

# 大连友谊(集团)股份有限公司

二 0 0 一 年 中 期 报 告

# 目 录

一、公司简介 .....	1
二、主要财务数据和指标 .....	2
三、股本变动和主要股东持股情况 .....	3
四、经营情况的回顾与展望 .....	4
五、重要事项 .....	6
六、财务会计报告 .....	8
七、备查文件 .....	19

重要提示：本公司董事会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。

## 一、公司简介

(一) 公司法定中文名称：大连友谊（集团）股份有限公司

A 股简称：大连友谊

A 股代码：0679

公司法定英文名称：DALIAN FRIENDSHIP (GROUP) CO., LTD.

英文名称缩写：dfgc

(二) 公司注册地址：辽宁省大连市中山区人民路 91 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

公司网址：[HTTP://www.dlyy.com.cn](http://www.dlyy.com.cn)

公司电子信箱：[dfsc@mail.dlptt.ln.cn](mailto:dfsc@mail.dlptt.ln.cn)

(三) 法定代表人姓名：宋传远

(四) 公司董事会秘书：张宝森

联系电话：0411-2691471

传真：0411-2650892

电子信箱：[dfsc@mail.dlptt.ln.cn](mailto:dfsc@mail.dlptt.ln.cn)

联系地址：辽宁省大连市中山区七一街 1 号

证券事务代表：王士民

联系电话：0411-2802712

传真：0411-2650892

电子信箱：

(五) 公司中报备置地点：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

(七) 信息披露媒体：

网站：[HTTP://WWW.cninfo.com.cn](http://WWW.cninfo.com.cn)

定期报告刊登报刊：《中国证券报》

(八) 经营范围：商品零售、酒店、对船供应、旅游、进出口贸易、仓储、免税商品等。

## 二、主要财务数据和指标

单

位：元

项 目	本期数	上期数
净利润	19,281,116.49	14,859,324.32
扣除非经常性损益后的净利润*	19,281,116.49	12,025,824.32
总资产	1,378,136,099.26	1,336,266,981.61
资产负债率(%)	48.59	46.03
股东权益(不含少数股东权益)	593,002,383.98	593,368,709.79
每股收益	0.081	0.063
报告期末至披露日股份变动后每股收益	0.081	0.063
净资产收益率(%)	3.251	2.500
每股净资产	2.496	2.497
调整后每股净资产	2.418	2.240
报告期末至披露日股本变化后的每股净资产	2.496	2.497
每股经营活动产生的现金流量净额	0.175	-0.110

单位：元

项 目	2000 年末
净利润	46,789,263.46
扣除非经常性损益后的净利润	44,380,788.46
每股收益	0.20
报告期末至披露日股份变动后每股收益	0.20
净资产收益率(%)	8.15

### 三、股本变动和主要股东持股情况

#### (一)、股本变动情况

股本变动情况表

单位：万股

项目	期初数	本期配股	本期送股	本期公积金 转增股本	增发	本期其 他变动	期末数
一、尚未流通股份	12,987.00						12,987.00
二、已流通股份	10,773.00						10,773.00
股本总数	23,760.00						23,760.00

#### (二)、主要股东持股情况介绍

##### 1、公司主要股东持股情况

2001年6月30日前在册，拥有公司股份前十名股东情况。

名次	股东名称	本期末持股 数(股)	本期持股变 动增减情况 (+-)	持股占总股 本比例(%)	持有股份 的质押或 冻结情况	股份性质
1	大连友谊集团有限公司	129,600,000		54.55		国有股
2	中信证券股份有限公司	1,020,613		0.43		流通股
3	葛文经	533,696		0.22		流通股
4	郑林	515,240		0.22		流通股
5	杜仁怀	428,544		0.18		流通股
6	李健勇	418,150		0.18		流通股
7	王延安	394,651		0.17		流通股
8	丁秀绘	375,100		0.16		流通股
9	董志丽	359,600		0.15		流通股
10	谈开民	347,553		0.15		流通股

##### 2、十大股东持股相关情况说明:

以上股东间无关联关系。

## 四、经营情况的回顾与展望

### (一)、公司报告期内主要经营情况：

#### 1、公司主营业务的范围及其经营状况：

公司主营业务范围：商品零售、酒店、对船供应、旅游、进出口贸易、仓储、免税商品等。

上半年公司紧紧围绕“在调整中发展”的方针，在去年零售业务、供船业务整合的基础上，持续进行战略调整和内部机制完善，充分发挥集约经营的优势，取得了较好成果。截止报告期末，公司实现主营业务收入 33,751 万元，实现净利润 1,928 万元，比上年同期分别增长 8%和 29.7%。

#### 2、对公司利润产生重大影响的其他业务经营活动：

在报告期内，未发生对公司利润产生重大影响的其他业务经营活动。

### (二)、公司投资情况

#### 1、募集资金的运用和结果（单位：万元）

募集资金的方式	承诺投资项目	承诺运用日期	项目总投资	项目预计收益	实际投资项目	实际投资金额	实际投资日期
A 股发行	补充公司流动资金 1,050	1997-01-07	1,050		补充公司流动资金	1,050	1997-01-07
A 股发行	投资 1,400 万元用于免税商品供应商店装修、投资 3,000 万元用于友谊商店大楼装修	1997-01-07	4,400	2,165	投入友谊商店营业楼和免税商品供应商店装修	2,486	1997-01-07
A 股发行	投资 6,450 万元用于开发区友谊大厦工程	1997-01-07	19,976	5,947	存款	6,450	1997-01-07
A 股发行	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	1997-01-07	21,580	4,818	存款	7,000	1997-01-07
A 股发行	投资 14,000	1997-01-	27,904	3,444	投入友谊商城	14,000	1997-01-

