

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 2019 年第三季度报告

## 目 录

一、重要提示 .....	3
二、公司基本情况 .....	3
三、重要事项 .....	5
四、附录 .....	15

## 一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人聂如旋先生、主管会计工作负责人兰建新先生及会计机构负责人(会计主管人员)韩建伟先生保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

## 二、公司基本情况

### 2.1 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	5,008,058,990.43	4,992,539,743.94	0.31
归属于上市公司股东的净资产	895,020,771.25	764,177,228.88	17.12
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	194,542,004.78	104,248,769.16	86.61
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	3,785,746,925.36	4,181,882,481.59	-9.47
归属于上市公司股东的净利润	130,843,542.37	80,600,120.17	62.34
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	17,359,770.51	75,607,961.05	-77.04
加权平均净资产收益率(%)	15.77	10.70	增加5.07个百分点
基本每股收益(元/股)	0.4201	0.2588	62.33
稀释每股收益(元/股)	0.4201	0.2588	62.33

### 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末 金额(1-9月)
非流动资产处置损益	110,611,043.59	110,611,043.59
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	440,429.38	1,104,056.23
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-1,766,978.54	-3,056,209.49

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	937,220.22	2,417,813.85
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,975,909.75	2,467,269.59
少数股东权益影响额(税后)	-13,532.93	-55,947.28
所得税影响额	-2,257.81	-4,254.63
合计	112,181,833.66	113,483,771.86

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东(或无限售条件股东)持股情况表  
单位:股

股东总数(户)		20,730				
前十名股东持股情况						
股东名称 (全称)	期末持股数 量	比例(%)	持有有限售条 件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
大商集团有限公司	77,872,723	25.00		无		境内非国有法人
乌鲁木齐国有资产经营 (集团)有限公司	17,006,672	5.46	18,940	无		国家
乌鲁木齐城市建设投资 (集团)有限公司	14,170,000	4.55		无		国家
李松强	4,196,112	1.35		无		境内自然人
陈学赓	4,141,754	1.33		无		境内自然人
陈岳彪	3,411,001	1.10		无		境内自然人
深圳市前关商贸投资管理 有限公司	2,715,200	0.87		无		境内非国有法人
丁健	1,865,561	0.60		无		境内自然人
卢一民	1,575,400	0.51		无		境内自然人
朱程狗	1,531,491	0.49		无		境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股 的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
大商集团有限公司	77,872,723	人民币普通股	77,872,723			
乌鲁木齐国有资产经营(集团)有限公司	16,987,732	人民币普通股	16,987,732			
乌鲁木齐城市建设投资(集团)有限公司	14,170,000	人民币普通股	14,170,000			
李松强	4,196,112	人民币普通股	4,196,112			
陈学赓	4,141,754	人民币普通股	4,141,754			
陈岳彪	3,411,001	人民币普通股	3,411,001			
深圳市前关商贸投资管理有限公司	2,715,200	人民币普通股	2,715,200			
丁健	1,865,561	人民币普通股	1,865,561			
卢一民	1,575,400	人民币普通股	1,575,400			
朱程狗	1,531,491	人民币普通股	1,531,491			
上述股东关联关系或一致行动的说明	在前十名股东(前十名无限售条件股股东)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;深圳市前关商贸投资管理有限公司为大商集团有限公司的全资子公司。未知其他前十名股东(前十名无限售条件股股东)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
---------------------	-----

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

### 三、重要事项

公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

(1) 资产构成变动情况

单位：元 币种：人民币

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
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	26,450,909.45	14,296,081.54	85.02	主要系2019年1-9月公司持有的交易性金融资产数量及期末公允价值变动影响所致。
应收账款	32,739,794.31	7,717,292.92	324.24	主要系2019年1-9月公司子公司应收账款增加所致。
其他流动资产	257,582,580.29	149,043,855.13	72.82	主要系2019年1-9月公司购买的银行保本型理财产品增加所致。
在建工程	30,268,153.63	55,193,660.14	-45.16	主要系公司在建工程转固定资产核算所致。

(2) 负债及所有者权益构成变动情况

单位：元 币种：人民币

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
短期借款	240,000,000.00	448,000,000.00	-46.43	主要系公司归还借款所致
应付票据	3,069,666.96	30,000,000.00	-89.77	主要系公司支付应付票据所致。
应付职工薪酬	1,081,640.26	54,314,523.49	-98.01	主要系2019年1-9月公司支付2018年计提的应付未付职工工资所致。
应交税费	45,229,809.60	25,600,270.44	76.68	主要系公司子公司利通物流公司计提所得税增加所致。
一年内到期的非流动负债	485,500,000.00	196,500,000.00	147.07	主要系公司根据还款日期，将长期借款重分类至“一年内到期的非流动负债”核算所致。
少数股东权益	19,586,318.29	13,033,541.95	50.28	主要系2019年1-9月公司控股子公司利润增加，增加少数股东权益所致。

(3) 利润表指标变动情况

2019年1-9月公司实现营业收入378,574.69万元，较上年同期下降9.47%。营业收入同比下降的主要原因系：①因消费增速持续放缓、网上销售分流以及实体门店竞争加剧，公司主营业务

销售受到一定影响；②公司各门店自 2018 年 4 月起全面开展联营转租赁调整，其他业务收入同比提升，但由于联营面积减少，使得主营业务收入相应减少。

2019 年 1-9 月公司实现营业利润 15,061.95 万元，较上年同期增加 65.26%；实现归属于上市公司股东的净利润 13,084.35 万元，较上年同期增加 62.34%。公司业绩较上年同期大幅提升主要原因系：公司全资子公司利通物流与乌鲁木齐市经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）房屋征收与补偿管理办公室及相关方签订《房屋征收补偿协议》。通过本次房屋征收，利通物流收到房屋征收补偿款共计 12,693.20 万元，预计由此将增加公司 2019 年度归属于上市公司股东的净利润 8,377.98 万元（具体会计处理结果及影响金额以年审会计师审计后的数据为准）。

项目	2019 年 1-9 月	2018 年 1-9 月	同比增减(%)	变动原因
投资收益	4,068,833.65	11,385,254.40	-64.26	主要系本报告期公司对联营公司投资收益减少所致。
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,325,241.94	9,080,560.35	-85.41	主要系本报告期公司对联营公司投资收益减少所致。
资产减值损失	-34,351,934.35	432,147.15	-8049.13	主要系本报告期公司三年期以上的其他应收款余额增加，坏账准备增加所致。
资产处置收益	110,611,043.59	214.83	51487608.23	主要系公司全资子公司利通物流收到房屋征收补偿款。
所得税费用	16,487,005.56	5,962,356.67	176.52	主要系本报告期公司全资子公司利通物流收到房屋征收补偿款计提税金所致。
净利润	137,396,318.70	88,759,470.72	54.80	主要系公司全资子公司利通物流收到房屋征收补偿款。

