



大连友谊(集团)股份有限公司

2017 年第三季度报告

2017 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）	6,301,783,405.50	6,941,296,781.19	-9.21%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,344,136,925.81	1,391,283,223.82	-3.39%	
	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）	228,601,241.76	-53.49%	1,341,948,003.28	-10.72%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-4,381,193.26	97.30%	5,624,820.81	103.71%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-4,433,477.81	97.27%	5,519,275.25	102.62%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-113,882,412.02	-108.62%
基本每股收益（元/股）	-0.012	97.36%	0.016	103.76%
稀释每股收益（元/股）	-0.012	97.36%	0.016	103.76%
加权平均净资产收益率	-0.32%	97.61%	0.41%	103.20%

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）	-97,064.22	
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）	283,054.89	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-31,021.59	
减：所得税影响额	38,742.28	
少数股东权益影响额（税后）	10,681.24	
合计	105,545.56	--

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		29,901		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			
方勇全	境内自然人	2.05%	7,300,377	0			
大连友谊集团有限公司	境内非国有法人	1.87%	6,660,000	0			
曾丽辉	境内自然人	0.77%	2,740,000	0			
刘克陵	境内自然人	0.64%	2,280,000	0			
易磊	境内自然人	0.49%	1,740,700	0			
张建华	境内自然人	0.47%	1,663,888	0			
陈秋萍	境内自然人	0.41%	1,464,600	0			
李强	境内自然人	0.40%	1,432,623	0			
谭俊霞	境内自然人	0.37%	1,307,320	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		
方勇全	7,300,377			人民币普通股	7,300,377		
大连友谊集团有限公司	6,660,000			人民币普通股	6,660,000		
曾丽辉	2,740,000			人民币普通股	2,740,000		
刘克陵	2,280,000			人民币普通股	2,280,000		
易磊	1,740,700			人民币普通股	1,740,700		

张建华	1,663,888	人民币普通股	1,663,888
陈秋萍	1,464,600	人民币普通股	1,464,600
李强	1,432,623	人民币普通股	1,432,623
谭俊霞	1,307,320	人民币普通股	1,307,320
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 1,740,700 股；A 股股东张建华通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股 1,663,888 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、应收账款期末比期初增加395.51%，主要原因为所属房地产子公司本期依据销售合同分期收款，部分款项未到收款期。
- 2、其他应收款期末比期初增加43.13%，主要原因为所属房地产子公司本期缴纳工程质量保证金所致。
- 3、可供出售金融资产期末比期初减少98.43%，主要原因为公司出售所持有的交通银行股票所致。
- 4、长期待摊费用期末比期初减少42.72%，主要原因正常摊销所致。
- 5、短期借款期末比期初减少45.09%，主要原因为偿还银行借款所致。
- 6、应付票据期末比期初减少100%，主要原因为公司控股子公司开具的银行承兑汇票到期支付所致。
- 7、应付账款期末比期初减少38.78%，主要原因为公司支付项目开发款项所致。
- 8、应付股利期末比期初增加150万元，主要原因为公司下属子公司分配股利所致。
- 9、预收账款期末比期初减少53.46%，主要原因为公司房地产子公司本期部分竣工交付结转收入所致。
- 10、应付职工薪酬比期初减少96.95%，主要原因为公司上年末计提的年终奖金本期发放所致。
- 11、其他应付款期末比期初增加68.50%，主要原因为公司本期股东借款增加所致。
- 12、一年内到期的流动负债期末比期初减少66.03%，主要原因为归还银行借款所致。
- 13、长期借款期末比期初增加34.79%，主要原因为本期控股房地产子公司开发贷款续期所致。
- 14、应付债券期末比期初增加5.88亿元，主要原因为本期公司发行公司债募集资金所致。
- 15、其他综合收益期末比期初减少97.87%，主要原因为公司本期出售持有的交通银行股票所致。
- 16、销售费用同比减少68.70%，主要原因为同期处置子公司，本期合并范围减少所致。
- 17、管理费用同比减少61.74%，主要原因为同期处置子公司，本期合并范围减少所致。
- 18、财务费用同比增加68.09%，主要原因为公司所属地产子公司部分竣工交付，利息停止资本化所致。
- 19、资产减值损失同比减少98.74%，主要原因为同期公司控股房地产子公司计提减值准备所致。
- 20、投资收益同比减少77.02%，主要原因为公司同期处置子公司股权所致。
- 21、营业外收入同比减少75.26%，主要原因为同期处置子公司，本期合并范围减少所致。
- 22、营业外支出同比减少77.85%，主要原因为同期处置子公司，本期合并范围减少所致。
- 23、利润总额同比增加103.71%，主要原因为同期计提减值准备；同时同期处置亏损子公司，本期合并范围减少，导致亏损减少所致。
- 24、所得税费用同比减少69.09%，主要原因为公司利润下降，导致应纳税所得额减少所致。
- 25、经营活动产生的现金流量净额同比减少108.62%，主要原因为：一是同期公司转让部分子公司股权收到受让方代为偿还往来款；二是按可比口径计算本期销售回款减少所致。
- 26、投资活动产生的现金流量净额同比减少90.36%，主要原因是同期转让部分子公司股权所致。
- 27、筹资活动产生的现金流量净额同比增加90.92%，主要原因是公司本期发行公司债募集资金所致。

