

证券代码：000679

股票简称：大连友谊

编号：2021—026

大连友谊（集团）股份有限公司 2021 年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

是 否

一、主要财务数据

(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	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）	42,632,943.31	0.01%	133,894,837.90	15.68%
归属于上市公司股东的 净利润（元）	-12,543,546.43	-793.61%	-38,998,854.60	-239.93%
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润（元）	-12,724,856.85	4.63%	-39,377,784.91	-1,607.05%
经营活动产生的现金流 量净额（元）	——	——	-29,089,766.81	-101.50%
基本每股收益（元/股）	-0.035	-800.00%	-0.109	-236.25%
稀释每股收益（元/股）	-0.035	-800.00%	-0.109	-236.25%
加权平均净资产收益率	-2.08%	-2.36%	-6.33%	-10.73%
	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）	1,250,338,140.76	1,344,177,161.27	-6.98%	
归属于上市公司股东的 所有者权益（元）	596,829,572.24	635,828,426.84	-6.13%	

(二)非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	181,210.00	373,267.97	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	100.42	6,253.91	
减：所得税影响额	0.00	0.00	
少数股东权益影响额（税后）	0.00	591.57	
合计	181,310.42	378,930.31	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

适用 不适用

公司不存在将《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的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

适用 不适用

1. 应收票据及应收账款比期初减少66.73%，主要为收回部分应收账款所致。
2. 预付账款比期初减少96.95%，主要为本期预付电费及预付货款减少所致。
3. 其他流动资产比期初减少42.27%，主要为本期收回对外借款所致。
4. 应付职工薪酬比期初减少67.41%，主要为公司上年末计提年终奖金本期发放所致。
5. 长期应付款比期初减少38.47%，主要为按期偿还融资租赁款所致。
6. 营业成本比期初增加52.27%，主要为本期公司结合新会计准则的相关要求将与经营直接相关的费用调整到本科目核算所致。
7. 财务费用同比增加337.96%，主要为同期公司处置部分子公司股权，收到受让方代付的借款利息，本期无相关利息收入。
8. 其他收益比同期增加1469.19%，主要为本期收到政府补贴增加所致。
9. 营业外收入比同期减少99.98%，主要为同期公司根据协议约定，收到原全资子公司邯郸发兴房地产开发有限公司股权转让受让方支付的违约金，本期无相关款项。
10. 营业外支出比同期减少98.94%，主要为同期公司根据法院判决支付施工方赔偿款所致。
11. 净利润比同期减少563.86%，主要为①目前新冠疫情对公司零售业影响依然存在，公司零售门店销售尚在逐步恢复中，未达到预期盈利水平。②2020年度公司根据协议约定，收到原全资子公司邯郸发兴房地产开发有限公司股权转让受让方支付的违约金，形成营业外收入，本期无相关款项。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	16,592	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、标记或冻结情况	
					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	冻结	100,000,000
大连友谊集团有	境内非国有法人	3.34%	11,907,894	0		

限公司					
柏云禄	境内自然人	1.52%	5,415,272	0	
宋淑艳	境内自然人	0.82%	2,907,650	0	
乔宏	境内自然人	0.70%	2,494,157	0	
曲俊锋	境内自然人	0.67%	2,389,800	0	
张伟萍	境内自然人	0.61%	2,168,370	0	
王诞	境内自然人	0.49%	1,758,200	0	
陈秋萍	境内自然人	0.41%	1,464,600	0	
谭俊霞	境内自然人	0.41%	1,447,720	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	11,907,894	人民币普通股	11,907,894		
柏云禄	5,415,272	人民币普通股	5,415,272		
宋淑艳	2,907,650	人民币普通股	2,907,650		
乔宏	2,494,157	人民币普通股	2,494,157		
曲俊锋	2,389,800	人民币普通股	2,389,800		
张伟萍	2,168,370	人民币普通股	2,168,370		
王诞	1,758,200	人民币普通股	1,758,200		
陈秋萍	1,464,600	人民币普通股	1,464,600		
谭俊霞	1,447,720	人民币普通股	1,447,720		
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 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	A 股股东曲俊锋通过平安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股 2,389,800 股；A 股股东张伟萍通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股 2,047,870 股。				

