



大连友谊(集团)股份有限公司

2019 年第三季度报告

2019 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）	4,894,770,805.15	5,587,735,324.06	-12.40%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	794,288,104.50	936,269,040.56	-15.16%	
	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）	163,357,504.89	-43.48%	580,499,032.74	-29.09%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-60,343,695.06	28.29%	-141,980,936.06	10.59%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-60,359,294.30	28.05%	-164,619,608.67	-4.11%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	120,952,808.40	292.50%
基本每股收益（元/股）	-0.169	-28.26%	-0.40	-10.68%
稀释每股收益（元/股）	-0.169	-28.26%	-0.40	-10.68%
加权平均净资产收益率	-4.84%	1.98%	-16.41%	-3.92%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：人民币元

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）	-5,572,371.59	
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）	35,544.38	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	35,712,861.53	
减：所得税影响额	7,544,008.58	
少数股东权益影响额（税后）	-6,646.87	
合计	22,638,672.61	--

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		23,538	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		
夏重阳	境内自然人	2.02%	7,210,000	0		
大连友谊集团有限公司	境内非国有法人	1.87%	6,660,000	0		
梁留生	境内自然人	0.67%	2,375,500	0		
乔宏	境内自然人	0.65%	2,299,265	0		
陈秋萍	境内自然人	0.41%	1,464,600	0		
谭俊霞	境内自然人	0.40%	1,412,120	0		
李强	境内自然人	0.36%	1,291,421	0		
向文强	境内自然人	0.36%	1,282,639	0	质押	810,500
唐建柏	境内自然人	0.36%	1,270,000	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			
夏重阳	7,210,000	人民币普通股	7,210,000			
大连友谊集团有限公司	6,660,000	人民币普通股	6,660,000			
梁留生	2,375,500	人民币普通股	2,375,500			
乔宏	2,299,265	人民币普通股	2,299,265			
陈秋萍	1,464,600	人民币普通股	1,464,600			

谭俊霞	1,412,120	人民币普通股	1,412,120
李强	1,291,421	人民币普通股	1,291,421
向文强	1,282,639	人民币普通股	1,282,639
唐建柏	1,270,000	人民币普通股	1,270,000
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 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	A 股股东梁留生通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股 2,375,500 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 452,739 股；A 股股东唐建柏通过华西证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股 1,270,000 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、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

- 1、货币资金比期初减少87.31%,主要为偿还银行借款本息所致。
- 2、预付账款比期初减少98.83%,主要为收回预付股权投资款所致。
- 3、应收利息比期初减少100.00%,主要为收回定期存单利息所致。
- 4、短期借款比期初减少56.94%,主要为偿还银行借款所致。
- 5、预收账款比期初减少28.78%,主要为公司房地产子公司随着商品房的交付结转收入导致。
- 6、应付利息比期初减少40.03%,主要为偿还公司债券利息所致。
- 7、一年内到期的非流动负债比期初减少24.97%,主要为偿还银行借款所致。
- 8、应付债券比期初减少27.45%,主要为公司债券部分回售所致。
- 9、长期应付款比期初减少25.31%,主要为按期支付融资租赁款所致。
- 10、营业收入同比减少29.09%,主要为公司房地产业可确认结转收入同比下降。
- 11、营业成本同比减少27.32%,主要为公司房地产业可确认结转收入同比下降,相应应结转的成本减少。
- 12、税金及附加同比减少55.95%,主要为营业收入同比减少所致。
- 13、销售费用同比减少23.22%,主要为销售渠道费用减少所致。
- 14、资产减值损失同比减少125.26%,主要为公司同期所属房地产子公司其他应收款收回,坏账准备冲回所致。
- 15、营业外收入同比增加13677.92%,主要为公司终止收购武汉信用小额贷款股份有限公司部分股权,收到相应补偿款所致。
- 16、营业外支出同比减少91.70%,主要为公司同期所属房地产子公司支付赔偿款所致。
- 17、所得税费用同比减少94.68%,主要为营业收入、利润总额同比减少所致。
- 18、经营活动产生的现金流量净额同比增加292.50%,主要为公司所属房地产子公司定期存单到期收回所致。
- 19、投资活动产生的现金流量净额同比增加178.07%,主要为公司终止收购武汉信用小额贷款股份有限公司部分股权,收回股权转让预付款所致。
- 20、筹资活动产生的现金流量净额同比减少99.58%,主要为偿还借款所致。

