

# 大连友谊(集团)股份有限公司

## 2016 年第三季度报告

2016 年 10 月

## 第一节 重要提示

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、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
于红兰	独立董事	公务	张启奎

公司负责人熊强、主管会计工作负责人孙锡娟及会计机构负责人(会计主管人员)陈爱筠声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 第二节 主要财务数据及股东变化

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	7,241,393,539.44	8,427,989,652.51	-14.08%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,127,024,482.68	1,262,259,838.30	-10.71%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	491,531,577.14	-23.67%	1,503,060,765.67	-26.57%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-161,968,624.47	-799.02%	-151,714,907.04	-242.02%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-162,182,120.90	-789.53%	-211,028,705.30	-1,194.11%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	1,321,713,542.76	416.97%
基本每股收益（元/股）	-0.4545	-809.00%	-0.4257	-241.90%
稀释每股收益（元/股）	-0.4545	-809.00%	-0.4257	-241.90%
加权平均净资产收益率	-13.41%	-12.26%	-12.81%	-19.85%

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	104,253,929.04	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	434,811.73	
减：所得税影响额	22,293,421.51	
少数股东权益影响额（税后）	23,081,521.00	
合计	59,313,798.26	--

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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的项目，应说明原因

适用  不适用

公司报告期不存在将根据《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》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

## 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		33,683	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）		0	
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
武信投资控股（深圳）股份有限公司	境内非国有法人	28.06%	100,000,000			
大连友谊集团有限公司	境内非国有法人	1.87%	6,660,000			
上海科固投资有限公司	境内非国有法人	1.65%	5,880,000			
朱玉树	境内自然人	0.50%	1,780,000			
牟有峰	境内自然人	0.42%	1,500,000			
陈秋萍	境内自然人	0.41%	1,464,600		质押	1,035,700
陈小平	境内自然人	0.36%	1,274,654		冻结	1,274,654
俞小鑫	境内自然人	0.35%	1,263,000			
丁永刚	境内自然人	0.31%	1,111,800			
中国建设银行股份有限公司一景顺长城量化精选股票型证券投资基金	其他	0.29%	1,050,837			
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
武信投资控股（深圳）股份有限公司	100,000,000	人民币普通股	100,000,000			
大连友谊集团有限公司	6,660,000	人民币普通股	6,660,000			
上海科固投资有限公司	5,880,000	人民币普通股	5,880,000			
朱玉树	1,780,000	人民币普通股	1,780,000			
牟有峰	1,500,000	人民币普通股	1,500,000			
陈秋萍	1,464,600	人民币普通股	1,464,600			

陈小平	1,274,654	人民币普通股	1,274,654
俞小鑫	1,263,000	人民币普通股	1,263,000
丁永刚	1,111,800	人民币普通股	1,111,800
中国建设银行股份有限公司一景顺长城量化精选股票型证券投资基金	1,050,837	人民币普通股	1,050,837
上述股东关联关系或一致行动的说明	除公司股东陈秋萍与公司实际控制人陈志祥之间存在关联关系，陈秋萍为陈志祥之一致行动人外，公司控股股东武信投资控股（深圳）股份有限公司与其他前 10 名股东及其他前 10 名无限售条件股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；未知以上无限售条件股东与上述前十名股东之间是否存在关联关系，也未知以上无限售条件股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	A 股股东上海科固投资有限公司通过银泰证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持股 5,580,000 股；A 股股东丁永刚通过中航证券有限公司客户信用交易担保证券账户持股 1,095,000 股。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 2、优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用  不适用

