

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

## 2021 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 .....	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	5,159,324,378.30	4,335,347,242.39	19.01
归属于上市公司股东的净资产	697,249,551.13	628,369,736.45	10.96
	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	178,824,382.30	40,897,777.62	337.25
	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	595,598,234.85	481,060,249.40	23.81
归属于上市公司股东的净利润	42,906,673.50	-35,873,113.61	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	41,316,685.49	-36,736,641.42	不适用
加权平均净资产收益率(%)	6.60	-4.00	增加 10.6 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.1377	-0.1152	不适用
稀释每股收益(元/股)	0.1377	-0.1152	不适用

### 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
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	408,004.80
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	487,658.44
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	151,773.11
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	570,643.66
少数股东权益影响额(税后)	-13,973.34
所得税影响额	-14,118.66
合计	1,589,988.01

## 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）		22,749				
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	4,106,112	1.32		无		境内自然人
权威	3,889,761	1.25		无		境内自然人
陈岳彪	3,479,901	1.12		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
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
丁健	1,865,561	0.60		无		境内自然人
卢一民	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	4,106,112	人民币普通股	4,106,112			
权威	3,889,761	人民币普通股	3,889,761			
陈岳彪	3,479,901	人民币普通股	3,479,901			
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			
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			
卢一民	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
<b>流动资产：</b>				
货币资金	251,431,880.78	428,141,125.75	-41.27	主要系本报告期公司归还借款所致。
应收票据		24,105,091.14	-100.00	主要系本报告期公司收回以票据结算的贷款所致。
预付款项	28,120,196.61	66,332,224.29	-57.61	主要系本报告期执行新租赁准则，预付款项下待摊费用重分类核算至使用权资产所致。
<b>非流动资产：</b>				
使用权资产	1,111,650,525.66		不适用	主要系本报告期执行新租赁准则，新增使用权资产所致。

## (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
<b>流动负债：</b>				
短期借款	304,237,119.08	437,559,915.27	-30.47	主要系本报告期公司归还借款所致。
应付票据	2,126,098.76	13,669,474.52	-84.45	主要系本报告期公司的银行承兑汇票减少所致。
应付职工薪酬	7,361,226.07	41,396,994.15	-82.22	主要系本报告期公司支付上年计提的年末绩效兑现工资所致。
应交税费	11,790,072.44	21,165,414.89	-44.30	主要系本报告期公司应交增值税减少所致。
一年内到期的非流动负债	274,386,089.03	389,584,623.76	-29.57	主要系本报告期公司归还一年内到期的长期借款所致。
<b>非流动负债：</b>				
长期应付款		31,740,692.45	-100.00	主要系本报告期执行新租赁准则，核算调整减少所致。
租赁负债	1,053,258,816.62		不适用	主要系本报告期执行新租赁准则，新增租赁负债所致。

## (3) 利润表指标变动情况

2021年1-3月公司实现营业收入59,559.82万元,较上年同期增加11,453.80万元,增幅23.81%;实现营业利润4,477.48万元,上年同期营业利润为-3,629.79万元;实现归属于母公司所有者的净利润4,290.67万元,上年同期归母净利润为-3,587.31万元。