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、子公司部分债务逾期及诉讼

公司全资子公司沈阳星狮房地产开发有限公司于2015年12月15日向华信信托申请70,000万元贷款,期限四年,自2015年12月28日起至2019年12月27日止,还款方式为按项目销售进度及计划还款,贷款用途为沈阳友谊时代广场项目后续开发,该贷款由沈阳星狮以其名下“位于沈阳市沈河区青年大街197-1号等,建筑面积103,100.10m²,不动产登记证明号:辽(2019)沈阳市不动产证明第0185826号的房屋及其所占有的土地”为上述借款提供抵押担保,并办理抵押登记,同时公司提供连带责任保证担保。

该笔贷款实际提款70,000万元,已偿还本金金额50,160万元。于2019年7月1日逾期贷款本金9,840万元,由于该部分贷款逾期,致使剩余借款本金10,000万元全部提前到期,该部分贷款亦发生逾期,上述已发生逾期的贷款本金共计19,840万元,自2019年6月21日起至公告日应付利息总额为211.45万元,本息合计为20,051.45万元,沈阳星狮已偿还金额为3,201万元,剩余待偿还本息合计为16,850.45万元。

2019年7月25日,广发银行沈阳分行与华信信托签订《债权转让协议》。信托受益人广发银行股份有限公司指令华信信托将上述贷款债权及相关权利转让给广发银行沈阳分行。现上述借款已经逾期,被告未能偿还,保证人亦未履行保证责任。

由于上述案件尚未判决，对公司本期利润或期后利润的可能影响尚不确定，公司正在积极加紧与相关债权人协商和解方案，争取尽快与相关债权人就债务解决方案达成一致意见，同时通过加快回收应收账款、资产处置等措施全力筹措偿债资金，增加公司资金流动性。

2、申请综合授信额度暨关联交易

公司于2019年7月17日召开的第八届董事会第二十次会议及2019年8月2日召开的2019年度第一次临时股东大会，审议通过了《关于申请综合授信额度暨关联交易的议案》。为满足公司主营业务发展资金需求，保证公司稳定经营，经公司与武汉信用投资集团股份有限公司协商，公司拟向武汉信用投资集团股份有限公司申请不超过30亿元的综合授信额度。上述综合授信采用由武汉信用投资集团股份有限公司或其关联方为公司及关联公司提供借款或担保，或收购公司及关联公司对外负债等方式进行，授信范围内具体使用金额、授信期限、授信利率、办理方式等由各方另行签订协议约定。同时公司及关联公司将按照相关规定和要求为上述综合授信项下的借款和担保提供担保及反担保措施，并授权公司经营管理层具体办理上述综合授信的申请、文书签订等相关事宜。

3、重大诉讼事项

大连富丽华大酒店原为公司控股子公司，现为大连友谊集团有限公司控股子公司；公司全资子公司大连盛发置业有限公司原为大连富丽华大酒店控股的全资子公司。为对公司主营业务进行归集，公司于2016年12月转让了大连富丽华大酒店等子公司股权，同时大连富丽华大酒店将持有的大连盛发置业有限公司100%股权转让给公司。根据公司与大连富丽华大酒店签署的股权转让相关协议约定，大连盛发置业有限公司应付大连富丽华大酒店债务合计672,786,482.93元。在签署股权转让相关协议后，公司通过大连盛发置业有限公司向大连富丽华大酒店偿还了部分借款的本息，截止目前剩余借款本金合计282,573,024.15元。2019年9月，大连富丽华大酒店将公司及大连盛发置业有限公司起诉至大连市中级人民法院，要求公司偿还上述借款本金，同时冻结了公司部分银行账户。由于上述案件尚未判决，对公司本期利润或期后利润的可能影响尚不确定。

公司控股子公司大连友谊合升房地产开发有限公司为公司房地产项目壹品漫谷、壹品天城开发商；控股子公司大连发兴房地产开发有限公司为公司房地产项目壹品星海开发商；大连友谊物业服务服务有限公司为公司上述地产项目物业公司。大连友谊物业服务服务有限公司因公司控股子公司大连友谊合升房地产开发有限公司所开发建设的壹品漫谷、壹品天城项目业主投诉、空置房物业费等原因，将公司控股子公司大连友谊合升房地产开发有限公司起诉至沙河口区人民法院，要求公司承担相应费用，合计2,174,718.71元；因公司控股子公司大连发兴房地产开发有限公司开发建设的壹品星海项目管道维修、物业费等问题，将公司控股子公司大连发兴房地产开发有限公司起诉至沙河口区人民法院，要求公司承担相应费用，合计1,767,213.86元。致使公司控股子公司大连友谊合升房地产开发有限公司、大连发兴房地产开发有限公司部分银行账户被冻结。

