

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 2017 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

主要财务数据	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	5,783,348,057.32	5,992,172,323.28	-3.48
归属于上市公司股东的净资产	1,182,774,871.90	1,198,639,464.62	-1.32
	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	-180,114,159.62	-57,824,230.60	不适用
	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	1,501,619,339.50	1,620,074,545.46	-7.31
归属于上市公司股东的净利润	-15,864,592.72	1,871,460.08	-947.71
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-22,127,491.04	-3,088,935.77	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-1.33	0.12	减少 1.45 个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.0509	0.0060	-948.33
稀释每股收益(元/股)	-0.0509	0.0060	-948.33

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
非流动资产处置损益	-6,917.09
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	1,776,354.02
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	2,585,717.81
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	673,522.82
其他符合非经常性损益定义的损益项目	2,299,951.41
少数股东权益影响额(税后)	-10,011.32
所得税影响额	-1,055,719.33

合计	6,262,898.32
----	--------------

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）		24,048				
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	60,954,530	19.57	0	无		境内非国有法人
乌鲁木齐国有资产经营（集团）有限公司	16,987,732	5.45	0	无		国家
乌鲁木齐城市建设投资（集团）有限公司	14,170,000	4.55	0	无		国家
交通银行股份有限公司—长信量化先锋混合型证券投资基金	4,142,730	1.33	0	无		其他
中国工商银行股份有限公司—广发多策略灵活配置混合型证券投资基金	3,999,859	1.28	0	无		其他
陈岳彪	2,700,000	0.87	0	无		境内自然人
于维利	2,400,000	0.77	0	无		境内自然人
吕良丰	2,287,101	0.73	0	无		境内自然人
丁健	2,230,661	0.72	0	无		境内自然人
谢丽萍	2,000,000	0.64	0	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	60,954,530	人民币普通股	60,954,530			
乌鲁木齐国有资产经营（集团）有限公司	16,987,732	人民币普通股	16,987,732			
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			
交通银行股份有限公司—长信量化先锋混合型证券投资基金	4,142,730	人民币普通股	4,142,730			
中国工商银行股份有限公司—广发多策略灵活配置混合型证券投资基金	3,999,859	人民币普通股	3,999,859			
陈岳彪	2,700,000	人民币普通股	2,700,000			
于维利	2,400,000	人民币普通股	2,400,000			
吕良丰	2,287,101	人民币普通股	2,287,101			
丁健	2,230,661	人民币普通股	2,230,661			
谢丽萍	2,000,000	人民币普通股	2,000,000			

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，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
流动资产：				
预付款项	62,837,828.73	191,733,887.87	-67.23	系本报告期将预付租金重分类至长期待摊费用核算所致。
其他流动资产	159,770,729.66	334,488,302.64	-52.23	系本报告期处置购买的银行保本型理财产品所致。
非流动资产：				
递延所得税资产	12,812,517.37	21,328,394.71	-39.93	系本报告期使用已计提的减值准备冲减递延所得税资产所致。

(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
流动负债：				
应付账款	472,812,903.99	719,135,635.51	-34.25	系本报告期支付供应商货款增加所致。
应付职工薪酬	15,241,569.40	26,080,711.42	-41.56	系本报告期支付一年内到期的长期应付职工薪酬所致。
应交税费	6,251,460.41	17,926,644.90	-65.13	系本报告期支付计提的税费所致。
应付利息	12,633,128.35	3,820,276.91	230.69	系本报告期计提第二期非公开债务融资工具利息所致。
应付股利	1,702,547.24	5,196,261.53	-67.24	系本报告期公司控股子公司库尔勒天百支付少数股东股利所致。

非流动负债：				
其他非流动负债	451,585.71	690,164.31	-34.57	系本报告期公司全资子公司友好利通公司支付员工安置费所致。

(3) 利润表指标变动情况

2017年1-3月公司实现营业收入150,161.93万元，较上年同期下降7.31%；实现营业利润-523.03万元，较上年同期增亏507.90万元；实现归属于母公司所有者的净利润-1,586.46万元，较上年同期下降947.71%，主要原因系本报告期收入减少、毛利额降低所致。

