

大连友谊(集团)股份有限公司

2019 半年度报告摘要

证券代码:000679 证券简称:大连友谊 公告编号:2019-033

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议说明

姓名	职务	声明和说明
----	----	-------

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次半年度报告的董事会会议

未亲自出席姓名	未亲自出席职务	未亲自出席原因	授权代表姓名
---------	---------	---------	--------

非标准审计意见提示

适用 不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

适用 不适用
公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会审议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	大连友谊	股票代码	000679
股票上市证券交易所	深圳证券交易所	董事会秘书	曹永清
上市日期和上市方式	深圳证券交易所	董事长	曹永清
姓名	职务	姓名	职务
办公地址	辽宁省大连市沙河口区星岛街85A座404号	办公地址	辽宁省大连市沙河口区星岛街85A座404号
电话	0411-82691476	传真	0411-82602712
电子邮箱	zgmg@stcn.com	网址	zhilun.com.cn

2、主要财务数据和财务指标

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
归属于上市公司股东的净利润(万元)	417,141.5278	529,624.3949	-21.24%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(万元)	-81,637.2410	-74,646.4984	-9.37%
归属于上市公司股东的现金流量净额(万元)	-104,260.3137	-74,228.9553	-40.46%
经营活动产生的现金流量净额(万元)	15,217.0366	-48,595.1439	131.31%
基本每股收益(元/股)	-0.21	-0.21	-0.52%
稀释每股收益(元/股)	-0.21	-0.21	-0.52%
加权平均净资产收益率	-9.12%	-5.16%	-3.96%
总资产(万元)	5,075,049.2571	5,807,728.3266	-12.16%
归属于上市公司股东的所有者权益(万元)	454,331.79956	436,209.0436	-4.72%

3、公司股东数量及持股情况

报告期末普通股股东总数	24,184	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0			
前10名普通股股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件股份的数量	质押或冻结情况	数量
武汉自贸投资(深圳)股份有限公司	境内非国有法人	28.96%	10,900,000	0	质押	10,900,000
曹永清	境内自然人	1.90%	6,520,000	0	无质押或冻结	6,520,000
大连及重聚有限公司	境内非国有法人	1.87%	6,560,000	0	无质押或冻结	6,560,000
李智勇	境内自然人	0.79%	2,702,800	0	无质押或冻结	2,702,800
曹永清	境内自然人	0.73%	2,430,300	0	无质押或冻结	2,430,300
孙奕	境内自然人	0.56%	2,011,205	0	无质押或冻结	2,011,205
梁耀生	境内自然人	0.44%	1,582,500	0	无质押或冻结	1,582,500
魏文强	境内自然人	0.41%	1,404,000	0	质押	810,500

上述股东不存在关联关系,一致行动的情况

报告期内普通股股东总数

报告期内实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更
适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更
适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、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、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

零售相关业

2019年上半年,国内生产总值450,933亿元,按可比价格计算,同比增长6.3%。经济运行继续保持在合理区间,延续总体平稳、稳中有进发展态势。

2019年以来,世界经济下行压力明显加大,不确定不稳定因素明显增多。当世界银行、国际货币基金组织等国际组织纷纷下调全球经济增长预期的同时,各种唱衰中国经济的论调也异常喧嚣,如今,在贸易保护主义等一系列不利因素下,上半年中国经济依然保持了6.3%的增长速度,展现了中国经济的韧性和抗风险能力。

报告期内,公司实现营业收入41,714.15万元,同比下降21.24%;实现归属于上市公司股东的净利润-8,163.72万元,同比下降9.37%。其中:公司零售业实现营业收入36,393.37万元,同比下降10.25%,实现利润35.65万元,同比下降97.02%。下降的主要原因是:1、受近年电商冲击及外部市场持续低迷的影响,消费市场严重分化,百货业影响尤为明显,冲击对传统优势品类带来的影响尤为明显,特别是吃、穿等传统优势品类销售下滑严重。2、为增加客流,提升销售,增加市场份额,在营销活动方面增加频次,加大投入力度,导致营销费用增加,毛利下降。公司房地产业实现营业收入5,195.61万元,同比下降57.19%,实现利润-11,047.47万元,同比下降52.61%。下降的主要原因是: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、公司房地产业在售项目系商业地产产品,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。

