

证券代码：000679

证券简称：大连友谊

公告编号：定2006-026

大连友谊(集团)股份有限公司2006年中期报告摘要

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、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、准确性和完整性承担个别及连带责任。本中期报告摘要摘自中期报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投资者欲了解详细内容，应当阅读中期报告全文。

1.2 没有董事、监事、高级管理人员对中期报告内容的真实性、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 本报告期财务报告未经审计

1.5 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副总经理孙秋荣女士及会计机构负责人（会计主管人员）财务部部长张季女士声明：保证中期报告中财务报告的真实、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	E-mail:dfsc@mail.dlptt.ln.cn	E-mail: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	1,470,199,321.12	1,328,207,750.50	10.69%
流动负债	1,246,928,467.29	1,107,698,656.78	12.57%
总资产	2,128,347,044.00	2,004,797,844.62	6.16%
股东权益（不含少数 股东权益）	598,427,545.79	616,225,539.90	-2.89%
每股净资产	2.519	2.594	-2.89%
调整后的每股净资产	2.44	2.51	-2.79%
	报告期（1—6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减 （%）
净利润	20,710,454.40	19,863,897.61	4.26%
扣除非经常性损益后 的净利润	20,639,657.59	19,033,485.43	8.44%
每股收益	0.087	0.084	3.57%
每股收益（注）	0.09	-	-
净资产收益率	3.46%	3.27%	0.19%
经营活动产生的现金 流量净额	-170,141,523.64	-84,489,637.98	

注：如果报告期末至报告披露日公司股本已发生变化，按新股本计算的每股收益。

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
补贴收入	110,000.00
营业外收入	35,666.88
扣除资产减值准备后的 其他营业外支出	40,000.00
所得税影响数	34,870.07
合计	70,796.81

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

单位：股

	本次变动前		本次变动增减(+, -)					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	129,751,200	54.61%	0	-29,119,176	0	0	-29,119,176	100,632,024	42.35%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、其他内资持股	129,751,200	54.61%	0	-29,119,176	0	0	-29,119,176	100,632,024	42.35%
其中：									
境内法人持股	129,600,000	54.55%	0	-29,160,000	0	0	-29,160,000	100,440,000	42.27%
境内自然人持股	151,200	0.06%	0	40,824	0	0	40,824	192,024	0.08%
4、外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：									
境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	107,848,800	45.39%	0	29,119,176	0	0	29,119,176	136,967,976	57.65%
1、人民币普通股	107,848,800	45.39%	0	29,119,176	0	0	29,119,176	136,967,976	57.65%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	237,600,000	100.00%	0	0	0	0	0	237,600,000	100.00%

前10名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	限售条件
1	大连友谊集团有限公司	10,044	2007年7月18日 2008年7月18日 2009年7月18日	1,188 2,376 10,044	在法定承诺的限售期内,通过交易所挂牌交易方式出售所持有的大连友谊有限售条件的流通股股份的价格不低于股改方案实施后首个交易日收盘价的150%,该限售价格及数量遇公司送股或转增股本、增发新股或配股、派息等情况使公司股份总数或股东权益发生变化的,按照有关规定调整。

注：股改完成日期：2006年07月

3.2 前十名股东、前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

股东总数		38,543			
前10名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
大连友谊集团有限公司	其他	42.27%	100,440,000	100,440,000	64,800,000
东海证券有限责任公司	国有股东	0.84%	2,000,000		
杨百根	其他	0.48%	1,137,500		
海通证券股份有限公司	国有股东	0.44%	1,042,314		
张晓林	其他	0.25%	600,000		
裴莎	其他	0.25%	600,000		
刘骏	其他	0.19%	450,000		
郑莉敏	其他	0.16%	377,000		
施艳芳	其他	0.15%	350,000		
施娟芳	其他	0.14%	322,700		
前10名无限售条件股东持股情况					
股东名称	持有无限售条件股份数量		股份种类		
东海证券有限责任公司	2,000,000		人民币普通股		
杨百根	1,137,500		人民币普通股		
海通证券股份有限公司	1,042,314		人民币普通股		
张晓林	600,000		人民币普通股		
裴莎	600,000		人民币普通股		
刘骏	450,000		人民币普通股		
郑莉敏	377,000		人民币普通股		
施艳芳	350,000		人民币普通股		
施娟芳	322,700		人民币普通股		
于国君	308,000		人民币普通股		

上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东大连友谊集团有限公司与前10名股东及前10名无限售条件股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；未知以上无限售条件股东与上述前十名股东之间是否存在关联关系，也未知以上无限售条件股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
------------------	---

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

适用 不适用

新控股股东名称	大连友谊集团有限公司
新实际控制人名称	大连一方地产有限公司
变更日期	新控股股东变更日期：2006年1月12日 新实际控制人变更日期：2006年7月7日
控股股东变更情况刊登日期和报刊	2006年1月14日 中国证券报, 证券时报
实际控制人变更情况刊登日期和报刊	2006年7月12日 中国证券报, 证券时报

§ 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						
分行业或分产品	主营业务收入	主营业务成本	主营业务利润率(%)	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(%)	主营业务利润率比上年同期增减(%)
其他批发和零售贸易	49,866.4	42,147.5	14.84%	18.80%	20.19%	-5.66%
旅馆业	10,268.5	1,427.4	81.42%	7.02%	15.11%	-1.26%
房地产开发与经营业	3,277.8	2,315.2	23.82%	-92.37%	-92.63%	12.04%
其他行业	9,272.1	8,473.4	8.20%	18.61%	17.87%	6.49%
主营业务分产品情况						
0	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