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、控股子公司苏州双友置地有限公司减资

2017年4月28日，公司第七届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于控股子公司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8,200万元，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2,800万元，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基本完成。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。本次减资事项正在办理中。

2、非公开发行公司债券

公司于2016年9月12日召开的第七届董事会第二十七次会议，及2016年9月28日召开的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》。2017年4月27日，公司收到深圳证券交易所出具的《关于大连友谊（集团）股份有限公司2017年非公开发行公司债券符合深交所转让条件的无异议函》（深证函【2017】161号），同意公司申请发行面值不超过8亿元人民币的非公开发行债券。2017年7月18日，公司2017年非公开发行公司债券（第一期）发行完成。发行规模6亿元人民币，期限5年，票面年利率为7.5%，起息日为2017年7月18日。

3、对大连盛发置业有限公司增资

公司于2017年7月21日召开的第八届董事会第三次会议审议通过了《关于对全资子公司大连盛发置业有限公司增资的议案》，公司拟以持有的大连盛发置业有限公司25,000万元债权，向其增资25,000万元。上述增资事项完成后，大连盛发置业有限公司注册资本将由40,000万元变更为65,000万元，仍为公司全资子公司。2017年7月25日，该增资事项已经办理完毕。

4、购买武汉信用小额贷款股份有限公司30%股份暨关联交易

2017年9月11日公司第八届董事会第五次会议及2017年9月27日召开的2017年第二次临时股东大会，审议通过了《关于购买武汉信用小额贷款股份有限公司30%股份暨关联交易的议案》，为进一步推进公司发展战略，探索新的业务方向和业务模式，拓宽公司业务领域，增强公司盈利能力及公司综合实力，公司拟以57,566万元购买武汉有色金属投资有限公司持有的武汉信用小额贷款股份有限公司45,000万股股份，占总股份的30%。本次交易完成后，公司将持有武汉信用小额贷款股份有限公司30%股份。截至目前，关于本次交易的后续工作正在进行中。

5、修订《公司章程》

2017年8月29日公司第八届董事会第四次会议及2017年9月27日召开的2017年第二次临时股东大会，审议通过了《关于修订〈公司章程〉》的议案，因公司经营需要，拟增加公司经营范围。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
控股子公司苏州双友置地有限公司减资	2017年04月30日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
非公开发行公司债券	2016年09月13日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
	2016年09月29日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
	2017年04月28日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
	2017年07月19日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
对大连盛发置业有限公司增资	2017年07月22日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
购买武汉信用小额贷款股份有限公司30%股份	2017年09月12日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
	2017年09月23日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
	2017年09月26日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
	2017年09月28日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
修订《公司章程》	2017年08月31日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

	2017 年 09 月 28 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
--	------------------	---------------------------

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 2017 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	会计计量模式	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源
境内外股票	601328	交通银行	7,171,432.50	公允价值计量	32,571,499.68	16,000.00	25,400,017.18	0.00	32,748,477.54	2,571,267.09	632,000.00	可供出售金融资产	自有资金
合计			7,171,432.50	--	32,571,499.68	16,000.00	25,400,017.18	0.00	32,748,477.54	2,571,267.09	632,000.00	--	--
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

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

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。

十、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告三季度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

