

证券代码：000679

证券简称：；大连友谊

公告编号：定2002—022

大连友谊（集团）股份有限公司

2002 年第三季度报告

2002 年 10 月 28 日

重要提示：本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。独立董事万寿义先生因公未参加董事会会议。

公司本季度财务会计报告未经审计。

第一节 公司基本情况

一. 公司股票上市地：深圳证券交易所

公司股票简称：大连友谊

公司股票代码：0 0 0 6 7 9

二. 公司证券事务代表：王士民

联系地址：辽宁省大连市中山区七一街1号

电 话：0411-2802712

传 真：0411-2650892

电子信箱：E-mail:dfsc@mail.dlptt.ln.cn

三. 主要财务数据和指标

单位：元

项 目	2002年1月至9月
净利润	17,119,929.65
扣除非经常性损益后的净利润	17,648,682.05
净资产收益率(%)	2.76%
每股收益	0.072

注：扣除非经常性损益的项目及涉及金额

营业外收入 183,495.11 元

营业外支出 712,247.51 元

单位：元

项 目	2002.9.30	2001.12.31
股东权益(不含少数股东权益)	619,643,012.65	603,761,210.78
每股净资产	2.61	2.54
调整后每股净资产	2.49	2.42

第二节 股本变动和主要股东持股情况

一.公司股份总数与股本结构对比年初未发生变动。

二.报告期末，公司股东总数为 52,013 户。

三.主要股东持股情况

报告期末，公司前 10 名股东持股情况。

名次	股东名称	本期末持股数 (股)	持股占总股本比 例 (%)	股份性质
1	大连友谊集团有限公司	129,600,000	54.55	国有股
2	曾祥泽	871,132	0.367	流通股
3	鹏华行业成长证券投资基金	606,429	0.255	流通股
4	张涛	431,300	0.182	流通股
5	田以	408,395	0.172	流通股
6	吴一民	400,801	0.169	流通股
7	李健勇	380,000	0.159	流通股
8	刘冰	376,080	0.158	流通股
9	贾来贺	266,000	0.112	流通股
10	林雪梅	250,355	0.105	流通股

注：上述股东中的大连友谊集团有限公司与社会公众股股东之间不存在关联关系，社会公众股股东之间未知是否存在关联关系。

报告期末持有公司股份达 5%以上的股东仅有大连友谊集团有限公司，报告期内其持有股份未发生增减变动，也无被质押、冻结或托管的情况。

第三节 经营情况阐述与分析

一.报告期内公司经营情况

报告期内，面对市场竞争的新形势，公司在继续保持并提高现有各经营项目的经营能力，千方百计增加营业收入，努力保持公司经营水平的同时，针对国内外商业资本大举涌入的情况，为提高公司的竞争能力，提高经济效益，经股东大会决议通过，公司分别与有关单位达成成立“大连友谊沈阳（铁西）购物中心”、“大连友嘉购物有限公司”、“大连友谊好美家装潢建材有限公司”的合作协议，现已进入组建与开业的准备阶段。

二.报告期内公司主要投资项目的实际进度与已披露计划进度的差异及原因

1、大连友谊沈阳（铁西）购物中心已于2002年8月7日注册完毕，目前正在进入装修阶段，预计2002年11月底营业。

2、大连友嘉购物有限公司与大连友谊好美家装潢建材有限公司的工商注册手续正在办理中，店铺的选址和店铺的装修工作也在进行之中。

3、经公司2001年8月7日股东大会决议，公司以自有资金出资2,700万元（占注册资本的90%）成立大连友谊房地产开发有限公司（现更名为大连友谊合升房地产开发有限公司）。该公司现正进入前期项目开发准备工作。

4、经2002年9月20日董事会决议，公司与大连友谊合升房地产开发有限公司共同出资在大连成立大连信谊典当有限责任公司，公司注册资本为2,000万元，其中我公司以自有资金出资1,800万元，占注册资本的90%，大连友谊合升房地产开发有限公司出资200万元，占注册资本的10%。该公司正在办理工商注册手续。

