

# 大连友谊(集团)股份有限公司

二〇〇一年年度报告摘要

# 目 录

重要提示 .....	1
第一节 公司基本情况简介 .....	1
第二节 会计数据和业务数据摘要 .....	1
第三节 股本变动及股东情况 .....	3
第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .....	4
第五节 公司治理结构 .....	5
第六节 股东大会情况简介 .....	6
第七节 董事会报告.....	7
第八节 监事会报告 .....	11
第九节 重要事项 .....	13
第十节 财务会计报告 .....	15

## 重要提示

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本年度报告摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。

董事李治浩先生、刘晓辉先生未出席本次董事会。

## 第一节 公司基本情况简介

- 一. 公司法定中文名称：大连友谊（集团）股份有限公司  
公司英文名称：DALIAN FRIENDSHIP (GROUP) CO., LTD.  
英文名称缩写：DFGC
- 二. 公司法定代表人：宋传远
- 三. 公司董事会秘书：张宝森  
公司证券事务代表：王士民  
联系地址：辽宁省大连市中山区七一街1号  
电 话：0411-2802712  
传 真：0411-2650892  
  
E-mail: dfsc@mail.dlptt.ln.cn
- 四. 公司注册地址：辽宁省大连市中山区七一街1号  
公司办公地址：辽宁省大连市中山区七一街1号  
邮政编码：116001
- 五. 信息披露报刊：《中国证券报》  
公司年度报告正文登载于中国证监会指定的国际互联网址：  
www.cninfo.com.cn  
公司年度报告备置地址：辽宁省大连市中山区七一街1号公司证券部
- 六. 公司股票上市地：深圳证券交易所  
公司股票简称：大连友谊  
公司股票代码：000679

## 第二节 会计数据和业务数据摘要

- 一. 本年度主要经济指标：  
利润总额(元): 70,672,662.23  
净利润(元): 54,740,860.46  
扣除非经常性损益后的净利润(元): 45,320,284.71  
主营业务利润(元): 252,760,582.72  
其他业务利润(元): 1,190,057.19

## 第二节 会计数据和业务数据摘要

### 一. 本年度主要经济指标:

利润总额(元): 70,672,662.23

净利润(元): 54,740,860.46

扣除非经常性损益后的净利润(元): 45,320,284.71

主营业务利润(元): 252,760,582.72

其他业务利润(元): 1,190,057.19

营业利润(元): 63,825,450.36

投资收益(元): 7,438,328.23

补贴收入(元):

营业外收支净额(元): -591,116.36

经营活动产生的现金流量净额(元): 132,651,579.55

现金及现金等价物净增加额(元): -73,378,672.15

注: 扣除非经常性损益项目及所涉及金额:

收取大连友谊集团有限公司资金占用费 9,420,575.75 元

### 二. 截止报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标:

	2001年	2000年	1999年
主营业务收入(元):	666,317,093.11	628,684,322.88	539,398,870.18
净利润(元):	54,740,860.46	46,789,263.46	57,834,133.10
总资产(元):	1,302,945,552.51	1,357,614,088.81	1,213,822,268.09
股东权益(元):	603,761,210.78	574,338,560.31	578,509,385.47
(不含少数股东权益)			
每股收益(元/股):	0.23	0.197	0.438
加权每股收益(元/股):	0.23	0.197	0.438
每股净资产(元/股):	2.54	2.41	4.38
调整后的每股净资产(元/股):	2.42	2.36	3.99
每股经营活动产生的			
现金流量净额(元):		0.898	1.48
净资产收益率(%)	9.07	8.15	9.997

三. 按照中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则(第9号)》要求计算的利润数据:

报告期利润	2001年				2000年			
	净资产收益率(%)		每股收益(元)		净资产收益率(%)		每股收益(元)	
	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均
主营业务利润	41.86%	42.05%	1.064	1.064	43.45%	41.46%	1.05	1.05
营业利润	10.57%	10.62%	0.269	0.269	10.01%	9.55%	0.242	0.242
净利润	9.07%	9.11%	0.23	0.23	8.15%	7.77%	0.197	0.197
扣除非经常性损益后的净利润	7.51%	7.54%	0.19	0.19	6.20%	5.91%	0.187	0.187

变动原因: 资本公积增加的主要原因是上海信安信息技术发展股份有限公司资本公积增加 146,530.90 元, 按权益比例本公司应享有 54,699.98 元。  
 盈余公积、法定公益金、未分配利润增加的主要原因是利润分配所致。

### 第三节 股本变动及股东情况

#### 一、股本变动情况

##### 1. 股份变动情况表:

单位: 万股

	本 次 变动前	本次变动增减(+、-)						本 次 变动后
		配股	送股	公积金转股	增发	其他	小计	
一. 未上市流通股份	12,960							12,960
1. 发起人股份	12,960							12,960
其中:								
国家持有股份	12,960							12,960
境内法人持有股份								
境外法人持有股份								
其 他								
2. 募集法人股份								
3. 内部职工股								
4. 优先股或其他								
未上市流通股份合计								
二. 已上市流通股份	10,800							10,800
1. 人民币普通股	10,800							10,800
2. 境内上市的外资股								
3. 境外上市的外资股								
4. 其 他								
已上市流通股份合计								
三. 股份总数	23,760							23,760

#### 二. 股东情况介绍

1. 截止 2001 年 12 月 31 日, 本公司股东总数为 51,586 户。

2. 公司前十名股东持股情况(截止 2001 年 12 月 31 日):

名次	股东名称	期末持股数(股)	占总股本比例(%)
1	大连友谊集团有限公司	129,600,000	54.55
2	曾祥泽	871,132	0.3666
3	中信证券股份有限公司	689,874	0.2904
4	张 涛	431,300	0.1815
5	李健勇	418,150	0.1759
6	刘 冰	376,080	0.1583
7	王殿荣	340,358	0.1432
8	高彩霞	313,720	0.1320
9	张芙蓉	304,542	0.1282
10	秦 武	300,600	0.1265

以上股东间无关联关系。

### 3. 公司控股股东情况介绍

控股股东名称：大连友谊集团有限公司

法定代表人：刘春堂

成立日期：1996年9月1日

注册资本：80,000,000元

公司类别：国有独资

经营范围：商业贸易、酒店；免税商品、物资经销、服务业、为旅游项目开发服务、提供劳务、经济信息咨询服务；车船出租、房屋开发、仓储、保税。

## 第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、公司董事、监事和高级管理人员情况：

#### 1. 基本情况：

董事：	姓名	性别	年龄	任期	持股数量		
					年初数	期末数	增减变动量
	宋传远	男	48	至 2003 年	54000	54000	0
	谷业婷	男	38	至 2003 年	0	0	0
	杜善津	男	47	至 2003 年	34560	34560	0
	张宝森	男	48	至 2003 年	54000	54000	0
	孙秋荣	女	49	至 2003 年	0	0	0
	张华昌	男	49	至 2003 年	54000	54000	0
	丁正义	男	48	至 2003 年	54000	54000	0
	于刚	男	42	至 2003 年	0	0	0
	李治浩	男	48	至 2003 年	0	0	0
	李润芳	女	50	至 2003 年	0	0	0
	刘晓辉	男	33	至 2003 年	0	0	0
监事：	姓名	性别	年龄	任期	持股数量		
					年初数	期末数	增减变动量
	宋德礼	男	51	至 2003 年	0	0	0
	王玉琴	女	48	至 2003 年	19440	19440	0
	赖春丽	女	44	至 2003 年	0	0	0
	董瑞国	男	44	至 2003 年	0	0	0
	王永盛	男	46	至 2003 年	0	0	0

#### 董事、监事在股东单位任职情况：

宋传远先生为大连友谊集团有限公司副董事长、总经理

谷业婷先生为大连友谊集团有限公司副董事长

李润芳女士为大连友谊集团有限公司董事、副总经理、党委副书记

宋德礼先生为大连友谊集团有限公司工会主席、纪委书记

杜善津先生为大连友谊集团有限公司董事

丁正义先生为大连友谊集团有限公司副总经理

张华昌先生为大连友谊集团有限公司副总经理

## 2. 公司董事、监事及高级管理人员年度报酬情况

(1) 高管人员报酬是参照本地区同行业国有企业标准支付的。

(2) 报告期内，上述现任董事、监事和高级管理人员共 10 人在公司领取报酬，报酬总额为 69.05 万元。金额最高的前三名董事的报酬总额为 35.58 元；金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额为 35.58 元。

在公司领取报酬的董事、监事及高级管理人员中，年度报酬总额在 10 万元以上的有 4 人，在 10 万—5 万元之间的有 1 人，5 万元以下的有 5 人。

(3) 董事宋传远先生、李润芳女士、丁正义先生、张华昌先生、监事宋德礼先生在公司股东单位领取薪酬，董事于刚先生在公司控股公司大连富丽华大酒店领取薪酬。

## 3. 报告期内公司董事、监事及高级管理人员聘任、离任情况。

经公司 2001 年 9 月 7 日召开的股东大会审议，增选刘晓辉先生为公司董事。

## 二、公司员工的数量、专业构成

截止 2001 年末，公司总人数（不含控股公司）为 1,321 人，其中行政人员 162 人，财务人员 48 人，销售人员 640 人，技术人员 110 人，其他人员 361 人，其中硕士研究生 5 人，大学学历 72 人，大专学历 369 人，高中、中专、技校学历 875 人。退休人数 4 人。

