

大连友谊(集团)股份有限公司

二 0 0 四 年 半 年 度 报 告 摘 要

大连友谊(集团)股份有限公司2004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。

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 于刚先生未参加董事会会议。

1.4 本公司的半年度报告未经审计。

1.5 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、副总会计师兼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。

§ 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	0411-82691471	0411-82802712
传真	0411-82650892	0411-82650892
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	1,608,484,023.86	1,299,617,113.73	23.77%
流动负债	1,617,862,853.59	1,306,509,681.13	23.83%
总资产	2,342,639,982.06	2,038,015,205.09	14.95%

股东权益(不含少数股东权益)	591,351,218.34	597,490,671.43	-1.03%
每股净资产	2.49	2.52	-1.03%
调整后的每股净资产	2.11	2.24	-5.80%
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
净利润	6,251,943.08	-39,650,037.33	--
扣除非经常性损益后的净利润	5,881,254.34	-39,650,037.33	--
每股收益	0.03	-0.17	--
每股收益(如果股本发生变化,按新股本计算)	0.03	—	—
净资产收益率	1.06%	-6.64%	--
经营活动产生的现金流量净额	96,449,887.67	-297,928,015.04	--

2.2.2 非经常性损益项目

适用 不适用

单位:(人民币)元

非经常性损益项目	金额
营业外收支净额	370,688.74
合计	370,688.74

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	45,309					
前十名股东持股情况						
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	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	90,700,000	国有股东
吴丽华	未知	363,697	0.15	已流通	未知	

董俊腾	110,000	305,000	0.13	已流通	未知
陈金学	未知	259,380	0.11	已流通	未知
王冬青	未知	238,550	0.10	已流通	未知
刘樵	未知	230,000	0.10	已流通	未知
张文财	未知	212,000	0.09	已流通	未知
包玲	未知	211,616	0.09	已流通	未知
高岩	未知	209,864	0.09	已流通	未知
张玉金	未知	205,000	0.09	已流通	未知
前十名流通股股东持股情况					
股东名称(全称)	期末持有流通股的数量		种类:(A、B、H股或其它)		
吴丽华	363,697		A股		
董俊腾	305,000		A股		
陈金学	259,380		A股		
王冬青	238,550		A股		
刘樵	230,000		A股		
张文财	212,000		A股		
包玲	211,616		A股		
高岩	209,864		A股		
张玉金	205,000		A股		
崔淳	203,000		A股		
上述股东关联关系或一致行动的说明	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	股份名称		约定持股期限		
	无		无		

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(%)
零售业	36,700.00	29,961.00	18.36	35.31	34.98	0.20
旅馆业	10,923.00	3,666.00	66.44	85.26	32.91	-6.86
房地产开发与经营业	0.00	0.00	--	0.00	0.00	0.00
其他行业	7,316.00	6,334.00	13.42	105.74	117.59	-4.72
其中:关联交易	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	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					

其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品的关联交易总金额0.00万元。

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	49,184.00	45.91
沈阳	5,755.00	100.87

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

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

	本 期	同 期	本期比同期增减(%)
主营业务收入	54,939	36,574	50.21
主营业务利润	14,288	9,535	49.85
期间费用	13,430	10,635	+26.28
投资收益	-92.2	-3,410.6	+97.3
利润总额	1,415.4	-4,209.9	+133.62

变化的主要原因：

(1) 本期公司主营业务大幅增长。其中：商品销售收入比上年同期增长 35.31%，酒店营业收入比上年同期增长 85.26%。

(2) 投资损失减少。本期投资收益为-92 万元，同期为-3410.6 万元。

5.8 募集资金使用情况

5.8.1 募集资金运用

适用 不适用

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	12,774.00				
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
投资参股大连友谊好美家装潢建材有限公司	开发区友谊大厦工程	980.00	0.00	0.00	是
大连友嘉购物有限公司增资扩股	开发区友谊大厦工程	2,900.00	0.00	0.00	是
成立大连友谊购物广场发展有限公司	大窑湾货物中转基地和港口供应服务中心	1,800.00	1,800.00	0.00	是
大连友谊合升房地产开发有限公司增资扩股	大窑湾货物中转基地和港口供应服务中心	6,300.00	0.00	0.00	是
补充流动资金	大窑湾货物中转基地和港口供应服务中心	794.00	794.00	0.00	是
合计	—	12,774.00	2,594.00	0.00	—