三.经营成果以及财务状况的分析

1、经营成果分析

(1) 主营业务收入、主营业务利润、净利润的增减幅度及原因

单位：万元

项目	2002 年1-9 月	2001 年1-9 月	增减%
主管业务收入	49,769	49,905	-0.3
主营业务利润	17,979	18,827	-4.5
净利润	1,712	2,353	-27.2

注：净利润减少的主要原因一是本期所得税率为33%，而同期实际所得税率为15%；二是相比去年同期没有资金占用费收入。

(2) 收益及费用占利润总额的比例的变动及原因：

项目	金额（万元）		占利润总额的比例%	
	2002 年1-9 月	2001 年1-9 月	2002 年1-9 月	2001 年1-9 月
主营业务利润	17,979	18,827	599.7	655.99
其他业务利润	62	144	2.07	5.02
期间费用	15,120	16,221	504.34	565.19
投资收益	157	120	5.24	4.18
营业外收支净额	-79		-2.64	

注：营业外支出增加的主要原因是固定资产报废损失。

2、财务状况

主要资产项目占资产总额的比例变动及原因:

项目	金额(万元)		占总资产的比例%	
	2002年9月30日	2001年12月31日	2002年9月30日	2001年12月31日
总资产	144,134.27	130,294.55	100	100
货币资金	46,988.36	40,990.89	32.60	31.46
短期投资	5,000	0	3.47	0
应收款项	9,375.90	7,397.05	6.50	5.68
存货	1,603.19	2,654.34	1.11	2.04
长期投资	13,517.40	7,967.57	9.38	6.12
固定资产净值	64,709.99	68,069.21	44.90	52.24

短期投资增加的主要原因是本期投资5,000万元与大连盛世苑房地产开发有限公司联合开发房地产项目;应收款项增加的主要原因是为进一步扩大公司零售业的经营规模,新建商店预付租金及定金等所致;存货减少的主要原因是公司加大库存商品清理;长期投资增加的主要原因是本期投资大连友谊合升房地产有限公司2,700万元,占注册资金90%,投资大连友谊沈阳(铁西)购物中心990万元,占注册资金99%,投资大连信谊典当有限责任公司1,800万元,占注册资金90%,由于以上三公司都处于筹备阶段,因此未纳入合并报表范围。

3.或有事项及期后事项

报告期内公司无重大诉讼、仲裁情况;无重大对外担保情况;无重大资产负债表日后事项。

四.报告期内无公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正。

五.报告期内由于大连友谊合升房地产有限公司、大连友谊沈阳(铁西)购物中心、大连信谊典当有限责任公司都处于筹备阶段,因此未纳入合并报表范围。

第四节 财务会计报告（未经审计）

一、会计报表

简要合并资产负债表

编制单位：大连友谊（集团）股份有限公司 2002年9月30日 金额单位：人民币万元

项 目	年初数	报告期期末数	项 目	年初数	报告期期末数
流动资产	51,360	63,262	流动负债	51,019	69,775
长期投资	7,967	13,517	长期负债	7,000	
固定资产净值	68,069	64,710	少数股东权 益	11,899	12,395
无形资产及 其他资产	2,898	2,645	股东权益	60,376	61,964
资产总计	130,294	144,134	负债与所有 者权益总计	130,294	144,134

简要合并利润表

编制单位：大连友谊（集团）股份有限公司 2002年3季度 金额单位：人民币万元

项 目	2002年7-9月份	2002年1-9月份
主营业务收入	17,017	49,769
主营业务利润	6,520	17,979
其他业务利润	26	62
期间费用	5,610	15,120
投资收益	19	157
营业外收支净额	-7	-79
所得税	280	841
少数股东权益	93	446
净利润	575	1,712

二、财务报表附注

1. 报告期内公司执行的会计政策、会计估计无重大变化。
2. 本季度财务报告采用的会计政策与年度财务报告无重大差异。
3. 本季度由于大连友谊合升房地产有限公司、大连友谊沈阳（铁西）购物中心、大连信谊典当有限责任公司都处于筹备阶段，因此未纳入合并报表范围。

