

大连友谊(集团)股份有限公司

二〇〇二年年度报告摘要

大连友谊集团（股份）有限公司 2002 年年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 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、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。

1.2 没有董事声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

1.3 所有董事均出席董事会。

1.4 大连华连会计师事务所为本公司出具了有无保留意见无解释性说明的审计报告。

1.5 本公司董事长宋传远先生、总经理杜善津先生、主管财务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。

§2 上市公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

证券简称	大连友谊
证券代码	000679
上市交易所	深圳证券交易所
注册地址和办公地址	辽宁省大连市中山区七一街1号 辽宁省大连市中山区七一街1号
邮政编码	116001
公司国际互联网网址	http://www.dlyy.com.cn
电子信箱	E-mail:dfsc@mail.dlptt.ln.cn

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	孙秋荣	王士民
联系地址	辽宁省大连市中山区七一街1号	辽宁省大连市中山区七一街1号
电话	0411-2691471	0411-2802712
传真	0411-2650892	0411-2650892
电子信箱	E-mail:dfsc@mail.dlptt.ln.cn	E-mail:dfsc@mail.dlptt.ln.cn

§3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

单位：(人民币)元

	2002年(本年)	2001年(上年)	本年比上年增减(%)	2000年
主营业务收入	660,656,994.43	666,317,093.11	-0.85%	628,684,322.88
利润总额	51,298,400.80	70,672,662.23	-27.41%	55,294,883.71
净利润	29,012,403.55	54,740,860.46	-47.00%	46,789,263.46
扣除非经常性损益的净利润	28,244,647.55	45,320,284.71	-37.68%	44,380,788.46
	2002年末(本年末)	2001年末(上年末)	本年末比上年末增减(%)	2000年末
总资产	1,480,793,434.20	1,302,945,552.51	13.65%	1,357,614,088.81
股东权益(不含少数股东权益)	607,072,002.89	603,761,210.78	0.55%	574,338,560.31
经营活动产生的现金流量净额	5,981,046.31	132,651,579.55	-95.49%	213,319,754.28

3.2 主要财务指标

单位：(人民币)元

	2002年(本年)	2001年(上年)	本年比上年增减(%)	2000年
每股收益	0.12	0.23	-46.96%	0.20
*每股收益	0.12	--	--	--
净资产收益率	4.77%	9.07%	-47.41%	8.15%
扣除非经常性损益的净利润为 基础计算的净资产收益率	4.65%	7.51%	-38.08%	6.20%
每股经营活动产生的 现金流量净额	0.03	0.56	-95.54	0.90
	2002年末(本年末)	2001年末(上年末)	本年末比上年末 增减(%)	2000年末
每股净资产	2.56	2.54	0.55%	2.41
调整后的每股净资产	2.39	2.42	-1.07%	2.36

3.3 国内外会计准则差异

适用 不适用

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动表

单位：股

	本次变动前	本次变动增减(+,-)	本次变动后
一、未上市流通股份			
1、发起人股份	129,600,000	0	129,600,000
其中：国家持有股份	129,600,000	0	129,600,000
境内法人持有股份		0	0

大连友谊集团（股份）有限公司2002年年度报告摘要

境外法人持有股份		0	0
其他		0	0
2、募集法人股份		0	0
3、内部职工股		0	0
4、优先股或其他		0	0
未上市流通股份合计	129,600,000	0	129,600,000
二、已上市流通股份			
1、人民币普通股	108,000,000	0	108,000,000
2、境内上市的外资股		0	0
3、境外上市的外资股		0	0
4、其他		0	0
已上市流通股份合计	108,000,000	0	108,000,000
三、股份总数	237,600,000	0	237,600,000