## 第五节 公司治理结构

### 一、公司治理情况

公司能够按照《公司法》、《证券法》和中国证监会有关法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构，建立现代企业制度，规范公司的运作。公司已根据中国证监会和国家经贸委于 2002 年 1 月 7 日发布的《上市公司治理准则》等规范性文件的要求，重新制订了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等相关规范性文件。

1、关于股东与股东大会：公司能够确保所有股东，特别是中小股东享有平等地位，确保所有股东能够充分行使自己的权利，并能够与股东保持良好的沟通。公司拟定了《股东大会的议事规则》能够严格按照《股东大会规范意见》的要求召集、召开股东大会，行使股东的表决权。

2、关于控股股东与上市公司的关系：我公司的控股股东行为规范，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动。公司与控股股东在人员、资产、财务做到三分开，在机构设置和业务方面做到两独立，使公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。

3、关于董事与董事会：公司能够按照《公司章程》规定的董事选聘程序选举董事，并将进一步完善董事的选聘程序，积极推行累积投票制度，公司董事会的人数和人员构成符合法律法规的要求，公司董事会拟定了《董事会议事规则》，公司各位董事能够积极参加有关培训，熟悉有关法律、法规，了解作为董事的权利义务和责任，并能够维护公司和全体股东的最大利益，坚持忠实、诚信、勤勉的原则履行其职责。公司正在征聘独立董事，并按照有关规定拟定了独立董事制

度，在2002 年度按照《上市公司治理准则》将成立由公司董事组成的董事会专门委员会。

4、关于监事和监事会：公司监事会的人数和人员构成符合法律法规的要求，公司监事会拟订了《监事会的议事规则》，公司监事能够认真履行自己的职责，能够本着对股东负责的精神，对公司财务以及公司董事、公司经理和其他高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督，列席了2001 年度内召开的所有董事会和股东大会。

5、相关利益者：公司能够尊重和维护银行以及其他债权人、职工、消费者等利益相关者的合法权益，充分关注所在城市的社会福利、环境保护、公益事业等，与相关利益者共同推动公司持续健康地发展。

6、关于信息披露与透明度：公司能够按照法律、法规和《公司章程》的规定，真实、准确、完整、及时地披露有关信息，并确保所有股东有平等的机会获得信息，公司能够按照有关规定，及时披露大股东或公司实际控制人的详细资料和股份的变化情况。

公司自成立以来，能够按照《公司法》、《证券法》等有关法律法规的要求规范运作，并将按照有关议事规则和《上市公司治理准则》等要求不断完善公司的规范运作。

## 二、公司独立董事履行职责情况。

公司目前未设独立董事。公司董事会根据中国证监会发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的规定要求，正在修改公司章程，物色了合适的独立董事人选，并将在 2001 年年度股东大会上审议通过。

## 第六节 股东大会情况简介

### 报告期内召开的股东大会情况

公司在报告期内共召开了二次股东大会，会议情况如下：

A、公司于 2001 年 4 月 13 日在公司会议室召开了股东大会，出席会议股东 19 名，代表 130, 073, 440 股，占公司股本总额的 54.74%，经大会审议表决，通过如下决议：

- 1、公司《2000 年度董事会工作报告》；
- 2、《2000 年度总经理业务工作报告》；
- 3、公司《2000 年度监事会工作报告》；
- 4、公司《2000 年度财务决算报告》；
- 5、公司《2000 年度利润分配预案和预计 2001 年度利润分配政策的报告》；
- 6、公司《2001 年度公司聘任大连华连会计师事务所为审计单位的报告》；
- 7、公司控股子公司大连富丽华大酒店职工住房房改所产生的赤字余额的财务处理意见的报告。

该决议公告于 2001 年 4 月 14 日《中国证券报》。

B、公司于 2001 年 9 月 7 日在公司会议室召开了股东大会，出席会议股东和股东代表 18 名，代表 129,974,000 股，占公司股本总额的 54.70%，经大会审议表决，通过如下决议：



- 1、公司与大连锦联企业集团有限公司共同出资成立“大连友谊房地产开发有限公司”的报告；
- 2、公司关于增选刘晓辉先生为公司董事；
- 3、变更公司注册地址的报告；
- 4、修改《公司章程》的报告。

该决议公告于 2001 年 9 月 8 日《中国证券报》。

## 第七节 董事会报告

### 一、报告期内公司的经营情况

#### 1、主营业务的范围及其经营状况。

公司的经营范围为商品零售、酒店、对船供应、旅游、进出口贸易、仓储、免税商品等。

2001 年公司面对本地区商业市场的形势发展，以“巩固完善、调整发展”的经营战略，采取内部整合、集中优势、强化管理、提高服务等多种措施，稳定了公司的业务发展。2001 年公司实现营业收入 66,632 万元，比同期增长 5.99%，实现利润 7,067 万元，比同期增长 27.81%，根据中国友谊外供商业协会提供的资料证明，年度内公司的营业收入和利润总额在全国友谊外供系统营业额列第四位，利润额列第一位。

报告期内公司主营业务收入、主营业务利润的构成情况。

行 业	主营业务收入(万元)	主营业务利润(万元)
商品零售	38,757	9,175
酒店	18,470	13,972
其他	9,405	2,129

#### 2、公司控股公司、参股公司的经营情况及业绩

##### ① 控股公司

大连富丽华大酒店注册资本为 16,333 万元，我公司占 60%的股份，公司主营业务为酒店业，总资产为 61,206 万元，主营业务收入为 17,853 万元，净利润为 995 万元。

##### ② 参股公司

上海创富科技发展有限公司注册资本为 10,000 万元，其中我公司以自有资金出资 4,500 万元，占注册资本的 45%；公司的经营范围：生物医药、中成药、新材料、信息技术及其他高新技术行业的产品研制与开发，实业投资及管理，资产经营管理（非金融业务），企业购并及形象策划（除广告业务），财务及投资咨询服务，国内贸易（专项除外），（以上涉及许可经营的凭许可证经营）；总资产为 25,029 万元；主营业务收入为 8,174 万元；净利润为 1,581 万元。

上海信安技术发展股份有限公司注册资本：6,000 万元，我公司以自有资金认购 2,240 万元，占注册资本的 37.33%；主营业务为：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；总资产为 7,252 万元；主营业务收入为 280 万元；净利润为 8 万元。

公司原对交通银行投资人民币 435 万元，占交通银行注册资本的 0.2458%；报告期内分得红利 30 万元。

### 3、主要供应商、客户情况

报告期内，公司向前五名供应商合计采购金额为 8,656.3 万元，占年度采购总额的 4.09%；公司对前五名销售商的销售收入总额为 3,198 万元，占公司销售总额的 6.84%。

## 二、报告期内公司投资情况

### 募股资金使用情况

公司于 1996 年 12 月 26 日发行 A 股股票 3,500 万，扣除发行费用后募集可使用资金 32,900 万元。

招股说明书承诺的项目：

- ① 投资 14,000 万元用于友谊商城后续工程；
- ② 投资 1,400 万元用于免税商品供应商店装修工程；
- ③ 投资 3,000 万元用于友谊商店营业楼装修工程；
- ④ 1,050 万元用于补充公司流动资金；
- ⑤ 投资 6,450 万元用于开发区友谊大厦工程；
- ⑥ 投资 7,000 万元用于大窑湾港货物中转基地和港口供应服务中心；

按招股说明书承诺项目已完成的项目如下：

- ① 投入友谊商城后续工程 14,000 万元，已竣工营业，2001 年产生利润 3,617 万元；
  - ② 投入友谊商店营业楼和免税商品供应商店装修工程 2,486 万元，已完工营业，2001 年友谊商店营业楼全年产生利润 154 万元；免税商品供应商店 2001 年产生利润 508 万元。
  - ③ 补充公司流动资金 1,050 万元；
- 已完成的项目共用资金 17,536 万元。

招股说明书中承诺的开发区友谊大厦工程因市场变化等原因经 1997 年 6 月 13 日公司股东大会决定暂缓实施。招股说明书中承诺的大窑湾港货物中转基地和港口供应服务中心，公司于 1997 年 6 月 13 日股东大会决定延期到 1997 年 9 月动工。到 1997 年下半年，公司经过对大窑湾的经济形势进行认真分析之后，觉得此项目投资难有较理想的回报，本着对股东负责的态度，公司对此项目一直未做投资。

募集可使用资金 32,900 万元扣除已完成项目所用 17,536 万元的资金后，尚余 15,364 万元。该款项截止报告期末全部存在公司开立的银行帐户，公司正在积极寻找新的项目，待确定意向后提交股东大会讨论决定。

## 三、公司财务状况

报告期内总资产、长期负债、股东权益、主营业务利润、净利润比上年增减变动的主要原因。

项 目	单位	2001 年	2000 年	同比±%
总资产	万元	130,295	135,700	-3.98
长期负债	万元	7,000	15,500	-54.84
股东权益	万元	60,376	57,372	5.24
主营业务利润	万元	25,276	24,958	1.27
净利润	万元	5,474	4,679	17

变动原因：

总资产同比减少 3.98%，主要是归还银行贷款所致。

长期负债同比减少 54.84%，主要是归还银行贷款所致。

股东权益同比增加 5.24%，主要是本期净利润增加所致。

主营业务利润同比增加 1.27%，主要是本期主营业务收入增加所致。

净利润同比增加 17%，主要是本期投资收益增加所致。

#### 四、新年度的经营计划

2002 年主要工作目标是：围绕公司“以商为本，旅游牵动，做强主业，多元发展”的战略定位，集中力量培育企业新经济增长点，提升核心竞争力，加强规范管理，实现企业持续发展的战略思想，要抓住大连商业、旅游业新一轮发展的契机，确立新的发展项目，加快实现高科技项目的商业开发，不断提高主营业务的经营质量和效益水平，进一步增加竞争实力，重点抓好以下几项工作：