大连友谊（集团）股份有限公司董事会

二〇〇二年十月二十八日

资产负债表（未经审计）

编制单位：大连友谊（集团）股份有限公司

2002年9月30日

金额单位：人民币元

资 产	附注	期 末 数		期 初 数		负债和股东权益	附注	期 末 数		期 初 数	
		合并数	母公司	合并数	母公司			合并数	母公司	合并数	母公司
流动资产：						流动负债：					
货币资金	1	469,883,632.85	295,939,661.39	409,908,912.02	291,474,121.24	短期借款	12	583,276,950.00	375,000,000.00	332,638,400.00	193,000,000.00
短期投资		50,000,000.00	50,000,000.00			应付票据					
应收票据						应付帐款	13	40,283,565.24	38,584,705.13	51,484,446.85	45,284,319.04
应收股利						预收帐款	14	1,567,524.86		9,690,855.49	
应收利息						应付工资		2,330,813.77	330,813.77	2,171,154.83	171,154.83
应收帐款	2	54,804,882.16	46,900,812.56	31,396,511.88	16,876,380.46	应付福利费		3,313,112.46	3,313,112.46	3,582,365.86	3,582,365.86
其他应收款	3	38,954,162.76	54,201,180.78	42,573,959.80	28,024,715.15	应付股利				23,760,000.00	23,760,000.00
预付帐款	4	1,540,898.43		141,653.43		应交税金	15	2,709,751.43	-470,174.28	8,168,060.38	2,185,962.29
应收补贴款	5	1,302,365.75	1,302,365.75	3,032,325.30	3,032,325.30	其他应交款		49,217.79	49,217.79	116,421.41	116,421.41
存货	6	16,031,930.98	16,644,626.41	26,543,373.92	22,392,709.47	其他应付款	16	55,222,902.61	9,203,154.05	78,579,272.14	19,212,352.64
待摊费用		101,688.55	101,688.55			预提费用		9,000,000.00			
一年内到期的长期债权投资						预计负债					
其他流动资产						一年内到期的长期负债					
流动资产合计		632,619,561.48	465,090,335.44	513,596,736.35	361,800,251.62	其他流动负债					
长期投资：						流动负债合计		697,753,838.16	426,010,828.92	510,190,976.96	287,312,576.07
长期股权投资	7	135,174,033.93	321,092,847.77	79,675,712.24	258,165,759.41	长期负债：					
长期债权投资						长期借款	17			70,000,000.00	
长期投资合计		135,174,033.93	321,092,847.77	79,675,712.24	258,165,759.41	应付债券					
固定资产：						长期应付款					
固定资产原价	8-1	915,776,797.18	318,695,509.63	920,227,984.43	319,395,651.53	专项应付款					
减：累计折旧	8-2	290,866,586.84	88,751,321.84	261,880,509.68	79,197,736.88	其他长期负债					
固定资产净值	8-3	624,910,210.34	229,944,187.79	658,347,474.75	240,197,914.65	长期负债合计				70,000,000.00	
减：固定资产减值准备	8-4	965,931.26	965,931.26	810,988.46	810,988.46						
固定资产净额	8-5	623,944,279.08	228,978,256.53	657,536,486.29	239,386,926.19	递延税项：					
工程物资						递延税款贷项					
在建工程	9	23,155,587.40	23,155,587.40	23,155,587.40	23,155,587.40	负债合计		697,753,838.16	426,010,828.92	580,190,976.96	287,312,576.07
固定资产清理						少数股东权益	18	123,945,875.88		118,993,364.77	
固定资产合计		647,099,866.48	252,133,843.93	680,692,073.69	262,542,513.59						
无形资产及其他资产：						股东权益：					
无形资产	10	9,322,662.49		10,026,466.63		股本	19	237,600,000.00	237,600,000.00	237,600,000.00	237,600,000.00
长期待摊费用	11	17,126,602.31	7,336,814.43	18,954,563.60	8,565,262.23	资本公积	20	192,911,294.98	192,911,294.98	192,911,294.98	192,911,294.98
其他长期资产						盈余公积	21	111,973,052.56	111,973,052.56	111,973,052.56	111,973,052.56
无形及其他资产合计		26,449,264.80	7,336,814.43	28,981,030.23	8,565,262.23	其中：法定公益金					
递延税项：						未分配利润	22	77,158,665.11	77,158,665.11	61,276,863.24	61,276,863.24
递延税款借项						股东权益合计		619,643,012.65	619,643,012.65	603,761,210.78	603,761,210.78
资产合计		1,441,342,726.69	1,045,653,841.57	1,302,945,552.51	891,073,786.85	负债和股东权益总计		1,441,342,726.69	1,045,653,841.57	1,302,945,552.51	891,073,786.85

