

证券代码：000679

证券简称：大连友谊

公告编号：2019-014

大连友谊(集团)股份有限公司 2019 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)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）	223,740,157.18	285,247,373.21	-21.56%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-61,688,795.50	6,517,339.11	-1,046.53%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-57,549,131.56	5,113,505.63	-1,225.43%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-17,916,334.55	-109,052,371.92	83.57%
基本每股收益（元/股）	-0.17	0.02	-950.00%
稀释每股收益（元/股）	-0.17	0.02	-950.00%
加权平均净资产收益率	-7.31%	0.44%	-7.75%
	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）	5,463,237,728.14	5,587,735,324.06	-2.23%
归属于上市公司股东的净资产（元）	874,580,245.06	936,269,040.56	-6.59%

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）	-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	17,275.29	
减：所得税影响额	-1,379,887.98	
合计	-4,139,663.94	--

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	24,352	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		
大连友谊集团有限公司	境内非国有法人	1.87%	6,660,000	0		
夏重阳	境内自然人	1.52%	5,410,000	0		
江锦锋	境内自然人	1.50%	5,332,236	0		
方勇全	境内自然人	1.32%	4,704,377	0		
李强	境内自然人	1.16%	4,125,023	0		
曾丽辉	境内自然人	0.60%	2,150,000	0		
乔宏	境内自然人	0.55%	1,951,365	0		
易磊	境内自然人	0.53%	1,891,500	0		
陈秋萍	境内自然人	0.41%	1,464,600	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			
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			
夏重阳	5,410,000	人民币普通股	5,410,000			
江锦锋	5,332,236	人民币普通股	5,332,236			
方勇全	4,704,377	人民币普通股	4,704,377			
李强	4,125,023	人民币普通股	4,125,023			
曾丽辉	2,150,000	人民币普通股	2,150,000			
乔宏	1,951,365	人民币普通股	1,951,365			
易磊	1,891,500	人民币普通股	1,891,500			

陈秋萍	1,464,600	人民币普通股	1,464,600
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 1,891,500 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18.36%，主要为偿还借款本息所致。
2. 应付职工薪酬比期初减少99.46%，主要为公司上年末计提年终奖金本期发放所致。
3. 营业收入同比减少21.56%，主要为公司所属房地产子公司受所处区域商业地产持续低迷的影响，项目去化缓慢，销售收入下降所致。
4. 税金及附加同比减少48.08%，主要为营业收入同比减少所致。
5. 财务费用同比增加133.46%，主要为本期利息全面停止资本化所致。
6. 资产减值损失同比增加127.38%，主要为公司转让子公司股权，将其转入持有待售并依据股权转让协议计提减值准备所致。
7. 经营活动产生的现金流量净额同比增加83.57%，主要为公司地产业开发支出同比减少所致。
8. 投资活动产生的现金流量净额同比减少22252.94%，主要为下属商业分公司经营场所装修费用同比增加所致。
9. 筹资活动产生的现金流量净额同比减少252.28%，主要为同期收到融资租赁形式的融资款所致。
10. 归属于上市公司股东净利润同比减少1046.53%，主要原因为：①公司所属房地产项目可销售部分竣工交付，但部分项目自持商业因经营定位调整暂缓建设，同时金石谷项目考虑市场情况暂缓建设，按相关规定停止利息资本化导致本期财务费用同比增加，利润减少。②营业收入同比下降。

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

公司于2017年9月11日召开的第八届董事会第五次会议，及2017年9月27日召开的2017年第二次临时股东大会，审议通过了《关于购买武汉信用小额贷款股份有限公司30%股份暨关联交易的议案》，为进一步推进公司发展战略，探索新的业务方向和业务模式，拓宽公司业务领域，增强公司盈利能力及公司综合实力，公司拟以57,566万元购买武汉有色金属投资有限公司持有的武汉信用小额贷款股份有限公司（以下简称“武信小贷”）45,000万股股份，占总股份的30%。因该公司在2018年度业绩无法达到收购当时资产评估报告所预测的净利润值，且存在大额偏差，加之小贷公司在办理行业审批过程中出现不确定性因素，故经公司综合考虑收购的整体风险，并经2019年4月24日召开的第八届董事会第十七次会议审议通过，决定终止本次收购事项。同时，交易对方武汉有色金属投资有限公司已向公司退还已支付的预付款29,400万元，并比照8.6%的资金成本向公司支付上述预付款的补偿。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
终止购买武汉信用小额贷款股份有限公司30%股份	2019年04月25日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）;公告编号：2019-006

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、对 2019 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

2019年4月29日