4、公司债券回购

2017年7月18日，公司在深圳证券交易所发行第一期非公开发行公司债券，债券简称：17大友01，代码：114191，发行规模为60,000万元，期限为5年，起息日为2017年7月18日，兑付日为2022年7月17日，票面金额100.00元，票面利率7.50%，主承销商为西部证券股份有限公司，在2018年7月18日公司回购220,000,000.00元，票面利率调整为8.5%。2019年7月18日公司已按期支付了2018年度利息，并回购公司债券100,000,000.00元，其中因公司所属邯郸发兴房地产开发有限公司股权转让款回现未达预期，经公司与债权方、担保方协商，武汉信用风险管理有限公司代公司垫付利息20,000,000元、债券回购款100,000,000元，依据双方签署协议的约定该笔资金成本为1%/月，该取费为市场和武汉信用风险管理有限公司日常取费标准范畴；且将票面利率调整为9.5%。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
子公司部分债务逾期及诉讼	2019年07月09日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）;公告编号：2019-021
	2019年08月28日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）;公告编号：2019-031、2019-032
申请综合授信额度暨关联交易	2019年07月18日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）;公告编号：2019-024
重大诉讼事项	2019年09月21日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）;公告

	编号：2019-034
--	-------------

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

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、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

五、委托理财

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

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。

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

2019 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2019 年 9 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	46,315,047.26	365,088,807.40
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
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	10,535,953.45	12,868,069.05
应收款项融资		
预付款项	3,535,851.72	302,107,568.77
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	23,968,613.97	28,668,837.35
其中：应收利息		8,158,333.33
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,740,276,970.12	2,795,540,353.12
合同资产		
持有待售资产	958,150,365.97	958,150,365.97
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	110,246,153.96	107,868,248.40

流动资产合计	3,893,028,956.45	4,570,292,250.06
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	243,221,576.53	255,003,971.90
在建工程	594,851,290.96	594,624,697.96
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	147,373,775.05	151,123,005.61
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	13,739,427.20	14,135,938.42
递延所得税资产	105,945.93	105,207.05
其他非流动资产	2,449,833.03	2,450,253.06
非流动资产合计	1,001,741,848.70	1,017,443,074.00
资产总计	4,894,770,805.15	5,587,735,324.06
流动负债：		
短期借款	310,000,000.00	720,000,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
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	227,036,109.58	263,105,492.27
预收款项	95,178,010.13	133,646,435.71
合同负债		
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	25,220.13	5,728,269.43
应交税费	185,380,990.70	192,318,996.67
其他应付款	1,713,521,512.40	1,443,052,190.35
其中：应付利息	8,548,752.74	14,255,720.50
应付股利	14,000,000.00	15,500,000.00
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债	647,340,310.41	647,340,310.41
一年内到期的非流动负债	456,975,106.31	609,075,887.28
其他流动负债		
流动负债合计	3,635,457,259.66	4,014,267,582.12
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券	264,336,036.63	364,336,036.63
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	131,693,388.43	176,336,322.10
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	396,029,425.06	540,672,358.73
负债合计	4,031,486,684.72	4,554,939,940.85
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	170,748,623.80	312,729,559.86
归属于母公司所有者权益合计	794,288,104.50	936,269,040.56
少数股东权益	68,996,015.93	96,526,342.65
所有者权益合计	863,284,120.43	1,032,795,383.21
负债和所有者权益总计	4,894,770,805.15	5,587,735,324.06

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	2019年9月30日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	31,059,163.59	197,587,027.49
交易性金融资产		
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	25,899.05	224,378.30
应收款项融资		
预付款项	588,000.04	299,831,521.85
其他应收款	2,327,044,821.57	2,281,812,338.72
其中：应收利息		
应收股利		
存货	20,857,023.83	16,587,105.04