未达到计划进度和收益的说明(分具体项目)	以上项目系公司首发募集资金改投项目。 其中大连好美家装潢建材有限公司系经2002年临时股东大会审议通过,因合资公司项目开发商延迟交房原因暂未投入;其它项目系经2004年4月28日年度股东大会审议通过,其中:大连友嘉购物有限公司增资扩股的验资工作已于2004年7月22日完成;大连友谊合升房地产开发有限公司增资扩股的验资工作已于2004年7月29日完成。
----------------------	---

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

同期因处置上海创富科技发展有限公司的股权损失及同期酒店业受“非典”影响,形成亏损3,205.6万元。预计本年初至下一报告期期末与上年同期相比利润增长50%以上。

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

单位：(人民币)万元

担保对象名称	发生日期(协议签署日)	担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保(是或否)
大连富丽华大酒店	2003年07月29日	827.66	连带责任担保	2003年7月29日--2004年7月29日	否	否
担保发生额合计						0.00
担保余额合计						827.66
其中：关联担保余额合计						0.00
违规担保总额						0.00
担保总额占公司净资产的比例						1.40
上市公司对控股子公司担保发生额合计						0.00

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	关联关系	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
		借方发生额	期末余额	贷方发生额	期末余额
大连友谊外商俱乐部有限公司	控股股东控制的法人	0.00	0.00	0.00	0.00
大连友谊集团有限公司	控股股东	0.00	0.00	111.96	467.75
合计		0.00	0.00	111.96	467.75

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0.00万元，余额0.00万元

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

根据公司控股公司大连友嘉购物有限公司董事会关于该公司经营发展策略调整的意见，大连友嘉购物有限公司于2004年5月15日、5月16日分别与辽宁邦杰房屋开发有限公司、沈阳市双喜实业公司、上海世纪联华超市发展有限公司签署了沈阳市皇姑区华山路418号公建房屋、沈阳市铁西区重工南街88号原“铁西科贸城”《房屋租赁合同》转让协议。（《房屋租赁合同》在2003年年报中披露并刊登于2004年3月26日《中国证券报》、《证券时报》）

§ 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
审计意见全文		

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	549,390,588.42	330,058,376.67	365,741,235.89	249,346,497.09
减：主营业务成本	399,615,869.52	274,292,967.23	266,815,182.82	203,480,595.70
主营业务税金及附加	6,894,334.43	2,127,292.81	3,579,002.82	1,084,646.71
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)	142,880,384.47	53,638,116.63	95,347,050.25	44,781,254.68
加：其他业务利润(亏损以“-”号填列)	5,943,188.30	216,615.06	3,080,959.31	19,822.45
减：营业费用	55,988,305.59	12,758,320.28	39,848,285.44	11,984,096.36
管理费用	65,870,420.01	19,163,390.92	51,717,803.92	19,975,955.09
财务费用	12,441,386.99	5,998,063.99	14,792,653.15	11,412,689.88
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	14,523,460.18	15,934,956.50	-7,930,732.95	1,428,335.80
加：投资收益(损失以“-”号填列)	-922,439.27	-5,244,203.20	-34,106,070.53	-40,630,915.14
补贴收入				
营业外收入	601,037.52	10,703.23	17,530.36	
减：营业外支出	47,770.75	42,970.75	80,099.09	78,300.86
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	14,154,287.68	10,658,485.78	-42,099,372.21	-39,280,880.20
减：所得税	8,491,287.00	4,917,938.87	779,810.49	369,157.13
减：少数股东损益	-588,942.40		-3,229,145.37	
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	6,251,943.08	5,740,546.91	-39,650,037.33	-39,650,037.33
加：年初未分配利润	50,945,705.07	50,945,705.07	60,527,036.53	60,527,036.53
其他转入				
六、可供分配的利润	57,197,648.15	56,686,251.98	20,876,999.20	20,876,999.20
减：提取法定盈余公积				
提取法定公益金				

大连友谊(集团)股份有限公司2004年半年度报告摘要

提取职工奖励及福利基金	511,396.17			
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	56,686,251.98	56,686,251.98	20,876,999.20	20,876,999.20
减：应付优先股股利				
提取任意盈余公积				
应付普通股股利	11,880,000.00	11,880,000.00		
转作资本(或股本)的普通股股利				
八、未分配利润	44,806,251.98	44,806,251.98	20,876,999.20	20,876,999.20
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变更。

7.3.2 与最近一期年度报告相比,本报告期合并范围未发生重大变化。

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

二00四年八月三日