	万元用于友谊 商城后续工程	07			后续工程		07
--	------------------	----	--	--	------	--	----

2、尚未使用的募集资金去向：

尚未使用的募集资金 15,364 万元存于银行。

3、项目变更原因、程序和披露情况：

(1) 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。

(2) 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。

4、项目进度及收益情况：

(1) 补充公司流动资金 1,050 万元，按计划实施完毕；

(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 年上半年友谊商店营业楼产生利润 85.5 万元；免税商品供应商店 2001 年上半年产生利润 285.9 万元。

(3) 投入友谊商城后续工程 14,000 万元，已竣工营业，2001 年上半年产生利润 1,171.3 万元。

5、非募集资金的投资、进度及收益情况：

报告期内未有非募集资金的投资。

(三)、下半年计划：

1、公司针对宏观经济环境的变化和国家有关政策的要求所要着重进行的工作：

下半年公司将在继续做好零售业务、供船业务和酒店业务的基础上，将着重积极寻找新的投资项目，积极探索新的经营领域，进一步扩大公司规模，使公司保持良好的发展后劲。

2、公司针对上半年生产经营过程中存在的问题拟采取的措施和对策：

公司针对上半年经营过程中的实际状况，将进一步扩大零售业务和供船业务的整合成效，继续提高酒店业的服务质量，充分发挥“资金调配、人力资源、品牌推广”的整体优势，促进经济效益的全面提高。

## 五、重要事项

### (一)、公司中期拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案：

公司中期不分配，也不进行公积金转增股本。

### (二)、公司上年度利润分配方案、公积金转增股本方案及其执行情况，报告期内配股方案的实施情况：

经大连华连会计师事务所审计，公司 2000 年度实现利润总额 55,294,883.71 元，实现净利润 46,789,263.46 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 118,403.44 元后，按 10%提取法定公积金 4,667,086.00 元，按 5%提取法定公益金 2,333,543.00 元，加上年度未分配利润 29,907,874.32 元（实施 1999 年度“每 10 股送红股 2 股”分配方案后），可供股东分配的利润为 69,578,105.34 元。按年末公司股本 23,760 万股为基数，每 10 股派 1.25 元现金（含税），扣税后每 10 股实际派发 1 元现金，其余部分 39,878,105.34 元转下年度分配。公司本年度不进行资本公积金转增股本。

该方案已于 2001 年 5 月 21 日实施完毕。

### (三)、报告期内公司重大诉讼、仲裁事项：

报告期内公司没有重大诉讼、仲裁事项发生。

二 000 年度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在为大连龙博大厦有限公司进口 228 万美元商品业务时，大连龙博大厦有限公司未能按期偿付大连友谊（集团）股份有限公司进出口贸易公司货款，对此大连友谊（集团）股份有限公司进出口贸易公司于 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 日经辽宁省大连市中级人民法院判为我公司所属进出口贸易公司胜诉，并要求龙博大厦有限公司于 1999 年 12 月 25 日前一次性付清，由于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在为大连龙博大厦有限公司进口 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。信用证到期后未能及时偿还，该行又与大连友谊（集团）股份有限公司进出口贸易公司办理了押汇手续，并签订进口押汇合同。鉴于未能偿还到期欠款，该行于 2000 年 2 月向大连市中级人民法院起诉，要求我方承担 228 万美元欠款及 48 万美元利息，经大连市中级人民法院调解，该行与我公司达成和解协议，由我公司分期偿付欠款。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 2300 万元，抵偿大连友谊（集团）股份有限公司进出口贸易公司的全部经济损失。在办理手续时，由于龙博大厦有限公司尚欠其它公司款项，被大连市中级人民法院公告，禁止单独对龙博大厦进行抵押、转让等。现经大连市人民政府有关部门和辽宁省高级人民法院的积极协调，大连市中级人民法院已经撤销了对该 18 层公寓楼的查封，不再干预公寓楼的转让。现在我公司已经正式开始办理相应的土地分割以及公寓楼名称等变更手续。

#### （四）、报告期内公司重大关联交易事项

1、公司与关联方（包括未纳入合并范围的子公司）存在股权、债务往来、担保等事项的，应该披露形成的原因及其对公司的影响：

收取大连友谊集团有限公司利息 11,311,166.25 元。

大连友谊集团有限公司为本公司短期借款 255,000,000.00 元、长期借款 50,000,000.00 元提供担保。

#### （五）、上市公司与控股股东在人员、资产、财务上的“三分开”情况说明：

上市公司与控股股东在人员方面未分开。

情况说明如下：

1、“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”。

2、“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”。

上市公司与控股股东在资产方面已经分开。

上市公司与控股股东在财务方面已经分开。

本公司与控股股东在人员、资产、财务上未完全分开的原因及整改措施：

（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，公司将于 2001 年 11 月 15 日前单独设立劳动人事部门，自行对人事和工资进行管理。

（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，将于 2001 年 11 月 15 日前对公司个别高级管理人员在控股股东兼任职务进行彻底调整。

(六)、公司对外担保事项：

报告期内公司无对外担保事项。

(七)、公司或持股 5%以上股东对公开披露承诺事项的履行情况：

报告期内公司或持股 5%以上股东没有在指定报纸和网站上披露承诺事项。

(八)、其它重大事项：

公司控股子公司大连富丽华大酒店本期借给大连南山宾馆 63,529,382.75 元。

## 六、财务会计报告(未经审计)

1、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

2、会计报表附注

(一)、主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法

1、重要会计政策和会计估计说明：

(1) . 会计制度：本年 1 月 1 日起执行《企业会计制度》及其补充规定。

(2) . 会计期间：为公历 1 月 1 日至 12 月 31 日。

(3) . 记帐本位币：以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，以历史成本为计价原则，短期投资、存货等年末余额以成本与市价（可变现净值）孰低原则计算确定。

(5) . 外币折算方法：外币业务，以发生当日的外汇市场汇率折合人民币记帐，月份终了，将各种外币帐户的外币余额，按照月末外汇市场汇率折合为人民币余额，其差额计入“财务费用”。

(6) . 现金及现金等价物的确定标准：现金，指企业库存现金以及可以随时用于支付的存款；现金等价物，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：