本报告期公司营业收入较上年同期增长的主要原因系:上年同期公司所属商业零售行业受新冠疫情冲击较大,公司下属门店销售额受疫情影响下降明显。

本报告期公司归属于母公司所有者的净利润较上年同期增长的主要原因系:上年同期受疫情影响,公司营业收入大幅减少,公司利润相应减少。

单位:元 币种:人民币

项目	2021年1-3月	2020年1-3月	同比增减(%)	变动原因
营业收入	595,598,234.85	481,060,249.40	23.81	主要系上年同期受疫情影响,公司营业收入下降所致。
营业成本	395,946,378.84	274,967,880.65	44.00	主要系上年同期受疫情影响,公司营业收入下降,成本相应下降所致。
税金及附加	20,188,903.81	11,185,480.01	80.49	主要系上年同期受疫情影响,公司收入下降,税金相应下降所致。
管理费用	56,968,553.12	139,428,608.30	-59.14	主要系本报告期将原在管理费用核算的与联营和租赁业态直接相关的店铺租赁费、折旧费、无形资产摊销、长期待摊费用等合同履行成本分类至营业成本中列报,减少了本报告期的管理费用。
利息费用	11,799,086.94	17,186,164.37	-31.35	主要系本报告期公司借款减少,利息费用相应减少。
营业利润	44,774,833.26	-36,297,867.39	不适用	主要系上年同期受疫情影响,公司营业收入下降,利润相应下降所致。
归属于上市公司股东的净利润	42,906,673.50	-35,873,113.61	不适用	主要系上年同期受疫情影响,公司营业收入下降,利润相应下降所致。

## (4) 现金流量变动情况

单位:元 币种:人民币

项目	2021年1-3月	2020年1-3月	同比增减(%)	变动原因
收到其他与经营活动有关的现金	336,216,576.89	168,547,336.80	99.48	主要系上年同期公司业务受疫情影响较大,其他收到项现金均减少所致。
支付其他与经营活动有关的现金	453,765,887.06	332,469,195.88	36.48	主要系上年同期公司业务受疫情影响较大,其他支付项现金减少所致。
经营活动产生的现金流量净额	178,824,382.30	40,897,777.62	337.25	主要系上年同期公司业务受疫情影响较大,销售收入减少所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,515,586.63	8,931,433.51	51.33	主要系本报告期公司购建的长期资产增加所致。

投资支付的现金	193,000,000.00	130,000,000.00	48.46	主要系本报告期公司购买的银行理财产品较上年同期增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-10,329,189.35	41,670,661.02	-124.79	主要系本报告期公司购买的银行理财产品较上年同期增加所致。
取得借款收到的现金	206,820,000.00	295,000,000.00	-29.89	主要系本报告期公司银行借款减少所致。
偿还债务支付的现金	455,000,000.00	205,500,000.00	121.41	主要系本报告期公司归还银行借款增加所致。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	69,726,776.02	33,438,018.96	108.53	主要系本报告期公司归还银行借款，利息支付增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-345,204,437.92	56,061,981.04	-715.75	主要系本报告期公司归还银行借款增加所致。
现金及现金等价物净增加额	-176,709,244.97	138,630,419.68	-227.47	主要系本报告期公司归还银行借款增加所致。
期末现金及现金等价物余额	251,431,880.78	380,615,359.69	-33.94	主要系本报告期公司归还银行借款增加所致。

### 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) 2019年2月，公司收到自治区高院《传票》、《民事起诉状》等法律文本，新疆泰美商业管理有限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。该诉讼案件于2019年8月2日开庭审理。具体详见公司分别于2019年2月11日和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2019-006号、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《传票》，通知该诉讼案件二审将于2020年7月29日开庭审理。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。2020年10月12日，公司收到最高人民法院《传票》，通知该诉讼案件二审定于2020年11月12日开庭审理。2021年1月8日，公司收到最高人民法院《民事判决书》（[2020]最高法民终838号），判决结果如下：驳回上诉，维持原判。二审案件受理费154.18万元，由本公司负担。详见公司分别于2020年7月17日、10月14日和2021年1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2020-030号、039号和临2021-001号公告。

公司于 2021 年 2 月 25 日向最高人民法院申请再审，2021 年 4 月 14 日，公司收到最高人民法院出具的《受理通知书》（[2021]最高法民申 2257 号），最高人民法院对公司与泰美公司房屋租赁合同纠纷一案的再审申请已立案审查。详见公司于 2021 年 4 月 15 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 2021-011 号公告。

