

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 2020 年第一季度报告

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	11

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 2020 年第一季度报告。
- 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 本公司第一季度报告未经审计。

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	4,921,902,624.06	4,934,811,323.50	-0.26
归属于上市公司股东的净资产	880,062,101.76	913,813,806.62	-3.69
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	40,897,777.62	-95,514,552.39	不适用
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	481,060,249.40	1,384,796,109.76	-65.26
归属于上市公司股东的净利润	-35,873,113.61	40,657,738.05	-188.23
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-36,736,641.42	33,151,726.97	-210.81
加权平均净资产收益率(%)	-4.00	5.28	减少 9.28 个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.1152	0.1305	-188.28
稀释每股收益(元/股)	-0.1152	0.1305	-188.28

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
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	970,317.03
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	-224,549.14
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	178,132.84
其他符合非经常性损益定义的损益项目	

少数股东权益影响额（税后）	-23,514.11
所得税影响额	-36,858.81
合计	863,527.81

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

股东总数（户）		25,216				
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		质押	40,000,000	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		无		国有法人
乌鲁木齐城市建设投资（集团）有限公司	14,170,000	4.55		无		国有法人
李松强	4,196,112	1.35		无		境内自然人
陈岳彪	3,351,001	1.08		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
池萍	1,500,000	0.48		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	17,006,672	人民币普通股	17,006,672			
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			
陈岳彪	3,351,001	人民币普通股	3,351,001			
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			
池萍	1,500,000	人民币普通股	1,500,000			
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

3.1 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
流动资产：				
货币资金	533,068,343.82	242,191,428.74	120.10	主要系本报告期公司处置购买的银行理财产品，收回资金所致。
交易性金融资产	24,061,040.11	331,579,497.97	-92.74	主要系本报告期公司处置购买的银行理财产品，减少交易性金融资产所致。
应收票据	5,929,476.66	4,559,826.66	30.04	主要系本报告期公司客户采用票据结算方式增加所致。
应收账款	31,083,927.97	19,606,645.03	58.54	主要系本报告期公司子公司应收客户运费增加所致。

(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
流动负债：				
短期借款	335,385,366.67	240,385,366.67	39.52	主要系本报告期公司短期借款增加所致。
预收款项	11,357,868.18	1,310,015,475.92	-99.13	主要系本报告期公司执行新收入准则，科目重分类核算所致。
应付职工薪酬	10,660,358.74	55,898,715.04	-80.93	主要系本报告期公司支付了2019年末计提的应付未付职工绩效薪酬所致。
应交税费	3,289,846.84	33,413,957.35	-90.15	主要系本报告期收入减少，相应税金减少所致。
非流动负债：				
递延收益	1,173,079.09	20,672,010.03	-94.33	主要系公司执行新收入准则，科目重分类核算所致。
所有者权益（或股东权益）：				
未分配利润	20,346,094.72	56,219,208.33	-63.81	主要系本报告期公司受疫情影

响收入下降，利润下降所致。

(3) 利润表指标变动情况

2020年1-3月公司实现营业收入48,106.02万元,较上年同期减少90,373.59万元,降幅65.26%;实现营业利润-3,629.79万元,较上年同期减少8,133.68万元,降幅180.59%;实现归属于母公司所有者的净利润-3,587.31万元,较上年同期减少7,653.09万元,降幅188.23%。

本报告期公司营业收入较上年同期下降的主要原因系:①公司所属商业零售行业受新冠疫情冲击较大,本报告期公司下属门店客流量及销售额受疫情影响均大幅下降;②公司自2020年1月1日起执行新收入准则,联营模式收入采用净额法确认,故营业收入较上年同期下降。

