

公司代码：600778

公司简称：*ST 友好

新疆友好（集团）股份有限公司 2019 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	4,814,613,876.16	4,993,464,605.18	-3.58
归属于上市公司股东的净资产	790,759,828.16	750,102,090.11	5.42
	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	-95,514,552.39	35,118,641.78	-371.98
	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	1,384,796,109.76	1,604,038,274.83	-13.67
归属于上市公司股东的净利润	40,657,738.05	39,546,606.15	2.81
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	33,151,726.97	35,904,899.97	-7.67
加权平均净资产收益率(%)	5.28	5.40	减少0.12个百分点
基本每股收益(元/股)	0.1305	0.1270	2.76
稀释每股收益(元/股)	0.1305	0.1270	2.76

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
非流动资产处置损益	2,634,639.81
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	468,326.52
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	3,381,291.41
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	707,139.76
其他符合非经常性损益定义的损益项目	349,239.43
少数股东权益影响额(税后)	-24,589.34
所得税影响额	-10,036.51
合计	7,506,011.08

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

股东总数（户）				20,128		
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
陈岳彪	3,601,001	1.16		无		境内自然人
陈学赓	3,283,242	1.05		无		境内自然人
楼益女	3,215,659	1.03		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
黄海彬	1,850,000	0.59		无		境内自然人
丁健	1,788,361	0.57		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			
陈岳彪	3,601,001	人民币普通股	3,601,001			
陈学赓	3,283,242	人民币普通股	3,283,242			
楼益女	3,215,659	人民币普通股	3,215,659			
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			
黄海彬	1,850,000	人民币普通股	1,850,000			
丁健	1,788,361	人民币普通股	1,788,361			
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	273,967,494.24	411,247,556.92	-33.38	主要系本报告期公司结付供应商货款增加所致。
应收票据及应收账款	13,714,765.95	10,167,292.92	34.89	主要系本报告期公司全资子公司友好利通物流公司应收劳务款项增加所致。
非流动资产：				
可供出售金融资产	0.00	42,048,184.52	-100.00	主要系会计政策调整重分类至“其他权益工具投资”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
流动负债：				
应付职工薪酬	43,039,584.67	69,314,523.49	-37.91	主要系本报告期公司支付了2018年计提的应付未付职工工资所致。
应交税费	11,840,821.85	25,600,270.44	-53.75	主要系本报告期因税率调整及收入下降，增值税及消费税减少所致。
应付股利	1,617,538.69	10,927,538.69	-85.20	主要系本报告期公司子公司库勒天百商贸公司支付少数股东股利所致。

(3) 利润表指标变动情况

2019年1-3月公司实现营业收入138,479.61万元，较上年同期减少21,924.22万元，降幅13.67%；实现营业利润4,503.90万元，较上年同期增加310.61万元，增幅7.41%；实现归属于母公司所有者的净利润4,065.77万元，较上年同期增加111.11万元，增幅2.81%。

本报告期公司营业收入较上年同期下降的主要原因系：公司各门店自2018年4月起全面开展联营租赁调整及多业态改造，导致本报告期较上年同期一季度主营业务收入有所下降。

单位：元 币种：人民币

项目	2019年1-3月	2018年1-3月	同比增减 (%)	变动原因
其他收益	7,916.67	2,063,792.02	-99.62	主要系本报告期公司收到的政府税费返还减少所致。
营业外收入	1,207,308.52	3,198,927.41	-62.26	主要系本报告期收到的政府补助较上年减少所致。

所得税费用	2,479,539.38	1,842,902.37	34.55	主要系本报告期公司利润总额增加，递延所得税资产减少，导致当期所得税费用和递延所得税费用增加。
-------	--------------	--------------	-------	--

(4) 现金流量变动情况

单位：元 币种：人民币

项目	2019年1-3月	2018年1-3月	同比增减(%)	变动原因
收到的税费返还	0.00	1,875,646.00	-100.00	主要系本报告期公司收到的政府税费返还减少所致。
支付的各项税费	56,476,672.73	121,495,315.32	-53.52	主要系本报告期因税率调整及收入下降，支付的税费减少所致。
经营活动产生的现金流量净额	-95,514,552.39	35,118,641.78	-371.98	主要系本报告期公司结付的货款增加所致。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	30,808,963.73	20,858,170.25	47.71	主要系本报告期公司偿付利息及子公司库尔勒天百商贸公司支付少数股东股利增加所致。
现金及现金等价物净增加额	-137,280,062.68	-37,255,102.65	不适用	主要系本报告期公司结付供应商货款增加所致。