单位：元 币种：人民币

项目	2017年1-3月	2016年1-3月	同比增减(%)	变动原因
公允价值变动收益	2,521,837.22	-3,185,523.66	不适用	系公司本报告期期末持有的股票公允价值较上年同期增加所致。
营业外收入	2,492,149.53	3,998,819.14	-37.68	系本报告期收到的政府补助较上年同期减少所致。
所得税费用	10,460,675.60	1,073,362.66	874.57	系本报告期冲减递延所得税资产计入所得税费用所致。

(4) 现金流量变动情况

单位：元 币种：人民币

项目	2017年1-3月	2016年1-3月	同比增减(%)	变动原因
收到的税费返还	1,334,073.00	3,556,312.00	-62.49	系本报告期收到的税费返还较上年同期减少所致。
收回投资收到的现金	1,096,013,880.59	590,000,000.00	85.77	系本报告期公司对购买的银行保本型理财产品重分类所致。
取得投资收益收到的现金	2,155,632.30	4,210,996.95	-48.81	系本报告期公司控股子公司库尔勒天百分红较上年同期减少所致。
投资支付的现金	861,152,452.10	334,499,251.46	157.45	系本报告期公司对购买的银行保本型理财产品重分类所致。
取得借款收到的现金	249,000,000.00	179,370,000.00	38.82	系本报告期银行短期借款较上年同期增加所致。
偿还债务支付的现金	206,150,000.00	600,650,000.00	-65.68	系上年同期归还第一期非公开债务融资工具所致。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	24,197,558.23	165,142,365.64	-85.35	系上年同期汇友房地产公司支付少数股东股利所致。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

(1) 公司第八届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司与博乐市和瑞俊发房地产开发有限公司签订〈变更协议〉的议案》，为降低公司经营成本，减轻公司商业主营业务的经营压力，公司与博乐友好时尚购物中心的出租方博乐市和瑞俊发房地产开发有限公司协商一致，就该项目的《租赁合同》签订了《变更协议》。详见2017年3月9日公司在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>发布的临2017-005号、006号公告。

(2) 公司第八届董事会第十三次会议和2017年第一次临时股东大会审议通过了《公司关于变更会计师事务所的议案》，公司终止与德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）的审计合作关系，改聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务审计和内部控制审计机构，聘期一年。详见公司分别于2016年12月31日和2017年1月18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>上发布的临2016-070号、072号、临2017-003号公告。

(3) 公司第八届董事会第五次会议和2016年第一次临时股东大会审议通过《公司关于拟使用闲置资金购买理财产品的议案》，详见2016年1月15日和2016年2月3日公司在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>发布的临2016-004号、008号、012号公告。本报告期公司购买理财产品的情况详见2017年4月1日公司在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>发布的临2017-007号公告。

截至本报告期末，公司进行委托理财的本金余额为0元。

本报告期公司购买银行保本型理财产品产生投资收益158.63万元。

(4) 为充分满足公司日常经营发展对资金的需求，拓宽融资渠道，降低公司融资成本，公司第八届董事会第十五次会议审议通过了《公司关于采用黄金租赁方式开展流动资金融资业务的议案》，同意公司在兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行授信范围内以黄金租赁方式开展流动资金融资业务。详见2017年4月13日公司在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>发布的临2017-009号公告。

(5) 公司第八届监事会职工监事袁琦茗女士因工作分工调整的原因于2017年3月申请辞去公司职工监事职务，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司于2017年3月20日召开公司五届三次职代会联席会议，选举闫萍女士担任公司第八届监事会职工监事，任期至第八届监事会届满为止。详见2017年4月1日公司在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>发布的临2017-008号公告。