（2）公司第九届董事会第二十二次会议和 2021 年第一次临时股东大会审议通过了《公司关于拟与新疆领先超市有限公司签订变更协议及租赁合同的议案》。公司与新疆领先超市有限公司就前期签署的《商业管理及咨询服务合同》签订《变更协议》，将受托为领先超市澳龙广场店提供商业管理咨询服务的面积由 21,900.00 平方米变更为 14,198.68 平方米，减少 7,701.32 平方米，原《商业管理及咨询服务合同》其他条款不变；公司与领先超市公司就上述领先超市澳龙广场店 7,701.32 平方米的场地签订《房屋租赁合同》，租赁区域为超市内区经营场地，租赁期限 19 年，租金总额为 2,257.86 万元。详见公司分别于 2021 年 1 月 26 日和 2 月 18 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 2021-002 号、003 号和 007 号公告。

（3）2021 年 1 月，公司发布 2020 年年度业绩预亏公告，经公司财务部门初步测算，预计公司 2020 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-26,500.00 万元。详见公司于 2021 年 1 月 30 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 2021-005 号公告。

（4）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，新疆泰美商业管理有限公司以房屋租赁合同纠纷为由起诉本公司。2018 年 10 月，公司收到乌鲁木齐中院出具的《民事判决书》（[2018]新 01 民初 444 号），判决本公司向泰美公司支付违约金 5,000 万元。详见公司于 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：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 7 月，公司收到自治区高院二审出具的《民事裁定书》（[2019]新民终 6 号），裁定结果为：1、撤销乌鲁木齐中院[2018]新 01 民初 444 号民事判决；2、本案发回乌鲁木齐中院重审。本公司预交的二审案件受理费 29.18 万元予以退回。详见公司分别于 2019 年 2 月 11 日、7 月 4 日和 7 月 19 日在《上海证券报》《中国证券报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）发布的临 2019-005 号、038 号和 040 号公告。

该诉讼案件发回重审后，2019 年 8 月 8 日，乌鲁木齐中院按照一审程序对本案进行了开庭审理。2020 年 11 月 25 日，公司收到乌鲁木齐中院《民事判决书》（[2019]新 01 民初 349 号），判决驳回泰美公司的诉讼请求。详见公司于 2020 年 11 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 2020-050 号公告。

2020 年 12 月 15 日，公司收到乌鲁木齐中院送达的泰美公司《上诉状》，泰美公司向自治区高院提起上诉，请求依法撤销[2019]新 01 民初 349 号一审判决，改判由本公司支付违约金 5,000 万元。2021 年 2 月 18 日，公司收到自治区高院出具的《传票》（[2021]新民终 56 号），通知该诉讼案件发回重审后的二审将于 2021 年 3 月 9 日开庭审理。详见公司分别于 2020 年 12 月 17 日、2021 年 2 月 19 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 2020-053 号、临 2021-009 号公告。

该诉讼案件已于 2021 年 3 月 9 日开庭审理，截至本报告披露日，该诉讼仍处于发回重审后的二审阶段。



(5) 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(以下简称“尚品公司”)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。

2020年12月28日,公司收到乌鲁木齐中院《民事判决书》([2020]新01民初236号),判决结果如下:本公司于判决生效后十日内向尚品公司支付违约金2,433.16万元。案件受理费44.18万元,由本公司负担13.25万元,由尚品公司负担30.93万元。详见公司于2020年12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2020-054号公告。

本公司与尚品公司均不服一审判决结果。尚品公司于2021年1月5日向自治区高院提起上诉,请求依法撤销(2020)新01民初236号一审判决,改判由本公司向尚品公司支付违约金8,000万元。本公司于2021年1月8日向自治区高院提起上诉,请求撤销一审判决,发回重审或驳回尚品公司的诉讼请求。2021年2月18日,公司收到自治区高院出具的《传票》([2021]新民终58号),通知该诉讼案件二审将于2021年3月4日开庭审理。详见公司于2021年2月19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2021-008号公告。

该诉讼案件已于2021年3月4日开庭审理,截至本报告披露日,该诉讼仍处于二审阶段。

(6)公司于2021年3月29日收到控股股东大商集团告知函,获悉大商集团对其所持有的本公司股份40,000,000股办理解除质押和再次质押登记手续。截至本公告披露日,大商集团及其一致行动人累计质押本公司股份40,000,000股,占其所持股份的49.64%。详见公司于2021年3月30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2021-010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

