

大连友谊(集团)股份有限公司

二 0 0 二 年 年 度 报 告

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	2
第三节 股本变动及股东情况	4
第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况	6
第五节 公司治理结构	7
第六节 股东大会情况简介	10
第七节 董事会报告	12
第八节 监事会报告	23
第九节 重要事项	25
第十节 财务会计报告	27
第十一节 备查文件目录	48

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。

本公司董事长宋传远先生、总经理杜善津先生、副总经理孙秋荣女士及财务部部长孙锡娟女士声明：保证本年度报告中财务会计报告真实、完整。

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：孙秋荣

联系地址：辽宁省大连市中山区七一街1号

电 话：0411-2691471

传 真：0411-2650892

E-mail: dfsc@mail.dlptt.ln.cn

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

<http://www.dlyy.com.cn>

E-mail: dfsc@mail.dlptt.ln.cn

五. 信息披露报刊：《中国证券报》、《证券时报》

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：0 0 0 6 7 9

七. 其他有关资料：

公司首次注册登记日期：1993 年 5 月 10 日

地点：大连市人民路 91 号

公司变更注册登记日期：2001 年 9 月 12 日

地点：大连市中山区七一街 1 号

企业法人营业执照注册号：大工商企法字 6-17892102001100019

税务登记号码：大地税一字 21020211831278X

大国税中字 21020211831278X

公司聘请的会计师事务所为：大连华连会计师事务所

地址：大连市中山区同兴街 67 号邮电万科大厦 24 层

第二节 会计数据和业务数据摘要

一. 本年度主要经济指标：

单位：元

项 目	金 额
利润总额	51,298,400.80
净利润	29,012,403.55
扣除非经常性损益后的净利润	28,244,647.55
主营业务利润	235,546,850.86
其他业务利润	2,572,854.83
营业利润	50,155,449.33
投资收益	667,453.09
补贴收入	
营业外收支净额	475,498.38
经营活动产生的现金流量净额	5,981,046.31
现金及现金等价物净增加额	114,057,474.21

注：扣除非经常性损益项目及所涉及的金額：收取盛世苑资金占用费 670,406.10 元；营业外收支净额 475,498.38 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:

项 目	2002 年	2001 年	2000 年
主营业务收入(元):	660,656,994.43	666,317,093.11	628,684,322.88
净利润(元):	29,012,403.55	54,740,860.46	46,789,263.46
总资产(元):	1,480,793,434.20	1,302,945,552.51	1,357,614,088.81
股东权益(元):(不含少数股东权益)	607,072,002.89	603,761,210.78	574,338,560.31
每股收益(元/股)(摊薄):	0.12	0.23	0.197
每股收益(元/股)(加权):	0.12	0.23	0.197
扣除非经常性损益后的每股收益(摊薄)	0.119	0.191	0.187
扣除非经常性损益后的每股收益(加权)	0.119	0.191	0.187
每股净资产(元/股):	2.555	2.54	2.41
调整后的每股净资产(元/股):	2.394	2.42	2.36
每股经营活动产生的现金流量净额(元):	0.03	0.56	0.898
净资产收益率(摊薄)(%)	4.779	9.07	8.15
净资产收益率(加权)(%)	4.69	9.11	7.77
扣除非经常性损益后的净资产收益率(摊薄)	4.65	7.51	6.20
扣除非经常性损益后的净资产收益率(加权)	4.57	7.54	5.91

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	2002 年				2001 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	38.8	38.1	0.99	0.99	41.86	42.05	1.064	1.064
营业利润	8.26	8.11	0.211	0.211	10.57	10.62	0.269	0.269
净利润	4.779	4.69	0.122	0.122	9.07	9.11	0.23	0.23
扣除非经常性损益后的净利润	4.65	4.57	0.119	0.119	7.51	7.54	0.19	0.19

注:2002 年度公司所得税按 33%计缴,以前年度为 15%。

四. 报告期内股东权益变动情况:(万元)

项目	股本	资本公积	盈余公积	法定公益金	未分配利润	股东权益合计
期初数	23,760	19,291	8,690	2,507	6,128	60,376
本期增加			271	135		406
本期减少					75	75
期末数	23,760	19,291	8,961	2,642	6,053	60,707

变动原因: 盈余公积、法定公益金增加原因是本年实现净利润提取所致;

未分配利润减少是利润分配所致。

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								
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	12,960							12,960
二. 已上市流通股份								
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	10,800							10,800
三. 股份总数	23,760							23,760

2. 股票发行与上市情况:

到报告期末为止的前三年历次股票发行情况

1999年12月27日公司内部职工股18,000,000股获准上市流通;经2000年4月21日股东大会决议通过,以1999年末公司总股本13,200万股为基数,每10股送红股2股(不含税),共送股本2,640万股,同时以资本公积金每10股转增6股,共转增股本7,920万股,使公司总股本由13,200万股增至到现在的23,760万股。

二. 股东情况介绍

1. 截止2002年12月31日,本公司股东总数为50,998户。

2. 公司前十名股东持股情况(截止 2002 年 12 月 31 日):

名次	股东名称	期末持股数(股)	占总股本比例(%)	股份类别
1	大连友谊集团有限公司	129,600,000	54.55	国有法人股
2	曾祥泽	871,132	0.367	社会流通股
3	吴一民	435,897	0.183	社会流通股
4	张涛	431,300	0.182	社会流通股
5	田以	416,795	0.175	社会流通股
6	李健勇	380,000	0.160	社会流通股
7	刘冰	376,080	0.158	社会流通股
8	李佑凌	269,906	0.114	社会流通股
9	邹海	266,597	0.112	社会流通股
10	赵润爽	254,120	0.107	社会流通股

上述股东中的大连友谊集团有限公司与社会公众股股东之间不存在关联关系，社会公众股股东之间未知是否存在关联关系。

报告期末持有公司股份达 5%以上的股东仅有大连友谊集团有限公司，其持有的公司股份为国有法人股共 129,600,000 股，占公司总股本的 54.55%。报告期内其持有股份未发生增减变动，也无被质押、冻结或托管的情况。

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：8,000 万元

公司类别：有限责任公司（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（以上只限有许可证的下属企业经营）。

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：

姓名	性别	年龄	职 务	任 期	持股数量		
					年初数	期末数	增减
宋传远	男	48	董事长	2000.9.11-2003.9.10	54000	54000	0
杜善津	男	47	副董事长、总经理	2000.9.11-2003.9.10	34560	34560	0
丁正义	男	48	董事、副总经理	2000.9.11-2003.9.10	54000	54000	0
于 刚	男	43	董事	2000.9.11-2003.9.10	0	0	0
李润芳	女	50	董事	2000.9.11-2003.9.10	0	0	0
孙秋荣	女	49	董事、副总经理	2000.9.11-2003.9.10	0	0	0
李源山	男	64	独立董事	2002.5.10-2003.9.10	0	0	0
万寿义	男	47	独立董事	2002.5.10-2003.9.10	0	0	0
宋德礼	男	52	监事会主席	2000.9.11-2003.9.10	0	0	0
董瑞国	男	46	监事	2000.9.11-2003.9.10	0	0	0
赖春丽	女	45	监事	2000.9.11-2003.9.10	0	0	0
王永盛	男	47	监事	2000.9.11-2003.9.10	0	0	0
孔玉卉	女	39	监事	2002.5.10-2003.9.10	8640	8640	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(2000.9.1 至今)、总经理(1999.12.22 至今)

杜善津先生为大连友谊集团有限公司副董事长(2002.7.16 至今)

李润芳女士为大连友谊集团有限公司董事、副总经理(2000.9.1 至今)、党委副书记(1998.8.12 至今)、纪委书记、工会主席(2002.8.22 至今)

2. 公司董事、监事及高级管理人员年度报酬情况

(1) 公司对高管人员实行年薪制。其标准依据职务、工作目标完成情况、绩效考核结果确定。

(2) 报告期内,上述现任董事、监事和高级管理人员共 7 人在公司领取报酬,报酬总额为 47 万元。金额最高的前三名董事的报酬总额为 289,777 元;金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额为 302,141 元;独立董事的津贴依据 2001 年度股东大会通过的《关于独立董事津贴的议案》,报告期内独立董事在公司领取 1.6 万元/人。

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 1 人,在 10 万—5 万元之间的有 4 人,5 万元以下的有 2 人。

(3) 董事宋传远先生、李润芳女士、监事孔玉卉女士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 2002 年 5 月 10 日召开的股东大会审议通过，李治浩先生、刘晓辉先生不再担任公司董事，增选李源山先生、万寿义先生为公司独立董事；审议通过王玉琴女士辞去第三届监事会监事职务，增选孔玉卉女士为公司第三届监事会监事。

经公司 2002 年 6 月 20 日召开的董事会审议通过，谷业婷先生不再担任公司总经理、公司副董事长职务；聘任杜善津先生担任公司总经理；选举杜善津先生为公司副董事长；

经公司 2002 年 8 月 16 日召开的股东大会审议通过，谷业婷先生不再担任公司董事。

经公司 2002 年 8 月 17 日召开的董事会审议通过，刘春堂先生不再担任大连友谊（集团）股份有限公司名誉董事长职务；由于工作调动，张宝森先生不再担任公司副总经理、董事会秘书职务，聘任丁正义先生担任公司副总经理。

经公司 2002 年 9 月 20 日召开的股东大会审议通过，张宝森先生、张华昌先生不再担任公司董事。

经公司 2002 年 10 月 28 日召开的董事会审议通过，公司董事孙秋荣女士兼任董事会秘书。

二、公司员工的数量、专业构成

截止 2002 年末，公司总人数（不含控股公司）为 1348 人，其中行政人员 158 人，财务人员 39 人，销售人员 697 人，技术人员 126 人，其他人员 328 人，其中硕士研究生 6 人，大学学历 112 人，大专学历 383 人，高中、中专、技校学历 847 人。退休人数 17 人。