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) 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，上海证券交易所将于收到公司申请之日后的五个交易日内，根据实际情况决定是否撤销对公司股票实施的退市风险警示。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。

截止本报告披露日，公司尚未收到上海证券交易所关于公司股票撤销退市风险警示的相关意见。

(4) 2019 年 1 月 3 日，公司收到乌鲁木齐市沙依巴克区人民法院（以下简称“乌鲁木齐沙依巴克区人民法院”）《传票》，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，故向乌鲁木齐沙依巴克区人民法院提起诉讼，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, 截至本报告披露日, 该诉讼案件尚未进入实体程序审理。

(5) 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》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、请求法院判令确认原告与公司签订的房屋《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原告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原告赔偿损失 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, 公司向自治区高院提出管辖权异议, 截至本报告披露日, 该诉讼案件尚未进入实体程序审理。

(6) 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第九届监事会第六次会议审议通过了《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 024 号公告。该议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

截至本报告披露日, 该诉讼案件仍处在二审审理阶段。

(7) 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。

(8) 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。

(9) 公司第九届董事会第八次会议审议通过了《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 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。该预案需提交公司 2018 年年度股东大会审议。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 021 号公告。

(10) 公司第九届董事会第八次会议和第九届监事会第六次会议审议通过了《公司关于续聘 2019 年度审计机构并确定其报酬的议案》，拟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。该议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议。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 023 号公告。

(11) 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。

(12) 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 1-3 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	2019 年 1-3 月发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)
大商集团有限公司大连水果分公司	购买商品	进口水果	0.00	0.00
大商股份有限公司红酒销售分公司	购买商品	法国红酒	199.47	5.74
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。

(12) 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 1-3 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	2019 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	464.98	15.75

(13) 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《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 2,000 万元（系购买无固定期限银行保本型理财产品）。本报告期公司购买银行保本型理财产品产生投资收益 34.86 万元。

(14) 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。

本报告期内，公司对该租赁场所支付 2019 年 1-3 月租金 1,000 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。

(15) 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。

本报告期内，公司对该租赁场所支付 2019 年 1-3 月租金 2,150.81 万元。

(16) 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。

①本报告期, 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。

②本报告期, 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。

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4月29日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2019 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	2019 年 3 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	273,967,494.24	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	17,677,982.24	14,296,081.54
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	13,714,765.95	10,167,292.92
其中:应收票据	3,300,000.00	2,450,000.00
应收账款	10,414,765.95	7,717,292.92
预付款项	92,442,659.11	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	139,010,320.00	159,355,972.53
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	509,357,357.27	507,662,125.89
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	162,210,097.57	149,043,855.13
流动资产合计	1,208,380,676.38	1,335,922,124.71
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		42,048,184.52
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	1,873,763.73	1,805,688.06
长期股权投资	370,041,115.13	365,318,844.51
其他权益工具投资	42,048,184.52	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	219,966,456.20	222,684,068.15

友好集团 2019 年第一季度报告

固定资产	1,744,441,685.78	1,765,897,723.11
在建工程	56,277,005.17	55,193,660.14
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	229,502,524.58	231,809,655.24
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	919,540,014.33	948,930,159.72
递延所得税资产	22,542,450.34	23,854,497.02
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,606,233,199.78	3,657,542,480.47
资产总计	4,814,613,876.16	4,993,464,605.18
流动负债：		
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		
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		
应付票据及应付账款	610,638,309.59	789,344,778.56
预收款项	1,305,033,674.72	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	43,039,584.67	69,314,523.49
应交税费	11,840,821.85	25,600,270.44
其他应付款	332,412,180.97	377,299,376.99
其中：应付利息	2,438,434.16	2,476,843.90
应付股利	1,617,538.69	10,927,538.69
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	191,500,000.00	196,500,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	2,942,464,571.80	3,163,528,512.62
非流动负债：		
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	22,725,621.51	21,209,695.59
长期应付职工薪酬	27,611,340.98	28,995,717.50
预计负债	179,144,765.68	180,677,070.36
递延收益	41,353,780.60	41,404,971.79
递延所得税负债	2,891,374.02	2,913,005.25
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,065,326,882.79	1,066,800,460.49
负债合计	4,007,791,454.59	4,230,328,973.11
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	403,604,538.39	403,604,538.39
减：库存股		
其他综合收益		
盈余公积	106,658,113.95	106,658,113.95
一般风险准备		
未分配利润	-30,994,176.18	-71,651,914.23
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	790,759,828.16	750,102,090.11
少数股东权益	16,062,593.41	13,033,541.96
所有者权益（或股东权益）合计	806,822,421.57	763,135,632.07
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,814,613,876.16	4,993,464,605.18

