

证券代码：000679

证券简称：大连友谊

公告编号：2013-029

大连友谊(集团)股份有限公司 2013 年第三季度报告正文

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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人田益群先生、主管会计工作负责人孙锡娟女士及会计机构负责人(会计主管人员)陈爱筠女士声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等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)	9,006,769,317.33	9,617,611,488.65	-6.35%	
归属于上市公司股东的净资产 (元)	1,482,288,663.31	1,405,856,532.25	5.44%	
	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)	1,252,649,138.24	27.6%	2,973,112,976.34	18.47%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	86,793,178.05	0.69%	150,615,454.23	3.98%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	86,653,867.48	0.53%	150,423,012.44	3.95%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	-427,512,856.65	-281.71%
基本每股收益 (元/股)	0.244	0.83%	0.423	4.19%
稀释每股收益 (元/股)	0.244	0.83%	0.423	4.19%
加权平均净资产收益率 (%)	6.03%	-0.29%	10.34%	-0.41%

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)	59,134.87	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	1,125.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	292,278.06	
减: 所得税影响额	88,134.49	
少数股东权益影响额 (税后)	71,961.65	
合计	192,441.79	--

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

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		30,923				
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
大连友谊集团有限公司	境内非国有法人	29.93%	106,660,000	0	质押	101,010,000
广东温氏投资有限公司	境内非国有法人	7.58%	27,000,000	0		
中国光大银行股份有限公司—光大保德信量化核心证券投资基金	境内非国有法人	1.85%	6,577,578	0		
中国建设银行—国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.45%	5,183,678	0		
大通证券股份有限公司	境内非国有法人	1.05%	3,738,695	0		
罗琦	境内自然人	0.43%	1,546,522	0		
大连华信信托股份有限公司—华信·信银 8 号证券投资集合资金信托计划	境内非国有法人	0.43%	1,539,838	0		
李凤霖	境内自然人	0.41%	1,445,231	0	质押	444,500
孟丽萍	境内自然人	0.36%	1,292,625	0		
东方汇理银行	境外法人	0.26%	939,600	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	
大连友谊集团有限公司	106,660,000			人民币普通股	106,660,000	

广东温氏投资有限公司	27,000,000	人民币普通股	27,000,000
中国光大银行股份有限公司-光大保德信量化核心证券投资基金	6,577,578	人民币普通股	6,577,578
中国建设银行-国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金	5,183,678	人民币普通股	5,183,678
大通证券股份有限公司	3,738,695	人民币普通股	3,738,695
罗琦	1,546,522	人民币普通股	1,546,522
大连华信信托股份有限公司-华信·信银 8 号证券投资集合资金信托计划	1,539,838	人民币普通股	1,539,838
李凤霖	1,445,231	人民币普通股	1,445,231
孟丽萍	1,292,625	人民币普通股	1,292,625
东方汇理银行	939,600	人民币普通股	939,600
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东大连友谊集团有限公司与广东温氏投资有限公司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。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	不适用		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

- 1、货币资金期末比期初减少43.15%，主要系公司所属房地产业受开发周期影响销售回款同比减少及收购辽阳项目资产所致。
- 2、应收账款期末比期初增加48.69%，主要系公司所属富丽华酒店应收房款增加所致。
- 3、固定资产净值期末比期初增加40.25%，主要系子公司新增固定资产所致。
- 4、预收账款期末比期初减少40.18%，主要系公司所属房地产公司预收账款结转收入所致。
- 5、应交税费期末比期初增加57.12%，主要系公司所属房地产公司预缴税金结转所致。
- 6、长期借款期末比期初增加49.04%，主要系公司本期新增长期借款增加所致。
- 7、营业税金及附加本期比同期增加33.12%，主要系营业收入增加所致。
- 8、资产减值损失本期比同期增加537.41%，主要系公司会计估计变更，坏账准备计提比例调整所致。
- 9、投资收益本期比同期增加645.14%，主要系本期交通银行现金分红增加及联营、合营企业盈利增加。
- 10、营业外支出本期比同期减少40.35%，主要系本期报废固定资产同比减少。
- 11、其他综合收益本期比同期减少190.91%，主要系交通银行股价变动所致。
- 12、经营活动产生的现金流量净额本期比同期减少281.71%，主要系公司所属房地产公司因开发周期影响本期销售回款同比减少所致。
- 13、投资活动产生的现金流量净额本期比同期减少181.76%，主要系收购辽阳项目资产、支付土地出让金所致。
- 14、筹资活动产生的现金流量净额本期比同期增加180.34%，主要系借款增加所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

1、公司控股子公司大连新发兴房地产开发有限公司于2010年9月2日与大连市国土资源和房屋局签署了《国有建设用地使用权出让合同》，取得了（中）2010-020、021、022号土地开发权。该宗地块总面积为91,355.90平方米，综合地价为152,512.30万元，用于公建、住宅及配套公建。截止报告期末，根据合同已支付地价款76,512.3万元。

2、收购辽阳项目

2013年1月7日，经公司第六届董事会第二十五次会议审议通过，公司与辽阳京都商城有限公司、辽阳新世纪集团有限公司签署协议，收购京都项目房产及土地使用权。京都项目分为地上9层和地下2层，总建筑面积为52,544.07平方米，占地面积7,304.60平方米。其中辽阳京都商城有限公司拥有36,876.79平方米房产及6,085.60平方米的土地使用权，该标的资产转让价款为人民币21,000万元；辽阳新世纪集团有限公司拥有15,667.28平方米房产及1,219.00平方米的土地使用权，该标的资产转让价款为人民币：10,000万元。收购京都项目交易金额为人民币31,000万元，该项目已经取得土地及房屋权属证明，目前正处于装修阶段。