4.2 前十名股东持股表

报告期末股东总数							50,998
前十名股东持股情况							
股东名称(全称)	年度内增减(股)	年末持股数量(股)	比例(%)	股份类别(已流通或未流通)	质押或冻结的股份数量(股)	股东性质(国有股东或外资股东)	
大连友谊集团有限公司	0	129,600,000	54.55	未流通	0	国有股东	
曾祥泽	0	871,132	0.37	已流通	未知	社会流通股	
吴一民	0	435,897	0.18	已流通	未知	社会流通股	
张涛	0	431,300	0.18	已流通	未知	社会流通股	
田以	0	416,795	0.18	已流通	未知	社会流通股	
李健勇	0	380,000	0.16	已流通	未知	社会流通股	
刘冰	0	376,080	0.16	已流通	未知	社会流通股	
李佑凌	0	269,906	0.11	已流通	未知	社会流通股	
邹海	0	266,597	0.11	已流通	未知	社会流通股	
赵润爽	0	254,120	0.11	已流通	未知	社会流通股	
前十名股东关联关系或一致行动的说明	<p>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。</p> <p>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。</p>						

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

适用 不适用

4.3.2 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍

<p>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）。</p>
--

§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	年初持股数(股)	年末持股数(股)	变动原因
宋传远	董事长	男	48	2000.9.11-2003.9.10	54,000	54,000	
杜善津	总经理	男	47	2000.9.11-2003.9.10	34,560	34,560	
丁正义	董事	男	48	2000.9.11-2003.9.10	54,000	54,000	
于刚	董事	男	43	2000.9.11-2003.9.10	0	0	
李润芳	董事	女	50	2000.9.11-2003.9.10	0	0	
孙秋荣	董事	女	49	2000.9.11-2003.9.10	0	0	
李源山	独立董事	男	64	2002.5.10-2003.9.10	0	0	
万寿义	独立董事	男	47	2002.5.10-2003.9.10	0	0	
宋德礼	监事	男	52	2000.9.11-2003.9.10	0	0	
董瑞国	监事	男	46	2000.9.11-2003.9.10	0	0	
赖春丽	监事	女	45	2000.9.11-2003.9.10	0	0	
王永盛	监事	男	47	2000.9.11-2003.9.10	0	0	
孔玉卉	监事	女	39	2002.5.10-2003.9.10	8,640	8,640	

5.2 在股东单位任职的董事监事情况

适用 不适用

姓名	任职的股东名称	在股东单位担任的职务	任职期间	是否领取报酬、津贴
宋传远	大连友谊集团有限公司	总经理	1999.12.22 至今	是
杜善津	大连友谊集团有限公司	副董事长	2002.7.16 至今	否
李润芳	大连友谊集团有限公司	副总经理	2000.9.1 至今	是

5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况

单位:(人民币)万元

年度报酬总额	47.00
金额最高的前三名董事的报酬总额	28.98
金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额	30.21
独立董事津贴	1.60 万元/人·年
独立董事其他待遇	无
不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名	董事：宋传远 董事：李润芳 独立董事：李源山 独立董事：万寿义 监事：孔玉卉
报酬区间	人数
10 万元以上	1
5-10 万元	4
5 万元以下	2

§6 董事会报告

6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析

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。

6.2 主营业务分行业或产品情况表

单位:(人民币)万元

分行业或分产品	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)	主营业务收入比上年增减(%)	主营业务成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
商品销售	38,587.00	30,243.00	21.62	-5.42	-3.48	-1.57
酒店	18,308.00	3,847.00	78.99	-0.88	4.03	-0.99
其他	9,171.00	7,287.00	20.54	24.54	40.78	-9.17
其中:关联交易金额	0.00	0.00	--	0.00	0.00	0.00
其中:关联交易金额	0.00	0.00	--	0.00	0.00	0.00
关联交易的定价原则	市场价格。					
关联交易必要性、持续性的说明	正常费用往来结算。					

6.3 主营业务分地区情况

单位:(人民币)万元

地区	主营业务收入	主营业务收入比上年增减(%)

6.4 采购和销售客户情况

单位:(人民币)万元

前五名供应商采购金额合计	5,534.10	占采购总额比重	14.89%
前五名销售客户销售金额合计	2,803.30	占销售总额比重	6.45%

6.5 参股公司经营情况(适用投资收益占净利润10%以上的情况)