(6) 公司第八届监事会监事曲鹏先生因退休原因于2017年4月申请辞去公司监事职务，经公司第八届监事会第十三次会议审议通过了《关于增补公司监事的议案》，增补李娜娜女士为公司监事，任期至本届监事会期满。详见公司分别于2017年4月13日和2017年4月26日在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>发布的临2017-010号、012号公告。上述《关于增补公司监事的议案》尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

(7) 公司租赁由新疆昊泰实业发展有限公司开发的位于新疆乌鲁木齐市沙依巴克区友好北路689号的商业房地产。详见公司分别于2008年9月23日和2008年10月16日在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>发布的临2008-013号、015号公告。

该项目被正式命名为“美美友好购物中心”，并已于2009年3月开业。

鉴于昊泰实业的租赁房产已全部划给了昊泰实业以存续性分立方式进行分立而派生的新疆泰美商业管理有限公司，并已于2009年8月27日办理完毕相关房产过户手续。为此，公司于2009年11月3日与昊泰实业、泰美商业签订《协议书》：泰美商业取代昊泰实业成为合同的出租方，合同中约定的出租方的一切权利义务由泰美商业承担；经登记确认，租赁场所总建筑面积为40,988.51平方米；每年租金总额按原合同约定不变；2009年1月1日至2009年12月31日的租金由公司按原合同相关条款继续支付给昊泰实业，2010年1月1日起的租金由公司支付给泰美商业；合同其他条款不变。本报告期，公司对该租赁场所支付2017年1-3月租金1,000万元，支付2016年度销售额超出部分的租金1,923.16万元。

(8) 公司租赁由乌鲁木齐西域玖佳房地产开发有限责任公司开发建设的，位于乌鲁木齐市新市区西环北路989号“昊元上品”综合商业中心中地下第二层至地上第七层共100,912.15平方米营业场所开设大型综合性购物中心。相关公告发布在2012年10月24日和2012年11月10日的《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>上。

2013年12月，公司接到乌鲁木齐西域玖佳房地产开发有限责任公司的通知，称：该公司以存续性分立方式进行公司分立，分立出新公司—新疆尚品商业管理有限公司，且已签订《分立协议》，该《分立协议》将与本公司签订的《租赁合同》中所约定的租赁房产全部划给了新疆尚品商业管

理有限公司。故将《租赁合同》的出租方（甲方）由原来的“乌鲁木齐西域玖佳房地产开发有限责任公司”变更为“新疆尚品商业管理有限公司”。《租赁合同》其他条款不变。相关公告发布在2013年12月27日的《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>上。

经公司第七届董事会第二十五次会议和公司2014年第三次临时股东大会审议通过，该项目追加新增装修改造费用、设备及货架等费用共计20,119万元，该项目追加装修改造投资后，开业前投入增加至56,122万元。相关公告发布在2014年9月16日和2014年10月15日的《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>上。

该项目已正式命名为“友好时尚购物城”，并已于2014年10月26日开业。

2015年2月公司接到新疆尚品商业管理有限公司的通知，称：该公司已取得该项目相关房产证书，房产证书证载总建筑面积为107,138.85平方米。该项目原签约面积与房产证证载面积差额合计增加6,226.70平方米。相关公告发布在2015年3月6日的《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>上。

本报告期，公司对该租赁场所支付2017年1-3月租金2,150.81万元。

(9)公司与全资子公司新疆友好华骏房地产开发有限公司于2012年6月8日联合参与了乌鲁木齐市国土资源局国有建设用地使用权的竞买【挂牌出让公告为（市国土挂告字[2012]4号）】，竞买地块位于乌鲁木齐市会展大道以东，挂牌编号：2011-C-114和2011-C-115，面积分别为26,458.57平方米和33,195.69平方米，并与乌鲁木齐市国土资源局签订了《挂牌成交确认书》。2012年11月，公司和全资子公司华骏房地产公司与乌鲁木齐市国土资源局签订了《国有建设用地使用权出让合同》。竞买的土地将规划建设为友好商业综合体项目。上述事项分别经公司第七届董事会第二次会议和公司2012年第二次临时股东大会审议通过，相关公告分别发布在2012年5月18日、2012年6月6日、2012年6月14日和2012年12月14日的《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>上。