(4) 现金流量变动情况

单位：元 币种：人民币

项目	2019 年 1-9 月	2018 年 1-9 月	同比增减(%)	变动原因
收到的税费返还	59,031.65	2,175,646.00	-97.29	主要系公司收到的税费返还减少所致。
支付的各项税费	109,787,596.34	183,117,888.18	-40.05	主要系本报告期因税率调整及收入下降，公司相应税费减少所致。
经营活动产生的现金流量净额	194,542,004.78	104,248,769.16	86.61	主要系公司支付的税费减少，其他收入增加所致。
取得投资收益收到的现金	11,828,279.19	25,039,919.62	-52.76	主要系公司较上年同期收到投资收益减少所致。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	127,067,232.00	60,150.00	211150.59	主要系公司全资子公司利通物流收到房屋征收补偿款。
投资活动产生的现金流量净额	-10,818,938.45	-116,631.32	9176.19	主要系本报告期公司办理银行保本理财产品增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-117,514,456.25	-39,957,379.74	194.10	主要系本报告期公司借款的净增加额较上年同期减少所致。

重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

(1) 公司第九届董事会第六次会议和2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更公司经营范围并修改〈公司章程〉相关条款的议案》，根据公司实际经营情况及发展需要，公司在经营范围中增加“文化餐饮管理”“群众文化艺术活动的组织策划”和“歌舞表演”，并对现行的《公司章程》第2.2条做出相应修改。详见公司分别于2018年12月19日和2019年1月5日在《上海证券报》《中国证券报》和上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 发布的临2018-045号、046号和临2019-002号公告。

(2) 2019年1月，公司发布2018年年度业绩预盈公告，经公司财务部门初步测算，预计公司2018年年度业绩与上年同期相比将实现扭亏为盈，实现归属于上市公司股东的净利润4,300万元左右。详见公司于2019年1月30日在《上海证券报》《中国证券报》和上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 发布的临2019-003号公告。

(3) 公司第九届董事会第八次会议审议通过了《关于申请公司股票撤销退市风险警示的议案》，因公司符合申请撤销股票退市风险警示的条件，根据《上海证券交易所股票上市规则》第13.3.1条的规定，公司向上海证券交易所提出撤销公司股票退市风险警示的申请。详见公司于2019年4月25日在《上海证券报》《中国证券报》和上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 发布的临2019-019号、022号公告。

2019年4月30日，上海证券交易所同意公司股票撤销退市风险警示。根据《上海证券交易所股票上市规则》第13.3.8条的相关规定，公司股票于2019年5月6日停牌1天，2019年5月7日起撤销退市风险警示。详见公司于2019年5月6日在《上海证券报》《中国证券报》和上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 发布的临2019-033号、034号公告。

(4) 2019年2月14日，公司监事会收到监事白启晨女士的书面辞职报告，白启晨女士因工作原因申请辞去公司监事职务。根据公司控股股东的推荐，经公司第九届监事会第五次会议和2019年第二次临时股东大会审议通过，公司增补王鹏先生为公司第九届监事会监事。详见公司分别于2019年2月15日、3月9日和3月29日公司在《上海证券报》《中国证券报》和上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 发布的临2019-007号、010号、016号公告。

(5) 公司第九届董事会第八次会议和2018年年度股东大会审议通过了《公司2018年度利润分配预案》，公司2018年度（母公司报表）实现净利润为5,138.06万元，加上年初未分配利润143.62万元，公司2018年年末（母公司报表）可供股东分配的利润为5,281.68万元。因公司2016年、2017年连续两年亏损，2018年系公司经营业绩扭亏为盈的第一年，进一步稳固、提升公司商业主营业务盈利水平对公司后续发展至关重要，公司计划在2019年继续实施商业主营业务转型升级和结构调整，并进一步延伸服务领域，公司董事会综合考虑了公司的经营发展需要，经研究决定，公司2018年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，未分配利润结转下年度。详见公司分别于2019年4月25日和2019年5月17日在《上海证券报》《中国证券报》和上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 发布的临2019-019号、020号、021号和临2019-037号公告。

(6) 为便于广大投资者更加深入地了解公司经营管理状况及公司2018年度利润分配预案的制定依据，进一步增进公司与投资者的沟通、交流，公司于2019年5月8日召开2018年度利润分配投资者说明会。详见公司分别于2019年4月30日和2019年5月9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>) 发布的临2019-032号、035号公告。

(7) 公司第九届董事会第八次会议和2018年年度股东大会审议通过了《公司关于续聘2019年度审计机构并确定其报酬的议案》，公司继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计和内部控制审计机构。详见公司分别于2019年4月25日和5月17日在《上海证券报》《中

国证券报》和上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 发布的临2019-019号、020号、023号和037号公告。

(8) 公司因无法与公司下属门店美美友好购物中心项目出租方新疆泰美商业管理有限公司(以下简称“泰美公司”)就该项目《租赁合同》顺延一事达成一致,故向乌鲁木齐市沙依巴克区人民法院(以下简称“乌鲁木齐沙区法院”)提起诉讼,请求法院判决泰美公司继续履行《租赁合同》,将《租赁合同》期限延续至2023年12月31日。详见公司于2019年1月4日在《上海证券报》《中国证券报》和上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 发布的临2019-001号公告。

2019年1月,泰美公司向乌鲁木齐沙区法院提出管辖权异议。

2019年2月2日,公司收到新疆维吾尔自治区高级人民法院(以下简称“自治区高院”)《传票》等法律文本,泰美公司以该项目房屋租赁合同纠纷为由起诉本公司,诉讼请求为:1、请求法院判令确认泰美公司与公司签订的房屋《租赁合同》于2018年12月31日到期终止;2、请求法院判令公司向泰美公司移交位于乌鲁木齐市友好北路689号40,988.51平方米的营业场所;3、请求法院判令公司向泰美公司赔偿损失3亿元人民币;4、请求法院判决公司承担本案全部诉讼费用。详见公司于2019年2月11日在《上海证券报》《中国证券报》和上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 发布的临2019-006号公告。

泰美公司就本次诉讼向乌鲁木齐沙区法院提出管辖权异议后,本次诉讼案件始终未进入实体程序审理,因泰美公司诉本公司房屋租赁合同纠纷案件部分诉讼请求与本次诉讼为同一诉讼内容,且泰美公司的起诉已被自治区高院受理并进入实体程序审理,公司本次诉讼实质已被泰美公司诉本公司一案合并吸收,审理结果以自治区高院判决结果为准,故公司于2019年7月1日向乌鲁木齐沙区法院提交了撤诉申请。2019年7月30日,公司收到乌鲁木齐沙区法院邮寄送达的《民事裁定书》([2019]新0103民初123号之一),裁定准许本公司撤诉。案件受理费70元,减半收取35元,由本公司负担。详见公司于2019年8月1日在《上海证券报》《中国证券报》和上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 发布的临2019-044号公告。

(9) 2019年2月,公司收到自治区高院《传票》及《民事起诉状》等法律文本,泰美公司以美美友好购物中心项目房屋租赁合同纠纷为由起诉本公司,诉讼请求如下:1、请求法院判令确认泰美公司与公司签订的房屋《租赁合同》于2018年12月31日到期终止;2、请求法院判令公司向泰美公司移交位于乌鲁木齐市友好北路689号40,988.51平方米的营业场所;3、请求法院判令公司向泰美公司赔偿损失3亿元人民币;4、请求法院判决公司承担本案全部诉讼费用。详见公司于2019年2月11日在《上海证券报》《中国证券报》和上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 发布的临2019-006号公告。