适用 不适用

6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用 不适用

6.7 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明

适用 不适用

6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

适用 不适用

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%。

大连友谊集团（股份）有限公司2002年年度报告摘要

整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析

适用 不适用

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。

6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经营成果产生重要影响的说明

适用 不适用

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。

6.10 完成盈利预测的情况

适用 不适用

6.11 完成经营计划情况

适用 不适用

6.12 募集资金使用情况

适用 不适用

单位：（人民币）万元

募集资金总额	32,900.00	本年度已使用募集资金总额	3,570.00	已累计使用募集资金总额	21,106.00
承诺项目	拟投入金额	是否变更项目	实际投入金额	产生收益金额	是否符合计划进度和预计收益
投资友谊商城后续工程	14,000.00	否	14,000.00	2,668.00	是
投资友谊商店营业楼和免税供应店装修工程	4,400.00	否	2,486.00	459.00	否
补充流动资金	1,050.00	否	1,050.00	0.00	是
投资开发区友谊大厦工程	6,450.00	是	0.00	0.00	否
投资建设大窑湾货物中转基地和港口供应服务中心	7,000.00	是	0.00	0.00	否
合计	32,900.00	—	17,536.00	3,127.00	—
未达到计划进度和收益的说明（分具体项目）	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（分具体项目）	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）。其余募集资金目前全部存放在公司开立的银行账户上。				

大连友谊集团（股份）有限公司2002年年度报告摘要

变更项目情况
适用 不适用

单位：(人民币)万元

变更投资项目的资金总额	3,570.00				
变更后的项目	对应的原承诺项目	变更项目拟投入金额	实际投入金额	产生收益金额	是否符合计划进度和预计收益
沈阳友谊（铁西）购物中心有限公司	投资开发区友谊大厦工程	990.00	990.00	-161.00	否
大连友嘉购物有限公司	投资开发区友谊大厦工程	1,600.00	1,600.00	0.00	是
大连友谊好美家装潢建材有限公司	投资开发区友谊大厦工程	980.00	0.00	0.00	是
合计	—	3,570.00	2,590.00	-161.00	—
未达到计划进度和收益的说明（分具体项目）	因该公司于2002年11月22日开业，由于营运时间过短，并一次性摊销开办费导致亏损。				

6.13 非募集资金项目情况

适用 不适用

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
大连友谊合升房地产开发有限公司	2,700.00	公司已成立，正在进行项目开发前期工作	无
大连信谊典当有限责任公司	1,800.00	公司已于2002年12月18日正式开业。	-3
大连市内免税店有限公司	400.00	正在办理工商注册手续。	无
合计	4,900.00	--	--

6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明

适用 不适用

6.15 董事会新年度的经营计划

适用 不适用

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、成绩留人”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。

新年度盈利预测

? 适用 v 不适用

6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

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。

§7 重要事项

7.1 收购资产

适用 不适用

7.2 出售资产

适用 不适用

7.3 重大担保

适用 不适用

7.4 关联债权债务往来

适用 不适用

单位：(人民币) 万元

关联方	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
	发生额	余额	发生额	余额
大连友谊外商俱乐部有限公司	235.00	235.00	0.00	0.00
大连友谊集团有限公司	0.00	0.00	704.00	704.00
合计	235.00	235.00	704.00	704.00

7.5 委托理财

适用 不适用

7.6 承诺事项履行情况

? 适用 v 不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

7.8 独立董事履行职责的情况

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。

§8 监事会报告

一、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股益的行为。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

§ 9 财务报告

9.1 审计意见

公司 2002 年度财务会计报告已经大连华连会计师事务所注册会计师张耀麟、臧德盛审计签字，并出具了内审字[2003]136 号标准无保留意见的审计报告。

9.2 资产负债表、利润表及利润分配表、现金流量表。（附后）

9.3 与最近一期年度报告相比，本报告期会计政策、会计估计和核算方法均未发生变化。

9.4 与最近一期年度报告相比，本报告期合并范围发生变化的说明。

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。

大连友谊（集团）股份有限公司董事会

董事长：宋传远

二〇〇三年四月六日

大连友谊集团（股份）有限公司2002年年度报告摘要

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
其他应交款	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				

大连友谊集团（股份）有限公司2002年年度报告摘要

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

大连友谊集团（股份）有限公司2002年年度报告摘要
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
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

大连友谊集团(股份)有限公司2002年年度报告摘要

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

大连友谊集团（股份）有限公司2002年年度报告摘要

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