

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

2021 年第三季度报告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

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、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第三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 (%) | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度 (%) |
|------------------------|----------------|---------------------|------------------|------------------------|
| 营业收入 | 460,161,153.34 | 33.87 | 1,536,367,476.50 | 10.91 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -14,097,747.54 | 不适用 | 6,102,915.07 | 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 | -24,626,405.69 | 不适用 | 18,997,300.36 | 不适用 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 不适用 | 不适用 | 166,672,622.73 | 9.93 |
| 基本每股收益(元/股) | -0.0453 | 不适用 | 0.0196 | 不适用 |
| 稀释每股收益(元/股) | -0.0453 | 不适用 | 0.0196 | 不适用 |
| 加权平均净资产收益率 (%) | -2.11 | 增加7.53个百分点 | 0.97 | 增加18.72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 | 5,396,427,016.31 | 4,335,347,242.39 | 24.48 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 661,873,169.71 | 628,369,736.45 | 5.33 |

注：“本报告期”指本季度初至本季度末 3 个月期间，下同。

(二)非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期末金额 |
|---|---------------|----------------|
| 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 31,233.04 | 14,282,329.76 |
| 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 | 293,690.84 | 837,982.48 |
| 计入当期损益的政府补助（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） | -3,509,820.35 | 1,477,878.88 |
| 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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 5,673,277.23 | 7,334,657.60 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 4,520,562.89 | -36,490,570.19 |
| 减：所得税影响额 | -3,590,157.04 | 105,966.09 |
| 少数股东权益影响额（税后） | 70,442.53 | 230,697.73 |
| 合计 | 10,528,658.15 | -12,894,385.29 |

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 |
|--------------------------------|---------|---|
| 营业收入_本报告期 | 33.87 | 该项指标同比增加主要系上年同期公司受疫情影响营业收入下降所致。 |
| 归属于上市公司股东的净利润_本报告期 | 不适用 | 该项指标同比减亏主要系上年同期公司受疫情影响营业收入下降，利润相应减少所致。 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期 | 不适用 | 该项指标同比减亏主要系上年同期公司受疫情影响营业收入下降，利润相应减少所致。 |
| 归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末 | 不适用 | 该项指标同比扭亏主要系：①上年同期公司受疫情影响营业收入下降，利润相应减少；②上年同期公司计提未决诉讼预计负债 8,000 万元。 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末 | 不适用 | 该项指标同比扭亏主要系：①上年同期公司受疫情影响营业收入下降，利润相应减少；②上年同期公司计提未决诉讼预计负债 8,000 万元。 |

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 | 21,186 | 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 | 0 | 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 | 0 | 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 | 0 | 无 | |
| 陈岳彪 | 境内自然人 | 3,289,901 | 1.06 | 0 | 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 | 0 | 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 | 0 | 无 | |
| 丁健 | 境内自然人 | 1,865,561 | 0.60 | 0 | 无 | |
| 王玉琴 | 境内自然人 | 1,738,920 | 0.56 | 0 | 无 | |
| 卢一民 | 境内自然人 | 1,500,000 | 0.48 | 0 | 无 | |
| 林松铭 | 境内自然人 | 1,394,400 | 0.45 | 0 | 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 | 3,289,901 | 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 | | | |
| 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 | | | |
| 王玉琴 | 1,738,920 | 人民币普通股 | 1,738,920 | | | |
| 卢一民 | 1,500,000 | 人民币普通股 | 1,500,000 | | | |
| 林松铭 | 1,394,400 | 人民币普通股 | 1,394,400 | | | |
| 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。 | | | | | |

| | |
|--|--|
| 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） | ①陈岳彪通过普通账户持有公司股票 1,739,901 股,通过信用担保账户持有公司股票 1,550,000 股;②王玉琴通过信用担保账户持有公司股票 1,738,920 股;③林松铭通过普通账户持有公司股票 77,300 股,通过信用担保账户持有公司股票 1,317,100 股。 |
|--|--|

三、其他提醒事项

√适用 □不适用

(1) 为优化公司业务结构,增强企业竞争优势,公司已向政府相关部门递交了公司关于申请免税品经营资质的请示。详见公司于 2021 年 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 2021-035 号公告。目前公司免税品经营资质申请工作仍处在初期阶段,公司尚未收到任何政府部门的相关文件,没有就免税品经营事项与任何客户或合作方进行商业洽谈,也没有签署任何相关合同或协议。公司后续将根据相关工作进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

(2) 公司第九届董事会第二十五次会议审议通过了《关于公司与新疆农业科学院提前终止〈租赁合同〉的议案》。公司于 2015 年 12 月开设的“友好超市南昌路店”因受周边修建地铁封堵道路和新冠疫情的影响,预计经营发展前景难以达到原有预期,为避免该项目持续亏损给公司经营业绩造成的影响和压力,经公司审慎研究,并与新疆农科院协商达成一致,决定签订《解约协议》,提前终止对该项目的租赁经营。详见公司于 2021 年 7 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 2021-036 号公告。