坏帐的确认标准：债务人破产或死亡，以其破产财产或者遗产清偿后，仍然不能收回；债务人逾期未履行偿债义务超过三年，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，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按余额提取 5%的坏帐准备；对帐龄在一年至二

年的款项按余额提取 10%的坏帐准备；对帐龄在二年至三年的款项按余额提取 20%的坏帐准备；对帐龄在三年以上的款项按余额提取 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。对个别应收款项，若估计其产生的损失大于按上述比例提取的坏帐准备，则加大计提比例，直至按 100%计提。

(8) . 存货的核算方法：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。存货跌价准备的计提方法：年度终了，按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。

(9) . 长期投资核算方法：占被投资单位权益为 20%以下的，按成本法核算；占被投资单位权益为 20%以上至 50%的，按权益法核算；占被投资单位权益为 50%以上的，按权益法核算，并合并会计报表。期末对长期投资市价或其可收回金额低于其帐面的差额按分项比较法计提长期投资减值准备。

(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

固定资产减值准备的计提：中期及年度终了对固定资产逐项进行检查，如果由于市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值的，将可收回金额低于其账面价值的差额作为固定资产减值准备。固定资产减值准备按单项资产计提，根据对固定资产的使用状况、技术状况以及为公司带来未来经济利益的情况进行分析，如果固定资产实质上已经发生了减值，则按估计减值额计提减值准备。对存在下列情况之一的固定资产，全额计提减值准备：

- (a) 长期闲置不用，在可预见的未来不会再使用，且已无转让价值；
- (b) 由于技术进步等原因，已不能使用；
- (c) 虽然尚可使用，但使用后产生大量不合格品；
- (d) 已遭毁损，以至于不再具有使用价值和转让价值；
- (e) 其他实质上已经不能再给企业带来经济利益的固定资产。

已全额计提减值准备的固定资产，不再计提折旧。

(11) . 在建工程核算方法：在建工程按实际成本核算，在建工程完工并交付使用时，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。

在建工程减值准备的计提方法：公司于中期期末及年度终了，对在建工程进行全面检查，如果有证据表明在建工程已经发生了减值，则计提减值准备。计提在建工程减值准备主要考虑因素如下：

(a) 长期停建并且预计在未来 3 年内不会重新开工；

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

(c) 其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。

(12) . 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红线外工程按剩余合资期限平均摊销；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。

无形资产减值准备的计提：中期期末或年度终了，按无形资产的帐面价值与可收回金额孰低计量，逐项检查。对可收回金额低于其账面价值的差额，计提无形资产减值准备。

当存在下列情况一项或若干项情况时，计提无形资产减值准备：

(a) 已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响；

(b) 市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢复；

(c) 已超过法律保护期限，但仍然具有部分使用价值；

(d) 其他足以证明该项无形资产实质上已经发生了减值的情形。

当存在下列一项或若干项情况时，应将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益：

(a) 已被其他新技术等所替代，并且该项无形资产已无使用价值和转让价值；

(b) 已超过法律保护期限，并且已不能为企业带来经济利益；

(c) 其他足以证明该项无形资产已经丧失了使用价值和转让价值的情形。

(13) . 长期待摊费用的摊销方法：长期待摊费用按有效收益年限平均摊销。

(14) . 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。

(15) . 所得税的会计处理方法：本公司所得税采用应付税款法。

(16) . 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》对母公司拥有 50% 以上（不包括 50%）权益性资本的被投资企业合并会计报表。

2、会计政策变更及影响:

会计政策的变更累计影响数为: 617, 292. 82 万元

会计政策变更的说明：

本公司原执行《股份有限公司会计制度》，根据财政部财会[2000]25 号文《关于印发（企业会计制度）的通知》、财会[2001]17 号文《关于印发贯彻实施（企业会计制度）有关政策衔接问题的规定的通知》等文件的规定，公司从 2001 年 1 月 1 日起执行新《企业会计制度》及补充规定，公司将按新《企业会计制度》进行会计核算。公司改变以下会计政策：

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

(b) 期末在建工程原按账面价值计价，现改为按在建工程账面价值与可收回金额孰低计价，对可收回金额低于账面价值的差额，计提在建工程减值准备。

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

本公司固定资产计提了减值准备，截止 2001 年 6 月 30 日累计计提固定资产减值准备 746,017.16 元并进行了追溯调整。其余各项资产经比较未发现减值情况，故未计提减值准备，也未进行追溯调整。

### 3、会计估计变更及影响:

本报告期会计估计未发生变更。

## (二)、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(2000)613 号"文件，公司 2001 年度按 33% 的税率计缴所得税，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。

## (三)、控股子公司及合营公司

本次纳入合并会计报表范围的控股子公司为大连富丽华大酒店。

子公司名称	注册地址	法定代表人	经营范围	注册资本	所占比例	是否合并
大连富丽华大酒店	大连市	徐学敏	餐饮、客房、娱乐	16,333 万元	60%	是

## (四)、会计报表主要项目注释: (金额单位: 人民币元)

### 注 1、货币资金

项 目	期初数	期末数
现金	8,618.90	14,910.67
银行存款	483,278,965.27	479,498,759.81
其他货币资金		
合计	483,287,584.17	479,513,670.48

其中：

外币名称及单位	期初原币	期初折算汇率	期初人民币	期末原币	期末折算汇率	期末人民币
美元	5,791,209.76	8.278100	47,940,327.54	5,506,561.31	8.280000	45,596,777.84
港币	101,274.10	1.061400	107,492.33			

注 2、应收帐款

\*合并会计报表附注

帐龄	期初金额	期初比例 (%)	期初坏帐准备	期末金额	期末比例 (%)	期末坏帐准备
1年以内	10,829,594.08	69.91	541,479.71	3,030,275.70	16.96	151,513.79
1-2年	131,297.33	0.85	13,129.73	10,314,536.43	57.72	1,031,453.64
2-3年	1,432,070.33	9.24	286,414.07			
3年以上	3,097,159.21	20.00	929,147.76	4,524,805.24	25.32	1,357,441.57
其中：应收持股 5%以上 股份股东的 金额						
合计	15,490,120.95	100.00	1,770,171.27	17,869,617.37	100.00	2,540,409.00