## 第三节 重要事项

### 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

- 1、货币资金期末比期初增加46.58%，主要原因系本期公司转让下属子公司控股权所致。
- 2、其他流动资产期末比期初减少70.78%，主要原因系公司下属子公司购买的银行理财产品到期收回所致。
- 3、固定资产净额期末比期初减少51.81%，主要原因系本期公司转让下属子公司控股权所致。
- 4、长期待摊费用期末比期初减少34.50%，主要原因系本期公司转让下属子公司控股权所致。
- 5、应付票据期末比期初减少50%，主要原因系公司下属子公司票据到期兑付所致。
- 6、预收账款期末比期初增加37.06%，主要原因系公司房地产子公司本期预售房款增加所致。
- 7、应付职工薪酬期末比期初减少42.70%，主要系本期发放2015年度年终奖金所致。
- 8、应付股利期末比期初增加2700万元，主要系公司下属房地产子公司利润分配所致。
- 9、长期借款期末比期初减少34.88%，主要原因系本期偿还银行借款所致。
- 10、长期应付款期末比期初减少74.16%，主要原因系本期偿还融资租赁款所致。
- 11、少数股东权益期末比期初减少47.09%，主要原因系公司下属房地产公司分配股利和减资所致。
- 12、资产减值损失同比增加13052.25%，主要原因系本期公司下属房地产子公司计提存货跌价准备所致。
- 13、投资收益同比增加15221.59%，主要原因系本期公司转让下属子公司控股权所致。
- 14、营业外收入同比减少99.71%，主要原因系同期公司下属房地产子公司收到大连市人民政府收回公司东港区域K03-2/K04-2/ K05地块退地补偿款项所致。
- 15、利润总额同比减少205.22%，主要原因系：公司富丽华国际项目因市场持续低迷，项目销售价格和销售进度均未达到预期，库存去化难度较大，公司综合市场及自身项目判断，对大连富丽华国际项目计提减值准备；公司上年度收到大连市人民政府收回公司东港区域K03-2/ K04-2/ K05地块退地补偿款项，垫高了同期基数；公司房地产业本期可确认结转的收入同比下降；辽阳友谊商城尚处于培育期亏损；大连金石谷项目按国家部委要求正在进行项目整改，验收工作尚处于过程中，同时考虑市场情况已暂缓建设，导致亏损加大所致。
- 16、所得税费用同比减少59.55%，主要原因系本期利润下降影响所得税费用减少。
- 17、经营活动产生的现金流量净额同比增加416.97%，主要原因系本期公司转让下属子公司控股权，收到受让方代为偿还的内部往来款所致。
- 18、投资活动产生的现金流量净额同比增加1024.74%，主要原因系公司转让下属子公司控股权及下属子公司购买的理财产品到期收回所致。
- 19、筹资活动产生的现金流量净额同比减少73.77%，主要原因系偿还银行借款所致。

### 二、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、苏州双友置地减资

2016年5月12日，公司第七届董事会第二十二次会议审议通过了《关于苏州双友置地有限公司减资的议案》，同意公司控股子公司苏州双友置地有限公司（以下简称“双友置地”）注册资本减少22,000万元，各股东按持股比例减资。本次减资完成后，双友置地的注册资本将减至11,000万元，各股东持股比例保持不变。双友置地主要负责苏州“双友新城”项目开发，截止目前该项目销售已接近尾声。同时双友置地没有其他开发项目，亦无土地储备，本次减资事项不会对双友置地的生产经营产生影响。本次减资完成后，公司将收回长期投资资金，有利于提高公司货币资金利用效率，满足公司经营需要。截至2016年7月，相关工商登记手续已经办理完毕。

## 2、友谊集团向武信投资控股协议转让100,000,000股股份

2016年5月18日，公司接到友谊集团的通知，友谊集团拟探讨股权转让事宜，公司股票自2016年5月19日开市起停牌。停牌期间，友谊集团与本次股份转让的受让方武信投资控股之股东武汉凯生经贸发展有限公司、武汉恒生嘉业经贸有限公司、武汉信用投资集团股份有限公司达成股份转让意向协议，并于2016年6月1日签署了《关于大连友谊（集团）股份有限公司股份转让之意向协议》，公司股票于2016年6月2日复牌。

2016年6月28日，友谊集团与武信投资控股签署了《关于转让大连友谊（集团）股份有限公司部分股份之股份转让协议》。友谊集团将其持有的100,000,000股公司股份（占公司股份总数的28.06%）以每股13元的价格转让给武信投资控股。

2016年7月20日，本次股权转让事宜的相关证券过户登记手续全部办理完成。本次股权转让实施完成后，武信投资控股持有公司股份100,000,000股，占公司总股本的28.06%，成为公司控股股东；陈志祥先生成为公司实际控制人。