合同资产		
持有待售资产	310,810,055.56	310,810,055.56
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	16,680,310.84	16,230,337.83
流动资产合计	2,707,065,274.48	3,123,082,764.79
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	591,161,082.44	591,161,082.44
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	239,326,240.22	249,771,798.03
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	147,289,554.05	151,018,606.61
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	13,739,427.20	14,135,938.42
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	991,516,303.91	1,006,087,425.50
资产总计	3,698,581,578.39	4,129,170,190.29
流动负债：		
短期借款	310,000,000.00	720,000,000.00
交易性金融负债		
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	59,299,253.70	79,944,844.01
预收款项	62,803,716.52	67,843,324.71
合同负债		
应付职工薪酬	18,385.03	5,720,051.25
应交税费	1,063,013.31	2,141,130.73
其他应付款	1,680,271,841.06	1,463,825,032.03
其中：应付利息	6,018,772.25	14,255,720.50
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	37,886,920.27	131,075,887.28
其他流动负债		
流动负债合计	2,151,343,129.89	2,470,550,270.01
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	264,336,036.63	364,336,036.63
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	131,693,388.43	176,336,322.10
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	396,029,425.06	540,672,358.73
负债合计	2,547,372,554.95	3,011,222,628.74
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	524,930,482.53	491,669,020.64
所有者权益合计	1,151,209,023.44	1,117,947,561.55
负债和所有者权益总计	3,698,581,578.39	4,129,170,190.29

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	163,357,504.89	289,037,902.43
其中：营业收入	163,357,504.89	289,037,902.43
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	229,711,200.98	365,375,090.91
其中：营业成本	134,764,973.84	239,137,835.76
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	2,463,002.35	7,342,567.90
销售费用	14,143,226.65	16,511,186.21
管理费用	20,935,828.53	23,283,452.27
研发费用		
财务费用	57,404,169.61	79,100,148.77
其中：利息费用	60,803,150.18	79,896,392.04
利息收入	-1,952,440.14	-796,343.27
加：其他收益	13,855.35	
投资收益（损失以“－”号填列）	0.00	-12,221,691.89

其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-12,221,691.89
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	662,073.62	-228,437.52
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-65,677,767.12	-88,787,317.89
加：营业外收入	65,978.38	62,852.17
减：营业外支出	67,897.24	286,076.43
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-65,679,685.98	-89,010,542.15
减：所得税费用	-110,072.43	-85,134.53
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-65,569,613.55	-88,925,407.62
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-65,569,613.55	-88,925,407.62
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.归属于母公司所有者的净利润	-60,343,695.06	-84,143,928.52
2.少数股东损益	-5,225,918.49	-4,781,479.10
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）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		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.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	-65,569,613.55	-88,925,407.62
归属于母公司所有者的综合收益总额	-60,343,695.06	-84,143,928.53
归属于少数股东的综合收益总额	-5,225,918.49	-4,781,479.09
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	-0.169	-0.236
(二) 稀释每股收益	-0.169	-0.236

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	147,857,565.31	162,955,867.38
减：营业成本	119,728,380.33	132,987,094.66
税金及附加	1,758,147.72	2,134,515.66
销售费用	11,698,691.15	11,496,530.85
管理费用	16,070,925.22	17,166,775.79
研发费用		
财务费用	-599,226.89	303,473.42
其中：利息费用	915,915.40	1,010,016.62
利息收入	-88,115.10	-706,543.20
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）		1,278,308.11
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	78,390.39	19,027.50
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-720,961.83	164,812.61
加：营业外收入	-3,229.62	15,550.17
减：营业外支出	5,087.31	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-729,278.76	180,362.78
减：所得税费用	0.00	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-729,278.76	180,362.78

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-729,278.76	180,362.78
（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		
（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		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	-729,278.76	180,362.78
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	580,499,032.74	818,662,297.12
其中：营业收入	580,499,032.74	818,662,297.12
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	768,269,936.53	984,853,441.00
其中：营业成本	490,998,244.79	675,574,980.98
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	8,965,860.22	20,352,485.92
销售费用	37,362,180.09	48,658,347.61
管理费用	65,344,000.40	74,895,989.74
研发费用		
财务费用	165,599,651.03	165,371,636.75
其中：利息费用	168,426,104.95	168,347,434.70
利息收入	-2,828,793.22	-2,975,797.95
加：其他收益	13,855.35	
投资收益（损失以“-”号填列）		-16,115,578.70
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
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)		
信用减值损失(损失以“-”号填列)		
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-4,852,383.28	19,211,646.96
资产处置收益(损失以“-”号填列)		
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	-192,609,431.72	-163,095,075.62
加: 营业外收入	35,804,049.76	259,865.44
减: 营业外支出	69,499.20	837,332.80
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-156,874,881.16	-163,672,542.98
减: 所得税费用	336,381.62	6,324,087.98
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	-157,211,262.78	-169,996,630.96
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
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.归属于母公司所有者的净利润	-141,980,936.06	-158,790,427.06
2.少数股东损益	-15,230,326.72	-11,206,203.90
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) 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		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.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	-157,211,262.78	-169,996,630.96
归属于母公司所有者的综合收益总额	-141,980,936.06	-158,790,427.07
归属于少数股东的综合收益总额	-15,230,326.72	-11,206,203.89
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.40	-0.45
（二）稀释每股收益	-0.40	-0.45

