



大连友谊(集团)股份有限公司

2018 年第三季度报告

2018 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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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)孙锡娟声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需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）	5,500,706,617.60	6,043,229,226.00	-8.98%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,192,405,578.47	1,351,196,005.53	-11.75%	
	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）	289,037,902.43	26.44%	818,662,297.12	-38.99%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-84,143,928.52	-1,820.57%	-158,790,427.06	-2,923.03%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-83,892,026.49	-1,792.24%	-158,120,980.02	-2,964.89%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-62,833,793.64	44.83%
基本每股收益（元/股）	-0.236	-1,867.45%	-0.446	-2,887.50%
稀释每股收益（元/股）	-0.236	-1,867.45%	-0.446	-2,887.50%
加权平均净资产收益率	-6.82%	-6.50%	-12.49%	-12.89%

非经常性损益项目和金额

☒ 适用 ☐ 不适用

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）	0.00	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	84,043.56	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-661,510.92	
减：所得税影响额	57,233.36	
少数股东权益影响额（税后）	34,746.32	
合计	-669,447.04	--

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		26,366		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	0			
大连友谊集团有 限公司	境内非国有法人	1.87%	6,660,000	0			
方勇全	境内自然人	1.39%	4,954,377	0			
曾丽辉	境内自然人	0.82%	2,939,400	0			
易磊	境内自然人	0.59%	2,097,600	0			
乔宏	境内自然人	0.48%	1,703,908	0			
陈秋萍	境内自然人	0.41%	1,464,600	0			
向文强	境内自然人	0.40%	1,423,039	0	质押	810,500	
谭俊霞	境内自然人	0.40%	1,412,120	0			
刘克陵	境内自然人	0.38%	1,340,005	0			
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		
方勇全	4,954,377			人民币普通股	4,954,377		
曾丽辉	2,939,400			人民币普通股	2,939,400		
易磊	2,097,600			人民币普通股	2,097,600		
乔宏	1,703,908			人民币普通股	1,703,908		

陈秋萍	1,464,600	人民币普通股	1,464,600
向文强	1,423,039	人民币普通股	1,423,039
谭俊霞	1,412,120	人民币普通股	1,412,120
刘克陵	1,340,005	人民币普通股	1,340,005
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《上市公司收购管理办法》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《上市公司收购管理办法》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 股股东易磊通过长江证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股 2,097,600 股；A 股股东向文强通过平安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股 596,739 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、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

- 1、营业收入同比减少38.99%，主要为本期公司地产业可确认结转收入同比下降所致。
- 2、营业成本同比减少37.83%，主要为本期公司地产业可确认结转收入同比下降，相应应结转的成本减少所致。
- 3、税金及附加同比减少51.19%，主要为公司所属房地产项目受营改增政策及营业收入下降所致。
- 4、财务费用同比增加60.09%，主要为公司所属房地产子公司项目借款利息停止资本化所致。
- 5、资产减值损失同比减少858.01%，主要为公司所属房地产子公司其他应收款收回，坏账准备冲回所致。
- 6、投资收益同比减少164.10%，主要为公司同期处置持有的交通银行股票所致。
- 7、营业外支出同比增加278.42%，主要为公司所属房地产子公司支付赔偿款所致。
- 8、归属于母公司所有者的净利润同比减少2923.03%，主要原因为：一是，本期公司地产业可确认结转收入同比下降；二是，公司所属房地产项目借款利息停止资本化所致。
- 9、货币资金比期初减少38.58%，主要为公司偿还银行借款、工程项目付款所致。
- 10、其他应收款期末比期初增加49.55%，主要为公司缴纳融资保证金所致。
- 11、长期股权投资期末比期初减少97.87%，主要为公司收回苏州汇银合升地产投资基金合伙企业（有限合伙）部分投资款所致。
- 12、长期待摊费用期末比期初增加71.14%，主要为融资费用按受益期限摊销所致。
- 13、递延所得税资产比期初减少98.04%，主要为坏账准备冲回，相应冲回计提的所得税费用所致。
- 14、应付职工薪酬期末比期初减少91.92%，主要为上年末计提年终奖金本期发放所致。
- 15、应付利息期末比期初减少69.75%，主要为偿还非公开发行公司债券利息所致。
- 16、应付股利期末比期初增加200.00%，主要为公司下属子公司分配股利所致。
- 17、一年内到期的非流动负债期末比期初增加59.25%，主要为长期借款即将于一年内到期转入所致。
- 18、长期借款期末比期初减少80.62%，主要为偿还借款及部分长期借款转入一年内到期流动负债所致。
- 19、应付债券期末比期初减少37.89%，主要为公司本期偿还部分非公开发行公司债券本金所致。
- 20、长期应付款期末比期初增加108.54%，主要为公司本期收到以融资租赁形式取得的融资款所致。
- 21、经营活动产生的现金流量净额同比增加44.83%，主要为本期工程款支付同比减少所致。
- 22、投资活动产生的现金流量净额同比增加125.24%，主要为公司收回苏州汇银合升地产投资基金合伙企业（有限合伙）部分投资款所致。
- 23、筹资活动产生的现金流量净额同比减少149.01%，主要为本期借款减少所致。

