

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	10

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、主管会计工作负责人兰建新及会计机构负责人（会计主管人员）韩建伟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	4,725,830,221.03	4,934,811,323.50	-4.23
归属于上市公司股东的净资产	765,371,086.21	913,813,806.62	-16.24
	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	151,618,413.27	194,542,004.78	-22.06
	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	1,385,202,997.24	3,785,746,925.36	-63.41
归属于上市公司股东的净利润	-148,976,713.54	130,843,542.37	-213.86
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-69,788,167.34	17,359,770.51	-502.01
加权平均净资产收益率(%)	-17.75	15.77	减少 33.52 个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.4783	0.4201	-213.85
稀释每股收益(元/股)	-0.4783	0.4201	-213.85

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)
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	281,853.22	881,247.58
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	799,931.48	2,595,098.18
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	-1,771,995.72	-3,848,834.15

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		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-367,717.16	-78,694,780.53
少数股东权益影响额（税后）	-30,337.31	-61,143.71
所得税影响额	297,822.59	-60,133.57
合计	-790,442.90	-79,188,546.20

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）		20,498				
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	3,289,901	1.06		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
吴秀川	2,335,100	0.75		无		境内自然人
拉萨市星晴网络科技有 限公司	2,000,050	0.64		无		境内非国有法人
上海明沅投资管理有限 公司—明沅价值成长 1 期私募投资基金	1,963,301	0.63		无		其他
丁健	1,865,561	0.60		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	3,289,901	人民币普通股	3,289,901			
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			
吴秀川	2,335,100	人民币普通股	2,335,100			
拉萨市星晴网络科技有限公司	2,000,050	人民币普通股	2,000,050			
上海明沅投资管理有限公司—明沅价值成长 1 期私募投资基金	1,963,301	人民币普通股	1,963,301			

丁健	1,865,561	人民币普通股	1,865,561
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

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	420,617,377.75	242,191,428.74	73.67	主要系2020年1-9月公司办理银行结构性存款减少所致。
交易性金融资产	63,039,279.98	331,579,497.97	-80.99	主要系2020年1-9月公司办理银行结构性存款减少所致。
应收票据	8,897,416.14	4,559,826.66	95.13	主要系2020年1-9月公司客户采用票据结算方式增加所致。
预付款项	80,150,143.65	61,221,862.20	30.92	主要系2020年1-9月公司预付租金增加所致。
递延所得税资产	41,497,744.32	27,428,510.94	51.29	主要系2020年1-9月公司计提预计负债，增加递延所得税所致。

(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	404,481,095.84	240,385,366.67	68.26	主要系2020年1-9月公司增加短期借款所致。
应付票据	16,449,557.17	9,519,224.13	72.80	主要系公司期末银行承兑汇票结算增加所致。
预收款项	236,226,247.71	1,310,015,475.92	-81.97	主要系2020年1-9月公司执行新收入准则，科目重分类核算

友好集团 2020 年第三季度报告

				所致。
应付职工薪酬	5,255,629.22	55,898,715.04	-90.60	主要系2020年1-9月公司支付了2019年末计提的应付未付职工绩效薪酬所致。
应交税费	16,750,349.88	33,413,957.35	-49.87	主要系2020年1-9月公司收入减少，税金相应减少所致。
非流动负债：				
长期借款	468,500,000.00	709,700,000.00	-33.99	主要系2020年1-9月公司归还长期借款所致。
预计负债	239,618,373.25	167,407,622.46	43.13	主要系2020年1-9月公司因未决诉讼计提预计负债所致。
递延收益	1,059,217.87	20,672,010.03	-94.88	主要系2020年1-9月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	-92,757,505.21	56,219,208.33	-264.99	主要系2020年1-9月公司净利润减少所致。

(3) 利润表指标变动情况

2020年1-9月公司实现营业收入138,520.30万元，较上年同期减少240,054.39万元，降幅63.41%；实现营业利润-8,151.04万元，较上年同期减少23,213.00万元，降幅154.12%；实现归属于母公司所有者的净利润-14,897.67万元，较上年同期减少27,982.02万元，降幅213.86%。