(二)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

三、其他重要事项

适用 不适用

（一）向关联方借款暨关联交易

公司于2021年3月29日召开的第九届董事会第七次会议，及2021年4月20日召开的2020年年度股东大会，审议通过了《关于向关联方借款暨关联交易的议案》。为满足公司主营业务发展资金需求，经与武汉信用投资集团股份有限公司协商，拟对两笔本金合计22,000万元的存量借款分别进行续期至2021年12月31日，年利率8.6%。

（二）房屋租赁暨关联交易

公司于2021年3月29日召开的第九届董事会第七次会议审议通过了《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，公司续租大连友谊集团有限公司所有的位于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。

(三) 股东诉讼进展

友谊集团因与凯生经贸、武信投资控股、武信投资集团上市公司收购纠纷，向凯生经贸、武信投资控股、武信投资集团提起诉讼。2020年10月，一审判决后，公司接到控股股东武信投资控股函告，其认为：该判决尚未生效，不具备强制执行效力；判决内容有失公允，与事实不符，于法无据，不认可判决结果，将向有管辖权的人民法院提起上诉。2021年5月，辽宁省高级人民法院对该案作出二审判决。本案二审判决后，公司积极跟进后续进展情况，目前凯生经贸、武信投资控股、武信投资集团向最高人民法院申请再审，最高人民法院已立案审查。

(四) “金石谷项目”投资进展情况

2021年9月公司控股子公司大连友谊金石谷俱乐部有限公司，收到大连金普新区发展和改革局通知，因金石谷高尔夫球场部分区域与国家级风景名胜区二级保护区重合，要求对高尔夫球场部分区域进行整改。目前公司已按要求进行了相关整改，整改能否通过验收尚存在不确定性，项目实际损失目前尚无法准确估计，公司未来将根据具体的整改推进情况，聘请专业机构审计评估损失程度，适时计提资产减值准备。

四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：大连友谊(集团)股份有限公司

2021年09月30日

单位：元

项目	2021年9月30日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	147,763,731.75	169,101,648.93
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	96,130.76	288,968.40
应收款项融资		
预付款项	92,437.84	3,034,228.54
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	10,169,579.41	9,976,817.82
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	32,001,736.31	27,439,398.74
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	90,624,801.72	156,985,437.47
流动资产合计	280,748,417.79	366,826,499.90
非流动资产：		

发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	213,284,394.12	224,284,446.46
在建工程	598,132,793.33	597,613,612.90
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	10,697,280.46	
无形资产	137,381,338.11	141,127,906.45
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	10,093,916.95	14,324,695.56
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	969,589,722.97	977,350,661.37
资产总计	1,250,338,140.76	1,344,177,161.27
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	49,696,953.05	58,495,626.06
预收款项		
合同负债	51,573,472.25	52,349,326.68
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	1,186,889.62	3,641,944.53
应交税费	183,487,302.11	186,713,421.56
其他应付款	255,980,539.34	260,633,700.66
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		

一年内到期的非流动负债	38,024,937.62	52,919,403.32
其他流动负债	6,598,642.46	6,481,461.64
流动负债合计	586,548,736.45	621,234,884.45
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	6,210,505.10	
长期应付款	28,491,296.71	46,303,871.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	34,701,801.81	46,303,871.00
负债合计	621,250,538.26	667,538,755.45
所有者权益：		
股本	356,400,000.00	356,400,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	68,827,234.77	68,827,234.77
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	198,312,245.93	198,312,245.93
一般风险准备		
未分配利润	-26,709,908.46	12,288,946.14
归属于母公司所有者权益合计	596,829,572.24	635,828,426.84
少数股东权益	32,258,030.26	40,809,978.98
所有者权益合计	629,087,602.50	676,638,405.82
负债和所有者权益总计	1,250,338,140.76	1,344,177,161.27

