

大连友谊(集团)股份有限公司 2009 年第一季度季度报告全文

§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。

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人田益群、主管会计工作负责人孙秋荣及会计机构负责人张季声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

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	增减变动(%)
总资产	4,785,049,642.98	4,862,095,081.87	-1.58%
归属于母公司所有者权益	761,481,388.91	732,733,456.98	3.92%
股本	237,600,000.00	237,600,000.00	0.00%
归属于母公司所有者的每股净资产	3.205	3.084	3.92%
	本报告期	上年同期	增减变动(%)
营业总收入	546,697,084.54	503,737,689.59	8.53%
归属于母公司所有者的净利润	23,449,908.68	10,831,164.73	116.50%
经营活动产生的现金流量净额	63,996,645.91	-13,026,430.34	591.28%
每股经营活动产生的现金流量净额	0.269	-0.055	589.09%
基本每股收益	0.099	0.046	115.22%
稀释每股收益	0.099	0.046	115.22%
净资产收益率	3.08%	1.64%	1.44%
扣除非经常性损益后的净资产收益率	3.03%	1.56%	1.47%
非经常性损益项目			年初至报告期末金额
税收返还			730,000.00
公允价值变动损益			6,125.00
除上述各项之外的营业外收支净额			-19,563.37
所得税影响数			-184,520.00
扣除归属于少数股东非经常性损益			-157,893.00
合计			374,148.63

非经常性损益项目说明：

非经常性损益项目主要为所属地产公司本期收到的税收返还。

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	22,759	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
陈友元	3,806,426	人民币普通股
中国工商银行 - 国投瑞银核心企业股票型证券投资基金	1,999,945	人民币普通股
中国工商银行 - 易方达行业领先企业股票型证券投资基金	1,699,981	人民币普通股
王顺祺	1,544,118	人民币普通股
王永刚	1,514,745	人民币普通股
中国银行 - 易方达策略成长二号混合型证券投资基金	1,278,400	人民币普通股
中国银行 - 易方达策略成长证券投资基金	1,270,702	人民币普通股
中国光大银行股份有限公司 - 国投瑞银景气行业证券投资基金	1,106,000	人民币普通股
刘川	1,056,079	人民币普通股
刘小雨	1,000,000	人民币普通股

§ 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

适用 不适用

- 1、可供出售的金融资产期末比期初增长 35.65%，是由于交行股价变动所致。
- 2、在建工程期末比期初增长 61.26%，是由于公司所属富丽华酒店西楼改造增加投入所致。
- 3、应付职工薪酬期末比期初减少 33.69%，主要是由于所属富丽华酒店发放上年度年终奖所致。
- 4、一年内到期的流动负债期末比期初减少 54.50%，主要原因是所属发兴房地产公司本期偿还贷款所致。
- 5、递延所得税负债期末比期初增长 45.69%，是由于交行股票变动所致。
- 6、营业税金及附加本期比同期增长 172%，主要原因是所属地产公司营业收入同比增加所致。
- 7、财务费用本期比同期增长 58.10%，主要原因是由于公司房地产项目本期已部分结转收入，使资本化利息同比减少，财务费用中的利息支出同比增加。
- 8、所得税费用本期比同期增长 162.68%，主要原因是所属地产公司本期利润增幅较大所致。
- 9、归属于母公司所有者的净利润本期比同期增长 116.5%，主要原因是所属地产公司同比利润增加所致。
- 10、经营活动产生的现金流量净额本期比同期增长 591.28%，主要原因是本期收到的其他与经营活动有关的现金增加，同时支付的税费同比减少所致。
- 11、投资活动产生的现金流量净额本期比同期减少 208,277.17%，主要原因是所属富丽华酒店本期西楼改造增加投入所致。
- 12、筹资活动产生的现金流量净额本期比同期减少 274.14%，主要由于本期归还银行贷款较同期增幅较大。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

- 1、根据公司的战略调整需要，集中优势资源发展主业，同时根据大连信谊典当有限责任公司目前的经营状况，公司将持有的大连信谊典当有限责任公司 90% 的股权转让给联合创业担保有限公司，公司控股子公司大连友谊合升房地产开发有限公司将持有大连信谊典当有限责任公司 10% 的股权转让给大连中爱资产管理有限公司。四方于 2007 年 10 月签署了《股权转让协议》。本次股权转让的交易价格为 3,000 万元，其中大连友谊（集团）股份有限公司转让给联合创业担保有限公司其持有的信谊典当 90% 股权，转让价格为 2,700 万元，大连友谊合升房地产开发有限公司转让给大连中爱资产管理有限公司其持有的信谊典当 10% 的股权，转让价格为 300 万元。截至到报告期末全部收回。
- 2、公司控股公司大连发兴房地产开发有限公司与大连友谊集团有限公司于 2006 年 10 月 13 日签署关于壹品星海二期项目

