

大连友谊(集团)股份有限公司

二〇〇三年半年度报告摘要

大连友谊(集团)股份有限公司2003年半年度报告摘要

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会及其董事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。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

本公司董事长宋传远先生、总经理杜善津先生、副总经理孙秋荣女士及财务部部长孙锡娟女士声明：保证半年度报告中财务报告真实、完整。

1.2 没有董事声明对半年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

1.3 董事田益群先生因公未出席董事会，其委托董事于刚先生代为行使表决权。

1.4 本公司的半年度报告未经审计。

§ 2 上市公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	大连友谊	
股票代码	000679	
上市证券交易所	深圳证券交易所	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	孙秋荣	王士民
联系地址	辽宁省大连市中山区七一街1号	辽宁省大连市中山区七一街1号
电话	0411-2691471	0411-2802712
传真	0411-2650892	0411-2650892
电子信箱	dfsc@mail.dlptt.ln.cn	dfsc@mail.dlptt.ln.cn

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位：(人民币)元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比年初数增减(%)
流动资产	885,818,035.93	692,947,492.52	27.83%
流动负债	968,516,992.15	740,654,649.29	30.76%
总资产	1,668,619,754.47	1,480,793,434.20	12.68%

股东权益(不含少数股东权益)	567,421,965.56	607,072,002.89	-6.53%
每股净资产	2.39	2.56	-6.54%
调整后的每股净资产	2.22	2.39	-7.35%
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
净利润	-39,650,037.33	11,366,118.97	-448.84%
扣除非经常性损益后的净利润	-39,650,037.33	11,366,118.97	-448.84%
每股收益	-0.17	0.05	-447.92%
每股收益(如果股本发生变化,按新股计算)	-0.17	—	—
净资产收益率	-6.99%	1.85%	-477.84%
经营活动产生的现金流量净额	-297,928,015.04	42,509,563.43	-800.85%

2.2.2 非经常性损益项目

适用 不适用

2.2.3 国内外会计准则差异

适用 不适用

§ 3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

适用 不适用

3.2 前十名股东持股情况

单位:股

报告期末股东总数	47,714					
前十名股东持股情况						
股东名称(全称)	报告期内增派	期末持股数(股)	比例(%)	股份类别(已流通或未流通)	质押或冻结的股份数量	股东性质(国有股东或外资股东)
大连友谊集团有限公司	0	129,600,000	54.55	未流通	0	国有股东
山红	未知	576,700	0.24	已流通	未知	
陆玉兰	未知	505,360	0.21	已流通	未知	
袁进桐	未知	367,500	0.15	已流通	未知	
袁阿且	未知	321,760	0.14	已流通	未知	
唐英姿	未知	318,800	0.13	已流通	未知	

畅媛	未知	304,400	0.13	已流通	未知	
张代福	未知	298,643	0.13	已流通	未知	
刘海军	未知	271,300	0.11	已流通	未知	
陈中英	未知	265,776	0.11	已流通	未知	
前十名股东关联关系的说明	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，也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；社会公众股股东之间未知是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。					
战略投资者或一般法人参与配售新股约定持股期限的说明	股东名称		约定持股期限			

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

适用 不适用

§ 4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

§ 5 管理层讨论与分析

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位：(人民币)万元

分行业	主营业务收入	主营业务成本	毛利率 (%)	主营业务收入比上年同期增减(%)	主营业务成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
商品销售	27,122.00	22,197.00	18.16	25.40	31.20	-3.62
酒店	5,896.00	1,574.00	73.30	-39.13	-40.08	0.43
其他	3,556.00	2,911.00	18.14	147.46	129.76	6.03
其中：关联交易金额	0.00	0.00	--	0.00	0.00	0.00

分产品	主营业务收入	主营业务成本	毛利率 (%)	主营业务收入比上年同期增减(%)	主营业务成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
其中：关联交易金额	0.00	0.00	--	0.00	0.00	0.00
关联交易的定价原则	按市场公允价。					

5.2 主营业务分地区情况

单位：(人民币)万元

地区	主营业务收入	主营业务收入比上年同期增减(%)
大连	33709	2.92
沈阳	2865	

5.3 对净利润产生重大影响的其他经营业务

适用 不适用

5.4 参股公司经营情况(适用投资收益占净利润10%以上的情况)