本报告期公司归属于母公司所有者的净利润较上年同期下降主要系本报告期公司受疫情影响收入下降所致。

单位:元 币种:人民币

项目	2020年1-3月	2019年1-3月	同比增减(%)	变动原因
营业收入	481,060,249.40	1,384,796,109.76	-65.26	主要系本报告期公司受疫情影响及实行新收入准则,联营模式收入采用净额法确认所致。
投资收益	886,722.85	5,071,510.05	-82.52	主要系本报告期受疫情影响,公司投资的联营企业收入下降,利润下降所致。
公允价值变动收益	-3,559,591.58	3,381,291.41	-205.27	主要系本报告期公司购买的股票市值下降所致。
资产处置收益		2,634,639.81	-100.00	主要系公司上年同期处置资产取得收益所致。
所得税费用	26,905.99	2,479,539.38	-98.91	主要系本报告期受疫情影响收入下降,利润下降所致。
净利润	-35,219,088.41	43,686,789.50	-180.62	主要系本报告期受疫情影响收入下降,利润下降。

(4) 现金流量变动情况

单位:元 币种:人民币

项目	2020年1-3月	2019年1-3月	同比增减(%)	变动原因
购买商品、接受劳务支付的现金	908,710,834.90	1,460,866,707.99	-37.80	主要系本报告期受疫情影响收入下降,采购商品减少所致。
经营活动产生的现金流量净额	40,897,777.62	-95,514,552.39	不适用	主要系本报告期公司采购商品减少所致。
收回投资收到的现金	180,000,000.00	400,000,000.00	-55.00	主要系报告期内公司购买的理财产品减少所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,931,433.51	6,466,585.99	38.12	主要系报告期内公司购买的长期资产增加所致。
投资支付的现金	130,000,000.00	400,000,000.00	-67.50	主要系报告期内公司购买的理财产品减少所致。
取得借款收到的现金	295,000,000.00	200,000,000.00	47.50	主要系报告期内公司借款增加

				所致。
筹资活动现金流入小计	295,000,000.00	200,000,000.00	47.50	主要系报告期内公司借款增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	56,061,981.04	-35,808,963.73	不适用	主要系报告期内公司借款增加所致。
五、现金及现金等价物净增加额	138,630,419.68	-137,280,062.68	不适用	主要系报告期内公司经营活动及筹资活动净额增加所致。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

(1) 2020年1月,公司发布2019年年度业绩预增公告,经公司财务部门初步测算,预计公司2019年度实现归属于上市公司股东的净利润约为11,500万元,与上年同期相比将增加7,884万元左右,同比增加218%。详见公司于2020年1月23日在《上海证券报》和上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)发布的临2020-001号公告。

(2) 2019年12月30日,公司董事会收到董事刘思军先生的书面辞职报告,刘思军先生因个人原因申请辞去公司董事职务。根据公司控股股东的推荐,经公司第九届董事会第十五次会议和2020年第一次临时股东大会审议通过,公司增补刘震海先生为公司第九届董事会董事。详见公司分别于2019年12月31日和2020年2月21日、3月11日公司在《上海证券报》和上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)发布的临2019-061号和2020-002号、005号公告。

(3) 公司于2020年3月11日接到公司控股股东大商集团有限公司函告,获悉其所持有本公司的40,000,000股股份被质押,占大商集团有限公司及其一致行动人合计持有本公司股份的49.64%。详见公司于2020年3月13日在《上海证券报》和上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)发布的临2020-006号公告。

(4) 公司第九届监事会职工监事孙立虹女士因工作分工调整的原因于2020年4月申请辞去公司职工监事职务,根据《公司法》及《公司章程》有相关规定,公司于2020年4月20日召开公司五届十次职代会联席会议,选举肖志芬女士担任公司第九届监事会职工监事,任期至第九届监事会届满。详见公司于2020年4月22日发布在《上海证券报》和上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)的临2020-007号公告。