《服务合同》(公告内容详见公司 2006 年 10 月 14 日《中国证券报》、《证券时报》), 友谊集团有限公司履行了合同条款所规定的各项义务, 壹品星海二期项目正式开工。公司控股公司大连发兴房地产开发有限公司向大连友谊集团有限公司支付了合同价款 75% 的服务费用, 金额为 1,950 万元, 截止报告期末未发生变化。

3、经 2008 年 3 月 24 日董事会审议通过, 并经 2008 年 4 月 28 日股东大会批准通过了《关于友谊商城扩建动迁的议案》。根据友谊商城扩建的需要, 公司于 2008 年 4 月与大连市公安局达成协议, 动迁位于大连市中山区七一街 5 号友谊商城北侧原大连市公安局中山分局办公处所及其附属设施, 该地块建筑面积 8046.8 平方米, 预计动迁费用为人民币 13,600 万元。规划中的友谊商城扩建工程占地约 3,060 平方米, 总建筑面积约 55,328 平方米, 建筑面积约为 37,518 平方米, 目前正在进行规划设计和前期准备中, 截止报告期末已支付前期动迁费用 11,045 万元;

4、经 2008 年 12 月 28 日董事会审议通过并经 2009 年 1 月 16 日股东大会审议批准, 公司与大连合和商贸有限公司签订股权转让协议, 参照辽宁众华资产评估有限公司对金石谷公司资产评估价, 双方协商后确定, 公司以 1.3 亿元价格收购大连合和商贸有限公司持有的金石谷公司 70% 股权。转让价款支付: 在协议签订后的三个工作日内, 公司向大连合和商贸有限公司支付人民币 1,000 万元作为订金; 金石谷公司股权在大连市工商行政管理局合法过户至我公司名下后三个工作日内, 公司向大连合和商贸有限公司支付第二期股权转让款人民币 2,000 万元; 2009 年一季度、二季度、三季度各支付股权转让款人民币 2,000 万元; 余款 4,000 万元在 2009 年底前支付完毕。公司已按协议支付 1000 万元订金。2009 年 3 月 6 日金石谷公司 70% 股权过户至大连友谊(集团)股份有限公司名下, 营业执照变更完毕, 公司名称变更为大连友谊金石谷俱乐部有限公司, 依据合同规定支付转让款 2000 万元, 截止报告期末共支付 3000 万元。

5、大连友谊金石谷俱乐部有限公司原股东与沈阳北方建设股份有限公司大连分公司签订会所、酒店和别墅的建筑合同, 合同有效期: 2006 年 4 月 12 日至 2006 年 12 月 10 日, 总工期 252 天。合同金额 3,800 万元(暂估价, 以工程决算为准), 关于沈阳北方建设股份有限公司大连分公司诉金石谷乡村俱乐部欠工程款一案, 2008 年 6 月 18 日经大连经济技术开发区法院判决, 大连友谊金石谷俱乐部有限公司原股东需支付违约金 238.81 万元。原股东不服, 已上诉大连市法院, 大连市法院已受理此案, 近期将进行裁决。

我公司在收购原大连金石谷乡村俱乐部股权时, 与原股东方协议商定, 有关遗留债权债务由原股东负责处理, 并在股权收购协议中严格制订了收购价款的支付程序, 以确保投资风险可控。我们将密切关注该诉讼事项的进展情况, 并及时履行告知义务。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

适用 不适用

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	履行法定承诺的限售期	严格履行了承诺
股份限售承诺	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。	严格履行了承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无
发行时所作承诺	无	无
其他承诺(包括追加承诺)	无	无

3.4 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

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

适用 不适用

单位:(人民币)元

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	持有数量(股)	期末账面值(元)	占期末证券总投资比例(%)	报告期损益(元)
1	A股股票	000100	TCL 集团	21,300.00	6,250.00	22,500.00	0.08%	6,125.00
2	A股股票	601328	交通银行	4,350,000.00	4,179,900.00	26,876,757.00	99.92%	0.00
期末持有的其他证券投资				0.00	-	0.00	0.00%	0.00
报告期已出售证券投资损益				-	-	-	-	0.00
合计				4,371,300.00	-	26,899,257.00	100%	6,125.00

证券投资情况说明

公司持有的 TCL 股票在交易性金融资产科目核算,本期公允价值发生变动,影响报告期收益 6125 元;
公司持有的交通银行股票在可供出售金融资产科目核算,本期公允价值发生变动,影响本期资本公积增加 5,298,023.25 元。