\*母公司会计报表附注

帐龄	期初金额	期初比例 (%)	期初坏帐准备	期末金额	期末比例 (%)	期末坏帐准备
1年以内	2,974,919.46	38.96	148,745.97	3,030,182.10	31.34	151,509.11
1-2年	131,297.33	1.72	13,129.73	2,113,291.76	21.86	211,329.18
2-3年	1,432,070.33	18.76	286,414.07			
3年以上	3,097,159.21	40.56	929,147.76	4,524,805.24	46.80	1,357,441.57
其中：应收持股 5%以上 股份股东的 金额						
合计	7,635,446.33	100.00	1,377,437.53	9,668,279.10	100.00	1,720,279.86

主要客户如下：

单位名称	金额	欠款时间	欠款原因
大连中海水产公司	1,850,900.00	1年以内	货款
瑞雪糖业有限公司	1,600,969.20	1年以内	货款
大连蔬菜仓储加工公司	751,354.53	3年以上	货款
鞍山金山商城	455,125.53	3年以上	货款
江成公司	415,544.71	1年以内	货款

注 3、其他应收款

帐龄	期初金额	期初比例 (%)	期初坏帐 准备(元)	期末金额	期末比例 (%)	期末坏帐 准备(元)
1年以内	4,957,779.61	19.35	247,888.98	70,760,458.80	84.18	3,538,022.94
1-2年	11,127,167.54	43.44	1,112,716.75	679,618.73	0.81	67,961.87
2-3年	8,793,494.87	34.33	1,758,698.98	3,091,260.59	3.68	618,252.12
3年以上	737,144.74	2.88	221,143.42	9,530,629.61	11.33	4,309,193.98
其中：应收 持股5%以上 股份股东的 金额						
合计	25,615,586.76	100.00	3,340,448.13	84,061,967.73	100.00	8,533,430.91

其它应收款期末数为 75,528,536.82 元，比期初增加 239%，主要是控股子公司富丽华大酒店本期应收大连南山宾馆 63,529,382.75 元所致。

主要客户如下：

单位名称	金额	欠款年限	欠款原因
南山宾馆	63,529,382.75	1年以内	借款
香港广信实业有限公司	6,851,292.25	3年	往来款
富丽华冰峪沟宾馆	2,098,379.03	1年以内	往来款
开发区五彩乐园	1,000,000.00	2-3年	往来款
大连国际信托投资公司	1,448,036.39	3年以上	存款

公司在大连国际信托投资公司存款 1,448,036.39 元，由于大连国际信托投资公司于今年 4 月末进入清算阶段，故我公司全额计提坏帐准备。

注 4、预付帐款

期初数 1,189,361.43 元，期末数 694,248.93 元，为预付货款，期末无持有 5% 以上股份的股东欠款。

主要客户如下：

单位名称	金额	欠款原因
大连市燃油公司	164,950.73	预付重油款
汕头开平宝隆饰品公司	150,000.00	预付货款
沈阳星光装饰公司	145,000.00	预付货款
广州豪景商业公司	100,000.00	预付货款

注 5、应收补贴款

应收补贴款期末数为 1,414,110.60 元，为本期发生的出口商品应退的增值税进项税。

注 6、存货及存货跌价准备

项 目	期初金额	期初跌价准备	期末金额	期末跌价准备
库存商品	22,023,991.31	743,228.51	15,797,353.84	743,228.51
在途物资	208,164.26		208,219.26	
原材料	3,326,077.24		2,937,999.63	
低值易耗品	436,711.23		440,984.66	

合计	25,994,944.04	743,228.51	19,384,557.39	743,228.51
----	---------------	------------	---------------	------------

#### 注 7、待摊费用

类别	期初数	本期增加	本期摊销	期末数
保险费	54,389.37		51,278.57	3,110.80
租赁费		863,458.31	60,000.00	803,458.31
合计	54,389.37	863,458.31	111,278.57	806,569.11

#### 注 8、长期股权投资

\*合并会计报表附注

##### 其他股权投资

被投资公司名称	投资期限	投资金额(元)	持股比例%	本期权益增减额(元)	累计权益增减额(元)	减值准备(元)	备注
中国交通银行大连分行	93年始	4,350,000.00	0.38		4,350,000.00		
上海创富科技投资有限公司	20年	45,733,636.83	45.00	1,064,588.74	46,798,225.57		
上海信安信息技术发展股份有限公司	永久	22,400,000.00	37.33	398,303.93	22,798,303.93		
合计		72,483,636.83		1,462,892.67	73,946,529.50		

\*母公司会计报表附注

##### 其他股权投资

被投资公司名称	投资期限	投资金额(元)	持股比例%	本期权益增减额(元)	累计权益增减额(元)	减值准备(元)	备注
中国交通银行大连分行	93年始	4,350,000.00	0.38		4,350,000.00		
上海创富科技投资有限公司	20年	45,733,636.83	45.00	1,064,588.74	46,798,225.57		
上海信安信息技术发展股份有限公司	永久	22,400,000.00	37.33	398,303.93	22,798,303.93		
富丽华大酒店	30年	173,113,714.54	60.00	55,294.54	173,169,009.08		
合计		245,597,351.37		1,518,187.21	247,115,538.58		

#### 注 9、长期投资

\*合并会计报表附注

项 目	期初余额(元)	本期增加(元)	本期减少(元)	期末余额(元)
一、长期股权投资				
其中：对子公司投资				
对合营企业投资				
对联营企业投资				

长期债券投资			
其中：国债投资			
三、其他股权投资	72,483,636.83	1,462,892.67	73,946,529.50
合计	72,483,636.83	1,462,892.67	73,946,529.50

