

证券代码：000679

证券简称：大连友谊

公告编号：定2004—006

大连友谊（集团）股份有限公司

2004年第一季度报告

2004 年 4 月 26 日

§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。
- 1.2 没有董事声明对季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 所有董事均出席董事会。
- 1.4 本季度财务报告未经审计。
- 1.5 本公司董事长宋传远先生、总经理杜善津先生、主管财务副总经理孙秋荣女士及副总会计师兼财务部部长孙锡娟女士声明：保证季度报告中财务会计报告真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 公司基本信息

证券简称	大连友谊	
证券代码	000679	
	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	E-mail:dfsc@mail.dlptt.ln.cn	E-mail:dfsc@mail.dlptt.ln.cn

2.2 财务资料

2.2.1 主要会计数据及财务指标

单位：(人民币)元

	本报告期末	上年度期末	报告期末比上年 期末增减(%)
总资产	2,244,865,063.11	2,038,015,205.09	+10.15
股东权益(不含少数股东权益)	600,314,551.33	597,490,671.43	+0.47
每股净资产	2.527	2.515	+0.48
调整后的每股净资产	2.17	2.24	-3.13
	报告期	年初至报告期末	本报告期比上年 同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-12,383,901.67	-12,383,901.67	+94.49
每股收益	0.013	0.012	+8.33
净资产收益率	0.51%	0.477%	+6.92

2.2.2 利润表

单位：(人民币)元

项目	2004 年 1—3 月		2003 年 1—3 月	
	合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	281,578,253.22	166,309,346.18	199,131,795.54	131,037,364.11
减：主营业务成本	209,632,110.74	138,238,517.05	144,677,997.38	105,874,746.88
主营业务税金及附加	3,301,823.26	1,098,862.73	2,310,426.68	701,117.26
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	68,644,319.22	26,971,966.40	52,143,371.48	24,461,499.97
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	3,611,738.70	380,578.64	1,879,122.69	141,307.22
减：营业费用	26,882,269.98	7,618,884.88	19,331,458.89	5,998,738.26
管理费用	31,046,528.22	9,788,045.28	23,422,048.23	9,809,919.23
财务费用	7,107,073.66	3,838,479.56	6,093,575.98	4,446,533.91
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	7,220,186.06	6,107,135.32	5,175,411.07	4,347,615.79
加：投资收益（损失以“-”号填列）	-500,909.98	-1,267,660.72	-77,042.33	-129,417.39
补贴收入				
营业外收入	28,104.18	10,084.23	13,569.11	
减：营业外支出	15,242.50	10,442.50	4,792.90	3,200.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	6,732,137.76	4,839,116.33	5,107,144.95	4,214,998.40
减：所得税	3,705,096.13	2,015,236.43	1,835,188.13	1,424,534.77
减：少数股东损益	-29,349.47		370,464.69	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	3,056,391.10	2,823,879.90	2,901,492.13	2,790,463.63
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	54,002,096.17	53,769,584.97	63,428,528.66	63,317,500.16
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	232,511.20		111,028.50	
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	53,769,584.97	53,769,584.97	63,317,500.16	63,317,500.16
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）的普通股股利				
八、未分配利润	53,769,584.97	53,769,584.97	63,317,500.16	63,317,500.16
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				

2.3 报告期末股东总人数为：43,590 人

§3 管理层讨论与分析

3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额 10% 以上的主营行业或产品情况

适用 不适用

单位：(人民币)元

分行业或分产品	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)
商品销售	206,635,439.29	169,769,600.29	17.84
酒店	49,186,773.35	18,160,455.96	63.08
房地产			
其他	25,756,040.58	21,702,054.49	15.74
其中：关联交易金额			

3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

适用 不适用

3.1.3 报告期利润构成情况

适用 不适用

3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

适用 不适用

3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明

适用 不适用

3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

大连友谊（集团）股份有限公司控股公司大连友谊合升房地产开发有限公司根据董事会授权，参加大连市国有土地使用权挂牌交易以 20,291 万元投得位于大连市甘井子区凌水镇大山村编号为“大连市[2003]-74 号”地块，该地块出让年限为居住 70 年，用地面积约 16.82 万平方米，用于商品住宅开发及配套公建。大连友谊合升房地产开发有限公司于 2004 年 3 月 19 日向大连市国有土地使用权交易中心支付土地出让金 4,260 万元。

3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明

适用 不适用

3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明

适用 不适用

3.5 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

预计本年年初至下一报告期期末与上年同期相比利润大幅增长。

原因说明：

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 3,965 万元。预计本年年初至下一报告期期末与上年同期相比利润大幅增长。