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2009 年 02 月 18 日	大连	电话沟通	天向投资	咨询公司经营情况
2009 年 03 月 04 日	大连	电话沟通	上投摩根	咨询公司经营情况
2009 年 03 月 30 日	大连	电话沟通	安信证券	咨询公司经营情况

3.5.3 其他重大事项的说明

适用 不适用

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位:大连友谊(集团)股份有限公司

2009 年 03 月 31 日

单位:(人民币)元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产:				
货币资金	605,519,745.49	298,617,784.40	746,882,529.19	328,883,541.90
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产	22,500.00	22,500.00	16,375.00	16,375.00
应收票据				
应收账款	7,817,540.20	3,332,126.94	7,543,433.08	3,264,841.79
预付款项	131,749,000.60	110,574,576.76	154,535,431.86	95,072,468.70
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				
应收股利				
其他应收款	135,224,377.25	350,228,528.80	121,646,849.19	235,484,097.86

买入返售金融资产				
存货	3,182,425,070.13	47,937,308.10	3,174,703,764.70	53,037,760.38
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	4,062,758,233.67	810,712,825.00	4,205,328,383.02	715,759,085.63
非流动资产：				
发放贷款及垫款				
可供出售金融资产	26,876,757.00	26,876,757.00	19,812,726.00	19,812,726.00
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资		273,897,717.61		273,897,717.61
投资性房地产				
固定资产	448,077,805.27	212,560,724.43	454,888,406.71	215,822,926.31
在建工程	176,050,080.73		109,174,092.67	
工程物资				
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	29,926,292.89	1,612,137.40	30,380,997.13	1,662,090.61
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	28,898,019.34	9,413,997.70	30,276,935.95	9,806,247.61
递延所得税资产	12,462,454.08	2,680,185.54	12,233,540.39	2,485,853.58
其他非流动资产				
非流动资产合计	722,291,409.31	527,041,519.68	656,766,698.85	523,487,561.72
资产总计	4,785,049,642.98	1,337,754,344.68	4,862,095,081.87	1,239,246,647.35
流动负债：				
短期借款	480,000,000.00	420,000,000.00	410,000,000.00	350,000,000.00
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据				
应付账款	282,275,114.85	102,928,914.23	300,576,439.52	90,063,397.30
预收款项	2,483,388,471.62	2,797,925.00	2,445,244,732.86	3,764,908.45
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	18,225,091.50	1,614,874.11	27,482,808.24	1,784,890.66
应交税费	-216,125,647.37	1,955,872.28	-223,665,914.59	-378,058.19
应付利息	910,755.00		910,755.00	
应付股利				
其他应付款	187,930,784.23	107,447,377.97	159,656,860.86	112,691,554.59
应付分保账款				

保险合同准备金				
代理买卖证券款				
代理承销证券款				
一年内到期的非流动负债	167,000,000.00		367,000,000.00	
其他流动负债				
流动负债合计	3,403,604,569.83	636,744,963.59	3,487,205,681.89	557,926,692.81
非流动负债：				
长期借款	420,000,000.00		440,000,000.00	
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债	5,631,989.25	5,631,989.25	3,865,681.50	3,865,681.50
其他非流动负债				
非流动负债合计	425,631,989.25	5,631,989.25	443,865,681.50	3,865,681.50
负债合计	3,829,236,559.08	642,376,952.84	3,931,071,363.39	561,792,374.31
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
资本公积	207,261,362.73	207,261,362.73	201,963,339.48	201,963,339.48
减：库存股				
盈余公积	123,587,544.78	123,587,544.78	123,587,544.78	123,587,544.78
一般风险准备				
未分配利润	193,032,481.40	126,928,484.33	169,582,572.72	114,303,388.78
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	761,481,388.91	695,377,391.84	732,733,456.98	677,454,273.04
少数股东权益	194,331,694.99		198,290,261.50	
所有者权益合计	955,813,083.90	695,377,391.84	931,023,718.48	677,454,273.04
负债和所有者权益总计	4,785,049,642.98	1,337,754,344.68	4,862,095,081.87	1,239,246,647.35

4.2 利润表

编制单位：大连友谊(集团)股份有限公司

2009 年 1-3 月

单位：(人民币)元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	546,697,084.54	312,880,520.51	503,737,689.59	369,657,934.94
其中：营业收入	546,697,084.54	312,880,520.51	503,737,689.59	369,657,934.94
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	515,456,345.92	296,313,664.06	487,993,246.11	353,002,094.19
其中：营业成本	405,447,911.21	258,252,391.61	391,375,078.09	310,652,008.25
利息支出				
手续费及佣金支出				