1、全力以赴抓好企业经营发展，采取各种措施，积极扩大营销，努力增加收入，强化管理手段，降低成本费用，稳定公司效益。全年力争收入增长，费用降低，利润稳定。

2、加快发展项目的选择速度，增强公司的经营辐射能力，用好前期募股资金，开发新的发展项目。零售百货业、酒店业要利用品牌和经营管理优势，进行连锁扩展，扩大市场辐射能力；进出口公司要力争建立出口生产和加工基地，做大、做强进出口贸易。

3、完善法人治理结构，创新公司内部管理机制，进一步加快公司人事制度和分配制度的改革，以企业文化建设为主导，健全和完善企业的科学运行机制、激励机制和公开监督机制；强化财务派出制的管理机制，推进信息化管理，提高内部调控能力。

4、继续实施星级服务和品牌化经营战略。完善人才储备和培训制度，全面提高员工队伍素质，不断增强公司主营业务的品牌效应和竞争能力。

#### 五、董事会日常工作情况

##### 1、报告期内董事会的会议情况及决议内容。

本报告期内公司召开了三次董事会，具体情况如下：

A、公司董事会于 2001 年 3 月 6 日在公司会议室召开了董事会会议，会议由董事长宋传远先生主持，副董事长谷业婷先生、董事丁正义先生、杜善津先生、张宝森先生、张华昌先生、于刚先生、李治浩先生、李润芳女士出席了会议，董事孙秋荣女士未出席会议，监事会主席宋德礼先生列席了会议，会议作出了以下决议：

(1)、讨论并通过了 2000 年度董事会工作报告；

(2)、讨论并通过了公司 2000 年年度报告和年度报告摘要；

(3)、讨论并通过了 2000 年度总经理业务报告；

(4)、讨论并通过了 2000 年度公司财务决算报告；

(5)、讨论并通过了 2000 年度公司利润分配预案和预计 2001 年度利润分配政策；

(6)、讨论并通过关于公司控股子公司大连富丽华大酒店职工住房房改所产生的赤字余额的财务处理意见

(7)、审议聘用大连华连会计师事务所为公司 2001 年度审计单位的议案，提交股东大会审议通过；

(8)、公司定于 2001 年 4 月 13 日召开公司股东大会。  
以上议案提交股东大会审议。  
该决议公告刊登于 2001 年 3 月 9 日《中国证券报》。

B、公司董事会于 2001 年 7 月 26 日在公司会议室召开了董事会会议，董事长宋传远先生主持了会议，副董事长谷业婷先生、董事李润芳女士、杜善津先生、张华昌先生、张宝森先生、丁正义先生、于刚先生、李治浩先生出席了会议，董事孙秋荣女士因公缺席，监事会监事董瑞国先生列席了会议，会议作出了以下决议：

- (1)、讨论并通过了“大连友谊（集团）股份有限公司关于巡检整改措施的报告”；
- (2)、讨论并通过了“大连友谊（集团）股份有限公司董事会议事规则”。

该决议公告刊登于 2001 年 7 月 28 日《中国证券报》。

C、公司于 2001 年 8 月 4 日在公司会议室召开了董事会会议，会议由董事长宋传远先生主持，副董事长谷业婷先生、董事杜善津先生、张宝森先生、张华昌先生、李治浩先生、李润芳女士出席了会议，董事丁正义先生、于刚先生、孙秋荣女士因公未出席会议，监事会主席宋德礼先生列席了会议，会议作出了以下决议：

- (1)、讨论并通过了关于计提固定资产等减值准备的内部控制制度；
- (2)、讨论并通过了公司 2001 年中期报告和中期报告摘要；
- (3)、讨论并通过了 2001 年中期公司财务决算报告和 2001 年中期利润分配预案；
- (4)讨论并通过了公司与大连锦联企业集团有限公司共同出资成立“大连友谊房地产开发有限公司”合作《意向书》的预案。  
该预案提请股东大会审议。
- (5)、讨论并通过了增选刘晓辉先生为公司董事候选人预案；  
该预案提请股东大会审议。
- (6)、讨论并通过了变更公司注册地址的预案；  
由于公司办公地址的搬迁，公司的注册地址拟由原大连市中山区人民路 91 号变更为大连市中山区七一街 1 号。  
该预案提请股东大会审议。
- (7)、讨论并通过了修改《公司章程》的预案；  
该预案提请股东大会审议。
- (8)、公司定于 2001 年 9 月 7 日召开公司股东大会。

该决议公告刊登于 2001 年 8 月 7 日《中国证券报》。

## 2、董事会对股东大会决议的执行情况

(1)根据 2001 年 4 月 13 日召开的 2000 年度股东大会决定，董事会于 2001 年 5 月 12 日在《中国证券报》上刊登了关于 2000 年度利润分配实施公告。即以 2000 年末总股本为基数，每 10 股派 1.25 元现金（含税）。该决议于 2001 年 5 月 21 日执行完毕。

(2) 经公司 2001 年 8 月 7 日股东大会决议, 公司与大连锦联企业集团有限公司共同出资成立“大连友谊房地产开发有限公司”合作《意向书》。双方同意共同以现金出资在辽宁省大连市注册成立大连友谊房地产开发有限公司(正式名称以工商部门批准为准); 该公司注册资本为 3000 万元, 其中大连友谊(集团)股份有限公司以自有资金出资 2700 万元, 占注册资本的 90%, 大连锦联企业集团有限公司出资 300 万元, 占注册资本的 10%; 该公司的经营范围暂定为: 房地产开发及销售(经营范围以工商部门批准为准)。此项决议正在办理相关注册手续。

六、本次利润分配预案及资本公积金转增股本预案及 2002 年利润分配政策。

1、本次利润分配预案及资本公积金转增股本预案

经大连华连会计师事务所审计, 公司 2001 年度实现利润总额 70,672,662.23 元, 实现净利润 54,740,860.46 元, 根据《公司法》和《公司章程》规定, 扣除控股子公司提取奖励及福利基金 995,617.15 元后, 按 10% 提取法定公积金 5,374,524.34 元, 按 5% 提取法定公益金 2,687,262.17 元, 加上年度未分配利润 39,353,406.44 元, 可供股东分配的利润为 85,036,863.24 元。按年末公司股本 23,760 万股为基数, 每 10 股派 1 元现金(含税), 其余部分 61,276,863.24 元转下年度分配。公司本年度不进行资本公积金转增股本。该预案需经股东大会讨论通过后实施。

2、预计下一年度利润分配政策:

2002 年度利润分配政策: 公司拟在 2002 年度利润分配 1 次, 中期不进行分配。公司 2002 年度实现的净利润及 2001 年度未分配利润用于股利分配的比例不低于 20%, 分配将主要采用派发现金或送红股的形式, 现金股息占股利分配的比例不低于 20%, 具体的分配方案将根据实际情况由董事会提出分配预案后报股东大会审议通过。该利润分配政策需提交股东大会审议。

## 第八节 监事会报告

一、报告期内公司监事会的工作情况

2001 年度公司监事会依照《公司法》、《公司章程》、《证券法》等法律法规, 认真履行监督、检查职能, 密切关注公司的经营运作情况, 参加董事会会议, 检查公司财务状况, 监督经营管理情况, 维护了股东利益, 发挥了监督、检查作用。

年度内, 公司监事会共召开三次会议:

A、2001 年 3 月 6 日召开监事会会议, 主要议题:

- (1)、审议和通过了 2000 年度监事会工作报告;
- (2)、审议了公司 2000 年年度报告和年度报告摘要;
- (3)、审议了 2000 年度公司财务决算报告;
- (4)、审议了 2000 年度公司利润分配预案和预计 2001 年度利润分配政策;
- (5)、审议了关于公司控股子公司大连富丽华大酒店职工住房房改所产生的赤字余额的财务处理意见。

B、2001 年 7 月 26 日召开监事会会议, 主要议题:

讨论并通过了“大连友谊(集团)股份有限公司关于巡检整改措施的报告”。

C、2001年8月4日召开监事会会议，主要议题：

- (1)、讨论了关于计提固定资产等减值准备的内部控制制度；
- (2)、讨论了公司2001年中期报告和中期报告摘要；
- (3)、讨论了2001年中期公司财务决算报告和2001年中期利润分配预案；
- (4)、讨论了公司与大连锦联企业集团有限公司共同出资成立“大连友谊房地产开发有限公司”合作《意向书》的预案；
- (5)、讨论了变更公司注册地址的预案；
- (6)、讨论了修改《公司章程》的预案；
- (7)、对公司2001年上半年经营情况及运作进行了监督检查，认为公司的经营运作符合有关法律、法规、公司章程的规定。同时，也发现公司存在法人治理结构不完善，公司与集团公司没有彻底分开，并存在高层管理人员交叉任职的问题。对此，公司已制定了整改措施。监事会认为：公司2001年中期报告符合公司的实际情况，以上预案如能顺利实施将有利于公司的业务发展和进一步完善公司的内部管理。

