

证券代码：000679

证券简称：; 大连友谊

公告编号：定2002—008

大连友谊（集团）股份有限公司

2002 年第一季度报告

2002 年 4 月 25 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，副董事长谷业婷先生、董事李治浩先生、刘晓辉先生、孙秋荣女士因公未参加董事会会议。

第一节 公司简介

- 一．公司法定中文名称：大连友谊（集团）股份有限公司
公司英文名称：DALIAN FRIENDSHIP (GROUP) CO., LTD.
英文名称缩写：DFGC
- 二．公司注册地址：辽宁省大连市中山区七一街1号
公司办公地址：辽宁省大连市中山区七一街1号
邮政编码：116001
公司电子信箱：E-mail:dfsc@mail.dlptt.ln.cn
- 三．公司法定代表人：宋传远
- 四．公司董事会秘书：张宝森
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
- 五．信息披露报刊：《中国证券报》
公司季度报告正文登载于中国证监会指定的国际互联网址：
www.cninfo.com.cn
公司季度报告备置地址：辽宁省大连市中山区七一街1号公司证券部
- 六．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：000679

第二节 经营情况的回顾与展望

一、报告期内公司经营情况

一季度公司围绕2002年度的经营计划和商业市场的实际情况，采取多种措施，稳定业务发展，实现营业收入16,515万元，实现利润689万元。为进一步发展公司业务，公司在抓好主业经营的同时，在零售业扩张方面，已确立了新建瓦房店大型超市的经营项目，同时为积极寻找新的利润增长点，公司与有关单位落实了联合开发房地产项目。

二、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1-3 月	2001 年1-3 月	增减%
主管业务收入	16,515	16,658	-0.86%
主营业务利润	5,113	5,083	+0.58%
净利润	525	550	-4.55%

(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1-3 月	2001 年1-3 月	2002 年1-3 月	2001 年1-3 月
利润总额	689	699	100.00	100.00
主营业务利润	5,113	5,083	742.08	727.18
其他业务利润	152	159	22.06	22.74
期间费用	4,744	4,749	-688.53	-679.39
投资收益	198	202	28.74	28.90
营业外收支净额	-30	4	-4.35	0.57

(3) 报告期内无重大季节性收入及支出，重大非经营性损益情况。

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3月31日	2001年12月31日	2002年3月31日	2001年12月31日
总资产	157,320	130,294	100.00	100.00
货币资金	68,248	40,991	43.38	31.46
短期投资	5,000		3.18	
应收款项	4,352	7,714	2.77	5.92
存货	1,790	2,655	1.14	2.04
固定资产净值	66,951	68,069	42.56	52.24

货币资金增加主要是因控股子公司富丽华大酒店装修改造及公司筹备投资建设新的零售业发展项目而贷款融资所致；短期投资增加的原因是本期公司投资联合开发房地产项目；应收款项减少的原因是本期公司加大清欠力度；存货减少的主要原因是本期公司加大库存商品清理。

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。

4、其它事项

(1) 为进一步扩大公司零售业的经营规模，公司2002年4月3日于大连长兴岛经济开发区房地产开发有限公司签订了房屋租赁合同，租用建筑面积6,760平方米的瓦房店长兴广场地下一层房屋（租赁期限为二十年；租赁价格：第一年为每平方米240元，第二年比第一年增4%，从第三年开始每过三年租赁价格增4%），以此新建大连友谊（集团）股份有限公司瓦房店大型超市，该项目正在筹备之中，预计四季度营业。

(2) 为了增加公司新的利润增长点，公司2002年3月18日与大连盛世苑房地产开发有限公司签署了联合开发盛世大厦房地产项目的合同，我公司投入人民币5,000万元，该项目正在建设之中，将于2002年12月末前竣工并交付使用。

第三节 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3月31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	79,390	流动负债	51,019	77,517
长期投资	7,967	8,165	长期负债	7,000	7,000
固定资产净值	68,069	66,951	少数股东权益	11,899	11,902
无形资产及其他资产	2,898	2,814	股东权益	60,376	60,901
资产总计	130,294	157,320	负债与所有者权益总计	130,294	157,320

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1季度 金额单位：人民币万元

项 目	报 告 期
主营业务收入	16,515
主营业务利润	5,113
其他业务利润	152
期间费用	4,744
投资收益	198
营业外收支净额	-30
所得税	161
少数股东权益	3
净利润	525

二、财务报表附注

与前一定期报告相比会计政策、会计估计以及财务报表合并范围无重大变化。

第四节 备查文件目录

- 一、载有董事长亲笔签名的季度报告正文
- 二、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的利润表和资产负债表
- 三、报告期内在《中国证券报》、《证券时报》上公开披露过的所有公司文件正本及公告原稿

大连友谊（集团）股份有限公司董事会

董事长

二00二年四月二十五日

利 润 表

编制单位：大连友谊（集团）股份有限公司

2002年1季度

金额单位：人民币元

项 目	附注	本 年 实 际	
		合并数	母公司
一、主营业务收入	23	165,147,333.92	123,701,169.13
减：主营业务成本	23	111,869,678.19	99,338,382.20
主营业务税金及附加	24	2,153,563.93	650,856.58
二、主营业务利润		51,124,091.80	23,711,930.35
加：其他业务利润		1,523,207.61	1,523,207.61
减：营业费用		15,557,434.95	5,696,840.34
管理费用		24,310,638.35	10,028,554.96
财务费用	25	7,575,610.10	4,677,041.69
三、营业利润		5,203,616.01	4,832,700.97
加：投资收益	26	1,981,245.44	2,025,190.78
补贴收入			
营业外收入	27	31,991.63	
减：营业外支出	28	330,557.94	893.50
四、利润总额		6,886,295.14	6,856,998.25
减：所得税		1,611,790.08	1,611,790.08
少数股东损益		29,296.89	
五、净利润		5,245,208.17	5,245,208.17

补充资料：

项 目	本年累计数
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益	
2.自然灾害发生的损失	
3.会计政策变更增加（或减少）利润总额	
4.会计估计变更增加（或减少）利润总额	
5.债务重组损失	
6.其他	

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