退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	16,967,983.48	3,263,260.63	6,238,149.82	3,286,794.05
销售费用	34,218,248.20	13,880,620.33	31,630,372.11	13,077,782.92
管理费用	52,082,346.62	16,485,287.58	52,586,433.65	20,555,782.11
财务费用	8,630,414.52	3,649,851.08	5,458,949.35	5,210,591.05
资产减值损失	-1,890,558.11	782,252.83	704,263.09	219,135.81
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	6,125.00	6,125.00	1,125.00	1,125.00
投资收益（损失以“-”号填列）				
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	31,246,863.62	16,572,981.45	15,745,568.48	16,656,965.75
加：营业外收入	760,436.63	1,770.00	747,564.39	3,350.00
减：营业外支出	50,000.00		10,000.00	
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	31,957,300.25	16,574,751.45	16,483,132.87	16,660,315.75
减：所得税费用	12,465,958.08	3,949,655.90	4,745,726.50	4,168,588.64
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	19,491,342.17	12,625,095.55	11,737,406.37	12,491,727.11
归属于母公司所有者的净利润	23,449,908.68		10,831,164.73	
少数股东损益	-3,958,566.51		906,241.64	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.10		0.046	
（二）稀释每股收益	0.10		0.046	

4.3 现金流量表

编制单位：大连友谊(集团)股份有限公司

2009 年 1-3 月

单位：(人民币)元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	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	641,983,373.33	354,033,542.36	660,857,621.33	374,284,328.20
客户存款和同业存放款项净增加额				

向中央银行借款净增加额				
向其他金融机构拆入资金净增加额				
收到原保险合同保费取得的现金				
收到再保险业务现金净额				
保户储金及投资款净增加额				
处置交易性金融资产净增加额				
收取利息、手续费及佣金的现金				
拆入资金净增加额				
回购业务资金净增加额				
收到的税费返还	1,547,679.66	1,090,447.53	1,928,877.31	1,928,877.31
收到其他与经营活动有关的现金	80,486,868.73	26,507,266.45	13,495,309.24	2,980,409.19
经营活动现金流入小计	724,017,921.72	381,631,256.34	676,281,807.88	379,193,614.70
购买商品、接受劳务支付的现金	491,994,620.10	272,651,711.00	522,030,720.01	308,086,461.15
客户贷款及垫款净增加额				
存放中央银行和同业款项净增加额				
支付原保险合同赔付款项的现金				
支付利息、手续费及佣金的现金				
支付保单红利的现金				
支付给职工以及为职工支付的现金	42,098,106.95	11,789,378.91	34,564,852.39	8,363,257.71
支付的各项税费	40,482,131.13	20,066,758.71	99,749,247.72	20,354,398.36
支付其他与经营活动有关的现金	85,446,417.63	173,292,057.44	32,963,418.10	20,607,252.85
经营活动现金流出小计	660,021,275.81	477,799,906.06	689,308,238.22	357,411,370.07
经营活动产生的现金流量净额	63,996,645.91	-96,168,649.72	-13,026,430.34	21,782,244.63
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金				
取得投资收益收到的现金				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			146,116.40	7,316.40
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				
收到其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流入小计			146,116.40	7,316.40
购建固定资产、无形资产和	37,714,209.16	126,082.14	128,000.00	44,150.00

其他长期资产支付的现金				
投资支付的现金				
质押贷款净增加额				
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额				
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	37,714,209.16	126,082.14	128,000.00	44,150.00
投资活动产生的现金流量净额	-37,714,209.16	-126,082.14	18,116.40	-36,833.60
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金				
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金				
取得借款收到的现金	260,000,000.00	230,000,000.00	182,000,000.00	160,000,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计	260,000,000.00	230,000,000.00	182,000,000.00	160,000,000.00
偿还债务支付的现金	410,000,000.00	160,000,000.00	200,000,000.00	160,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	17,645,220.45	3,971,025.64	26,808,503.75	5,360,503.27
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润				
支付其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流出小计	427,645,220.45	163,971,025.64	226,808,503.75	165,360,503.27
筹资活动产生的现金流量净额	-167,645,220.45	66,028,974.36	-44,808,503.75	-5,360,503.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响				
五、现金及现金等价物净增加额	-141,362,783.70	-30,265,757.50	-57,816,817.69	16,384,907.76
加：期初现金及现金等价物余额	746,882,529.19	328,883,541.90	1,449,027,747.15	283,550,475.53
六、期末现金及现金等价物余额	605,519,745.49	298,617,784.40	1,391,210,929.46	299,935,383.29

4.4 审计报告

审计意见： 未经审计

董事长:田益群

大连友谊(集团)股份有限公司

2009 年 4 月 27 日