

大连友谊(集团)股份有限公司2005年第三季度报告

§ 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 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
丁正义	因公出差外地	李润芳

1.4 本报告期财务报告未经审计

1.5 本公司董事长田益群先生、总经理杜善津先生、主管会计工作负责人孙秋荣女士及财务部部长张季女士声明：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

股票简称	大连友谊	变更前简称(如有)	
股票代码	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	dfsc@mail.l.dlptt.ln.cn	dfsc@mail.l.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	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产	2,082,805,895.47	2,457,944,618.54	-15.26
股东权益(不含少数股东权益)	614,079,515.36	612,479,973.24	+0.26
每股净资产	2.585	2.578	+0.27
调整后的每股净资产	2.506	2.48	+1.05
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	16,930,672.45	-67,558,965.53	-127.85
每股收益	0.027	0.111	+180.3
净资产收益率	1.06	4.296%	+2.706
扣除非经常性损益后的净资产收益率	1.07	4.303%	+2.763
非经常性损益项目	金额		
扣除资产减值准备后的其他营业外收支净额	-96,358.91		
以前年度已经计提各项减值准备的转回	27,128.55		
所得税影响额	22,846.02		
合计	-46,384.34		

2.2.2 财务报表

2.2.2.1 资产负债表

单位：(人民币)元

境内报表

项目	期末数		上年度末数	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	737,585,041.24	323,397,179.27	812,850,915.95	209,701,092.54
短期投资	10,650.00	10,650.00	18,050.00	18,050.00
应收票据				
应收股利				
应收利息				
应收账款	47,088,153.86	4,175,552.79	32,454,472.62	3,157,602.99
其他应收款	38,416,520.14	29,584,223.39	31,367,035.75	24,664,564.20
预付账款	359,477,400.98	1,496,695.32	251,300,218.15	9,008,255.69
应收补贴款	830,853.04	830,853.04	1,412,716.30	1,412,716.30
存货	208,650,033.46	47,818,614.13	615,106,344.08	39,153,320.64
待摊费用	442,211.11	210,000.00	211,395.45	

一年内到期的长期 债权投资				
其他流动资产				
流动资产合计	1,392,500,863.83	407,523,767.94	1,744,721,148.30	287,115,602.36
长期投资：				
长期股权投资	28,188,648.25	426,674,087.39	28,918,842.87	403,908,821.15
长期债权投资				
长期投资合计	28,188,648.25	426,674,087.39	28,918,842.87	403,908,821.15
合并价差				
固定资产：				
固定资产原价	1,057,085,736.16	335,273,958.40	1,040,512,479.29	323,259,337.55
减：累计折旧	420,243,446.19	102,017,410.74	372,326,166.94	93,301,250.62
固定资产净值	636,842,289.97	233,256,547.66	668,186,312.35	229,958,086.93
减：固定资产减 值准备	945,363.20	841,025.68	972,491.75	909,186.35
固定资产净额	635,896,926.77	233,256,547.66	667,213,820.60	229,048,900.58
工程物资				
在建工程	14,423,531.60	13,164,411.10	610,663.36	610,663.36
固定资产清理				
固定资产合计	650,320,458.37	245,579,933.08	667,824,483.96	229,659,563.94
无形资产及其他资 产：				
无形资产				
长期待摊费用	11,795,925.02	16,122.00	16,480,143.41	3,651,471.03
其他长期资产				
无形资产及其他资 产合计	11,795,925.02	16,122.00	16,480,143.41	3,651,471.03
递延税项：				
递延税款借项				
资产总计	2,082,805,895.47	1,079,793,910.41	2,457,944,618.54	924,335,458.48
流动负债：				
短期借款	710,000,000.00	390,000,000.00	730,000,000.00	260,000,000.00
应付票据			27,809,833.61	
应付账款	239,465,651.64	62,703,668.05	260,910,220.68	50,281,703.74
预收账款	152,381,491.13	599,550.79	592,850,455.96	2,240,981.32
应付工资	12,171,154.83	171,154.83	2,171,154.83	171,154.83
应付福利费	4,874,380.95	1,229,858.59	4,865,120.74	1,936,930.90
应付股利	14.40	14.40		
应交税金	-16,659,254.98	-1,335,528.07	-8,896,876.29	-3,700,471.91
其他应交款	319,834.24	437,355.34	-551,924.80	25,924.24
其他应付款	91,853,668.75	11,908,321.12	77,745,306.22	899,262.12
预提费用	9,077,493.49			
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	1,203,484,434.45	465,714,395.05	1,686,903,290.95	311,855,485.24
长期负债：				
长期借款	80,000,000.00			

