

大连友谊(集团)股份有限公司2005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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 没有董事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 董事未出席名单

未出席董事姓名	未出席会议原因	受托人姓名
张相洲	公务	李源山

1.4 本公司半年度财务报告未经审计。

1.5 本公司董事长田益群先生、总经理杜善津先生、主管会计工作的负责人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	本报告期末比上年度期末增减(%)
流动资产	1,405,528,721.82	1,744,721,148.30	-19.44%
流动负债	1,243,245,153.33	1,686,903,290.95	-26.30%
总资产	2,104,234,386.09	2,457,944,618.54	-14.39%
股东权益(不含少数 股东权益)	608,027,885.26	612,479,973.24	-0.73%
每股净资产	2.56	2.58	-0.78%
调整后的每股净资产	2.48	2.48	0.00%
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
净利润	19,863,897.61	6,251,943.08	217.72%
扣除非经常性损益后 的净利润	19,033,485.43	5,881,254.34	223.63%
每股收益	0.08	0.03	166.67%
每股收益(注)	0.08	-	-
净资产收益率	3.27%	1.06%	2.21%
经营活动产生的现金 流量净额	-84,489,637.98	96,449,887.67	-187.60%

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	-41,393.90
所得税影响数	13,660.01
以前年度已计提各项减 值准备的转回	858,146.14
合计	830,412.18

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、前十名流通股股东持股情况表

报告期末股东总数						44,596
前十名股东持股情况						
股东名称(全称)	报告期内增减	报告期末持股数量	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	0.00	129,600,000.00	54.55%	未流通	11,070.00	国有股东
陆勇	-6,200.00	420,000.00	0.18%	已流通		其他
吴丽华	-34,897.00	328,800.00	0.14%	已流通		其他
陈金学	0.00	256,380.00	0.11%	已流通		其他
张玉金	0.00	250,000.00	0.11%	已流通		其他
崔淳	27,000.00	215,000.00	0.09%	已流通		其他
王冬青	0.00	203,550.00	0.09%	已流通		其他
李锦生		191,000.00	0.08%	已流通		其他
覃汉艺	30,800.00	160,800.00	0.07%	已流通		其他
俞杏娟	0.00	156,300.00	0.07%	已流通		其他
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)			
陆勇	420,000.00		A股			
吴丽华	328,800.00		A股			
陈金学	256,380.00		A股			
张玉金	250,000.00		A股			
崔淳	215,000.00		A股			
王冬青	203,550.00		A股			
李锦生	191,000.00		A股			
覃汉艺	160,800.00		A股			
俞杏娟	156,300.00		A股			
胡铭章	154,183.00		A股			
上述股东关联关系或一致行动关系的说明	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

主营业务分行业情况						
	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	41,975.00	35,067.00	16.46%	14.37%	17.04%	-1.90%
旅馆业	9,595.00	1,240.00	87.08%	-12.16%	-66.18%	20.63%
房地产开发与经营业	42,937.00	31,409.00	26.85%			
其他行业	7,817.00	7,189.00	8.03%	6.85%	13.50%	-5.39%
其中：关联交易						
主营业务分产品情况						
0	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
其中：关联交易						
关联交易的定价原则	市场定价原则。					

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额为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	99,363.00	102.02%
沈阳	2,961.00	-48.55%

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 不适用

单位：(人民币)万元

参股公司名称		上海信安信息技术发展股份有限公司	
本期贡献的投资收益		-13.12	占上市公司净利润的比重 -0.66%
参股公司	经营范围	计算机软件开发及销售,信息网络设备的生产及销售,系统集成的开发、销售及 服务,高新技术产业投资	
	净利润	-35.16	
参股公司名称		大连市内免税店有限公司	
本期贡献的投资收益		-46.55	占上市公司净利润的比重 -2.34%
参股公司	经营范围	进口免税商品经销、旅游纪念品(除金银、文物)、百货、纺织品、服装、皮具、 家用电器、通讯器材(不含移动电话)销售。	
	净利润	-232.75	

5.5 主营业务及其结构与上年度发生重大变化的原因说明

适用 不适用

<p>本期主营业务收入及主营业务利润较同期大幅增长,其中: 本期房地产业部分房屋交付使用,实现收入42,937万元,占总收入的比重为41.96%。房地产业实现主营业务利润9,145万元,占总主营业务利润的比重为37.7%。而同期则处于开发建设期。</p>

5.6 主营业务盈利能力(毛利率)与上年度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

<p>本期主营业务收入及主营业务利润较同期大幅增长,其中: 本期房地产业部分房屋交付使用,实现收入42,937万元,占总收入的比重为41.96%。房地产业实现主营业务利润9,145万元,占总主营业务利润的比重为37.7%。而同期则处于开发建设期。</p>

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		本年度已使用募集资金总额	0.00		
			已累计使用募集资金总额	31,920.00		
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	是否符合预计收益
投资参股大连友谊好美家装潢建材有限公司	980.00	是	0.00	0.00	否	否
合计	980.00	-	0.00	0.00	-	-
未达到计划进度和收益的说明	该项目系公司首发募集资金改投项目，大连好美家装潢建材有限公司系经2002年临时股东大会（分具体项目）审议通过，因合资公司项目开发商延迟交房原因暂未投入。					
变更原因及变更程序说明（分具体项目）	该项目系公司首发募集资金改投项目，大连好美家装潢建材有限公司系经2002年临时股东大会（分具体项目）审议通过，因合资公司项目开发商延迟交房原因暂未投入。					