2020年1-9月公司营业收入较上年同期下降的主要原因系：①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大幅下降；②公司所属商业零售行业受新冠肺炎疫情冲击较大，公司下属门店销售额受疫情影响下降明显；③受消费增速持续放缓、网上销售分流以及实体门店竞争加剧影响，公司主营业务销售有所下降；④公司全面开展联营租赁调整以来，逐步压缩了联营区域面积，使得主营业务收入相应减少。

2020年1-9月公司归属于母公司所有者的净利润较上年同期下降的主要原因系：①受疫情影响公司主营业务收入大幅减少，同时公司对供应商、租赁商户等合作方减免了疫情防控闭店期间的租金和欠标款，公司利润相应减少；②公司计提未决诉讼预计负债8,000.00万元。

单位：元 币种：人民币

项目	2020年1-9月	2019年1-9月	同比增减(%)	变动原因
营业收入	1,385,202,997.24	3,785,746,925.36	-63.41	主要系2020年1-9月公司受疫情影响及执行新收入准则，联营模式收入采用净额法确认所致。
营业成本	738,201,980.66	2,817,359,617.02	-73.80	主要系2020年1-9月公司受疫情影响及执行新收入准则，联营模式收入采用净额法确认，相应成本减少。
资产减值损失	0	-34,351,934.35	不适用	主要系公司上年同期计提其他应收款减值损失所致。
资产处置收益	0	110,611,043.59	-100.00	主要系公司上年同期全资子公司利通物流公司收到房屋征收补偿款所致。

营业利润	-81,510,438.09	150,619,546.91	-154.12	主要系 2020 年 1-9 月公司受疫情影响收入下降,利润相应下降所致。
营业外支出	80,201,486.62	966,461.09	8198.47	主要系 2020 年 1-9 月公司计提未决诉讼预计负债 8000 万元所致。
利润总额	-157,392,096.11	153,883,324.26	-202.28	主要系 2020 年 1-9 月公司受疫情影响收入下降,利润相应下降及计提未决诉讼预计负债所致。
所得税费用	-12,394,655.41	16,487,005.56	-175.18	主要系 2020 年 1-9 月公司计提预计负债,增加递延所得税资产,减少所得税费用所致。

(4) 现金流量变动情况

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年 1-9 月	2019 年 1-9 月	同比增减(%)	变动原因
收回投资收到的现金	908,000,000.00	620,000,000.00	46.45	主要系 2020 年 1-9 月公司累计处置银行理财产品增加,收回现金所致。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	390,300.00	127,067,232.00	-99.69	主要系公司上年同期收到长期资产处置款所致。
投资活动产生的现金流量净额	254,858,938.24	-10,818,938.45	不适用	主要系 2020 年 1-9 月公司累计购买银行理财产品减少所致。
取得借款收到的现金	404,000,000.00	660,000,000.00	-38.79	主要系 2020 年 1-9 月公司借款减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-227,844,913.77	-117,514,456.25	不适用	主要系 2020 年 1-9 月公司归还借款增加所致。
现金及现金等价物净增加额	178,632,437.74	66,208,610.08	169.80	主要系 2020 年 1-9 月公司购买银行理财产品减少所致。

3.2 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 1-9 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	2020 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	4.53	0.63
大商集团大连大菜市果品有限公司	购买商品	水果	20.59	0.98
大商股份有限公司红酒销售分公司	购买商品	法国红酒	662.66	13.84
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。

(2) 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 1-9 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	2020 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	2195.53	17.16

2020 年 10 月 27 日，公司召开第九届董事会第二十次会议和第九届监事会第十五次会议，审议通过了《公司关于增加 2020 年度日常关联交易额度的议案》，综合考虑公司与关联方新疆天康食品有限责任公司 2020 年 1-9 月已发生交易金额及后续业务需求，公司增加 2020 年度日常关联交易额度 500 万元，增加后公司与新疆天康食品有限责任公司 2020 年度日常关联交易额度为 2,800 万元。详见公司于 2020 年 10 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 2020-041 号、042 号和 043 号公告。

