

## 信息披露 Disclosure

证券代码:000679

证券简称:大连友谊

公告编号:2011-018

## 大连友谊(集团)股份有限公司

## [2011]第一季度报告

## S 1 重要提示

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、准确性和完整性负个别及连带责任。

2.公司全体董事出席董事会会议。

3.公司负责人对年度报告文本无异议，会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告。

4.孙鴻女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

## S 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

	本报告期末	上年度期末	增减变动调整后(%)
	调整后	调整前	(%)
总资产(元)	8,015,509,745	7,577,156,933.15	5.79%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,147,752,817.67	1,118,561,677.78	2.61%
股本(元)	237,600,000.00	237,600,000.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	4.831	4.708	2.61%
本报告期	上年同期	增减变动调整后(%)	(%)
营业收入(元)	790,423,886.84	682,844,182.93	15.75%
归属于上市公司股东的净利润(元)	28,434,055.45	28,382,287.97	0.18%
经营活动产生的现金流量净额(元)	370,359,422.93	26,610,831.17	1291.76%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	1.559	0.112	1291.96%
基本每股收益(元/股)	0.12	0.119	0.84%
稀释每股收益(元/股)	0.12	0.119	0.84%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	2.509%	3.09%	-0.584%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	2.486%	2.82%	-0.341%
扣除非经常性损益项目	√ 适用 □ 不适用		

单位:元

	金额	附注(如适用)
非经常性损益项目	521.61	
营业外收入	500,000.00	
其中：捐赠所收到的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	6,000.00	
除同公司正常生产经营相关的有效报表营业收入外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-7,488.97	
少数股东权益影响额	-105,296.55	
所得税影响额	-125,884.76	
合计	367,853.33	-

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

报告期末股东总户数(户)	33,655
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
大连友誼集团有限公司	100,440,000人民币普通股
中国工商银行-易方达价值成长混合型证券投资基金	4,978,565人民币普通股
华宝信托有限责任公司-单一类资金信托ZK007ZX033	1,280,600人民币普通股
王野萍	1,045,000人民币普通股
孟丽群	861,750人民币普通股
上海盛昌文化传播有限公司	744,020人民币普通股
华宝信托有限责任公司-单一类资金信托ZK2007ZX031	645,054人民币普通股
中色铝业集团有限公司	500,000人民币普通股
安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	499,200人民币普通股
杨太红	450,000人民币普通股

3.3 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

1.应付职工薪酬同比期初下降50.25%，主要是本期年终分配工资所致；

2.应缴税款本期末比期初下降94.05%，主要是房屋公司缴税金额增加所致；

3.财务费用同比增加145.83%，主要是汇率变动及贷款利息同比增加所致；

4.资产减值损失同比增加72.2%，主要是本期准备计提比例增加所致；

5.公允价值变动收益同比增加231.03%，主要是公司持有的TCL股票市价上涨所致；

6.投资收益本期为-106,593.63元，主要是新设企业本期按权益核算；

7.营业收入同比增长87.83%，主要是本期营业收入增加所致；

8.营业外收入同比增长8539.4%主要是系所属房地产公司预收房款增加所致；

9.经营活动产生的现金流量净额同比增加1291.76%，主要是所属房地产公司预收房款增加所致；

10.投资活动产生的现金流量净额同比上升71.37%，主要是同期支付房屋商场二期土地出让金所致；

11.筹资活动产生的现金流量净额同比下降89.91%，主要是本期收到的银行借款同比减少所致。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非经常性损益的具体情况及影响和解决方案的分析说明