2019年2月,公司就该诉讼案件向自治区高院提出管辖权异议。公司向自治区高院提出管辖权异议后,该诉讼案件暂未进入实体程序审理。至2019年7月30日,公司收到自治区高院出具的《传票》([2019]新民初2号),泰美公司诉本公司房屋租赁合同纠纷案件将于2019年8月2日开庭审理。详见公司于2019年8月1日在《上海证券报》《中国证券报》和上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 发布的临2019-043号公告。

该诉讼案件已于2019年8月2日开庭审理,截至本报告披露日,该诉讼仍处于一审阶段。

(10) 2018年9月,公司收到乌鲁木齐市中级人民法院(以下简称“乌鲁木齐中院”)《传票》及《民事起诉状》等法律文本,泰美公司以房屋租赁合同纠纷为由起诉本公司。2018年10月,公司收到乌鲁木齐中院出具的《民事判决书》([2018]新01民初444号),判决本公司向泰美公司支付违约金5,000万元。详见公司分别于2018年9月8日和10月31日在《上海证券报》《中国证券报》和上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 发布的临2018-037号、041号公告。



2018年11月，公司向自治区高院提起上诉，上诉请求为：1、请求依法撤销乌鲁木齐中院[2018]新01民初444号民事判决书，将本案发回重审或依法改判驳回泰美公司的诉讼请求；2、本案一、二审诉讼费用由泰美公司承担。2019年2月2日，公司收到自治区高院《传票》，该诉讼案件二审于2019年2月27日开庭审理。详见公司于2019年2月11日在《上海证券报》《中国证券报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）发布的临2019-005号公告。

因该诉讼案件结果存在不确定性，基于谨慎性原则，公司第九届董事会第八次会议和2018年年度股东大会审议通过了《公司关于计提预计负债的议案》，公司根据案件的进展情况及一审判决情况计提未决诉讼预计负债5,000.00万元。详见公司分别于2019年4月25日和5月17日在《上海证券报》《中国证券报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）发布的临2019-019号、020号、024号和037公告。

2019年2月27日，自治区高院开庭审理了该诉讼案件。2019年7月初，公司收到自治区高院出具的《民事裁定书》（[2019]新民终6号），裁定结果为：1、撤销乌鲁木齐中院（2018）新01民初444号民事判决；2、本案发回乌鲁木齐中院重审。本公司预交的二审案件受理费29.18万元予以退回。2019年7月18日，公司收到乌鲁木齐中院出具的《传票》（[2019]新01民初349号），公司与泰美公司房屋租赁合同纠纷案件发回重审后的一审将于2019年8月8日开庭审理。详见公司分别于2019年7月4日和7月19日在《上海证券报》《中国证券报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）发布的临2019-038号、040号公告。

该诉讼案件已于2019年8月8日开庭审理，截至本报告披露日，该诉讼仍处于发回重审后的一审阶段。

（11）2019年3月，公司收到乌鲁木齐中院邮寄送达的《答辩通知书》及《民事起诉状》等法律文本，新疆尚品商业管理有限公司以房屋租赁合同纠纷为由起诉本公司。2019年4月18日，新疆尚品商业管理有限公司向乌鲁木齐中院提出撤诉申请，乌鲁木齐中院出具《民事裁定书》（[2019]新01民初54号），裁定准许其撤诉。详见公司分别于2019年3月13日、4月23日在《上海证券报》《中国证券报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）发布的临2019-014号、018号公告。

（12）2015年，公司与非关联方新疆融海投资有限公司、乌鲁木齐鸿齐物业服务有限公司、新疆路上文化餐饮有限责任公司和非关联自然人马腾先生、胡晓武先生签订《投资协议书》，共同出资设立新疆合丰友融企业管理有限公司（以下简称“该公司”），该公司注册资本2,000万元。其中：新疆融海投资有限公司出资700万元，占注册资本的35%；乌鲁木齐鸿齐物业服务有限公司出资600万元，占注册资本的30%，本公司出资400万元，占注册资本的20%；新疆路上文化餐饮有限责任公司出资100万元，占注册资本的5%；自然人马腾先生出资100万元，占注册资本的5%，自然人胡晓武先生出资100万元，占注册资本的5%。

2016年，新疆合丰友融企业管理有限公司股东会审议通过了关于该公司增资扩股的议案，根据股东会决议，该公司的注册资本由2,000万元增加至6,100万元。本公司按照股东会决议追加投资820万元，其中2016年支付410万元，2017年2月支付410万元。

2018年12月7日，该公司股东会审议通过了关于该公司股东变更认缴出资额的议案，变更后：新疆融海投资有限公司认缴出资额2,990.30万元，占注册资本的49.02%；乌鲁木齐鸿齐物业服务有限公司认缴出资额1,589.70万元，占注册资本的26.06%；本公司认缴出资额1,220.00万元，占注册资本的20%；新疆路上文化餐饮有限责任公司认缴出资额100万元，占注册资本的1.64%；马腾先生认缴出资额100万元，占注册资本的1.64%；胡晓武先生认缴出资额100万元，占注册资本的1.64%。2018年12月8日，经该公司股东会审议通过：新疆融海投资有限公司和乌鲁木齐鸿齐物业服务有限公司自愿将持有该公司的股权转让与新疆天成拓展投资有限公司；马腾先生自愿将持有该公司的股权转让与尚颖女士（上述股东均为本公司非关联方）。2018年12月25日，该公司完成工商变更登记手续。

该公司投资开发的“万宴城”项目位于乌鲁木齐市天山区，总建筑面积45,000平方米，主营餐饮、影院、电玩、健身等，已于2017年8月8日开业。

2019年4月19日，经该公司股东会审议通过：新疆天成拓展投资有限公司自愿将持有该公司的股权转让与新疆盛乐泰投资有限公司（本公司非关联方）。2019年5月，该公司完成工商变更登记手续，变更后该公司股东及出资比例如下：

股东名称	认缴出资额（万元）	出资比例（%）
新疆盛乐泰投资有限公司	4,580.00	75.08
新疆友好（集团）股份有限公司	1,220.00	20.00
新疆路上文化餐饮有限责任公司	100.00	1.64
尚颖	100.00	1.64
胡晓武	100.00	1.64
合计	6,100.00	100.00

（13）公司第九届董事会第七次会议和2019年第二次临时股东大会审议通过了《公司关于拟与大商集团有限公司续签日常关联交易框架协议的议案》和《公司关于拟与大商股份有限公司续签日常关联交易框架协议的议案》，公司拟与大商集团有限公司、大商股份有限公司就相互之间提供产品或服务的日常关联交易续签《关联交易框架协议》，框架协议有效期为三年。详见公司分别于2019年3月9日和2019年3月29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>）发布的临2019-009号、010号、011号、012号和016号公告。

公司第九届董事会第八次会议审议通过了《关于确认公司与大商集团、大商股份2018年度日常关联交易执行情况及预计2019年度相关日常关联交易事项的议案》，公司对与大商集团有限公司、大商股份有限公司2018年度日常关联交易的执行情况予以确认，并对2019年度日常关联交易事项进行预计。详见公司于2019年4月25日在《上海证券报》《中国证券报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）发布的临2019-019号、020号和025号公告。