第五节 公司治理结构

一、公司治理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司股东大会规范意见》、

中国证监会有关规定和《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规的要求，不断完善公司法人治理结构建设、规范公司运作。逐步建立了较完备的股东大会、董事会、监事会及经营管理体系，引进了独立董事，修改了《公司章程》，制定并实施了《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《股东大会议事规则》、《财务管理暂行规定》等一系列制度，确保了公司董事会、监事会和股东大会的高效运行。

报告期内，根据中国证监会和国家经贸委的要求，公司开展了上市公司建立现代企业制度的自查工作，完成并上报了建立现代企业制度的自查报告。公司控股股东大连友谊集团有限公司也进行了自查。公司当前的治理结构情况如下：

1、关于股东与股东大会：公司建立了较为合理的治理结构，努力确保所有股东特别是中小股东享有平等地位和充分行使自己的权力，确保所有股东对有关法律、法规和《公司章程》规定的公司重大事项的相关信息享有充分的知情权和参与权；公司关联交易遵循公开、公平、公正的原则，交易价格公平合理，未损害到中小股东的利益；公司严格按照《股东大会议事规则》及《上市公司股东大会规范意见》等相关法规的要求召集、召开股东大会，并按规定聘请律师出席会议。

2、关于控股股东与上市公司：控股股东与上市公司之间实行人员、资产、财务分开，机构、业务独立，各自独立核算、独立承担责任和风险。

3、关于董事和董事会：公司严格按照《上市公司治理准则》及《公司章程》规定的董事选聘程序选举董事。公司于2002年5月10日召开的股东大会上选举产生了两名独立董事。公司将按照《公司章程》规定和中国证监会有关规定要求增补董事和独立董事，并在建立和完善独立董事制度的基础上，建立董事专门委员会。公司各位董事能够遵守有关法律、法规和《公司章程》的规定，独立履行其相应的权利、义务和责任。

4、监事和监事会：公司监事会能够充分了解公司经营情况，认真履行职责，本着对全体股东负责的精神，有效地对公司董事和其他高级管理人员履行职责的合法合规性及公司财务实施监督和检查，以维护公司及股东的合法权利。公司监事会遵照《公司章程》的规定定期召开会议，并有真实完整的会议记录。

5、关于绩效评价与激励约束机制：公司一直积极探索建立公正、透明的董事、监事和经理人员的绩效评价标准和程序的可行方式，并以此来确立相应的激励和约束机制；公司经理人员的聘任制度符合有关法律、法规的规定。

6、关于利益相关者：公司能够充分尊重和维护银行及其他债权人、职工、消费者、供应商、社区等利益相关者的合法权利，共同推动公司持续、健康地发展。

7、关于信息披露和透明度：公司指定董事会秘书负责信息披露工作，公司设有证券部专门负责日常接待股东来访和咨询；公司能严格按照法律、法规和《公司章程》的规定，真实、准确、及时、完整披露有关信息，确保投资者通过指定报刊和网站及时清晰了解公司的实际经营情况和经营业绩。

二、公司独立董事履行职责情况。

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，本公司修改了《公司章程》，并于2002年5月10日召开2001年度股东大会选举了两名独立董事，独立董事能充分履行职责，关注公司经营、财务状况和法人治理结构，并出席了2002年本公司召开的董事会和股东大会，对重大事项发表了独立意见，为董事会的规范运作和科学决策起了积极作用。

三、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的分开情况

公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东能够做到完全独立，具有独立完整的业务及自主经营的能力。

1、业务独立情况

公司在业务方面独立于控股股东，公司拥有完整的采购、销售和管理体系，具有独立完整的自主经营和面向市场能力。

2、人员独立情况

公司人员独立于控股股东。公司设有专门机构负责劳动、人事和工资管理，建立了完善的劳动、人事管理制度。公司的经理人员、财务负责人、营销负责人和董事会秘书均未在控股股东单位担任行政职务。公司总经理及其他高管人员均在上市公司领取报酬。

3、资产独立情况

本公司与控股股东产权关系明确，拥有完整的资产，有独立的经营场所。

4、机构独立情况的说明

本公司机构完整，不存在与控股股东合署办公的情况，公司的相应部门与控股股东及其关联企业的内设机构之间没有上下级行政关系。

5、财务独立情况的说明

公司独立核算、自负盈亏，具有独立的财务部门，依法独立纳税，建立了独立的财务核算体系、财务会计制度和财务管理制度，开设独立银行账户，没有与其股东或其他任何单位或人士共用银行账户的情况。财务负责人、财务人员均与控股股东分设，完全独立于控股股东。

四、高级管理人员的考评及激励机制

公司对高级管理人员的选择，由董事会在考核的基础上予以聘用。

公司根据《高管人员考核实施细则》和每年年初公司确立的总体发展战略及年度工作目标分别确定高管人员的管理职责和考核指标，年末在高管人员述职的基础上，由考评委员会进行综合考核。

第六节 股东大会情况简介

一、报告期内召开的股东大会情况

公司在报告期内共召开了三次股东大会，会议情况如下：

1、公司于 2002 年 3 月 28 日在《中国证券报》、《证券时报》上公告了召开 2001 年度股东大会的通知，并于 2002 年 5 月 10 日上午 9 点在公司会议室召开了股东大会，出席会议股东 14 名，代表 129,896,240 股，占公司股本总额的 54.67%，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，北京星河律师事务所律师出席了本次股东大会并出具了法律意见书。经大会审议表决，通过如下决议：

- (1) 公司《2001 年度董事会工作报告》；
- (2) 公司《2001 年度监事会工作报告》；
- (3) 公司《2001 年度公司财务决算报告》；
- (4) 公司《2001 年度利润分配预案及 2002 年利润分配政策的报告》；
- (5) 李治浩先生、刘晓辉先生不再担任公司董事，增选李源山先生、万寿义先生为公司独立董事的报告；
- (6) 王玉琴女士辞去第三届监事会监事职务，增选孔玉卉女士为公司第三届监事会监事的报告；
- (7) 公司《关于修改‘公司章程’议案的报告》；
- (8) 公司关于聘任大连华连会计师事务所为公司 2002 年度审计单位的报

告；

(9) 《关于股东大会议事规则议案的报告》；

(10) 《关于独立董事报酬议案的报告》；

(11) 《关于增加公司经营范围议案的报告》。

该决议公告于 2002 年 5 月 11 日《中国证券报》、《证券时报》。

2、公司于 2002 年 7 月 13 日在《中国证券报》、《证券时报》上公告了召开 2002 年第一次临时股东大会的通知,并于 2002 年 8 月 16 日上午 9 点在公司会议室召开了股东大会,出席会议股东和股东代表 6 名,代表 129,805,200 股,占公司股本总额的 54.64%,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,北京星河律师事务所律师出席了本次股东大会并出具了法律意见书。经大会审议表决,通过如下决议:

(1) 公司《变更部分募集资金用途的报告》;

(2) 谷业婷先生不再担任公司董事的议案。

该决议公告于 2002 年 8 月 17 日《中国证券报》、《证券时报》。

3、公司于 2002 年 8 月 20 日在《中国证券报》、《证券时报》上公告了召开 2002 年第二次临时股东大会的通知,并于 2002 年 9 月 20 日上午 9 点在公司会议室召开了股东大会,出席会议股东和股东代表 5 名,代表 129,751,200 股,占公司股本总额的 54.60%,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,北京星河律师事务所律师出席了本次股东大会并出具了法律意见书。经大会审议表决,通过如下决议:

(1) 张宝森先生不再担任公司董事的议案;

(2) 张华昌先生不再担任公司董事的议案。

该决议公告于 2002 年 9 月 21 日《中国证券报》、《证券时报》。

二、选举、更换公司董事、监事情况

1、经 2002 年 5 月 10 日公司股东大会审议,通过了李治浩先生、刘晓辉先生不再担任公司董事,增选李源山先生、万寿义先生为公司独立董事;审议通过了王玉琴女士辞去第三届监事会监事职务,增选孔玉卉女士为公司第三届监事会监事。

2、经公司 2002 年 6 月 20 日召开的董事会审议，通过谷业婷先生不再担任公司副董事长职务；选举杜善津先生为公司副董事长；

3、经公司 2002 年 8 月 16 日召开的股东大会审议，通过了谷业婷先生不再担任公司董事。

4、经公司 2002 年 8 月 17 日召开的董事会审议，通过了刘春堂先生不再担任大连友谊（集团）股份有限公司名誉董事长职务；由于工作调动，张宝森先生不再担任公司董事会秘书职务。

5、经公司 2002 年 9 月 20 日召开的股东大会审议，通过了张宝森先生、张华昌先生不再担任公司董事。

6、经公司 2002 年 10 月 28 日召开的董事会审议，通过公司董事孙秋荣女士兼任董事会秘书。

第七节 董事会报告

一、报告期内公司的经营情况

公司经营以零售百货和酒店服务业为主，由于国内外商家的涌入，市场竞争日趋激烈，消费分流愈加明显，赢利空间愈来愈狭窄。公司为了应对市场变化，在 2002 年度紧紧围绕“做强主业，发展新兴产业”的战略，坚持“调整和发展并重”的原则，一方面，加大调整力度，调整传统主业结构、商品结构和营销模式，在调整中夯实基础，发展主业，扼住了主业效益大幅下滑的局面；一方面加快发展步伐，发展与主业关联度高的、具有一定盈利空间的项目和业态，力争在发展中积蓄力量，提高竞争力，为公司未来可持续发展创造条件。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，利润额列第二位。

1、主营业务的范围及其经营状况。

公司是一家以百货零售、酒店服务为主业的综合性流通企业，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、美容美发；农副产品收购；客房写字间出租、企业管理服务、广告业务等。

