

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 2023 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、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

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	467,388,560.30	71.24	1,406,997,138.83	10.39
归属于上市公司股东的净利润	4,960,046.39	不适用	-96,018,079.44	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	4,820,170.09	不适用	-97,993,789.10	不适用
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	75,567,635.89	249.38
基本每股收益（元/股）	0.0159	不适用	-0.3083	不适用
稀释每股收益（元/股）	0.0159	不适用	-0.3083	不适用
加权平均净资产收益率（%）	2.07	增加 28.70 个百分点	-33.62	减少 9.02 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	3,998,430,943.49		4,254,841,663.10	-6.03

归属于上市公司股东的所有者权益	240,060,524.25	333,630,181.01	-28.05
-----------------	----------------	----------------	--------

注：“本报告期”指本季度初至本季度末 3 个月期间，下同。

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	2,646.02	1,504,480.88
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	996,806.41	1,643,203.77
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	-303,638.77	-1,048,672.74
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-548,507.77	-97,213.75
减：所得税影响额	-2,577.60	-8,426.91
少数股东权益影响额（税后）	10,007.19	34,515.41
合计	139,876.30	1,975,709.66

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

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	71.24	主要系上年同期公司大部分门店阶段性暂停营业所致，本报告期，公司下属各门店经营平稳有序，营业收入、净利润较上年同期均大幅增长。
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	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_本报告期	不适用	
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	不适用	主要系公司联营企业新疆汇友房地产开发有限责任公司（公司持股比例 47%，以下简称“汇友房地产公司”）收到《税务事项通知书》，依据税务机关清算结论，汇友房地产公司应补缴房地产项目土地增值税 36,469.20 万元，预计该事项将减少汇友房地产公司当期收益 34,000 万元，由此减少本公司投资收益 15,980 万元，相应减少本公司 2023 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润 15,980 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	
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	249.38	主要系上年同期公司大部分门店阶段性暂停营业，同期营业收入大幅减少所致。

二、股东信息

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	17,485	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	
刘新华	境内自然人	4,052,300	1.30		无	
卜亚妮	境内自然人	3,717,319	1.19		无	
新疆中恒汇实业有限公司	境内非国有法人	3,614,792	1.16		无	
王磊	境内自然人	3,370,700	1.08		无	
郝生飞	境内自然人	3,169,300	1.02		无	
高虎平	境内自然人	2,880,201	0.92		无	
贺胜军	境内自然人	2,721,300	0.87		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			
刘新华	4,052,300	人民币普通股	4,052,300			
卜亚妮	3,717,319	人民币普通股	3,717,319			
新疆中恒汇实业有限公司	3,614,792	人民币普通股	3,614,792			
王磊	3,370,700	人民币普通股	3,370,700			
郝生飞	3,169,300	人民币普通股	3,169,300			
高虎平	2,880,201	人民币普通股	2,880,201			
贺胜军	2,721,300	人民币普通股	2,721,300			
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、2023 年 7 月，公司联营企业汇友房地产公司收到税务机关《税务事项通知书》，依据税务机关清算结论，汇友房地产公司应补缴房地产项目土地增值税合计 36,469.20 万元，预计该事项将减少汇友房地产公司当期收益 34,000 万元，由此减少本公司投资收益 15,980 万元，相应减少本公司 2023 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润 15,980 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 2023 年 7 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 2023-023 号公告。

2、公司第九届董事会第三十八次会议和第九届监事会第二十七次会议审议通过了《关于确认公司与大商集团、大商股份 2022 年度日常关联交易执行情况及预计 2023 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 2022 年度日常关联交易的执行情况予以确认，并对 2023 年度日常关联交易事项进行预计，详见公司于 2023 年 4 月 27 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 2023-004 号、005 号和 008 号公告。

2023 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）日常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	2023 年 1-9 月发生额	
			金额	占同类交易金额的比例（%）
大商茶业有限公司	购买商品	茶叶	23.66	13.86
大商股份有限公司	购买商品	红酒、咖啡	760.21	10.52
大商股份有限公司大连澳牛新羊清真肉专卖分公司	购买商品	生鲜牛羊肉	231.53	5.54
哈恩橄榄油（大连）进口商贸有限公司	购买商品	橄榄油	6.88	4.18
贝莱德（大连）啤酒有限公司	购买商品	啤酒	12.82	6.47

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

2023 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	2023 年 9 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	365,381,998.36	254,951,999.61
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	972,155.29	18,094,808.30
衍生金融资产		
应收票据	3,850,000.00	50,342.78
应收账款	50,221,075.16	10,552,290.58
应收款项融资		
预付款项	29,636,601.49	30,192,896.47
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	128,765,580.40	182,881,162.59
其中: 应收利息		
应收股利		1,500,000.00
买入返售金融资产		
存货	508,381,390.56	511,452,632.62
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	110,351,687.90	146,037,218.29
流动资产合计	1,197,560,489.16	1,154,213,351.24
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	3,740,669.42	3,516,982.46
长期股权投资	208,098,640.89	361,606,046.53
其他权益工具投资	64,653,947.34	61,773,450.08

