

证券代码：000679

证券简称：大连友谊

公告编号：2018-013

大连友谊(集团)股份有限公司 2018 年第一季度报告正文

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
朱新蓉	独立董事	公务出差	张琦

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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	285,247,373.21	653,368,573.00	-56.34%
归属于上市公司股东的净利润（元）	6,517,339.11	11,342,073.22	-42.54%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	5,113,505.63	11,265,776.79	-54.61%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-109,052,371.92	-199,126,569.04	45.23%
基本每股收益（元/股）	0.0183	0.0318	-42.45%
稀释每股收益（元/股）	0.0183	0.0318	-42.45%
加权平均净资产收益率	0.44%	0.82%	-0.38%
	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）	5,933,844,479.91	6,043,229,226.00	-1.81%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,354,713,344.56	1,351,196,005.53	0.26%

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）	200.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,900,424.47	
减：所得税影响额	475,156.12	
少数股东权益影响额（税后）	21,634.87	
合计	1,403,833.48	--

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、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	27,265	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	0.73%	2,603,400	0		
易磊	境内自然人	0.50%	1,781,500	0		
张建华	境内自然人	0.47%	1,663,888	0		
乔宏	境内自然人	0.45%	1,589,008	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	0.40%	1,412,120	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	2,603,400	人民币普通股	2,603,400			
易磊	1,781,500	人民币普通股	1,781,500			
张建华	1,663,888	人民币普通股	1,663,888			
乔宏	1,589,008	人民币普通股	1,589,008			
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	1,412,120	人民币普通股	1,412,120
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 1,781,500 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、公司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、其他应收款期末比期初增加64.19%，主要为本期支付保证金所致。
- 2、长期待摊费用比期初增加68.08%，主要为计提应付担保费用所致。
- 3、递延所得税资产比期初减少98.05%，主要为本期冲销坏账准备所致。
- 4、应付职工薪酬比期初减少91.81%，主要为上年末计提年终奖金本期发放所致。
- 5、应付股利比期初增加100.00%，主要为公司所属地产子公司利润分配所致。
- 6、长期应付款比期初增加164.59%，主要为收到融资租赁形式的融资款所致。
- 7、营业收入同比减少56.34%，主要为公司所属地产子公司营业收入减少所致。
- 8、营业成本同比减少57.37%，主要为公司所属地产子公司本期结转收入、成本减少所致。
- 9、税金及附加同比减少72.06%，主要为营业收入同比减少所致。
- 10、资产减值损失同比减少686.17%，主要为应收账款收回冲销坏账准备所致。
- 11、营业外收入同比增加733.62%，主要为转销长期挂账应付款项所致。
- 12、净利润同比减少43.90%，主要为本期所得税费用增加所致。
- 13、经营活动产生的现金流量净额同比增加45.23%，主要为公司采购支出及费用支出同比减少所致。
- 14、投资活动产生的现金流量净额同比减少100.08%，主要为同期收回投资款所致。
- 15、筹资活动产生的现金流量净额同比增加106.56%，主要为本期收到融资租赁形式的融资款所致。

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、出售资产暨关联交易

公司于2017年12月1日召开的第八届董事会第八次会议，及2017年12月18日召开的2017年第三次临时股东大会，审议通过了《关于出售资产暨关联交易的议案》。公司将所属分公司友谊宾馆、新友谊商店所占用的经营资产与负债以及营业楼房产；大连南浦外供食品有限公司30%股权；控股子公司大连友谊合升房地产开发有限公司持有的大连友嘉购物有限公司2%股权、大连友谊购物广场发展有限公司10%股权，合计以45,988,922.24元出售给大连友谊集团有限公司。公司于2017年12月31日前已收到全部资产出售价款及往来款项清偿款、完成所占用的经营资产与负债的交割，并已于2018年3月1日完成所属分公司友谊宾馆、新友谊商店营业楼房产产权过户手续；控股子公司大连友谊合升房地产开发有限公司持有的大连友嘉购物有限公司2%股权、大连友谊购物广场发展有限公司10%股权的变更登记已于2018年1月15日完成。大连南浦外供食品有限公司30%股权变更登记工作正在进行中，公司已与交易对方大连友谊集团有限公司就大连南浦外供食品有限公司进行了交割，大连南浦外供食品有限公司所对应权利、义务由大连友谊集团有限公司享有和承担。

2、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。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
出售资产暨关联交易的公告	2017年12月02日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn); 公告编号: 2017-045

	2017 年 12 月 09 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn); 公告编号: 2017-049
	2017 年 12 月 19 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn); 公告编号: 2017-051
	2018 年 03 月 03 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn); 公告编号: 2018-006
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: 2018-004

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 1-6 月经营业绩的预计

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、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。

大连友谊（集团）股份有限公司

董事长：熊强

2018 年 4 月 27 日