

证券代码：000679

证券简称：大连友谊

公告编号：定2006—006

# 大连友谊（集团）股份有限公司

## 2006年第一季度报告

2006 年 4 月 17 日

## §1 重要提示

- 1.1 本公司董事会及董事、监事会及监事、高级管理人员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 全体董事均出席了董事会。
- 1.4 本季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、主管财务副总经理孙秋荣女士、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

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	1,964,001,339.67	2,004,797,844.62	-2.035
股东权益(不含少数股东权益)	623,370,571.90	616,225,539.90	1.159
每股净资产	2.624	2.594	1.157
调整后的每股净资产	2.544	2.512	1.274
	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	-21,537,428.91	-21,537,428.91	-137.97
每股收益	0.044	0.044	2.326
净资产收益率	1.672	1.672	2.766
扣除非经常性损益后的净资产 收益率	1.672	1.672	2.829

非经常性损益项目	金额
营业外收支净额	2,066.88
所得税影响	682.07
合计	1,384.81

## 2.2.2 利润表

单位:(人民币)元

项目	2006年1—3月		2005年1—3月	
	合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	366,296,183.22	245,881,171.34	506,576,564.26	217,956,263.27
减:主营业务成本	278,686,398.38	207,858,940.01	380,134,262.67	186,341,263.86
主营业务税金及附加	4,555,517.93	1,387,603.00	14,281,757.39	1,355,483.97
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)	83,054,266.91	36,634,628.33	112,160,544.20	30,259,515.44
加:其他业务利润(亏损以“-”号填列)	8,128,078.43	413,822.16	2,064,371.94	161,064.87
减:营业费用	28,193,792.50	10,945,876.71	40,899,002.48	7,816,208.43
管理费用	38,198,549.69	13,897,570.37	38,036,187.47	14,460,045.08
财务费用	7,263,865.73	4,657,412.04	7,830,859.38	3,007,195.00
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	17,526,137.42	7,547,591.37	27,458,866.81	5,137,131.80
加:投资收益(损失以“-”号填列)	-410,539.41	5,103,401.39	-321,347.41	6,473,537.66
补贴收入				
营业外收入	12,066.88	4,350.00	112,445.77	8,150.00
减:营业外支出	10,000.00		106,679.15	100.00
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	17,117,664.89	12,655,342.76	27,143,286.02	11,618,719.46
减:所得税	6,713,965.69	2,534,793.91	10,668,289.23	1,697,910.00
减:少数股东损益	2,953,721.85		6,350,779.75	
加:未确认的投资损失(以+号填列)	2,975,516.85			
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	10,425,494.20	10,120,548.85	10,124,217.04	9,920,809.46

## 2.3 报告期末股东总数前十名流通股股东持股表(未完成股权分置改革)

报告期末股东总数	41,169	
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(股)	种类(A、B、H股或其它)
裴莎	698100	A股
王向利	663800	A股
谢斌姣	662430	A股
张晓林	630000	A股
杨百根	505000	A股
刘骏	450000	A股
黄冰	445500	A股
施娟芳	322700	A股
洪紫林	264300	A股
陈金学	256380	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

报告期公司实现主营业务收入 36,629.62 万元,比同期降低 27.69%;实现净利润 1,042.55 万元,比同期增长 2.98%。一季度,公司围绕主营业务和提高盈利能力开展工作。其中:零售业主营业务收入、主营业务利润分别较同期增长 15.87%、15.62%;酒店业主营业务利润增长 3.37%;房地产业实现收入 1,467.80

万元，实现主营业务利润 364.32 万元，同比分别下降了 92.37%和 91.03%。

### 3.1.1 占主营业务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

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	26,805.83	22,424.91	16.34
酒店	4,190.44	595.74	85.78
房地产	1,467.80	1,022.01	30.37
其他	4,165.55	3,825.98	8.15
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

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。本报告期房地产收入较上一个报告期有较大幅度下降。

### 3.1.3 报告期利润构成情况

√适用 □不适用

	2006 年 1-3 月		2005 年度		增减(%)
	金 额	占利润总额%	金 额	占利润总额%	
主营业务利润	83,054,266.91	485.20	481,325,830.99	443.72	41.48
其他业务利润	8,128,078.43	47.48	7,136,982.97	6.58	40.9
期间费用	73,656,207.92	430.29	376,882,659.38	347.44	82.85
投资收益	-410,539.41	-2.40	-918,926.11	-0.85	-1.55
营业外收支净额	2,066.88	0.01	-2,234,657.35	-2.06	2.07
利润总额	17,117,664.89	100	108,474,971.12	100	100