3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

适用 不适用

§4 附录

4.1 资产负债表

4.2 利润及利润分配表

4.3 现金流量表

大连友谊（集团）股份有限公司董事会

董事长：宋传远

二〇〇四年四月二十六日

资 产 负 债 表

编制单位：大连友谊(集团)股份有限公司

单位：(人民币)元

项目	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产:				
货币资金	594,876,046.22	409,024,754.39	591,529,591.13	416,978,228.21
短期投资	21,300.00	21,300.00		
应收票据				
应收股利				
应收利息				
应收账款	113,952,972.45	18,879,437.06	55,783,756.60	8,908,146.61
其他应收款	72,335,267.77	217,624,435.25	38,293,740.85	192,004,680.00
预付账款	192,663,986.78	2,570,350.55	134,263,761.71	2,628,995.28
应收补贴款	1,791,820.52	1,791,820.52	2,756,889.20	2,756,889.20
存货	476,588,953.81	26,623,134.56	440,516,731.27	29,034,397.30
待摊费用	58,002,018.75		36,472,642.97	
一年内到期的长期债权投资				
其他流动资产				
流动资产合计	1,510,232,366.30	676,535,232.33	1,299,617,113.73	652,311,336.60
长期投资:				
长期股权投资	29,673,186.94	282,886,978.67	30,174,096.92	284,154,639.39
长期债权投资				
长期投资合计	29,673,186.94	282,886,978.67	30,174,096.92	284,154,639.39
其中：合并价差				
固定资产:				
固定资产原价	1,001,657,788.64	301,912,567.49	995,964,048.74	302,282,067.49
减：累计折旧	345,204,573.99	93,069,948.60	333,010,185.69	90,732,410.43
固定资产净值	656,453,214.65	208,842,618.89	662,953,863.05	211,549,657.06
减：固定资产减值准备	986,611.78	945,001.75	986,611.78	945,001.75
固定资产净额	655,466,602.87	207,897,617.14	661,967,251.27	210,604,655.31
工程物资				
在建工程	28,272,836.90		24,389,318.14	
固定资产清理				
固定资产合计	683,739,439.77	207,897,617.14	686,356,569.41	210,604,655.31
无形资产及其他资产:				
无形资产	179,909.36		257,014.91	
长期待摊费用	21,040,160.74	4,879,918.83	21,610,410.12	5,289,401.43
其他长期资产				
无形资产及其他资产合计	21,220,070.10	4,879,918.83	21,867,425.03	5,289,401.43
递延税项:				
递延税款借项				
资产总计	2,244,865,063.11	1,172,199,746.97	2,038,015,205.09	1,152,360,032.73
流动负债:				
短期借款	853,276,800.00	505,000,000.00	818,276,800.00	495,000,000.00
应付票据				
应付账款	107,497,345.19	63,232,126.07	88,553,624.79	55,655,868.36
预收账款	464,348,092.85		324,470,247.86	
应付工资	171,154.83	171,154.83	2,171,154.83	171,154.83
应付福利费	3,817,906.70	2,025,462.50	3,934,821.08	2,359,519.96
应付股利				

应交税金	36,080,914.16	-2,025,344.12	23,943,664.05	-1,248,629.34
其他应交款	471,661.77	43,486.75	709,339.67	392,634.06
其他应付款	44,882,466.72	3,438,309.61	44,450,028.85	2,538,813.43
预提费用	18,666.50			
预计负债				
一年内到期的长期负债				
其他流动负债				
流动负债合计	1,510,565,008.72	571,885,195.64	1,306,509,681.13	554,869,361.30
长期负债:				
长期借款				
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
其他长期负债				
长期负债合计				
递延税项:				
递延税款贷项				
负债合计	1,510,565,008.72	571,885,195.64	1,306,509,681.13	554,869,361.30
少数股东权益	133,985,503.06		134,014,852.53	
所有者权益（或股东权益）:				
实收资本（或股本）	237,600,000.00	237,600,000.00	237,600,000.00	237,600,000.00
减：已归还投资				
实收资本（或股本）净额	237,600,000.00	237,600,000.00	237,600,000.00	237,600,000.00
资本公积	192,911,294.98	192,911,294.98	192,911,294.98	192,911,294.98
盈余公积	116,033,671.38	116,033,671.38	116,033,671.38	116,033,671.38
其中：法定公益金				
未分配利润	53,769,584.97	53,769,584.97	50,945,705.07	50,945,705.07
外币报表折算差额				
所有者权益（或股东权益）合计	600,314,551.33	600,314,551.33	597,490,671.43	597,490,671.43
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,244,865,063.11	1,172,199,746.97	2,038,015,205.09	1,152,360,032.73