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

6、母公司年初至报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	513,043,025.29	569,737,330.04
减：营业成本	430,226,474.47	471,767,080.75
税金及附加	6,821,741.01	7,824,256.27
销售费用	34,440,944.72	33,517,958.47
管理费用	50,273,166.40	55,235,669.53

研发费用		
财务费用	1,666,975.66	515,219.37
其中：利息费用	2,321,106.25	2,996,061.66
利息收入	-655,654.79	-2,480,842.29
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）	13,500,000.00	10,884,421.30
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-5,569,266.97	-90,327.27
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-2,455,543.94	11,671,239.68
加：营业外收入	35,723,695.10	90,567.62
减：营业外支出	6,689.27	4,649.35
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	33,261,461.89	11,757,157.95
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	33,261,461.89	11,757,157.95
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	33,261,461.89	11,757,157.95
（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		
（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		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	33,261,461.89	11,757,157.95
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	632,378,079.38	851,537,937.50
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	247,363.76	158,452.38
收到其他与经营活动有关的现金	181,747,369.29	22,350,049.49
经营活动现金流入小计	814,372,812.43	874,046,439.37
购买商品、接受劳务支付的现金	547,545,269.76	666,015,058.78
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	42,466,089.40	58,104,576.64
支付的各项税费	21,555,309.59	50,983,446.85
支付其他与经营活动有关的现金	81,853,335.28	161,777,150.74
经营活动现金流出小计	693,420,004.03	936,880,233.01
经营活动产生的现金流量净额	120,952,808.40	-62,833,793.64
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	294,000,000.00	127,825,900.00
取得投资收益收到的现金	8,158,333.33	-5,791,500.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	29,896.93	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	35,678,533.33	
投资活动现金流入小计	337,866,763.59	122,034,790.00

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,639,729.03	1,478,201.11
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	2,639,729.03	1,478,201.11
投资活动产生的现金流量净额	335,227,034.56	120,556,588.89
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	-10,800,000.00	
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	210,000,000.00	680,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	436,629,914.97	284,906,245.31
筹资活动现金流入小计	635,829,914.97	964,906,245.31
偿还债务支付的现金	1,106,911,813.96	1,136,047,731.77
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	150,421,319.59	131,389,324.15
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	21,312,217.62	19,557,380.15
筹资活动现金流出小计	1,278,645,351.17	1,286,994,436.07
筹资活动产生的现金流量净额	-642,815,436.20	-322,088,190.76
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	-186,635,593.24	-264,365,395.51
加：期初现金及现金等价物余额	207,439,503.40	547,025,286.59
六、期末现金及现金等价物余额	20,803,910.16	282,659,891.08

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	600,370,470.56	658,458,674.70

收到的税费返还	246,722.98	158,452.38
收到其他与经营活动有关的现金	163,415,553.70	461,563,743.47
经营活动现金流入小计	764,032,747.24	1,120,180,870.55
购买商品、接受劳务支付的现金	536,808,058.63	586,309,440.97
支付给职工及为职工支付的现金	34,403,273.38	40,398,202.62
支付的各项税费	9,689,584.60	14,719,969.79
支付其他与经营活动有关的现金	121,535,743.16	580,333,945.51
经营活动现金流出小计	702,436,659.77	1,221,761,558.89
经营活动产生的现金流量净额	61,596,087.47	-101,580,688.34
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	294,000,000.00	127,825,900.00
取得投资收益收到的现金		-5,791,500.00
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	35,678,533.33	
投资活动现金流入小计	329,678,533.33	122,034,790.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,639,729.03	1,475,722.11
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	2,639,729.03	1,475,722.11
投资活动产生的现金流量净额	327,038,804.30	120,559,067.89
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	210,000,000.00	680,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	436,629,914.97	258,799,739.05
筹资活动现金流入小计	646,629,914.97	938,799,739.05
偿还债务支付的现金	1,048,000,000.00	906,414,025.77
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	121,006,062.09	88,242,344.73
支付其他与筹资活动有关的现金	21,312,217.62	19,557,380.15