## 3、修订《公司章程》及部分董事、监事变更

2016年8月3日公司披露了《关于公司董事会部分董事辞职的公告》，田益群先生因公司控股股东发生变更，不便在公司继续担任相应职务，故提请辞去公司第七届董事会董事、董事长职务，以及公司董事会战略委员会召集人、提名委员会委员职务；孙锡娟女士因个人原因，提请辞去公司第七届董事会董事职务，以及公司董事会战略委员会、审计委员会及薪酬与考核委员会委员职务。同日，公司披露了《关于公司监事会部分监事辞职的公告》，张桂香女士因公司控股股东发生变更，不便在公司继续担任相应职务，故提请辞去公司第七届监事会主席、监事职务；方雷先生因个人原因，提请辞去公司第七届监事会监事职务。

2016年8月8日，公司第七届董事会第二十四次会议审议通过了《关于修订公司章程的议案》以及《关于补选公司第七届董事会董事的议案》，经公司控股股东武信投资控股提名，同意补选熊强先生、李剑先生、邱华凯先生为公司第七届董事会董事候选人，任期自股东大会批准之日起至第七届董事会任期届满之日止。同日，公司第七届监事会第十一次会议审议通过了《关于补选公司第七届监事会非职工监事的议案》，经公司控股股东武信投资控股提名，同意补选高志朝先生、范思宁先生为公司第七届监事会监事候选人，任期自股东大会批准之日起至第七届监事会任期届满之日止。

2016年8月24日，公司2016年第三次临时股东大会审议通过了《关于修订公司章程的议案》、《关于补选公司第七届董事会董事的议案》及《关于补选公司第七届监事会非职工监事的议案》，熊强先生、李剑先生、邱华凯先生正式任职公司第七届董事会董事职务，高志朝先生、范思宁先生正式任职公司第七届监事会监事职务。

2016年8月24日，公司第七届董事会第二十五次会议审议通过了《关于选举公司董事长的议案》，经表决熊强先生当选为公司第七届董事会董事长。同日，公司第七届监事会第十二次会议审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》，经表决高志朝先生当选为公司第七届监事会主席。

## 4、子公司股权转让暨关联交易

2016年9月12日，公司召开第七届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于子公司股权转让暨关联交易的议案》。拟将公司持有的辽阳友谊商城有限公司100%股权、沈阳友谊商城有限公司100%股权、大连中免友谊外供免税品有限公司65%股权转让给本公司关联法人大连友谊集团有限公司，股权转让价款总计为855,078.50元，目标公司欠公司债务合计人民币366,412,215.41元，由友谊集团通过目标公司或友谊集团直接一次性支付给公司。2016年9月28日，公司召开2016年第四次临时股东大会，审议通过了《关于子公司股权转让暨关联交易的议案》。同日公司与友谊集团签署了《股权转让协议》，友谊集团按照合同约定支付了全部股权转让价款及目标公司欠款。2016年9月30日，公司与友谊集团就转让标的进行了交接。截止2016年10月21日，相关股权转让手续已全部办理完成。

## 5、非公开发行公司债券

2016年9月12日，公司召开第七届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》、《关于公司非公开发行公司债券方案的议案》及《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行公司债券相关事宜的议案》等相关议案。公司拟非公开发行面额不超过人民币18亿元（含18亿元）的公司债券，用于补充营运资金与偿还借款。2016年9月28日，公司召开2016年第四次临时股东大会审议通过了《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》、《关于公司非公开发行公司债券方案的议案》及《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行公司债券相关事宜的议案》等相关议案。截至目前，相关工作正在推进中。

## 6、计提资产减值准备

2016年10月14日，公司召开第七届董事会第二十八次会议及第七届监事会第十四次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，公司控股子公司大连盛发置业有限公司主要从事大连富丽华国际项目建设，因该项目处于二线城市，2016年以来房地产市场持续低迷，项目销售价格及销售进度均未达到预期；在目前的经济环境下库存去化难度较大，以价换量趋势明显，公司综合市场去化慢以及自身项目情况，基于谨慎性原则，对大连富丽华国际项目拟计提存货跌价准备，存货跌价准备计提额202,269,156.25元。公司将于近期召开股东大会，审议《关于计提资产减值准备的议案》。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
苏州双友置地减资	2016年05月13日	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网
友谊集团向武信投资控股协议转让100,000,000股股份	2016年06月02日	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网
	2016年06月29日	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网
	2016年07月20日	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网
修订《公司章程》及部分董事、监事变更	2016年08月03日	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网
	2016年08月09日	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网
	2016年08月25日	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网
子公司股权转让暨关联交易	2016年09月13日	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网
	2016年09月27日	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网
	2016年09月29日	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网
非公开发行公司债券	2016年09月13日	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网
	2016年09月29日	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网
计提资产减值准备	2016年10月15日	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网
	2016年10月22日	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网