(3) 2020 年 6 月 8 日公司收到乌鲁木齐中院《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。诉讼请求如下：1、请求法院判令公司向新疆尚品商业管理有限公司支付违约金人民币 8,000 万元；2、请求法院判令公司承担本案全部诉讼费用。2020 年 6 月 30 日，公司收到乌鲁木齐中院《传票》（[2020]新 01 民初 236 号），通知该诉讼案件将于 2020 年 7 月 7 日开庭审理。详见公司分别于 2020 年 6 月 9 日、7 月 1 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 2020-026 号、029 号公告。

该诉讼案件已于 2020 年 7 月 7 日开庭审理，截至本报告披露日，该诉讼仍处于一审阶段。

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十九次会议和 2020 年第二次临时股东大会审议通过了《公司关于计提预计负债的议案》，公司根据该诉讼案件的涉案金额计提未决诉讼预计负债 8,000.00 万元。详见公司分别于 2020 年 8 月 26 日、9 月 26 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 2020-032 号、033 号、034 号和 038 号公告。

(4) 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。2019 年 7 月 30 日, 公司收到自治区高院出具的《传票》, 通知该诉讼案件于 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。

2020 年 5 月 9 日, 公司收到自治区高院《民事判决书》 ([2019]新民初 2 号), 判决结果如下: 1、泰美公司与本公司签订的租赁合同于 2018 年 12 月 31 日终止; 2、本公司自本判决生效之日起三十日内向泰美公司移交位于新疆乌鲁木齐市友好北路 689 号面积为 40,988.51 平方米的营业场所; 3、驳回泰美公司其他诉讼请求。案件受理费 154.18 万元, 由泰美公司负担。详见公司于 2020 年 5 月 12 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 2020-023 号公告。

2020 年 5 月 22 日, 公司就上述一审判决结果的第 1 项、第 2 项内容向中华人民共和国最高人民法院 (以下简称“最高人民法院”) 提起上诉, 上诉请求为: 1、驳回泰美公司请求确认泰美公司与本公司签订的租赁合同于 2018 年 12 月 31 日终止的诉讼请求; 2、驳回泰美公司要求本公司移交位于乌鲁木齐市友好北路 689 号面积为 40,988.51 平方米营业场所的诉讼请求。2020 年 7 月 15 日, 公司收到最高人民法院邮寄送达的《传票》 ([2020]最高法民终 838 号)、《受理案件通知书》等法律文本, 该诉讼案件二审将于 2020 年 7 月 29 日开庭审理。详见公司于 2020 年 7 月 17 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 2020-030 号公告。

因公司所在地于 2020 年 7 月中旬发生新一轮新冠肺炎疫情, 应疫情防控要求, 公司相关工作人员无法前往参加庭审, 公司于 2020 年 7 月 24 日向最高人民法院第六巡回法庭递交了延期开庭申请。详见公司于 2020 年 8 月 26 日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 发布的《友好集团 2020 年半年度报告》。2020 年 10 月 12 日, 公司收到最高人民法院邮寄送达的《传票》 ([2020]最高法民终 838 号), 该诉讼案件二审将于 2020 年 11 月 12 日开庭审理。详见公司于 2020 年 10 月 14 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 2020-039 号公告。

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

受疫情冲击及计提预计负债等因素影响, 公司 2020 年 1-9 月净利润同比呈现较大幅度的下降, 累计亏损 14,897.67 万元, 目前公司主营业务正常平稳运行, 预计公司 2020 年度的累计净利润仍为亏损。