2002 年公司实现营业收入 66,066 万元，比同期下降 0.8%，实现利润 5,129.8 万元，比同期下降 27.41%，实现净利润 2,901.2 万元，比同期下降 47%，利润和

净利润下降的主要原因是毛利率下降、利息收入减少和所得税税率提高等因素所致。

报告期内公司主营业务收入、主营业务成本、主营业务利润、毛利率的构成情况。

单位：万元

行 业	主营业务收入	主营业务成本	主营业务利润	毛利率%
商品销售	38,587	30,243	8,075	21.62
酒店	18,308	3,847	13,661	78.99
其他	9,171	7,287	1,819	20.54

2、公司控股公司、参股公司的经营情况及业绩

单位：万元

名 称	持 比 例 %	经 营 范 围	注册 资本	资 产 规 模	主 营 业 务 收 入	净 利 润
大连富丽华大酒店	60	酒店业	16,333	55,548	17,720	1,942
大连友谊合升房地产开发有限公司	90	房地产开发及销售	3,000	17,236		
大连信谊典当有限责任公司	90	质押典当业务，房地产抵押典当业务、限额内绝当物品的变卖、鉴定评估及咨询服务、国家经贸委依法批准的其它业务	2,000	2,199	11	-3
沈阳友谊（铁西）购物中心有限公司	99	国内一般商品贸易（行业专营项目持证经营），家电维修、摄影彩扩、场地、柜台租赁，食品、豆制品、饮料、服装、床上用品加工，农副产品收购、销售，商品售后服务	1,000	2,082	749	-161
大连友嘉购物有限公司	80	日用百货、日用杂品、五交化商品、家用电器、针织纺织品、服装鞋帽、建筑材料、化工材料、汽车配件、家具、摄影器材、仪器仪表、通讯器材、工艺品、皮革制品、农副产品、水产品销售、烟酒零售	2,000	2,005		
上海创富科技发展有限公司	45	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）	10,000	22,215	521	19
上海信安技术发展股份有限公司	37.33	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	6,000	6,662	188	94
交通银行	0.2458		1,590,953	本 期 分 得 红 利: 229,894.50 元		
大连市内免税店有限公司	20	营业执照正在办理中	2,000			

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 5,534.1 万元，占年度采购总额的 14.89%；公司对前五名销售商的销售收入总额为 2,803.3 万元，占公司

销售总额的 6.45%。

4、在经营中出现的问题与困难及解决方案。

公司所处行业属竞争性行业，随着国内、国际知名商家加盟大连市场角逐，使公司在报告期间面临的困难和问题愈加突出，这主要有：

（1）市场被进一步分割，与公司市场定位相同或相近的商店开门纳客，为公司夺取市场份额的工作增加了难度；

（2）公司进入边调整、边发展时期，调整中的矛盾和发展中的问题交织在一起，业态、渠道、商品等结构性问题突现出来；

（3）新建企业和新项目建设正处于创业期和运营初期，盈利能力培育尚需时日；

（4）已有的经营管理模式不能完全适应市场变化的需要，新的组织管理体系和运营模式正在完善和构建之中。

为了适应市场需要，尽可能降低公司经营调整和市场竞带来的不利影响，公司积极参与市场竞争，主动调整投资经营策略，塑造诚信服务品牌，改革理顺管理体系，规范健全各项制度，为公司进一步发展夯实了基础。报告期内主要采取以下措施：

（1）加快店铺建设，抢占市场份额。公司通过科学调度经营，拓宽了经营渠道，增加了经营范围。各经营单位结合自身的经营特点，加强营销策划，加强渠道建设和品牌经营，加大国际知名品牌和独有品牌营销力度，并对买断商品销售实行统一配送，增强了辐射能力，公司充分开发可利用空间，积极探索向延伸业态发展、向外埠发展的路子，扩大经营规模。经营年度内先后投资成立沈阳友谊（铁西）购物中心有限公司、大连友嘉购物有限公司，扩大经营面积 2.8 万平方米，为公司未来的发展赢得了空间。

（2）加大调整力度，寻求新的效益增长点。公司把 2002 年作为经营调整年，主动调整了已不适应市场需求和不能给企业带来经济效益的经营单位、经营结构和经营品种。同时，公司积极探索构建新的发展平台，报告期内公司投资成立大连信谊典当有限公司、大连友谊合升房地产开发有限公司。大连友谊合升房地产开发有限公司成立后，积极寻找发展项目，报告期内取得了合作建设“吉林江成南苑”项目的开发权，并为获得“壹品星海”项目做了前期准备工作。该公司已于 2003 年 3 月 13 日取得“壹品星海”项目的开发建设权。“壹品星海”位于星

海湾广场两侧，距星海湾广场仅为 300 米。占地约 10.8 万平方米，建筑面积约 38 万平方米，一期开工面积为 1.7 万平方米，2003 年 3 月开工建设，计划 2004 年底交付使用，预计可取得良好回报。

(3) 降低运营成本，走租赁经营和输出管理的发展路子。公司对新发展的网点，采取租赁场所经营，以降低营运成本和控制投资风险。公司利用和发挥自身渠道、管理、人才的优势，对外输出管理，创造新的盈利方式。

(4) 完善决策程序，理顺管理体系。公司在充分调动和发挥各经营单位积极性的同时，正确处理集权和分权的关系，加强总部建设，加大总部对人、财、物的调控与管理力度，优化了各类资源配置。

(5) 强化基础管理，提高管理水平。公司加大管理力度，夯实管理基础，公司完善了人事、劳动、分配、财务等各项制度，对利润、费用、节支、降耗等各项工作都实行细化，专人负责进行管理，收到较好效果。公司总体管理水平有了进一步提高，友谊商城通过 ISO9001 体系认证后，外轮供应公司又顺利地通过了 ISO9001 国际质量体系认证。

(6) 加强员工队伍建设，丰富企业文化内涵。公司积极开展“星级服务活动”丰富友谊“真诚相待，追求完美”的企业精神内涵，公司先后有 1 人获得全国商业服务明星品牌，2 人获省级商业服务明星品牌，5 人获市智能化服务品牌，专家型、顾问型员工 72 人。公司重视人才培养、培养，在选拔、使用内部人才的同时，加大人力资源开发与引进力度，吸纳了部分学历高和具有管理经营经验的职业经理人加盟到公司，为公司未来的发展储备了一批人才。

二、报告期内公司投资情况

募集资金使用情况

单位：万元

募集资金总额	32,900	本年度使用募集资金总额		3,570	
		已累计使用募集资金总额		21,106	
承诺项目	拟投入金额	是否变更项目	实际投入金额	本年产生收益金额	是否符合计划进度和预期收益
投资友谊商城后续工程	14,000	否	14,000	2,668	是
投资友谊商店营业楼晚税供应店装修工程	4,400	否	2,486	459	否
补充流动资金	1,050	否	1,050		是

投资开发区友谊大厦工程	6,450	是	0		
投资建设大窑湾货物中转基地和港口供应服务中心	7,000	是	0		
合 计	32,900		17,536		
未达到计划进度和收益的说明	友谊商店营业楼和免税供应店装修工程因动迁原因未按计划足额投入，也未产生预期效益。				
变更原因及变更程序说明	开发区友谊大厦工程及大窑湾港货物中转基地和港口服务中心项目因市场变化原因经 1997 年 6 月 13 日公司股东大会决定暂缓实施。2002 年临时股东大会审议通过将募集资金中的 3570 万元改投设立沈阳友谊（铁西）购物中心有限公司、大连友嘉购物有限公司、大连好美家装潢建材有限公司（已在《中国证券报》、《证券时报》上披露）。尚未投入的募集资金全部存放在公司开立的银行账户上。				

变更项目情况

单位：万元

变更投资项目的资金总额		3,570	
变更后的项目	拟投入金额	实际投入金额	项目进展情况
投资设立沈阳友谊（铁西）购物中心有限公司	990	990	已于 2002 年 11 月 22 日开业。
投资设立大连友嘉购物有限公司	1,600	1,600	公司于 2002 年 11 月正式成立，第一家分店长兴购物广场分店已于 2003 年 1 月 23 日开业。
投资参股大连友谊好美家装潢建材有限公司	980	暂未投入	正在办理公司设立的前期手续。

非募集资金项目情况

项目名称	投资额	项目进度
投资设立大连友谊合升房地产开发有限公司	2,700 万元	公司已成立，正在进行项目开发前期工作。
投资设立大连信谊典当有限责任公司	1,800 万元	公司已于 2002 年 12 月 18 日正式开业。
投资参股大连市内免税店有限公司	400 万元	正在办理工商注册手续。

三、报告期内公司的财务状况

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	2002 年	2001 年	同比 ± %
总资产	万元	148,079	130,295	+13.65
长期负债	万元	0	7,000	
股东权益	万元	60,707	60,376	+0.55
主营业务利润	万元	23,555	25,276	-6.8
净利润	万元	2,901	5,474	-47
现金及现金等价物净增加额		11,406	-7,338	

变动原因：

总资产增加的主要原因是货币资金增加所致。

货币资金增加主要原因是控股子公司富丽华大酒店装修改造、公司投资筹备建设新的零售业发展项目以及公司新成立的大连友谊合升房地产开发有限公司发展项目而贷款融资所致。

长期负债减少是控股子公司富丽华大酒店归还银行贷款所致。

股东权益增加的主要原因是净利润增加所致。

主营业务利润下降的主要原因一是毛利率下降，二是主营业务收入下降。

净利润减少的主要原因：(1) 主营业务毛利率下降；(2) 相比去年同期没有资金占用费收入；(3) 投资收益减少；(4) 所得税影响，本期所得税率为 33%，同期为 15%。