为使华骏房地产公司顺利开展并完成该项目中由该公司开发建设部分的施工建设工作，公司与该公司就开发友好商业综合体购物城项目签署《统借统还贷款分拨协议》，公司将根据项目进度向银行申请统借统还贷款，并向华骏房地产公司进行分拨，以降低项目开发的财务费用。

上述事项分别经公司第七届董事会第十三次会议和公司2013年第二次临时股东大会审议通过，相关公告分别发布在2013年6月8日和2013年6月26日的《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>上。

本报告期，公司及全资子公司华骏房地产公司均未对该项目支付费用。截至本报告期末，公司对该项目累计支付15,401.55万元；公司全资子公司华骏房地产公司对该项目累计支付25,485.37万元。

截至本报告期末，公司正在就调整后的红光山会展中心项目总体规划设计方案与政府相关部门积极沟通，最终方案尚未确定。

(10) 2015年，公司与非关联方新疆融海投资有限公司、乌鲁木齐鸿齐物业服务有限公司、新疆路上文化餐饮有限责任公司和非关联自然人马腾先生、胡晓武先生签订《投资协议书》，共同出资设立新疆合丰友融企业管理有限公司，该公司注册资本2,000万元。其中：新疆融海投资有限公司出资700万元，占注册资本的35%；乌鲁木齐鸿齐物业服务有限公司出资600万元，占注册资本的30%，本公司出资400万元，占注册资本的20%；新疆路上文化餐饮有限责任公司出资100万元，占注册资本的5%；自然人马腾先生出资100万元，占注册资本的5%，自然人胡晓武先生出资100万元，占注册资本的5%。

2016年1月，新疆合丰友融企业管理有限公司股东会审议通过了关于该公司增资扩股的议案，根据股东会决议，该公司的注册资本由2,000万元增加至6,100万元。本公司按照股东会决议追加投资820万元，其中2016年支付410万元，2017年2月支付410万元。截至本报告披露日，该公司尚未完成相关工商变更登记手续。该公司投资开发的“万宴城”项目位于乌鲁木齐市天山区，总建筑面积45,000平方米，主营餐饮、影院、电玩、健身等，预计将于2017年上半年开业。

(11) 经公司第七届董事会第五次会议和2012年第四次临时股东大会审议通过，公司租赁由新疆天德立房地产开发有限公司开发的位于新疆维吾尔自治区喀什市西域大道（塔县办与友谊医院中间）地下二层至地上五层共计70,493.50平方米的商业房产拟开设大型综合性购物中心。相关公告分别于2012年9月26日和2012年10月20日发布在《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>上。

在综合考虑当地市场发展现状和经济发展增速等因素后，经公司与天德立房地产公司初步协商达成一致，拟终止双方签订的《房产租赁合同》。上述事项已经公司第八届董事会第十二次会议审议通过，详见2016年12月15日公司在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>发布的临2016-062号、064号公告。

截至本报告期末，公司已全额收回前期支付的租赁保证金500万元。公司正在就签订相关终止协议的事宜与天德立房地产公司进行积极磋商，双方尚未就终止《房产租赁合同》签订相关书面终止协议。

(12) 经公司第八届董事会第十二次会议和2016年第四次临时股东大会审议通过，公司将所持有的汇友房地产公司3%的股权转让给新疆广汇房地产开发有限公司。详见2016年12月15日和12月31日公司在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>刊登的临2016-062号、065号、068号公告。

广汇房地产公司按照《股权转让协议》约定，向公司全额支付了股权转让价款，汇友房地产公司已办理完成相关工商变更手续，汇友房地产公司不再纳入本公司合并财务报表范围。详见公司2016年12月31日在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>发布的临2016-069号公告。