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 10 月 27 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2020 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	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	420,617,377.75	242,191,428.74
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	63,039,279.98	331,579,497.97
衍生金融资产		
应收票据	8,897,416.14	4,559,826.66
应收账款	21,556,862.37	19,606,645.03
应收款项融资		
预付款项	80,150,143.65	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	145,290,795.40	115,214,904.54
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	526,517,298.24	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	115,814,082.92	126,739,603.88
流动资产合计	1,381,883,256.45	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	4,333,377.32	3,877,161.29
长期股权投资	378,389,563.87	379,527,198.46
其他权益工具投资	58,118,527.34	57,490,300.13
其他非流动金融资产		
投资性房地产	237,577,848.16	246,459,861.83
固定资产	1,648,378,526.01	1,713,728,371.94
在建工程	20,453,674.10	17,317,741.19

生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	206,613,413.21	212,263,749.76
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	748,584,290.25	839,445,660.77
递延所得税资产	41,497,744.32	27,428,510.94
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,343,946,964.58	3,497,538,556.31
资产总计	4,725,830,221.03	4,934,811,323.50
流动负债：		
短期借款	404,481,095.84	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	16,449,557.17	9,519,224.13
应付账款	583,775,607.81	704,158,353.79
预收款项	236,226,247.71	1,310,015,475.92
合同负债	1,287,263,645.35	
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	5,255,629.22	55,898,715.04
应交税费	16,750,349.88	33,413,957.35
其他应付款	353,976,665.92	376,117,563.44
其中：应付利息		
应付股利	1,587,183.48	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	271,100,145.83	325,796,708.33
其他流动负债		
流动负债合计	3,175,278,944.73	3,055,305,364.67
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	468,500,000.00	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	32,393,199.73	27,205,255.18
长期应付职工薪酬	16,942,602.02	18,049,080.55
预计负债	239,618,373.25	167,407,622.46
递延收益	1,059,217.87	20,672,010.03
递延所得税负债	8,787,165.74	8,757,825.35
其他非流动负债		
非流动负债合计	767,300,558.61	951,791,793.57
负债合计	3,942,579,503.34	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	34,144,948.24	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	-92,757,505.21	56,219,208.33
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	765,371,086.21	913,813,806.62
少数股东权益	17,879,631.48	13,900,358.64
所有者权益（或股东权益）合计	783,250,717.69	927,714,165.26
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,725,830,221.03	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

会计机构负责人：韩建伟

母公司资产负债表

2020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	2020年9月30日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	289,724,540.98	113,277,317.97
交易性金融资产	53,539,279.98	237,579,497.97
衍生金融资产		
应收票据	6,220,000.00	400,000.00
应收账款	7,502,340.11	6,659,944.94
应收款项融资		

友好集团 2020 年第三季度报告

预付款项	75,131,682.63	53,801,871.24
其他应收款	557,621,344.13	471,999,028.46
其中：应收利息		
应收股利		8,119,772.68
存货	212,409,029.80	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	114,168,495.23	124,933,622.74
流动资产合计	1,316,316,712.86	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	4,333,377.32	3,877,161.29
长期股权投资	532,954,663.87	534,092,298.46
其他权益工具投资	58,118,527.34	57,490,300.13
其他非流动金融资产		
投资性房地产	237,577,848.16	246,459,861.83
固定资产	1,650,449,371.19	1,714,626,443.60
在建工程	20,453,674.10	17,317,741.19
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	174,803,696.09	179,725,272.04
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	740,410,194.07	828,566,667.72
递延所得税资产	41,395,683.10	27,358,446.56
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,460,497,035.24	3,609,514,192.82
资产总计	4,776,813,748.10	4,839,304,447.56
流动负债：		
短期借款	404,481,095.84	240,385,366.67
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	16,449,557.17	9,519,224.13
应付账款	548,097,298.92	689,886,226.99
预收款项	227,753,504.68	1,251,109,264.85
合同负债	1,238,250,044.04	
应付职工薪酬	4,892,973.74	53,635,661.09
应交税费	15,139,324.97	31,283,814.19
其他应付款	480,446,780.83	331,284,097.00