(5) 公司第九届董事会第十六次会议和第九届监事会第十二次会议审议通过了《公司2019年度利润分配预案》。根据大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的大华审字[2020]006746号审计报告,本公司2019年度(母公司报表)实现净利润为21,189,482.47元,加上年初未分配利润66,866,137.76元,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,提取10%的法定盈余公积2,118,948.25元,公司2019年年末(母公司报表)可供股东分配的利润为85,936,671.98元。为增强公司业绩稳固期的抗风险能力,实现公司持续、稳定、健康发展,更好地维护全体股东的长远利益,公司董事会结合公司资金现状、经营情况和未来发展需要,经审慎研究决定,公司2019年度拟不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本,未分配利润结转下年度。该预案需经公司2019年年度股东大会审议。详见公司于2020年4月28日在《上海证券报》和上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)发布的临2020-008号、009号和010号公告。

(6) 公司第九届董事会第十六次会议和第九届监事会第十二次会议审议通过了《公司关于续聘 2020 年度审计机构并确定其报酬的议案》，公司拟继续聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度财务审计和内部控制审计机构。该议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。详见公司于 2020 年 4 月 28 日在《上海证券报》和上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)发布的临 2020-008 号、009 号和 011 号公告。

(7) 公司第九届董事会第十六次会议和第九届监事会第十二次会议审议通过了《公司关于 2019 年度计提资产减值准备的议案》。为消除潜在经营风险，更加真实、准确地反映公司资产、财务状况，公司及下属子公司按照《企业会计准则》和公司相关会计政策，对 2019 年年末各类资产进行了全面清查，并进行了充分分析和评估，根据本次资产减值测试结果，公司 2019 年度计提资产减值准备共计 3,373.21 万元。该议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。详见公司于 2020 年 4 月 28 日在《上海证券报》和上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)发布的临 2020-008 号、009 号和 012 号公告。

(8) 公司第九届董事会第十六次会议和第九届监事会第十二次会议审议通过了《公司关于会计政策变更的议案》。公司本次会计政策变更系落实财政部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。详见公司于 2020 年 4 月 28 日在《上海证券报》和上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)发布的临 2020-008 号、009 号和 013 号公告。

(9) 公司第九届董事会第十六次会议和第九届监事会第十二次会议审议通过了《关于确认公司与大商集团、大商股份 2019 年度日常关联交易执行情况及预计 2020 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 2019 年度日常关联交易的执行情况予以确认，并对 2020 年度日常关联交易事项进行预计。详见公司于 2020 年 4 月 28 日在《上海证券报》和上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 发布的临 2020-008 号、009 号和 014 号公告。

2020 年 1-3 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	2020 年 1-3 月发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)
大商集团大连大菜市果品有限公司	购买商品	水果	5.94	0.35
大商股份有限公司红酒销售分公司	购买商品	法国红酒	284.62	12.27
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	0.00	0.00

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。


(10) 公司第九届董事会第十六次会议和第九届监事会第十二次会议审议通过了《关于确认公司与天康食品有限责任公司 2019 年度日常关联交易执行情况及预计 2020 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 2019 年度日常关联交易的执行情况

予以确认，并对 2020 年度日常关联交易事项进行预计。详见公司于 2020 年 4 月 28 日在《上海证券报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）发布的临 2020-008 号、009 号和 015 号公告。

2020 年 1-3 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	2020 年 1-3 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	895.27	16.61

(11) 公司第九届董事会第十六次会议和第九届监事会第十二次会议审议通过了《关于公司拟签订〈商业管理及咨询服务合同〉的议案》。为进一步扩大公司品牌的知名度和影响力，实现合作共赢，公司拟与新疆领先实业（集团）有限责任公司（以下简称“领先集团”）及其控股子公司新疆领先超市有限公司（以下简称“领先超市公司”）分别签订《商业管理及咨询服务合同》，将本公司拥有的“友好”商标、“友好”商号有偿提供给领先集团及领先超市公司下属五家指定超市使用，并为前述五家指定超市提供商业管理及咨询服务。该议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。详见公司于 2020 年 4 月 28 日在《上海证券报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）发布的临 2020-008 号、009 号和 016 号公告。