(3) 公司第九届董事会第二十六次会议和九届监事会第二十次会议审议通过了《公司关于计提预计负债的议案》,按照《企业会计准则》和公司相关会计政策,基于谨慎性原则,公司依据 2021 年两项诉讼案件的进展情况与最新判决结果,计提未决诉讼预计负债共计 3,647.85 万元,具体会计处理结果及影响金额以年审会计师审计后的数据为准。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、038 号、039 号公告。

(4) 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、房屋征迁补偿协议〉的议案》。根据乌鲁木齐市经济技术开发区区委、区政府对乌鲁木齐市经济技术开发区二期的总体规划及工作部署,乌市经开区土地征收管理办公室对我公司位于乌鲁木齐市经济技术开发区卫星路 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,依据相关法规及管理辦法,经充分协商,公司与乌市经开区土地征收管理办公室签订了《土地、房屋征迁补偿协议》。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。截至本报告披露日,上述土地、房屋的交付尚未完成。

(5) 为便于广大投资者更加深入地了解公司经营管理状况,进一步增进公司与投资者的沟通、交流,公司于 2021 年 8 月 20 日以网络平台互动交流的方式召开了 2021 年半年度业绩说明会,投资者可以通过“上证 e 互动”平台中的“上证 e 访谈”栏目 (<http://sns.sseinfo.com>) 查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

(6) 公司第九届董事会第二十七次会议审议通过了《公司关于投资设立全资子公司的议案》。为进一步提升公司自采直营规模 and 专业化运营水平,降低商品流通成本,强化公司的市场竞争力,公司拟以自有资金出资 1,000 万元设立全资子公司“新疆友享生活贸易有限公司”。详见公司于 2021 年 9 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 2021-043 号公告。

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

2021 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 | 2021 年 9 月 30 日 | 2020 年 12 月 31 日 |
|---------------|------------------|------------------|
| 流动资产: | | |
| 货币资金 | 549,784,663.95 | 428,141,125.75 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | 30,473,549.65 | 29,720,942.82 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 148,557.28 | 24,105,091.14 |
| 应收账款 | 29,432,544.76 | 24,175,203.23 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 50,450,509.46 | 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 | 130,657,198.33 | 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 | 556,018,930.79 | 516,359,865.94 |
| 合同资产 | 673,854.45 | |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 133,718,457.03 | 126,750,995.94 |
| 流动资产合计 | 1,481,358,265.70 | 1,325,211,256.10 |
| 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 | 4,651,985.94 | 4,357,749.69 |
| 长期股权投资 | 367,537,965.43 | 367,666,805.80 |
| 其他权益工具投资 | 59,636,806.94 | 59,390,093.26 |
| 其他非流动金融资产 | | |

友好集团 2021 年第三季度报告

| | | |
|---------------|------------------|------------------|
| 投资性房地产 | 225,803,606.21 | 234,656,287.19 |
| 固定资产 | 1,592,611,625.70 | 1,662,185,242.37 |
| 在建工程 | 29,160,731.02 | 14,645,110.84 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 1,046,850,059.87 | |
| 无形资产 | 199,348,474.79 | 204,680,609.63 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 321,641,220.56 | 393,862,092.12 |
| 递延所得税资产 | 67,826,274.15 | 68,691,995.39 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 3,915,068,750.61 | 3,010,135,986.29 |
| 资产总计 | 5,396,427,016.31 | 4,335,347,242.39 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 444,625,125.00 | 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 | 6,000,000.00 | 13,669,474.52 |
| 应付账款 | 607,053,326.60 | 677,758,239.60 |
| 预收款项 | 29,080,969.26 | 20,065,809.24 |
| 合同负债 | 1,281,132,638.21 | 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 | 4,289,858.21 | 41,396,994.15 |
| 应交税费 | 33,691,910.74 | 21,165,414.89 |
| 其他应付款 | 327,087,181.69 | 344,824,386.17 |
| 其中：应付利息 | | |
| 应付股利 | 1,587,183.48 | 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 | 27,476,350.00 | 389,584,623.76 |
| 其他流动负债 | 163,096,354.02 | 152,428,422.88 |
| 流动负债合计 | 2,923,533,713.73 | 3,284,130,055.14 |
| 非流动负债： | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | 594,800,000.00 | 221,100,000.00 |

友好集团 2021 年第三季度报告

| | | |
|----------------------|------------------|------------------|
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | 1,010,302,517.28 | |
| 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 | 165,391,876.20 | 132,960,937.08 |
| 递延收益 | 872,463.74 | 1,002,287.30 |
| 递延所得税负债 | 8,928,382.77 | 8,956,269.40 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 1,792,790,922.87 | 408,255,869.11 |
| 负债合计 | 4,716,324,636.60 | 3,692,385,924.25 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 311,491,352.00 | 311,491,352.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 403,715,228.98 | 403,715,228.98 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | 35,435,485.89 | 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 | -197,545,959.36 | -230,839,686.00 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 661,873,169.71 | 628,369,736.45 |
| 少数股东权益 | 18,229,210.00 | 14,591,581.69 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 680,102,379.71 | 642,961,318.14 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 5,396,427,016.31 | 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