### 三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用



承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	武信投资控股深圳股份有限公司	股份限售承诺	收购完成后的 12 个月内,不转让在上市公司拥有权益的股份,但该等股份在同一实际控制人控制的不同主体之间进行转让的除外。12 个月后按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的有关规定执行。	2016 年 06 月 29 日	2016 年 7 月 20 日至 2017 年 7 月 20 日	报告期内武信投资控股(深圳)股份有限公司履行了承诺。
	陈秋萍	股份限售承诺	收购完成后的 12 个月内(2017 年 7 月 20 日前),本人不转让在上市公司拥有权益的股份,但该等股份在同一实际控制人控制的不同主体之间进行转让的除外。12 个月后按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的有关规定执行。	2016 年 09 月 20 日	2016 年 7 月 20 日至 2017 年 7 月 20 日	报告期内陈秋萍履行了承诺。
资产重组时所作承诺	大连友谊(集团)股份有限公司	不进行重大资产重组承诺	公司承诺自《终止重大资产重组的公告》刊登之日起三个月内不再筹划重大资产重组事项。	2016 年 05 月 19 日	2016 年 5 月 19 日至 2016 年 8 月 19 日	报告期内公司履行了承诺。
首次公开发行或再融资时所作承诺						
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	大连友谊集团有限公司	股份限售承诺	自 2009 年 7 月 27 日获深圳证券交易所批复解除限售始,如果大连友谊集团有限公司计划未来通过深圳证券交易所竞价交易系统出售所持公司解除限售流通股,并于第一笔减持起六个月内减持数量达到 5%及以上的,大连友谊集团有限公司将于第一次减持前两个交易日内通过上市公司对外披露出售提示性公告,包括拟出售的数量、拟出售的时间、拟出售的价格区间、减持原因及深交所要求的其他内容。	2009 年 07 月 27 日	长期	报告期内大连友谊集团有限公司履行了承诺。
承诺是否按时履行	是					

#### 四、对 2016 年度经营业绩的预计

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大幅度变动的警示及原因说明

适用  不适用

## 五、证券投资情况

适用  不适用

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	期初持股数量(股)	期初持股比例	期末持股数量(股)	期末持股比例	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	会计核算科目	股份来源
股票	601328	交通银行	7,171,432.50	5,287,573	0.01%	5,287,573	0.01%	34,240,278.69	1,427,644.71	可供出售金融资产	申购
合计			7,171,432.50	5,287,573	--	5,287,573	--	34,240,278.69	1,427,644.71	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期											
证券投资审批股东会公告披露日期(如有)											

## 六、衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

## 七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2016年01月14日	实地调研	机构	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo_n.html?fulltext?szmb000679">http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo_n.html?fulltext?szmb000679</a> )
2016年03月21日	实地调研	机构	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo_n.html?fulltext?szmb000679">http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo_n.html?fulltext?szmb000679</a> )

## 八、违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：大连友谊(集团)股份有限公司

2016 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,364,583,300.50	930,976,289.29
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		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	23,099,068.89	18,909,478.13
预付款项	26,933,719.28	30,610,740.56
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		4,123,041.10
应收股利		
其他应收款	38,640,010.99	42,231,489.44
买入返售金融资产		
存货	4,253,007,125.14	5,069,259,147.96
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	79,319,759.65	271,451,604.35
流动资产合计	5,785,582,984.45	6,367,561,790.83
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	34,240,278.69	34,051,970.12
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	35,757,334.29	35,925,194.87
投资性房地产		
固定资产	556,502,544.49	1,154,890,341.84
在建工程	594,201,636.29	587,717,575.53
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	221,639,776.18	228,737,983.16
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	10,998,094.52	16,790,482.08
递延所得税资产	2,470,890.53	2,314,314.08
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,455,810,554.99	2,060,427,861.68
资产总计	7,241,393,539.44	8,427,989,652.51
流动负债：		
短期借款	1,918,600,000.00	2,371,600,000.00
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	11,800,000.00	23,600,000.00
应付账款	652,352,581.36	635,834,846.74
预收款项	593,607,810.95	433,086,229.24
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	24,969,590.23	43,576,987.69
应交税费	88,825,924.91	90,853,253.42