预计公司2021年1-6月的累计净利润较上年同期将实现扭亏为盈,主要原因系:截至本报告期末,公司实现归属于上市公司股东的净利润4,290.67万元,较上年同期实现扭亏为盈,公司目前经营管理平稳有序,预计第二季度公司主营业务的经营环境不会发生重大变化,现有的业绩情况有望得到巩固。

公司名称	新疆友好(集团)股份有限公司
法定代表人	聂如旋先生
日期	2021年4月29日

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2021 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	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
<b>流动资产:</b>		
货币资金	251,431,880.78	428,141,125.75
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	29,507,312.16	29,720,942.82
衍生金融资产		
应收票据		24,105,091.14
应收账款	20,673,792.17	24,175,203.23
应收款项融资		
预付款项	28,120,196.61	66,332,224.29
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	124,396,275.27	109,625,806.99
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	525,902,972.99	516,359,865.94
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	140,504,037.33	126,750,995.94
流动资产合计	1,120,536,467.31	1,325,211,256.10
<b>非流动资产:</b>		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	4,593,013.29	4,357,749.69
长期股权投资	370,023,107.96	367,666,805.80
其他权益工具投资	57,957,539.87	59,390,093.26
其他非流动金融资产		
投资性房地产	231,705,393.53	234,656,287.19
固定资产	1,638,847,697.34	1,662,185,242.37
在建工程	15,752,667.35	14,645,110.84

友好集团 2021 年第一季度报告

生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,111,650,525.66	
无形资产	202,875,590.73	204,680,609.63
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	341,707,880.72	393,862,092.12
递延所得税资产	63,674,494.54	68,691,995.39
其他非流动资产		
非流动资产合计	4,038,787,910.99	3,010,135,986.29
资产总计	5,159,324,378.30	4,335,347,242.39
<b>流动负债：</b>		
短期借款	304,237,119.08	437,559,915.27
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	2,126,098.76	13,669,474.52
应付账款	619,277,772.55	677,758,239.60
预收款项	18,148,260.71	20,065,809.24
合同负债	1,214,534,089.47	1,185,676,774.66
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	7,361,226.07	41,396,994.15
应交税费	11,790,072.44	21,165,414.89
其他应付款	411,966,664.91	344,824,386.17
其中：应付利息		
应付股利	2,418,190.88	2,418,190.88
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	274,386,089.03	389,584,623.76
其他流动负债	153,748,050.33	152,428,422.88
流动负债合计	3,017,575,443.35	3,284,130,055.14
<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	221,100,000.00	221,100,000.00
应付债券		
其中：优先股		

永续债		
租赁负债	1,053,258,816.62	
长期应付款		31,740,692.45
长期应付职工薪酬	12,495,682.88	12,495,682.88
预计负债	131,462,853.48	132,960,937.08
递延收益	959,012.78	1,002,287.30
递延所得税负债	8,719,755.17	8,956,269.40
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,427,996,120.93	408,255,869.11
负债合计	4,445,571,564.28	3,692,385,924.25
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	311,491,352.00	311,491,352.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	403,715,228.98	403,715,228.98
减：库存股		
其他综合收益	34,008,108.88	35,225,779.27
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	-160,742,200.93	-230,839,686.00
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	697,249,551.13	628,369,736.45
少数股东权益	16,503,262.89	14,591,581.69
所有者权益（或股东权益）合计	713,752,814.02	642,961,318.14
负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,159,324,378.30	4,335,347,242.39

公司负责人：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

2021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	2021年3月31日	2020年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	133,195,057.90	214,130,773.04
交易性金融资产	22,507,312.16	23,710,583.37
衍生金融资产		
应收票据		24,105,091.14
应收账款	10,819,672.14	10,241,630.76