(13) 本报告期公司完成了原营业执照、组织机构代码证、税务登记证“三证合一”的工商登记手续，取得新疆维吾尔自治区工商行政管理局换发的营业执照。“三证合一”后，公司营业执照统一社会信用代码为：91650100228584428B。详见2017年1月11日公司在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>发布的临2017-001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

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	2017年4月28日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2017 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	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	332,219,198.48	281,808,590.23
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	39,303,601.18	35,673,807.66
衍生金融资产		
应收票据	1,324,264.25	
应收账款	7,817,847.60	7,722,504.00
预付款项	62,837,828.73	191,733,887.87
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利	6,285.71	
其他应收款	330,935,073.43	280,415,404.38
买入返售金融资产		
存货	516,680,380.81	526,272,680.88
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	126,137,640.72	166,913,754.35
其他流动资产	159,770,729.66	334,488,302.64
流动资产合计	1,577,032,850.57	1,825,028,932.01
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	42,048,184.52	37,948,184.52
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	354,771,625.95	351,200,628.02
投资性房地产	163,485,300.02	165,547,896.41
固定资产	2,016,565,564.58	2,044,240,164.16
在建工程	64,838,426.80	64,840,391.76
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		

友好集团 2017 年第一季度报告

无形资产	246,637,850.63	248,664,185.15
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,305,155,736.88	1,233,373,546.54
递延所得税资产	12,812,517.37	21,328,394.71
其他非流动资产		
非流动资产合计	4,206,315,206.75	4,167,143,391.27
资产总计	5,783,348,057.32	5,992,172,323.28
流动负债：		
短期借款	574,500,000.00	505,500,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	472,812,903.99	719,135,635.51
预收款项	1,258,180,039.15	1,184,672,316.41
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	15,241,569.40	26,080,711.42
应交税费	6,251,460.41	17,926,644.90
应付利息	12,633,128.35	3,820,276.91
应付股利	1,702,547.24	5,196,261.53
其他应付款	420,805,463.72	468,007,874.17
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	646,450,562.77	646,048,691.86
其他流动负债		
流动负债合计	3,408,577,675.03	3,576,388,412.71
非流动负债：		
长期借款	951,550,000.00	977,700,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬	44,515,591.19	44,515,591.19
专项应付款		
预计负债	159,202,408.55	160,514,446.81

递延收益	19,383,357.87	19,426,632.39
递延所得税负债	3,064,423.86	3,086,055.09
其他非流动负债	451,585.71	690,164.31
非流动负债合计	1,178,167,367.18	1,205,932,889.79
负债合计	4,586,745,042.21	4,782,321,302.50
所有者权益		
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	403,604,538.39	403,604,538.39
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	106,658,113.95	106,658,113.95
一般风险准备		
未分配利润	361,020,867.56	376,885,460.28
归属于母公司所有者权益合计	1,182,774,871.90	1,198,639,464.62
少数股东权益	13,828,143.21	11,211,556.16
所有者权益合计	1,196,603,015.11	1,209,851,020.78
负债和所有者权益总计	5,783,348,057.32	5,992,172,323.28

法定代表人：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

2017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	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	218,725,170.58	165,036,849.52
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	39,303,601.18	35,673,807.66
衍生金融资产		
应收票据	1,312,191.61	
应收账款	224,660.68	392,909.39
预付款项	59,339,266.81	186,832,301.65
应收利息		
应收股利	6,285.71	3,706,285.71
其他应收款	729,257,240.41	672,448,521.05
存货	202,654,764.84	212,362,745.52
划分为持有待售的资产		