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）房屋租赁暨关联交易

公司于2018年2月26日召开的第八届董事会第九次会议审议通过了《关于房屋租赁暨关联交易的议案》。为满足公司所属大连友谊商城本店业务经营需要，公司承租大连友谊集团有限公司所有的大连市中山区人民路8号7、8、9楼房屋及其附属资产，建筑面积合计6,767.83平方米，期限三年，租金标准为2.25元/平米/天，年租金为5,558,080.39元。

(2) 控股股东向公司提供借款预计暨关联交易

公司于2018年4月26日召开的第八届董事会第十次会议,及2018年5月18日召开的2017年年度股东大会,审议通过了《关于2018年度控股股东向公司提供借款预计暨关联交易的议案》。2017年度公司及公司控股子公司因经营发展需要,向控股股东武信投资控股借款11.6亿元,借款期限12个月,借款年利率8.6%,2018年度上述借款将陆续到期偿还。经公司综合考虑,并与武信投资控股协商,公司及控股子公司2018年度拟向公司控股股东武信投资控股继续申请不超过11.6亿元人民币的借款(实际借款金额以到账金额为准),借款期限12个月(自股东大会审议通过之日起),借款年利率8.6%。

(3) 修订《公司章程》

公司于2018年2月26日召开的第八届董事会第九次会议,及2018年5月18日召开的2017年年度股东大会,审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。

(4) 公司银行授信担保暨关联交易

公司于2018年5月18日召开的第八届董事会第十二次会议审议通过了《关于武汉信用投资集团股份有限公司为公司银行授信提供担保暨关联交易的议案》。公司拟向吉林银行股份有限公司大连市分行申请总额不超过4亿元(含4亿元)人民币的综合授信额度,用于补充公司流动资金,授信额度使用期限为一年。武信投资集团为公司该笔授信提供连带责任保证担保,担保费率为1.25%。

(5) 收回苏州汇银合升地产投资基金合伙企业(有限合伙)部分投资

公司于2018年7月23日召开的第八届董事会第十三次会议审议通过了《关于收回苏州汇银合升地产投资基金合伙企业(有限合伙)部分投资的议案》,经苏州汇银合升地产投资基金合伙企业(有限合伙)全体合伙人一致同意,有限合伙人苏州信托有限公司退伙。苏州信托有限公司退伙后,经公司与普通合伙人武汉信用基金管理有限公司协商,为提高公司资金利用效率,公司拟收回对苏州汇银合升地产投资基金合伙企业(有限合伙)的部分投资,金额合计12,782.59万元。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于房屋租赁暨关联交易的公告	2018年02月27日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn);公告编号:2018-005
关于2018年度控股股东向公司提供借款预计暨关联交易的公告	2018年04月28日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn);公告编号:2018-011
关于武汉信用投资集团股份有限公司为公司银行授信提供担保暨关联交易的公告	2018年05月19日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn);公告编号:2018-018
关于参与设了地产投资基金的进展公告	2018年07月24日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn);公告编号:2018-027

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对 2018 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

公司报告期不存在证券投资。

六、委托理财

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

七、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。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