筹资活动现金流出小计	1,190,318,279.71	1,014,213,750.65
筹资活动产生的现金流量净额	-543,688,364.74	-75,414,011.60
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	-155,053,472.97	-56,435,632.05
加：期初现金及现金等价物余额	160,601,499.46	264,554,846.99
六、期末现金及现金等价物余额	5,548,026.49	208,119,214.94

二、财务报表调整情况说明

1、2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	365,088,807.40	365,088,807.40	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
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	12,868,069.05	12,868,069.05	
应收款项融资			
预付款项	302,107,568.77	302,107,568.77	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	28,668,837.35	28,668,837.35	
其中：应收利息	8,158,333.33	8,158,333.33	
应收股利			
买入返售金融资产			

存货	2,795,540,353.12	2,795,540,353.12	
合同资产			
持有待售资产	958,150,365.97	958,150,365.97	
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	107,868,248.40	107,868,248.40	
流动资产合计	4,570,292,250.06	4,570,292,250.06	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	255,003,971.90	255,003,971.90	
在建工程	594,624,697.96	594,624,697.96	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	151,123,005.61	151,123,005.61	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	14,135,938.42	14,135,938.42	
递延所得税资产	105,207.05	105,207.05	
其他非流动资产	2,450,253.06	2,450,253.06	
非流动资产合计	1,017,443,074.00	1,017,443,074.00	
资产总计	5,587,735,324.06	5,587,735,324.06	
流动负债：			
短期借款	720,000,000.00	720,000,000.00	
向中央银行借款			

拆入资金			
交易性金融负债			
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	263,105,492.27	263,105,492.27	
预收款项	133,646,435.71	133,646,435.71	
合同负债			
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	5,728,269.43	5,728,269.43	
应交税费	192,318,996.67	192,318,996.67	
其他应付款	1,443,052,190.35	1,443,052,190.35	
其中：应付利息	14,255,720.50	14,255,720.50	
应付股利	15,500,000.00	15,500,000.00	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债	647,340,310.41	647,340,310.41	
一年内到期的非流动负债	609,075,887.28	609,075,887.28	
其他流动负债			
流动负债合计	4,014,267,582.12	4,014,267,582.12	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券	364,336,036.63	364,336,036.63	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	176,336,322.10	176,336,322.10	
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	540,672,358.73	540,672,358.73	
负债合计	4,554,939,940.85	4,554,939,940.85	
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	312,729,559.86	312,729,559.86	
归属于母公司所有者权益合计	936,269,040.56	936,269,040.56	
少数股东权益	96,526,342.65	96,526,342.65	
所有者权益合计	1,032,795,383.21	1,032,795,383.21	
负债和所有者权益总计	5,587,735,324.06	5,587,735,324.06	

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	197,587,027.49	197,587,027.49	
交易性金融资产			
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	224,378.30	224,378.30	
应收款项融资			
预付款项	299,831,521.85	299,831,521.85	
其他应收款	2,281,812,338.72	2,281,812,338.72	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	16,587,105.04	16,587,105.04	
合同资产			
持有待售资产	310,810,055.56	310,810,055.56	
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	16,230,337.83	16,230,337.83	
流动资产合计	3,123,082,764.79	3,123,082,764.79	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	591,161,082.44	591,161,082.44	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	249,771,798.03	249,771,798.03	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	151,018,606.61	151,018,606.61	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	14,135,938.42	14,135,938.42	
递延所得税资产			
其他非流动资产			

非流动资产合计	1,006,087,425.50	1,006,087,425.50	
资产总计	4,129,170,190.29	4,129,170,190.29	
流动负债：			
短期借款	720,000,000.00	720,000,000.00	
交易性金融负债			
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	79,944,844.01	79,944,844.01	
预收款项	67,843,324.71	67,843,324.71	
合同负债			
应付职工薪酬	5,720,051.25	5,720,051.25	
应交税费	2,141,130.73	2,141,130.73	
其他应付款	1,463,825,032.03	1,463,825,032.03	
其中：应付利息	14,255,720.50	14,255,720.50	
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	131,075,887.28	131,075,887.28	
其他流动负债			
流动负债合计	2,470,550,270.01	2,470,550,270.01	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券	364,336,036.63	364,336,036.63	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	176,336,322.10	176,336,322.10	
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	540,672,358.73	540,672,358.73	
负债合计	3,011,222,628.74	3,011,222,628.74	
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	491,669,020.64	491,669,020.64	
所有者权益合计	1,117,947,561.55	1,117,947,561.55	
负债和所有者权益总计	4,129,170,190.29	4,129,170,190.29	

调整情况说明

2、2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

三、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

2019 年 10 月 30 日