友好集团 2017 年第一季度报告

一年内到期的非流动资产	124,755,134.23	166,913,754.35
其他流动资产	158,277,948.23	332,855,819.24
流动资产合计	1,533,856,264.28	1,776,222,994.09
非流动资产：		
可供出售金融资产	42,048,184.52	37,948,184.52
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	414,931,625.95	411,360,628.02
投资性房地产	163,485,300.02	165,547,896.41
固定资产	2,014,117,338.51	2,039,933,436.89
在建工程	64,838,426.80	64,840,391.76
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	199,078,376.56	200,758,372.93
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,290,860,444.80	1,216,080,613.26
递延所得税资产	12,676,964.75	21,192,842.09
其他非流动资产		
非流动资产合计	4,202,036,661.91	4,157,662,365.88
资产总计	5,735,892,926.19	5,933,885,359.97
流动负债：		
短期借款	574,500,000.00	505,500,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	438,130,682.99	679,948,852.13
预收款项	1,193,648,239.96	1,120,494,995.79
应付职工薪酬	18,556,667.12	25,666,164.06
应交税费	5,236,194.80	14,719,863.04
应付利息	12,633,128.35	3,820,276.91
应付股利	1,635,320.36	1,635,320.36
其他应付款	394,554,679.84	441,757,743.63
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	646,450,562.77	646,048,691.86
其他流动负债		
流动负债合计	3,285,345,476.19	3,439,591,907.78
非流动负债：		
长期借款	951,550,000.00	977,700,000.00
应付债券		

其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬	32,417,954.31	32,417,954.31
专项应付款		
预计负债	158,247,268.09	160,514,446.81
递延收益	18,568,063.77	18,576,397.11
递延所得税负债	3,064,423.86	3,086,055.09
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,163,847,710.03	1,192,294,853.32
负债合计	4,449,193,186.22	4,631,886,761.10
所有者权益：		
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	405,345,681.37	405,345,681.37
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	120,495,150.06	120,495,150.06
未分配利润	449,367,556.54	464,666,415.44
所有者权益合计	1,286,699,739.97	1,301,998,598.87
负债和所有者权益总计	5,735,892,926.19	5,933,885,359.97

法定代表人：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

2017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	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1,501,619,339.50	1,620,074,545.46
其中：营业收入	1,501,619,339.50	1,620,074,545.46
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,515,242,415.88	1,625,103,326.45
其中：营业成本	1,159,282,352.50	1,251,879,112.84
利息支出		
手续费及佣金支出		

退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	16,776,248.40	20,429,548.35
销售费用	93,045,259.28	106,436,277.97
管理费用	212,341,015.40	208,258,246.92
财务费用	34,578,252.50	38,100,140.37
资产减值损失	-780,712.20	
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	2,521,837.22	-3,185,523.66
投资收益（损失以“-”号填列）	5,870,949.34	8,063,054.21
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,570,997.93	4,253,644.35
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-5,230,289.82	-151,250.44
加：营业外收入	2,492,149.53	3,998,819.14
其中：非流动资产处置利得	1,700.00	
减：营业外支出	49,189.78	58,376.43
其中：非流动资产处置损失	8,617.09	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-2,787,330.07	3,789,192.27
减：所得税费用	10,460,675.60	1,073,362.66
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-13,248,005.67	2,715,829.61
归属于母公司所有者的净利润	-15,864,592.72	1,871,460.08
少数股东损益	2,616,587.05	844,369.53
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额		
6. 其他		
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	-13,248,005.67	2,715,829.61
归属于母公司所有者的综合收益总额	-15,864,592.72	1,871,460.08
归属于少数股东的综合收益总额	2,616,587.05	844,369.53

八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	-0.0509	0.0060
（二）稀释每股收益(元/股)	-0.0509	0.0060

法定代表人：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

2017 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	本期金额	上期金额
一、营业收入	1,386,539,426.61	1,496,963,900.00
减：营业成本	1,069,254,711.36	1,153,918,405.77
税金及附加	15,370,642.85	19,171,637.25
销售费用	85,942,362.32	98,362,788.05
管理费用	202,698,340.41	193,870,915.49
财务费用	31,422,230.88	39,322,759.82
资产减值损失	-780,712.20	
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	2,521,837.22	-3,185,523.66
投资收益（损失以“-”号填列）	5,870,949.34	13,015,287.40
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,570,997.93	5,604,290.45
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-8,975,362.45	2,147,157.36
加：营业外收入	2,205,959.51	3,936,861.93
其中：非流动资产处置利得	1,700.00	
减：营业外支出	35,209.85	40,913.33
其中：非流动资产处置损失	8,617.09	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-6,804,612.79	6,043,105.96
减：所得税费用	8,494,246.11	-119,470.99
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-15,298,858.90	6,162,576.95
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额		