\*母公司会计报表附注

项 目	期初余额(元)	本期增加(元)	本期减少(元)	期末余额(元)
一、长期股权投资	173,113,714.54	55,294.54		173,169,009.08
其中：对子公司投资	173,113,714.54	55,294.54		173,169,009.08
对合营企业投资				
对联营企业投资				
长期债券投资				
其中：国债投资				
三、其他股权投资	72,483,636.83	1,462,892.67		73,946,529.50
合计	245,597,351.37	1,518,187.21		247,115,538.58

注 10、固定资产原值

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备 注
房屋建筑物	626,759,887.05			626,759,887.05	
机械设备	155,384,558.45			155,384,558.45	
运输设备	19,075,672.66		172,189.30	18,903,483.36	
电子设备	22,996,608.27	94,518.00	30,800.00	23,060,326.27	
其他设备	100,695,697.39	423,318.02	7,942.80	101,111,072.61	
合计	924,912,423.82	517,836.02	210,932.10	925,219,327.74	

注 11、累计折旧

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备 注
房屋建筑物	99,116,699.90	8,512,774.15		107,629,474.05	
机械设备	56,192,641.06	7,462,709.76		63,655,350.82	
运输设备	8,579,940.08	846,339.61	154,970.36	9,271,309.33	
电子设备	16,645,992.83	2,473,034.06	30,630.00	19,088,396.89	
其他设备	38,446,216.60	4,797,085.97	7,545.80	43,235,756.77	
合计	218,981,490.47	24,091,943.55	193,146.16	242,880,287.86	

注 12、无形资产

种 类	实际成本	期初数	本期增加	本期转出	本期摊销	期末数	剩余摊销期限
富丽华员工住宅	3,084,224.40	1,182,281.51			154,211.10	1,028,070.41	
富丽华土地使用权	11,339,700.00	9,782,590.64			314,991.66	9,467,598.98	
富丽华红	24,033,286.8	11,188,652.			399,675.6	10,788,977.0	

线外工程	0	69			6	3	
合计	38,457,211.2	22,153,524.			868,878.4	21,284,646.4	
	0	84			2	2	

### 注 13、长期待摊费用

类 别	期初数	本期增加	本期摊销	期末数
友谊商城开办费	272,957.80		272,957.80	
友谊商店装修费	10,203,192.63		818,965.20	9,384,227.43
合计	10,476,150.43		1,091,923.00	9,384,227.43

### 注 14、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	380,500,000.00	
信用借款			
合计	365,500,000.00	380,500,000.00	

担保借款中有 255,000,000.00 元由大连友谊集团有限公司提供担保。

### 注 15、应付帐款

期初数	期末数
45,951,019.67	51,097,104.45

无应付持有本公司 5 % 以上股份的股东款项。

### 注 16、预收帐款

期初数	期末数
2,173,919.95	2,565,998.35

无预收持有本公司 5 % 以上股份的股东款项。

### 注 17、应付工资：

应付工资期末数为 913,573.38 元，比期初减少 45.33%，主要是本年发放奖金所致。

### 注 18、应付股利

应付股利期初数为 29,700,000 元，期末数为 0，是本期实施 2000 年度分配方案发放普通股股利所致。

### 注 19、应交税金

税 项	期初数(元)	期末数(元)
企业所得税	-3,085,498.43	-678,900.27
营业税	1,326,419.04	2,061,121.49
消费税	-43,263.58	17,433.18
城建税	106,894.78	112,838.48
增值税	2,486,012.77	183,390.34
房产税	1,244,408.73	456,357.02
其他	-2,299,995.44	59,808.23
合计	-265,022.13	2,212,048.47

### 注 20、其他应交款：

其他应交款期末数为 184,913.01 元，比期初增加 202.73%，主要是本期流转税增加所致。

注 21、其他应付款

期初数	期末数
64,291,569.91	83,517,222.62

应付大连友谊集团有限公司的款项为 26,929,597.95 元。

注 22、长期借款

借款单位	金额	借款期限(年)	年利率%	借款条件
工行大连市中山支行	70,000,000.00	1999.03.30 至 2002.03.30	5.94	担保
中信大连分行中山办	15,000,000.00	1999.11.19 至 2001.11.18	6.53	担保
中信大连分行中山办	10,000,000.00	1999.10.18 至 2001.10.17	6.53	担保
工行大连中山支行	50,000,000.00	2000.07.25 至 2003.07.15	6.53	担保
合计	145,000,000.00			

担保借款中有 50,000,000.00 元由大连友谊集团有限公司提供担保。

注 23、少数股东权益：

单位名称	期初数	期末数
香港广信实业有限公司	115,409,143.03	115,446,006.05

注 24、股本

见股本变动情况表。

注 25、未分配利润

项 目	金 额
年初未分配利润	39,260,812.52
加：本期净利润	19,281,116.49
年末未分配利润	58,541,929.01

注 26、其他业务利润

类 别	收入	成本	利润
其他	898,225.54	33,199.42	865,026.12
合计	898,225.54	33,199.42	865,026.12

注 27、营业费用：

营业费用本期比同期增长 43.03%，主要是控股子公司富丽华大酒店本期增加装修改造费用所致。

注 28、财务费用

类 别	本期发生数	上年同期发生数
利息支出	20,432,988.64	19,717,334.03
减：利息收入	14,059,763.32	4,274,547.22
汇兑损失	455,771.75	327,934.46
减：汇兑收益		

其他	864,411.54	530,355.77
合计	7,693,408.61	16,301,077.04

注 29、投资收益

\*合并会计报表附注

项 目	本期金额	上年同期金额
股票投资收益		
债权投资收益		
非控股公司分配来的利润		
年末调整的被投资公司所有者权益净增减额(+ -)	1,462,892.67	
其他		
合计	1,462,892.67	