(一)零售行业发展状况与公司行业动态

2019年上半年,在复杂多变的国际经济环境下,国内经济增长速度符合预期。其中,社会消费品零售总额195,210亿元,同比名义增长8.4%。商业零售的发展与宏观经济波动密切相关,宏观经济的景气程度能够直接影响居民的可支配收入、消费需求和商品市场价格进而影响商业零售业的整体盈利水平。现阶段,无论是线上还是线下,零售额的增速均明显放缓,零售业整体增长陷入瓶颈,回归零售本质,即为不同的消费者以有竞争力的价格提供优质的商品和服务成为当前零售业发展的主题,相比之下,如今的消费者要求变得更高,零售环节变得更加数据化,科技也变得前所未有的重要。尤其是传统零售商,更需要发挥其在展示商品、门店运营上的传统优势,升级自身的数据实力,以更好地理解消费者。

(二)门店基本情况

地区	经营模式	门店名称	地址	开业时间	经营面积	物业权属	建筑面积(万平方)	租赁面积
大连	百货	友誼聯華城市店	中山区人民路4号	1996年4月	直营	自有	2.78	—
		友誼聯華城市店	中山区人民路4号7-9楼	2003年9月	直营	自有	0.66	0
		友誼聯華城市店	中山区七一街5号	2012年9月	直营	自有	3.95	—
		友誼聯華城市店	沙河口区西园街1018号	2005年4月	直营	租赁	1.95	15
		友誼聯華城市店	开发区顺泰街3-2号	2000年4月	直营	自有	1.00	—

