

公司代码：600778

公司简称：友好集团

新疆友好（集团）股份有限公司

2016 年半年度报告摘要

一 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

1.2 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	友好集团	600778	新疆友好

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	吕亮	雷猛
电话	0991-4553700	0991-4552701
传真	0991-4815090	0991-4815090
电子信箱	yhjt600778@163.com	yhjt600778@163.com

二 主要财务数据和股东情况

2.1 公司主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	6,551,557,470.27	7,230,392,002.05	-9.39
归属于上市公司股东的净资产	1,504,573,797.50	1,598,358,353.53	-5.87
	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-145,744,662.26	-156,572,875.77	不适用
营业收入	2,948,861,464.80	3,133,709,431.95	-5.90
归属于上市公司股东的净利润	-93,784,556.03	87,612,069.42	-207.05
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-98,393,453.44	-90,330,824.15	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-6.04	5.17	减少11.21个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.3011	0.2813	-207.04
稀释每股收益(元/股)	-0.3011	0.2813	-207.04

2.2 前十名股东持股情况表

单位：股

截止报告期末股东总数（户）				29,074		
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股 数量	持有有限售条 件的股份数量	质押或冻结 的股份数量	
大商集团有限公司*	境内非国有法人	19.57	60,954,530	0	无	
乌鲁木齐国有资产经营（集团）有限公司	国家	5.45	16,987,732	0	无	
乌鲁木齐城市建设投资（集团）有限公司	国家	4.55	14,170,000	0	无	
浦银安盛资管－浦发银行－浦银安盛资管－增金3号资产管理计划	其他	1.16	3,600,794	0	无	
吕良丰	境内自然人	0.85	2,647,101	0	无	
乌鲁木齐市商业银行股份有限公司*	国有法人	0.61	1,886,059	0	无	
江西铜业（北京）国际投资有限公司－江铜稳健一号基金	其他	0.51	1,595,300	0	无	
丁健	境内自然人	0.51	1,574,446	0	无	
陈岳彪	境内自然人	0.48	1,490,000	0	无	
屈庆国	境内自然人	0.45	1,400,300	0	无	
上述股东关联关系或一致行动的说明		在前十名股东中，乌鲁木齐国有资产经营（集团）有限公司和乌鲁木齐城市建设投资（集团）有限公司的实际控制人均均为乌鲁木齐市国有资产监督管理委员会，未知其他前十名股东之间是否存在关联关系或是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。				
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明		不适用。				

*注：

①本报告期内，大商集团通过证券交易系统增持本公司 10,648,677 股股份，增持股份占公司总股本的 3.42%。截至本报告期末，大商集团共持有本公司 60,954,530 股股份，占公司总股本的 19.57%。

②乌鲁木齐市商业银行股份有限公司已更名为乌鲁木齐银行股份有限公司，该公司已于 2015 年 12 月 18 日乌鲁木齐市工商行政管理局办理了企业名称变更手续。截止本报告期末，该公司尚未在中国登记结算有限责任公司上海分公司办理名称变更。

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□ 适用 √ 不适用

2.4 控股股东或实际控制人变更情况

√适用 □不适用

新控股股东名称	大商集团有限公司
新实际控制人名称	牛钢
变更日期	2016-02-02
指定网站查询索引及日期	详见本公司于 2016 年 2 月 3 日在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站： http://www.sse.com.cn 上刊登的编号为临 2016-014 号《公司关于公司实际控制人变更的提示性公告》。

三 管理层讨论与分析

2016 年上半年，国内生产总值(GDP)实现 340,637 亿元，按可比价格计算，较上年同期增长 6.7%，增速同比回落 0.3 个百分点。新疆全区实现地区生产总值 3,819.98 亿元，按可比价格计算，较上年同期增长 8.0%，增速同比回落 0.2 个百分点。全国社会消费品零售总额 156,138 亿元，扣除价格因素较上年同期增长 9.7%，增速同比回落 0.8 个百分点。新疆全区社会消费品零售总额 1,296.20 亿元，扣除价格因素较上年同期增长 7.8%，增速同比增加 2 个百分点。

行业数据方面，2016 年上半年，全国百家重点大型零售企业零售额同比下降 3.2%，增速与上年同期相比，回落了 3.8 个百分点。全国网上零售额 22,367 亿元，同比增长 28.2%，其中，实物商品网上零售额 18,143 亿元，增长 26.6%，占社会消费品零售总额的比重为 11.6%。在全国的网上零售额增速排名中，新疆地区的网上零售额增幅位居全国前列。