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

2017 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	1,028,856,076.06	1,229,142,361.58
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	65,459,659.87	13,210,531.49
预付款项	4,412,287.00	5,555,696.79
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	1,558,333.33	1,558,333.33
应收股利		
其他应收款	21,292,394.29	14,876,116.85
买入返售金融资产		
存货	3,884,307,040.17	4,309,686,864.87
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	88,920,569.21	96,995,888.92
流动资产合计	5,094,806,359.93	5,671,025,793.83
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	632,000.00	40,175,198.58

持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	158,577,350.18	161,273,812.28
投资性房地产		
固定资产	285,487,197.82	298,766,503.63
在建工程	594,624,697.96	594,556,396.96
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	156,896,155.05	160,590,315.55
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	5,090,891.78	8,887,626.09
递延所得税资产	5,668,752.78	6,021,134.27
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,206,977,045.57	1,270,270,987.36
资产总计	6,301,783,405.50	6,941,296,781.19
流动负债：		
短期借款	850,000,000.00	1,548,000,000.00
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	0.00	3,500,000.00
应付账款	436,005,987.98	712,237,861.05
预收款项	274,356,392.65	589,476,851.41
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	577,307.35	18,946,618.64
应交税费	165,436,322.71	149,205,860.10
应付利息		

应付股利	1,500,000.00	0.00
其他应付款	1,472,740,749.98	874,004,198.17
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	330,827,136.43	973,902,027.58
其他流动负债		
流动负债合计	3,531,443,897.10	4,869,273,416.95
非流动负债：		
长期借款	662,080,747.00	491,200,000.00
应付债券	588,007,735.86	0.00
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
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	124,092.99	7,000,941.52
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,250,212,575.85	498,200,941.52
负债合计	4,781,656,472.95	5,367,474,358.47
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	372,278.96	17,503,397.78
专项储备		
盈余公积	193,096,754.46	193,096,754.46

一般风险准备		
未分配利润	725,440,657.62	755,455,836.81
归属于母公司所有者权益合计	1,344,136,925.81	1,391,283,223.82
少数股东权益	175,990,006.74	182,539,198.90
所有者权益合计	1,520,126,932.55	1,573,822,422.72
负债和所有者权益总计	6,301,783,405.50	6,941,296,781.19

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	717,159,141.22	385,302,737.76
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	402,731.72	995,287.93
预付款项	3,235,763.38	4,450,302.24
应收利息		
应收股利	13,500,000.00	0.00
其他应收款	2,008,509,772.57	1,968,304,858.92
存货	16,891,295.92	16,932,413.19
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	11,860,368.91	7,377,141.57
流动资产合计	2,771,559,073.72	2,383,362,741.61
非流动资产：		
可供出售金融资产	632,000.00	30,509,296.21
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	846,768,432.62	599,464,894.72
投资性房地产		
固定资产	276,939,646.61	288,336,450.99

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	156,749,231.42	160,416,250.21
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	5,090,891.78	8,887,626.09
递延所得税资产	292,184.67	324,207.66
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,286,472,387.10	1,087,938,725.88
资产总计	4,058,031,460.82	3,471,301,467.49
流动负债：		
短期借款	850,000,000.00	1,548,000,000.00
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	69,846,786.32	88,932,786.35
预收款项	85,878,823.34	90,147,521.89
应付职工薪酬	74,333.23	17,939,962.26
应交税费	637,640.74	1,035,596.12
应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,257,144,843.97	448,792,384.28
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	3,817,136.43	56,902,027.58
其他流动负债		
流动负债合计	2,267,399,564.03	2,251,750,278.48
非流动负债：		
长期借款	98,000,000.00	99,000,000.00
应付债券	588,007,735.86	0.00
其中：优先股		

永续债		
长期应付款		
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	124,092.99	5,834,465.93
其他非流动负债		
非流动负债合计	686,131,828.85	104,834,465.93
负债合计	2,953,531,392.88	2,356,584,744.41
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	372,278.96	17,503,397.78
专项储备		
盈余公积	193,096,754.46	193,096,754.46
未分配利润	483,064,739.54	476,150,275.86
所有者权益合计	1,104,500,067.94	1,114,716,723.08
负债和所有者权益总计	4,058,031,460.82	3,471,301,467.49

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	228,601,241.76	491,531,577.14
其中：营业收入	228,601,241.76	491,531,577.14
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	263,518,494.92	746,033,998.35
其中：营业成本	179,967,307.70	373,640,809.80