九、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。

十、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

2018 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	429,882,045.60	699,904,040.42
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		
应收票据及应收账款	25,743,730.71	27,811,296.67
其中：应收票据		
应收账款	25,743,730.71	27,811,296.67
预付款项	298,239,268.16	301,159,065.63
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	28,955,351.00	20,971,097.41
买入返售金融资产		
存货	3,602,203,098.95	3,725,811,057.43
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	91,680,870.25	90,177,039.32
流动资产合计	4,476,704,364.67	4,865,833,596.88
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产		

持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,000,000.00	141,149,978.70
投资性房地产		
固定资产	259,525,131.46	271,736,561.03
在建工程	594,624,697.96	594,624,697.96
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	152,378,458.65	156,153,706.73
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	14,369,401.71	8,396,096.39
递延所得税资产	104,563.15	5,334,588.31
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,024,002,252.93	1,177,395,629.12
资产总计	5,500,706,617.60	6,043,229,226.00
流动负债：		
短期借款	750,000,000.00	750,000,000.00
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		
应付票据及应付账款	248,903,865.11	328,605,858.29
预收款项	124,097,894.08	175,818,462.12
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	583,570.53	7,218,815.83
应交税费	165,931,126.61	177,389,489.98
其他应付款	1,679,990,403.65	1,571,601,376.67
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		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	590,197,550.38	370,603,633.68
其他流动负债		
流动负债合计	3,559,704,410.36	3,381,237,636.57
非流动负债：		
长期借款	100,000,000.00	516,000,000.00
应付债券	360,604,249.77	580,617,499.77
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	169,117,612.09	81,097,113.32
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	629,721,861.86	1,177,714,613.09
负债合计	4,189,426,272.22	4,558,952,249.66
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	68,827,234.77	68,827,234.77
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	198,312,245.93	198,312,245.93
一般风险准备		
未分配利润	568,866,097.77	727,656,524.83
归属于母公司所有者权益合计	1,192,405,578.47	1,351,196,005.53
少数股东权益	118,874,766.91	133,080,970.81
所有者权益合计	1,311,280,345.38	1,484,276,976.34
负债和所有者权益总计	5,500,706,617.60	6,043,229,226.00

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：孙锡娟

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	235,341,369.46	297,372,836.26
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		
应收票据及应收账款	252,755.59	401,080.35
其中：应收票据		
应收账款	252,755.59	401,080.35
预付款项	295,861,500.03	299,099,463.65
其他应收款	2,547,192,820.99	2,187,177,334.07
存货	18,633,233.80	13,198,918.89
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	13,508,497.88	13,889,197.08
流动资产合计	3,110,790,177.75	2,811,138,830.30
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	691,191,082.44	829,341,061.14
投资性房地产		
固定资产	253,229,417.32	263,793,071.40
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	152,267,333.65	156,015,833.67
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	14,369,401.71	8,396,096.39

递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,111,057,235.12	1,257,546,062.60
资产总计	4,221,847,412.87	4,068,684,892.90
流动负债：		
短期借款	750,000,000.00	750,000,000.00
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		
应付票据及应付账款	61,692,843.04	89,325,457.18
预收款项	74,158,325.68	78,654,171.68
应付职工薪酬	35,903.91	6,698,797.93
应交税费	794,215.32	2,489,191.68
其他应付款	1,528,828,355.74	1,248,171,534.67
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	151,130,509.38	19,902,886.68
其他流动负债		
流动负债合计	2,566,640,153.07	2,195,242,039.82
非流动负债：		
长期借款		98,000,000.00
应付债券	360,604,249.77	580,617,499.77
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	169,117,612.09	81,097,113.32
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	529,721,861.86	759,714,613.09
负债合计	3,096,362,014.93	2,954,956,652.91
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		
专项储备		
盈余公积	198,312,245.93	198,312,245.93
未分配利润	499,206,857.03	487,449,699.08
所有者权益合计	1,125,485,397.94	1,113,728,239.99
负债和所有者权益总计	4,221,847,412.87	4,068,684,892.90

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	289,037,902.43	228,601,241.76
其中：营业收入	289,037,902.43	228,601,241.76
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	365,603,528.43	263,518,494.92
其中：营业成本	239,137,835.76	179,967,307.70
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	7,342,567.90	8,161,048.67
销售费用	16,511,186.21	17,778,823.40
管理费用	23,283,452.27	23,970,248.11
研发费用		
财务费用	79,100,048.77	33,461,079.48
其中：利息费用	79,896,392.04	35,494,283.65

