

大连友谊（集团）股份有限公司

关于 2015 年度拟不进行利润分配的专项说明

一、公司 2015 年度利润分配预案

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2015 年度大连友谊（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）本期母公司实现净利润 9,451,019.22 元，根据《公司法》和《公司章程》规定，按 10%提取法定盈余公积 945,101.92 元，加上年度结转的未分配利润 136,170,239.73 元，减去报告期内发放的 2014 年度现金股利 17,820,000.00 元，可供股东分配的利润为 126,856,157.03 元。

经董事会研究决定，公司拟定 2015 年度不进行现金分红，亦不进行公积金转增股本。

二、2015 年度不进行利润分配的原因

（一）《公司章程》中利润分配政策如下：

1、在公司年度实现的可分配利润为正数，且每股收益大于 0.05 元的情况下，公司年度应当采取现金或现金和股票相结合或者法律允许的其他方式分配利润，利润分配不得超过累计可分配利润的金额，不得损害公司的可持续发展能力。

2、在满足公司正常生产经营的资金需求且符合上述利润分配条件的前提下，坚持现金分红为主的原则，公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的百分之十。如因重大投资计划或重大现金支出等事项董事会未提出现金分红预案或年度现金分红比例低于当年实现的可分配利润的百分之十的，董事会应在利润分配预案中和定期报告中详细披露原因、公司留存资金的具体用途，独立董事对此应发表独立意见。

3、公司最近三年以现金方式累计分配的利润应不少于最近 3 年实现的年均可分配利润的 30%。

（二）目前公司的主营业务为百货零售业、酒店业和房地产业。报告期内，公司实现营业收入 279,384.12 万元，同比下降 22.33%；实现利润总额-16,394.19 万元，同比下降 180.52%；实现归属于上市公司股东的净利润-18,704.93 万元，同比下降 431.31%，下降的主要原因系公司本期房地产项目计提存货跌价准备及房地产业本期可确认结转的收入及毛利率同比下降。其中百货零售业和房地产业分别占公司 2015 年主营业务收入的 59.38%和 33.20%，是公司的主要收入和利润来源。百货零售业近年来承受了电商冲击、行业分流的巨大压力，经营情况不甚乐

观；房地产业面临资金压力，资产负债率较高。在房地产开发、自持物业的经营周期中，资金需求量较大，尤其是公司房地产项目主要布局于沈阳、大连、邯郸等二、三线城市，2015年以来房地产市场持续低迷，项目销售价格未达到预期；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，房地产业步入调整周期，项目资金回款时间延长，公司资金压力持续增加。

考虑公司2016年度经营业务对资金的需求较大，为保障公司正常生产经营和未来发展，公司拟定2015年度不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表（单位：万元）

分红年度	股本 (万股)	现金分红 金额(含税)	分红年度合并报 表中归属于上市公司 普通股股东的 净利润	基本每 股收益 (元/ 股)	占合并报表 中归属于上 市公司普通 股股东的净 利润的比率	其中：母公司 实现净利润	以其他方 式现金分 红的金额	以其他方 式现金分 红的比 例
2015年	35,640	0	-18,704.93	-0.52	0.00%	945.10	0	0.00%
2014年	35,640	1,782.00	5,645.69	0.16	31.56%	62.22	0	0.00%
2013年	35,640	8,910.00	16,018.70	0.45	55.62%	2,546.70	0	0.00%
三年合计	--	10,692.00	2,959.46	--	361.28%	3,554.02	---	0.00%

三、公司未分配利润的用途和计划

1、公司房地产项目后续投入

目前公司房地产项目基本情况如下：

项目名称	所在 城市	占地面积(m ²)	计容建筑 面积(m ²)	已完工 建筑面 积(m ²)	预计总投 资额(亿 元)	实际投 资额(亿 元)	项目进 展	预计竣工时间	后续需要 投入额(亿 元)
富丽华 国际	大连	12,739.80	151,000	--	22	18.37	主体封 顶	2016年6月	3.63
友谊时 代广场	沈阳	16,309.30	255,900	--	24	16.76	主体封 顶	2016年12月	7.24
友谊时 代广场	邯郸	18,136.90	184,662	56,640	13.5	9.24	部分竣 工交付	2015年12月	4.26
双友新 和城	苏州	22,739.62	57,046	57,046	5.1	5.02	竣工交 付	--	0.08
金石谷	大连	684,000	234,000	--	9.89	5.88	环境配 套建设	--	4.01
合计	--	753,925.62	882,608	113,686	74.49	55.27		--	19.22

公司目前房地产在开发项目需后续资金投入合计19.22亿元，资金需求量较大。

2、偿还银行借款及日常的开发经营支出

截至 2015 年末,公司合并报表货币资金为 93,097.63 万元,但短期借款为 237,160 万元,一年内到期的非流动负债 112,737.36 万元,长期借款为 155,666 万元。2015 年度公司经营活动产生的现金流量净额为 6,560.41 万元,资产负债率达 78.22%。公司所持有的货币资金需要用于偿还银行借款,以及用于日常的开发经营支出。

四、独立董事意见

公司独立董事对该事项发表了独立董事意见如下:

该利润分配预案符合公司当前的实际情况,有利于公司的持续稳定健康发展,同意公司董事会的利润分配预案。

今后,公司将一如既往地重视以现金分红形式对投资者进行回报,严格按照法律法规和《公司章程》等规定,综合考虑与利润分配相关的各种因素,从有利于公司发展和投资者回报的角度出发,积极履行公司的利润分配制度,与广大投资者共享公司发展的成果。

特此说明。

大连友谊(集团)股份有限公司董事会

2016 年 3 月 14 日