(三)门店变动情况

报告期内公司门店未发生变化。

(四)门店店效信息

报告期内公司门店店效信息

报告期内公司门店店效信息

报告期内公司门店店效信息

报告期内公司门店店效信息

报告期内公司门店店效信息

报告期内公司门店店效信息

报告期内公司门店店效信息

报告期内公司门店店效信息

报告期内公司门店店效信息

报告期内公司门店店效信息

报告期内公司门店店效信息

报告期内公司门店店效信息

报告期内公司门店店效信息

报告期内公司门店店效信息

报告期内公司门店店效信息

报告期内公司门店店效信息

报告期内公司门店店效信息

报告期内公司门店店效信息

报告期内公司门店店效信息

报告期内公司门店店效信息

报告期内公司门店店效信息

报告期内公司门店店效信息

报告期内公司门店店效信息

报告期内公司门店店效信息

报告期内公司门店店效信息

报告期内公司门店店效信息

报告期内公司门店店效信息

报告期内公司门店店效信息

报告期内公司门店店效信息

报告期内公司门店店效信息

报告期内公司门店店效信息

报告期内公司门店店效信息

报告期内公司门店店效信息

报告期内公司门店店效信息

报告期内公司门店店效信息

报告期内公司门店店效信息

报告期内公司门店店效信息

报告期内公司门店店效信息

报告期内公司门店店效信息

报告期内公司门店店效信息

报告期内公司门店店效信息

报告期内公司门店店效信息

报告期内公司门店店效信息

报告期内公司门店店效信息

报告期内公司门店店效信息

报告期内公司门店店效信息

报告期内公司门店店效信息

报告期内公司门店店效信息

报告期内公司门店店效信息

报告期内公司门店店效信息

报告期内公司门店店效信息

报告期内公司门店店效信息

报告期内公司门店店效信息

报告期内公司门店店效信息

报告期内公司门店店效信息

报告期内公司门店店效信息

报告期内公司门店店效信息

报告期内公司门店店效信息

报告期内公司门店店效信息

报告期内公司门店店效信息

报告期内公司门店店效信息

报告期内公司门店店效信息

报告期内公司门店店效信息

报告期内公司门店店效信息

报告期内公司门店店效信息

报告期内公司门店店效信息

报告期内公司门店店效信息

报告期内公司门店店效信息

报告期内公司门店店效信息

报告期内公司门店店效信息

报告期内公司门店店效信息

报告期内公司门店店效信息

报告期内公司门店店效信息

报告期内公司门店店效信息

报喜鸟控股股份有限公司关于公司部分高管减持股份预披露的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

公司副总经理兼董事会秘书谢海静女士、财务总监吴跃现女士、副总经理葛武静先生因个人资金需求,拟通过集中竞价交易及大宗交易的方式减持其持有的部分公司股份。本次拟减持股份将不超过2,138,866股,占公司总股本的0.1757%,减持期间为自本公告之日起十五个交易日后的六个月内,即2019年9月23日至2020年3月22日(窗口期不得减持)。

报喜鸟控股股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年8月30日收到公司副总经理兼董事会秘书谢海静女士、财务总监吴跃现女士、副总经理葛武静先生的《关于减持公司股份计划的告知函》,拟减持其持有的部分公司股份,现将有关情况公告如下:

一、股东持股基本情况

截至本公告日,谢海静女士、吴跃现女士、葛武静先生持有公司股份情况如下表:

姓名	持股数量	占股本比例	质押或冻结股份数量	限售股份数量
谢海静	3,035,644	0.2477%	2,247,779	753,866
吴跃现	1,860,600	0.1528%	1,330,000	1,720,000
葛武静	5,000,000	0.4106%	1,250,000	3,750,000
合计	9,897,644	0.8113%	2,138,866	7,736,599

二、本次减持计划的主要内容

1、减持原因:个人资金需求;

2、减持价格:根据减持时市场价格确定;

3、减持期间:自本公告之日起十五个交易日后的六个月内,即2019年9月23日至2020年3月22日(窗口期不得减持)。

4、减持股份来源、减持方式、拟减持数量上限及比例:

姓名	减持股份来源	减持方式	拟减持数量(股)	拟减持数量占本公告公告日总股本比例	拟减持数量占其本人所持股份比例
谢海静	自筹资金购买/减持前3个月内减持非公开发行股份	集中竞价交易/大宗交易	753,866	0.0609%	25.0000%
吴跃现	限制减持原无限售条件流通股	集中竞价交易/大宗交易	1,330,000	0.0114%	7.2581%
葛武静	限制减持原无限售条件流通股	集中竞价交易/大宗交易	1,250,000	0.1027%	21.0000%
合计			2,138,866	0.1757%	—

5、若本次减持计划期间,公司有送股、配股、资本公积金转增股本等股份变动事项,上述减持股份数量将进行相应调整。

三、相关承诺及履行情况

谢海静女士、吴跃现女士、葛武静先生承诺:“在其任职期间每年转让的股份不得超过其所持有发行人股份总数的百分之二十五,离职后半年内,不转让其所持有的本公司股份,本人申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数(包括有限售条件和无限售条件的股份)的比例不超过50%。”

截至本公告日,谢海静女士、吴跃现女士、葛武静先生严格履行了上述承诺,本次减持不存在违反上述承诺。

四、其他事项说明

1、谢海静女士、吴跃现女士、葛武静先生将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划,存在减持时间、减持价格的不确定性,公司将持续关注上述高级管理人员本次减持计划的实施情况,并依据相关规定及时履行信息披露义务。

2、本次减持计划未违反《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规及规范性文件的的规定。

3、本次拟减持股份的人员不属于公司控股股东、实际控制人,本次减持计划实施不会导致上市公司控制权发生变更,谢海静女士、吴跃现女士、葛武静先生减持公司股份属于其个人行为,本次减持不会对公司治理结构、股权结构及持续经营产生重大影响。

五、备查文件

1、谢海静女士、吴跃现女士、葛武静先生签署的《关于减持公司股份计划的告知函》。

特此公告!