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	80,000,000.00			
递延税项：				
递延税款贷项				
负债合计	1,283,484,434.45	465,714,395.05	1,686,903,290.95	311,855,485.24
少数股东权益	185,241,945.66		158,561,354.35	
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	120,064,066.65	120,064,066.65	120,064,066.65	120,064,066.65
其中：法定公益金				
未分配利润	63,504,153.73	63,504,153.73	61,904,611.61	61,904,611.61
其中：现金股利				
未确认的投资损失				
外币报表折算差额				
所有者权益（或股东权益）合计	614,079,515.36	614,079,515.36	612,479,973.24	612,479,973.24
负债和所有者权益（或股东权益）合计	2,082,805,895.47	1,079,793,910.41	2,457,944,618.54	924,335,458.48

2.2.2.2 本报告期利润及利润分配表

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	467,241,943.75	181,563,272.41	245,346,841.77	146,721,133.09
减：主营业务成本	319,387,514.71	151,812,855.19	155,652,577.66	119,238,902.64
主营业务税金及附加	13,917,242.29	1,170,196.36	4,234,421.61	1,038,084.72
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	133,937,186.75	28,580,220.86	85,459,842.50	26,444,145.73
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	796,196.37	163,368.45	2,136,479.09	94,961.59
减：营业费用	34,550,442.54	11,758,119.23	23,372,542.80	7,533,202.84
管理费用	54,293,152.42	13,160,821.71	46,795,387.21	10,168,946.58
财务费用	9,408,318.88	4,474,113.60	5,989,967.81	3,184,236.97
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	36,481,469.28	-649,465.23	11,438,423.77	5,652,720.93
加：投资收益（亏损以	-133,509.99	7,195,305.51	-492,723.84	-1,073,012.74

“ - ”号填列)				
补贴收入				
营业外收入	57,541.49	1,350.00	52,938.00	14,293.00
减：营业外支出	110,978.29	53,430.07	174,985.93	-30,014.07
四、利润总额(亏损以“-”号填列)	36,294,522.49	6,493,760.21	10,823,652.00	4,624,015.26
减：所得税	17,495,160.45	442,130.11	4,685,321.91	2,020,074.41
少数股东损益	12,280,598.16		2,971,177.37	
加：未确认的投资损失 本期发生额				
五、净利润(亏损以“-”号填列)	6,518,763.88	6,051,630.10	3,167,152.72	2,603,940.85
加：年初未分配利润				
其他转入				
六、可供分配的利润	6,518,763.88	6,051,630.10	3,167,152.72	2,603,940.85
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	467,133.78			
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	6,051,630.10	6,051,630.10	3,167,152.72	2,603,940.85
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	6,051,630.10	6,051,630.1	3,167,152.72	2,603,940.85
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				

2.2.2.3 年初到报告期末利润及利润分配表

单位：(人民币)元

境内报表

项目	年初到报告期末		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	1,490,480,158.05	576,764,624.04	794,737,430.19	476,779,509.76
减：主营业务成本	1,068,434,954.48	488,098,284.56	555,268,447.18	393,531,869.87
主营业务税金及附加	45,518,646.69	3,701,659.65	11,128,756.04	3,165,377.53
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)	376,526,556.88	84,964,679.83	228,340,226.97	80,082,262.36
加：其他业务利润(亏损以“-”号填列)	4,309,154.74	780,640.44	8,079,667.39	311,576.65
减：营业费用	119,132,257.12	25,965,277.74	79,360,848.39	20,291,523.12
管理费用	142,606,428.48	44,067,119.84	112,665,807.22	29,332,337.50
财务费用	24,060,110.46	9,467,676.47	18,431,354.80	9,182,300.96
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	95,036,915.56	6,245,246.22	25,961,883.95	21,587,677.43
加：投资收益(亏损以“-”号填列)	-737,594.62	22,757,866.24	-1,415,163.11	-6,317,215.94
补贴收入				
营业外收入	183,962.96	21,863.70	653,975.52	24,996.23
减：营业外支出	253,193.32	-4,283.38	222,756.68	12,956.68
四、利润总额(亏损以“-”号填列)	94,230,090.58	29,029,259.54	24,977,939.68	15,282,501.04
减：所得税	41,166,837.78	3,669,717.42	13,176,608.91	6,938,013.28
少数股东损益	26,680,591.31		2,382,234.97	
加：未确认的投资损失本期发生额				
五、净利润(亏损以“-”号填列)	26,382,661.49	25,359,542.12	9,419,095.80	8,344,487.76
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	88,287,273.10	87,264,153.73	60,364,800.87	59,290,192.83
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	1,023,119.37		1,074,608.04	
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	87,264,153.73	87,264,153.73	59,290,192.83	59,290,192.83