以上决议分别刊登于2001年3月9日、2001年7月28日、2001年8月7日《中国证券报》。

## 二、公司依法运作情况

报告期内，公司监事会根据国家有关法律、法规、公司章程的规定，对公司的股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会的执行情况以及公司高管人员的行为规范和公司内部控制制度等进行监督。公司监事会认为公司股东大会和各次董事会决策程序合法，公司的内部控制制度基本健全，董事、高级管理人员执行职务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益和侵犯股东权益的行为。

## 三、检查公司财务的情况

本着对全体股东负责的精神，对公司2001年度财务状况和经营情况进行监督检查，监事会认为大连华连会计师事务所对公司出具的2001年度无保留意见的审计报告所涉及的事项客观公正；公司2001年度财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。公司所做的各项工作符合公司的发展战略，维护了股东的长远利益。

## 四、募集资金投入情况

募集资金投入情况详见第七节董事会报告第二款中的报告期内公司投资情况。

## 五、公司收购、出售资产情况

报告期内公司无收购、出售资产情况。

## 六、关联交易

公司的关联交易公平，没有损害上市公司的利益。

## 第九节 重要事项

### 一、报告期内公司重大诉讼、仲裁事项

2001 年中期报告公司披露的公司所属分公司大连友谊（集团）股份有限公司进出口贸易公司（以下简称进出口公司）诉大连龙博大厦有限公司欠款一案，系 1997 年 5 月至 10 月期间，进出口公司在为大连龙博大厦有限公司代理进口 228 万美元商品业务时，向中国银行大连市中山广场支行申请开立信用证，开证总金额 228 万美元。由于大连龙博大厦有限公司未能按期偿还货款，致使进出口公司未能偿还中国银行大连市中山广场支行到期信用证款，该行起诉至大连市中级人民法院，要求进出口公司承担 228 万美元欠款及其利息，经大连市中级人民法院调解，该行与进出口公司达成协议，由进出口公司分期偿还欠款，进出口公司已于 2001 年 11 月已经偿还。同时，对于大连龙博大厦有限公司未能按时偿付进出口公司货款一事，进出口公司于 1999 年 4 月 14 日向大连市中级人民法院提出诉讼请求。1999 年 10 月 11 日经大连市中级人民法院判决为进出口公司胜诉，并要求龙博大厦有限公司于 1999 年 12 月 25 日前一次性付清。龙博大厦有限公司无现金和其他财产偿还进出口公司货款，经由司法部门介入，大连友谊（集团）股份有限公司与大连龙博大厦有限公司协商，大连龙博大厦有限公司于 2000 年 7 月 31 日同意以座落于大连沙河口区太原街 193 号的龙博大厦中的公寓楼部分在建工程（层数 18 层，建筑面积 1.6 万平方米，包括地上、地下部分及土地使用权，具体以图纸为准）作价 2,300 万元，抵偿进出口公司的全部经济损失。经公司与司法等部门的多次协调，2001 年 12 月该在建工程以及土地使用权已办至大连友谊（集团）股份有限公司名下[土地证号大国用（2001）字第 03081 号、03082 号]。该资产目前正在委托中介机构进行评估，同时该诉讼事项目前已执行终结。

### 二、报告期内公司重大关联交易事项

本年度内收取大连友谊集团有限公司利息 13,671,000.00 元，系因报告期内大连友谊集团有限公司占用本公司资金参照银行同期贷款利率计提资金占用费所致。大连友谊集团有限公司占用本公司资金，起源于投资建设大连奥林匹克购物广场。大连友谊集团有限公司已于 2001 年 11 月份将占用资金全部归还本公司。

三、经 2001 年 4 月 13 日公司股东大会决定，聘任大连华连会计师事务所为本年度公司审计单位。2001 年支付给会计师事务所的财务审计费为 30 万元。

四、报告期内中国证券监督管理委员会大连证券监管特派员办事处检查组于 2001 年 6 月 11 日至 6 月 15 日对本公司进行了巡回检查，并下达了 2001[4]号《限期整改通知书》。接到该《通知书》后，公司非常重视，组织了全体董事、监事及高级管理人员认真学习、研究，并对照《公司法》、《证券法》、《股票发行与交易管理暂行条例》、《上市公司股东大会规范意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公开发行股票公司信息披露实施细则》（试行）、《公开发行股票公司信息披露的内容与格式准则第二号（年度报告的内容与格式）》、《企业会计制度》等法律、法规和《公司章程》的规定进行了逐项分析和研究，对《通知书》中指出的问题，公司董事会于 2001 年 7 月 26 日作出了整改决定。并于 2001 年 7 月 28 日在《中国证券报》刊登了《大连友谊（集团）股份有限公司关于巡检整改

措施的公告》。整改情况如下：

(一)、关于“三会”运作存在不规范现象问题。

1、关于“董事会没有制定议事规则，董事会会议记录对审议事项的过程、表决方式及表决结果未作出明确记载”，对此，公司已于2001年7月26日召开了董事会会议，制定了《董事会议事规则》；并进一步完善了董事会会议记录。

2、关于“监事会没有充分履行监督检查公司财务的职责，会议记录不完整”，对此，公司监事会每年度定期专门听取公司半年及全年的财务分析报告，全面掌握公司资产运营情况；监事会设立了专人定期检查公司财务、经营情况，对于检查中发现的问题，督促董事会和总经理会予以整改；监事会认真参与了公司重大项目、重要决策讨论，并提出了意见和建议；监事会认真改进了会议记录，记载完整，符合规则，反映真实。

3、关于“1999年以来的股东大会记录均缺少参会董事签名”，对此，公司股东大会记录已实行了董事签名。

4、关于“公司自2000年9月12日至今，实际只有10名董事，与“公司章程”规定的11名不符”，对此，公司已于2001年9月7日召开了股东大会，增补了一名董事。

(二)、关于“公司章程个别条款需进行修改”问题。

关于“公司应将董事会应聘请有证券从业资格的律师出席股东大会并出具法律意见书的内容列入公司章程”和“公司不设独立董事的条款应予删除，或根据有关规定加以修改”，对此，公司已于2001年9月7日召开了股东大会，修改了《公司章程》。

(三)、关于“公司与控股股东之间仍存在机构、人员未彻底分开”问题。

1、关于“公司未单独设立劳动人事部门，人事和工资管理仍由控股股东的职能部门代行”，对此，公司已单独设立了劳动人事部门，已对人事和工资进行自行管理。

2、关于“公司董事长仍兼任控股股东大连友谊集团有限公司的总经理”，对此，公司根据《关于上市公司总经理及高层管理人员不得在控股股东单位兼职的通知》精神，提出了解决方案，正在与有关人事部门进行沟通。

(四)、关于“信息披露存在不及时不完整现象”问题。

关于“公司在大连国际信托投资公司定期存款144.8万元，已于1999年10月23日到期。该信托公司两年前已面临破产（目前已进入清算程序），而公司未在相关的定期报告中对这笔存款的可回收性予以披露，也未计提任何损失”，对此，公司已于2001年中期报告中予以详细披露。

五、其他重大事项

公司参股的上海创富科技投资有限公司经上海市工商行政管理局浦东新区分局二00一年九月四日核准，名称变更为“上海创富科技发展有限公司”，经营范围为：生物医药、中成药、新材料、信息技术及其他高新技术行业的产品研制与开发，实业投资及管理，资产经营管理（非金融业务），企业购并及形象策划（除广告业务），财务及投资咨询服务，国内贸易（专项除外），（以上涉及许可经营的凭许可证经营）。同时原上海利尔投资管理有限公司持有该公司20%的股权已转让给上海公建资产经营有限公司。



## 第十节 财务会计报告

### 1、审计报告

大连华连会计师事务所对公司出具了无保留意见的审计报告。审计报告全文如下：

### 审 计 报 告

大连友谊（集团）股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对贵公司 2001 年 12 月 31 日资产负债表及 2001 年度利润表和利润分配表、2001 年度现金流量表进行审计。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。

我们认为，贵公司上述会计报表的编制符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司 2001 年 12 月 31 日的财务状况及 2001 年度的经营成果和 2001 年度现金流量情况，会计处理方法的选用符合一贯性原则。

大连华连会计师事务所  
中国 · 大连

中国注册会计师：臧德盛  
中国注册会计师：张耀麟

二 00 二年三月二十五日

### 2、会计报表（见附表）

- (1) 比较式资产负债表
- (2) 比较式利润及利润分配表
- (3) 现金流量表

### 3、会计报表附注

#### 一、公司情况简介：

大连友谊（集团）股份有限公司（以下简称公司）系于 1993 年经大连市经济体制改革委员会大体改委发[1993]76 号“关于设立大连友谊（集团）股份有限公司的批复”文件批准，以定向募集方式设立的股份有限公司；1996 年 12 月 18 日经中国证券监督管理委员会证监发字（1996）395 号文批准，公司向社公开发行人民币普通股 3,500 万股，由定向募集公司转为社会募集公司，股本总额为 132,000,000 股。根据公司股东大会和公司董事会决议通过的 1999 年

度利润分配，以 1999 年末股本 13,200 万股为基数，按 10:2 的比例送红股；按 10:6 的比例由资本公积转增股本，变动后股本总额为 237,600,000 股。

公司的经营范围为商品零售、酒店、对船供应、旅游、进出口贸易、仓储、免税商品经营等。多年来坚持以对外供应服务为基础，以商品销售和宾馆旅游业为龙头，已发展成为一个独具特色的综合型大型商业企业。