(12) 公司第九届董事会第十六次会议审议通过了《公司关于拟使用短期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 亿元的短期闲置资金购买银行保本型理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。同时，公司董事会提议公司股东大会授权公司管理层视公司短期闲置资金情况具体实施上述理财事宜，授权期限自公司 2019 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2020 年年度股东大会召开之日。该议案将提交公司 2019 年年度股东大会审议。详见公司于 2020 年 4 月 28 日在《上海证券报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）发布的临 2020-008 号和 017 号公告。

2020 年 1-3 月，公司购买银行保本型理财产品产生投资收益 129.47 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 102.96 万元，购买无固定期限银行保本型理财产品产生投资收益 26.51 万元）。截至本报告期末，公司进行委托理财的本金余额为 0 元。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

3.4 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

公司所属商业零售行业受新冠疫情冲击较大，本报告期公司下属门店客流量及销售额在疫情影响下均大幅减少，公司一季度营业收入、净利润均同比大幅下降。结合本报告期公司业绩情况，并考虑疫情影响在一段时期仍将持续，公司预计 2020 年半年度累计净利润与上年同期相比将发生较大幅度的下降。

公司名称	新疆友好（集团）股份有限公司
法定代表人	聂如旋
日期	2020 年 4 月 29 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2020 年 3 月 31 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	2020 年 3 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	533,068,343.82	242,191,428.74
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	24,061,040.11	331,579,497.97
衍生金融资产		
应收票据	5,929,476.66	4,559,826.66
应收账款	31,083,927.97	19,606,645.03
应收款项融资		
预付款项	74,984,125.86	61,221,862.20
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	139,383,949.03	115,214,904.54
其中: 应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	523,547,126.44	536,158,998.17
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	147,759,720.81	126,739,603.88
流动资产合计	1,479,817,710.70	1,437,272,767.19
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	4,132,953.61	3,877,161.29
长期股权投资	379,078,878.87	379,527,198.46
其他权益工具投资	59,986,075.13	57,490,300.13
其他非流动金融资产		
投资性房地产	243,508,968.17	246,459,861.83
固定资产	1,691,083,297.70	1,713,728,371.94
在建工程	19,552,298.12	17,317,741.19

生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	210,375,803.02	212,263,749.76
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	806,744,123.80	839,445,660.77
递延所得税资产	27,622,514.94	27,428,510.94
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,442,084,913.36	3,497,538,556.31
资产总计	4,921,902,624.06	4,934,811,323.50
流动负债：		
短期借款	335,385,366.67	240,385,366.67
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	9,519,224.13	9,519,224.13
应付账款	681,884,047.27	704,158,353.79
预收款项	11,357,868.18	1,310,015,475.92
合同负债	1,379,201,180.61	
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	10,660,358.74	55,898,715.04
应交税费	3,289,846.84	33,413,957.35
其他应付款	346,984,104.09	376,117,563.44
其中：应付利息		
应付股利	2,038,533.70	9,388,533.70
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	320,288,473.61	325,796,708.33
其他流动负债		
流动负债合计	3,098,570,470.14	3,055,305,364.67
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	709,700,000.00	709,700,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		

租赁负债		
长期应付款	27,894,897.04	27,205,255.18
长期应付职工薪酬	17,497,203.10	18,049,080.55
预计负债	163,339,928.72	167,407,622.46
递延收益	1,173,079.09	20,672,010.03
递延所得税负债	9,110,560.37	8,757,825.35
其他非流动负债		
非流动负债合计	928,715,668.32	951,791,793.57
负债合计	4,027,286,138.46	4,007,097,158.24
所有者权益（或股东权益）：		
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	35,732,363.86	33,610,955.11
专项储备		
盈余公积	108,777,062.20	108,777,062.20
一般风险准备		
未分配利润	20,346,094.72	56,219,208.33
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	880,062,101.76	913,813,806.62
少数股东权益	14,554,383.84	13,900,358.64
所有者权益（或股东权益）合计	894,616,485.60	927,714,165.26
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,921,902,624.06	4,934,811,323.50