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	63,504,153.73	63,504,153.73	47,410,192.83	47,410,192.83
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				

2.2.2.4 年初到报告期末现金流量表

单位：（人民币）元

境内报表

项目	年初到报告期末	
	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：		
销售产品、提供劳务收到的现金	1,267,844,131.48	729,804,826.51
收到的税费返还	6,752,970.92	6,752,970.92
收到的其他与经营活动有关的现金	56,131,672.89	14,952,570.41
现金流入小计	1,330,728,775.29	751,510,367.84
购买商品、接受劳务支付的现金	1,104,444,750.08	618,296,644.56
支付给职工以及为职工支付的现金	67,367,595.01	21,657,290.79
支付的各项税费	116,534,669.93	19,909,099.92
支付的其他与经营活动有关的现金	109,940,725.80	56,427,975.58
现金流出小计	1,398,287,740.82	716,291,010.85
经营活动产生的现金流量净额	-67,558,965.53	35,219,356.99
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	9,879,056.38	9,771,900.82
收到的其他与投资活动有关的现金		
现金流入小计	9,879,056.38	9,771,900.82

购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	33,458,622.96	26,824,508.00
投资所支付的现金		
支付的其他与投资活动有关的现金		
现金流出小计	33,458,622.96	26,824,508.00
投资活动产生的现金流量净额	-23,579,566.58	-17,052,607.18
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	470,000,000.00	390,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金		
现金流入小计	470,000,000.00	390,000,000.00
偿还债务所支付的现金	410,000,000.00	260,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	44,127,342.60	34,470,663.08
支付的其他与筹资活动有关的现金		
现金流出小计	454,127,342.60	294,470,663.08
筹资活动产生的现金流量净额	15,872,657.40	95,529,336.92
四、汇率变动对现金的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-75,265,874.71	113,696,086.73
现金流量表补充资料		
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	26,382,661.49	25,359,542.12
加：计提的资产减值准备	2,607,431.65	185,844.78
固定资产折旧	48,941,514.66	9,916,507.12
无形资产摊销		
长期待摊费用摊销	4,700,340.39	3,651,471.03
待摊费用减少（减：增加）	-230,815.66	-210,000.00
预提费用增加（减：减少）		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	25,572.52	23,514.43
固定资产报废损失	11,089.08	10,809.08
财务费用	29,444,850.49	10,710,677.48
投资损失（减：收益）	737,594.62	-22,765,266.24
递延税款贷项（减：借项）		
存货的减少（减：增加）	407,137,150.07	-8,706,658.27
经营性应收项目的减少（减：增加）	-129,278,485.20	2,155,814.64
经营性应付项目的增加（减：减少）	-484,718,460.95	14,887,100.82
其他		
少数股东损益	26,680,591.31	
经营活动产生的现金流量净额	-67,558,965.53	35,219,356.99
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	737,585,041.24	323,397,179.27
减：现金的期初余额	812,850,915.95	209,701,092.54
加：现金等价物期末余额		
减：现金等价物期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-75,265,874.71	113,696,086.73

2.3 报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表

报告期末股东总数	43,105	
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)
谢斌姣	1,154,830.00	A股
吴胜文	1,001,610.00	A股
上海申发工贸实业公司	538,700.00	A股
刘骏	500,000.00	A股
李红	433,100.00	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
熊群仙	209,900.00	A股
崔淳	207,000.00	A股

§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

公司是一家以百货零售、酒店服务、房地产开发及销售为主业的综合性流通企业，经营范围为商品零售、酒店、对船供应、旅游、进出口贸易、仓储、免税商品经营、美容美发；农副产品收购；客房写字间出租、企业管理服务、广告业务、房地产开发及销售、典当业务等。