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（%）
大连地区	69,252.5	-30.30%
沈阳地区	3,432.3	15.92%
苏州地区	0.0	0.00%
合计	72,684.8	-28.97%

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		-30.81	占上市公司净利润的比重 -1.49%
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	-82.50	
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		-46.36	占上市公司净利润的比重 -2.24%
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	-231.80	

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

房地产业主营业务收入及主营业务成本同比均出现大幅下降，主要是由于上年度公司地产业进入销售期，而今年上半年公司新的地产项目正处于前期开发筹备之中。

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

1) 主营业务收入、主营业务利润、期间费用同比降低的主要原因是由于上年度公司地产业进入销售期，而今年上半年公司新的地产项目正处于前期开发筹备之中。其中：零售业、酒店业上半年主营收入都有不同程度的增长，分别增长了18.8%和7.02%；期间费用因新店开业时间同期不可比，零售业、酒店业费用分别增长了9.47%和3.44%。

2) 投资收益同比降低的原因是公司参股公司本期亏损额增加。

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

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

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 重大担保

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
报告期末担保余额合计 (A)						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						8,724.00
报告期末对控股子公司担保余额合计 (B)						8,724.00
公司担保总额情况 (包括对控股子公司的担保)						
担保总额 (A+B)						8,724.00
担保总额占公司净资产的比例						14.58%
其中:						
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)						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 (D)						0.00
担保总额超过净资产50%部分的金额 (E)						0.00
上述三项担保金额合计* (C+D+E)						0.00

*注: 填写“上述三项担保总额”(C+D+E)时, 如一个担保事项同时出现上述三项情形, 合计计算时仅需计算一次。

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	控股股东	0.00	0.00	5,873.00	8,891.00
合计		0.00	0.00	5,873.00	8,891.00

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

非经营性资金占用及清欠进展情况

适用 不适用

6.6 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

股东名称	特殊承诺	履约情况	承诺履行情况
大连友谊集团有限公司	在法定承诺的限售期内，大连友谊集团有限公司通过深圳证券交易所挂牌交易方式出售所持有的大连友谊有限限售条件的流通股股份的价格不低于股改方案实施后首个交易日收盘价的150%，该限售价格遇公司送股或转增股本、增发新股或配股、派息等情况使公司股份总数或股东权益发生变化的，按照有关规定调整。	未履约	按预定计划进行

注：特殊承诺指股权分置改革时作出的除法定承诺之外的其他承诺。

6.7 未股改公司的股改工作时间安排说明

适用 不适用

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

§ 7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告	<input checked="" type="checkbox"/> 未经审计	<input type="checkbox"/> 审计
------	--	-----------------------------

7.2 财务报表

7.2.2 利润及利润分配表

编制单位：大连友谊(集团)股份有限公司

2006年1—6月

单位：人民币元

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	726,848,079.76	476,917,078.49	1,023,238,214.30	395,201,351.63
减：主营业务成本	543,634,735.31	405,111,972.30	749,047,439.77	336,285,429.37
加：主营业务税金及附加	10,176,973.65	2,763,064.80	31,601,404.40	2,531,463.29
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	173,036,370.80	69,042,041.39	242,589,370.13	56,384,458.97
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	16,649,977.08	1,158,295.81	3,512,958.37	617,271.99
减：营业费用	57,769,717.71	19,999,067.11	84,581,814.58	14,207,158.51
管理费用	87,178,833.86	27,906,730.43	88,313,276.06	30,906,298.13
财务费用	12,997,262.38	7,571,658.81	14,651,791.58	4,993,562.87
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	31,740,533.93	14,722,880.85	58,555,446.28	6,894,711.45
加：投资收益（亏损以“-”号填列）	-740,174.71	9,798,488.19	-604,084.63	15,562,560.73
补贴收入	110,000.00			
营业外收入	35,666.88	19,506.00	126,421.47	20,513.70
减：营业外支出	-422,087.52	-462,087.52	142,215.03	-57,713.45
四、利润总额（亏损以“-”号填列）	31,568,113.62	25,002,962.56	57,935,568.09	22,535,499.33
减：所得税	13,939,366.38	4,895,643.84	23,671,677.33	3,227,587.31
少数股东损益	6,311,605.67		14,399,993.15	
加：未确认的投资损失本期发生额	9,393,312.83			
五、净利润（亏损以“-”号填列）	20,710,454.40	20,107,318.72	19,863,897.61	19,307,912.02
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	82,875,618.48	82,272,482.80	81,768,509.22	81,212,523.63
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	603,135.68		555,985.59	
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	82,272,482.80	82,272,482.80	81,212,523.63	81,212,523.63
减：应付优先股股利				
提取任意盈余公积				
应付普通股股利	28,512,000.00	28,512,000.00	23,760,000.00	23,760,000.00
转作资本（或股本）的普通股股利				
八、未分配利润	53,760,482.80	53,760,482.80	57,452,523.63	57,452,523.63
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				

法定代表人：田益群

主管会计机构负责人：孙秋荣

会计机构负责人：张季

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

大连友谊（集团）股份有限公司董事会

2006年8月7日