友好集团 2021 年第一季度报告

应收款项融资		
预付款项	22,102,123.81	58,654,261.01
其他应收款	492,160,160.97	452,671,459.18
其中：应收利息		
应收股利	2,364,926.07	2,364,926.07
存货	211,195,449.84	201,587,839.61
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	138,256,886.12	124,968,718.58
流动资产合计	1,030,236,662.94	1,110,070,356.69
<b>非流动资产：</b>		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	4,593,013.29	4,357,749.69
长期股权投资	524,588,207.96	522,231,905.80
其他权益工具投资	57,957,539.87	59,390,093.26
其他非流动金融资产		
投资性房地产	231,705,393.53	234,656,287.19
固定资产	1,642,818,062.60	1,665,779,777.19
在建工程	15,752,667.35	14,645,110.84
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,111,650,525.66	
无形资产	171,558,397.52	173,122,854.93
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	335,703,712.00	386,769,666.54
递延所得税资产	63,580,813.95	68,598,314.80
其他非流动资产		
非流动资产合计	4,159,908,333.73	3,129,551,760.24
资产总计	5,190,144,996.67	4,239,622,116.93
<b>流动负债：</b>		
短期借款	304,237,119.08	437,559,915.27
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	2,126,098.76	13,669,474.52
应付账款	670,726,396.06	639,926,934.89
预收款项	15,854,640.98	17,715,935.00
合同负债	1,168,966,403.82	1,139,765,312.32
应付职工薪酬	7,189,090.10	38,963,552.15
应交税费	8,411,107.37	17,209,838.33

友好集团 2021 年第一季度报告

其他应付款	428,894,696.42	324,850,537.44
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	274,386,089.03	389,584,623.76
其他流动负债	147,933,006.06	146,308,455.53
流动负债合计	3,028,724,647.68	3,165,554,579.21
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	221,100,000.00	221,100,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	1,053,258,816.62	
长期应付款		31,740,692.45
长期应付职工薪酬	9,742,878.22	9,742,878.22
预计负债	131,462,853.48	132,960,937.08
递延收益	702,777.56	711,110.90
递延所得税负债	8,719,755.17	8,956,269.40
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,424,987,081.05	405,211,888.05
负债合计	4,453,711,728.73	3,570,766,467.26
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	311,491,352.00	311,491,352.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	405,456,371.96	405,456,371.96
减：库存股		
其他综合收益	34,008,108.88	35,225,779.27
专项储备		
盈余公积	122,614,098.31	122,614,098.31
未分配利润	-137,136,663.21	-205,931,951.87
所有者权益（或股东权益）合计	736,433,267.94	668,855,649.67
负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,190,144,996.67	4,239,622,116.93

公司负责人：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

2021 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	2021 年第一季度	2020 年第一季度
一、营业总收入	595,598,234.85	481,060,249.40
其中：营业收入	595,598,234.85	481,060,249.40
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	553,600,948.05	514,745,107.75
其中：营业成本	395,946,378.84	274,967,880.65
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	20,188,903.81	11,185,480.01
销售费用	61,705,847.85	68,735,450.60
管理费用	56,968,553.12	139,428,608.30
研发费用		
财务费用	18,791,264.43	20,427,688.19
其中：利息费用	11,799,086.94	17,186,164.37
利息收入	1,582,513.71	1,394,318.55
加：其他收益	408,004.80	59,859.69
投资收益（损失以“-”号填列）	2,495,767.77	886,722.85
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,356,302.16	-448,319.59
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）	-126,226.11	-3,559,591.58
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）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	44,774,833.26	-36,297,867.39
加：营业外收入	1,048,628.54	1,131,794.90
减：营业外支出	7,949.58	26,109.93
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	45,815,512.22	-35,192,182.42
减：所得税费用	997,157.51	26,905.99

友好集团 2021 年第一季度报告

五、净利润（净亏损以“-”号填列）	44,818,354.71	-35,219,088.41
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	44,818,354.71	-35,219,088.41
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）	42,906,673.50	-35,873,113.61
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	1,911,681.21	654,025.20
六、其他综合收益的税后净额	-1,217,670.39	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		
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	-1,217,670.39	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		
（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	43,600,684.32	-33,097,679.66
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		
（二）归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