1-9月份公司实现主营业务收入149,048万元，比同期增长87.54%；实现利润9,423万元，比同期增长277.25%；实现净利润2,638万元，比同期增长180.09%。

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)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(%)
商品销售	61,398	51,286	16.47
酒店	16,324	2,532	84.49
房地产	59,832	42,473	29.01
其他	11,494	10,552	8.20

3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

适用 不适用

房地产项目的开发和销售是公司收入和利润主要来源之一，其收入和利润的确认受项目开发周期影响，“周期性”特征较为明显，从而，导致各报告期的收入和利润具有不均衡性。

3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明）

适用 不适用

项 目	2005年7-9月 金 额	2005年7-9月 占利润总额%	2005年1-6月 金 额	2005年1-6月 占利润总额%	增 减 (+/-)
主营业务利润	133,937,186.75	369.03	242,589,370.13	418.72	-49.69
其他业务利润	796,196.37	2.19	3,512,958.37	6.06	-3.87
期间费用	98,251,913.84	270.70	187,546,882.22	323.72	-53.02
投资收益	-133,509.99	-0.37	-604,084.63	-1.04	+0.67
营业外收支净额	-53,436.80	-0.15	-15,793.56	-0.02	-0.13
利润总额	36,294,522.49	100	57,935,568.09	100	0

变化的主要原因：

1、本报告期主营业务利润占利润总额的比例及期间费用占利润总额的比例较前一报告期变动较大的主要原因是：本报告期的利润较前一报告期利润增幅较大形成。

2、于2005年4月22日新开业的公司零售门店友谊商城新天地店，按租赁合同确定本年处于免租期。但根据财政部财会[2003]10号文件规定，在出租人提供了免租期的情况下，承租人在免租期内应确认租金费用。在本报告期内，公司在免租期内计提了租赁费566.1万元，直接导致本报告期母公司的营业利润同比减少。

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

1、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。截止2005年9月30日已收到900万元，公司在收到全部款项后，将于2005年11月30日前完成动迁。

2、大连友谊(集团)股份有限公司控股公司大连发兴房地产开发有限公司参加苏州工业园区土地储备中心组织的苏州工业园区国有土地使用权拍卖会，并以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。截止9月末向苏州工业园区土地储备中心支付土地出让金13,040万元。

3、为开发苏州项目在当地注册设立公司，暂命名为江苏友谊合升房地产开发有限公司，注册资本金3,500万元，投资主体为大连友谊合升房地产开发有限公司投资2,800万元占有80%股权、大连友谊集团有限公司投资700万元占有20%股权。董事会决议公告披露并刊登于2005年7月12日《中国证券报》、《证券时报》。截止9月末相关登记注册手续正在办理中。

4、公司第一大股东大连友谊集团有限公司所持本公司发起人国家股，原由中国工商银行大连中山广场支行申请冻结的2590万股A股、由中国工商银行大连中山广场支行申请冻结的450万股A股以及由华夏银行股份有限公司大连分行申请冻结的2000万股A股共5,040万股A股被查封的股权已全部解除司法冻结。

公司第一大股东大连友谊集团有限公司通知，大连友谊集团有限公司将其持有的大连友谊国有法人股共计6,480万股向上海浦东发展银行大连分行作出质押，股份质押期限为2005年8月12日至质押人申请解冻为止。截至2005年8月16日，大连友谊集团有限公司总计持本公司法人股12,960万股中共6,480万股A股被质押，占公司总股本的27.27%。

5、本公司控股股东大连友谊集团有限公司通知，经大连市人民政府同意，采取吸收战略投资者的方式对友谊集团进行增资扩股，由国有独资公司转变为投资主体多元化的有限责任公司。友谊集团本次增资扩股的投资方是大杨集团有限责任公司、大连一方地产有限责任公司、大连联合信用担保有限公司。2005年9月18日，大连市人民政府国有资产监督管理委员会与上述投资各方签署了《大连友谊集团有限公司股份制改革出资协议书》。本次友谊集团股份制改革实行后，大连市人民政府国有资产监督管理委员会持有友谊集团30%的股权，仍然是友谊集团的第一大股东，上述投资方分别持有27%、26%、17%的股权。

友谊集团仍持有大连友谊 12,960 万股，占大连友谊总股本的 54.55%。

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

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

3.7 原非流通股股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况

适用 不适用