## 二、公司采用的主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法

1. 会计制度：执行财政部颁发的《企业会计准则》、《企业会计制度》及其补充规定。

2. 会计年度：自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 记帐本位币：采用人民币为记帐本位币。

4. 记帐基础和计价原则：以权责发生制为记帐基础，以实际成本为计价原则。

5. 外币业务核算方法：发生外币经济业务时，以业务发生当日中国人民银行公布的市场汇价（中间价）折合人民币记帐，期末对有关外币帐户余额，按照期末市场汇价（中间价）进行调整，发生的差额与固定资产有关且在其达到预定使用状态前的，计入有关固定资产的购建成本；与购建固定资产无关的，属于筹建期间的计入长期待摊费用，属于生产经营期间的计入当期财务费用。

6. 现金等价物的确定标准：为公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

7. 坏帐核算方法：

坏帐确认标准：

(1) 对因债务人破产或死亡，以其破产财产或者遗产清偿后，仍无法收回的应收款项；

(2) 因债务人逾期未履行偿债义务超过三年仍无法收回的应收款项；有确凿证据表明该项应收款项不能收回，或收回的可能性不大，报公司经理办公会及董事会批准后作为坏帐损失，冲销提取的坏帐准备。

本公司采用备抵法核算坏帐损失，坏帐准备按帐龄分析法计提。对应收款项（包括应收帐款和其他应收款等），按不同帐龄分析后计提坏帐准备，其比例如下：对帐龄在一年以内的款项余额提取 5%的坏帐准备；对帐龄在一年至二年的款项余额提取 10%的坏帐准备；对帐龄在二年至三年的款项余额提取 20%的坏帐准备；对帐龄在三年以上的款项余额提取 30%的坏帐准备。本公司认为对母公司的应收款项不会产生坏帐，故不计提坏帐准备。

8. 存货的核算方法：

（1） 存货分类：存货包括材料物资、在途商品、低值易耗品、库存商品等。

（2） 存货计价：零售库存商品按照实际成本计价，对船供应及酒店库存商品实行进价核算，发出商品采用全月一次加权平均法；材料物资、在途商品、低值易耗品均按实际成本计价，发出材料物资采用先进先出法。低值易耗品采用五五摊销法进行核算。

（3） 存货跌价准备的计提方法：期末存货成本按成本与可变现净值孰低计量，按期末单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取，预计的跌价损失计入当期损益。

9. 长期投资核算方法：

（1） 长期股权投资：按投资时实际支付的价款或确定的公允价值扣除已到期尚未领取的现金股利作为实际投资成本。对拥有被投资单位有表决权资本总额 20% 以下且不具有重大影响的，采用成本法核算；对拥有被投资单位有表决权资本总额 20%（不含 20%）至 50%或虽投资不超过 20%但具有重大影响的，采用权益法核算；对拥有被投资单位有表决权资本总额 50%（不含 50%）以上或虽投资不超过 50%但具有实际控制权的，按权益法核算并编制合并会计报表；公司长期股权投资的实际投资成本与其在被投资单位所有者权益中所占份额之间的差额列作长期股权投资差额，并在合同或协议规定的期限内平均摊销；合同或协议没有规定期限的，按 10 年平均摊销。

（2） 长期债权投资：

按实际支付的款项扣除支付的税金和手续费等各项附加费用以及已到期尚未领取的利息后的余额作为实际成本记账；实际成本与债券面值的差额，作为溢价或折价，在债券存续期内采用直线法摊销；债券款项按期计算应计利息，应计利息减债券投资溢价（或加折价）摊销额后的金额计入当期投资收益；处置债券投资时，已实际取得的价款与帐面价值的差额确认为当期投资损益。

(3) 长期投资减值准备：

公司对被投资单位由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回的金额低于帐面价值，并且这种降低的价值在可预计的未来期间内不可能恢复，将可收回金额低于长期投资帐面价值的差额作为长期投资减值准备。预计的长期投资减值损失计入当期损益。

10. 固定资产及其折旧：固定资产为使用期限超过一年、单位价值 2000 元以上的房屋建筑物、机器设备、电子设备、运输设备以及其他与生产经营有关的设备、用具、工具等。固定资产按实际成本计价。

固定资产折旧采用直线法。按原值的 5%计留残值，各类固定资产折旧年限及年折旧率列示如下：

类别	折旧年限	年折旧率（%）
房屋建筑物	35 年	2.71
机械设备	10 年	9.5
电子设备	5 年	19
运输设备	10 年	9.5
其他设备	5—10 年	9.5—19

期末按单项固定资产帐面价值与可收回金额孰低计量，对可收回金额低于帐面价值的差额计提固定资产减值准备，计提的固定资产减值准备计入当期损益。

11. 在建工程核算方法：在建工程按实际发生的支出确定其工程成本，工程完工交付使用且办理竣工手续时，按实际发生支出转入相关资产。虽已交付使用但尚未办理竣工决算的工程，估价转入固定资产计提折旧，待竣工决算后，再按决算数调整原价和已提折旧。工程借款的利息，在固定资产尚未交付使用前发生的，计入在建工程成本；在交付使用后发生的，计入当期损益。

期末对在建工程进行全面检查，当存在下列情况时，则计提在建工程减值准备：

（1）长期停建并且预计在未来 3 年内不会重新开工的；

（2）所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给公司带来的经济利益具有很大的不确定性；

（3）其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。

12. 借款费用的核算方法：为购建固定资产而专门借入的款项所发生的借款费用，在所购建固定资产达到预定可使用状态前发生的，计入所购建固定资产的成本；在所购建固定资产达到预定可使用状态后发生的，计入财务费用；除为购建固定资产的专门借款所发生的借款费用外，其他借款费用于发生当期直接计入财务费用。

13. 无形资产计价和摊销方法：购入只有使用权的职工住房，从开始使用之日起，按照十年平均摊销；公司控股子公司大连富丽华大酒店二期土地使用权按剩余合资期限平均摊销。

14. 长期待摊费用的摊销方法：按受益期平均摊销。公司控股子公司大连富丽华大酒店二期红线外工程费用按剩余合资期限平均摊销。

15. 营业收入的确认方法：公司对商品销售，当该商品所有权上的主要风险和报酬已转移给买方，公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的经济利益能够流入，并且与销售该商品相关的成本能够可靠的计量时，确认营业收入的实现。

16. 所得税的会计处理方法：本公司所得税采用应付税款法。

17. 合并会计报表的编制方法：按照财政部制定的《合并会计报表暂行规定》和财会二字（96）2号“关于合并报表合并范围请示的复函”等规定，对公司拥有 50% 以上（不包括 50%）权益性资本的被投资企业合并会计报表。对于资产总额和利润总额均达不到母公司资产总额和利润总额 10% 的子公司，不纳入合并会计报表范围。合并时，公司的重大内部交易和资金往来均互相抵消。在合并过程中，母、子公司采用的会计制度不同，由此产生的差异，根据重要性原则

决定是否调整。

18. 会计政策的变更：根据财政部财会（2000）25 号关于印发《企业会计制度》的通知，本公司从 2001 年 1 月 1 日起执行《企业会计制度》，并对有关会计政策变更如下：

(1) 期末固定资产原按帐面净值计价，现改为按固定资产净值与可收回金额孰低计价，对可收回金额低于帐面价值的差额，计提固定资产减值准备。

(2) 期末在建工程原按帐面价值计价，现该为按在建工程帐面价值与可收回金额孰低计价，对可收回金额低于帐面价值的差额，计提在建工程减值准备。

(3) 期末无形资产原按帐面价值计价，现改为按无形资产帐面价值与可收回金额孰低计价，对可收回金额低于帐面价值的差额，计提无形资产减值准备。

上述会计政策变更均采用追溯调整法。计提固定资产减值准备累计影响数为 617,292.82 元，由此调减期初盈余公积 92,593.92 元，调减期初未分配利润 524,698.90 元。

19. 会计估计的变更：本期公司未发生会计估计变更事宜。

### 三、税项：

1. 企业所得税：税率为 33%，根据大连市财政局“大财指商字（2001）563 号”文件，公司 2001 年度按 33% 的税率计缴所得税，当年按 18% 返还，实际税负为 15%。

#### 2. 流转税

税种	税目	税率
增值税	出口商品销售	0
	内销商品销售	13%、17%
营业税	健身收入	3%
	餐饮客房收入	5%
	娱乐收入	10%

3. 城市建设维护税及教育费附加：分别按当期应缴纳增值税、营业税和消费税的 7% 和 4% 缴纳。

4. 费用性税金包括车船使用税、房产税、印花税等，按照有关规定上缴并计入当期费用。

### 四、控股子公司及合营公司

子公司名称	注册地 址	注册资 本	原始投资额	所占比 例	是否 合并	经营范围
大连富丽华大酒店	大连市	16,333 万元	9,799.80 万元	60%	是	餐饮、客房、娱乐
上海创富科技发展有限公司	上海市	10,000 万元	4,500 万元	45%	否	高新技术项目投资、资产经营管理, 相关业务咨询
上海信安信息技术发展股份有限公司	上海市	6,000 万元	2,240 万元	37.33%	否	软件开发及销售、信息网络设备生产及销售、高新技术产业投资等

## 五、合并会计报表主要项目注释

### 1. 货币资金

项 目	期 初 数	期 末 数
现 金	8,618.90	77,158.57
银行存款	483,278,965.27	409,831,753.45
其他货币资金		
合 计	483,287,584.17	409,908,912.02