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	8,161,048.67	6,202,849.24
销售费用	17,778,823.40	52,358,014.99
管理费用	23,970,248.11	76,964,363.83
财务费用	33,461,079.48	34,419,833.50
资产减值损失	179,987.56	202,448,126.99
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	26,935,480.95	3,063,865.59
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		569,308.84
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
其他收益		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-7,981,772.21	-251,438,555.62
加：营业外收入	108,286.52	662,477.15
其中：非流动资产处置利得	0.00	64,326.40
减：营业外支出	7,661.54	266,928.36
其中：非流动资产处置损失	7,661.54	17,680.19
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-7,881,147.23	-251,043,006.83
减：所得税费用	252,652.80	-415,831.99
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-8,133,800.03	-250,627,174.84
归属于母公司所有者的净利润	-4,381,193.26	-161,968,624.47
少数股东损益	-3,752,606.77	-88,658,550.37
六、其他综合收益的税后净额	-18,677,733.92	-396,567.98
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-18,677,733.92	-396,567.98
（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	-18,677,733.92	-396,567.98
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	-18,677,733.92	-396,567.98
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	-26,811,533.95	-251,023,742.82
归属于母公司所有者的综合收益总额	-23,058,927.18	-162,365,192.45
归属于少数股东的综合收益总额	-3,752,606.77	-88,658,550.37
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	-0.012	-0.4545
(二)稀释每股收益	-0.012	-0.4545

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：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	183,425,304.74	186,419,134.55
减：营业成本	147,001,375.70	150,435,387.31

税金及附加	2,390,877.20	687,416.35
销售费用	12,176,632.24	11,304,299.68
管理费用	18,885,191.46	26,461,220.87
财务费用	2,271,838.80	-2,291,544.00
资产减值损失	-11,188.54	-143,025.42
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	26,245,535.74	-8,345,396.62
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		569,308.84
其他收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	26,956,113.62	-8,380,016.86
加：营业外收入	102,938.00	258,227.85
其中：非流动资产处置利得		0.00
减：营业外支出	7,661.54	2,905.88
其中：非流动资产处置损失	7,661.54	2,905.88
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	27,051,390.08	-8,124,694.89
减：所得税费用	2,797.13	35,756.35
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	27,048,592.95	-8,160,451.24
五、其他综合收益的税后净额	-18,677,733.92	-396,567.98
（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	-18,677,733.92	-396,567.98
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	-18,677,733.92	-396,567.98
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	8,370,859.03	-8,557,019.22
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.075	-0.023
（二）稀释每股收益	0.075	-0.023

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	1,341,948,003.28	1,503,060,765.67
其中：营业收入	1,341,948,003.28	1,503,060,765.67
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,359,667,675.07	1,817,143,054.50
其中：营业成本	1,086,647,910.32	1,148,826,203.97
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	41,699,265.96	50,840,652.39
销售费用	45,512,656.42	145,404,410.84
管理费用	79,975,605.91	209,048,198.67
财务费用	103,297,767.62	61,455,241.21
资产减值损失	2,534,468.84	201,568,347.42
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填	25,141,871.09	109,413,653.33

列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-167,860.58
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	7,422,199.30	-204,668,635.50
加：营业外收入	376,240.65	1,520,865.91
其中：非流动资产处置利得	0.00	106,647.60
减：营业外支出	221,271.57	999,144.87
其中：非流动资产处置损失	97,064.22	19,918.29
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	7,577,168.38	-204,146,914.46
减：所得税费用	7,001,539.73	22,651,695.97
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	575,628.65	-226,798,610.43
归属于母公司所有者的净利润	5,624,820.81	-151,714,907.04
少数股东损益	-5,049,192.16	-75,083,703.39
六、其他综合收益的税后净额	-17,131,118.82	-3,608,768.58
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-17,131,118.82	-3,608,768.58
（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	-17,131,118.82	-3,608,768.58
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	-17,131,118.82	-3,608,768.58
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	-16,555,490.17	-230,407,379.01
归属于母公司所有者的综合收益总额	-11,506,298.01	-155,323,675.62
归属于少数股东的综合收益总额	-5,049,192.16	-75,083,703.39
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.016	-0.4257
（二）稀释每股收益	0.016	-0.4257