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	2019年3月31日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	155,073,603.27	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	17,677,982.24	14,296,081.54
衍生金融资产		

友好集团 2019 年第一季度报告

应收票据及应收账款	6,799,246.36	4,185,554.53
其中：应收票据	3,200,000.00	2,400,000.00
应收账款	3,599,246.36	1,785,554.53
预付款项	84,269,369.68	76,924,670.21
其他应收款	482,981,522.66	513,015,382.00
其中：应收利息		
应收股利	31,594.18	9,721,594.18
存货	196,211,270.88	193,557,636.78
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	160,682,032.22	147,471,883.54
流动资产合计	1,103,695,027.31	1,215,735,679.55
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		42,048,184.52
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	1,873,763.73	1,805,688.06
长期股权投资	524,606,215.13	519,883,944.51
其他权益工具投资	42,048,184.52	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	219,966,456.20	222,684,068.15
固定资产	1,745,245,250.31	1,766,703,594.39
在建工程	56,277,005.17	55,193,660.14
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	184,818,629.41	186,779,546.99
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	908,941,753.28	938,605,980.53
递延所得税资产	22,530,520.12	23,842,566.80
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,706,307,777.87	3,757,547,234.09
资产总计	4,810,002,805.18	4,973,282,913.64
流动负债：		
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		
应付票据及应付账款	582,276,167.28	750,255,338.33

友好集团 2019 年第一季度报告

预收款项	1,247,092,323.18	1,200,219,411.24
合同负债		
应付职工薪酬	42,636,302.80	67,626,482.77
应交税费	10,241,182.01	22,891,363.27
其他应付款	296,912,876.51	337,622,682.61
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	191,500,000.00	196,500,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	2,818,658,851.78	3,023,115,278.22
非流动负债：		
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	22,725,621.51	21,209,695.59
长期应付职工薪酬	22,814,895.30	22,847,901.75
预计负债	178,476,421.44	180,677,070.36
递延收益	40,762,599.28	40,770,932.62
递延所得税负债	2,891,374.02	2,913,005.25
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,059,270,911.55	1,060,018,605.57
负债合计	3,877,929,763.33	4,083,133,883.79
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	405,345,681.37	405,345,681.37
减：库存股		
其他综合收益		
盈余公积	120,495,150.06	120,495,150.06
未分配利润	94,740,858.42	52,816,846.42
所有者权益（或股东权益）合计	932,073,041.85	890,149,029.85
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,810,002,805.18	4,973,282,913.64

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—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	2019 年第一季度	2018 年第一季度
一、营业总收入	1,384,796,109.76	1,604,038,274.83
其中：营业收入	1,384,796,109.76	1,604,038,274.83
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,350,852,490.58	1,566,630,937.93
其中：营业成本	1,033,989,702.27	1,229,318,463.30
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	20,507,202.33	21,433,649.89
销售费用	78,961,507.20	84,447,100.81
管理费用	194,038,003.28	205,778,859.07
研发费用		
财务费用	23,356,075.50	25,652,864.86
其中：利息费用	21,159,012.02	23,450,623.08
利息收入	1,315,678.03	1,428,319.72
资产减值损失		
信用减值损失		
加：其他收益	7,916.67	2,063,792.02
投资收益（损失以“-”号填列）	5,071,510.05	4,490,732.88
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	4,722,270.62	3,998,238.31
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）	3,381,291.41	-2,029,225.63
资产处置收益（损失以“-”号填列）	2,634,639.81	214.83
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	45,038,977.12	41,932,851.00
加：营业外收入	1,207,308.52	3,198,927.41
减：营业外支出	79,956.76	63,868.73
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	46,166,328.88	45,067,909.68
减：所得税费用	2,479,539.38	1,842,902.37
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	43,686,789.50	43,225,007.31