\*母公司会计报表附注

项 目	本期金额	上年同期金额
股票投资收益		
债权投资收益		
非控股公司分配来的利润		
年末调整的被投资公司所有者权益净增减额(+ -)	1,518,187.21	-2,116,728.68
其他		
合计	1,518,187.21	-2,116,728.68

注 30、营业外收入

项 目	本期发生数(元)	上年同期发生数(元)
其他	95,695.73	69,781.40
合计	95,695.73	69,781.40

注 31、营业外支出

项 目	本期发生数(元)	上年同期发生数(元)
固定资产减值准备	128,724.34	
其他	15,785.94	27,703.10
合计	144,510.28	27,703.10

注 32、所得税：

所得税本期 3,181,464.04 元，比同期下降 62.48%，主要是本期所得税按 33% 上缴、返还 18%，实际税负 15%；而同期按上缴 33% 核算。

注 33、收到的其他与经营活动有关的现金：

收到的其他与经营活动有关的现金主要为收到的利息收入、其他业务收入以及其他应收款减少所收到的现金流入。

注 34、支付的其他与经营活动有关的现金

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。

## (五)、关联方关系及其交易的披露

### 1. 存在控制关系的关联方情况:

#### (1)存在控制关系的关联方:

企业名称	注册地址	主营业务	关联方关系性质	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	国有独资企业	刘春堂
大连富丽华大酒店	大连市	餐饮、客房、娱乐	子公司	其它	徐学敏

#### (2)存在控制关系的关联方的注册资本及其变化: (单位:万元)

企业名称	期初数	本期增加数	本期减少数	期末数
大连友谊集团有限公司	8,000.00			8,000.00
大连富丽华大酒店	16,333.00			16,333.00
合计	24,333.00			24,333.00

#### (3)存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化: (单位:元)

企业名称	期初金额	期初百分比%	本期增加数	本期减少数	期末金额	期末百分比%
大连友谊集团有限公司	7,200.00	54.55	5,760.00		12,960.00	54.55
大连富丽华大酒店	9,799.80	60.00				60.00

### 2. 不存在控制关系的关联方情况:

企业名称	关联方关系性质
上海创富科技投资有限公司	联营企业
上海信安信息技术发展股份有限公司	联营企业

### 3、关联方交易情况

#### 关联方应收应付款项、票据余额 (单位:元)

##### 其他

企业名称	项目	本期期末金额	占本期余额的比重(%)	上年同期期末数	占上年余额的比重(%)
大连友谊集团有限公司	其他应付款	26,929,597.95	32.24		
大连友谊集团有限公司	其他应收款			52,221,470.30	51.03
合计		26,929,597.95	32.24	52,221,470.30	51.03

本期收取大连友谊集团有限公司利息 11,311,166.25 元。

担保: 大连友谊集团有限公司为本公司短期借款 255,000,000.00 元, 长期借款 50,000,000.00 元提供担保。

## (六)、或有事项

报告期内公司无或有事项。

## 七、备查文件

包括下列文件:

(一) 载有董事长亲笔签名的中期报告文本;

(二) 载有法定代表人、主管会计工作负责人(如设置总会计师,需为总会计师)、会计机构负责人(会计主管人员)签名并盖章的会计报表;

(三) 如经审计,载有会计师事务所盖章、注册会计师亲笔签字并盖章的审计报告正本;

(四) 报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿;

(五) 公司章程;

(六) 在其他证券市场公布的中期报告文本。

文件存放地: 公司证券部

大连友谊(集团)股份有限公司董事会

董事长:

2001年8月4日

## 资 产 负 债 表

编制: 大连友谊(集团)股份有限公司  
币元

年度: 2001年6月30日

单位: 人民

资 产	注释	本期期初 (合并)	本期期末 (合并)	本期期初 (母公司)	本期期末 (母公司)
流动资产:					
货币资金	注 1	483,287,584.17	479,513,670.48	388,936,851.08	423,834,333.47
短期投资					
应收票据					
应收股利					
应收利息					
应收帐款	注 2	13,719,949.68	15,329,208.37	6,258,008.80	7,947,999.24
其他应收款	注 3	22,275,138.63	75,528,536.82	35,879,433.29	22,625,629.27
预付帐款	注 4	1,189,361.43	694,248.93	263,378.00	263,378.00
应收补贴款	注 5	791,704.55	1,414,110.60	791,704.55	1,414,110.60
存货	注 6	25,251,715.53	18,641,328.88	23,283,068.46	18,362,752.21
待摊费用	注 7	54,389.37	806,569.11	54,389.37	806,569.11
一年内到期的长期债权投资					
其他流动资产					
流动资产合计		546,569,843.36	591,927,673.19	455,466,833.55	475,254,771.90
长期投资:					
长期股权投资	注 8	72,483,636.83	73,946,529.50	245,597,351.37	247,115,538.58

长期债权投资					
长期投资合计	注 9	72,483,636.83	73,946,529.50	245,597,351.37	247,115,538.58
其中：合并价差					
固定资产：					
固定资产原价	注 10	924,912,423.82	925,219,327.74	319,306,701.41	319,359,589.43
减：累计折旧	注 11	218,981,490.47	242,880,287.86	65,603,426.42	72,893,450.66
固定资产净值		705,930,933.35	682,339,039.88	253,703,274.99	246,466,138.77
减：固定资产减值准备		617,292.82	746,017.16	617,292.82	746,017.16
固定资产净额		705,313,640.53	681,593,022.72	253,085,982.17	245,720,121.61
工程物资					
在建工程					
固定资产清理					
固定资产合计		705,313,640.53	681,593,022.72	253,085,982.17	245,720,121.61
无形资产及其他资产：					
无形资产	注 12	22,153,524.84	21,284,646.42		
长期待摊费用	注 13	10,476,150.43	9,384,227.43	10,476,150.43	9,384,227.43
其他长期资产					
无形资产及其他资产合计		32,629,675.27	30,668,873.85	10,476,150.43	9,384,227.43
递延税项：					
递延税款借项					
资产总计		1,356,996,795.99	1,378,136,099.26	964,626,317.52	977,474,659.52
负债和所有者权益：					
流动负债：					
短期借款	注 14	365,500,000.00	380,500,000.00	250,000,000.00	255,000,000.00
应付票据					
应付帐款	注 15	45,951,019.67	51,097,104.45	40,621,095.89	46,365,408.80
预收帐款	注 16	2,173,919.95	2,565,998.35	3,000.00	413,150.00
应付工资	注 17	1,671,154.83	913,573.38	171,154.83	133,573.38
应付福利费		3,782,660.48	3,696,848.95	3,782,660.48	3,696,848.95
应付股利	注 18	29,700,000.00		29,700,000.00	
应交税金	注 19	-265,022.13	2,212,048.47	-1,557,560.14	602,076.87
其他应付款	注 20	61,082.76	184,913.01	61,082.76	184,913.01
其他应付款	注 21	64,291,569.91	83,517,222.62	18,123,616.21	28,076,304.53
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		512,866,385.47	524,687,709.23	340,905,050.03	334,472,275.54
长期负债：					
长期借款	注 22	155,000,000.00	145,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00
应付债券					
长期应付款					
专项应付款					
其他长期负债					
长期负债合计		155,000,000.00	145,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00
递延税项：					
递延税款贷项					