利息收入	-796,343.27	-2,033,204.17
资产减值损失	228,437.52	179,987.56
加：其他收益		
投资收益（损失以“－”号填列）	-12,221,691.89	26,935,480.95
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-12,221,691.89	
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
汇兑收益（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）	-88,787,317.89	-7,981,772.21
加：营业外收入	62,852.17	108,286.52
减：营业外支出	286,076.43	7,661.54
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-89,010,542.15	-7,881,147.23
减：所得税费用	-85,134.53	252,652.80
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-88,925,407.62	-8,133,800.03
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-88,925,407.62	-8,133,800.03
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	-84,143,928.52	-4,381,193.26
少数股东损益	-4,781,479.10	-3,752,606.77
六、其他综合收益的税后净额		-18,677,733.92
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-18,677,733.92
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		-18,677,733.92

1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		-18,677,733.92
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	-88,925,407.62	-26,811,533.95
归属于母公司所有者的综合收益总额	-84,143,928.53	-23,058,927.18
归属于少数股东的综合收益总额	-4,781,479.09	-3,752,606.77
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.236	-0.012
（二）稀释每股收益	-0.236	-0.012

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 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：孙锡娟

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	162,955,867.38	183,425,304.74
减：营业成本	132,987,094.66	147,001,375.70
税金及附加	2,134,515.66	2,390,877.20
销售费用	11,496,530.85	12,176,632.24
管理费用	17,166,775.79	18,885,191.46
研发费用		
财务费用	303,473.42	2,271,838.80
其中：利息费用	1,010,016.62	3,578,557.79
利息收入	-706,543.20	-1,306,718.99
资产减值损失	-19,027.50	-11,188.54

加：其他收益		
投资收益（损失以“－”号填列）	1,278,308.11	26,245,535.74
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（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）	164,812.61	26,956,113.62
加：营业外收入	15,550.17	102,938.00
减：营业外支出		7,661.54
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	180,362.78	27,051,390.08
减：所得税费用		2,797.13
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	180,362.78	27,048,592.95
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	180,362.78	27,048,592.95
（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		-18,677,733.92
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		-18,677,733.92
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		-18,677,733.92
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	180,362.78	8,370,859.03
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

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	818,662,297.12	1,341,948,003.28
其中：营业收入	818,662,297.12	1,341,948,003.28
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	965,641,794.04	1,359,667,675.07
其中：营业成本	675,574,980.98	1,086,647,910.32
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	20,352,485.92	41,699,265.96
销售费用	48,658,347.61	45,512,656.42
管理费用	74,895,989.74	79,975,605.91
研发费用		
财务费用	165,371,636.75	103,297,767.62
其中：利息费用	168,347,434.70	108,208,468.91
利息收入	-2,975,797.95	-4,910,701.29
资产减值损失	-19,211,646.96	2,534,468.84
加：其他收益		
投资收益（损失以“－”号填列）	-16,115,578.70	25,141,871.09

其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）		
汇兑收益（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）	-163,095,075.62	7,422,199.30
加：营业外收入	259,865.44	376,240.65
减：营业外支出	837,332.80	221,271.57
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	-163,672,542.98	7,577,168.38
减：所得税费用	6,324,087.98	7,001,539.73
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	-169,996,630.96	575,628.65
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	-169,996,630.96	575,628.65
（二）终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	-158,790,427.06	5,624,820.81
少数股东损益	-11,206,203.90	-5,049,192.16
六、其他综合收益的税后净额		-17,131,118.82
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-17,131,118.82
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		-17,131,118.82
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		-17,131,118.82
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	-169,996,630.96	-16,555,490.17
归属于母公司所有者的综合收益总额	-158,790,427.07	-11,506,298.01
归属于少数股东的综合收益总额	-11,206,203.89	-5,049,192.16
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.446	0.016
（二）稀释每股收益	-0.446	0.016