现金及现金等价物净增加额增加的主要原因是货币资金增加。

四、生产经营环境及客观政策、法规发生变化对公司的影响

根据财政部财税[2000]99 号文，自 2002 年 1 月 1 日起，公司所得税率由 15% 调整至 33%，对公司净利润有较大影响。

五、大连华连会计师事务所对公司 2002 年度会计报表进行了审计，并出具了华连内审字[2003]136 号标准无保留意见的审计报告。

六、新年度的经营计划

2003 年是公司调整、改革、发展的关键性一年。在新的一年里，公司将进一步以调整为主，在调整中积蓄发展力量，夯实基础；以做强主业为本，优化资源配置，同时发展优势业态，构建新的赢利平台；以提高公司核心竞争力为目标，

做好各项工作，为今后年度的发展创造条件。

1、继续完善法人治理结构，加快现代企业制度建设。建立新的管理模式、新的经营机制，以适应市场变化，促使公司尽快步入健康良性的发展轨道。

2、主动出击，抢占市场份额，采取积极措施，避免效益下滑。以消费需求为导向，在做强主业，做精优势业态的同时，积极探索并涉足新兴行业。按市场化原则，寻求能支撑上市公司业绩要求，能为未来发展抢占先机的项目和产业，并集中力量抓好。

3、改革创新管理体系，健全完善各项制度。树立协同、联动发展的观念，强化公司调控手段和措施，充分有效地利用人、财、物等各种资源，提高综合效益水平。加强企业管理，重点加强对外投资管理，使之决策程序化，管理规范，维护公司和投资者的权益；加强财务管理，突出资金管理和三项费用管理，提高资金使用效率，降低费用水平，强化内部监督，加大财务审计的监督力度；加强人力资源管理，除做好制度建设外，还要面临人才竞争日趋激烈的局面；探索“事业留人、待遇留人、感情留人”的新举措。

4、塑造“友谊”服务品牌，加快企业文化建设。通过品牌的塑造，提升“友谊”在市场竞争中的良好形象，通过企业文化建设，增强公司的凝聚力和影响力，以利于公司在未来的发展中取得优势地位。

七、董事会日常工作情况

（一）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八次董事会，具体情况如下：

1、公司于 2002 年 3 月 25 日在公司会议室召开了董事会会议，会议作出了以下决议：

（1）讨论并通过了 2001 年度董事会工作报告。

（2）讨论并通过了公司 2001 年年度报告和年度报告摘要。

（3）讨论并通过了 2001 年度公司财务决算报告。

（4）讨论并通过了 2001 年度公司利润分配预案及 2002 年利润分配政策。

（5）讨论并通过了调整董事预案。

（6）讨论并通过了修改公司章程预案。

（7）讨论并通过了继续聘用大连华连会计师事务所为公司 2002 年审计单位的预案。

(8) 讨论并通过了股东大会议事规则。

(9) 讨论并通过了独立董事报酬预案。

(10) 讨论并通过了增加公司经营范围预案。

以上预案需提交股东大会审议。

(11) 讨论并通过了 2001 年度总经理业务报告。

(12) 讨论并通过了修改后的董事会议事规则。

(13) 公司定于 2002 年 5 月 10 日召开股东大会。

该决议公告刊登于 2002 年 3 月 28 日《中国证券报》、《证券时报》。

2、公司于 2002 年 4 月 25 日在公司会议室召开了董事会会议，会议讨论并通过了公司 2002 年第一季度报告。

该决议公告刊登于 2002 年 4 月 26 日《中国证券报》、《证券时报》。

3、公司于 2002 年 6 月 20 日在公司会议室召开了董事会会议，会议作出了以下决议：

(1) 讨论并通过谷业婷先生不再担任公司总经理职务；

(2) 讨论并通过谷业婷先生不再担任公司副董事长职务；

(3) 讨论并通过谷业婷先生不再担任公司董事，该议案提请下次股东大会审议；

(4) 讨论并通过聘任杜善津先生担任公司总经理；

(5) 讨论并通过选举杜善津先生为公司副董事长；

(6) 讨论并通过根据《中国证监会、国家经贸委关于开展上市公司建立现代企业制度检查的通知》公司建立现代企业制度自查报告。

该决议公告刊登于 2002 年 6 月 22 日《中国证券报》、《证券时报》。

4、公司于 2002 年 7 月 10 日上午在公司会议室召开了董事会会议，会议作出了以下决议：

(1) 变更部分募集资金用途的议案，该议案提请下次股东大会审议。

(2) 定于 2002 年 8 月 16 日上午 9:00 在公司会议室召开 2002 年第一次临时股东大会。

该决议公告刊登于 2002 年 7 月 13 日《中国证券报》、《证券时报》。

5、大连友谊（集团）股份有限公司董事会会议于 2002 年 8 月 17 日上午在公司会议室召开，会议作出了以下决议：

（1）讨论并通过了公司 2002 年半年度报告及摘要。

（2）刘春堂先生不再担任大连友谊（集团）股份有限公司名誉董事长职务。

（3）由于工作调动，张宝森先生不再担任公司副总经理、董事会秘书职务，聘任丁正义先生担任公司副总经理。

（4）经股东提议，由于工作调动，张宝森先生、张华昌先生不再担任公司董事，该议案提交 2002 年 9 月 20 日公司 2002 年第二次临时股东大会讨论审议。

（5）公司定于 2002 年 9 月 20 日上午 9：00 在公司会议室召开 2002 年第二次临时股东大会。

该决议公告刊登于 2002 年 8 月 20 日《中国证券报》、《证券时报》。

6、大连友谊（集团）股份有限公司董事会会议于 2002 年 9 月 20 日上午在公司会议室召开，会议作出了以下决议：

同意公司与大连友谊合升房地产开发有限公司共同出资在大连成立大连信谊典当有限责任公司，公司注册资本为 2,000 万元，其中本公司以自有资金出资 1,800 万元，占注册资本的 90%，大连友谊合升房地产开发有限公司出资 200 万元，占注册资本的 10%。经营范围为房地产抵押、动产（珠宝首饰、古玩玉器、交通工具、照相器材、手表等）和财产权利质押，限额内绝当物品变卖，鉴定、评估及咨询等。

该决议公告刊登于 2002 年 9 月 21 日《中国证券报》、《证券时报》。

7、公司于 2002 年 10 月 28 日在公司会议室召开了董事会会议，会议作出了以下决议：

（1）讨论并通过了公司 2002 年第三季度报告。

（2）经董事长宋传远先生提名，董事会讨论并通过公司董事孙秋荣女士兼任董事会秘书。

（3）同意公司出资 400 万元与中国免税品（集团）总公司、大连周水子国际机场、上海多佳商务咨询有限公司、亿达集团有限公司共同出资在大连成立大连市内免税店有限公司。公司注册资本 2,000 万元人民币，其中我公司以自有现

金出资 400 万元，占注册资本的 20%；中国免税品（集团）总公司现金出资 640 万元，占注册资本的 32%；大连周水子国际机场现金出资 400 万元，占注册资本的 20%；上海多佳商务咨询有限公司现金出资 400 万元，占注册资本的 20%；亿达集团有限公司现金出资 160 万元，占注册资本的 8%。经营范围为：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、食品、家用电器、通讯器材的销售。

该决议公告刊登于 2002 年 10 月 29 日《中国证券报》、《证券时报》。

8、大连友谊（集团）股份有限公司董事会会议于 2002 年 11 月 15 日上午在公司会议室召开，董事会听取了大连友谊合升房地产开发有限公司工作报告和开发计划，会议讨论同意公司以自有资金向公司控股子公司大连友谊合升房地产开发有限公司提供总额度 3 亿元（期限不超过二年）的启动资金借款。

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

（1）根据 2002 年 5 月 10 日召开的 2001 年度股东大会决定，董事会于 2002 年 5 月 10 日在《中国证券报》、《证券时报》上刊登了关于 2001 年度利润分配实施公告。即以 2001 年末总股本为基数，每 10 股派 1 元现金（含税）。该决议于 2002 年 6 月 18 日执行完毕。

（2）经公司 2002 年 8 月 17 日股东大会决议，审议通过了《变更部分募集资金用途的报告》。本次改投涉及变更募集资金金额为 3,570 万元。本次投资的新项目为：1、出资 990 万元成立沈阳友谊（铁西）购物中心有限公司；2、出资 1,600 万元成立大连友嘉购物有限公司；3、出资 980 万元参股成立大连友谊好美家装潢建材有限公司。本次投资不构成关联交易。改投新项目的具体情况：

A、成立沈阳友谊（铁西）购物中心有限公司。该公司注册地址为沈阳市铁西区兴顺街50号，注册资本为1,000万元人民币，其中我公司以现金出资990万元，占注册资本的99%，大连日兴商贸发展公司以现金出资10万元，占注册资本的1%；经营范围：国内一般商品贸易（行业专营项目持证经营）；家电维修、摄影彩扩、场地、柜台租赁、食品、豆制品、饮料、服装、床上用品加工、农副产品收购、销售；商品售后服务。该公司2002年8月7日注册完毕，已于2002年11月22日开业。

B、成立大连友嘉购物有限公司

该公司注册地址为大连市沙河口区华北路99号，注册资本为2,000万元人民币，其中我公司以现金出资1,600万元，占注册资本的80%，大连大杨创世股份有限公司以现金出资400万元，占注册资本的20%；经营范围：日用百货、日用杂品、五交化商品、家用电器、针纺织品、服装鞋帽、建筑材料、化工材料、汽车配件、家具、摄影器材、仪器仪表、通讯器材、工艺品、皮革制品、农副产品、水产品销售；烟、酒零售（以上均不含专项审批）。该公司2002年11月1日注册完毕，已于2003年1月22日开业。

C、成立大连友谊好美家装潢建材有限公司（公司名称以工商部门核准后为准）

该公司注册资本为2,000万元人民币，其中我公司以现金出资980万元，占注册资本的49%，好美家装潢建材有限公司以现金出资1020万元，占注册资本的51%；经营范围拟定为：建材装潢材料、五金交电、工艺美术品（除金银文物外）、化工产品及其原材料（除危险品外）、家具、家用电器、炊事用具、文化体育用品、纺织品、日用百货、陶瓷制品、花卉、家具设计与装潢等（经营范围以工商部门核准后为准）。该公司营业执照正在办理中。