2019年1-9月，公司与大商集团有限公司（包括其下属企业）、大商股份有限公司（包括其下属企业）关联交易的执行情况如下表所示：

单位：万元 币种：人民币

关联方	关联交易类别	关联交易内容	2019年1-9月发生额	
			金额	占同类交易金额的比例（%）
大商集团有限公司	销售商品	新疆干果、蜂蜜等	203.06	0.65
大商集团有限公司	购买商品	生鲜水产	36.16	0.95
大商集团大菜市果品有限公司	购买商品	进口水果	17.22	2.74
大商股份有限公司红酒销售分公司	购买商品	法国红酒	1,027.41	12.38
大连大商天狗电子商务有限公司	接受关联人提供的服务	“天狗网”移动端平台业务对接服务和数据分析服务	0	0

注：①上表中“法国红酒”占同类交易金额的比例系占公司所有酒类销售的比例。

②大连大商天狗电子商务有限公司向公司提供的平台对接服务和数据技术分析服务免费。

（14）公司第九届董事会第八次会议审议通过了《关于确认公司与天康食品有限责任公司2018年度日常关联交易执行情况及预计2019年度相关日常关联交易事项的议案》，公司对与关联方新疆天康食品有限责任公司2018年度日常关联交易的执行情况予以确认，并对2019年度日常关联交易

事项进行预计。详见公司于2019年4月25日在《上海证券报》《中国证券报》和上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 发布的临2019-019号、020号和026号公告。

2019年1-9月，公司与新疆天康食品有限责任公司的关联交易的执行情况如下表所示：

单位：万元 币种：人民币

关联方	关联交易类别	关联交易内容	2019年1-9月发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)
天康食品有限责任公司	接受关联人委托代为销售其商品 (联营销售)	冷鲜肉及肉制品	1,404.24	15.29

注：上表中“天康冷鲜肉及肉制品”占同类交易金额的比例系占公司所有冷鲜肉类销售的比例。

(15) 公司第九届董事会第十次会议和第九届监事会第八次会议审议通过了《关于公司与乌鲁木齐银行股份有限公司签订租赁合同的议案》。为盘活公司存量资产，提高资产使用效率，公司与关联方乌鲁木齐银行股份有限公司签订《租赁合同》，将公司位于新疆乌鲁木齐市水磨沟区成功街18号的北山坡库区共计14,605.50平方米的场所租赁给乌鲁木齐银行股份有限公司作为智能化综合仓库使用。租赁期限自2019年7月5日至2029年7月4日，共计10年，租赁期间租金总额为2,419.00万元。详见公司于2019年7月6日在《上海证券报》《中国证券报》和上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 发布的临2019-039号公告。

截至2019年9月30日，公司对该租赁场所确认2019年7-9月的租赁收入54.04万元。

(16) 公司第八届董事会第二十八次会议和2018年第一次临时股东大会审议通过了《公司关于拟使用闲置资金购买理财产品的议案》，同意公司使用总额不超过人民币5亿元的闲置资金购买银行保本型理财产品，授权期限为两年，在上述额度内，资金可以滚动使用。详见2018年2月14日和2018年3月2日公司在《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>) 发布的临2018-003号、005号、011号公告。

截至本报告期末，公司进行委托理财的本金余额为13,000万元（其中购买固定期限银行保本型理财产品本金余额9,000万元，购买无固定期限银行保本型理财产品的本金余额4,000万元）。2019年1-9月，公司购买银行保本型理财产品产生投资收益59.73万元，其中购买固定期限银行保本型理财产品产生投资收益0万元，购买无固定期限银行保本型理财产品产生投资收益59.73万元。

(17) 公司于2002年12月13日召开的第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于向新疆友好百盛商业发展有限公司租赁公司资产的议案》，本公司将拥有产权的位于乌鲁木齐市友好南路668号总面积为70,811.97平方米的商业房产出租给新疆友好百盛商业发展有限公司使用，其中：地下二层至地上四层营业层建筑面积为47,358.59平方米、地下二层至地上五层车库建筑面积为22,415.29平方米、地上五层办公区建筑面积为1,038.09平方米。租赁期限20年。租金标准：2003年1月1日起至2003年12月31日止2,150万元、2004年1月1日起至2004年12月31日止2,375万元、第三个完整会计年度起至第十个完整会计年度每年租金为2,500万元，第十一个完整会计年度至合同期满由双方协商确定。根据该公司股东会决议确定2013年度至2017年度租金标准为年租金2,692万元；2018年度至2022年度租金标准为年租金2,788万元。

公司于2017年9月将友好百盛购物中心物业资产（含房屋及土地）划转至公司全资子公司新疆友好（集团）友好优晟商贸有限公司（以下简称“友好优晟商贸公司”），详见公司分别于2017年8月10日、2017年8月26日和2017年9月5日在《上海证券报》《中国证券报》和上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 发布的临2017-041号、042号、046号和047号公告。因公司终止创新型资产运作项目，2018年1月，公司已将友好百盛购物中心的实物资产（含房屋及土地）划转

至公司，公司与友好优晟商贸公司前期签订的《房屋租赁合同》相应终止，公司与新疆友好百盛商业发展有限公司签订的原租赁合同继续履行。

2019年1-9月，公司对该租赁场所确认2019年1-9月的租赁收入1,991.43万元。

(18) 经公司第五届董事会第十六次会议和2008年第一次临时股东大会审议通过，公司租赁位于新疆乌鲁木齐市沙依巴克区友好北路689号的商业房产开设大型购物中心。详见公司分别于2008年9月23日和2008年10月16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>)发布的临2008-013号、015号公告。该项目被命名为“美美友好购物中心”，并于2009年3月开业。

2019年1-9月，公司对该租赁场所支付2019年1-9月租金3,000万元，支付2018年度销售额超出部分的租金2,340.69万元。

根据《租赁合同》的约定，该租赁场所“租赁期限为10年+5年，自2009年1月1日起计算，10年期满后，如合作双方无特别异议，租赁合同可自动顺延5年”。至2018年12月31日，该租赁场所租赁期限已满10年，因公司无法与出租方新疆泰美商业管理有限公司就《租赁合同》顺延一事达成一致，双方已就该事项分别提起诉讼，详见本节前述相关内容。截至本报告披露日，公司仍在正常经营美美友好购物中心。

(19) 经公司第七届董事会第七次会议和2012年第五次临时股东大会审议通过，公司租赁位于乌鲁木齐市新市区西环北路989号“昊元上品”综合商业中心中地下第二层至地上第七层共100,912.15平方米营业场所开设大型综合性购物中心。详见公司分别于2012年10月24日和2012年11月10日在《上海证券报》《中国证券报》和上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)发布的临2012-036号、037号和041号公告。

经公司第七届董事会第二十五次会议和公司2014年第三次临时股东大会审议通过，该项目追加新增装修改造费用、设备及货架等费用，追加装修改造投资后，该项目开业前投入增加至56,122万元。详见公司分别于2014年9月16日和2014年10月15日在《上海证券报》《中国证券报》和上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)发布的临2014-040号、043号和050号公告。该项目被命名为“友好时尚购物城”，并于2014年10月26日开业。