(一) 按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	43,686,789.50	43,225,007.31
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)	40,657,738.05	39,546,606.15
2. 少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	3,029,051.45	3,678,401.16
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	43,686,789.50	43,225,007.31
归属于母公司所有者的综合收益总额	40,657,738.05	39,546,606.15
归属于少数股东的综合收益总额	3,029,051.45	3,678,401.16
八、每股收益:		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.1305	0.1270
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.1305	0.1270

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—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	2019 年第一季度	2018 年第一季度
一、营业收入	1,290,498,177.89	1,484,303,927.78

友好集团 2019 年第一季度报告

减：营业成本	959,672,261.10	1,133,344,989.16
税金及附加	19,596,135.41	20,031,933.24
销售费用	71,496,194.17	78,046,194.75
管理费用	184,141,579.96	194,613,744.65
研发费用		
财务费用	24,101,419.29	26,488,877.76
其中：利息费用	22,186,788.02	24,478,297.15
利息收入	135,524.67	86,164.42
资产减值损失		
信用减值损失		
加：其他收益		2,063,792.02
投资收益（损失以“-”号填列）	5,071,510.05	4,490,732.88
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	4,722,270.62	3,570,997.93
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）	3,381,291.41	-2,029,225.63
资产处置收益（损失以“-”号填列）	2,634,639.81	214.83
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	42,578,029.23	36,303,702.32
加：营业外收入	716,354.98	1,552,385.40
减：营业外支出	79,956.76	52,214.86
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	43,214,427.45	37,803,872.86
减：所得税费用	1,290,415.45	374,605.16
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	41,924,012.00	37,429,267.70
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	41,924,012.00	37,429,267.70
（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	41,924,012.00	37,429,267.70
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—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	2019年第一季度	2018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	1,648,216,773.86	1,956,852,924.76
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		
收到再保险业务现金净额		
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		1,875,646.00
收到其他与经营活动有关的现金	179,871,546.73	169,297,113.97
经营活动现金流入小计	1,828,088,320.59	2,128,025,684.73
购买商品、接受劳务支付的现金	1,460,866,707.99	1,634,849,564.62
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		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
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		
支付给职工以及为职工支付的现金	133,603,699.01	111,111,545.06
支付的各项税费	56,476,672.73	121,495,315.32
支付其他与经营活动有关的现金	272,655,793.25	225,450,617.95
经营活动现金流出小计	1,923,602,872.98	2,092,907,042.95
经营活动产生的现金流量净额	-95,514,552.39	35,118,641.78
二、投资活动产生的现金流量：		

友好集团 2019 年第一季度报告

收回投资收到的现金	400,000,000.00	561,504,344.14
取得投资收益收到的现金	439,239.43	423,614.86
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	38,980.58
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	400,510,039.43	561,966,939.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,466,585.99	8,482,513.76
投资支付的现金	400,000,000.00	555,000,000.00
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	406,466,585.99	563,482,513.76
投资活动产生的现金流量净额	-5,956,546.56	-1,515,574.18
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	200,000,000.00	200,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	200,000,000.00	200,000,000.00
偿还债务支付的现金	205,000,000.00	250,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	30,808,963.73	20,858,170.25
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	9,310,000.00	3,350,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	235,808,963.73	270,858,170.25
筹资活动产生的现金流量净额	-35,808,963.73	-70,858,170.25
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	-137,280,062.68	-37,255,102.65
加：期初现金及现金等价物余额	411,247,556.92	335,570,986.32
六、期末现金及现金等价物余额	273,967,494.24	298,315,883.67

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—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	2019年第一季度	2018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	1,465,312,366.07	1,820,152,432.35