3、大连富丽华物业管理有限公司股权转让与增资

大连富丽华物业管理有限公司成立于2003年4月4日，类型为有限责任公司，注册资本为50万元，其中大连友谊集团有限公司出资5万元，占公司股权的10%；大连友谊（集团）股份有限公司出资45万元，占公司股权的90%。经营范围：物业管理。

2013年9月2日公司第六届董事会第一次临时会议审议通过，大连友谊集团有限公司将持有的大连富丽华物业管理有限公司10%股权以零元价格转让给大连友谊（集团）股份有限公司，同时大连友谊（集团）股份有限公司对大连富丽华物业管理有限公司增资450万元，增资后，大连友谊（集团）股份有限公司出资500万元，占注册资本的100%。2013年9月12日完成工商变更登记。

4、报告期内公司诉讼、仲裁事项

2007年11月30日香港宏宝集团有限公司从香港现代精工有限公司取得大连金石谷乡村俱乐部(现更名为大连友谊金石谷俱乐部)70%股权,按照约定:香港宏宝集团有限公司应将股权转让款直接支付给大连和氏璧投资有限公司,但其仍有股权转让款2,500万元一直未支付。2009年3月25日,大连和氏璧投资有限公司向大连市中级人民法院提起民事诉讼,请求法院判令宏宝集团及大连友谊金石谷俱乐部二被告支付股权转让款人民币2,500万元及滞纳金;支付违约金275万元;同时请求法院判令二被告承担原告支付的律师费及本案的诉讼费用。2012年4月23日,大连市中级人民法院做出判决,2012年7月1日,公司收到大连市中级人民法院民事判决书,判决如下:1)被告宏宝集团有限公司于本判决生效之日起十日内向原告大连合氏璧投资有限公司支付第二期股权转让款2500万元;2)被告宏宝集团有限公司于本判决生效之日起十日内向原告大连合氏璧投资有限公司支付违约金(以第二期股权转让款2500万元为基数,按中国人民银行同期同类贷款利率标准四倍计算,自2008年12月1日起至本判决确定的给付之日止);3)对于以上款项,被告大连友谊金石谷俱乐部有限公司对被告宏宝集团有限公司不能清偿部分的二分之一向原告大连合氏璧投资有限公司承担赔偿责任。4)驳回原告大连合氏璧投资有限公司的其他诉讼请求。案件受理费246,587元,由原告大连合氏璧投资有限公司负担49,317元,被告宏宝集团有限公司负担197,270元。原告预交的财产保全费5,000元予以退回。诉讼对本公司可能会造成的影响公司对此诉讼已采取了相应的预防措施,具体措施为:1)2009年12月21日,公司将本应于2009年12月31日前支付完毕的股权转让价款中的3,000万元在前述诉讼未了结以前暂不支付;2)大连友谊金石谷俱乐部合资对方——香港宏志投资有限公司承诺并同意,以其持有的金石谷公司30%股权质押给大连友谊,作为对金石谷公司债务及或有负债清偿的担保。故本次诉讼目前不会对本公司产生影响。虽然如此,公司认为该判决事实不清,证据不足,于2012年7月10日向辽宁省高级人民法院提出上诉。公司将密切关注进展情况,采取积极应对措施,并及时履行信息披露义务。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
《大连友谊(集团)股份有限公司关于收购大连新发兴房地产开发有限公司股权后续情况公告》	2010年09月07日	《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网
关于辽阳京都项目资产收购的公告	2013年01月08日	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网
大连友谊(集团)股份有限公司重大诉讼、仲裁进展公告	2012年08月18日	《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网

三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	不适用	不适用		不适用	不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用	不适用		不适用	不适用
资产重组时所作承诺	不适用	不适用		不适用	不适用
首次公开发行或再融资时所作承诺	不适用	不适用		不适用	不适用
其他对公司中小股东所作承诺	大连友谊集团	自2009年7月27日获深圳证	2009年07月27		报告期内大

	有限公司	券交易所批复解除限售始，如日 果大连友谊集团有限公司计划 未来通过深圳证券交易所竞价 交易系统出售所持公司解除限 售流通股，并于第一笔减持起 六个月内减持数量达到 5% 及 以上的，大连友谊集团有限公 司将于第一次减持前两个交易 日内通过上市公司对外披露出 售提示性公告，包括拟出售的 数量、拟出售的时间、拟出售 的价格区间、减持原因及深交 所要求的其他内容.		连友谊集团 有限公司履 行了承诺
承诺是否及时履行	是			
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	不适用			

四、对 2013 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

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	期初持股数量(股)	期初持股比例(%)	期末持股数量(股)	期末持股比例(%)	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	会计核算科目	股份来源
股票	000100	TCL	21,300.00	12,500	0%	12,500	0%	28,500.00	1,125.00		
股票	601328	交通银行	7,171,432.50	5,287,573	0.01%	5,287,573	0.01%	22,736,563.90	1,269,017.52	可供出售金融资产	
合计			7,192,732.50	5,300,073	--	5,300,073	--	22,765,063.90	1,270,142.52	--	--
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）											

持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

六、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2013年07月01日 ---09月30日	大连	电话沟通	个人	广大投资者	公司日常经营情况,公司发展战略;提供资料: 公司定期报告\临时报告等公开资料.

大连友谊(集团)股份有限公司

董事长: 田益群

2013年10月24日