(上述数据来源：国家统计局、新疆维吾尔自治区统计局、中国百货商业协会。)

总体来看，上半年国内经济下行压力仍然较大，宏观经济持续低迷，消费总量增速放缓。从零售行业整体来看，网上零售仍保持较快的增长，实体零售尤其是传统百货、超市业态受经济下行和网上零售的冲击日益加剧，经营形势尤为严峻。

报告期内，公司实现营业收入 294,886.15 万元，较上年同期下降 5.90%；实现营业利润-9,846.65 万元，较上年同期下降 208.28%；实现归属于上市公司股东的净利润-9,378.46 万元，较上年同期下降 207.05%。本报告期，公司经营业绩亏损的主要原因系公司新拓门店费用及各项成本增加；受市场大环境影响，公司前期新拓门店培育期均有不同程度的延长，已有成熟门店利润下滑。本报告期经营业绩较上年同期大幅下滑的主要原因系上年同期公司处置可供出售金融资产取得投资收益 18,697.64 万元。

本报告期，公司主要围绕商业主营业态调整转型和企业内部降本增效两条主线开展各项工作，强化企业的“抗压”能力，以应对严峻的市场环境：

(一) 门店经营方面：

①持续推进打造万能的购物中心，在满足顾客需求环节上做延伸，通过商业主营业态的调整转型，稳定成熟门店销售、扩大新拓门店市场份额；全面推进并落实“一店一策”的经营举措，因地制宜开展差异化经营，将顾客的兴趣点转化为品牌招商和销售业绩的落脚点。

②面对市场需求的萎缩，公司秉承“稳中求进”的发展思路，从细节入手，对门店品类、品牌持续进行调整、优化，上半年百货业态共引进新品牌百余个，通过对定位不符、业绩不佳的品牌进行淘汰更新，不断巩固公司在疆内商业零售行业的领先地位；同时超市业态通过与大商集团、大商股份有限公司对接，对部分品牌实施统采，资源共享的同时有效控制了商品采购成本。

③大力引进时尚潮流度高、影响力大的快时尚及国际一、二线品牌，如范思哲、无印良品和屈臣氏等品牌，扩大消费客群的年龄段跨度，培养新的市场竞争优势。此类国际时尚潮流品牌不仅带动了购物中心的整体客流，也改善了传统百货门店的品牌结构，对公司商业主营业态调整转型起到了积极

的推动作用。

④围绕“三个互动”的经营思路，将商业、休闲、文化、趣味相结合，持续推进各门店多业态调整，通过体验型业态拉动和聚集人气。目前公司引进的餐饮休闲、儿童游乐、主题书店、文化教育等多元业态已拥有大批忠实客群，多业态占比和租金收益持续提升，各类辅助业态与百货零售业态的互动已显现成效。

⑤加强对营销活动的资源整合和整体把控，在大型营销活动中，全疆十余家门店统一活动主题、活动时间、活动形式、设计元素和宣传渠道，把分散于全疆各地的点集结成面，积极借助互联网工具，形成全疆联动，进一步提升公司营销活动和文化氛围的影响力。截至本报告期末，公司有效会员人数 103.10 万人，较 2015 年末的有效会员人数增长 5.49%；会员消费占比达 76.19%，较 2015 年末增加 0.91 个百分点。

（二）经营管理方面：

①持续落实好全面预算管理工作，加强对费用预算执行的过程控制，重视费用执行偏差的原因分析，本报告期公司总体费用支出较年初预算减少了约 7.7%。②进一步发挥调配机制，对公司组织架构及人力配置进行结构性调整和优化，突出人员“精简高效”的原则，做好减员增效。截至本报告期末，公司在岗员工人数较上年度末减少约 15%，有效降低了人工成本。③对部分租赁经营项目的合作条件进行优化，经与出租方协商，本报告期公司针对租赁经营的五个项目签订了《变更协议》，通过降低租金、延长装修免租期等方式减轻了公司商业主营业务的经营压力。

（三）新项目推进方面：①乌鲁木齐中央郡超市项目、石河子友好时尚购物中心项目正在进行开业前的各项筹备工作，预计 2016 年下半年开业。②乌鲁木齐红光山友好商业综合体项目的前期准备工作仍在有序进行中。