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	626,581,298.66	660,495,687.68
减：营业成本	517,349,402.60	549,628,339.04
税金及附加	7,724,581.07	4,201,062.49
销售费用	33,756,719.82	35,010,946.68
管理费用	60,976,526.68	77,604,575.12
财务费用	2,462,268.90	4,725,357.76
资产减值损失	-128,091.90	35,833.80
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	0.00	0.00
投资收益（损失以“－”号填列）	37,951,926.25	28,114,862.63
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	-167,860.58
其他收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	42,391,817.74	17,404,435.42
加：营业外收入	291,733.14	884,194.69
其中：非流动资产处置利得	0.00	14,445.00
减：营业外支出	97,064.22	732,145.80

其中：非流动资产处置损失	97,064.22	4,168.38
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	42,586,486.66	17,556,484.31
减：所得税费用	32,022.98	-8,958.45
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	42,554,463.68	17,565,442.76
五、其他综合收益的税后净额	-17,131,118.82	-3,608,768.58
（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	-17,131,118.82	-3,608,768.58
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	-17,131,118.82	-3,608,768.58
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	25,423,344.86	13,956,674.18
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.119	0.049
（二）稀释每股收益	0.119	0.049

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	877,764,470.88	1,864,952,010.34

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	4,846,849.96	156,441.90
收到其他与经营活动有关的现金	135,502,452.00	2,030,527,773.22
经营活动现金流入小计	1,018,113,772.84	3,895,636,225.46
购买商品、接受劳务支付的现金	772,952,493.10	1,482,582,122.10
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	75,777,676.47	183,963,170.70
支付的各项税费	63,544,164.07	119,298,777.58
支付其他与经营活动有关的现金	219,721,851.22	788,078,612.32
经营活动现金流出小计	1,131,996,184.86	2,573,922,682.70
经营活动产生的现金流量净额	-113,882,412.02	1,321,713,542.76
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	26,701,706.44	
取得投资收益收到的现金	27,838,333.57	23,173,014.57
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		99,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		165,954,538.95

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	54,540,040.01	582,026,553.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,016,799.00	27,994,697.86
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	1,016,799.00	27,994,697.86
投资活动产生的现金流量净额	53,523,241.01	554,031,855.66
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	650,000,000.00	2,461,640,000.00
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	1,140,142,343.23	
筹资活动现金流入小计	2,390,142,343.23	2,461,640,000.00
偿还债务支付的现金	1,820,194,144.15	3,474,096,408.87
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	158,908,045.53	312,426,338.33
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	540,388,902.20	99,000,000.00
筹资活动现金流出小计	2,519,491,091.88	3,885,522,747.20
筹资活动产生的现金流量净额	-129,348,748.65	-1,423,882,747.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-28,726.31	55,963.95
五、现金及现金等价物净增加额	-189,736,645.97	451,918,615.17
加：期初现金及现金等价物余额	1,064,846,093.83	657,618,145.16
六、期末现金及现金等价物余额	875,109,447.86	1,109,536,760.33

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	710,595,141.89	758,825,817.46
收到的税费返还	234,813.90	156,441.90
收到其他与经营活动有关的现金	617,909,648.49	2,221,587,041.11
经营活动现金流入小计	1,328,739,604.28	2,980,569,300.47
购买商品、接受劳务支付的现金	613,614,318.60	659,314,331.85
支付给职工以及为职工支付的现金	56,003,544.22	63,024,899.83
支付的各项税费	13,848,636.69	24,666,793.76
支付其他与经营活动有关的现金	458,314,910.98	1,112,715,043.82
经营活动现金流出小计	1,141,781,410.49	1,859,721,069.26
经营活动产生的现金流量净额	186,958,193.79	1,120,848,231.21
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	7,035,804.44	
取得投资收益收到的现金	27,148,388.36	37,427,644.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.00	40,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	855,078.50
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	34,184,192.80	38,322,723.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	648,769.65	662,378.74
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	648,769.65	1,662,378.74
投资活动产生的现金流量净额	33,535,423.15	36,660,344.47
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	650,000,000.00	1,048,000,000.00
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	660,142,343.23	

筹资活动现金流入小计	1,910,142,343.23	1,048,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,402,084,891.15	1,835,396,408.87
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	88,542,092.58	130,512,392.84
支付其他与筹资活动有关的现金	301,118,902.20	
筹资活动现金流出小计	1,791,745,885.93	1,965,908,801.71
筹资活动产生的现金流量净额	118,396,457.30	-917,908,801.71
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	338,890,074.24	239,599,773.97
加：期初现金及现金等价物余额	344,583,157.30	397,348,034.23
六、期末现金及现金等价物余额	683,473,231.54	636,947,808.20

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

2017 年 10 月 30 日