其中银行存款包括美元 4,238,239.35 元,按期末汇率 1: 8.2766 折人民币 35,078,211.81 元;港币 101,274.10 元,按期末汇率 1: 1.0606 折人民币 107,411.31 元。

### 2. 应收帐款

帐 龄	期 初 数			期 末 数		
	金 额	比例%	坏帐准备	金 额	比例%	坏帐准备
一年以内	10,829,594.08	69.91	541,479.71	29,444,087.66	85.89	1,472,204.38
一年到二年	131,297.33	0.85	13,129.73	161,827.20	0.47	16,182.72
二年到三年	1,432,070.33	9.24	286,414.07	53,064.71	0.15	10,612.94
三年以上	3,097,159.21	20.00	929,147.76	4,623,617.65	13.49	1,387,085.30
合 计	15,490,120.95	100	1,770,171.27	34,282,597.22	100	2,886,085.34

期末比期初增加 121.32%的主要原因是本期富丽华应收款项增加。

期末无持有本公司 5%以上股份的股东欠款。

前五名债务人债务	欠款金额	占应收帐款总额的比例
合计	12,063,262.30	35.19%

### 3. 其他应收款

帐龄	期初数			期末数		
	金额	比例%	坏帐准备	金额	比例%	坏帐准备
一年以内	4,957,779.61	19.35	247,888.98	34,444,009.28	72.53	1,722,200.47
一年到二年	11,127,167.54	43.44	1,112,716.75	3,126,027.59	6.58	312,602.76
二年到三年	8,793,494.87	34.33	1,758,698.98	948,995.65	2.00	189,799.13
三年以上	737,144.74	2.88	221,143.42	8,970,756.62	18.89	2,691,226.98
合计	25,615,586.76	100	3,340,448.13	47,489,789.14	100	4,915,829.34

期末比期初增加 85.39%的主要原因为本期增加大连富丽华大酒店借给南山宾馆款项 27,136,535.60 元，该款项已于 2002 年 2 月 6 日全部收回。

期末无持有本公司 5% 以上股份的股东欠款。

前五名债务人债务	欠款金额	占其他应收款总额的比例
合计	38,348,977.68	80.75%

#### 4. 预付帐款

帐龄	期初数		期末数	
	金额	比例%	金额	比例%
一年以内	1,189,361.43	100	91,653.43	64.70
一年到二年	--	--	50,000.00	35.30
合计	1,189,361.43	100	141,653.43	100

注：预付帐款中无持有本公司 5% 以上股份的股东欠款。

5. 应收补贴款期末数 3,032,325.30 元，为本期发生的出口商品应退的增值税进项税。

#### 6. 存货

项目	期初数		期末数	
	金额	跌价准备	金额	跌价准备
库存商品	22,023,991.31	743,228.51	23,905,907.54	1,243,228.51
在途商品	208,164.26		217,847.86	
材料物资	3,326,077.24		3,264,292.05	
低值易耗品	436,711.23		398,554.98	
合计	25,994,944.04	743,228.51	27,786,602.43	1,243,228.51

#### 7. 长期投资

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
其他股权投资	72,483,636.83	7,192,075.41		79,675,712.24

被投资	投资	期初余额	占投资单位注	本期权益	长期投资	减值
-----	----	------	--------	------	------	----



单位名称	期限		注册资本比例	增加额	期末余额	准备
中国交通银行 大连分行	93年 始	4,350,000.00	0.2458%		4,350,000.00	0
上海创富科技 发展有限公司	20年	45,733,636.83	45%	7,100,975.61	52,834,612.44	0
上海信安信息 技术发展股份 有限公司	永久	22,400,000.00	37.33%	91,099.80	22,491,099.80	0
合计		72,483,636.83		7,192,075.41	79,675,712.24	0

## 8. 固定资产及累计折旧

### (1) 固定资产原值

项目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
房屋建筑物	626,759,887.05		276,954.31	626,482,932.74
机械设备	155,384,558.45		2,548,152.46	152,836,405.99
运输设备	19,075,672.66	381,371.00	705,984.17	18,751,059.49
电子设备	22,996,608.27	483,629.01	97,545.40	23,382,691.88
其他设备	100,695,697.39	578,064.94	2,498,868.00	98,774,894.33
合计	924,912,423.82	1,443,064.95	6,127,504.34	920,227,984.43

### (2) 累计折旧

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
房屋建筑物	99,116,699.90	17,024,853.18	102,104.39	116,039,448.69
机械设备	56,192,641.06	15,061,041.57	1,225,343.11	70,028,339.52
运输设备	8,579,940.08	1,634,096.23	622,141.38	9,591,894.93
电子设备	16,645,992.83	3,381,230.89	88,001.36	19,939,222.36
其他设备	38,446,216.60	9,596,318.08	1,760,930.50	46,281,604.18
合计	218,981,490.47	46,697,539.95	3,798,520.74	261,880,509.68

(3) 固定资产净值	705,930,933.35			658,347,474.75
(4) 固定资产减值准备	617,292.82			810,988.46
(5) 固定资产净额	705,313,640.53			657,536,486.29

截止 2001 年 12 月 31 日固定资产未对外抵押。

### 9. 在建工程

工程名称	期初余额	本期增加	期末余额
龙博大厦	0	23,155,587.40	23,155,587.40

公司所属分公司大连友谊(集团)股份有限公司进出口贸易公司,为大连龙博大厦有限公司进口业务信用证款提供担保,承担连带责任发生支出共计 23,155,587.40 元,经双方协商达成协议,大连龙博大厦有限公司以其所拥有的

龙博大厦中的公寓楼部分在建工程（层数 18 层，建筑面积 1.6 万平方米，包括地上、地下部分及土地使用权）抵偿公司全部经济损失，有关的土地使用权手续及开工手续已变更完毕。

10. 无形资产

种类	原始发生额	期初余额	本期增加	本期摊销	期末余额	剩余摊销年限
富丽华员工住宅	3,084,224.40	1,182,281.51		308,422.20	873,859.31	4
富丽华土地使用权	11,339,700.00	9,782,590.64		629,983.32	9,152,607.32	14.5
合计	14,423,924.40	10,964,872.15		938,405.52	10,026,466.63	

11. 长期待摊费用

种类	原始发生额	期初数	本期增加	本期摊销	累计摊销额	期末余额
友谊商店装修费	16,379,303.54	10,203,192.63		1,637,930.40	7,814,041.31	8,565,262.23
富丽华红线外工程	24,033,286.80	11,188,652.69		799,351.32	13,643,985.43	10,389,301.37
友谊商城开办费	4,895,862.03	272,957.80		272,957.80	4,895,862.03	0
合计	45,308,452.37	21,664,803.12		2,710,239.52	26,353,888.77	18,954,563.60

12. 短期借款

借款类别	期初数	期末数	备注
抵押借款			
担保借款	365,500,000.00	332,638,400.00	
信用借款			
合计	365,500,000.00	332,638,400.00	

担保借款 193,000,000.00 元由公司控股股东大连友谊集团有限公司提供担保。

13. 应付帐款期初数 45,951,019.67 元，期末数 51,484,446.85 元。无

应付持有本公司 5% 以上股份的股东款项。

14. 预收帐款期初数 2,173,919.95 元，期末数 9,690,855.49 元。期末比期初增加了 345.78%，主要原因系大连富丽华大酒店增加了预收房租及定金。

注：无预收持有本公司 5% 以上股份的股东款项。

15. 应交税金

税 种	期 初 数	期 末 数
企业所得税	-3,085,498.43	5,849,960.03
营业税	1,326,419.04	1,247,503.85
消费税	-43,263.58	8,856.48
城建税	106,894.78	159,637.50
增值税	2,486,012.77	874,294.29
房产税	1,244,408.73	-73,159.52
其他	-2,299,995.44	100,967.75
合 计	-265,022.13	8,168,060.38

期末比期初增加 8,433,082.51 元主要为本期增加应付所得税。

16. 其他应付款期初数 64,291,569.91 元，期末数 78,579,272.14 元。

注：应付大连友谊集团有限公司的款项为 15,321,222.92 元。

17. 长期借款

借款单位	期初余额	期末余额	借款期限	年利率%
抵押借款				
担保借款	155,000,000.00	70,000,000.00	1999.3.30-2002.3.30	7.92
信用借款				
合计	155,000,000.00	70,000,000.00		

18. 少数股东权益

少数股东名称	期初数	期末数
香港广信实业有限公司	115,409,143.03	118,993,364.77

19. 股本(单位:万股)

	期初数	本次变动增减(+,-)					期末数
		配股	送股	公积金转股	其他	小计	

一、尚未流通股份					
1、发起人股份	12,960				12,960
其中：					
国家拥有股份	12,960				12,960
境内法人持有股份					
外资法人持有股份					
其他					
2、募集法人股					
3、内部职工股					
4、优先股或其他					
尚未流通股份合计	12,960				12,960
二、已流通股份					
1、境内上市的人民币普通股	10,800				10,800
2、境内上市的外资股					
3、境外上市的外资股					
4、其他					
已流通股份合计	10,800				10,800
三、股份总数	23,760				23,760

#### 20. 资本公积

项目	期初数	本年增加	本年减少	期末数
股本溢价	192,856,595.00			192,856,595.00
股权投资准备		54,699.98		54,699.98
合计	192,856,595.00	54,699.98		192,911,294.98