报喜鸟控股股份有限公司
董事会
2019年8月31日

中国海诚工程科技股份有限公司第六届监事会第二次会议决议公告

本公司及全体董事、监事和高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

中国海诚工程科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第二次会议于2019年8月20日以电子邮件形式发出,会议于2019年8月30日(星期五)上午9:30在上海市浦东新区临港临港南611号海诚皇冠假日酒店以现场方式召开,会议应到董事12名,实到董事12名,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议的召开合法有效。会议由公司董事徐大刚先生主持并召开。

会议审议并通过了以下议案:

1、以12票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于选举公司董事长及副董事长的议案》,选举徐大刚先生为公司第六届监事会董事长;选举张建新先生为公司第六届监事会副董事长;任期与本届监事会相同。

2、以12票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》,公司第六届监事会聘任张建新先生为公司总裁,聘任袁克先生、周原先生、金山先生为公司副总裁;聘任林琳女士为公司财务总监、董事会秘书;任期与本届监事会相同。

3、以12票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于选举公司董事会战略委员会委员的议案》,选举徐大刚先生为公司第六届董事会战略委员会主任委员;选举张建新先生、肖丹女士、张一弛先生为公司第六届董事会战略委员会委员;任期与本届监事会相同。

4、以12票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于选举公司董事会审计委员会委员的议案》,选举丁慧平先生为公司第六届董事会审计委员会主任委员;选举杨晓洁女士、赵松先生的议案》,选举徐大刚先生为公司第六届董事会审计委员会主任委员;任期与本届监事会相同。

5、以12票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于选举公司董事会薪酬和考核委员会委员的议案》,选举赵旭涛先生为公司第六届董事会薪酬和考核委员会主任委员;选举俞海先生、丁慧平先生为公司第六届董事会薪酬和考核委员会委员;任期与本届监事会相同。

6、以12票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于选举公司董事会提名委员会委员的议案》,选举高勇先生为公司第六届董事会提名委员会主任委员;选举李芸女士、张一弛先生为公司第六届董事会提名委员会委员;任期与本届监事会相同。

7、以12票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任公司审计部经理及证券事务代表议案的议案》,公司第六届董事会聘任左庭玉先生为公司审计部经理;聘任杨艳卫先生为公司证券事务代表;任期与本届监事会相同。

8、以12票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2018—2022年战略发展规划》。

特此公告。

中国海诚工程科技股份有限公司
监事会
2019年8月31日

一、董事长简历

徐大刚先生,1963年10月出生,中共党员,大学学历,教授级高级工程师,英国皇家特许建造师,中国共产党第十四次代表大会代表,现任公司第六届监事会董事长,党委书记,法定代表人。徐大刚先生不存在《公司法》第146条规定的情形;不存在被中国证监会确定为市场禁入者,并且禁入尚未解除的现象;不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形;没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不属于最高人民法院“失信被执行人”。截至目前,个人持有公司股份546,657股股份。

二、副董事长简历

张建新先生,1963年11月出生,中共党员,大学学历,教授级高级工程师,国家注册咨询工程师(投资),国家注册监理工程师,现任公司第六届监事会副董事长、总裁、党委副书记;海诚股份北京公司董事长、党委书记;海诚股份长沙公司董事长,海诚股份武汉公司董事长,张建新先生不存在《公司法》第146条规定的情形;不存在被中国证监会确定为市场禁入者,并且禁入尚未解除的现象;不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形;没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不属于最高人民法院“失信被执行人”。截至目前,个人持有公司股份351,068股股份。

三、高级管理人员简历

(一)总裁简历:袁克先生,1971年1月出生,中共党员,硕士研究生学历,高级会计师。本公司财务总监;海诚股份北京公司董事长,党委书记;海诚股份西安公司董事长。袁克先生不存在《公司法》第146条规定的情形;不存在被中国证监会确定为市场禁入者,并且禁入尚未解除的现象;不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形;没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不属于最高人民法院