适用 不适用

单位：(人民币)万元

参股公司名称	上海创富科技发展有限公司	
本期贡献的投资收益	-3,400.00	
占上市公司净利润的比重		
参股公司	经营范围	生物医药、中成药、新材料、信息技术及其他高新技术行业的产品研制与开发,实业投资及管理,资产经营管理(非金融业务),企业购并及形象策划(除广告业务),财务及投资咨询服务,国内贸易(专项除外),(以上涉及许可经营的凭许可证经营)。
	净利润	-7,556.00

5.5 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用 不适用

5.6 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明

适用 不适用

5.7 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

适用 不适用

单位：万元

行业	主营业务收入	主营业务成本	毛利率%	主营业务收入比上年同期增减(%)	主营业务成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
商品销售	27,122	22,197	18.16	25.4	31.2	-3.62
酒店	5,896	1,574	73.30	-39.13	-40.08	0.43
其他	3,556	2,911	18.14	147.46	129.76	6.03

(1) 上半年受“非典”影响，公司酒店业受到很大冲击，收入大幅下滑，形成亏损。其中，富丽华大酒店本期实现收入5,831万元，比同期减少3,715万元，本期亏损754万元。

(2) 新建企业及项目建设前期投入较大，盈利能力尚未形成。其中沈阳友谊(铁西)购物中心有限公司本期实现收入2,865万元，亏损229万元；大连友嘉购物有限公司本期实现收入2,649万元，亏损199万元；大连信谊典当有限责任公司本期实现收入295万元，盈利207万元。

(3) 公司投资的合营公司本期亏损，其中上海创富科技发展有限公司由于经营方面的原因，本期形成亏损，本期公司按权益法核算计入-34,003,568.90元，而同期为990,012.13元；本期投资上海信安信息技术发展股份有限公司按权益法核算计入-222,020.75元，而同期为389,854.42元。

5.8 募集资金使用情况

5.8.1 募集资金运用

适用 不适用

单位：(人民币)万元

募集资金总额	32,900.00	本期已使用募集资金总额	0.00	已累计使用募集资金总额	21,106.00
承诺项目	拟投入金额	是否变更项目	实际投入金额	产生收益金额	是否符合计划进度和预计收益
投资友谊商城后续工程	14,000.00	否	14,000.00	1,111.00	是
投资友谊商店营业楼和免税供应店装修工程	4,400.00	否	2,486.00	66.00	否
补充流动资金	1,050.00	否	1,050.00	0.00	是
投资开发区友谊大厦工程	6,450.00	是	0.00	0.00	否
投资建设大窑湾货物中转基地和港口供应服务中心	7,000.00	是	0.00	0.00	否
合计	32,900.00	—	17,536.00	1,177.00	—
未达到计划进度和收益的说明(分具体项目)	友谊商店营业楼和免税供应店装修工程因动迁原因未按计划足额投入,也未产生预期效益。				
变更原因及变更程序说明(分具体项目)	开发区友谊大厦工程及大窑湾港货物中转基地和港口服务中心项目因市场变化原因经1997年6月13日公司股东大会决定暂缓实施。2002年临时股东大会审议通过将募集资金中的3570万元改投设立沈阳友谊(铁西)购物中心有限公司、大连友嘉购物有限公司、大连好美家装潢建材有限公司(已在《中国证券报》、《证券时报》上披露)。尚未投入的募集资金全部存放在公司开立的银行账户上。				

5.8.2 变更项目情况

适用 不适用

单位：(人民币)万元

变更投资项目的 资金总额	3,570.00				
变更后的项目	对应的原 承诺项目	变更项目拟投 入金额	实际投入金额	产生收益金额	是否符合计划进 度和预计收益
投资设立沈阳友谊(铁西)购物中心有限公司	投资开发区友谊大厦工程	990.00	990.00	-229.00	否
投资设立大连友嘉购物有限公司	投资开发区友谊大厦工程	1,600.00	1,600.00	-199.00	否
投资参股大连友谊好美家装建材有限公司	投资开发区友谊大厦工程	980.00	0.00	0.00	否
合计	—	3,570.00	2,590.00	-428.00	—
未达到计划进度和收益的说明(分具体项目)	沈阳铁西购物中心、友嘉购物中心等新建企业皆为年初开业，目前正处于运营初期，由于前期开办费用的摊销，上半年实际盈利能力有限。				