法定代表人：熊强

主管会计工作负责人：姜广威

会计机构负责人：阎旭升

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	133,894,837.90	115,741,495.73
其中：营业收入	133,894,837.90	115,741,495.73

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	181,145,749.82	145,079,046.09
其中：营业成本	98,090,203.12	64,418,648.59
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	6,813,142.01	5,795,940.85
销售费用	17,939,609.75	20,517,049.50
管理费用	36,962,430.28	49,474,686.89
研发费用		
财务费用	21,340,364.66	4,872,720.26
其中：利息费用	20,496,174.76	91,929,582.82
利息收入	-608,673.81	-105,811,329.98
加：其他收益	373,267.97	23,787.26
投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	214,983.51	238,991.44
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-854,756.35	-834,866.22
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-47,517,416.79	-29,909,637.88
加：营业外收入	8,420.42	40,366,172.81
减：营业外支出	2,166.51	205,330.83
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-47,511,162.88	10,251,204.10
减：所得税费用	39,640.44	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-47,550,803.32	10,251,204.10
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”	-47,550,803.32	10,251,204.10

号填列)		
2.终止经营净利润(净亏损以“一”号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	-38,998,854.60	27,870,515.55
2.少数股东损益	-8,551,948.72	-17,619,311.45
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-47,550,803.32	10,251,204.10
归属于母公司所有者的综合收益总额	-38,998,854.60	27,870,515.55
归属于少数股东的综合收益总额	-8,551,948.72	-17,619,311.45
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	-0.109	0.08
(二)稀释每股收益	-0.109	0.08

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。

法定代表人:熊强

主管会计工作负责人:姜广威

会计机构负责人:阎旭升

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	488,430,552.95	406,320,136.52
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	0.00	18,780.05
收到其他与经营活动有关的现金	47,739,901.34	2,048,030,068.36
经营活动现金流入小计	536,170,454.29	2,454,368,984.93
购买商品、接受劳务支付的现金	436,707,228.62	367,235,588.04
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	34,947,629.28	26,632,813.92
支付的各项税费	13,066,295.52	7,585,454.31
支付其他与经营活动有关的现金	80,539,067.68	118,494,695.49
经营活动现金流出小计	565,260,221.10	519,948,551.76
经营活动产生的现金流量净额	-29,089,766.81	1,934,420,433.17
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	-419,044,461.66
收到其他与投资活动有关的现金	61,200,000.00	0.00
投资活动现金流入小计	61,200,000.00	-419,044,461.66
购建固定资产、无形资产和其他	1,786,667.84	3,399,138.58

长期资产支付的现金		
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,786,667.84	3,399,138.58
投资活动产生的现金流量净额	59,413,332.16	-422,443,600.24
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	11,968,500.00
筹资活动现金流入小计	0.00	11,968,500.00
偿还债务支付的现金	34,588,260.30	490,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	14,873,222.23	145,530,228.06
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	714,532,640.43
筹资活动现金流出小计	49,461,482.53	1,350,062,868.49
筹资活动产生的现金流量净额	-49,461,482.53	-1,338,094,368.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-19,137,917.18	173,882,464.44
加：期初现金及现金等价物余额	145,747,629.93	23,126,663.47
六、期末现金及现金等价物余额	126,609,712.75	197,009,127.91

(二)财务报表调整情况说明

1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

是 否

不需要调整年初资产负债表科目的原因说明

公司自2021年1月1日起执行财政部于2018年12月修订发布的《企业会计准则第 21 号——租赁》。根据新旧准则衔接规定，公司对所有租赁（短期租赁和低价值资产租赁除外）确认使用权资产和租赁负债。

公司在首次执行日所存在的作为承租人的租赁合同，均价值较低或在12个月内履行完毕，作为短期租赁处理，无需调整年初资产负债表。

2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

(三)审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

大连友谊(集团)股份有限公司董事会

2021 年 10 月 29 日