负债合计		667,866,385.47	669,687,709.23	390,905,050.03	384,472,275.54
少数股东权益	注 23	115,409,143.03	115,446,006.05		
股东权益：					
股本	注 24	237,600,000.00	237,600,000.00	237,600,000.00	237,600,000.00
减：已归还投资					
股本净额		237,600,000.00	237,600,000.00	237,600,000.00	237,600,000.00
资本公积		192,856,595.00	192,856,595.00	192,856,595.00	192,856,595.00
盈余公积		104,003,859.97	104,003,859.97	104,003,859.97	104,003,859.97
其中：法定公益金		22,408,994.92	22,408,994.92	22,408,994.92	22,408,994.92
未分配利润	注 25	39,260,812.52	58,541,929.01	39,260,812.52	58,541,929.01
外币报表折算差额					
其他权益					
股东权益合计		573,721,267.49	593,002,383.98	573,721,267.49	593,002,383.98
负债和股东权益总计		1,356,996,795.99	1,378,136,099.26	964,626,317.52	977,474,659.52

资产负债表附表 1： 资产减值准备明细表

项 目	期初余额	本期增加数	本期转回数	期末余额
一、坏账准备合计	5,110,619.40	5,963,220.51		11,073,839.91
其中：应收账款	1,770,171.27	770,237.73		2,540,409.00
其他应收款	3,340,448.13	5,192,982.78		8,533,430.91
二、短期投资跌价准备合计				
其中：股票投资				
债券投资				
三、存货跌价准备合计	743,228.51			743,228.51
其中：库存商品	743,228.51			743,228.51
原材料				
四、长期投资减值准备合计				
其中：长期股权投资				
长期债权投资				
五、固定资产减值准备合计	617,292.82	128,724.34		746,017.16
其中：房屋、建筑物				
机器设备				
六、无形资产减值准备				
其中：专利权				
商标权				
七、在建工程减值准备				
八、委托贷款减值准备				

行政负责人：

财务负责人：

制表：

资产负债表附表 2：

股东权益增减变动表

项 目	本期数	上期数
一、实收资本（或股本）：		
期初余额	237,600,000.00	132,000,000.00
本期增加数		105,600,000.00
其中：资本公积转入		79,200,000.00
盈余公积转入		
利润分配转入		26,400,000.00
新增资本（或股本）		

本期减少数		
期末余额	237,600,000.00	237,600,000.00
二、资本公积：		
期初余额	192,856,595.00	272,056,595.00
本期增加数		
其中：资本（或股本）溢价		
接受捐赠非现金资产准备		
接受现金捐赠		
股权投资准备		
拨款转入		
外币资本折算差额		
资本评估增值准备		
其他资本公积		
本期减少数		79,200,000.00
其中：转增资本（或股本）		79,200,000.00
期末余额	192,856,595.00	192,856,595.00
三、法定和任意盈余公积：		
期初余额	81,594,865.05	76,927,779.05
本期增加数		
其中：从净利润中提取数		
其中：法定盈余公积		
任意盈余公积		
储备基金		
企业发展基金		
法定公益金转入数		
本期减少数		
其中：弥补亏损		
转增资本（或股本）		
分派现金股利或利润		
分派股票股利		
期末余额	81,594,865.05	76,927,779.05
其中：法定盈余公积	39,594,865.05	34,927,779.05
储备基金		
企业发展基金		
四、法定公益金		
期初余额	22,408,994.92	20,075,451.92
本期增加数		
其中：从净利润中提取数		
本期减少数		
其中：集体福利支出		
期末余额	22,408,994.92	20,075,451.92
五、未分配利润：		
期初未分配利润	39,260,812.52	77,449,559.50
本期净利润	19,281,116.49	14,859,324.32
本期利润分配		26,400,000.00
期末未分配利润	58,541,929.01	65,908,883.82

行政负责人：

财务负责人：

制表：

## 利润及利润分配表

编制：大连友谊（集团）股份有限公司

年度：2001年1至6月

单位：人

民币元

	注 释	上年同期 (合并)	本 期 (合并)	2000年调整 (合并)	上年同期 (母公司)	本 期 (母公司)	2000年调整 (母公司)
一、主营业务收入		312,450,654.68	337,511,812.73	628,684,322.88	223,081,243.51	245,668,141.21	441,953,779.30