八、本次利润分配预案及资本公积金转增股本预案及2003年利润分配政策。

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2002年度实现利润总额51,298,400.80元，实现净利润29,012,403.55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1,941,611.44元后，按10%提取法定公积金2,707,079.21元，按5%提取法定公益金1,353,539.61元，加上年度未分配利润61,276,863.24元，可供股东分配的利润为84,287,036.53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60,527,036.53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。

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：

1、2002 年 3 月 25 日召开监事会会议，主要议题：

- (1) 讨论并通过了 2001 年度监事会工作报告；
- (2) 讨论并通过了《大连友谊（集团）股份有限公司监事会议事规则》；
- (3) 讨论并通过了关于调整监事会监事的议案；
- (4) 审议了公司 2001 年年度报告和年度报告摘要；
- (5) 审议了公司 2001 年度公司财务决算报告；
- (6) 审议了 2001 年度公司利润分配预案及 2002 年利润分配政策；
- (7) 审议了修改公司章程预案；
- (8) 审议了聘任会计师事务所预案；
- (9) 审议了独立董事报酬预案；
- (10) 审议了增加公司经营范围预案。

2、2002 年 7 月 10 日召开监事会会议，主要议题：

审议并通过了公司变更部分募集资金成立沈阳友谊（铁西）购物中心有限公司、大连友嘉购物有限公司、大连友谊好美家装潢建材有限公司三家公司的议案。

3、2002 年 8 月 17 日召开监事会会议，主要议题：

- (1) 讨论了公司 2002 年半年度报告和半年度报告摘要；
- (2) 对公司 2002 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。

以上决议分别刊登于 2002 年 3 月 28 日、2002 年 7 月 13 日、2002 年 8 月 20 日《中国证券报》、《证券时报》。

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，公司的内容控制制度基本健全，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

监事会认为，报告期内公司财务行为是严格遵照公司财务管理及内控制度进行的。公司2002 年度财务报告在所有重大方面公允地反映了公司财务状况与经营成果。大连华连会计师事务所出具的无保留意见的财务审计报告是真实、客观的。

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。

2002 年度董事会工作报告对公司募集资金使用情况所作的说明是真实、客观的。项目变更已经2002 年股东大会决议通过，变更程序合法。未发现有公司募集资金实际投入项目和承诺投入项目不一致的情况。

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

监事会认为，公司的关联交易是公平合理的，未发现内幕交易及损害部分股东权益或公司利益的情况。

第九节 重要事项

一、报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。

二、报告期内公司重大关联交易事项

1、报告期内公司无购销商品、提供劳务发生的关联交易。

2、报告期内公司无资产、股权转让发生的关联交易发生。

3、公司与关联方存在债权、债务往来、担保等事项的：

(1) 大连友谊集团有限公司为本公司短期借款 245,000,000.00 元提供担保。

(2) 应收、应付款项余额

项 目	余 额		与本公司关系
	2001. 12. 31	2002. 12. 31	
其他应收款			
大连友谊外商俱乐部有限公司	930,000.00	2,351,298.79	同一母公司
其他应付款			
大连友谊集团有限公司	15,321,222.92	7,041,708.78	母公司

三、重大合同及其履行情况

1、根据2002年3月12日董事会决议，公司2002年3月18日与大连盛世苑房地产开发有限公司签署了联合开发盛世大厦房地产项目的合同，合同在履行过程中，由于联建项目条件发生变化，为避免或有投资损失，经双方协商同意提前解除合同，公司先期投入5,000万元资金连同参照银行同期存款利率1.98%资金占用费合计为5,070.98万元全部收回。

2、为进一步扩大公司零售业的经营规模，公司2002年4月3日于大连长兴岛经济开发区房地产开发有限公司签订了房屋租赁合同，租用建筑面积6,760平方米的瓦房店长兴广场地下一层房屋（租赁期限为二十年；租赁价格：第一年为每平方米240元，第二年比第一年增4%，从第三年开始每过三年租赁价格增4%），此地块作为大连友谊（集团）股份有限公司控股公司大连友嘉购物有限公司所属瓦房店大型超市用地，该项目已于2003年1月22日开业。

3、公司于2002年4月25日与沈阳永泰房地产开发有限公司签订了《房屋租赁合同》，租用沈阳铁西区兴顺街50号“铁西工贸大厦”地下一层、地上一层至七层房屋，总建筑面积21,196平方米，租赁期为20年，起租年租金680万元，每三年为一期递增5%。公司租赁后，将其改造为沈阳友谊（铁西）购物中心有限公司，该公司于2002年11月22日开业。

4、公司控股子公司大连友谊合升房地产开发有限公司与大连广发房地产开发有限责任公司于2002年10月30日签订联建，吉林“江城南苑”项目联建投资2,500万元已支付，该项目预计2003年末竣工。据项目报告分析，收益良好。

四、经 2002 年 5 月 10 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。2002 年支付给会计师事务所的财务审计费为 35 万元，该事务所已为公司提供审计服务的连续年限为 7 年。

五、公司、公司董事会及董事在报告期内没有受中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形。

六、期后事项

1、公司控股子公司大连友谊合升房地产开发有限公司为开发“壹品星海”项目需要出资 700 万元收购了大连一方地产有限公司、大连富丽华地产开发有限公司分别持有的大连发兴房地产开发有限公司 20%、50%的股权，使大连友谊合升房地产开发有限公司占大连发兴房地产开发有限公司 70%的股权（大连发兴房地产开发有限公司注册资本金 1,000 万元，公司住所为大连市沙河口区联合路 68 号，经营范围为房地产开发及销售）。2003 年 2 月 28 日完成工商局的企业变更登记手续。

2、大连发兴房地产开发有限公司于 2003 年 3 月 13 日与大连市规划和国有土地管理局签订《国有土地使用权出让合同》，取得位于大连市沙河口区星海广场西侧 B1、B2、C1 土地开发建设使用权，该地块占地 10.8 万平方米，建筑面积约 38 万平方米，开发性质为住宅、公建。住宅土地出让年限 70 年、公建土地出让 40 年。项目定名为“壹品星海”。大连发兴房地产开发有限公司就“壹品星海”项目向大连市房地产开发管理办公室支付地价款 16,791 万元。

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

内审字[2003]136号

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2002年12月31日的资产负债表及2002年度的利润表

和利润分配表、2002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2002年12月31日的财务状况及2002年度的经营成果和现金流量情况，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

中国注册会计师：张耀麟

中国 · 大连

中国注册会计师：臧德盛

二〇〇三年四月五日

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，公司向社会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，经过历年分配与转增，变动后，现股本总额为23,760万股，其中已流通的人民币普通股10,800万股。

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、美容美发；农副产品收购；客房写字间出租、企业管理服务、广告业务等。

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. 短期投资的核算办法

短期投资指本公司购入的能够随时变现并且持有时间不准备超过一年（含一年）的投资包括股票投资、债券投资等。

（1）短期投资在取得时以实际成本计价，即实际支付的全部价款（包括税金、手续费和相关费用）扣除已宣告发放但尚未领取的现金股利或已到期尚未领取的债券利息后的金额。

（2）期末按成本与市价孰低法计价，市价低于成本的部分，按单项投资计提短期投资跌价准备，并进入当期损益。

（3）在处置时，按所收到的处置收入与短期投资账面价值的差额确认当期的投资收益。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

15. 长期待摊费用的摊销方法：长期待摊费用包括大连富丽华大酒店二期红线外工程费、商场租金、商场装修费等，按预计受益期平均摊销。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公司剩余合资期限平均摊销。所有筹建期间发生的费用，应先在长期待摊费用中归集，待企业开始生产经营起一次计入开始生产经营当期的损益。

16. 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。

17. 所得税的会计处理方法：本公司所得税采用应付税款法。

18. 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。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。

三、税项

1. 企业所得税：税率为33%。

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%
消费税	金银销售	5%

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	4,500.00 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	2,240.00 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
大连友嘉购物有限公司	大连市	2,000 万元	1,600.00 万元	80%	是	日用百货、家用电器、服装鞋帽、汽车配件、家具、烟、酒零售
大连信谊典当有限公司	大连市	2,000 万元	1,800.00 万元	90%	是	质押典当业务、房地产抵押典当业务、限额内绝当物品的变卖、鉴定评估及咨询业务等
大连友谊合升房地产开发有限公司	大连市	3,000 万元	2,700.00 万元	90%	是	房地产开发及销售
沈阳友谊(铁西)购物中心有限公司	沈阳市	1,000 万元	990.00 万元	99%	是	国内一般商品贸易、家电维修、摄影扩印、场地、柜台租赁、食品、服装、床上用品加工等

注：本期与上期相比新增纳入合并会计报表范围的子公司有大连友谊合升房地产开发有限公司、沈阳友谊（铁西）购物中心有限公司、大连友嘉购物有限公司、大连信谊典当有限公司，分别成立于 2002 年 6 月 17 日、2002 年 8 月 7 日、2002 年 11 月 4 日、2002 年 12 月 4 日。其中大连友谊合升房地产开发有限公司、大连友嘉购物有限公司截至 2002 年 12 月 31 日尚处于开办期。

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	77,158.57	557,631.71
银行存款	409,831,753.45	523,408,754.52

其他货币资金		
合 计	409,908,912.02	523,966,386.23

注：其中银行存款包括美元 5,507,705.73 元，按期末汇率 1 :8.2773 折人民币 45,588,932.64 元；港币 101,274.10 元，按期末汇率 1 :1.0611 折人民币 107,461.95 元。上述美元存款中有 450,000.00 美元为富丽华大酒店自身贷款质押。本期货币资金较上期有所增加系增加银行贷款所致。