2015年2月，公司接到该项目出租方通知，称该公司已取得该项目相关房产证书，房产证书记载总建筑面积为107,138.85平方米。该项目原签约面积与房产证记载面积差额合计增加6,226.70平方米。详见公司于2015年3月6日在《上海证券报》《中国证券报》和上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)发布的临2015-020号公告。

2019年1-9月，公司对该租赁场所支付2019年1-9月租金6,452.44万元。

(20) 公司与公司全资子公司华骏房地产公司于2012年6月8日联合参与了乌鲁木齐市国土资源局国有建设用地使用权的竞买，竞买地块位于乌鲁木齐市会展大道以东，挂牌编号：2011-C-114和2011-C-115，面积分别为26,458.57平方米和33,195.69平方米，并与乌鲁木齐市国土资源局签订了《挂牌成交确认书》。2012年11月，公司和公司全资子公司华骏房地产公司与乌鲁木齐市国土资源局签订了《国有建设用地使用权出让合同》。竞买的土地将规划建设为友好商业综合体项目。上述事项已经公司第七届董事会第二次会议和公司2012年第二次临时股东大会审议通过，相关公告分别于2012年5月18日、2012年6月6日、2012年6月14日和2012年12月14日发布在《上海证券报》《中国证券报》和上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)上。

为使华骏房地产公司顺利开展该项目中由该公司开发建设部分的施工建设工作，公司与该公司就开发友好商业综合体购物城项目签署《统借统还贷款分拨协议》，公司将根据项目进度向银行申请统借统还贷款，并向华骏房地产公司进行分拨，以降低项目开发的财务费用。上述事项已经公司第七届董事会第十三次会议和2013年第二次临时股东大会审议通过，相关公告分别于2013

年6月8日和2013年6月26日发布在《上海证券报》《中国证券报》和上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 上。

为准确归集该项目的支出和收入，便于公司财务处理及该项目后续工作的推进，公司与公司全资子公司华骏房地产公司按照公司分摊35%土地面积、华骏房地产公司分摊65%土地面积对该项目土地自用与商用面积进行了划分。上述事项已经公司第七届董事会第十四次会议和公司2013年第三次临时股东大会审议通过，相关公告分别于2013年8月3日和2013年8月21日发布在《上海证券报》《中国证券报》和上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 上。

①2019年1-9月，公司未对该项目支付相关费用。截至本报告期末，公司对该项目累计支付15,435.68万元。

②2019年1-9月，公司全资子公司华骏房地产公司未对该项目支付相关费用。截至本报告期末，华骏房地产公司对该项目累计支付25,551.33万元。

(21)为推动新疆辖区上市公司进一步做好投资者关系管理工作，加强与广大投资者的沟通交流，提高上市公司透明度和治理水平，公司于2019年7月26日参加了2019年新疆辖区上市公司投资者集体接待日活动，通过在线交流的形式，就公司治理、发展战略、经营状况及可持续发展等投资者所关心的问题与投资者进行了沟通与交流。

(22)公司第九届董事会第十一次会议和第九届监事会第九次会议审议通过了《公司关于会计差错更正及会计估计变更的议案》。应上海证券交易所及中国证券监督管理委员会新疆监管局的监管要求，公司对近几年财务状况进行了自查，针对自查发现的问题进行会计差错更正及会计估计变更。详见公司于2019年7月27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>) 发布的临2019-042号公告。

(23)公司第九届董事会第十二次会议和2019年第三次临时股东大会审议通过了《公司关于全资子公司签订〈房屋拆迁补偿协议〉的议案》。按照乌鲁木齐市委、市人民政府关于乌鲁木齐老城区改造提升工作的整体部署，乌鲁木齐市经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）房屋征收与补偿管理办公室（以下简称“乌市经开区房屋征收管理办公室”）对乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）北站三路以东片区及丰田村南片区的地上房屋进行征收。本公司全资子公司利通物流公司拥有该征收片区内三宗土地，土地面积共计112,183.60平方米，房屋面积共计3,802.30平方米。依据《土地管理法》《国有土地上房屋征收与补偿条例》（国务院令590号）《新疆维吾尔自治区实施〈国有土地上房屋征收与补偿条例〉办法》（乌政办[2017]3号）等相关法规及管理办法，经充分协商，公司全资子公司利通物流拟与乌市经开区房屋征收管理办公室及相关方签订《房屋拆迁补偿协议》。通过本次房屋征收，利通物流将收到房屋征收补偿款共计12,693.20万元，预计由此将增加公司2019年度归属于上市公司股东的净利润8,377.98万元，具体会计处理结果及影响金额以年审会计师审计后的数据为准。详见公司分别于2019年8月8日和8月24日公司在《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>) 发布的临2019-045号、046号、050号公告。

2019年8月末，利通物流已收到上述事项房屋征收补偿款共计12,693.20万元。

报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

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重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

预计 2019 年度公司的净利润较上年同期将大幅提升。2018 年度公司实现净利润 4,767.14 万元，截至本报告期末，公司实现净利润 13,739.63 万元，且公司目前经营管理平稳有序，预计第四季度公司主营业务的经营环境不会发生重大变化，现有的业绩情况有望得到巩固。

公司名称	新疆友好（集团）股份有限公司
法定代表人	聂如旋先生
日期	2019 年 10 月 23 日

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2019 年 9 月 30 日

编制单位:新疆友好(集团)股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2019 年 9 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
<b>流动资产:</b>		
货币资金	477,456,167.00	411,247,556.92
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	26,450,909.45	14,296,081.54
衍生金融资产		
应收票据	2,571,361.87	2,450,000.00
应收账款	32,739,794.31	7,717,292.92
应收款项融资		
预付款项	70,617,626.65	84,149,239.78
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	114,579,802.60	160,276,201.83
其中: 应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	513,268,099.72	507,662,125.89
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	257,582,580.29	149,043,855.13
流动资产合计	1,495,266,341.89	1,336,842,354.01
<b>非流动资产:</b>		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		30,048,184.52
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	1,990,495.02	1,805,688.06
长期股权投资	389,210,153.67	375,684,911.72
其他权益工具投资	17,848,184.52	
其他非流动金融资产		

友好集团 2019 年第三季度报告

投资性房地产	255,433,999.21	222,684,068.15
固定资产	1,698,968,454.64	1,765,897,723.11
在建工程	30,268,153.63	55,193,660.14
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	214,077,845.06	231,809,655.24
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	875,055,116.96	948,719,001.97
递延所得税资产	29,940,245.83	23,854,497.02
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,512,792,648.54	3,655,697,389.93
资产总计	5,008,058,990.43	4,992,539,743.94
<b>流动负债：</b>		
短期借款	240,000,000.00	448,000,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	3,069,666.96	30,000,000.00
应付账款	579,611,152.84	759,344,778.56
预收款项	1,389,279,647.91	1,257,469,563.14
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	1,081,640.26	54,314,523.49
应交税费	45,229,809.60	25,600,270.44
其他应付款	338,537,993.29	377,299,376.99
其中：应付利息	2,250,648.61	2,476,843.90
应付股利	1,587,183.48	10,927,538.69
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	485,500,000.00	196,500,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	3,082,309,910.86	3,148,528,512.62
<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	729,100,000.00	791,600,000.00