6. 其他		
六、综合收益总额	-15,298,858.90	6,162,576.95
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

2017 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	本期金额	上期金额
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	1,746,078,564.86	1,753,595,189.83
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		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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		
收到的税费返还	1,334,073.00	3,556,312.00
收到其他与经营活动有关的现金	141,921,607.07	122,601,225.28
经营活动现金流入小计	1,889,334,244.93	1,879,752,727.11
购买商品、接受劳务支付的现金	1,595,193,882.48	1,461,509,684.29
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		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	123,341,749.45	125,848,678.83
支付的各项税费	103,757,452.49	125,102,833.38
支付其他与经营活动有关的现金	247,155,320.13	225,115,761.21
经营活动现金流出小计	2,069,448,404.55	1,937,576,957.71
经营活动产生的现金流量净额	-180,114,159.62	-57,824,230.60
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金	1,096,013,880.59	590,000,000.00
取得投资收益收到的现金	2,155,632.30	4,210,996.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	18,321.68	
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	1,098,187,834.57	594,210,996.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	25,163,056.37	23,168,988.90
投资支付的现金	861,152,452.10	334,499,251.46
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	886,315,508.47	357,668,240.36
投资活动产生的现金流量净额	211,872,326.10	236,542,756.59
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	249,000,000.00	179,370,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	249,000,000.00	179,370,000.00
偿还债务支付的现金	206,150,000.00	600,650,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	24,197,558.23	165,142,365.64
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		
筹资活动现金流出小计	230,347,558.23	765,792,365.64
筹资活动产生的现金流量净额	18,652,441.77	-586,422,365.64
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	50,410,608.25	-407,703,839.65
加：期初现金及现金等价物余额	281,808,590.23	714,030,736.80
六、期末现金及现金等价物余额	332,219,198.48	306,326,897.15

法定代表人：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

2017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	本期金额	上期金额
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	1,606,389,905.14	1,619,041,784.10
收到的税费返还	1,334,073.00	3,556,312.00

收到其他与经营活动有关的现金	136,070,719.14	120,990,706.17
经营活动现金流入小计	1,743,794,697.28	1,743,588,802.27
购买商品、接受劳务支付的现金	1,488,820,889.04	1,312,427,517.66
支付给职工以及为职工支付的现金	113,017,320.95	115,018,189.88
支付的各项税费	97,078,779.90	96,352,347.85
支付其他与经营活动有关的现金	231,573,234.95	220,371,649.38
经营活动现金流出小计	1,930,490,224.84	1,744,169,704.77
经营活动产生的现金流量净额	-186,695,527.56	-580,902.50
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,096,013,880.59	590,000,000.00
取得投资收益收到的现金	5,855,632.34	107,410,996.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,400.00	
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	1,101,871,912.93	697,410,996.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	25,163,056.37	22,825,496.69
投资支付的现金	861,152,452.10	334,499,251.46
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	886,315,508.47	357,324,748.15
投资活动产生的现金流量净额	215,556,404.46	340,086,248.80
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	249,000,000.00	179,370,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	249,000,000.00	179,370,000.00
偿还债务支付的现金	206,150,000.00	600,650,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	18,022,555.84	62,142,365.64
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	224,172,555.84	662,792,365.64
筹资活动产生的现金流量净额	24,827,444.16	-483,422,365.64
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	53,688,321.06	-143,917,019.34
加：期初现金及现金等价物余额	165,036,849.52	311,627,977.09
六、期末现金及现金等价物余额	218,725,170.58	167,710,957.75

法定代表人：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 审计报告

适用 不适用