（四）项目调整方面：为规避经营风险，公司控股子公司库尔勒天百商贸公司提前终止对友好超市库尔勒巴音西路店的经营，以减少该项目持续亏损对公司控股子公司库尔勒天百商贸公司主营业务造成的不利影响。

3.1 主营业务分析

1、财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	2,948,861,464.80	3,133,709,431.95	-5.90
营业成本	2,291,536,478.92	2,434,305,877.56	-5.86
销售费用	200,067,284.03	215,483,342.80	-7.15
管理费用	457,695,241.79	438,197,348.23	4.45
财务费用	70,154,139.85	79,991,839.12	-12.30
经营活动产生的现金流量净额	-145,744,662.26	-156,572,875.77	不适用
投资活动产生的现金流量净额	124,479,081.38	109,162,394.14	14.03
筹资活动产生的现金流量净额	-372,632,052.04	-226,231,138.25	不适用

①营业收入变动原因说明：公司控股子公司汇友房地产公司本报告期末产生营业收入，主要系前期已开发的房地产项目的销售已进入尾房销售阶段。

②营业成本变动原因说明：主要系营业收入减少导致相应的营业成本减少。

③销售费用变动原因说明：主要系公司控股子公司汇友房地产公司本报告期末实现营业收入使得相应的代销佣金等费用减少所致。

④管理费用变动原因说明：主要系 2015 年下半年开业门店新增租赁费和长期待摊费用、折旧等增加所

致。

⑤财务费用变动原因说明:主要系本报告期偿还第一期非公开定向债务融资工具,使得财务费用同比减少。

⑥经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:本报告期,公司对各门店主推多业态经营调整,收到其他业务收入较上年同期增加所致。

⑦投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本报告期购买银行保本型理财产品减少所致。

⑧筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系公司本报告期偿还非公开定向债务融资工具及增加流动资金贷款所致。

2、其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

公司本报告期利润构成发生重大变动的主要原因系上年同期公司处置可供出售金融资产取得投资收益 18,697.64 万元。

(2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

公司第七届董事会第八次会议和 2012 年第六次临时股东大会审议通过了《关于公司发行非公开定向债务融资工具的议案》,该事项于 2013 年 1 月 29 日获中国银行间市场交易商协会文件《接受注册通知书》(中市协注【2013】PPN22 号)批准,公告内容详见刊登于 2012 年 11 月 6 日、2012 年 11 月 22 日和 2013 年 2 月 6 日的《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站: <http://www.sse.com.cn> 的临 2012-039 号、042 号和临 2013-010 号公告。截止 2014 年 12 月 31 日,经中国银行间市场交易商协会核定的本公司注册金额为 10 亿元的非公开定向债务融资工具已发行完毕。具体发行情况详见 2013 年 3 月 19 日和 2014 年 12 月 23 日《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站: <http://www.sse.com.cn> 临 2013-012 号、临 2014-066 号公告。该非公开定向债务融资工具分两期发行,首期发行的 5 亿元非公开定向债务融资工具已于 2016 年 3 月 15 日到期,并进行了付息兑付;第二期发行的 5 亿元非公开定向债务融资工具将于 2017 年 12 月 18 日到期。

(3) 经营计划进展说明

在公司《2015 年年度报告》披露的 2016 年度的经营计划中,公司 2016 年预计实现商业主营业务收入较 2015 年度增长 10%左右,并努力控制营业成本及费用的上升,预计营业成本、费用与 2015 年度相比增长不超过 10%。

本报告期,公司实现商业主营业务收入 267,260.93 万元,完成年度计划的 43.43%,较上年同期下降 1.23%;商业主营业务成本 224,384.71 万元,较上年同期下降 0.35%;三项费用 67,715.20 万元,较同期下降 7.70%

(4) 其他

I、报告期内公司财务状况说明:(单位:元 币种:人民币)

i、资产构成变化情况:

项目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)	变动原因
流动资产:				
货币资金	320,131,067.32	714,030,736.80	-55.17	系报告期公司偿还 5 亿元非公开定向债务融资工具、支付商品货款及新开门店工程款、设备款等所致。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的	31,639,606.70	11,742,649.42	169.44	系报告期购买股票所致。

