

证券代码：000679

证券简称：大连友谊

公告编号：2017-016

大连友谊(集团)股份有限公司 2017 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。

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)陈爱筠声明：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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	653,368,573.00	510,765,343.28	27.92%
归属于上市公司股东的净利润（元）	11,342,073.22	17,849,642.93	-36.46%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	11,265,776.79	-41,264,195.31	127.30%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-199,126,569.04	235,847,270.57	-184.43%
基本每股收益（元/股）	0.0318	0.050	-36.40%
稀释每股收益（元/股）	0.0318	0.050	-36.40%
加权平均净资产收益率	0.82%	1.41%	-0.59%
	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）	6,190,369,153.81	6,941,296,781.19	-10.82%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,404,449,509.72	1,391,283,223.82	0.95%

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）	-940.00	
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）	183,054.89	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-71,649.00	
减：所得税影响额	27,616.48	
少数股东权益影响额（税后）	6,552.98	
合计	76,296.43	--

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		30,698	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			
大连友谊集团有限公司	境内非国有法人	1.87%	6,660,000			
曾丽辉	境内自然人	0.76%	2,697,276			
牟有峰	境内自然人	0.56%	1,990,000			
张建华	境内自然人	0.47%	1,663,888			
李强	境内自然人	0.45%	1,601,621			
陈秋萍	境内自然人	0.41%	1,464,600		质押	1,464,600
方勇全	境内自然人	0.39%	1,373,420			
中国建设银行股份有限公司－摩根士丹利华鑫多因子精选策略混合型证券投资基金	其他	0.32%	1,151,000			
易磊	境内自然人	0.28%	995,000			
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			
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	2,697,276	人民币普通股	2,697,276			
牟有峰	1,990,000	人民币普通股	1,990,000			
张建华	1,663,888	人民币普通股	1,663,888			
李强	1,601,621	人民币普通股	1,601,621			

陈秋萍	1,464,600	人民币普通股	1,464,600
方勇全	1,373,420	人民币普通股	1,373,420
中国建设银行股份有限公司一摩根士丹利华鑫多因子精选策略混合型证券投资基金	1,151,000	人民币普通股	1,151,000
易磊	995,000	人民币普通股	995,000
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；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 242,900 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、货币资金期末比期初减少44.10%，主要原因为本期公司偿还借款所致。
- 2、应收账款期末比期初增加530.23%，主要原因为公司依据销售合同分期收款部分款项未到收款期。
- 3、其他应收款期末比期初增加38.93%，主要原因为所属地产子公司本期缴纳工程质量保证金。
- 4、预收账款期末比期初减少48.03%，主要原因为公司所属地产子公司本期结转收入所致。
- 5、应付职工薪酬期末比期初减少96.88%，主要原因为本期公司发放所致。
- 6、营业成本同比增长36.52%，主要原因为公司所属地产子公司本期结转收入、成本所致。
- 7、税金及附加同比下降43.77%，主要原因为同期公司所属地产子公司计提土地增值税所致。
- 8、销售费用同比下降68.67%，主要原因为公司上期处置子公司，本期合并范围减少所致。
- 9、管理费用同比下降53.86%，主要原因为公司上期处置子公司，本期合并范围减少所致。
- 10、财务费用同比增长61.26%，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。
- 11、资产减值损失同比增长405.38%，主要原因为公司计提坏账准备同比增加所致。
- 12、投资收益同比下降100.90%，主要原因为同期公司转让所属地产子公司苏州新友置地有限公司股权所致。
- 13、利润总额同比下降80.57%，主要原因为同期公司转让所属地产子公司苏州新友置地有限公司股权，同期形成处置收益较大所致。
- 14、经营活动产生的现金流量净额同比减少184.43%，主要原因为同期公司转让所属地产子公司苏州新友置地有限公司股权收到受让方代为偿还债务所致。
- 15、投资活动产生的现金流量净额同比减少98.31%，主要原因一是同期公司转让所属地产子公司苏州新友置地有限公司股权收到受让方代为偿还委托贷款；二是同期公司所属子公司理财产品到期收回。
- 16、筹资活动产生的现金流量净额同比减少616.40%，主要原因为本期公司取得的银行借款同比减少所致。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

2017年2月7日，公司召开第七届董事会第七次临时会议，审议通过了《关于苏州新友置地有限公司5%股权转让的议案》，公司将持有的苏州新友置地有限公司5%股权转让给上海融创房地产开发有限公司，股权转让价格为9,665,902元，截至2017年2月23日，相关股权转让手续已全部办理完成。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
--------	------	--------------

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

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						

收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	武信投资控股(深圳)股份有限公司	股份限售承诺	收购完成后的 12 个月内, 不转让在上市公司拥有权益的股份, 但该等股份在同一实际控制人控制的不同主体之间进行转让的除外。12 个月后按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的有关规定执行。	2016 年 06 月 29 日	2016 年 7 月 20 日至 2017 年 7 月 20 日	报告期内武信投资控股(深圳)股份有限公司履行了承诺。
	陈秋萍	股份限售承诺	收购完成后的 12 个月内(2017 年 7 月 20 日前), 不转让在上市公司拥有权益的股份, 但该等股份在同一实际控制人控制的不同主体之间进行转让的除外。12 个月后按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的有关规定执行。	2016 年 06 月 29 日	2016 年 7 月 20 日至 2017 年 7 月 20 日	报告期内陈秋萍履行了承诺。
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺						
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的, 应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

四、对 2017 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

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	601328	交通银行	7,171,432 .50	5,287,573	0.01%	5,287,573	0.01%	32,941,57 9.79	2,432,283 .58	可供出售 金融资产	申购
合计			7,171,432 .50	5,287,573	--	5,287,573	--	32,941,57 9.79	2,432,283 .58	--	--
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。

大连友谊(集团)股份有限公司

董事长：熊强

2017年4月28日