友好集团 2019 年第三季度报告

应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	25,550,915.91	21,209,695.59
长期应付职工薪酬	28,995,717.50	28,995,717.50
预计负债	180,408,399.34	180,677,070.36
递延收益	44,238,845.72	41,404,971.79
递延所得税负债	2,848,111.56	2,913,005.25
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,011,141,990.03	1,066,800,460.49
负债合计	4,093,451,900.89	4,215,328,973.11
<b>所有者权益（或股东权益）</b>		
实收资本（或股本）	311,491,352.00	311,491,352.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	403,715,228.98	403,715,228.98
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	106,658,113.95	106,658,113.95
一般风险准备		
未分配利润	73,156,076.32	-57,687,466.05
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	895,020,771.25	764,177,228.88
少数股东权益	19,586,318.29	13,033,541.95
所有者权益（或股东权益）合计	914,607,089.54	777,210,770.83
负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,008,058,990.43	4,992,539,743.94

法定代表人：聂如旋先生    主管会计工作负责人：兰建新先生    会计机构负责人：韩建伟先生

母公司资产负债表

2019年9月30日

编制单位：新疆友好（集团）股份有限公司

单位：元    币种：人民币    审计类型：未经审计

项目	2019年9月30日	2018年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	231,719,328.08	266,284,470.95
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	26,450,909.45	14,296,081.54
衍生金融资产		

友好集团 2019 年第三季度报告

应收票据	1,653,961.87	2,400,000.00
应收账款	12,322,860.34	1,785,554.53
应收款项融资		
预付款项	64,652,735.18	76,924,670.21
其他应收款	463,468,650.59	513,935,611.30
其中：应收利息		
应收股利		9,721,594.18
存货	199,440,618.49	193,557,636.78
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	256,001,356.22	147,471,883.54
流动资产合计	1,255,710,420.22	1,216,655,908.85
<b>非流动资产：</b>		
债权投资		
可供出售金融资产		30,048,184.52
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	1,990,495.02	1,805,688.06
长期股权投资	543,775,253.67	530,250,011.72
其他权益工具投资	17,848,184.52	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	255,433,999.21	222,684,068.15
固定资产	1,700,741,126.86	1,766,703,594.39
在建工程	30,268,153.63	55,193,660.14
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	181,449,900.73	186,779,546.99
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	863,933,589.81	938,394,822.78
递延所得税资产	29,928,474.91	23,842,566.80
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,625,369,178.36	3,755,702,143.55
资产总计	4,881,079,598.58	4,972,358,052.40
<b>流动负债：</b>		
短期借款	240,000,000.00	448,000,000.00
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	3,069,666.96	30,000,000.00
应付账款	550,872,675.39	720,255,338.33

友好集团 2019 年第三季度报告

预收款项	1,326,496,052.47	1,200,219,411.24
应付职工薪酬	2,953,353.95	52,626,482.77
应交税费	23,961,116.51	22,891,363.27
其他应付款	293,685,398.75	337,622,682.60
其中：应付利息	2,250,648.61	2,476,843.90
应付股利	1,587,183.48	1,587,183.48
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	485,500,000.00	196,500,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	2,926,538,264.03	3,008,115,278.21
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	729,100,000.00	791,600,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	25,550,915.91	21,209,695.59
长期应付职工薪酬	22,847,901.75	22,847,901.75
预计负债	180,047,641.98	180,677,070.36
递延收益	43,733,380.10	40,770,932.62
递延所得税负债	2,848,111.56	2,913,005.25
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,004,127,951.30	1,060,018,605.57
负债合计	3,930,666,215.33	4,068,133,883.78
<b>所有者权益（或股东权益）</b>		
实收资本（或股本）	311,491,352.00	311,491,352.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	405,456,371.95	405,456,371.96
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	120,495,150.06	120,495,150.06
未分配利润	112,970,509.24	66,781,294.60
所有者权益（或股东权益）合计	950,413,383.25	904,224,168.62
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,881,079,598.58	4,972,358,052.40

法定代表人：聂如旋先生    主管会计工作负责人：兰建新先生    会计机构负责人：韩建伟先生

合并利润表

2019年1—9月

编制单位：新疆友好（集团）股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2019年第三季度 (7-9月)	2018年第三季度 (7-9月)	2019年前三季度 (1-9月)	2018年前三季度 (1-9月)
一、营业总收入	1,224,566,077.97	1,320,144,682.37	3,785,746,925.36	4,181,882,481.59
其中：营业收入	1,224,566,077.97	1,320,144,682.37	3,785,746,925.36	4,181,882,481.59
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,226,560,592.79	1,300,142,417.86	3,714,184,673.48	4,101,887,585.6
其中：营业成本	918,569,842.86	994,490,309.60	2,817,359,617.02	3,164,859,961.36
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险责任准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
税金及附加	20,307,555.47	18,555,885.10	57,422,652.95	62,033,022.95
销售费用	81,242,632.81	84,476,933.11	234,463,661.40	244,718,031.08
管理费用	182,542,056.47	178,004,840.61	534,060,941.22	559,487,635.48
研发费用				
财务费用	23,898,505.18	24,614,449.44	70,877,800.89	70,788,934.73
其中：利息费用				
利息收入				
加：其他收益	2,029,228.21		2,061,883.75	2,063,964.19
投资收益（损失以“-”号填列）	4,588,668.46	4,456,448.07	4,068,833.65	11,385,254.40
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,336,436.59	2,798,221.09	1,325,241.94	9,080,560.35
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）				
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-2,043,300.66	27,166.54	-3,332,531.61	-2,734,385.13
信用减值损失（损失以“-”号填列）				

友好集团 2019 年第三季度报告

资产减值损失（损失以“-”号填列）	2,000.00		-34,351,934.35	432,147.15
资产处置收益（损失以“-”号填列）	110,611,043.59		110,611,043.59	214.83
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	113,193,124.78	24,485,879.12	150,619,546.91	91,142,091.43
加：营业外收入	1,021,609.05	371,574.76	4,230,238.44	4,326,196.61
减：营业外支出	386,302.52	196,020.99	966,461.09	746,460.65
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	113,828,431.31	24,661,432.89	153,883,324.26	94,721,827.39
减：所得税费用	20,599,396.71	1,939,524.29	16,487,005.56	5,962,356.67
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	93,229,034.60	22,721,908.60	137,396,318.70	88,759,470.72
（一）按经营持续性分类				
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	93,229,034.60	22,721,908.60	137,396,318.70	88,759,470.72
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）				
（二）按所有权归属分类				
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	92,150,160.34	20,436,463.67	130,843,542.37	80,600,120.17
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	1,078,874.26	2,285,444.93	6,552,776.33	8,159,350.55
六、其他综合收益的税后净额				
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额				
（一）不能重分类进损益的其他综合收益				
1. 重新计量设定受益计划变动额				
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益				
3. 其他权益工具投资公允价值变动				
4. 企业自身信用风险公允价值变动				
（二）将重分类进损益的其他综合收益				
1. 权益法下可转损				