法定代表人：聂如旋 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

2020年3月31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	2020年3月31日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	323,523,310.50	113,277,317.97
交易性金融资产	24,061,040.11	237,579,497.97
衍生金融资产		
应收票据	5,619,476.66	400,000.00
应收账款	8,288,178.15	6,659,944.94

应收款项融资		
预付款项	67,900,939.06	53,801,871.24
其他应收款	477,422,609.62	471,999,028.46
其中：应收利息		
应收股利	469,772.68	8,119,772.68
存货	209,702,380.63	221,138,971.42
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	145,444,324.33	124,933,622.74
流动资产合计	1,261,962,259.06	1,229,790,254.74
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	4,132,953.61	3,877,161.29
长期股权投资	533,643,978.87	534,092,298.46
其他权益工具投资	59,986,075.13	57,490,300.13
其他非流动金融资产		
投资性房地产	243,508,968.17	246,459,861.83
固定资产	1,692,430,408.13	1,714,626,443.60
在建工程	19,552,298.12	17,317,741.19
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	178,080,245.50	179,725,272.04
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	797,074,160.40	828,566,667.72
递延所得税资产	27,551,103.59	27,358,446.56
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,555,960,191.52	3,609,514,192.82
资产总计	4,817,922,450.58	4,839,304,447.56
流动负债：		
短期借款	335,385,366.67	240,385,366.67
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	9,519,224.13	9,519,224.13
应付账款	648,199,430.31	689,886,226.99
预收款项	9,389,609.37	1,251,109,264.85
合同负债	1,322,921,707.20	
应付职工薪酬	10,246,180.38	53,635,661.09
应交税费	2,404,599.64	31,283,814.19

友好集团 2020 年第一季度报告

其他应付款	309,457,735.93	331,284,097.00
其中：应付利息		
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	320,288,473.61	325,796,708.33
其他流动负债		
流动负债合计	2,967,812,327.24	2,932,900,363.25
非流动负债：		
长期借款	709,700,000.00	709,700,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	27,894,897.04	27,205,255.18
长期应付职工薪酬	13,988,268.02	14,014,529.70
预计负债	163,227,134.68	167,407,622.46
递延收益	736,110.92	20,209,402.26
递延所得税负债	9,110,560.37	8,757,825.35
其他非流动负债		
非流动负债合计	924,656,971.03	947,294,634.95
负债合计	3,892,469,298.27	3,880,194,998.20
所有者权益（或股东权益）：		
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	35,732,363.85	33,610,955.11
专项储备		
盈余公积	122,614,098.31	122,614,098.31
未分配利润	50,158,966.19	85,936,671.98
所有者权益（或股东权益）合计	925,453,152.31	959,109,449.36
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,817,922,450.58	4,839,304,447.56

法定代表人：聂如旋 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

2020 年 1—3 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	2020 年第一季度	2019 年第一季度
一、营业总收入	481,060,249.40	1,384,796,109.76
其中：营业收入	481,060,249.40	1,384,796,109.76
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	514,745,107.75	1,350,852,490.58
其中：营业成本	274,967,880.65	1,033,989,702.27
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	11,185,480.01	20,507,202.33
销售费用	68,735,450.60	78,961,507.20
管理费用	139,428,608.30	194,038,003.28
研发费用		
财务费用	20,427,688.19	23,356,075.50
其中：利息费用	17,186,164.37	21,159,012.02
利息收入	1,394,318.55	1,315,678.03
加：其他收益	59,859.69	7,916.67
投资收益（损失以“-”号填列）	886,722.85	5,071,510.05
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-448,319.59	4,722,270.62
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）	-3,559,591.58	3,381,291.41
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		2,634,639.81
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-36,297,867.39	45,038,977.12
加：营业外收入	1,131,794.90	1,207,308.52
减：营业外支出	26,109.93	79,956.76
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-35,192,182.42	46,166,328.88
减：所得税费用	26,905.99	2,479,539.38
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-35,219,088.41	43,686,789.50