3.2.2 公司在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

3.2.3 自营资金日常管理的签署和履行情况

3.2.4 适用 □ 不适用

3.3 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说明

3.3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动(变动超过30%)情况及原因说明

1.资产负债表项目大幅度变动(变动超过30%)情况及原因说明

1.1 资产负债表项目大幅度变动(变动超过30%)情况及原因说明

1.1.1 资产负债表项目大幅度变动(变动超过30%)情况及原因说明

1.1.2 资产负债表项目大幅度变动(变动超过30%)情况及原因说明

1.1.3 资产负债表项目大幅度变动(变动超过30%)情况及原因说明

1.1.4 资产负债表项目大幅度变动(变动超过30%)情况及原因说明

1.1.5 资产负债表项目大幅度变动(变动超过30%)情况及原因说明

1.1.6 资产负债表项目大幅度变动(变动超过30%)情况及原因说明

1.1.7 资产负债表项目大幅度变动(变动超过30%)情况及原因说明

1.1.8 资产负债表项目大幅度变动(变动超过30%)情况及原因说明

1.1.9 资产负债表项目大幅度变动(变动超过30%)情况及原因说明

1.1.10 资产负债表项目大幅度变动(变动超过30%)情况及原因说明

1.1.11 资产负债表项目大幅度变动(变动超过30%)情况及原因说明

1.1.12 资产负债表项目大幅度变动(变动超过30%)情况及原因说明

1.1.13 资产负债表项目大幅度变动(变动超过30%)情况及原因说明

1.1.14 资产负债表项目大幅度变动(变动超过30%)情况及原因说明

1.1.15 资产负债表项目大幅度变动(变动超过30%)情况及原因说明

1.1.16 资产负债表项目大幅度变动(变动超过30%)情况及原因说明

1.1.17 资产负债表项目大幅度变动(变动超过30%)情况及原因说明

1.1.18 资产负债表项目大幅度变动(变动超过30%)情况及原因说明

1.1.19 资产负债表项目大幅度变动(变动超过30%)情况及原因说明

1.1.20 资产负债表项目大幅度变动(变动超过30%)情况及原因说明

1.1.21 资产负债表项目大幅度变动(变动超过30%)情况及原因说明

1.1.22 资产负债表项目大幅度变动(变动超过30%)情况及原因说明

1.1.23 资产负债表项目大幅度变动(变动超过30%)情况及原因说明

1.1.24 资产负债表项目大幅度变动(变动超过30%)情况及原因说明

1.1.25 资产负债表项目大幅度变动(变动超过30%)情况及原因说明

1.1.26 资产负债表项目大幅度变动(变动超过30%)情况及原因说明

1.1.27 资产负债表项目大幅度变动(变动超过30%)情况及原因说明

1.1.28 资产负债表项目大幅度变动(变动超过30%)情况及原因说明

1.1.29 资产负债表项目大幅度变动(变动超过30%)情况及原因说明

1.1.30 资产负债表项目大幅度变动(变动超过30%)情况及原因说明

1.1.31 资产负债表项目大幅度变动(变动超过30%)情况及原因说明

1.1.32 资产负债表项目大幅度变动(变动超过30%)情况及原因说明

1.1.33 资产负债表项目大幅度变动(变动超过30%)情况及原因说明

1.1.34 资产负债表项目大幅度变动(变动超过30%)情况及原因说明

1.1.35 资产负债表项目大幅度变动(变动超过30%)情况及原因说明

1.1.36 资产负债表项目大幅度变动(变动超过30%)情况及原因说明

1.1.37 资产负债表项目大幅度变动(变动超过30%)情况及原因说明

1.1.38 资产负债表项目大幅度变动(变动超过30%)情况及原因说明

1.1.39 资产负债表项目大幅度变动(变动超过30%)情况及原因说明

1.1.40 资产负债表项目大幅度变动(变动超过30%)情况及原因说明

1.1.41 资产负债表项目大幅度变动(变动超过30%)情况及原因说明

1.1.42 资产负债表项目大幅度变动(变动超过30%)情况及原因说明

1.1.43 资产负债表项目大幅度变动(变动超过30%)情况及原因说明

1.1.44 资产负债表项目大幅度变动(变动超过30%)情况及原因说明

1.1.45 资产负债表项目大幅度变动(变动超过30%)情况及原因说明

1.1.46 资产负债表项目大幅度变动(变动超过30%)情况及原因说明

1.1.47 资产负债表项目大幅度变动(变动超过30%)情况及原因说明

1.1.48 资产负债表项目大幅度变动(变动超过30%)情况及原因说明

1.1.49 资产负债表项目大幅度变动(变动超过30%)情况及原因说明

1.1.50 资产负债表项目大幅度变动(变动超过30%)情况及原因说明

1.1.51 资产负债表项目大幅度变动(变动超过30%)情况及原因说明

1.1.52 资产负债表项目大幅度变动(变动超过30%)情况及原因说明

1.1.53 资产负债表项目大幅度变动(变动超过30%)情况及原因说明

1.1.54 资产负债表项目大幅度变动(变动超过30%)情况及原因说明

1.1.55 资产负债表项目大幅度变动(变动超过30%)情况及原因说明

1.1.56 资产负债表项目大幅度变动(变动超过30%)情况及原因说明

1.1.57 资产负债表项目大幅度变动(变动超过30%)情况及原因说明

1.1.58 资产负债表项目大幅度变动(变动超过30%)情况及原因说明

1.1.59 资产负债表项目大幅度变动(变动超过30%)情况及原因说明

1.1.60 资产负债表项目大幅度变动(变动超过30%)情况及原因说明