应付利息		
应付股利	27,000,000.00	
其他应付款	352,969,092.60	292,422,450.26
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	1,118,962,129.72	1,127,373,647.43
其他流动负债		
流动负债合计	4,789,087,129.77	5,018,347,414.78
非流动负债：		
长期借款	1,013,700,000.00	1,556,660,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	2,817,136.42	10,902,027.58
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	5,517,211.55	6,720,134.40
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,022,034,347.97	1,574,282,161.98
负债合计	5,811,121,477.74	6,592,629,576.76
所有者权益：		
股本	356,400,000.00	356,400,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	70,876,858.92	70,876,858.92
减：库存股		
其他综合收益	16,551,634.64	20,160,403.22
专项储备		

盈余公积	154,286,296.81	154,286,296.81
一般风险准备		
未分配利润	528,909,692.31	660,536,279.35
归属于母公司所有者权益合计	1,127,024,482.68	1,262,259,838.30
少数股东权益	303,247,579.02	573,100,237.45
所有者权益合计	1,430,272,061.70	1,835,360,075.75
负债和所有者权益总计	7,241,393,539.44	8,427,989,652.51

法定代表人：熊强

主管会计工作负责人：孙锡娟

会计机构负责人：陈爱筠

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	677,665,236.62	440,808,972.48
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	465,594.18	394,125.45
预付款项	1,031,439.32	417,828.02
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,907,632,364.03	2,065,114,124.76
存货	20,687,521.87	26,756,198.81
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	4,568,578.76	4,568,578.76
流动资产合计	2,612,050,734.78	2,538,059,828.28
非流动资产：		
可供出售金融资产	29,240,278.69	34,051,970.12
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	659,788,541.90	731,956,402.48
投资性房地产		

固定资产	332,991,598.00	346,678,890.40
在建工程		
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	161,639,152.94	165,450,827.09
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	9,843,108.79	13,309,193.85
递延所得税资产	809,604.55	800,646.10
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,194,312,284.87	1,292,247,930.04
资产总计	3,806,363,019.65	3,830,307,758.32
流动负债：		
短期借款	1,448,000,000.00	1,948,000,000.00
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	67,411,354.31	93,586,303.91
预收款项	99,901,108.18	96,026,197.24
应付职工薪酬	114,323.37	11,366,586.28
应交税费	-4,996,842.36	2,866,438.46
应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,288,710,772.24	496,597,270.98
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	56,662,129.72	389,973,647.43
其他流动负债		
流动负债合计	2,955,802,845.46	3,038,416,444.30
非流动负债：		
长期借款	99,000,000.00	45,000,000.00
应付债券		



其中：优先股		
永续债		
长期应付款	2,817,136.42	10,902,027.58
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	5,517,211.55	6,720,134.40
其他非流动负债		
非流动负债合计	107,334,347.97	62,622,161.98
负债合计	3,063,137,193.43	3,101,038,606.28
所有者权益：		
股本	356,400,000.00	356,400,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	71,566,294.98	71,566,294.98
减：库存股		
其他综合收益	16,551,634.64	20,160,403.22
专项储备		
盈余公积	154,286,296.81	154,286,296.81
未分配利润	144,421,599.79	126,856,157.03
所有者权益合计	743,225,826.22	729,269,152.04
负债和所有者权益总计	3,806,363,019.65	3,830,307,758.32

### 3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	491,531,577.14	643,935,574.79
其中：营业收入	491,531,577.14	643,935,574.79
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	746,033,998.35	646,163,521.86

其中：营业成本	373,640,809.80	468,262,489.14
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		
营业税金及附加	6,202,849.24	30,513,244.42
销售费用	52,358,014.99	51,056,869.90
管理费用	76,964,363.83	68,641,623.59
财务费用	34,419,833.50	25,055,894.74
资产减值损失	202,448,126.99	2,633,400.07
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		0.00
投资收益（损失以“－”号填列）	3,063,865.59	-266,567.95
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	569,308.84	-266,567.95
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-251,438,555.62	-2,494,515.02
加：营业外收入	662,477.15	392,127.84
其中：非流动资产处置利得	64,326.40	2,843.41
减：营业外支出	266,928.36	35,255.33
其中：非流动资产处置损失	17,680.19	35,255.33
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-251,043,006.83	-2,137,642.51
减：所得税费用	-415,831.99	4,793,411.24
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-250,627,174.84	-6,931,053.75
归属于母公司所有者的净利润	-161,968,624.47	-18,016,216.24
少数股东损益	-88,658,550.37	11,085,162.49
六、其他综合收益的税后净额	-396,567.98	-8,565,868.26
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-396,567.98	-8,565,868.26
（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	-396,567.98	-8,565,868.26
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	-396,567.98	-8,565,868.26
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	-251,023,742.82	-15,496,922.01
归属于母公司所有者的综合收益总额	-162,365,192.45	-26,582,084.50
归属于少数股东的综合收益总额	-88,658,550.37	11,085,162.49
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	-0.4545	-0.05
(二)稀释每股收益	-0.4545	-0.05