减：主营业务成本		183,550,253.69	213,680,602.74	367,020,804.34	164,943,869.69	189,435,295.07	324,203,426.62
主营业务税金及附加		5,915,988.79	5,359,062.61	12,085,402.47	2,227,632.40	1,724,899.26	4,144,763.76
二、主营业务利润		122,984,412.20	118,472,147.38	249,578,116.07	55,909,741.42	54,507,946.88	113,605,588.92
加：其他业务利润	注26	5,341,079.97	865,026.12	4,467,282.31	5,341,079.97	677,026.12	4,467,282.31
减：营业费用	注27	24,677,028.00	35,295,643.96	47,793,302.22	11,597,653.98	13,676,194.51	20,421,880.07
管理费用		65,460,933.13	55,262,755.49	126,974,525.84	20,626,271.87	18,895,092.90	38,177,261.71
财务费用	注28	16,301,077.04	7,693,408.61	21,802,994.71	3,830,954.22	1,584,410.02	6,411,988.23
三、营业利润		21,886,454.00	21,085,365.44	57,474,575.61	25,195,941.32	21,029,275.57	53,061,741.22
加：投资收益	注29		1,462,892.67	1,026,229.83	-2,116,728.68	1,518,187.21	1,395,859.52
补贴收入							
营业外收入	注30	69,781.40	95,695.73	557,667.93	41,091.25	10,323.42	83,977.40
减：营业外支出	注31	27,703.10	144,510.28	3,763,589.66		129,291.34	49,448.18
四、利润总额		21,928,532.30	22,499,443.56	55,294,883.71	23,120,303.89	22,428,494.86	54,492,129.96
减：所得税	注32	8,480,360.43	3,181,464.04	8,259,200.46	8,260,979.57	3,147,378.37	7,821,269.94
少数股东损益		-1,411,152.45	36,863.03	246,419.79			
五、净利润		14,859,324.32	19,281,116.49	46,789,263.46	14,859,324.32	19,281,116.49	46,670,860.02
加：年初未分配利润		77,449,559.50	39,260,812.52	55,690,581.50	77,449,559.50	39,260,812.52	55,690,581.50
其他转入							
六、可供分配的利润		92,308,883.82	58,541,929.01	102,479,844.96	92,308,883.82	58,541,929.01	102,361,441.52
减：提取法定盈余公积				4,667,086.00			4,667,086.00
提取法定公益金				2,333,543.00			2,333,543.00
提取职工奖励及福利基金				118,403.44			
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		92,308,883.82	58,541,929.01	95,360,812.52	92,308,883.82	58,541,929.01	95,360,812.52
减：应付优先股股利							
提取任意盈余公积							
应付普通股股利				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	26,400,000.00		26,400,000.00
弥补累计亏损							
八、未分配利润		65,908,883.82	58,541,929.01	39,260,812.52	65,908,883.82	58,541,929.01	39,260,812.52

### 利润表附表

报告期利润	全面摊薄净资产收益率(%)	加权平均净资产收益率(%)	全面摊薄每股收益(元/股)	加权平均每股收益(元/股)
主营业务利润	19.98	20.31	0.499	0.499
营业利润	3.56	3.61	0.089	0.089
净利润	3.25	3.31	0.081	0.081
扣除非经常性损益后的净利润	3.25	3.31	0.081	0.081

行政负责人：

财务负责人：

制表：

### 现金流量表

编制：大连友谊（集团）股份有限公司  
元

年度：2001年1至6月

单位：人民币

项 目	注释	合并报表	母公司报表
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		375,471,235.18	277,972,298.88
收到的税费返还		11,703,451.01	11,703,451.01
收到的其他与经营活动有关的现金	注 33	611,613,339.87	676,556,584.33
现金流入小计		998,788,026.06	966,232,334.22
购买商品、接受劳务支付的现金		226,187,015.62	203,716,662.72
支付给职工以及为职工支付的现金		20,351,701.39	10,163,038.31
支付的各项税费		31,395,371.36	26,070,905.47
支付的其他与经营活动有关的现金	注 34	679,327,201.18	653,792,706.61
现金流出小计		957,261,289.55	893,743,313.11
经营活动产生的现金流量净额		41,526,736.51	72,489,021.11
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资所收到的现金			
取得投资收益所收到的现金			
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			
收到的其他与投资活动有关的现金			
现金流入小计			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		432,818.02	6,612.82
投资所支付的现金			
支付的其他与投资活动有关的现金			
现金流出小计		432,818.02	6,612.82
投资活动产生的现金流量净额		-432,818.02	-6,612.82
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资所收到的现金			
借款所收到的现金		310,000,000.00	310,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金		349,546.61	349,546.61
现金流入小计		310,349,546.61	310,349,546.61
偿还债务所支付的现金		305,000,000.00	305,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		50,132,988.64	42,850,082.36
支付的其他与筹资活动有关的现金		84,390.15	84,390.15
现金流出小计		355,217,378.79	347,934,472.51
筹资活动产生的现金流量净额		-44,867,832.18	-37,584,925.90
<b>四、汇率变动对现金的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>			
		-3,773,913.69	34,897,482.39
<b>补充资料：</b>			
<b>1. 将净利润调节为经营活动的现金流量：</b>			
净利润		19,281,116.49	19,281,116.49
加：少数股东损益		36,863.03	
计提的资产减值准备		6,091,944.85	71,944.85
固定资产折旧		23,898,797.39	7,328,200.04
无形资产摊销		868,878.42	
长期待摊费用摊销		1,091,923.00	1,091,923.00
待摊费用减少（减：增加）		-752,179.74	-752,179.74
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损失（减：收益）			
固定资产报废损失		567.00	567.00
财务费用		7,693,408.61	1,584,410.02
投资损失（减：收益）		-1,462,892.67	-1,518,187.21
递延税款贷项（减：借项）			
存货的减少（减：增加）		6,610,386.65	4,920,316.25

经营性应收项目的减少(减：增加)		556,783,827.06	557,130,490.71
经营性应付项目的增加(减：减少)		-578,615,903.58	-516,649,580.30
其他			
经营活动产生的现金流量净额		41,526,736.51	72,489,021.11
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		479,513,670.48	423,834,333.47
减：现金的期初余额		483,287,584.17	388,936,851.08
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		-3,773,913.69	34,897,482.39

行政负责人：

财务负责人：

制表：