

证券代码:000679

证券简称:大连友谊

公告编号:2021-019

大连友谊(集团)股份有限公司

[2021] 第一季度报告

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姜广威及会计机构负责人(会计主管人员)阎旭升声明:保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

第二十 二 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否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)	40,801,301.83	103,017,320.82
扣除非经常性损益的净利润(元)	-11,273,696.46	-60,467,670.00
扣除非经常性损益的净利润(元)	-11,430,747.12	-60,467,241.10
经营活动产生的现金流量净额(元)	7,198,658.79	-6,709,160.67
基本每股收益(元/股)	-0.023	-0.019
稀释每股收益(元/股)	-0.023	-0.019
加权平均净资产收益率	-1.79%	-11.98%
本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
应收账款(元)	327,223,047.00	1,344,177,161.27
扣除非经常性损益的净利润(元)	624,564,719.00	626,526,426.00
非经常性损益项目和金额		
<input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用		

单位:元

项目	年初至报告期末金额	说明
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)	17,031.36	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	176,292.62	
减: 所得税影响额	49,100.94	
少数股东权益影响额(税后)	10,157	
合计	146,170.07	

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) 向股东借款或提供关联方资金的交易

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%。

(三) 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》。

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数	16,511	报告期末优先股股东数	0
前10名普通股股东持股情况			
股东名称	股东性质	持股数量	持有无限售条件的股份数量 股份状态 数量
武昌理工学院(集团)有限公司	28.00%	100,000,000	0 高端 100,000,000
大友企业集团有限公司	3.34%	11,007,894	0
机构	境内自然人	1.03%	4,952,279 0
宋家伟	境内自然人	0.79%	2,895,360 0
齐军	境内自然人	0.67%	2,430,657 0
曲海峰	境内自然人	0.67%	1,106,100 0
张伟强	境内自然人	0.40%	1,712,770 0
王玉海	境内自然人	0.42%	1,539,800 0
纪伟强	境内自然人	0.41%	1,464,000 0
胡海明	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	股份数量	股份数量
武昌理工学院(集团)有限公司	100,000,000	人民币普通股 100,000,000	
大友企业集团有限公司	11,007,894	人民币普通股 11,007,894	
机构	境内自然人	4,952,279	人民币普通股 4,952,279
宋家伟	境内自然人	2,895,360	人民币普通股 2,895,360
齐军	境内自然人	2,430,657	人民币普通股 2,430,657
曲海峰	境内自然人	1,106,100	人民币普通股 1,106,100
张伟强	境内自然人	1,712,770	人民币普通股 1,712,770
王玉海	境内自然人	1,539,800	人民币普通股 1,539,800
纪伟强	境内自然人	1,464,000	人民币普通股 1,464,000
胡海明	境内自然人	1,412,120	人民币普通股 1,412,120
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	股份数量	股份数量
武昌理工学院(集团)有限公司	100,000,000	人民币普通股 100,000,000	
大友企业集团有限公司	11,007,894	人民币普通股 11,007,894	
机构	境内自然人	4,952,279	人民币普通股 4,952,279
宋家伟	境内自然人	2,895,360	人民币普通股 2,895,360
齐军	境内自然人	2,430,657	人民币普通股 2,430,657
曲海峰	境内自然人	1,106,100	人民币普通股 1,106,100
张伟强	境内自然人	1,712,770	人民币普通股 1,712,770
王玉海	境内自然人	1,539,800	人民币普通股 1,539,800
纪伟强	境内自然人	1,464,000	人民币普通股 1,464,000
胡海明	境内自然人	1,412,120	人民币普通股 1,412,120
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			
<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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			
<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 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、营业收入同比减少54.92%,主要为本期合并范围减少及执行新收入准则所致。

2、财务费用同比减少89.37%,主要为公司有息负债大幅减少所致。

3、资产减值损失同比减少117.42%,主要为预付款项减少相应计提的坏账准备所致。

4、净利润同比增加78.92%,主要为同期公司处置了部分子公司股权及债

券投资的公允价值变动所致。

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

公司报告期未发生待接调研、沟通、采访等活动。

大连友谊(集团)股份有限公司
董事长: 熊强
2021年4月28日

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、营业收入同比减少54.92%,主要为本期合并范围减少及执行新收入准则所致。

2、财务费用同比减少89.37%,主要为公司有息负债大幅减少所致。

3、资产减值损失同比减少117.42%,主要为预付款项减少相应计提的坏账准备所致。

4、净利润同比增加78.92%,主要为同期公司处置了部分子公司股权及债

券投资的公允价值变动所致。

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

公司报告期未发生待接调研、沟通、采访等活动。

大连友谊(集团)股份有限公司
董事长: 熊强
2021年4月28日

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、营业收入同比增加102.81%,主要是报告期预付款项较期初增加所致。

2)报告期末,存货较期初增加37.83%,主要是报告期商品库存量较年初增加,本期销量减少。

3)报告期末,固定资产较期初增加102.46%,主要是报告期新租赁准则的执行所致。

4)报告期末,租赁费较期初增加100.00%,主要是报告期执行新租赁准则所致。

5)报告期末,应付职工薪酬较期初增加100.00%,主要是报告期执行新租赁准则所致。

6)报告期末,预付款项较期初增加100.00%,主要是报告期执行新租赁准则所致。

7)报告期末,存货跌价准备较期初增加100.00%,主要是报告期执行新租赁准则所致。

8)报告期末,其他应收款较期初增加100.00%,主要是报告期执行新租赁准则所致。

9)报告期末,长期待摊费用较期初增加100.00%,主要是报告期执行新租赁准则所致。

10)报告期末,其他流动资产较期初增加100.00%,主要是报告期执行新租赁准则所致。

11)报告期末,其他非流动资产较期初增加100.00%,主要是报告期执行新租赁准则所致。

12)报告期末,其他综合收益的税后净额较期初增加100.00%,主要是报告期执行新租赁准则所致。

13)报告期末,归属于母公司所有者的综合收益总额较期初增加100.00%,主要是报告期执行新租赁准则所致。

14)报告期末,归属于少数股东的综合收益总额较期初增加100.00%,主要是报告期执行新租赁准则所致。

15)报告期末,归属于母公司所有者的股东权益较期初增加100.00%,主要是报告期执行新租赁准则所致。

16)报告期末,归属于少数股东的股东权益较期初增加100.00%,主要是报告期执行新租赁准则所致。

17)报告期末,股本较期初增加100.00%,主要是报告期执行新租赁准则所致。

18)报告期末,资本公积较期初增加100.00%,主要是报告期执行新租赁准则所致。

19)报告期末,盈余公积较期初增加100.