(一) 按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列)	-35,219,088.41	43,686,789.50
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)	-35,873,113.61	40,657,738.05
2. 少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	654,025.20	3,029,051.45
六、其他综合收益的税后净额	2,121,408.75	
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	2,121,408.75	
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	2,121,408.75	
(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	2,121,408.75	
(4) 企业自身信用风险公允价值变动		
2. 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) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4) 其他债权投资信用减值准备		
(5) 现金流量套期储备		
(6) 外币财务报表折算差额		
(7) 其他		
(二) 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	-35,219,088.41	43,686,789.50
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	-35,873,113.61	40,657,738.05
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	654,025.20	3,029,051.45
八、每股收益:		
(一) 基本每股收益(元/股)	-0.1152	0.1305
(二) 稀释每股收益(元/股)	-0.1152	0.1305

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0元。

法定代表人:聂如旋 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

2020年1—3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	2020年第一季度	2019年第一季度
一、营业收入	436,332,247.47	1,290,498,177.89
减:营业成本	243,843,903.72	959,672,261.10
税金及附加	10,602,621.64	19,596,135.41

友好集团 2020 年第一季度报告

销售费用	61,990,514.52	71,496,194.17
管理费用	132,587,309.49	184,141,579.96
研发费用		
财务费用	21,016,918.71	24,101,419.29
其中：利息费用	17,186,164.37	22,186,788.02
利息收入	705,451.42	135,524.67
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）	315,760.64	5,071,510.05
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-448,319.59	4,722,270.62
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）	-3,559,591.58	3,381,291.41
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		2,634,639.81
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-36,952,851.55	42,578,029.23
加：营业外收入	960,857.50	716,354.98
减：营业外支出		79,956.76
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-35,991,994.05	43,214,427.45
减：所得税费用	-214,288.26	1,290,415.45
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-35,777,705.79	41,924,012.00
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-35,777,705.79	41,924,012.00
（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. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额		
7. 其他		
六、综合收益总额	-35,777,705.79	41,924,012.00
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 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

2020 年 1—3 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	2020年第一季度	2019年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,280,188,089.19	1,648,216,773.86
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		
收到其他与经营活动有关的现金	168,547,336.80	179,871,546.73
经营活动现金流入小计	1,448,735,425.99	1,828,088,320.59
购买商品、接受劳务支付的现金	908,710,834.90	1,460,866,707.99
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	123,179,008.10	133,603,699.01
支付的各项税费	43,478,609.49	56,476,672.73
支付其他与经营活动有关的现金	332,469,195.88	272,655,793.25
经营活动现金流出小计	1,407,837,648.37	1,923,602,872.98
经营活动产生的现金流量净额	40,897,777.62	-95,514,552.39
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	180,000,000.00	400,000,000.00
取得投资收益收到的现金	601,794.53	439,239.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	300.00	70,800.00
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	180,602,094.53	400,510,039.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,931,433.51	6,466,585.99
投资支付的现金	130,000,000.00	400,000,000.00
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	138,931,433.51	406,466,585.99
投资活动产生的现金流量净额	41,670,661.02	-5,956,546.56
三、筹资活动产生的现金流量：		
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	295,000,000.00	200,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	295,000,000.00	200,000,000.00
偿还债务支付的现金	205,500,000.00	205,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	33,438,018.96	30,808,963.73
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	7,500,000.00	9,350,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	238,938,018.96	235,808,963.73
筹资活动产生的现金流量净额	56,061,981.04	-35,808,963.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	138,630,419.68	-137,280,062.68
加：期初现金及现金等价物余额	241,984,940.01	411,247,556.92
六、期末现金及现金等价物余额	380,615,359.69	273,967,494.24