公司法定代表人：宋传远

主管会计工作的负责人：孙秋荣

会计机构负责人：孙锡娟

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

项目	2004 年 1—3 月		2003 年 1—3 月	
	合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	281,578,253.22	166,309,346.18	199,131,795.54	131,037,364.11
减：主营业务成本	209,632,110.74	138,238,517.05	144,677,997.38	105,874,746.88
主营业务税金及附加	3,301,823.26	1,098,862.73	2,310,426.68	701,117.26
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)	68,644,319.22	26,971,966.40	52,143,371.48	24,461,499.97
加：其他业务利润(亏损以“-”号填列)	3,611,738.70	380,578.64	1,879,122.69	141,307.22
减：营业费用	26,882,269.98	7,618,884.88	19,331,458.89	5,998,738.26
管理费用	31,046,528.22	9,788,045.28	23,422,048.23	9,809,919.23
财务费用	7,107,073.66	3,838,479.56	6,093,575.98	4,446,533.91
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	7,220,186.06	6,107,135.32	5,175,411.07	4,347,615.79
加：投资收益(损失以“-”号填列)	-500,909.98	-1,267,660.72	-77,042.33	-129,417.39
补贴收入				
营业外收入	28,104.18	10,084.23	13,569.11	
减：营业外支出	15,242.50	10,442.50	4,792.90	3,200.00
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	6,732,137.76	4,839,116.33	5,107,144.95	4,214,998.40
减：所得税	3,705,096.13	2,015,236.43	1,835,188.13	1,424,534.77
减：少数股东损益	-29,349.47		370,464.69	
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	3,056,391.10	2,823,879.90	2,901,492.13	2,790,463.63
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	54,002,096.17	53,769,584.97	63,428,528.66	63,317,500.16
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	232,511.20		111,028.50	
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	53,769,584.97	53,769,584.97	63,317,500.16	63,317,500.16
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)的普通股股利				
八、未分配利润	53,769,584.97	53,769,584.97	63,317,500.16	63,317,500.16
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				

公司法定代表人：宋传远

主管会计工作的负责人：孙秋荣

会计机构负责人：孙锡娟

现金流量表

编制单位：大连友谊(集团)股份有限公司

单位：(人民币)元

项目	2004 年 1 季度	
	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	472,202,143.76	199,486,953.79
收到的税费返还	3,732,853.44	3,732,853.44
收到的其他与经营活动有关的现金	4,543,960.85	11,660,714.91
经营活动产生的现金流入小计	480,478,958.05	214,880,522.14
购买商品、接受劳务支付的现金	331,260,155.39	170,447,335.42
支付给职工以及为职工支付的现金	17,896,546.57	7,088,134.64
支付的各项税费	20,618,196.19	10,709,912.06
支付的其他与经营活动有关的现金	123,087,961.57	39,966,189.24
经营活动产生的现金流出小计	492,862,859.72	228,211,571.36
经营活动产生的现金流量净额	-12,383,901.67	-13,331,049.22
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资所收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	10,000.00	10,000.00
收到的其他与投资活动有关的现金		
投资活动产生的现金流入小计	10,000.00	10,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	10,885,066.62	39,350.00
投资所支付的现金	21,300.00	21,300.00
支付的其他与投资活动有关的现金		
投资活动产生的现金流出小计	10,906,366.62	60,650.00
投资活动产生的现金流量净额	-10,896,366.62	-50,650.00
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资所收到的现金		
借款所收到的现金	125,000,000.00	70,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动产生的现金流入小计	125,000,000.00	70,000,000.00
偿还债务所支付的现金	90,000,000.00	60,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	8,373,276.62	4,571,774.60
支付的其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动产生的现金流出小计	98,373,276.62	64,571,774.60
筹资活动产生的现金流量净额	26,626,723.38	5,428,225.40
四、汇率变动对现金的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	3,346,455.09	-7,953,473.82
补充资料:		
1.将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	3,056,391.10	2,823,879.90
加:计提的资产减值准备	64,512.50	
少数股东损益	-29,349.47	
固定资产折旧	12,526,478.47	2,689,623.67
无形资产摊销	77,105.55	
长期待摊费用摊销	1,469,207.34	409,482.60
待摊费用减少(减:增加)	-18,129,375.78	
预提费用增加(减:减少)	18,666.50	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产		

的损失(减：收益)		
固定资产报废损失	10,442.50	10,442.50
财务费用	6,411,695.37	4,571,774.60
投资损失（减：收益）	500,909.98	1,267,660.72
递延税款贷项（减：借项）		
存货的减少（减：增加）	-34,090,645.96	2,411,262.74
经营性应收项目的减少（减：增加）	-137,685,904.23	-19,809,765.55
经营性应付项目的增加（减：减少）	153,415,964.46	-7,705,410.40
其他		
少数股东本期收益		
经营活动产生的现金流量净额	-12,383,901.67	-13,331,049.22
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3.现金及现金等价物净增加情况:		
现金的期末余额	594,876,046.22	409,024,754.39
减：现金的期初余额	591,529,591.13	416,978,228.21
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	3,346,455.09	-7,953,473.82

公司法定代表人：宋传远 主管会计工作的负责人：孙秋荣 会计机构负责人：孙锡娟