合并利润表

2021 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 | 2021 年前三季度 (1-9 月) | 2020 年前三季度 (1-9 月) |
|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| 一、营业总收入 | 1,536,367,476.50 | 1,385,202,997.24 |
| 其中：营业收入 | 1,536,367,476.50 | 1,385,202,997.24 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 1,518,021,958.93 | 1,470,939,618.89 |
| 其中：营业成本 | 1,033,845,723.39 | 738,201,980.66 |
| 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 | 57,513,656.92 | 42,781,068.65 |
| 销售费用 | 176,869,525.24 | 185,596,513.28 |
| 管理费用 | 177,248,156.10 | 447,980,770.19 |
| 研发费用 | | |
| 财务费用 | 72,544,897.28 | 56,379,286.11 |
| 其中：利息费用 | 34,052,968.20 | 48,825,831.42 |
| 利息收入 | 3,410,080.36 | 3,226,612.61 |
| 加：其他收益 | 837,982.48 | 881,247.58 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 3,475,217.67 | 4,293,894.63 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 2,017,697.00 | -1,137,634.59 |
| 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） | 6,976,947.59 | -4,404,206.26 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 1,306,744.39 | 3,455,247.61 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -489,375.26 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 14,282,329.76 | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 44,735,364.20 | -81,510,438.09 |
| 加：营业外收入 | 3,140,869.35 | 4,319,828.60 |
| 减：营业外支出 | 38,300,114.53 | 80,201,486.62 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 9,576,119.02 | -157,392,096.11 |
| 减：所得税费用 | -164,424.37 | -12,394,655.41 |

友好集团 2021 年第三季度报告

| | | |
|-----------------------------|--------------|-----------------|
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 9,740,543.39 | -144,997,440.70 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 9,740,543.39 | -144,997,440.70 |
| 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） | 6,102,915.07 | -148,976,713.54 |
| 2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | 3,637,628.32 | 3,979,272.84 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 209,706.62 | 533,993.13 |
| （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 | 209,706.62 | 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 | | |
| （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 | 9,950,250.01 | -144,463,447.57 |
| （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) | 0.0196 | -0.4783 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | 0.0196 | -0.4783 |

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—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 | 2021 年前三季度 (1-9 月) | 2020 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 | 3,351,166,311.48 | 3,172,469,982.87 |
| 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 | 210,861.34 | 525,556.04 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 384,676,755.83 | 406,161,202.13 |
| 经营活动现金流入小计 | 3,736,053,928.65 | 3,579,156,741.04 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,818,314,303.17 | 2,615,422,578.60 |
| 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 | 301,453,078.44 | 261,340,391.21 |
| 支付的各项税费 | 93,803,596.46 | 80,636,306.97 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 355,810,327.85 | 470,139,050.99 |
| 经营活动现金流出小计 | 3,569,381,305.92 | 3,427,538,327.77 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 166,672,622.73 | 151,618,413.27 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 248,371,887.72 | 908,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 4,229,025.48 | 13,200,991.90 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 82,720.00 | 390,300.00 |
| 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 | 252,683,633.20 | 921,591,291.90 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 | 57,396,337.25 | 23,232,353.66 |

| | | |
|---------------------------|----------------|-----------------|
| 的现金 | | |
| 投资支付的现金 | 243,400,799.42 | 643,500,000.00 |
| 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 | 300,797,136.67 | 666,732,353.66 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -48,113,503.47 | 254,858,938.24 |
| 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 | 850,820,000.00 | 404,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 850,820,000.00 | 404,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 822,120,000.00 | 535,250,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 25,677,962.26 | 96,594,913.77 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | 7,801,350.22 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 847,797,962.26 | 631,844,913.77 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,022,037.74 | -227,844,913.77 |
| 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 | | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 428,141,125.75 | 241,984,940.01 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | |
| | 549,722,282.75 | 420,617,377.75 |

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

(三)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 |
|---------------|------------------|------------------|------------------|
| 流动资产: | | | |
| 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 |
| 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 | 4,357,749.69 | 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 年第三季度报告

| | | | |
|---------------|------------------|------------------|------------------|
| 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 | 63,930,891.53 | -4,761,103.86 |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | 3,010,135,986.29 | 4,121,341,793.07 | 1,111,205,806.78 |
| 资产总计 | 4,335,347,242.39 | 5,391,164,770.73 | 1,055,817,528.34 |
| 流动负债： | | | |
| 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 |
| 非流动负债： | | | |
| 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 | |

| | | | |
|----------------------|------------------|------------------|------------------|
| 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 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | 311,491,352.00 | 311,491,352.00 | |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 403,715,228.98 | 403,715,228.98 | |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | 35,225,779.27 | 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 | -203,648,874.43 | 27,190,811.57 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 628,369,736.45 | 655,560,548.02 | 27,190,811.57 |
| 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 | 670,152,129.71 | 27,190,811.57 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 4,335,347,242.39 | 5,391,164,770.73 | 1,055,817,528.34 |

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。

特此公告。

新疆友好（集团）股份有限公司董事会
2021年10月30日