公司负责人：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

2021 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	2021 年第一季度	2020 年第一季度
一、营业收入	549,418,715.65	436,332,247.47
减：营业成本	364,410,270.74	243,843,903.72
税金及附加	19,447,062.98	10,602,621.64
销售费用	55,537,822.70	61,990,514.52
管理费用	52,413,602.48	132,587,309.49
研发费用		
财务费用	19,340,412.90	21,016,918.71
其中：利息费用	11,799,086.94	17,186,164.37
利息收入	789,635.74	705,451.42
加：其他收益	259,531.54	
投资收益（损失以“-”号填列）	2,456,118.45	315,760.64
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,356,302.16	-448,319.59
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）	-115,866.66	-3,559,591.58
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）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	40,869,327.18	-36,952,851.55
加：营业外收入	977,865.25	960,857.50
减：营业外支出	7,949.58	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	41,839,242.85	-35,991,994.05
减：所得税费用	234,765.75	-214,288.26
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	41,604,477.10	-35,777,705.79
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	41,604,477.10	-35,777,705.79
（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	-1,217,670.39	2,121,408.75
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-1,217,670.39	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	-1,217,670.39	2,121,408.75
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	40,386,806.71	-31,656,297.04
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

公司负责人：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

2021 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	2021年第一季度	2020年第一季度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,496,885,109.56	1,280,188,089.19
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	1,070.72	
收到其他与经营活动有关的现金	336,216,576.89	168,547,336.80
经营活动现金流入小计	1,833,102,757.17	1,448,735,425.99
购买商品、接受劳务支付的现金	1,033,095,001.84	908,710,834.90
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	126,392,727.40	123,179,008.10
支付的各项税费	41,024,758.57	43,478,609.49
支付其他与经营活动有关的现金	453,765,887.06	332,469,195.88
经营活动现金流出小计	1,654,278,374.87	1,407,837,648.37

友好集团 2021 年第一季度报告

经营活动产生的现金流量净额	178,824,382.30	40,897,777.62
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	196,000,000.00	180,000,000.00
取得投资收益收到的现金	186,397.28	601,794.53
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
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	196,186,397.28	180,602,094.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,515,586.63	8,931,433.51
投资支付的现金	193,000,000.00	130,000,000.00
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	206,515,586.63	138,931,433.51
投资活动产生的现金流量净额	-10,329,189.35	41,670,661.02
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	206,820,000.00	295,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	206,820,000.00	295,000,000.00
偿还债务支付的现金	455,000,000.00	205,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	69,726,776.02	33,438,018.96
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		7,500,000.00
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	552,024,437.92	238,938,018.96
筹资活动产生的现金流量净额	-345,204,437.92	56,061,981.04
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-176,709,244.97	138,630,419.68
加：期初现金及现金等价物余额	428,141,125.75	241,984,940.01
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	251,431,880.78	380,615,359.69

公司负责人：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

2021 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	2021年第一季度	2020年第一季度
----	-----------	-----------

<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,412,758,079.23	1,196,238,833.28
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	313,471,523.66	150,061,099.61
经营活动现金流入小计	1,726,229,602.89	1,346,299,932.89
购买商品、接受劳务支付的现金	954,722,645.43	853,893,735.25
支付给职工及为职工支付的现金	112,900,579.90	112,776,856.07
支付的各项税费	37,777,188.63	39,829,317.72
支付其他与经营活动有关的现金	347,192,815.60	312,286,373.38
经营活动现金流出小计	1,452,593,229.56	1,318,786,282.42
经营活动产生的现金流量净额	273,636,373.33	27,513,650.47
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	184,000,000.00	180,000,000.00
取得投资收益收到的现金	146,747.96	8,101,794.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	184,146,747.96	188,101,794.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,514,398.51	8,931,433.51
投资支付的现金	180,000,000.00	130,000,000.00
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	193,514,398.51	138,931,433.51
投资活动产生的现金流量净额	-9,367,650.55	49,170,361.02
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	206,820,000.00	295,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	206,820,000.00	295,000,000.00
偿还债务支付的现金	455,000,000.00	205,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	69,726,776.02	25,938,018.96
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	552,024,437.92	231,438,018.96
筹资活动产生的现金流量净额	-345,204,437.92	63,561,981.04
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-80,935,715.14	140,245,992.53
加：期初现金及现金等价物余额	214,130,773.04	113,277,317.97
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	133,195,057.90	253,523,310.50