友好集团 2019 年第一季度报告

收到的税费返还		1,875,646.00
收到其他与经营活动有关的现金	162,118,894.94	161,720,832.64
经营活动现金流入小计	1,627,431,261.01	1,983,748,910.99
购买商品、接受劳务支付的现金	1,286,380,555.49	1,511,277,398.72
支付给职工以及为职工支付的现金	122,286,645.62	101,383,562.60
支付的各项税费	52,590,124.70	116,221,190.95
支付其他与经营活动有关的现金	255,902,065.78	214,167,951.99
经营活动现金流出小计	1,717,159,391.59	1,943,050,104.26
经营活动产生的现金流量净额	-89,728,130.58	40,698,806.73
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	400,000,000.00	561,504,344.14
取得投资收益收到的现金	10,039,239.43	3,923,614.86
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	38,000.00
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	410,110,039.43	565,465,959.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,183,812.80	8,166,209.15
投资支付的现金	400,000,000.00	555,000,000.00
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	405,183,812.80	563,166,209.15
投资活动产生的现金流量净额	4,926,226.63	2,299,749.85
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	200,000,000.00	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	200,000,000.00	200,000,000.00
偿还债务支付的现金	205,000,000.00	250,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	21,408,963.73	17,508,170.25
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	226,408,963.73	267,508,170.25
筹资活动产生的现金流量净额	-26,408,963.73	-67,508,170.25
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	-111,210,867.68	-24,509,613.67
加：期初现金及现金等价物余额	266,284,470.95	201,004,279.32
六、期末现金及现金等价物余额	155,073,603.27	176,494,665.65

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
流动资产:			
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			
应收票据及应收账款	10,167,292.92	10,167,292.92	
其中: 应收票据	2,450,000.00	2,450,000.00	
应收账款	7,717,292.92	7,717,292.92	
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	159,355,972.53	159,355,972.53	
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	
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	149,043,855.13	149,043,855.13	
流动资产合计	1,335,922,124.71	1,335,922,124.71	
非流动资产:			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	42,048,184.52		-42,048,184.52
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	365,318,844.51	365,318,844.51	
其他权益工具投资		42,048,184.52	42,048,184.52
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	

友好集团 2019 年第一季度报告

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	948,930,159.72	948,930,159.72	
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	3,657,542,480.47	3,657,542,480.47	
资产总计	4,993,464,605.18	4,993,464,605.18	
流动负债：			
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			
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			
应付票据及应付账款	789,344,778.56	789,344,778.56	
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	69,314,523.49	69,314,523.49	
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			
合同负债			
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	3,163,528,512.62	3,163,528,512.62	
非流动负债：			
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			

友好集团 2019 年第一季度报告

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	4,230,328,973.11	4,230,328,973.11	
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	403,604,538.39	403,604,538.39	
减：库存股			
其他综合收益			
盈余公积	106,658,113.95	106,658,113.95	
一般风险准备			
未分配利润	-71,651,914.23	-71,651,914.23	
归属于母公司所有者权益合计	750,102,090.11	750,102,090.11	
少数股东权益	13,033,541.96	13,033,541.96	
所有者权益（或股东权益）合计	763,135,632.07	763,135,632.07	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,993,464,605.18	4,993,464,605.18	

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
流动资产：			
货币资金	266,284,470.95	266,284,470.95	
交易性金融资产			

友好集团 2019 年第一季度报告

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			
应收票据及应收账款	4,185,554.53	4,185,554.53	
其中：应收票据	2,400,000.00	2,400,000.00	
应收账款	1,785,554.53	1,785,554.53	
预付款项	76,924,670.21	76,924,670.21	
其他应收款	513,015,382.00	513,015,382.00	
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	
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	147,471,883.54	147,471,883.54	
流动资产合计	1,215,735,679.55	1,215,735,679.55	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	42,048,184.52		-42,048,184.52
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	519,883,944.51	519,883,944.51	
其他权益工具投资		42,048,184.52	42,048,184.52
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	938,605,980.53	938,605,980.53	
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	3,757,547,234.09	3,757,547,234.09	
资产总计	4,973,282,913.64	4,973,282,913.64	
流动负债：			
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			

友好集团 2019 年第一季度报告

期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据及应付账款	750,255,338.33	750,255,338.33	
预收款项	1,200,219,411.24	1,200,219,411.24	
合同负债			
应付职工薪酬	67,626,482.77	67,626,482.77	
应交税费	22,891,363.27	22,891,363.27	
其他应付款	337,622,682.61	337,622,682.61	
其中：应付利息			
应付股利			
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	3,023,115,278.22	3,023,115,278.22	
非流动负债：			
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	4,083,133,883.79	4,083,133,883.79	
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	405,345,681.37	405,345,681.37	
减：库存股			
其他综合收益			
盈余公积	120,495,150.06	120,495,150.06	
未分配利润	52,816,846.42	52,816,846.42	
所有者权益（或股东权益）合计	890,149,029.85	890,149,029.85	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,973,282,913.64	4,973,282,913.64	

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