

证券代码：600778

证券简称：友好集团

新疆友好（集团）股份有限公司

2022 年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示

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、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

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

第一季度财务报表是否经审计

是 否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	
营业收入	564,110,382.10	-5.29	
归属于上市公司股东的净利润	11,608,884.54	-72.94	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	3,771,050.06	-90.87	
经营活动产生的现金流量净额	107,689,061.94	-39.78	
基本每股收益（元/股）	0.0373	-72.91	
稀释每股收益（元/股）	0.0373	-72.91	
加权平均净资产收益率（%）	2.08	减少 4.52 个百分点	
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	4,699,609,842.36	5,032,835,331.48	-6.62
归属于上市公司股东的所有者权益	563,397,225.42	551,128,649.16	2.23

(二)非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额
非流动资产处置损益	6,746,633.51

越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	229,888.19
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	191,872.50
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	420,879.37
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	260,580.58
减：所得税影响额	7,603.51
少数股东权益影响额（税后）	4,416.16
合计	7,837,834.48

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

适用 不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

适用 不适用

项目名称	变动比例（%）	主要原因
归属于上市公司股东的净利润	-72.94	①因公司美美友好购物中心于 2021 年 6 月移交，本报告期营业收入相应减少；②因公司于 2021 年 12 月 31 日收回友好百盛购物中心物业，本报告期投资收益及租金收入相应减少。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-90.87	
经营活动产生的现金流量净额	-39.78	因公司美美友好购物中心于 2021 年 6 月移交，本报告期营业收入相应减少。
基本每股收益（元/股）	-72.84	①因公司美美友好购物中心于 2021 年 6 月移交，本报告期营业收入相应减少；②因公司于 2021 年 12 月 31 日收回友好百盛购物中心物业，本报告期投资收益及租金收入相应减少。
稀释每股收益（元/股）	-72.84	

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	18,797	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	无			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例（%）	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
大商集团有限公司	境内非国有法人	77,872,723	25.00		质押	40,000,000
乌鲁木齐国有资产经营（集团）有限公司	国有法人	17,006,672	5.46		无	
乌鲁木齐城市建设投资（集团）有限公司	国有法人	14,170,000	4.55		无	
陈岳彪	境内自然人	3,369,901	1.08		无	
深圳市前关商贸投资管理有限公司	境内非国有法人	2,715,200	0.87		无	

UBS AG	境外法人	2,425,764	0.78		无	
陈星	境内自然人	2,034,061	0.65		无	
拉萨市星晴网络科技有限公司	境内非国有法人	2,000,050	0.64		无	
丁健	境内自然人	1,865,561	0.60		无	
胡玉兰	境内自然人	1,765,800	0.57		无	
前 10 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				
		股份种类	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			
陈岳彪	3,369,901	人民币普通股	3,369,901			
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			
UBS AG	2,425,764	人民币普通股	2,425,764			
陈星	2,034,061	人民币普通股	2,034,061			
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			
丁健	1,865,561	人民币普通股	1,865,561			
胡玉兰	1,765,800	人民币普通股	1,765,800			
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一致行动人。					
前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	不适用					

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

适用 不适用

(1) 公司第九届董事会第三十次会议和 2022 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司与新疆尚品商业管理有限公司签订〈终止协议书〉的议案》。因公司租赁经营的友好时尚购物城项目持续亏损,且预计未来租赁期限内难以实现盈利,为减轻公司经营压力,降低经营风险,经公司管理层审慎研究,并与项目出租方新疆尚品商业管理有限公司协商达成一致,决定提前终止对该项目的租赁经营。因原租赁合同提前终止,公司需向新疆尚品商业管理有限公司支付补偿款 2,423.97 万元,由此将减少公司 2022 年度归属于上市公司股东的净利润 2,423.97 万元。详见公司分别于 2022 年 1 月 7 日和 1 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 2022-002 号、003 号和 010 号公告。

(2) 公司第九届董事会第三十一次会议审议通过了《关于公司与新疆和谐房地产开发有限公司签订补充协议的议案》。公司就昌吉友好时尚购物中心项目与出租方新疆和谐房地产开发有限公司签订《租赁合同》之《补充协议》,将该项目第八期至第十五期(即 2022 年 7 月 1 日至 2030 年 6 月 30 日)的每期租金(年租金)变更为 500.00 万元,原租赁合同其他条款不变。本次签订《补充协议》可减少公司对该项目的房产租金支付总额 15,370.41 万元(其中可减少公司 2022

年租金支付约 1,669.66 万元)。详见公司于 2022 年 1 月 21 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 2022-006 号和 007 号公告。