公司负责人：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 2021 年起首次执行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	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
<b>流动资产:</b>			
货币资金	428,141,125.75	428,141,125.75	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	29,720,942.82	29,720,942.82	
衍生金融资产			
应收票据	24,105,091.14	24,105,091.14	
应收账款	24,175,203.23	24,175,203.23	
应收款项融资			
预付款项	66,332,224.29	10,943,945.85	-55,388,278.44
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	109,625,806.99	109,625,806.99	
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	516,359,865.94	516,359,865.94	
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	126,750,995.94	126,750,995.94	
流动资产合计	1,325,211,256.10	1,269,822,977.66	-55,388,278.44
<b>非流动资产:</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	4,357,749.69	4,357,749.69	
长期股权投资	367,666,805.80	367,666,805.80	
其他权益工具投资	59,390,093.26	59,390,093.26	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	234,656,287.19	234,656,287.19	
固定资产	1,662,185,242.37	1,662,185,242.37	
在建工程	14,645,110.84	14,645,110.84	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		1,131,999,457.62	1,131,999,457.62

友好集团 2021 年第一季度报告

无形资产	204,680,609.63	204,680,609.63	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	393,862,092.12	377,829,545.14	-16,032,546.98
递延所得税资产	68,691,995.39	63,930,891.52	-4,761,103.87
其他非流动资产			
非流动资产合计	3,010,135,986.29	4,121,341,793.06	1,111,205,806.77
资产总计	4,335,347,242.39	5,391,164,770.72	1,055,817,528.33
<b>流动负债：</b>			
短期借款	437,559,915.27	437,559,915.27	
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	13,669,474.52	13,669,474.52	
应付账款	677,758,239.60	677,758,239.60	
预收款项	20,065,809.24	20,065,809.24	
合同负债	1,185,676,774.66	1,185,676,774.66	
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	41,396,994.15	41,396,994.15	
应交税费	21,165,414.89	21,165,414.89	
其他应付款	344,824,386.17	344,613,163.19	-211,222.98
其中：应付利息			
应付股利	2,418,190.88	2,418,190.88	
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	389,584,623.76	389,584,623.76	
其他流动负债	152,428,422.88	152,428,422.88	
流动负债合计	3,284,130,055.14	3,283,918,832.16	-211,222.98
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	221,100,000.00	221,100,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		1,060,578,632.20	1,060,578,632.20
长期应付款	31,740,692.45		-31,740,692.45
长期应付职工薪酬	12,495,682.88	12,495,682.88	

友好集团 2021 年第一季度报告

预计负债	132,960,937.08	132,960,937.08	
递延收益	1,002,287.30	1,002,287.30	
递延所得税负债	8,956,269.40	8,956,269.40	
其他非流动负债			
非流动负债合计	408,255,869.11	1,437,093,808.86	1,028,837,939.75
负债合计	3,692,385,924.25	4,721,012,641.02	1,028,626,716.77
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	311,491,352.00	311,491,352.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	403,715,228.98	403,715,228.98	
减：库存股			
其他综合收益	35,225,779.27	35,225,779.27	
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	-230,839,686.00	-203,648,874.44	27,190,811.56
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	628,369,736.45	655,560,548.01	27,190,811.56
少数股东权益	14,591,581.69	14,591,581.69	
所有者权益（或股东权益）合计	642,961,318.14	670,152,129.70	27,190,811.56
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,335,347,242.39	5,391,164,770.72	1,055,817,528.33