法定代表人：聂如旋 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

2020 年 1—3 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	2020年第一季度	2019年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,196,238,833.28	1,465,312,366.07
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	150,061,099.61	162,118,894.94
经营活动现金流入小计	1,346,299,932.89	1,627,431,261.01
购买商品、接受劳务支付的现金	853,893,735.25	1,286,380,555.49
支付给职工及为职工支付的现金	112,776,856.07	122,286,645.62
支付的各项税费	39,829,317.72	52,590,124.70
支付其他与经营活动有关的现金	312,286,373.38	255,902,065.78
经营活动现金流出小计	1,318,786,282.42	1,717,159,391.59
经营活动产生的现金流量净额	27,513,650.47	-89,728,130.58
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	180,000,000.00	400,000,000.00
取得投资收益收到的现金	8,101,794.53	10,039,239.43

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		70,800.00
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	188,101,794.53	410,110,039.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,931,433.51	5,183,812.80
投资支付的现金	130,000,000.00	400,000,000.00
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	138,931,433.51	405,183,812.80
投资活动产生的现金流量净额	49,170,361.02	4,926,226.63
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	295,000,000.00	200,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	295,000,000.00	200,000,000.00
偿还债务支付的现金	205,500,000.00	205,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	25,938,018.96	21,408,963.73
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	231,438,018.96	226,408,963.73
筹资活动产生的现金流量净额	63,561,981.04	-26,408,963.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	140,245,992.53	-111,210,867.68
加：期初现金及现金等价物余额	113,277,317.97	266,284,470.95
六、期末现金及现金等价物余额	253,523,310.50	155,073,603.27

法定代表人：聂如旋 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 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	242,191,428.74	242,191,428.74	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	331,579,497.97	331,579,497.97	
衍生金融资产			
应收票据	4,559,826.66	4,559,826.66	
应收账款	19,606,645.03	19,606,645.03	
应收款项融资			

友好集团 2020 年第一季度报告

预付款项	61,221,862.20	61,221,862.20	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	115,214,904.54	115,214,904.54	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	536,158,998.17	536,158,998.17	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	126,739,603.88	126,739,603.88	
流动资产合计	1,437,272,767.19	1,437,272,767.19	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	3,877,161.29	3,877,161.29	
长期股权投资	379,527,198.46	379,527,198.46	
其他权益工具投资	57,490,300.13	57,490,300.13	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	246,459,861.83	246,459,861.83	
固定资产	1,713,728,371.94	1,713,728,371.94	
在建工程	17,317,741.19	17,317,741.19	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	212,263,749.76	212,263,749.76	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	839,445,660.77	839,445,660.77	
递延所得税资产	27,428,510.94	27,428,510.94	
其他非流动资产			
非流动资产合计	3,497,538,556.31	3,497,538,556.31	
资产总计	4,934,811,323.50	4,934,811,323.50	
流动负债：			
短期借款	240,385,366.67	240,385,366.67	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			