2. 短期投资

项 目	期初数		期末数	
	投资金额	跌价准备	投资金额	跌价准备
股票投资			390,503.20	
债券投资				
其他投资			25,000,000.00	
合 计			25,390,503.20	

(1) 股票投资

股票名称	成本价格(元/股)	持股数量(股)	成本(元)	期末市价(元/股)	跌价准备
中国联通	2.30	169,784.00	390,503.20	2.69	

注：股票投资为公司网下申购配售的新股。

(2)其他投资 25,000,000.00 元，系大连友谊合升房地产开发有限公司与大连广发房地产开发有限公司联建“吉林江城南苑”项目的投资款。

3. 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	29,444,087.66	85.89	1,472,204.38	13,722,496.88	76.61	686,124.84
一年到二年	161,827.20	0.47	16,182.72	1,000,891.02	5.59	100,089.11
二年到三年	53,064.71	0.15	10,612.94	120,800.15	0.67	24,160.03
三年以上	4,623,617.65	13.49	1,387,085.30	3,068,171.58	17.13	920,451.47
合 计	34,282,597.22	100	2,886,085.34	17,912,359.63	100	1,730,825.45

注：期末比期初减少 47.75%的主要原因系本期加大收款力度资金回笼较好。

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	5,104,711.27	28.50%

4. 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	34,444,009.28	72.53	1,722,200.47	29,910,867.00	70.17	1,495,543.35
一年到二年	3,126,027.59	6.58	312,602.76	814,110.12	1.91	81,411.03
二年到三年	948,995.65	2.00	189,799.13	2,015,977.60	4.73	403,195.52
三年以上	8,970,756.62	18.89	2,691,226.98	9,886,579.88	23.19	2,965,973.96
合 计	47,489,789.14	100	4,915,829.34	42,627,534.60	100	4,946,123.86

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	21,199,335.18	49.73%

5. 预付帐款

帐 龄	期 初 数		期 末 数	
	金 额	比例%	金 额	比例%
一年以内	91,653.43	64.70	62,249,400.83	100
一年到二年	50,000.00	35.30		
二年到三年				
合 计	141,653.43	100	62,249,400.83	100

注：预付帐款中无持有本公司 5% 以上股份的股东欠款。

期末比期初增加的主要原因系大连友谊合升房地产开发有限公司本期预付给大连发兴房地产开发有限公司 5,900 万元,支付大连“星海阳光”(现名“壹品星海”)项目投资款、地价款及设计费。该项目有关手续已于 2003 年 2 月 20 日签订正式协议,2 月 28 日完成工商局的企业变更登记手续。

6. 应收补贴款期末数 1,723,889.24 元,系本期发生的出口商品应退的增值税进项税。

7. 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	23,905,907.54	1,243,228.51	22,428,081.03	797,628.01
在途商品	217,847.86		501,277.16	
材料物资	3,264,292.05		2,543,763.37	
低值易耗品	398,554.98		676,858.36	
合计	27,786,602.43	1,243,228.51	26,149,979.92	797,628.01

8. 待摊费用

项 目	期 初 数	期 末 数	年 末 余 额 结 存 原 因
信谊典当公司房租等		159,653.33	尚未摊销完毕
合升房地产广告费		174,000.00	尚未摊销完毕
其他		68,362.86	尚未摊销完毕
合计		402,016.19	

9. 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	79,675,712.24	4,437,558.59		84,113,270.83

被投资单位名称	投资期限	初始投资额	占投资单位注册资本比例	本期损益增(减)额	分得的现金股利额	累计损益增(减)额	期末余额
中国交通银行大连分行	93 年始	4,350,000.00	0.25%		229,894.50		4,350,000.00
上海创富科技发展有限公司	20 年	45,000,000.00	45.00%	85,327.41		7,919,939.85	52,919,939.85
上海信安信息技术发展股份有限公司	永久	22,400,000.00	37.33%	352,231.18		443,330.98	22,843,330.98
大连市内免税店有限公司	10 年	4,000,000.00	20.00%				4,000,000.00
合计		75,750,000.00		437,558.59	229,894.50	8,363,270.83	84,113,270.83

注：大连市内免税店有限公司为本年度公司投资新办的企业，目前正在办理工商登记注册事宜。

10. 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	626,482,932.74	11,339,700.00	5,386,600.00	632,436,032.74
机械设备	152,836,405.99	6,749,110.00	3,297,507.47	156,288,008.52
运输设备	18,751,059.49	1,534,440.84	1,645,597.34	18,639,902.99
电子设备	23,382,691.88	4,242,392.63	145,087.34	27,479,997.17
其他设备	98,774,894.33	1,031,147.93	2,055,324.98	97,750,717.28

合 计	920,227,984.43	24,896,791.40	12,530,117.13	932,594,658.70
-----	----------------	---------------	---------------	----------------

(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	116,039,448.69	19,836,222.58	438,623.23	135,437,048.04
机械 设备	70,028,339.52	16,599,018.53	2,967,818.81	83,659,539.24
运输 设备	9,591,894.93	1,553,465.02	618,549.92	10,526,810.03
电子 设备	19,939,222.36	1,076,464.05	139,982.55	20,875,703.86
其他 设备	46,281,604.18	9,943,646.54	1,766,114.38	54,459,136.34
合 计	261,880,509.68	49,008,816.72	5,931,088.89	304,958,237.51
固定资产净值	658,347,474.75			627,636,421.19
固定资产减值准备	810,988.46	136,873.19		947,861.65
固定资产净额	657,536,486.29			626,688,559.54

注：截止 2002 年 12 月 31 日固定资产未对外抵押。

(3) 固定资产减值准备：

项 目	期初数	年末数
运输 设备	629,337.68	693,873.30
电子 设备	164,300.26	213,905.60
其他 设备	17,350.52	40,082.75
合 计	810,988.46	947,861.65

11. 在建工程

工程名称	资金 来源	期初余额	本期增加	本期转 入固定 资产	期末余额	工程投 入预算 比例	预算数
龙博大厦	自筹	23,155,587.40			23,155,587.40		
富丽华一 期改造	自筹		22,830,326.55		22,830,326.55	33.27%	68,623,091.00
友嘉长兴 店装修	自筹		1,812,750.92		1,812,750.92	47.68%	3,801,618.00
合 计		23,155,587.40	24,643,077.47		47,798,664.87		

注：根据公司与大连友谊合升房地产有限公司签定的“委托续建、代理销售合同”，龙博大厦项目将由大连友谊合升房地产有限公司进行续建，并对外进行代理销售。

上述在建工程无资本化利息支出。

12. 无形资产

种类	取得方式	原始发生额	期初余额	本期增加	本期摊销	累计摊销额	本期转出	期末余额	剩余摊销年限
富丽华员工住宅	外购	3,084,224.40	873,859.31		308,422.20	2,518,787.29		565,437.11	2
富丽华土地使用权	外购	11,339,700.00	9,152,607.32		629,983.32	2,817,076.00	8,522,624.00		
合计		14,423,924.40	10,026,466.63		938,405.52	5,335,863.29	8,522,624.00	565,437.11	

注：本期将富丽华大酒店土地使用权按《企业会计制度》规定转入“固定资产—房屋建筑物”核算。

13. 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	剩余摊销年限
友谊商店装修费	16,379,303.54	8,565,262.23		1,637,930.40	9,451,971.71	6,927,331.83	5
富丽华红线外工程	24,033,286.80	10,389,301.37		799,351.32	14,443,336.75	9,589,950.05	12
软件	91,350.00		91,350.00	467.33	467.33	90,882.67	5
新建企业开办费	2,193,799.20		2,193,799.20	59,032.30	59,032.30	2,134,766.90	

沈阳租金	5,600,000.00		5,600,000.00			5,600,000.00	1
商标费	4,426,887.13		4,426,887.13	89,809.25	89,809.25	4,337,077.88	10
合计	52,724,626.67	18,954,563.60	12,312,036.33	2,586,590.60	24,044,617.34	28,680,009.33	

14. 短期借款

借款类别	期初数	期末数	备注
抵押借款		8,276,950.00	
担保借款	332,638,400.00	395,000,000.00	
信用借款		200,000,000.00	
合计	332,638,400.00	603,276,950.00	

担保借款 245,000,000.00 元由公司控股股东大连友谊集团有限公司提供担保。

15. 应付帐款期初数 51,484,446.85 元, 期末数 52,391,533.14 元。无应付持有本公司 5% 以上股份的股东款项。

16. 预收帐款期初数 9,690,855.49 元, 期末数 4,193,326.08 元。期末比期初减少了 56.73%, 主要原因系本期预收款项结算所致。

注: 无预收持有本公司 5% 以上股份的股东款项。

17. 应付工资期末数 1,471,154.83 元, 为计提的 2002 年度未发放的奖金数。

18. 应交税金

税种	期初数	期末数	税率
企业所得税	5,849,960.03	5,377,693.73	33%
营业税	1,247,503.85	1,066,605.48	3%, 5%, 10%
消费税	8,856.48	30,063.84	5%
城建税	159,637.50	176,456.01	7%
增值税	874,294.29	953,332.52	17%, 13%
房产税	-73,159.52		

其他	100,967.75	107,606.00	
合计	8,168,060.38	7,711,757.58	

19. 其他应交款

项目	期初数	期末数	计缴标准
教育费附加及地方教育费附加	116,421.41	262,380.26	按应纳增值税及营业税的4%计提并缴纳

20. 其他应付款期初数 78,579,272.14 元, 期末数 42,404,650.27 元, 本期比上期减少 46.04%, 主要原因系本期支付了暂收款所致。

注: 其他应付款中应付大连友谊集团有限公司往来款项 7,041,708.78 元。

前五名债权人债权	其他应付金额	款项性质
合计	9,169,222.17	往来款项

21. 少数股东权益

少数股东名称	期初数	期末数
合计	118,993,364.77	133,066,782.02

22. 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

23. 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	192,911,294.98			192,911,294.98