1、本期主营业务利润增加的主要原因是由于零售业毛利率增加引起毛利额增加，导致本报告期主营业务利润占利润总额的比重比上一报告期增加。

2、本期期间费用增加的主要原因是由于本期销售收入降低引起费用率增加，导致期间费用占利润总额的比重比上一报告期增加。

### 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

本期房地产收入比上一报告期变化较大，本期房地产实现主营业务收入 1,467.8 万，占总收入的 4.01%，比前一报告期的 37.97%，下降 33.96%。

### 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

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 未股改公司已承诺股改但未能按时履行的具体原因说明

适用 不适用

已承诺内容	未能履行承诺的原因
大连友谊集团有限公司于 2006.1.12 披露关于集团改制情况公告时做出承诺：根据中国证监会等五部委发布的《关于上市公司股权分置改革的指导意见》的相关规定，本公司承诺并保证：在本次关于改制情况的公告披露之日起 90 天内联合其他非流通股股东提出对大连友谊（集团）股份有限公司进行股权分置改革的动议，并制定切实可行的股权分置改革方案，通过保荐机构向深圳证券交易所提交正式的股权分置改革方案，并委托董事会召开相关股东会议。	前期非流通股股东大连友谊集团有限公司就股权分置方案尚未达成一致意见，故未能及时履行承诺。日前，友谊集团各股东之间已达成一致意见，如股权分置方案中涉及股权转让事项提经中国证监会审核无异议后，立即启动“大连友谊”股权分置方案。

## § 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：田益群

二〇〇六年四月十七日

## 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	443,428,849.68	234,192,615.99	504,573,199.97	214,355,303.74
短期投资	11,700.00	11,700.00	521,700.00	11,700.00
应收票据				
应收股利				
应收利息				
应收账款	51,332,614.76	5,352,741.27	48,373,055.44	4,256,333.65
其他应收款	15,941,625.22	235,765,081.76	19,793,361.39	216,881,993.57
预付账款	526,109,622.40	10,241,577.23	478,261,507.47	8,405,691.90
应收补贴款	3,604,368.87	3,604,368.87	4,118,037.55	4,118,037.55
存货	251,131,116.33	45,120,769.72	272,395,536.17	54,357,009.39
待摊费用	73,873.79		171,352.51	
一年内到期的长期债权投资				
其他流动资产				
流动资产合计	1,291,633,771.05	534,288,854.84	1,328,207,750.50	502,386,069.80
长期投资:				
长期股权投资	27,567,847.78	433,183,803.13	28,006,266.76	428,080,401.74
长期债权投资				
长期投资合计	27,567,847.78	433,183,803.13	28,006,266.76	428,080,401.74
其中: 合并价差				
固定资产:				
固定资产原价	1,043,879,184.11	336,437,092.82	1,043,479,422.72	336,226,745.54
减: 累计折旧	426,861,337.48	106,128,095.12	414,409,522.64	102,444,008.49
固定资产净值	617,017,846.63	230,308,997.70	629,069,900.08	233,782,737.05
减: 固定资产减值准备	937,748.97	833,411.45	937,748.97	833,411.45
固定资产净额	616,080,097.66	229,475,586.25	628,132,151.11	232,949,325.60
工程物资				
在建工程	16,899,543.06	16,128,618.06	8,221,252.23	7,450,327.23
固定资产清理				
固定资产合计	632,979,640.72	245,604,204.31	636,353,403.34	240,399,652.83
无形资产及其他资产:				
无形资产				
长期待摊费用	11,820,080.12	553,957.06	12,230,424.02	603,972.10
其他长期资产				
无形资产及其他资产合计	11,820,080.12	553,957.06	12,230,424.02	603,972.10
递延税项:				
递延税款借项				
资产总计	1,964,001,339.67	1,213,630,819.34	2,004,797,844.62	1,171,470,096.47
流动负债:				
短期借款	520,000,000.00	430,000,000.00	540,000,000.00	420,000,000.00
应付票据				
应付账款	221,991,240.03	70,233,413.09	243,579,787.64	69,468,154.90
预收账款	208,978,964.55	5,951,700.16	235,884,195.50	3,562,055.50
应付工资	171,154.83	171,154.83	10,171,154.83	171,154.83
应付福利费	5,387,849.05	1,446,490.34	5,359,506.06	1,544,619.17

应付股利				
应交税金	-11,198,904.83	-825,821.65	-15,755,135.47	-2,346,720.90
其他应付款	424,890.63	662,891.14	263,104.16	604,405.90
其他应付款	112,446,445.86	76,095,015.31	88,196,044.06	57,292,757.65
预提费用				
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	1,058,201,640.12	583,734,843.22	1,107,698,656.78	550,296,427.05
长期负债:				
长期借款	80,000,000.00		80,000,000.00	
应付债券				
长期应付款				
专项应付款	2,795,980.54	2,795,980.54	4,194,222.69	4,194,222.69
其他长期负债				
长期负债合计	82,795,980.54	2,795,980.54	84,194,222.69	4,194,222.69
递延税项:				
递延税款贷项				
负债合计	1,140,997,620.66	586,530,823.76	1,191,892,879.47	554,490,649.74
少数股东权益	199,633,147.11		196,679,425.25	
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	124,302,987.67	124,302,987.67	124,302,987.67	124,302,987.67
其中：法定公益金				
未确认的投资损失	-3,729,423.68		-753,906.83	
未分配利润	72,285,712.93	72,285,712.93	62,165,164.08	62,165,164.08
外币报表折算差额				
所有者权益（或股东权益）合计	623,370,571.90	627,099,995.58	616,225,539.90	616,979,446.73
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,964,001,339.67	1,213,630,819.34	2,004,797,844.62	1,171,470,096.47