友好集团 2020 年第三季度报告

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	271,100,145.83	325,796,708.33
其他流动负债		
流动负债合计	3,206,610,726.02	2,932,900,363.25
非流动负债：		
长期借款	468,500,000.00	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	32,393,199.73	27,205,255.18
长期应付职工薪酬	13,939,617.33	14,014,529.70
预计负债	239,618,373.25	167,407,622.46
递延收益	719,444.24	20,209,402.26
递延所得税负债	8,787,165.74	8,757,825.35
其他非流动负债		
非流动负债合计	763,957,800.29	947,294,634.95
负债合计	3,970,568,526.31	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	34,144,948.23	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	-67,461,548.71	85,936,671.98
所有者权益（或股东权益）合计	806,245,221.79	959,109,449.36
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,776,813,748.10	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

会计机构负责人：韩建伟

合并利润表

2020 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	2020 年第三季度 度（7-9 月）	2019 年第三季度 度（7-9 月）	2020 年前三季度 （1-9 月）	2019 年前三季度 （1-9 月）
一、营业总收入	343,743,100.00	1,224,566,077.97	1,385,202,997.24	3,785,746,925.36
其中：营业收入	343,743,100.00	1,224,566,077.97	1,385,202,997.24	3,785,746,925.36
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	431,808,278.87	1,226,560,592.79	1,470,939,618.89	3,714,184,673.48
其中：营业成本	190,121,070.22	918,569,842.86	738,201,980.66	2,817,359,617.02
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	14,037,910.67	20,307,555.47	42,781,068.65	57,422,652.95
销售费用	59,957,862.77	81,242,632.81	185,596,513.28	234,463,661.40
管理费用	151,284,027.32	182,542,056.47	447,980,770.19	534,060,941.22
研发费用				
财务费用	16,407,407.89	23,898,505.18	56,379,286.11	70,877,800.89
其中：利息费用	14,950,170.68	19,941,038.44	48,825,831.42	61,246,163.97
利息收入	987,062.13	1,159,305.64	3,226,612.61	4,751,444.35
加：其他收益	265,637.01	2,029,228.21	881,247.58	2,061,883.75
投资收益（损失以“-”号填列）	604,084.15	4,588,668.46	4,293,894.63	4,068,833.65
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,043,571.66	2,336,436.59	-1,137,634.59	1,325,241.94
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）	391,106.03	-2,043,300.66	-4,404,206.26	-3,332,531.61
信用减值损失（损失以			3,455,247.61	

友好集团 2020 年第三季度报告

“－”号填列)				
资产减值损失(损失以“－”号填列)		2,000.00		-34,351,934.35
资产处置收益(损失以“－”号填列)		110,611,043.59		110,611,043.59
三、营业利润(亏损以“－”号填列)	-86,804,351.68	113,193,124.78	-81,510,438.09	150,619,546.91
加:营业外收入	782,462.64	1,021,609.05	4,319,828.60	4,230,238.44
减:营业外支出	114,727.23	386,302.52	80,201,486.62	966,461.09
四、利润总额(亏损总额以“－”号填列)	-86,136,616.27	113,828,431.31	-157,392,096.11	153,883,324.26
减:所得税费用	-39,407.01	20,599,396.71	-12,394,655.41	16,487,005.56
五、净利润(净亏损以“－”号填列)	-86,097,209.26	93,229,034.60	-144,997,440.70	137,396,318.70
(一)按经营持续性分类				
1.持续经营净利润(净亏损以“－”号填列)	-86,097,209.26	93,229,034.60	-144,997,440.70	137,396,318.70
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)	-87,211,882.71	92,150,160.34	-148,976,713.54	130,843,542.37
2.少数股东损益(净亏损以“－”号填列)	1,114,673.45	1,078,874.26	3,979,272.84	6,552,776.33
六、其他综合收益的税后净额	-184,371.09		533,993.13	
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-184,371.09		533,993.13	
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-184,371.09		533,993.13	
(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	-184,371.09		533,993.13	
(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	-86,281,580.35	93,229,034.60	-144,463,447.57	137,396,318.70
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	-87,396,253.8	92,150,160.34	-148,442,720.41	130,843,542.37
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	1,114,673.45	1,078,874.26	3,979,272.84	6,552,776.33
八、每股收益：				
(一) 基本每股收益(元/股)	-0.2800	0.2958	-0.4783	0.4201
(二) 稀释每股收益(元/股)	-0.2800	0.2958	-0.4783	0.4201