友好集团 2020 年第一季度报告

应付票据	9,519,224.13	9,519,224.13	
应付账款	704,158,353.79	704,158,353.79	
预收款项	1,310,015,475.92	49,787,391.90	-1,260,228,084.02
合同负债		1,279,693,042.02	1,279,693,042.02
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	55,898,715.04	55,898,715.04	
应交税费	33,413,957.35	33,413,957.35	
其他应付款	376,117,563.44	376,117,563.44	
其中：应付利息			
应付股利	9,388,533.70	9,388,533.70	
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	325,796,708.33	325,796,708.33	
其他流动负债			
流动负债合计	3,055,305,364.67	3,074,770,322.67	19,464,958.00
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	709,700,000.00	709,700,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	27,205,255.18	27,205,255.18	
长期应付职工薪酬	18,049,080.55	18,049,080.55	
预计负债	167,407,622.46	167,407,622.46	
递延收益	20,672,010.03	1,207,052.03	-19,464,958.00
递延所得税负债	8,757,825.35	8,757,825.35	
其他非流动负债			
非流动负债合计	951,791,793.57	932,326,835.57	-19,464,958.00
负债合计	4,007,097,158.24	4,007,097,158.24	
所有者权益（或股东权益）：			
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	33,610,955.11	33,610,955.11	
专项储备			
盈余公积	108,777,062.20	108,777,062.20	
一般风险准备			
未分配利润	56,219,208.33	56,219,208.33	
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	913,813,806.62	913,813,806.62	
少数股东权益	13,900,358.64	13,900,358.64	
所有者权益（或股东权益）合计	927,714,165.26	927,714,165.26	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,934,811,323.50	4,934,811,323.50	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	113,277,317.97	113,277,317.97	
交易性金融资产	237,579,497.97	237,579,497.97	
衍生金融资产			
应收票据	400,000.00	400,000.00	
应收账款	6,659,944.94	6,659,944.94	
应收款项融资			
预付款项	53,801,871.24	53,801,871.24	
其他应收款	471,999,028.46	471,999,028.46	
其中：应收利息			
应收股利	8,119,772.68	8,119,772.68	
存货	221,138,971.42	221,138,971.42	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	124,933,622.74	124,933,622.74	
流动资产合计	1,229,790,254.74	1,229,790,254.74	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	3,877,161.29	3,877,161.29	
长期股权投资	534,092,298.46	534,092,298.46	
其他权益工具投资	57,490,300.13	57,490,300.13	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	246,459,861.83	246,459,861.83	
固定资产	1,714,626,443.60	1,714,626,443.60	
在建工程	17,317,741.19	17,317,741.19	
生产性生物资产			

友好集团 2020 年第一季度报告

油气资产			
使用权资产			
无形资产	179,725,272.04	179,725,272.04	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	828,566,667.72	828,566,667.72	
递延所得税资产	27,358,446.56	27,358,446.56	
其他非流动资产			
非流动资产合计	3,609,514,192.82	3,609,514,192.82	
资产总计	4,839,304,447.56	4,839,304,447.56	
流动负债：			
短期借款	240,385,366.67	240,385,366.67	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	9,519,224.13	9,519,224.13	
应付账款	689,886,226.99	689,886,226.99	
预收款项	1,251,109,264.85	49,576,598.19	-1,201,532,666.66
合同负债		1,220,997,624.66	1,220,997,624.66
应付职工薪酬	53,635,661.09	53,635,661.09	
应交税费	31,283,814.19	31,283,814.19	
其他应付款	331,284,097.00	331,284,097.00	
其中：应付利息			
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	325,796,708.33	325,796,708.33	
其他流动负债			
流动负债合计	2,932,900,363.25	2,952,365,321.25	19,464,958.00
非流动负债：			
长期借款	709,700,000.00	709,700,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	27,205,255.18	27,205,255.18	
长期应付职工薪酬	14,014,529.70	14,014,529.70	
预计负债	167,407,622.46	167,407,622.46	
递延收益	20,209,402.26	744,444.26	-19,464,958.00
递延所得税负债	8,757,825.35	8,757,825.35	
其他非流动负债			
非流动负债合计	947,294,634.95	927,829,676.95	-19,464,958.00
负债合计	3,880,194,998.20	3,880,194,998.20	
所有者权益（或股东权益）：			

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	33,610,955.11	33,610,955.11	
专项储备			
盈余公积	122,614,098.31	122,614,098.31	
未分配利润	85,936,671.98	85,936,671.98	
所有者权益（或股东权益）合计	959,109,449.36	959,109,449.36	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,839,304,447.56	4,839,304,447.56	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

4.3 2020 年起首次执行新收入准则、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