(3) 公司第九届董事会第三十一次会议审议通过了《关于公司与新疆领先实业(集团)有限责任公司签订解约协议及租赁合同的议案》。公司与新疆领先实业(集团)有限责任公司就前期签署的《商业管理及咨询服务合同》签订《解约协议》，提前解除原合同所涉及的领先超市哈密广场北路店的商标商号使用许可和商业管理及咨询服务，并与领先集团就领先超市哈密广场北路店经营场地签订《房屋租赁合同》，进行自主经营。详见公司于 2022 年 1 月 21 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 2022-006 号和 008 号公告。

(4) 2022 年 1 月，公司发布 2021 年年度业绩预亏公告，经公司财务部门测算，预计公司 2021 年年度经营业绩将出现亏损，实现归属于上市公司股东的净利润约为-5,000.00 万元。详见公司于 2022 年 1 月 29 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 2022-011 号公告。

(5) 公司第九届董事会第三十二次会议和 2022 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，协议有效期为三年。详见公司分别于 2022 年 3 月 31 日和 4 月 16 日在《上海证券报》及上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>) 发布的临 2022-012 号、013 号、014 号、015 号和 021 号公告。

(6) 公司第九届董事会第二十六次会议审议通过了《公司关于签订〈土地、房屋拆迁补偿协议〉的议案》。根据乌鲁木齐市经济技术开发区区委、区政府对经济技术开发区二期的总体规划及工作部署，乌鲁木齐市经开区土地征收管理办公室对我公司位于经开区卫星路 1088 号共计 49,339.70 平方米的土地、36,383.25 平方米的房屋及其他附属物进行征收。详见公司于 2021 年 8 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 2021-037 号和 040 号公告。

因 2021 年 10 月该征迁土地所属区域突发疫情，为严格做好疫情防控工作，上述征迁土地、房屋交接工作进度受到较大影响，截至 2021 年 12 月 31 日，双方尚未完成交接确认手续，故上述土地、房屋征迁补偿款 10,390.72 万元无法按照前期预计计入 2021 年度。预计此项补偿款将计入 2022 年度，由此增加公司 2022 年度归属于上市公司股东的净利润 10,027.07 万元。详见公司于 2022 年 1 月 1 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 2022-001 号公告。

2022 年 4 月 12 日，公司与乌市经开区土地征收管理办公室签订《土地、房屋拆迁补偿协议之补充协议》，对原《土地、房屋拆迁补偿协议》“第八条 搬迁期限”及“第九条 补偿款支付方式及时间”内容进行补充约定，原《土地、房屋拆迁补偿协议》其余条款不变。详见公司于 2022 年 4 月 13 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 2022-018 号公告。

截至本报告披露日，公司已按照《土地、房屋拆迁补偿协议之补充协议》的约定收到第一批补偿款 3,117.22 万元。

四、季度财务报表

(一) 审计意见类型

□适用 √不适用

(二) 财务报表

合并资产负债表

2022 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	2022 年 3 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	361,374,109.85	395,094,711.59
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	43,185,950.32	22,461,477.08
衍生金融资产		
应收票据		7,788,608.21
应收账款	15,998,120.98	14,363,726.92
应收款项融资		
预付款项	24,229,817.22	34,618,302.47
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	109,816,742.23	95,788,144.65
其中: 应收利息		
应收股利	1,500,000.00	1,500,000.00
买入返售金融资产		
存货	518,246,083.86	518,099,150.45
合同资产		
持有待售资产	3,418,347.60	3,418,347.60
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	147,797,117.10	150,498,173.82
流动资产合计	1,224,066,289.16	1,242,130,642.79
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	6,990,579.36	6,703,109.76
长期股权投资	366,645,354.08	375,686,440.60
其他权益工具投资	61,576,880.05	60,780,969.37
其他非流动金融资产		
投资性房地产	103,166,813.49	222,852,712.55
固定资产	1,664,048,450.81	1,570,849,949.64

友好集团 2022 年第一季度报告

在建工程	16,515,902.78	16,246,178.01
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	681,793,347.71	965,444,860.13
无形资产	213,686,179.84	195,529,868.84
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	309,778,916.68	325,034,574.19
递延所得税资产	51,341,128.40	51,576,025.60
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,475,543,553.20	3,790,704,688.69
资产总计	4,699,609,842.36	5,032,835,331.48
流动负债：		
短期借款	357,469,976.39	385,486,352.78
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	10,000,000.00	10,000,000.00
应付账款	593,922,186.45	554,241,031.60
预收款项	22,876,302.72	24,271,898.50
合同负债	1,203,203,431.57	1,186,491,603.98
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	7,709,519.37	30,640,781.35
应交税费	10,175,229.72	18,282,445.18
其他应付款	304,154,747.86	304,532,790.74
其中：应付利息		
应付股利	4,995,184.32	4,995,184.32
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	68,440,706.85	301,975,543.45
其他流动负债	150,059,850.13	152,778,146.00
流动负债合计	2,728,011,951.06	2,968,700,593.58
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	581,500,000.00	531,500,000.00
应付债券		
其中：优先股		