公司法定代表人：田益群

主管会计工作的负责人：孙秋荣

会计机构负责人：张季

## 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	2006年1—3月		2005年1—3月	
	合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	366,296,183.22	245,881,171.34	506,576,564.26	217,956,263.27
减: 主营业务成本	278,686,398.38	207,858,940.01	380,134,262.67	186,341,263.86
主营业务税金及附加	4,555,517.93	1,387,603.00	14,281,757.39	1,355,483.97
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)	83,054,266.91	36,634,628.33	112,160,544.20	30,259,515.44
加: 其他业务利润(亏损以“-”号填列)	8,128,078.43	413,822.16	2,064,371.94	161,064.87
减: 营业费用	28,193,792.50	10,945,876.71	40,899,002.48	7,816,208.43
管理费用	38,198,549.69	13,897,570.37	38,036,187.47	14,460,045.08
财务费用	7,263,865.73	4,657,412.04	7,830,859.38	3,007,195.00
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	17,526,137.42	7,547,591.37	27,458,866.81	5,137,131.80
加: 投资收益(损失以“-”号填列)	-410,539.41	5,103,401.39	-321,347.41	6,473,537.66
补贴收入				
营业外收入	12,066.88	4,350.00	112,445.77	8,150.00
减: 营业外支出	10,000.00		106,679.15	100.00
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	17,117,664.89	12,655,342.76	27,143,286.02	11,618,719.46
减: 所得税	6,713,965.69	2,534,793.91	10,668,289.23	1,697,910.00
减: 少数股东损益	2,953,721.85		6,350,779.75	
加: 未确认的投资损失(以+号填列)	2,975,516.85			
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	10,425,494.20	10,120,548.85	10,124,217.04	9,920,809.46
加: 年初未分配利润	62,165,164.08	62,165,164.08	61,904,611.61	61,904,611.61
其他转入				
六、可供分配的利润	72,590,658.28	72,285,712.93	72,028,828.65	71,825,421.07
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	304,945.35		203,407.58	
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	72,285,712.93	72,285,712.93	71,825,421.07	71,825,421.07
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	72,285,712.93	72,285,712.93	71,825,421.07	71,825,421.07
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: 田益群

主管会计工作的负责人: 孙秋荣

会计机构负责人: 张季



## 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	2006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	422,707,324.44	292,858,169.06
收到的税费返还	2,909,211.70	2,909,211.70
收到的其他与经营活动有关的现金	28,102,389.23	1,106,588.85
经营活动产生的现金流入小计	453,718,925.37	296,873,969.61
购买商品、接受劳务支付的现金	350,899,577.27	231,563,206.37
支付给职工以及为职工支付的现金	24,947,923.18	9,289,224.23
支付的各项税费	16,757,756.06	10,030,319.74
支付的其他与经营活动有关的现金	82,651,097.77	22,278,279.76
经营活动产生的现金流出小计	475,256,354.28	273,161,030.10
经营活动产生的现金流量净额	-21,537,428.91	23,712,939.51
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资所收到的现金	510,000.00	
取得投资收益所收到的现金	27,879.57	
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	1,500.00	1,500.00
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	539,379.57	1,500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	12,417,840.46	8,953,982.23
投资所支付的现金		
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	12,417,840.46	8,953,982.23
投资活动产生的现金流量净额	-11,878,460.89	-8,952,482.23
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	90,000,000.00	90,000,000.00
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	90,000,000.00	90,000,000.00
偿还债务所支付的现金	110,000,000.00	80,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	7,728,460.49	4,923,145.03
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	117,728,460.49	84,923,145.03
筹资活动产生的现金流量净额	-27,728,460.49	5,076,854.97
四、汇率变动对现金的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-61,144,350.29	19,837,312.25
补充资料:		
1.将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	10,425,494.20	10,120,548.85
加: 计提的资产减值准备	604,892.46	87,911.57
少数股东损益	2,953,721.85	
固定资产折旧	12,192,625.84	3,414,910.91
无形资产摊销		
长期待摊费用摊销	410,343.90	50,015.04
待摊费用减少(减: 增加)	97,478.72	
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)	-1,500.00	-1,500.00
固定资产报废损失		
财务费用	7,426,556.34	4,621,240.88
投资损失（减：收益）	410,539.41	-5,103,401.39
递延税款贷项（减：借项）		
存货的减少（减：增加）	21,264,419.84	9,236,239.67
经营性应收项目的减少（减：增加）	-256,702,459.42	-3,045,141.90
经营性应付项目的增加（减：减少）	182,355,974.80	4,332,115.88
其他		
未确认的投资损失	-2,975,516.85	
经营活动产生的现金流量净额	-21,537,428.91	23,712,939.51
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	443,428,849.68	234,192,615.99
减：现金的期初余额	504,573,199.97	214,355,303.74
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	-61,144,350.29	19,837,312.25

公司法定代表人：田益群    主管会计工作的负责人：孙秋荣    会计机构负责人：张季