本期增加 54,699.98 元系上海信安信息技术发展股份有限公司资本公积增加 146,530.90 元，按权益比例本公司应享有 54,699.98 元。

#### 21. 盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	39,533,135.77	5,374,524.34		44,907,660.11
法定公益金	22,378,130.28	2,687,262.17		25,065,392.45
任意盈余公积	42,000,000.00			42,000,000.00
合计	103,911,266.05	8,061,786.51		111,973,052.56

#### 22. 未分配利润

项目	本期数	上期
年初未分配利润	39,353,406.44	55,783,175.42
加：本期净利润	54,740,860.46	46,789,263.46
减：提取盈余公积	8,061,786.51	7,000,629.00
提取职工奖励及福利基金 （大连富丽华大酒店）	995,617.15	118,403.44
分配股利	23,760,000.00	29,700,000.00
转作股本的普通股股利		26,400,000.00
年末未分配利润	61,276,863.24	39,353,406.44

本期净利润为 54,740,860.46 元,根据公司董事会 2001 年度利润分配预案,按本年度税后利润 10% 提取法定公积金、5% 提取法定公益金共计 8,061,786.51 元,公司控股子公司大连富丽华大酒店提取职工奖励及福利基金 995,617.15 元,公司董事会 2001 年度利润分配预案按每股派发现金股利 0.10 元,共计分配现金股利 2,376 万元,年末未分配利润为 61,276,863.24 元。

23. 主营业务收入及成本

类 别	收 入	成 本
零售、服务业	481,615,557.78	365,103,369.79
酒店餐饮业	184,701,535.33	36,981,937.13
合 计	666,317,093.11	402,085,306.92

24. 主营业务税金及附加

项 目	本期数	上期数
主营业务税金及附加	11,471,203.47	12,085,402.47

25. 财务费用

类 别	本年发生数	上年发生数	备注
利息支出	35,792,262.79	32,526,546.76	
减: 利息收入	18,691,772.99	13,355,971.63	
汇兑损失	781,069.55	700,464.54	
减: 汇兑收益			
其 他	1,467,394.42	1,931,955.04	
合 计	19,348,953.77	21,802,994.71	

26. 投资收益本期发生 7,438,328.23 元。其中收取中国交通银行大连分行股权投资收益 300,952.80 元;投资合营公司上海创富科技发展有限公司,期末按照权益法核算,本期增加收益 7,100,975.61 元;投资合营公司上海信安信息技术发展股份有限公司,期末按照权益法核算,本期增加收益 36,399.82 元。

27. 营业外收入本期为 276,145.16 元,主要为保险公司赔偿款。

28. 营业外支出本期为 867,261.52 元,主要为固定资产报废损失。

29. 支付的其他与经营活动有关的现金主要为支付营业费用和管理费用所发生的现金支出。

## 六、母公司会计报表主要项目注释

### 1. 应收帐款

帐龄	期初数			期末数		
	金额	比例%	坏帐准备	金额	比例%	坏帐准备
一年以内	2,974,919.46	38.96	148,745.97	14,159,738.80	74.54	707,986.94
一年到二年	131,297.33	1.72	13,129.73	161,827.20	0.85	16,182.72
二年到三年	1,432,070.33	18.76	286,414.07	53,064.71	0.28	10,612.94
三年以上	3,097,159.21	40.56	929,147.76	4,623,617.65	24.33	1,387,085.30
合计	7,635,446.33	100	1,377,437.53	18,998,248.36	100	2,121,867.90

### 2. 其他应收款

帐龄	期初数			期末数		
	金额	比例%	坏帐准备	金额	比例%	坏帐准备
一年以内	24,323,679.03	64.64	131,141.64	3,809,777.98	13.13	190,488.90
一年到二年	10,980,827.95	29.18	1,098,082.80	22,575,477.47	77.81	87,463.13
二年到三年	1,750,537.07	4.65	350,107.41	780,129.06	2.69	156,025.81
三年以上	576,744.43	1.53	173,023.34	1,847,583.54	6.37	554,275.06
合计	37,631,788.48	100	1,752,355.19	29,012,968.05	100	988,252.90

### 3. 长期投资

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
长期股权投资	245,597,351.37	12,568,408.04		258,165,759.41

被投资单位名称	投资期限	期初金额	占投资单位注册资本比例	本期权益增加额	长期投资期末余额	减值准备
中国交通银行大连分行	93年始	4,350,000.00	0.2458%		4,350,000.00	0
大连富丽华大酒店	30年	173,113,714.54	60%	5,376,332.63	178,490,047.17	0
上海创富科技发展有限公司	20年	45,733,636.83	45%	7,100,975.61	52,834,612.44	0
上海信安信息技术发展股份有限公司	永久	22,400,000.00	37.33%	91,099.80	22,491,099.80	0
合计		245,597,351.37		12,568,408.04	258,165,759.41	0

4. 投资收益 12,814,660.86 元，其中收取中国交通银行大连分行股权投资收益 300,952.80 元；公司控股子公司大连富丽华大酒店本期按权益法核算增加权益 5,376,332.63 元；公司投资合营公司上海创富科技发展有限公司本期

按权益法核算增加权益 7,100,975.61 元；公司投资合营公司上海信安信息技术发展股份有限公司本期按权益法核算增加收益 36,399.82 元。

## 七、关联方关系及其交易

### (一) 关联方关系

#### 1. 存在控制关系的关联方

名称	注册地址	主营业务	与本企业关系	经济性质或类型	法定代表人
大连友谊集团有限公司	大连市	商品零售、餐饮等	母公司	国有独资	刘春堂
大连富丽华大酒店	大连市	餐饮、客房、娱乐	子公司	合资	徐学敏

#### 2. 存在控制关系的关联方注册资本及其变化

企业名称	年初数	本年增加	本年减少	年末数
大连友谊集团有限公司	8,000 万元			8,000 万元
大连富丽华大酒店	16,333 万元			16,333 万元

#### 3. 存在控制关系的关联方所持股份权益及其变化

企业名称	年初数		本年增加数		本年减少数		年末数	
	金额	%	金额	%	金额	%	金额	%
大连友谊集团有限公司	12,960 万元	54.55					12,960 万元	54.55
大连富丽华大酒店	9,799.80 万元	60					9,799.80 万元	60

#### 4. 不存在控制关系的关联方

企业名称	与本企业关系
大连友谊外商俱乐部有限公司	同一母公司
上海创富科技发展有限公司	合营公司
上海信安信息技术发展股份有限公司	合营公司

### (二) 关联交易

#### 1. 收取大连友谊集团有限公司资金占用费 13,671,000.00 元；大连富丽

华大酒店支付大连友谊集团有限公司资金占用费 1,960,200.00 元。

2. 担保：大连友谊集团有限公司为本公司短期借款 193,000,000.00 元提供担保；

3. 应收、应付款项余额

项 目	余 额		与本公 司关系
	2001.12.31	2000.12.31	
<b>其他应收款</b>			
大连友谊外商俱乐部有限公司	930,000.00	9,930,373.43	同一母公司
<b>其他应付款</b>			
大连友谊集团有限公司	15,321,222.92	24,157,546.92	母公司

**八、或有事项及承诺事项**

截止 2001 年 12 月 31 日,本公司无重大需披露的或有事项及承诺事项。

**九、资产负债表日后事项**

公司控股子公司大连富丽华大酒店借给南山宾馆款项截止 2001 年 12 月 31 日余额为 27,136,535.60 元,已于 2002 年 2 月 6 日全部收回。