24. 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	44,907,660.11	2,707,079.21		47,614,739.32
法定公益金	25,065,392.45	1,353,539.61		26,418,932.06
任意盈余公积	42,000,000.00			42,000,000.00
合 计	111,973,052.56	4,060,618.82		116,033,671.38

25. 未分配利润

项 目	本期数	上期数
年初未分配利润	61,276,863.24	39,353,406.44
加：本期净利润	29,012,403.55	54,740,860.46
减：提取盈余公积	4,060,618.82	8,061,786.51
提取职工奖励及福利基金 (大连富丽华大酒店)	1,941,611.44	995,617.15
分配股利	23,760,000.00	23,760,000.00
转作股本的普通股股利		
年末未分配利润	60,527,036.53	61,276,863.24

本期净利润为 29,012,403.55 元，根据公司董事会 2002 年度利润分配预案，本年度实现净利润扣除控股子公司大连富丽华大酒店提取职

工奖励及福利基金 1,941,611.44 元后，按 10% 提取法定公积金、5% 提取法定公益金共计 4,060,618.82 元，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 60,527,036.53 元。

26. 主营业务收入及成本

类 别	本期数		上期数	
	收 入	成 本	收 入	成 本
零售、服务业	477,577,312.89	375,301,802.76	481,615,557.78	365,103,369.79
酒店餐饮业	183,079,681.54	38,472,924.01	184,701,535.33	36,981,937.13
合 计	660,656,994.43	413,774,726.77	666,317,093.11	402,085,306.92

27. 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	11,335,416.80	11,471,203.47

28. 财务费用

类 别	本年发生数	上年发生数	备注
利息支出	31,172,493.29	35,792,262.79	
减：利息收入	9,057,734.80	18,691,772.99	
汇兑损失	438,756.89	781,069.55	
减：汇兑收益			
其 他	1,580,326.30	1,467,394.42	
合 计	24,133,841.68	19,348,953.77	

29. 投资收益本期发生 667,453.09 元。

(1) 收到的现金红利 229,894.50 元，系收取中国交通银行大连分行股权投资收益。

(2) 本期按权益法核算的投资收益 437,558.59 元。

其中：上海创富科技发展有限公司 85,327.41 元；

上海信安信息技术发展股份有限公司 352,231.18 元。

30. 营业外收入本期为 1,698,483.44 元，主要系本期收到的动迁补偿费。

31. 营业外支出本期为 1,222,985.06 元, 主要系处置固定资产损失。

32. 收到的其他与经营活动有关的现金 10,465,989.28 元, 主要系收到的利息收入。

33. 支付的其他与经营活动有关的现金 167,087,181.84 元, 主要款项如下:

项 目	金 额
水 电 费	16,315,611.69
修 理 费	4,631,942.12
广 告 费	3,505,178.69
办 公 费	7,552,807.39
支付的预付款项	59,000,000.00
支付的其他往来	42,264,276.84
合 计	133,269,816.73

注: 其中支付的预付款主要系大连友谊合升房地产开发有限公司预付大连“星海阳光”(现名“壹品星海”)项目的投资款、地价款及设计费 59,000,000.00 元。

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	14,159,738.80	74.54	707,986.94	6,465,019.60	66.96	323,250.98
一年到二年	161,827.20	0.85	16,182.72	891.02	0.01	89.10
二年到三年	53,064.71	0.28	10,612.94	120,800.15	1.25	24,160.04
三年以上	4,623,617.65	24.33	1,387,085.30	3,068,171.58	31.78	920,451.47
合 计	18,998,248.36	100	2,121,867.90	9,654,882.35	100	1,267,951.59

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	3,809,777.98	13.13	190,488.90	165,599,083.68	86.26	948,960.97

一年到二年	22,575,477.47	77.81	87,463.13	808,265.28	0.42	80,826.53
二年到三年	780,129.06	2.69	156,025.81	22,822,668.10	11.89	224,364.39
三年以上	1,847,583.54	6.37	554,275.06	2,753,956.62	1.43	826,186.99
合计	29,012,968.05	100	988,252.90	191,983,973.68	100	2,080,338.88

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	258,165,759.41	84,200,250.77		342,366,010.18

被投资单位名称	投资期限	初始投资额	占投资单位注册资本比例	本期权益增(减)额	分得现金红利	累计权益增(减)额	期末余额
中国交通银行大连分行	93 年始	4,350,000.00	0.25%		229,894.50		4,350,000.00
大连丽泽大酒店	30年	97,998,146.49	60%	10,484,701.76		90,976,602.44	188,974,748.93
上海鲁丰发展有限公司	20年	45,000,000.00	45%	85,327.41		7,919,939.85	52,919,939.85
上海教育信息技术发展股份有限公司	永久	22,400,000.00	37.33%	352,231.18		443,330.98	22,843,330.98
大连友嘉购物有限公司	10年	16,000,000.00	80%				16,000,000.00
大连信谊典当有限公司	10年	18,000,000.00	90%	-29,707.01		-29,707.01	17,970,292.99
大连友谊合升房产开发有限公司	10年	27,000,000.00	90%				27,000,000.00
沈阳友谊(铁西)购物中心有限公司	10年	9,900,000.00	99%	-1,592,302.57		-1,592,302.57	8,307,697.43
大连市内连锁店有限公司	10年	4,000,000.00	20%				4,000,000.00
合计		244,648,146.49		9,300,250.77	229,894.50	97,717,863.69	342,366,010.18

4. 主营业务收入及成本

类 别	收 入	成 本
零售、服务业	469,973,921.01	368,781,183.83
酒店餐饮业	5,882,189.55	248,730.78
合 计	475,856,110.56	369,029,914.61

5. 投资收益 9,530,145.27 元。

(1) 收到的现金红利 229,894.50 元，系收取中国交通银行大连分行股权投资收益。

(2) 本期按权益法核算的投资收益 9,300,250.77 元。

其中：大连富丽华大酒店 10,484,701.76 元；

上海创富科技发展有限公司 85,327.41 元；

上海信安信息技术发展股份有限公司 352,231.18 元；

大连信谊典当有限公司 -29,707.01 元；

沈阳友谊(铁西)购物中心有限公司 -1,592,302.57 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	田益群
大连友嘉购物有限公司	大连市	商品零售	子公司	有限责任公司	杜善津
大连信谊典当有限公司	大连市	质押、抵押典当业务	子公司	有限责任公司	刘晓辉
大连友谊合升房地产开发有限公司	大连市	房地产开发	子公司	有限责任公司	杜善津
沈阳友谊(铁西)购物中心有限公司	沈阳市	商品零售	子公司	有限责任公司	杜善津

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
大连友嘉购物有限公司		2,000 万元		2,000 万元
大连信谊典当有限公司		2,000 万元		2,000 万元
大连友谊合升房地产开发有限公司		3,000 万元		3,000 万元
沈阳友谊(铁西)购物中心有限公司		1,000 万元		1,000 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	12,960.00万元	54.55					12,960.00万元	54.55
大连富丽华大酒店	9,799.80万元	60					9,799.80万元	60
大连友嘉购物有限公司			1,600.00万元	80			1,600.00万元	80
大连信谊典当有限公司			1,800.00万元	90			1,800.00万元	90
大连友谊合升房地产开发有限公司			2,700.00万元	90			2,700.00万元	90
沈阳友谊(铁西)购物中心有限公司			990.00万元	99			990.00万元	99

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. 担保：大连友谊集团有限公司为本公司短期借款245,000,000.00元提供担保。

2. 应收、应付款项余额

项 目	余 额		与本公 司关系
	2001.12.31	2002.12.31	
其他应收款			
大连友谊外商俱乐部有限公司	930,000.00	2,351,298.79	同一母公司
其他应付款			
大连友谊集团有限公司	15,321,222.92	7,041,708.78	母公司

八、或有事项及承诺事项

截止 2002 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、资产负债表日后的非调整事项

1、 2003 年 2 月 20 日大连友谊合升房地产开发有限公司与大连富丽华房地产开发有限公司、大连一方房地产开发有限公司签订股权转让协议, 将双方在大连发兴房地产开发有限公司的股权的一部分转让给大连友谊合升房地产开发有限公司。该股权转让后, 大连友谊合升房地产开发有限公司拥有大连发兴房地产开发有限公司 70% 的股权, 2003 年 2 月 28 日完成工商局的企业变更登记手续。