法定代表人：聂如旋

主管会计工作负责人：兰建新

会计机构负责人：韩建伟

母公司利润表

2020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	2020年第三季度 度(7-9月)	2019年第三季度 度(7-9月)	2020年前三季度 (1-9月)	2019年前三季度 (1-9月)
一、营业收入	311,386,870.76	1,141,792,431.43	1,259,885,900.33	3,529,467,337.51
减：营业成本	170,022,201.92	851,676,274.98	658,791,455.47	2,614,229,054.90
税金及附加	13,558,171.71	19,735,784.04	41,139,679.32	55,119,808.47
销售费用	54,465,206.06	72,689,972.74	167,217,185.03	211,179,072.08
管理费用	144,887,361.12	173,555,928.06	427,619,732.44	506,819,796.75
研发费用				
财务费用	17,117,556.78	24,706,827.53	58,479,815.28	73,055,252.97
其中：利息费用	14,950,170.68	19,941,295.77	48,825,831.42	61,246,421.30
利息收入	198,396.66	262,565.96	806,588.66	2,145,014.31
加：其他收益	166,725.00	1,920,215.51	640,773.86	1,920,215.51
投资收益（损失以“-”号填列）	40,821.13	4,588,668.46	2,339,397.04	4,068,833.65
其中：对联营企业和合	-2,043,571.66	2,336,436.59	-1,137,634.59	1,325,241.94

营企业的投资收益				
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）	391,106.03	-2,043,300.66	-4,404,206.26	-3,332,531.61
信用减值损失（损失以“-”号填列）			3,454,881.56	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		2,000.00		-34,223,997.32
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-1,395.48		-1,395.48
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-88,064,974.67	3,893,831.91	-91,331,121.01	37,495,477.09
加：营业外收入	693,089.28	939,273.27	4,000,979.16	3,451,151.13
减：营业外支出	109,559.6	383,007.09	80,170,209.07	908,215.38
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-87,481,444.99	4,450,098.09	-167,500,350.92	40,038,412.84
减：所得税费用	-312,676.63	324,857.61	-14,102,130.23	-6,150,801.80
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-87,168,768.36	4,125,240.48	-153,398,220.69	46,189,214.64
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-87,168,768.36	4,125,240.48	-153,398,220.69	46,189,214.64
（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	-184,371.09		533,993.13	
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-184,371.09		533,993.13	
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	-184,371.09		533,993.13	
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	-87,353,139.45	4,125,240.48	-152,864,227.56	46,189,214.64
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

会计机构负责人：韩建伟

合并现金流量表

2020 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	2020 年前三季度 (1-9 月)	2019 年前三季度 (1-9 月)
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	3,172,469,982.87	4,155,849,399.45
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	525,556.04	59,031.65
收到其他与经营活动有关的现金	406,161,202.13	499,350,361.04
经营活动现金流入小计	3,579,156,741.04	4,655,258,792.14
购买商品、接受劳务支付的现金	2,615,422,578.60	3,444,560,531.46
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	261,340,391.21	317,775,506.51
支付的各项税费	80,636,306.97	109,787,596.34
支付其他与经营活动有关的现金	470,139,050.99	588,593,153.05
经营活动现金流出小计	3,427,538,327.77	4,460,716,787.36
经营活动产生的现金流量净额	151,618,413.27	194,542,004.78
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	908,000,000.00	620,000,000.00
取得投资收益收到的现金	13,200,991.90	11,828,279.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	390,300.00	127,067,232.00
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	921,591,291.90	758,895,511.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	23,232,353.66	24,714,449.64
投资支付的现金	643,500,000.00	745,000,000.00
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	666,732,353.66	769,714,449.64
投资活动产生的现金流量净额	254,858,938.24	-10,818,938.45
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	404,000,000.00	660,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	404,000,000.00	660,000,000.00
偿还债务支付的现金	535,250,000.00	641,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	96,594,913.77	136,014,456.25
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	7,801,350.22	9,340,355.20
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	631,844,913.77	777,514,456.25
筹资活动产生的现金流量净额	-227,844,913.77	-117,514,456.25
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	178,632,437.74	66,208,610.08
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	420,617,377.75	477,456,167.00