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：熊强

主管会计工作负责人：孙锡娟

会计机构负责人：陈爱筠

#### 4、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	186,419,134.55	209,307,639.04
减：营业成本	150,435,387.31	170,263,438.54

营业税金及附加	687,416.35	1,408,447.45
销售费用	11,304,299.68	10,921,708.07
管理费用	26,461,220.87	27,756,305.68
财务费用	-2,291,544.00	8,975,086.93
资产减值损失	-143,025.42	582,766.59
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		0.00
投资收益（损失以“－”号填列）	-8,345,396.62	17,733,432.05
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	569,308.84	-266,567.95
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-8,380,016.86	7,133,317.83
加：营业外收入	258,227.85	252,726.00
其中：非流动资产处置利得	0.00	430.00
减：营业外支出	2,905.88	4,346.11
其中：非流动资产处置损失	2,905.88	4,346.11
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-8,124,694.89	7,381,697.72
减：所得税费用	35,756.35	-145,691.65
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-8,160,451.24	7,527,389.37
五、其他综合收益的税后净额	-396,567.98	-8,565,868.26
（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	-396,567.98	-8,565,868.26
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	-396,567.98	-8,565,868.26
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	-8,557,019.22	-1,038,478.89
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.023	0.021
（二）稀释每股收益	-0.023	0.021

## 5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,503,060,765.67	2,046,934,942.40
其中：营业收入	1,503,060,765.67	2,046,934,942.40
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,817,143,054.50	2,036,183,186.67
其中：营业成本	1,148,826,203.97	1,546,648,674.95
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		
营业税金及附加	50,840,652.39	71,958,749.71
销售费用	145,404,410.84	152,937,905.56
管理费用	209,048,198.67	200,656,440.85
财务费用	61,455,241.21	62,448,838.49
资产减值损失	201,568,347.42	1,532,577.11
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		-26,200.00
投资收益（损失以“－”号填列）	109,413,653.33	714,114.00

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-167,860.58	-771,757.40
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-204,668,635.50	11,439,669.73
加：营业外收入	1,520,865.91	182,705,650.84
其中：非流动资产处置利得	106,647.60	2,843.41
减：营业外支出	999,144.87	119,858.64
其中：非流动资产处置损失	19,918.29	53,493.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-204,146,914.46	194,025,461.93
减：所得税费用	22,651,695.97	55,997,538.08
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-226,798,610.43	138,027,923.85
归属于母公司所有者的净利润	-151,714,907.04	106,822,856.25
少数股东损益	-75,083,703.39	31,205,067.60
六、其他综合收益的税后净额	-3,608,768.58	-2,855,289.42
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-3,608,768.58	-2,855,289.42
（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	-3,608,768.58	-2,855,289.42
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	-3,608,768.58	-2,855,289.42
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	-230,407,379.01	135,172,634.43
归属于母公司所有者的综合收益总额	-155,323,675.62	103,967,566.83
归属于少数股东的综合收益总额	-75,083,703.39	31,205,067.60
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.4257	0.30
（二）稀释每股收益	-0.4257	0.30

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

## 6、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	660,495,687.68	766,622,923.31
减：营业成本	549,628,339.04	622,607,807.00
营业税金及附加	4,201,062.49	5,963,469.01
销售费用	35,010,946.68	36,057,825.22
管理费用	77,604,575.12	83,241,633.01
财务费用	4,725,357.76	32,912,505.76
资产减值损失	35,833.80	537,402.39
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	0.00	-26,200.00
投资收益（损失以“－”号填列）	28,114,862.63	34,998,148.69
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-167,860.58	-771,757.40
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	17,404,435.42	20,274,229.61
加：营业外收入	884,194.69	269,485.00
其中：非流动资产处置利得	14,445.00	430.00
减：营业外支出	732,145.80	8,473.61
其中：非流动资产处置损失	4,168.38	6,473.61
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	17,556,484.31	20,535,241.00