友好集团 2023 年第三季度报告

其他非流动金融资产		
投资性房地产	79,600,727.35	81,946,255.57
固定资产	1,550,026,884.87	1,617,020,427.07
在建工程	29,342,208.04	16,025,160.39
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	420,832,256.99	474,670,248.10
无形资产	202,742,435.69	208,206,491.75
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	231,782,534.40	267,978,460.95
递延所得税资产	10,050,149.34	7,884,788.96
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,800,870,454.33	3,100,628,311.86
资产总计	3,998,430,943.49	4,254,841,663.10
流动负债：		
短期借款	568,427,190.28	440,548,044.44
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		
应付账款	425,531,258.31	485,251,404.10
预收款项	19,013,202.86	16,992,668.28
合同负债	1,216,585,182.07	1,234,562,642.44
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	1,157,528.22	22,666,280.31
应交税费	16,285,890.73	12,802,010.07
其他应付款	235,453,097.43	315,238,843.82
其中：应付利息		
应付股利	1,581,610.53	3,155,632.64
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	179,101,911.44	491,408,361.15
其他流动负债	154,697,033.24	158,552,111.17
流动负债合计	2,816,252,294.58	3,178,022,365.78
非流动负债：		
保险合同准备金		

友好集团 2023 年第三季度报告

长期借款	346,700,000.00	154,900,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	469,392,583.10	463,036,236.10
长期应付款		
长期应付职工薪酬	4,557,575.23	4,557,575.23
预计负债	90,662,611.48	93,235,030.77
递延收益	2,946,107.43	3,619,551.12
递延所得税负债	9,507,903.98	9,140,723.09
其他非流动负债		
非流动负债合计	923,766,781.22	728,489,116.31
负债合计	3,740,019,075.80	3,906,511,482.09
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	39,700,055.24	37,251,632.56
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	-623,623,174.17	-527,605,094.73
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	240,060,524.25	333,630,181.01
少数股东权益	18,351,343.44	14,700,000.00
所有者权益（或股东权益）合计	258,411,867.69	348,330,181.01
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,998,430,943.49	4,254,841,663.10

公司负责人：勇军

主管会计工作负责人：韩建伟

会计机构负责人：韩建伟

合并利润表

2023 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	2023 年前三季度 (1-9 月)	2022 年前三季度 (1-9 月)
一、营业总收入	1,406,997,138.83	1,274,614,418.15
其中：营业收入	1,406,997,138.83	1,274,614,418.15
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,348,177,645.71	1,406,414,012.17
其中：营业成本	947,630,131.34	963,133,504.82
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	55,730,911.50	53,019,307.71
销售费用	157,517,597.85	170,231,880.23
管理费用	131,227,043.89	156,617,716.14
研发费用		
财务费用	56,071,961.13	63,411,603.27
其中：利息费用	50,481,301.15	58,442,949.80
利息收入	2,745,306.67	1,574,982.96
加：其他收益	1,562,916.70	798,143.91
投资收益（损失以“-”号填列）	-153,061,903.48	-11,361,546.72
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-153,507,405.64	-12,205,190.81
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）	-1,494,174.90	-4,805,261.91
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,154,019.45	2,373,720.74
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	1,504,480.88	107,294,738.64
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-93,823,207.13	-37,499,799.36
加：营业外收入	1,455,958.54	2,958,190.47
减：营业外支出	827,755.17	28,368,274.82
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-93,195,003.76	-62,909,883.71
减：所得税费用	-828,267.76	4,549,889.18

友好集团 2023 年第三季度报告

五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-92,366,736.00	-67,459,772.89
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-92,366,736.00	-67,459,772.89
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）	-96,018,079.44	-67,944,984.17
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	3,651,343.44	485,211.28
六、其他综合收益的税后净额	2,448,422.68	1,340,426.78
（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	2,448,422.68	1,340,426.78
（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	2,448,422.68	1,340,426.78
（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	-89,918,313.32	-66,119,346.11
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	-93,569,656.76	-66,604,557.39
（二）归属于少数股东的综合收益总额	3,651,343.44	485,211.28
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	-0.3083	-0.2181
（二）稀释每股收益(元/股)	-0.3083	-0.2181

公司负责人：勇军

主管会计工作负责人：韩建伟

会计机构负责人：韩建伟

合并现金流量表

2023 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	2023 年前三季度 (1-9 月)	2022 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	2,734,664,866.44	2,557,348,809.03
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	1,584,109.29	4,062,994.15
收到其他与经营活动有关的现金	369,623,838.19	263,347,596.57
经营活动现金流入小计	3,105,872,813.92	2,824,759,399.75
购买商品、接受劳务支付的现金	2,357,397,104.87	2,039,836,249.75
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	272,675,334.36	289,979,512.34
支付的各项税费	100,664,850.49	97,970,528.47
支付其他与经营活动有关的现金	299,567,888.32	375,344,312.58
经营活动现金流出小计	3,030,305,178.04	2,803,130,603.14
经营活动产生的现金流量净额	75,567,635.89	21,628,796.61
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	115,739,709.09	153,300,796.94
取得投资收益收到的现金	4,216,166.14	4,361,933.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	22,663.00	31,280,651.72
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	119,978,538.23	188,943,382.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19,093,608.07	34,093,763.41
投资支付的现金	40,646,565.03	151,626,975.38

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	59,740,173.10	185,720,738.79
投资活动产生的现金流量净额	60,238,365.13	3,222,643.41
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	844,000,000.00	416,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	844,000,000.00	416,000,000.00
偿还债务支付的现金	788,300,000.00	518,300,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	37,360,616.70	39,418,314.23
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	1,574,022.11	3,408,000.85
支付其他与筹资活动有关的现金	49,741,331.06	100,139,709.48
筹资活动现金流出小计	875,401,947.76	657,858,023.71
筹资活动产生的现金流量净额	-31,401,947.76	-241,858,023.71
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	250,282,132.91	395,094,711.59
六、期末现金及现金等价物余额		
	354,686,186.17	178,088,127.90

公司负责人：勇军

主管会计工作负责人：韩建伟

会计机构负责人：韩建伟

2023 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

适用 不适用

特此公告。

新疆友好（集团）股份有限公司董事会
2023 年 10 月 24 日