5.8.2 变更项目情况

适用 不适用

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说明

适用 不适用

业绩预告情况	亏损 同向大幅下降	同向大幅上升 扭亏
业绩预告的说明 (业绩预告的原因、不确定性及其影响的说明。)	公司预计2005年一至九月份经营成果比上年同期增长200%左右，增长的主要原因是：房地产业本期部分房屋交付使用，而同期属于开发建设期。	

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

单位：(人民币)万元

交易对方	被出售或置出资产	出售日	交易价格	本年初起至出售日该出售资产为上市公司贡献的净利润	出售产生的损益	是否为关联交易	定价原则说明	所涉及的资产是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
大连亿锋房地产开发有限公司	开发区友谊商店房产	2005年6月28日	1,500.00	0.00	0.00	否	市场定价	否	否

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

公司对外担保情况(不包括对控股子公司的担保)						
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)
报告期内担保发生额合计						0.00
报告期内担保余额合计						0.00
公司对控股子公司的担保情况						
报告期内对控股子公司担保发生额合计						1,485.45
报告期末对控股子公司担保余额合计						1,485.45
公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保)						
担保总额						1,485.45
担保总额占公司净资产的比例						2.44%

公司违规担保情况	
为控股股东及公司持股50%以下的其他关联方提供担保的金额	0.00
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额	0.00
担保总额超过净资产 50%部分的金额	0.00
违规担保总额	0.00

6.3 关联债权债务往来

适用 不适用

单位：(人民币)万元

关联方名称	与上市公司的关系	上市公司向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
		发生额	余额	发生额	余额
大连友谊集团有限公司	母公司	0.00	0.00	0.00	2,468.54
合计		0.00	0.00	0.00	2,468.54

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2,468.54万元。

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

<p>1、大连友谊(集团)股份有限公司控股子公司大连友谊合升房地产开发有限公司属大连兴房地产开发有限公司苏州工业园区国有土地使用权拍卖会，以33,500万元投得01号地块，以43,300万元投得02号地块，该01、02地块出让年限为居住70年，用地面积约206653.65平方米，用于商品住宅。</p> <p>2、大连友谊(集团)股份有限公司控股子公司大连富丽华大酒店有限公司原合资方香港广信实业公司因清算，其所持有的40%股权被联席清盘人转让给香港清华装饰设计工程有限公司。工商变更手续已经办理完毕。</p> <p>3、根据大连经济技术开发区城市建设规划，公司开发区友谊商店房屋动迁，公司于2005年6月28日与原房屋联建方大连经济技术开发区五彩乐园、开发方大连亿锋房地产开发有限公司签署了开发区友谊商店拆迁补偿协议。根据协议，公司可获得拆迁补偿费1,500万元人民币，双方约定2005年10月30日前转让款全部支付完毕。截止2005年6月30日已收到300万元，公司在收到全部款项后，将于2005年11月30日前完成动迁。</p>

§ 7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告	未经审计	审计
------	------	----

7.2 财务报表

7.2.2 利润及利润分配表

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	1,023,238,214.30	395,201,351.63	549,390,588.42	330,058,376.67
减：主营业务成本	749,047,439.77	336,285,429.37	399,615,869.52	274,292,967.23
加：主营业务税金及附加	31,601,404.40	2,531,463.29	6,894,334.43	2,127,292.81
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)	242,589,370.13	56,384,458.97	142,880,384.47	53,638,116.63
加：其他业务利润(亏损以“-”号填列)	3,512,958.37	617,271.99	5,943,188.30	216,615.06
减：营业费用	84,581,814.58	14,207,158.51	55,988,305.59	12,758,320.28
管理费用	88,313,276.06	30,906,298.13	65,870,420.01	19,163,390.92
财务费用	14,651,791.58	4,993,562.87	12,441,386.99	5,998,063.99
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	58,555,446.28	6,894,711.45	14,523,460.18	15,934,956.50
加：投资收益(亏损以“-”号填列)	-604,084.63	15,562,560.73	-922,439.27	-5,244,203.20
补贴收入				
营业外收入	126,421.47	20,513.70	601,037.52	10,703.23
减：营业外支出	142,215.03	-57,713.45	47,770.75	42,970.75
四、利润总额(亏损以“-”号填列)	57,935,568.09	22,535,499.33	14,154,287.68	10,658,485.78
减：所得税	23,671,677.33	3,227,587.31	8,491,287.00	4,917,938.87
少数股东损益	14,399,993.15		-588,942.40	
加：未确认的投资损失本期发生额				
五、净利润(亏损以“-”号填列)	19,863,897.61	19,307,912.02	6,251,943.08	5,740,546.91
加：年初未分配利润	61,904,611.61	61,904,611.61	50,945,705.07	50,945,705.07
其他转入				
六、可供分配的利润	81,768,509.22	81,212,523.63	57,197,648.15	56,686,251.98
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	555,985.59		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	81,212,523.63	81,212,523.63	56,686,251.98	56,686,251.98
减：应付优先股股利				
提取任意盈余公积				
应付普通股股利	23,760,000.00	23,760,000.00	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	57,452,523.63	57,452,523.63	44,806,251.98	44,806,251.98
利润表(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 报表附注

7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的,说明有关内容、原因及影响数。

适用 不适用

7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的,说明原因及影响数。

适用 不适用

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。

大连友谊(集团)股份有限公司

2005年8月4日