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 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	569,737,330.04	626,581,298.66
减：营业成本	471,767,080.75	517,349,402.60
税金及附加	7,824,256.27	7,724,581.07
销售费用	33,517,958.47	33,756,719.82
管理费用	55,235,669.53	60,976,526.68
研发费用		
财务费用	515,219.37	2,462,268.90
其中：利息费用	2,996,061.66	5,445,662.75
利息收入	-2,480,842.29	-2,983,393.85
资产减值损失	90,327.27	-128,091.90
加：其他收益		
投资收益（损失以“—”号填列）	10,884,421.30	37,951,926.25
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（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）	11,671,239.68	42,391,817.74
加：营业外收入	90,567.62	291,733.14
减：营业外支出	4,649.35	97,064.22
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	11,757,157.95	42,586,486.66
减：所得税费用		32,022.98
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	11,757,157.95	42,554,463.68
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	11,757,157.95	42,554,463.68
（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		-17,131,118.82
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		-17,131,118.82
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		-17,131,118.82
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	11,757,157.95	25,423,344.86
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

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	851,537,937.50	877,764,470.88
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	158,452.38	4,846,849.96
收到其他与经营活动有关的现金	22,350,049.49	135,502,452.00
经营活动现金流入小计	874,046,439.37	1,018,113,772.84
购买商品、接受劳务支付的现金	666,015,058.78	772,952,493.10
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	58,104,576.64	75,777,676.47
支付的各项税费	50,983,446.85	63,544,164.07
支付其他与经营活动有关的现金	161,777,150.74	219,721,851.22
经营活动现金流出小计	936,880,233.01	1,131,996,184.86
经营活动产生的现金流量净额	-62,833,793.64	-113,882,412.02
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金	127,825,900.00	26,701,706.44
取得投资收益收到的现金	-5,791,500.00	27,838,333.57
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	390.00	
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	122,034,790.00	54,540,040.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,478,201.11	1,016,799.00
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	1,478,201.11	1,016,799.00
投资活动产生的现金流量净额	120,556,588.89	53,523,241.01
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	680,000,000.00	650,000,000.00
发行债券收到的现金		600,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	284,906,245.31	1,140,142,343.23
筹资活动现金流入小计	964,906,245.31	2,390,142,343.23
偿还债务支付的现金	1,136,047,731.77	1,820,194,144.15
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	131,389,324.15	158,908,045.53
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	19,557,380.15	540,388,902.20
筹资活动现金流出小计	1,286,994,436.07	2,519,491,091.88
筹资活动产生的现金流量净额	-322,088,190.76	-129,348,748.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-28,726.31
五、现金及现金等价物净增加额	-264,365,395.51	-189,736,645.97

加：期初现金及现金等价物余额	547,025,286.59	1,064,846,093.83
六、期末现金及现金等价物余额	282,659,891.08	875,109,447.86

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	658,458,674.70	710,595,141.89
收到的税费返还	158,452.38	234,813.90
收到其他与经营活动有关的现金	461,563,743.47	617,909,648.49
经营活动现金流入小计	1,120,180,870.55	1,328,739,604.28
购买商品、接受劳务支付的现金	586,309,440.97	613,614,318.60
支付给职工以及为职工支付的现金	40,398,202.62	56,003,544.22
支付的各项税费	14,719,969.79	13,848,636.69
支付其他与经营活动有关的现金	580,333,945.51	458,314,910.98
经营活动现金流出小计	1,221,761,558.89	1,141,781,410.49
经营活动产生的现金流量净额	-101,580,688.34	186,958,193.79
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	127,825,900.00	7,035,804.44
取得投资收益收到的现金	-5,791,500.00	27,148,388.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	390.00	
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	122,034,790.00	34,184,192.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,475,722.11	648,769.65
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,475,722.11	648,769.65
投资活动产生的现金流量净额	120,559,067.89	33,535,423.15

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	680,000,000.00	1,250,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	258,799,739.05	660,142,343.23
筹资活动现金流入小计	938,799,739.05	1,910,142,343.23
偿还债务支付的现金	906,414,025.77	1,402,084,891.15
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	88,242,344.73	88,542,092.58
支付其他与筹资活动有关的现金	19,557,380.15	301,118,902.20
筹资活动现金流出小计	1,014,213,750.65	1,791,745,885.93
筹资活动产生的现金流量净额	-75,414,011.60	118,396,457.30
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	-56,435,632.05	338,890,074.24
加：期初现金及现金等价物余额	264,554,846.99	344,583,157.30
六、期末现金及现金等价物余额	208,119,214.94	683,473,231.54

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

2018年10月30日