公司法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

利 润 表 (未经审计)

编制单位：大连友谊（集团）股份有限公司

2002年3季度

金额单位：人民币元

项 目	附注	7月--9月				1月--9月			
		同期实际		本期实际		同 期 实 际		本 年 实 际	
		合并数	母公司	合并数	母公司	合并数	母公司	合并数	母公司
一、主营业务收入	23	161,536,386.19	111,913,879.39	170,169,308.42	118,750,330.07	499,048,198.92	357,582,020.60	497,692,099.50	350,816,673.66
减：主营业务成本	23	88,667,671.75	82,621,316.05	101,843,852.50	94,192,539.04	302,348,274.49	272,056,611.12	309,974,064.53	276,172,705.87
主营业务税金及附加	24	3,066,421.56	752,848.48	3,123,382.64	739,999.07	8,425,484.17	2,477,747.74	7,929,871.53	1,862,792.91
二、主营业务利润		69,802,292.88	28,539,714.86	65,202,073.28	23,817,791.96	188,274,440.26	83,047,661.74	179,788,163.44	72,781,174.88
加：其他业务利润		576,652.68	764,652.68	263,347.84	263,347.84	1,441,678.80	1,441,678.80	615,413.68	615,413.68
减：营业费用		19,801,257.15	7,800,537.38	16,398,967.47	5,941,591.39	55,096,901.11	21,476,731.89	48,036,146.87	17,587,944.34
管理费用		35,659,811.12	10,696,780.89	33,360,097.52	9,996,710.38	90,922,566.61	29,591,873.79	81,509,759.57	30,627,489.90
财务费用	25	8,496,069.04	4,542,965.72	6,341,061.35	3,512,363.65	16,189,477.65	6,127,375.74	21,657,366.88	13,285,022.77
三、营业利润		6,421,808.25	6,264,083.55	9,365,294.78	4,630,474.38	27,507,173.69	27,293,359.12	29,200,303.80	11,896,131.55
加：投资收益	26	-266,230.51	-195,399.51	191,226.31	1,585,909.03	1,196,662.16	1,322,787.70	1,571,092.86	8,256,982.86
补贴收入		-	-						
营业外收入	27	49,051.83	10,000.00	237,982.67	20,201.20	144,747.56	20,323.42	273,873.30	20,201.20
减：营业外支出	28	3,066.60	-	305,879.66	233,550.38	147,576.88	129,291.34	1,063,055.99	465,866.14
四、利润总额		6,201,562.97	6,078,684.04	9,488,624.10	6,003,034.23	28,701,006.53	28,507,178.90	29,982,213.97	19,707,449.47
减：所得税		1,903,990.20	1,851,688.51	2,805,024.93	1,487,351.33	5,085,454.24	4,999,066.88	8,405,024.32	3,825,647.60
少数股东损益		47,220.66	-	929,788.49		84,083.69		4,457,260.00	
五、净利润		4,250,352.11	4,226,995.53	5,753,810.68	4,515,682.90	23,531,468.60	23,508,112.02	17,119,929.65	15,881,801.87

公司法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：