2、 2003 年 3 月份大连发兴房地产开发有限公司就大连“星海阳光”(现名“壹品星海”)项目向大连市房地产开发管理办公室支付地价款 16,791 万元。

十、非货币性交易、债务重组事项

截止 2002 年 12 月 31 日, 公司无非货币性交易、债务重组事项。

十一、其他重要事项

公司无其他重要需披露的事项。

大连友谊(集团)股份有限公司

二 00 三年四月五日

第十一节 备查文件目录

1、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。

2、载有大连华连会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

3、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

大连友谊(集团)股份有限公司董事会

二 00 三年四月六日

资产负债表

编制单位：大连友谊集团(股份)有限公司

单位：(人民币)元

项目	2002.12.31		2001.12.31	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产:				
货币资金	523,966,386.23	313,382,951.59	409,908,912.02	291,474,121.24
短期投资	25,390,503.20	390,503.20		
应收票据				
应收股利				
应收利息				
应收账款	16,181,534.18	8,386,930.76	31,396,511.88	16,876,380.46
其他应收款	37,681,410.74	189,903,634.80	42,573,959.80	28,024,715.15
预付账款	62,249,400.83	600,000.00	141,653.43	
应收补贴款	1,723,889.24	1,723,889.24	3,032,325.30	3,032,325.30
存货	25,352,351.91	17,673,130.89	26,543,373.92	22,392,709.47
待摊费用	402,016.19			
一年内到期的长期债权投资				
其他流动资产				
流动资产合计	692,947,492.52	532,061,040.48	513,596,736.35	361,800,251.62
长期投资:				
长期股权投资	84,113,270.83	342,366,010.18	79,675,712.24	258,165,759.41
长期债权投资				
长期投资合计	84,113,270.83	342,366,010.18	79,675,712.24	258,165,759.41
其中:合并价差				
固定资产:				
固定资产原价	932,594,658.70	320,701,452.14	920,227,984.43	319,395,651.53
减:累计折旧	304,958,237.51	93,895,881.61	261,880,509.68	79,197,736.88
固定资产净值	627,636,421.19	226,805,570.53	658,347,474.75	240,197,914.65
减:固定资产减值准备	947,861.65	947,861.65	810,988.46	810,988.46
固定资产净额	626,688,559.54	225,857,708.88	657,536,486.29	239,386,926.19
工程物资				
在建工程	47,798,664.87	23,155,587.40	23,155,587.40	23,155,587.40
固定资产清理				
固定资产合计	674,487,224.41	249,013,296.28	680,692,073.69	262,542,513.59
无形资产及其他资产:				
无形资产	565,437.11		10,026,466.63	
长期待摊费用	28,680,009.33	6,927,331.83	18,954,563.60	8,565,262.23
其他长期资产				
无形资产及其他资产合计	29,245,446.44	6,927,331.83	28,981,030.23	8,565,262.23
递延税项:				
递延税款借项				
资产总计	1,480,793,434.20	1,130,367,678.77	1,302,945,552.51	891,073,786.85
流动负债:				
短期借款	603,276,950.00	445,000,000.00	332,638,400.00	193,000,000.00
应付票据				
应付账款	52,391,533.14	39,318,370.81	51,484,446.85	45,284,319.04
预收账款	4,193,326.08		9,690,855.49	
应付工资	1,471,154.83	171,154.83	2,171,154.83	171,154.83
应付福利费	5,182,897.13	3,439,979.55	3,582,365.86	3,582,365.86
应付股利	23,760,000.00	23,760,000.00	23,760,000.00	23,760,000.00
应交税金	7,711,757.58	4,166,221.84	8,168,060.38	2,185,962.29
其他应付款	262,380.26	196,111.82	116,421.41	116,421.41

其他应付款	42,404,650.27	7,243,837.03	78,579,272.14	19,212,352.64
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	740,654,649.29	523,295,675.88	510,190,976.96	287,312,576.07
长期负债:				
长期借款			70,000,000.00	
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			70,000,000.00	0.00
递延税项:				
递延税款贷项				
负债合计	740,654,649.29	523,295,675.88	580,190,976.96	287,312,576.07
少数股东权益	133,066,782.02		118,993,364.77	
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
减：已归还投资				
实收资本（或股本）净额	237,600,000.00	237,600,000.00	237,600,000.00	237,600,000.00
资本公积	192,911,294.98	192,911,294.98	192,911,294.98	192,911,294.98
盈余公积	116,033,671.38	116,033,671.38	111,973,052.56	111,973,052.56
其中：法定公益金				
未分配利润	60,527,036.53	60,527,036.53	61,276,863.24	61,276,863.24
外币报表折算差额				
所有者权益（或股东权益）合计	607,072,002.89	607,072,002.89	603,761,210.78	603,761,210.78
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,480,793,434.20	1,130,367,678.77	1,302,945,552.51	891,073,786.85

公司法定代表人：宋传远

主管会计工作的负责人：孙秋荣

会计机构负责人：孙锡娟

利润及利润分配表

编制单位：大连友谊集团(股份)有限公司

单位：(人民币)元

项目	2002 年度		2001 年度	
	合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	660,656,994.43	475,856,110.56	666,317,093.11	487,784,381.21
减：主营业务成本	413,774,726.77	369,029,914.61	402,085,306.92	365,400,205.94
加：主营业务税金及附加	11,335,416.80	3,572,428.53	11,471,203.47	3,817,035.64
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)	235,546,850.86	103,253,767.42	252,760,582.72	118,567,139.63
加：其他业务利润(亏损以“-”号填列)	2,572,854.83	2,214,222.93	1,190,057.19	1,190,057.19
减：营业费用	69,241,651.82	26,251,659.08	66,428,842.76	22,827,068.26
管理费用	94,588,762.86	37,528,859.44	104,347,393.02	38,667,758.57
财务费用	24,133,841.68	14,917,985.67	19,348,953.77	9,742,580.09
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	50,155,449.33	26,769,486.16	63,825,450.36	48,519,789.90
加：投资收益(损失以“-”号填列)	667,453.09	9,530,145.27	7,438,328.23	12,814,660.86
补贴收入				
营业外收入	1,698,483.44	29,701.60	276,145.16	21,042.68
减：营业外支出	1,222,985.06	568,586.39	867,261.52	268,260.80
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	51,298,400.80	35,760,746.64	70,672,662.23	61,087,232.64
减：所得税	15,312,580.00	8,689,954.53	12,347,580.02	7,341,989.33
减：少数股东损益	6,973,417.25	0.00	3,584,221.75	
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	29,012,403.55	27,070,792.11	54,740,860.46	53,745,243.31
加：年初未分配利润	61,276,863.24	61,276,863.24	39,353,406.44	39,353,406.44
其他转入				
六、可供分配的利润	90,289,266.79	88,347,655.35	94,094,266.90	93,098,649.75
减：提取法定盈余公积	2,707,079.21	2,707,079.21	5,374,524.34	5,374,524.34
提取法定公益金	1,353,539.61	1,353,539.61	2,687,262.17	2,687,262.17
提取职工奖励及福利基金	1,941,611.44		995,617.15	
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	84,287,036.53	84,287,036.53	85,036,863.24	85,036,863.24
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	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	60,527,036.53	60,527,036.53	61,276,863.24	61,276,863.24
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				

公司法定代表人：宋传远 主管会计工作的负责人：孙秋荣 会计机构负责人：孙锡娟

现金流量表

编制单位：大连友谊集团(股份)有限公司

单位：(人民币)元

项目	2002 年度	
	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	671,529,702.61	485,199,476.57
收到的税费返还	3,975,593.30	3,975,593.30
收到的其他与经营活动有关的现金	10,465,989.28	16,494,828.12
经营活动产生的现金流入小计	685,971,285.19	505,669,897.99
购买商品、接受劳务支付的现金	414,655,006.05	370,430,683.76
支付给职工以及为职工支付的现金	48,991,197.90	26,449,249.64
支付的各项税费	49,256,853.09	24,702,834.41
支付的其他与经营活动有关的现金	167,087,181.84	194,194,484.85
经营活动产生的现金流出小计	679,990,238.88	615,777,252.66
经营活动产生的现金流量净额	5,981,046.31	-110,107,354.67
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	229,894.50	229,894.50
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	438,615.85	158,530.19
收到的其他与投资活动有关的现金		
投资活动产生的现金流入小计	668,510.35	388,424.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	16,007,635.96	703,772.00
投资所支付的现金	29,390,503.20	75,290,503.20
支付的其他与投资活动有关的现金		
投资活动产生的现金流出小计	45,398,139.16	75,994,275.20
投资活动产生的现金流量净额	-44,729,628.81	-75,605,850.51
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资所收到的现金	7,100,000.00	
借款所收到的现金	413,638,550.00	395,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动产生的现金流入小计	420,738,550.00	395,000,000.00
偿还债务所支付的现金	213,000,000.00	143,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	54,932,493.29	44,377,964.47
支付的其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动产生的现金流出小计	267,932,493.29	187,377,964.47
筹资活动产生的现金流量净额	152,806,056.71	207,622,035.53
四、汇率变动对现金的影响	0.00	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	114,057,474.21	21,908,830.35
补充资料：		
1.将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	29,012,403.55	27,070,792.11
加：计提的资产减值准备	-1,433,692.68	-70,557.64
固定资产折旧	44,373,947.93	13,348,553.23
无形资产摊销	308,422.20	
长期待摊费用摊销	2,586,590.60	1,637,930.40
待摊费用减少(减：增加)	-402,016.19	
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的损失(减：收益)	215,942.45	215,942.45
固定资产报废损失	401,554.99	67,041.95
财务费用	31,172,493.29	20,617,964.47
投资损失(减：收益)	-667,453.09	-9,530,145.27

递延税款贷项(减:借项)		
存货的减少(减:增加)	1,636,622.51	5,165,179.08
经营性应收项目的减少(减:增加)	-39,566,819.21	-152,919,203.56
经营性应付项目的增加(减:减少)	-68,630,367.29	-15,710,851.89
其他		
少数股东本期收益	6,973,417.25	
经营活动产生的现金流量净额	5,981,046.31	-110,107,354.67
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		
减:现金的期初余额		
加:现金等价物的期末余额	523,966,386.23	313,382,951.59
减:现金等价物的期初余额	409,908,912.02	291,474,121.24
现金及现金等价物净增加额	114,057,474.21	21,908,830.35

公司法定代表人:宋传远 主管会计工作的负责人:孙秋荣 会计机构负责人:孙锡娟

资产减值准备明细表

编制单位：大连友谊集团（股份）有限公司

单位：（人民币）元

项目	年初余额	本年增加数	本年转回数	年末余额
一、坏账准备合计	7,801,914.68	30,294.52	1,155,259.89	6,676,949.31
其中：应收账款	2,886,085.34		1,155,259.89	1,730,825.45
其他应收款	4,915,829.34	30,294.52		4,946,123.86
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	1,243,228.51		445,600.50	797,628.01
其中：库存商品	1,243,228.51		445,600.50	797,628.01
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	810,988.46	136,873.19		947,861.65
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				

公司法定代表人：宋传远 主管会计工作的负责人：孙秋荣 会计机构负责人：孙锡娟