益的其他综合收益				
2. 其他债权投资公允价值变动				
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益				
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额				
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
6. 其他债权投资信用减值准备				
7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）				
8. 外币财务报表折算差额				
9. 其他				
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额				
七、综合收益总额	93,229,034.60	22,721,908.60	137,396,318.70	88,759,470.72
归属于母公司所有者的综合收益总额	92,150,160.34	20,436,463.67	130,843,542.37	80,600,120.17
归属于少数股东的综合收益总额	1,078,874.26	2,285,444.93	6,552,776.33	8,159,350.55
八、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）	0.2958	0.07	0.4201	0.26
（二）稀释每股收益（元/股）	0.2958	0.07	0.4201	0.26

法定代表人：聂如旋先生 主管会计工作负责人：兰建新先生 会计机构负责人：韩建伟先生

### 母公司利润表

2019 年 1—9 月

编制单位：新疆友好（集团）股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2019 年第三季度 (7-9 月)	2018 年第三季度 (7-9 月)	2019 年前三季度 (1-9 月)	2018 年前三季度 (1-9 月)
一、营业收入	1,141,792,431.43	1,224,270,855.73	3,529,467,337.51	3,873,185,252.42
减：营业成本	851,676,274.98	920,135,576.82	2,614,229,054.90	2,921,923,292.73
税金及附加	19,735,784.04	17,675,997.32	55,119,808.47	58,502,700.22

友好集团 2019 年第三季度报告

销售费用	72,689,972.74	75,968,103.28	211,179,072.08	222,914,481.53
管理费用	173,555,928.06	167,104,109.49	506,819,796.75	526,763,498.62
研发费用				
财务费用	24,706,827.53	25,385,177.55	73,055,252.97	73,079,025.34
其中：利息费用				
利息收入				
加：其他收益	1,920,215.51		1,920,215.51	2,063,964.19
投资收益（损失以“－”号填列）	4,588,668.46	4,456,448.07	4,068,833.65	11,385,254.40
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,336,436.59	2,798,221.09	1,325,241.94	9,080,560.35
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益				
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）				
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-2,043,300.66	27,166.54	-3,332,531.61	-2,734,385.13
信用减值损失（损失以“－”号填列）				
资产减值损失（损失以“－”号填列）	2,000.00		-34,223,997.32	522,642.27
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-1,395.48		-1,395.48	214.83
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	3,893,831.91	22,485,505.88	37,495,477.09	81,239,944.54
加：营业外收入	939,273.27	317,386.52	3,451,151.13	2,519,437.23
减：营业外支出	383,007.09	199,988.63	908,215.38	726,619.15
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	4,450,098.09	22,602,903.77	40,038,412.84	83,032,762.62
减：所得税费用	324,857.61	616,915.33	-6,150,801.80	1,955,779.41
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	4,125,240.48	21,985,988.44	46,189,214.64	81,076,983.21
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		21,985,988.44	46,189,214.64	81,076,983.21
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）				
五、其他综合收益的税后净额				
（一）不能重分类进损益的其他综合收益				
1. 重新计量设定受益				

计划变动额				
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益				
3. 其他权益工具投资公允价值变动				
4. 企业自身信用风险公允价值变动				
(二) 将重分类进损益的其他综合收益				
1. 权益法下可转损益的其他综合收益				
2. 其他债权投资公允价值变动				
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益				
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额				
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
6. 其他债权投资信用减值准备				
7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）				
8. 外币财务报表折算差额				
9. 其他				
六、综合收益总额	4,125,240.48	21,985,988.44	46,189,214.64	81,076,983.21
七、每股收益：				
(一) 基本每股收益（元/股）				
(二) 稀释每股收益（元/股）				

法定代表人：聂如旋先生 主管会计工作负责人：兰建新先生 会计机构负责人：韩建伟先生

合并现金流量表

2019年1—9月

编制单位：新疆友好（集团）股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2019年前三季度	2018年前三季度
----	-----------	-----------



友好集团 2019 年第三季度报告

	(1-9月)	(1-9月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	4,155,849,399.45	4,789,501,049.99
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	59,031.65	2,175,646.00
收到其他与经营活动有关的现金	499,350,361.04	482,422,298.27
经营活动现金流入小计	4,655,258,792.14	5,274,098,994.26
购买商品、接受劳务支付的现金	3,444,560,531.46	4,059,079,765.24
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	317,775,506.51	306,088,471.34
支付的各项税费	109,787,596.34	183,117,888.18
支付其他与经营活动有关的现金	588,593,153.05	621,564,100.34
经营活动现金流出小计	4,460,716,787.36	5,169,850,225.10
经营活动产生的现金流量净额	194,542,004.78	104,248,769.16
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	620,000,000.00	811,504,344.14
取得投资收益收到的现金	11,828,279.19	25,039,919.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	127,067,232.00	60,150.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	758,895,511.19	836,604,413.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	24,714,449.64	23,721,045.08
投资支付的现金	745,000,000.00	813,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	769,714,449.64	836,721,045.08
投资活动产生的现金流量净额	-10,818,938.45	-116,631.32

<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	660,000,000.00	898,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	660,000,000.00	898,000,000.00
偿还债务支付的现金	641,500,000.00	822,985,360.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	136,014,456.25	114,972,019.74
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	9,340,355.20	5,170,043.65
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	777,514,456.25	937,957,379.74
筹资活动产生的现金流量净额	-117,514,456.25	-39,957,379.74
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	66,208,610.08	64,174,758.10
加：期初现金及现金等价物余额	411,247,556.92	335,570,986.32
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	477,456,167.00	399,745,744.42

法定代表人：聂如旋先生 主管会计工作负责人：兰建新先生 会计机构负责人：韩建伟先生

### 母公司现金流量表

2019年1—9月

编制单位：新疆友好（集团）股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2019年前三季度 (1-9月)	2018年前三季度 金额(1-9月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	3,907,459,968.80	4,458,078,503.31
收到的税费返还	756.25	2,175,646.00
收到其他与经营活动有关的现金	421,163,326.51	367,997,410.61
经营活动现金流入小计	4,328,624,051.56	4,828,251,559.92
购买商品、接受劳务支付的现金	3,208,824,177.91	3,781,691,117.15
支付给职工及为职工支付的现金	285,373,679.70	277,743,901.84
支付的各项税费	100,112,267.21	171,087,077.91
支付其他与经营活动有关的现金	536,870,508.78	509,240,670.47
经营活动现金流出小计	4,131,180,633.60	4,739,762,767.37
经营活动产生的现金流量净额	197,443,417.96	88,488,792.55
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	620,000,000.00	811,504,344.14
取得投资收益收到的现金	11,828,279.19	25,039,919.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	132,400.00	38,150.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		

友好集团 2019 年第三季度报告

收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	631,960,679.19	836,582,413.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	20,516,733.16	22,523,948.77
投资支付的现金	745,000,000.00	813,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	765,516,733.16	835,523,948.77
投资活动产生的现金流量净额	-133,556,053.97	1,058,464.99
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	660,000,000.00	898,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	660,000,000.00	898,000,000.00
偿还债务支付的现金	641,500,000.00	822,985,360.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	116,952,506.86	104,420,910.26
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	758,452,506.86	927,406,270.26
筹资活动产生的现金流量净额	-98,452,506.86	-29,406,270.26
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-34,565,142.87	60,140,987.28
加：期初现金及现金等价物余额	266,284,470.95	201,004,279.32
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	231,719,328.08	261,145,266.60