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

2018年12月7日，财政部发布了《关于修订印发<企业会计准则第21号——租赁>的通知》（财会〔2018〕35号，以下简称“新租赁准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业，自2021年1月1日起施行。本公司自2021年1月1日起执行新租赁准则。根据新旧准则衔接规定，公司对所有租赁（短期租赁和低价值资产租赁除外）确认使用权资产和租赁负债，根据首次执行新租赁准则的累积影响数，调整2021年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息，不会对公司所有者权益、净利润产生重大影响。

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	214,130,773.04	214,130,773.04	
交易性金融资产	23,710,583.37	23,710,583.37	
衍生金融资产			
应收票据	24,105,091.14	24,105,091.14	
应收账款	10,241,630.76	10,241,630.76	

友好集团 2021 年第一季度报告

应收款项融资			
预付款项	58,654,261.01	3,265,982.57	-55,388,278.44
其他应收款	452,671,459.18	452,671,459.18	
其中：应收利息			
应收股利	2,364,926.07	2,364,926.07	
存货	201,587,839.61	201,587,839.61	
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	124,968,718.58	124,968,718.58	
流动资产合计	1,110,070,356.69	1,054,682,078.25	-55,388,278.44
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	4,357,749.69	4,357,749.69	
长期股权投资	522,231,905.80	522,231,905.80	
其他权益工具投资	59,390,093.26	59,390,093.26	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	234,656,287.19	234,656,287.19	
固定资产	1,665,779,777.19	1,665,779,777.19	
在建工程	14,645,110.84	14,645,110.84	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		1,131,999,457.62	1,131,999,457.62
无形资产	173,122,854.93	173,122,854.93	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	386,769,666.54	370,737,119.56	-16,032,546.98
递延所得税资产	68,598,314.80	63,837,210.93	-4,761,103.87
其他非流动资产			
非流动资产合计	3,129,551,760.24	4,240,757,567.01	1,111,205,806.77
资产总计	4,239,622,116.93	5,295,439,645.26	1,055,817,528.33
<b>流动负债：</b>			
短期借款	437,559,915.27	437,559,915.27	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	13,669,474.52	13,669,474.52	
应付账款	639,926,934.89	639,926,934.89	
预收款项	17,715,935.00	17,715,935.00	
合同负债	1,139,765,312.32	1,139,765,312.32	
应付职工薪酬	38,963,552.15	38,963,552.15	
应交税费	17,209,838.33	17,209,838.33	



友好集团 2021 年第一季度报告

其他应付款	324,850,537.44	324,639,314.46	-211,222.98
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	389,584,623.76	389,584,623.76	
其他流动负债	146,308,455.53	146,308,455.53	
流动负债合计	3,165,554,579.21	3,165,343,356.23	-211,222.98
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	221,100,000.00	221,100,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		1,060,578,632.20	1,060,578,632.20
长期应付款	31,740,692.45		-31,740,692.45
长期应付职工薪酬	9,742,878.22	9,742,878.22	
预计负债	132,960,937.08	132,960,937.08	
递延收益	711,110.90	711,110.90	
递延所得税负债	8,956,269.40	8,956,269.40	
其他非流动负债			
非流动负债合计	405,211,888.05	1,434,049,827.80	1,028,837,939.75
负债合计	3,570,766,467.26	4,599,393,184.03	1,028,626,716.77
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	311,491,352.00	311,491,352.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	405,456,371.96	405,456,371.96	
减：库存股			
其他综合收益	35,225,779.27	35,225,779.27	
专项储备			
盈余公积	122,614,098.31	122,614,098.31	
未分配利润	-205,931,951.87	-178,741,140.31	27,190,811.56
所有者权益（或股东权益）合计	668,855,649.67	696,046,461.23	27,190,811.56
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,239,622,116.93	5,295,439,645.26	1,055,817,528.33

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

4.3 2021 年起首次执行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