永续债		
租赁负债	693,771,256.58	848,131,250.98
长期应付款		
长期应付职工薪酬	7,657,046.64	7,657,046.64
预计负债	98,712,097.63	101,110,226.00
递延收益	785,914.70	829,189.22
递延所得税负债	9,192,963.63	9,078,375.90
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,391,619,279.18	1,498,306,088.74
负债合计	4,119,631,230.24	4,467,006,682.32
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	37,067,715.68	36,408,023.96
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	-297,654,133.44	-309,263,017.98
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	563,397,225.42	551,128,649.16
少数股东权益	16,581,386.70	14,700,000.00
所有者权益（或股东权益）合计	579,978,612.12	565,828,649.16
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,699,609,842.36	5,032,835,331.48

公司负责人：聂如旋先生 主管会计工作负责人：韩建伟先生 会计机构负责人：韩建伟先生

合并利润表

2022 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	2022 年第一季度	2021 年第一季度
一、营业总收入	564,110,382.10	595,598,234.85
其中：营业收入	564,110,382.10	595,598,234.85
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	548,181,184.66	553,600,948.05
其中：营业成本	389,124,755.85	395,946,378.84

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	20,869,307.77	20,188,903.81
销售费用	62,551,466.01	61,705,847.85
管理费用	53,860,116.53	56,968,553.12
研发费用		
财务费用	21,775,538.50	18,791,264.43
其中：利息费用	19,504,121.59	11,799,086.94
利息收入	568,541.51	1,582,513.71
加：其他收益	229,888.19	408,004.80
投资收益（损失以“-”号填列）	-8,889,787.50	2,495,767.77
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-9,041,086.52	2,356,302.16
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）	371,749.38	-126,226.11
信用减值损失（损失以“-”号填列）	54,501.89	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	6,746,633.51	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	14,442,182.91	44,774,833.26
加：营业外收入	648,429.51	1,048,628.54
减：营业外支出	683,398.67	7,949.58
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	14,407,213.75	45,815,512.22
减：所得税费用	916,942.51	997,157.51
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	13,490,271.24	44,818,354.71
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	13,490,271.24	44,818,354.71
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）	11,608,884.54	42,906,673.50
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	1,881,386.70	1,911,681.21
六、其他综合收益的税后净额	659,691.72	-1,217,670.39
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	659,691.72	-1,217,670.39
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	659,691.72	-1,217,670.39
（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	659,691.72	-1,217,670.39

(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	14,198,234.06	43,600,684.32
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	12,316,847.36	41,689,003.11
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	1,881,386.70	1,911,681.21
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.0373	0.1377
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.0373	0.1377

公司负责人：聂如旋先生 主管会计工作负责人：韩建伟先生 会计机构负责人：韩建伟先生

合并现金流量表

2022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	2022年第一季度	2021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	1,207,308,782.99	1,496,885,109.56
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	190.51	1,070.72
收到其他与经营活动有关的现金	412,041,942.30	336,216,576.89
经营活动现金流入小计	1,619,350,915.80	1,833,102,757.17
购买商品、接受劳务支付的现金	948,260,423.51	1,033,095,001.84
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		

友好集团 2022 年第一季度报告

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	119,606,607.40	126,392,727.40
支付的各项税费	53,643,385.64	41,024,758.57
支付其他与经营活动有关的现金	390,151,437.31	453,765,887.06
经营活动现金流出小计	1,511,661,853.86	1,654,278,374.87
经营活动产生的现金流量净额	107,689,061.94	178,824,382.30
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	105,526,347.55	196,000,000.00
取得投资收益收到的现金	108,252.54	186,397.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,200.00	
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	105,636,800.09	196,186,397.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19,992,943.48	13,515,586.63
投资支付的现金	125,829,073.52	193,000,000.00
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	145,822,017.00	206,515,586.63
投资活动产生的现金流量净额	-40,185,216.91	-10,329,189.35
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	170,000,000.00	206,820,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	170,000,000.00	206,820,000.00
偿还债务支付的现金	258,000,000.00	455,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,224,446.77	69,726,776.02
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		27,297,661.90
筹资活动现金流出小计	271,224,446.77	552,024,437.92
筹资活动产生的现金流量净额	-101,224,446.77	-345,204,437.92
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	-33,720,601.74	-176,709,244.97
加：期初现金及现金等价物余额	395,094,711.59	428,141,125.75
六、期末现金及现金等价物余额	361,374,109.85	251,431,880.78

公司负责人：聂如旋先生 主管会计工作负责人：韩建伟先生 会计机构负责人：韩建伟先生

2022 年起首次执行新会计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

特此公告。

新疆友好（集团）股份有限公司董事会

2022 年 4 月 29 日