减：所得税费用	-8,958.45	-127,788.10
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	17,565,442.76	20,663,029.10
五、其他综合收益的税后净额	-3,608,768.58	-2,855,289.42
（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	-3,608,768.58	-2,855,289.42
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	-3,608,768.58	-2,855,289.42
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	13,956,674.18	17,807,739.68
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.049	0.058
（二）稀释每股收益	0.049	0.058

## 7、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	1,864,952,010.34	2,003,419,482.83
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	156,441.90	336,021.89
收到其他与经营活动有关的现金	2,030,527,773.22	259,401,081.09
经营活动现金流入小计	3,895,636,225.46	2,263,156,585.81
购买商品、接受劳务支付的现金	1,482,582,122.10	1,724,569,531.05
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	183,963,170.70	203,658,569.78
支付的各项税费	119,298,777.58	200,045,148.42
支付其他与经营活动有关的现金	788,078,612.32	551,869,884.82
经营活动现金流出小计	2,573,922,682.70	2,680,143,134.07
经营活动产生的现金流量净额	1,321,713,542.76	-416,986,548.26
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	23,173,014.57	1,427,644.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	99,000.00	466,238.99
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	165,954,538.95	1,084,034.69
收到其他与投资活动有关的现金	392,800,000.00	
投资活动现金流入小计	582,026,553.52	2,977,918.39
购建固定资产、无形资产和其他	27,994,697.86	62,889,942.79

长期资产支付的现金		
投资支付的现金		
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	27,994,697.86	62,889,942.79
投资活动产生的现金流量净额	554,031,855.66	-59,912,024.40
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	2,461,640,000.00	2,153,000,000.00
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	2,461,640,000.00	2,153,000,000.00
偿还债务支付的现金	3,474,096,408.87	2,658,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	312,426,338.33	301,963,603.15
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	99,000,000.00	12,427,263.89
筹资活动现金流出小计	3,885,522,747.20	2,972,390,867.04
筹资活动产生的现金流量净额	-1,423,882,747.20	-819,390,867.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	55,963.95	81,464.01
五、现金及现金等价物净增加额	451,918,615.17	-1,296,207,975.69
加：期初现金及现金等价物余额	657,618,145.16	1,774,180,142.02
六、期末现金及现金等价物余额	1,109,536,760.33	477,972,166.33

## 8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	758,825,817.46	850,268,502.95

收到的税费返还	156,441.90	336,021.89
收到其他与经营活动有关的现金	2,221,587,041.11	684,220,119.24
经营活动现金流入小计	2,980,569,300.47	1,534,824,644.08
购买商品、接受劳务支付的现金	659,314,331.85	758,213,483.82
支付给职工以及为职工支付的现金	63,024,899.83	68,686,317.35
支付的各项税费	24,666,793.76	25,243,306.15
支付其他与经营活动有关的现金	1,112,715,043.82	869,586,444.63
经营活动现金流出小计	1,859,721,069.26	1,721,729,551.95
经营活动产生的现金流量净额	1,120,848,231.21	-186,904,907.87
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	37,427,644.71	26,627,644.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	40,000.00	79,526.69
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	855,078.50	1,084,034.69
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	38,322,723.21	27,791,206.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	662,378.74	977,890.44
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	1,000,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,662,378.74	977,890.44
投资活动产生的现金流量净额	36,660,344.47	26,813,315.65
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	1,048,000,000.00	1,408,000,000.00
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	1,048,000,000.00	1,408,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,835,396,408.87	1,863,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	130,512,392.84	158,351,425.17

支付其他与筹资活动有关的现金		12,427,263.89
筹资活动现金流出小计	1,965,908,801.71	2,033,778,689.06
筹资活动产生的现金流量净额	-917,908,801.71	-625,778,689.06
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	239,599,773.97	-785,870,281.28
加：期初现金及现金等价物余额	397,348,034.23	1,040,420,339.01
六、期末现金及现金等价物余额	636,947,808.20	254,550,057.73

## 二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是  否

公司第三季度报告未经审计。

大连友谊（集团）股份有限公司

董事长：熊强

2016 年 10 月 28 日