金融资产				
应收票据	1,381,862.73	3,155,050.38	-56.20	系公司收回上期应收票据所致。
一年内到期的非流动资产	2,007,086.57	6,988,078.42	-71.28	系报告期一年内到期的长期待摊费用摊销完毕减少所致。
其他流动资产	262,324,792.49	406,514,136.55	-35.47	系报告期收回购买的银行理财产品所致。
非流动资产：				
可供出售金融资产	37,948,184.52	33,848,184.52	12.11	系本报告期公司增加新疆合丰友融企业管理有限公司投资所致。

ii、负债及所有者权益构成变化情况：

项目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减（%）	变动原因
流动负债：				
短期借款	538,870,000.00	162,000,000.00	232.64	主要系报告期增加流动资金贷款所致。
应交税费	10,349,200.29	52,294,888.68	-80.21	系报告期公司控股子公司汇友房地产公司未产生营业收入，相应税费减少所致。
应付股利	2,111,008.24	101,711,587.96	-97.92	系报告期内公司控股子公司汇友房地产公司支付少数股东股利所致。
其他应付款	104,745,535.10	420,804,007.65	-75.11	系报告期支付新开门店挂账装修工程款所致。
一年内到期的非流动负债	82,000,000.00	56,250,000.00	45.78	系报告期长期借款重分类所致。
非流动负债：				
应付债券	497,697,106.05	996,948,360.41	-50.08	系公司归还第一期非公开定向债务融资工具所致。
长期应付职工薪酬	19,085,008.71	30,055,794.16	-36.50	系报告期公司内退员工增加，支付相关薪酬所致。

iii、利润表其他指标变动情况

项目	2016 年 1-6 月	2015 年 1-6 月	同比增减（%）	变动原因
营业税金及附加	31,656,226.40	86,443,372.53	-63.38	主要系公司控股子公司汇友房地产公司本报告期末未产生营业收入，相应税金减少所致。
公允价值变动收益	-4,932,574.53	3,717,187.18	-232.70	主要系报告期持有股票公允价值较上年同期减少所致。
投资收益	11,832,216.82	211,769,950.13	-94.41	主要系上年同期公司出售新疆城建（集团）股份有限公司的股份所致。
所得税费用	1,360,592.07	3,693,504.14	-63.16	主要系公司控股子公司汇友房地产公司本报告期末未产生营业收入，相应税费减少所致。

II、主要销售客户的情况：

公司前五名客户销售收入总额及占公司全部营业收入的比例：

（单位：元 币种：人民币）

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例 (%)
客户 1	1,971,079.54	0.067
客户 2	1,679,763.05	0.057
客户 3	1,482,796.47	0.050
客户 4	1,111,399.02	0.038
客户 5	890,328.62	0.030
合 计	7,135,366.70	0.242

III、主要供应商情况:

公司前五名供应商采购总额及占公司全部营业成本的比例:

(单位:元 币种:人民币)

供应商	商品采购成本	占全部营业成本的比例 (%)
供应商 1	54,673,989.42	2.386
供应商 2	34,706,502.28	1.515
供应商 3	30,342,679.20	1.324
供应商 4	27,408,100.15	1.196
供应商 5	21,521,912.42	0.939
合 计	168,653,183.47	7.360

3.2 行业、产品或地区经营情况分析

1、 主营业务分行业、分产品情况 (按照行业、产品列示占营业收入 10%以上的主要行业和产品)

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年同期增减 (%)	营业成本比上年同期增减 (%)	毛利率比上年同期增减 (%)
商业	2,672,609,344.93	2,243,847,072.63	16.04	-1.23	-0.35	减少 0.75 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年同期增减 (%)	营业成本比上年同期增减 (%)	毛利率比上年同期增减 (%)
商业—百货零售	1,747,335,113.09	1,460,463,812.19	16.42	-3.48	-2.44	减少 0.89 个百分点
商业—超市零售	822,291,516.43	689,195,748.30	16.19	6.87	7.46	减少 0.45 个百分点
商业—电器零售	77,938,614.97	73,411,397.53	5.81	-17.74	-14.53	减少 3.54 个百分点
商业—其他零售	25,044,100.44	20,776,114.61	17.04	-20.50	-24.39	增加 4.27 个百分点
合计	2,672,609,344.93	2,243,847,072.63	16.04	-1.23	-0.35	减少 0.75 个百分点

主营业务分行业和分产品情况的说明

- ①“商业—电器零售”营业收入下降的主要原因系公司于 2015 年年内对部分门店的经营业态占比进行了调整。截至本报告期末，公司“商业-电器零售”业态的经营面积较上年同期减少约 13.32%。
- ②“商业-其他零售”营业收入下降的主要原因系本报告期燃油价格同比下降，公司全资子公司新疆友好（集团）友好燃料有限公司营业收入同比下降所致。