大连友谊(集团)股份有限公司董事会

2002 年 3 月 25 日



# 资 产 负 债 表

编制单位：大连友谊（集团）股份有限公司

2001年12月31日

金额单位：人民币元

资 产	附注	期 末 数		期 初 数		负 债 和 股 东 权 益	附注	期 末 数		期 初 数	
		合并数	母公司	合并数	母公司			合并数	母公司	合并数	母公司
<b>流动资产：</b>						<b>流动负债：</b>					
货币资金	1	409,908,912.02	291,474,121.24	483,287,584.17	388,936,851.08	短期借款	12	332,638,400.00	193,000,000.00	365,500,000.00	250,000,000.00
短期投资		-	-			应付票据		-	-		
应收票据		-	-			应付帐款	13	51,484,446.85	45,284,319.04	45,951,019.67	40,621,095.89
应收股利		-	-			预收帐款	14	9,690,855.49	-	2,173,919.95	3,000.00
应收利息		-	-			应付工资		2,171,154.83	171,154.83	1,671,154.83	171,154.83
应收帐款	2	31,396,511.88	16,876,380.46	13,719,949.68	6,258,008.80	应付福利费		3,582,365.86	3,582,365.86	3,782,660.48	3,782,660.48
其他应收款	3	42,573,959.80	28,024,715.15	22,275,138.63	35,879,433.29	应付股利		23,760,000.00	23,760,000.00	29,700,000.00	29,700,000.00
预付帐款	4	141,653.43	-	1,189,361.43	263,378.00	应交税金	15	8,168,060.38	2,185,962.29	-265,022.13	-1,557,560.14
应收补贴款	5	3,032,325.30	3,032,325.30	791,704.55	791,704.55	其他应交款		116,421.41	116,421.41	61,082.76	61,082.76
存货	6	26,543,373.92	22,392,709.47	25,251,715.53	23,283,068.46	其他应付款	16	78,579,272.14	19,212,352.64	64,291,569.91	18,123,616.21
待摊费用		-	-	54,389.37	54,389.37	预提费用					
一年内到期的长期债权投资		-	-			预计负债					
其他流动资产		-	-			一年内到期的长期负债					
流动资产合计		513,596,736.35	361,800,251.62	546,569,843.36	455,466,833.55	其他流动负债					
<b>长期投资：</b>						<b>流动负债合计</b>		510,190,976.96	287,312,576.07	512,866,385.47	340,905,050.03
长期股权投资	7	79,675,712.24	258,165,759.41	72,483,636.83	245,597,351.37	<b>长期负债：</b>					
长期债权投资						长期借款	17	70,000,000.00	-	155,000,000.00	50,000,000.00
长期投资合计		79,675,712.24	258,165,759.41	72,483,636.83	245,597,351.37	应付债券					
<b>固定资产：</b>						长期应付款					
固定资产原价	8-1	920,227,984.43	319,395,651.53	924,912,423.82	319,306,701.41	专项应付款					
减：累计折旧	8-2	261,880,509.68	79,197,736.88	218,981,490.47	65,603,426.42	其他长期负债					
固定资产净值	8-3	658,347,474.75	240,197,914.65	705,930,933.35	253,703,274.99	<b>长期负债合计</b>		70,000,000.00	-	155,000,000.00	50,000,000.00
减：固定资产减值准备	8-4	810,988.46	810,988.46	617,292.82	617,292.82	<b>递延税项：</b>					
固定资产净额	8-5	657,536,486.29	239,386,926.19	705,313,640.53	253,085,982.17	递延税款贷项					
工程物资						<b>负债合计</b>		580,190,976.96	287,312,576.07	667,866,385.47	390,905,050.03
在建工程	9	23,155,587.40	23,155,587.40			<b>少数股东权益</b>	18	118,993,364.77	-	115,409,143.03	-
固定资产清理						<b>股东权益：</b>					
固定资产合计		680,692,073.69	262,542,513.59	705,313,640.53	253,085,982.17	股本	19	237,600,000.00	237,600,000.00	237,600,000.00	237,600,000.00
<b>无形资产及其他资产：</b>						资本公积	20	192,911,294.98	192,911,294.98	192,856,595.00	192,856,595.00
无形资产	10	10,026,466.63	-	10,964,872.15	-	盈余公积	21	111,973,052.56	111,973,052.56	103,911,266.05	103,911,266.05
长期待摊费用	11	18,954,563.60	8,565,262.23	21,664,803.12	10,476,150.43	其中：法定公益金					
其他长期资产						未分配利润	22	61,276,863.24	61,276,863.24	39,353,406.44	39,353,406.44
无形及其他资产合计		28,981,030.23	8,565,262.23	32,629,675.27	10,476,150.43	<b>股东权益合计</b>		603,761,210.78	603,761,210.78	573,721,267.49	573,721,267.49
<b>递延税项：</b>						<b>负债和股东权益总计</b>		1,302,945,552.51	891,073,786.85	1,356,996,795.99	964,626,317.52
递延税款借项											
资产合计		1,302,945,552.51	891,073,786.85	1,356,996,795.99	964,626,317.52						

公司法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

# 利 润 表

2001年度

编制单位：大连友谊（集团）股份有限公司

金额单位：人民币元

项 目	附注	本 年 实 际		上 年 实 际	
		合并数	母公司	合并数	母公司
一、主营业务收入	23	666,317,093.11	487,784,381.21	628,684,322.88	441,953,779.30
减：主营业务成本	23	402,085,306.92	365,400,205.94	367,020,804.34	324,203,426.62
主营业务税金及附加	24	11,471,203.47	3,817,035.64	12,085,402.47	4,144,763.76
二、主营业务利润		252,760,582.72	118,567,139.63	249,578,116.07	113,605,588.92
加：其他业务利润		1,190,057.19	1,190,057.19	4,467,282.31	4,467,282.31
减：营业费用		66,428,842.76	22,827,068.26	47,793,302.22	20,421,880.07
管理费用		104,347,393.02	38,667,758.57	126,974,525.84	38,177,261.71
财务费用	25	19,348,953.77	9,742,580.09	21,802,994.71	6,411,988.23
三、营业利润		63,825,450.36	48,519,789.90	57,474,575.61	53,061,741.22
加：投资收益	26	7,438,328.23	12,814,660.86	1,026,229.83	1,395,859.52
补贴收入		-	-		
营业外收入	27	276,145.16	21,042.68	557,667.93	83,977.40
减：营业外支出	28	867,261.52	268,260.80	3,763,589.66	49,448.18
四、利润总额		70,672,662.23	61,087,232.64	55,294,883.71	54,492,129.96
减：所得税		12,347,580.02	7,341,989.33	8,259,200.46	7,821,269.94
少数股东损益		3,584,221.75		246,419.79	
五、净利润		54,740,860.46	53,745,243.31	46,789,263.46	46,670,860.02

补充资料：

项 目	本年累计数	上年实际数
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：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

# 利 润 分 配 表

2001年度

编制单位：大连友谊（集团）股份有限公司

金额单位：人民币元

项 目	附 注	本年实际		上年实际	
		合并数	母公司	合并数	母公司
一、净利润		54,740,860.46	53,745,243.31	46,789,263.46	46,670,860.02
加：年初未分配利润		39,353,406.44	39,353,406.44	55,783,175.42	55,783,175.42
其他转入					
二、可供分配的利润		94,094,266.90	93,098,649.75	102,572,438.88	102,454,035.44
减：提取法定盈余公积		5,374,524.34	5,374,524.34	4,667,086.00	4,667,086.00
提取法定公益金		2,687,262.17	2,687,262.17	2,333,543.00	2,333,543.00
减：提取职工奖励及福利基金		995,617.15	-	118,403.44	
提取储备基金					
提取发展基金					
利润归还投资					
三、可供股东分配的利润		85,036,863.24	85,036,863.24	95,453,406.44	95,453,406.44
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	29,700,000.00	29,700,000.00
转作股本的普通股股利				26,400,000.00	26,400,000.00
四、未分配利润		61,276,863.24	61,276,863.24	39,353,406.44	39,353,406.44

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

# 现金流量表

2001年度

编制单位：大连友谊（集团）股份有限公司

金额单位：人民币元

项 目	附注	金 额		补 充 资 料	附注	金 额	
		合 并	母 公 司			合 并	母 公 司
一、经营活动产生的现金流量：				1、将净利润调节为经营活动的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		641,123,595.37	487,169,009.55	净利润		54,740,860.46	53,745,243.31
收到的税费返还				加：计提的资产减值准备		693,695.64	693,695.64
收到的其他与经营活动有关的现金		18,691,772.99	15,117,483.32	少数股东损益		3,584,221.75	
现金流入小计		659,815,368.36	502,286,492.87	固定资产折旧		46,697,539.95	14,084,163.54
购买商品、接受劳务支付的现金		396,795,830.13	359,583,245.80	无形资产摊销		938,405.52	
支付给职工以及为职工支付的现金		43,168,132.18	22,393,111.63	长期待摊费用摊销		2,710,239.52	1,910,888.20
支付的各项税费		34,362,480.79	22,912,869.22	待摊费用减少（减：增加）		54,389.37	54,389.37
支付的其他与经营活动有关的现金	29	52,837,345.71	11,936,929.91	预提费用增加（减：减少）			
现金流出小计		527,163,788.81	416,826,156.56	处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减收益）		707,672.96	66,079.87
经营活动产生的现金流量净额		132,651,579.55	85,460,336.31	固定资产报废损失			
二、投资活动产生的现金流量：				财务费用		35,792,262.79	22,723,548.48
收回投资所收到的现金				投资损失（减收益）		-7,438,328.23	-12,814,660.86
取得投资收益所收到的现金		300,952.80	300,952.80	递延税款贷项（减借项）			
取得债券利息收入所收到的现金				存货的减少（减增加）		-1,791,658.39	390,358.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额		1,621,310.64	162,894.44	经营性应收项目的减少（减增加）		-39,168,296.12	-4,740,896.27
收到的其他与投资活动有关的现金				经营性应付项目的增加（减减少）		35,130,574.33	9,347,526.04
现金流入小计		1,922,263.44	463,847.24	其他			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		24,598,652.35	23,963,364.91	经营活动产生的现金流量净额		132,651,579.55	85,460,336.31
投资所支付的现金							
支付的其他与投资活动有关的现金				2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：			
现金流出小计		24,598,652.35	23,963,364.91	债务转为资本			
投资活动产生的现金流量净额		-22,676,388.91	-23,499,517.67	一年内到期的可转换公司债券			
三、筹资活动产生的现金流量：				融资租入固定资产			
吸收投资所收到的现金							
借款所收到的现金				3、现金及现金等价物净增加情况			
收到的其他与筹资活动有关的现金				现金的期末余额		409,908,912.02	291,474,121.24
现金流入小计				减：现金的期初余额		483,287,584.17	388,936,851.08
偿还债务所支付的现金		117,861,600.00	107,000,000.00	加：现金等价物的期末余额			
分配股利或利润或偿付利息所支付的现金		65,492,262.79	52,423,548.48	减：现金等价物的期初余额			
支付的其他与筹资活动有关的现金				现金及现金等价物净增加额		-73,378,672.15	-97,462,729.84
现金流出小计		183,353,862.79	159,423,548.48				
筹资活动产生的现金流量净额		-183,353,862.79	-159,423,548.48				
四、汇率变动对现金的影响							
五、现金及现金等价物净增加额		-73,378,672.15	-97,462,729.84				

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：