法定代表人：聂如旋

主管会计工作负责人：兰建新

会计机构负责人：韩建伟

母公司现金流量表

2020 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	2020 年前三季度 (1-9 月)	2019 年前三季度 金额 (1-9 月)
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	2,953,568,279.33	3,907,459,968.80
收到的税费返还	349,891.97	756.25
收到其他与经营活动有关的现金	388,502,003.10	421,163,326.51
经营活动现金流入小计	3,342,420,174.40	4,328,624,051.56
购买商品、接受劳务支付的现金	2,437,553,418.50	3,208,824,177.91
支付给职工及为职工支付的现金	236,180,333.57	285,373,679.70
支付的各项税费	72,555,200.62	100,112,267.21
支付其他与经营活动有关的现金	376,873,530.45	536,870,508.78
经营活动现金流出小计	3,123,162,483.14	4,131,180,633.60
经营活动产生的现金流量净额	219,257,691.26	197,443,417.96
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	457,000,000.00	620,000,000.00
取得投资收益收到的现金	11,246,494.31	11,828,279.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	390,000.00	132,400.00
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	468,636,494.31	631,960,679.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	22,523,171.69	20,516,733.16
投资支付的现金	277,000,000.00	745,000,000.00
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	299,523,171.69	765,516,733.16
投资活动产生的现金流量净额	169,113,322.62	-133,556,053.97
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	404,000,000.00	660,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	404,000,000.00	660,000,000.00
偿还债务支付的现金	535,250,000.00	641,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	80,673,790.87	116,952,506.86
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	615,923,790.87	758,452,506.86
筹资活动产生的现金流量净额	-211,923,790.87	-98,452,506.86
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	176,447,223.01	-34,565,142.87
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	289,724,540.98	231,719,328.08

法定代表人：聂如旋

主管会计工作负责人：兰建新

会计机构负责人：韩建伟

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			
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	

友好集团 2020 年第三季度报告

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			
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

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
财政部于 2017 年 7 月 5 日修订发布了《企业会计准则第 14 号—收入》(财会[2017]22 号) (以下简称“新收入准则”)，要求境内上市企业，自 2020 年 1 月 1 日起施行。	2020 年 4 月 26 日，九届十六次董事会	公司自 2020 年 1 月 1 日起执行上述新收入准则。根据新收入准则中衔接规定相关要求，公司对上年同期比较报表不进行追溯调整，仅对 2020 年期初报表项目金额进行调整，执行该准则不会对公司经营成果产生影响。

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			
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	

友好集团 2020 年第三季度报告

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	19,608,803.51	-1,231,500,461.34
合同负债		1,250,965,419.34	1,250,965,419.34
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

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
财政部于 2017 年 7 月 5 日修订发布了《企业会计准则第 14 号—收入》(财会[2017]22 号) (以下简称“新收入准则”)，要求境内上市企业，自 2020 年 1 月 1 日起施行。	2020 年 4 月 26 日，九届十六次董事会	公司自 2020 年 1 月 1 日起执行上述新收入准则。根据新收入准则中衔接规定相关要求，公司对上年同期比较报表不进行追溯调整，仅对 2020 年期初报表项目金额进行调整，执行该准则不会对公司经营成果产生影响。

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