5.9 董事会下半年的经营计划修改计划

适用 不适用

5.10 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

公司预计 2003 年一至九月份经营成果可能为亏损，予以警示。

5.11 公司管理层对会计师事务所本报告期“非标意见”的说明

适用 不适用

5.12 公司管理层对会计师事务所上年度“非标意见”涉及事项的变化及处理情况的说明

适用 不适用

§ 6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购或置入资产

适用 不适用

6.1.2 出售或置出资产

适用 不适用

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响。

适用 不适用

6.2 担保事项

适用 不适用

6.3 关联债权债务往来

适用 不适用

单位：(人民币)万元

关联方	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
	发生额	余额	发生额	余额
大连友谊外商俱乐部有限公司	0.00	235.00	0.00	0.00
大连友谊集团有限公司	0.00	0.00	0.00	704.00
合计	0.00	235.00	0.00	704.00

6.4 重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

§ 7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告	未经审计	审计
审计意见	标准无保留意见	非标意见 未经审计
审计意见全文		
公司财务报告未经审计。		

7.2 比较式合并及母公司的利润表

利润及利润分配表

编制单位：大连友谊(集团)股份有限公司

单位：(人民币)元

境内报表

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	365,741,235.89	249,346,497.09	327,522,791.08	232,066,343.59
减：主营业务成本	266,815,182.82	203,480,595.70	208,130,212.03	181,980,166.83
主营业务税金及附加	3,579,002.82	1,084,646.71	4,806,488.89	1,122,793.84
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)	95,347,050.25	44,781,254.68	114,586,090.16	48,963,382.92
加：其他业务利润(亏损以“-”号填列)	3,080,959.31	19,822.45	352,065.84	352,065.84
减：营业费用	39,848,285.44	11,984,096.36	31,637,179.40	11,646,352.95
管理费用	51,717,803.92	19,975,955.09	48,149,662.05	20,630,779.52
财务费用	14,792,653.15	11,412,689.88	15,316,305.53	9,772,659.12
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	-7,930,732.95	1,428,335.80	19,835,009.02	7,265,657.17
加：投资收益(损失以“-”号填列)	-34,106,070.53	-40,630,915.14	1,379,866.55	6,671,073.83
补贴收入				
营业外收入	17,530.36		35,890.63	
减：营业外支出	80,099.09	78,300.86	757,176.33	232,315.76
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-42,099,372.21	-39,280,880.20	20,493,589.87	13,704,415.24
减：所得税	779,810.49	369,157.13	5,599,999.39	2,338,296.27
减：少数股东损益	-3,229,145.37		3,527,471.51	
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	-39,650,037.33	-39,650,037.33	11,366,118.97	11,366,118.97
加：年初未分配利润	60,527,036.53	60,527,036.53	61,276,863.24	61,276,863.24
其他转入				
六、可供分配的利润	20,876,999.20	20,876,999.20	72,642,982.21	72,642,982.21
减：提取法定盈余公积				
提取法定公益金				
提取职工奖励及福利基金				
提取储备基金				
提取企业发展基金				
利润归还投资				
七、可供投资者分配的利润	20,876,999.20	20,876,999.20	72,642,982.21	72,642,982.21
减：应付优先股股利				
提取任意盈余公积				
应付普通股股利				
转作资本(或股本)的普				

普通股股利				
八、未分配利润	20,876,999.20	20,876,999.20	72,642,982.21	72,642,982.21
补充资料:				
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				

7.3 财务附注

7.3.1 与最近一期年度报告相比，本报告期会计政策、会计估计变更和会计差错更正均未发生。

7.3.2 与最近一期年度报告相比，本报告期合并范围发生变化的说明。

本期新增纳入合并会计报表范围的公司有大连友谊合升房地产开发有限公司的控股子公司大连发兴房地产开发有限公司、大连富丽华物业管理有限公司，分别成立于2003年2月、2003年4月。

名称	注册地	注册资金	投资额	所占比例	是否合并	经营范围
大连发兴房地产开发有限公司	大连市	1,000万元	630.00万元	63%	是	房地产开发及销售
大连富丽华物业管理有限公司	大连市	50万元	40.5万元	81%	是	物业管理服务

7.3.3 如果被出具非标准无保留意见，列示涉及事项的有关附注。

适用 不适用

大连友谊（集团）股份有限公司董事会

二〇〇三年八月二十一日