法定代表人：聂如旋先生 主管会计工作负责人：兰建新先生 会计机构负责人：韩建伟先生

4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	411,247,556.92	411,247,556.92	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	14,296,081.54	14,296,081.54	
衍生金融资产			
应收票据	2,450,000.00	2,450,000.00	
应收账款	7,717,292.92	7,717,292.92	
应收款项融资			

友好集团 2019 年第三季度报告

预付款项	84,149,239.78	84,149,239.78	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	160,276,201.83	160,276,201.83	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	507,662,125.89	507,662,125.89	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	149,043,855.13	149,043,855.13	
流动资产合计	1,336,842,354.01	1,336,842,354.01	
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	30,048,184.52		-30,048,184.52
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款	1,805,688.06	1,805,688.06	
长期股权投资	375,684,911.72	375,684,911.72	
其他权益工具投资		30,048,184.52	30,048,184.52
其他非流动金融资产			
投资性房地产	222,684,068.15	222,684,068.15	
固定资产	1,765,897,723.11	1,765,897,723.11	
在建工程	55,193,660.14	55,193,660.14	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	231,809,655.24	231,809,655.24	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	948,719,001.97	948,719,001.97	
递延所得税资产	23,854,497.02	23,854,497.02	
其他非流动资产			
非流动资产合计	3,655,697,389.93	3,655,697,389.93	
资产总计	4,992,539,743.94	4,992,539,743.94	
<b>流动负债：</b>			
短期借款	448,000,000.00	448,000,000.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			

友好集团 2019 年第三季度报告

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	30,000,000.00	30,000,000.00	
应付账款	759,344,778.56	759,344,778.56	
预收款项	1,257,469,563.14	1,257,469,563.14	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	54,314,523.49	54,314,523.49	
应交税费	25,600,270.44	25,600,270.44	
其他应付款	377,299,376.99	377,299,376.99	
其中：应付利息	2,476,843.90	2,476,843.90	
应付股利	10,927,538.69	10,927,538.69	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	196,500,000.00	196,500,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计	3,148,528,512.62	3,148,528,512.62	
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	791,600,000.00	791,600,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	21,209,695.59	21,209,695.59	
长期应付职工薪酬	28,995,717.50	28,995,717.50	
预计负债	180,677,070.36	180,677,070.36	
递延收益	41,404,971.79	41,404,971.79	
递延所得税负债	2,913,005.25	2,913,005.25	
其他非流动负债			
非流动负债合计	1,066,800,460.49	1,066,800,460.49	
负债合计	4,215,328,973.11	4,215,328,973.11	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	311,491,352.00	311,491,352.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	403,715,228.98	403,715,228.98	
减：库存股			

其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	106,658,113.95	106,658,113.95	
一般风险准备			
未分配利润	-57,687,466.05	-57,687,466.05	
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	764,177,228.88	764,177,228.88	
少数股东权益	13,033,541.95	13,033,541.95	
所有者权益（或股东权益）合计	777,210,770.83	777,210,770.83	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,992,539,743.94	4,992,539,743.94	

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

自 2019 年 1 月 1 日起，公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具投资，原分类为“可供出售金融资产”，依据新金融工具准则规定，指定为“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”，并以公允价值计量且其变动计入其他综合收益，报表列示在“其他权益工具投资”。公司本次会计政策变更系落实财政部 2017 年度发布及修订的相关会计准则和通知文件，对公司当期及前期的净利润、总资产和净资产均无重大影响，也不涉及对以往年度的追溯调整。

#### 母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	266,284,470.95	266,284,470.95	
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	14,296,081.54	14,296,081.54	
衍生金融资产			
应收票据	2,400,000.00	2,400,000.00	
应收账款	1,785,554.53	1,785,554.53	
应收款项融资			
预付款项	76,924,670.21	76,924,670.21	
其他应收款	513,935,611.30	513,935,611.30	
其中：应收利息			
应收股利	9,721,594.18	9,721,594.18	
存货	193,557,636.78	193,557,636.78	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	147,471,883.54	147,471,883.54	
流动资产合计	1,216,655,908.85	1,216,655,908.85	
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
可供出售金融资产	30,048,184.52		-30,048,184.52

友好集团 2019 年第三季度报告

其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款	1,805,688.06	1,805,688.06	
长期股权投资	530,250,011.72	530,250,011.72	
其他权益工具投资		30,048,184.52	30,048,184.52
其他非流动金融资产			
投资性房地产	222,684,068.15	222,684,068.15	
固定资产	1,766,703,594.39	1,766,703,594.39	
在建工程	55,193,660.14	55,193,660.14	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	186,779,546.99	186,779,546.99	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	938,394,822.78	938,394,822.78	
递延所得税资产	23,842,566.80	23,842,566.80	
其他非流动资产			
非流动资产合计	3,755,702,143.55	3,755,702,143.55	
资产总计	4,972,358,052.40	4,972,358,052.40	
<b>流动负债：</b>			
短期借款	448,000,000.00	448,000,000.00	
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	30,000,000.00	30,000,000.00	
应付账款	720,255,338.33	720,255,338.33	
预收款项	1,200,219,411.24	1,200,219,411.24	
应付职工薪酬	52,626,482.77	52,626,482.77	
应交税费	22,891,363.27	22,891,363.27	
其他应付款	337,622,682.60	337,622,682.60	
其中：应付利息	2,476,843.90	2,476,843.90	
应付股利	1,587,183.48	1,587,183.48	
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	196,500,000.00	196,500,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计	3,008,115,278.21	3,008,115,278.21	
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	791,600,000.00	791,600,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			

租赁负债			
长期应付款	21,209,695.59	21,209,695.59	
长期应付职工薪酬	22,847,901.75	22,847,901.75	
预计负债	180,677,070.36	180,677,070.36	
递延收益	40,770,932.62	40,770,932.62	
递延所得税负债	2,913,005.25	2,913,005.25	
其他非流动负债			
非流动负债合计	1,060,018,605.57	1,060,018,605.57	
负债合计	4,068,133,883.78	4,068,133,883.78	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	311,491,352.00	311,491,352.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	405,456,371.96	405,456,371.96	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	120,495,150.06	120,495,150.06	
未分配利润	66,781,294.60	66,781,294.60	
所有者权益（或股东权益）合计	904,224,168.62	904,224,168.62	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,972,358,052.40	4,972,358,052.40	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

自 2019 年 1 月 1 日起，公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具投资，原分类为“可供出售金融资产”，依据新金融工具准则规定，指定为“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”，并以公允价值计量且其变动计入其他综合收益，报表列示在“其他权益工具投资”。公司本次会计政策变更系落实财政部 2017 年度发布及修订的相关会计准则和通知文件，对公司当期及前期的净利润、总资产和净资产均无重大影响，也不涉及对以往年度的追溯调整。

4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

4.4 审计报告

适用 不适用