2、 主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
乌鲁木齐市	1,935,560,098.62	-12.33
北疆区域	555,361,721.16	12.30
南疆区域	257,577,346.20	-10.09
合计	2,748,499,165.98	-8.04

注：上表中“北疆区域”含克拉玛依市（独山子区）、伊宁市、奎屯市、石河子市、博乐市、昌吉市、五家渠市，不含乌鲁木齐市；“南疆区域”含库尔勒市、阿克苏市、库车市。

主营业务分地区情况的说明

- ①公司在乌鲁木齐市的营业收入减少主要系：I. 公司成熟百货门店销售下滑；II. 公司控股子公司汇友房地产公司本报告期末产生营业收入。
- ②北疆区域营业收入增加的主要原因系：昌吉友好时尚购物中心和五家渠友好时尚购物中心分别于 2015 年 8 月 21 日和 2015 年 9 月 22 日开业。
- ③南疆区域营业收入减少主要原因系：I. 库尔勒市行业竞争加剧，库尔勒天百购物中心销售下滑；II. 本报告期内终止经营友好超市库尔勒巴音西路店所致。

3、 主要子公司、参股公司分析

(1) 主要控股参股公司经营情况及业绩

公司名称	业务性质	持股比例（%）	注册资本（万元）	本报告期末总资产（万元）	本报告期末净资产（万元）	本报告期营业收入（万元）	本报告期营业利润（万元）	本报告期净利润（万元）	本报告期净利润较上年同期同比增减（%）
新疆友好利通物流有限责任公司	物流	100	2,000.00	8,571.90	-3,725.83	1,985.56	-191.38	-187.73	不适用
新疆友好集团库尔勒天百商贸有限公司	商业	51	2,000.00	12,430.46	2,407.76	17,456.11	292.06	200.44	-65.93
新疆友好华骏房地产开发有限公司	房地产开发与销售	100	2,000.00	32,685.85	1,463.63	175.88	-94.43	-94.43	不适用
新疆友好（集团）友好燃料有限公司	石油制品、润滑油销售	100	750.00	1,591.88	1,025.31	2,577.48	162.26	112.02	-20.59

新疆汇友房地产开发有限责任公司	房地产开发与销售	50	40,000.00	113,887.34	68,997.74	0	-495.38	-442.77	-274.65
新疆友好百盛商业发展有限公司	商业	49	2,000.00	22,463.30	7,790.53	32,980.55	2,298.48	1,953.71	-28.51

主要子公司和参股公司经营业绩出现波动的情况说明：

①新疆友好集团库尔勒天百商贸有限公司本报告期净利润较上年同期下降65.93%，主要原因系：i. 库尔勒天百商贸有限公司本报告期收入减少利润下滑；ii. 本报告期该公司终止经营友好超市库尔勒巴音西路店，一次性计入未摊销完毕的长期待摊费用所致。

②新疆汇友房地产开发有限责任公司本报告期净利润较上年同期大幅下降的主要原因系：i. 由于该公司前期已开发的房地产项目的销售已进入尾房销售阶段，本报告期末产生营业收入；ii. 该公司参股子公司新疆格信投资有限公司经营亏损。

(2) 对公司净利润影响达到 10%以上的子公司情况：

无。

(3) 投资收益对公司净利润影响达到 10%以上的参股公司的经营情况及业绩：

单位：万元 币种：人民币

公司名称	经营范围	本报告期净利润	本报告期参股公司贡献的净利润
新疆友好百盛商业发展有限公司	百货销售、物业管理	1,953.71	957.32

4、其他披露事项

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

预计年初至下一报告期期末公司的累计净利润较上年同期将大幅下降，出现亏损，主要原因系：①公司商业主营业务的市场环境短期内不会发生重大变化。②公司新拓门店费用支出及各项成本增加；受市场大环境影响，新拓门店培育期均有不同程度的延长，已有成熟门店利润较前期有所下滑。③上年同期公司处置可供出售金融资产取得投资收益 18,697.64 万元。

四 涉及财务报告的相关事项

4.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。

☐适用 ☒不适用

4.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

☐适用 ☒不适用

4.3 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

本公司2016年半年度纳入合并范围的子公司共8户，详见半年度报告全文附注九“在其他主体中的权益”。本公司2016年半年度合并范围与上年度财务报告相比未发生变化。

4.4 半年度财务报告已经审计，并被出具非标准审计报告的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

☐适用 ☒不适用