

大连友谊(集团)股份有限公司

二 0 0 二 年 半 年 度 报 告

第一节 重要提示、释义及目录

重要提示

公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、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。

董事谷业婷先生、张华昌先生未参加审议本半年度报告的董事会。

本公司半年度财务报告未经审计。

目 录

第一节	重要提示、释义及目录	1
第二节	公司基本情况	3
第三节	股本变动和主要股东持股情况	4
第四节	董事、监事、高级管理人员情况	5
第五节	管理层讨论与分析	5
第六节	重要事项	7
第七节	财务报告	9
第八节	备查文件	23

第二节 公司基本情况

一、公司简介

- 1、公司法定中文名称：大连友谊（集团）股份有限公司
公司法定英文名称：DALIAN FRIENDSHIP (GROUP) CO., LTD.
英文名称缩写：DFGC
- 2、公司股票上市交易所：深圳证券交易所
股票简称：大连友谊
股票代码：000679
- 3、公司注册地址及办公地址：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
公司电子信箱：dfsc@mail.dlptt.ln.cn
- 4、法定代表人姓名：宋传远
- 5、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
- 6、公司选定的信息披露报纸：《中国证券报》、《证券时报》
中国证监会指定登载公司半年度报告互联网网址：www.cninfo.com.cn
公司半年度报告备置地点：辽宁省大连市中山区七一街1号公司证券部

二、主要财务数据和指标

单

位：元

项 目	2002年1月至6月	2001年1月至6月
净利润	11,366,118.97	19,281,116.49
扣除非经常性损益后的净利润	11,366,118.97	19,281,116.49
净资产收益率(%)	1.85%	3.251
每股收益	0.048	0.081
每股经营活动产生的现金流量净额	0.179	0.175

单位：元

项 目	2002. 6. 30	2001. 12. 31
股东权益(不含少数股东权益)	615, 127, 329.75	603, 761, 210.78
每股净资产	2.59	2.54
调整后每股净资产	2.47	2.42

第三节 股本变动和主要股东持股情况

一、报告期内公司无因送股、转增股本、增发新股、可转换公司债券转股等原因引起股份总数及结构变动的情况发生。

二、报告期末，公司股东总数为 53,378 户。

三、主要股东持股情况

报告期末，公司前 10 名股东持股情况。

名次	股东名称	本期末持股数 (股)	持股占总股本比 例(%)	股份性质
1	大连友谊集团有限公司	129,600,000	54.55	国有股
2	曾祥泽	871,132	0.367	流通股
3	鹏华行业成长证券投资基金	750,656	0.316	流通股
4	吴一民	443,600	0.187	流通股
5	张涛	431,300	0.182	流通股
6	李健勇	380,000	0.160	流通股
7	田以	376,700	0.159	流通股
8	刘冰	376,080	0.158	流通股
9	王殿荣	340,358	0.143	流通股
10	张芙蓉	304,542	0.128	流通股

注：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。

四、持有股份 5%以上的股东持股情况

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。

五、公司控股股东报告期内未发生变化。

第四节 董事、监事、高级管理人员情况

一、报告期内公司董事、监事、高级管理人员持有公司股票情况无变化。

二、报告期内公司董事、监事、高级管理人员的聘任、解聘情况

1、经公司 2001 年年度股东大会表决通过了李治浩先生、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；

2、经公司 2001 年年度股东大会表决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。

第五节 管理层讨论与分析

一、公司主要财务数据和指标变动情况

项 目	2002 年 1—6 月	2001 年 1—6 月	增减比率%
主营业务收入	327,522,791.08	337,511,812.73	-2.96
主营业务利润	114,586,090.16	118,472,147.38	-3.28
净利润	11,366,118.97	19,281,116.49	-41.05
现金及现金等价物净增加额	165,182,596.12	-3,773,913.69	
项 目	期末数	期初数	增减比率%
总资产	1,496,123,425.93	1,302,945,552.51	+14.83
股东权益	615,127,329.75	603,761,210.78	+1.88

净利润减少的主要原因一是本期所得税率为 33%、而同期实际所得税率为 15%；二是相比去年同期没有资金占用费收入；三是主营业务收入减少。

现金及现金等价物净增加额增加的主要原因是筹资活动产生的现金流量净额增加所致。

*总资产增加的主要原因短期借款增加所致。

二、公司的经营状况

1、公司主营业务的经营范围：商品零售、酒店、对船供应、旅游、进出口贸易、仓储、免税商品、广告业务等。

2、公司主营业务的经营情况：

上半年公司围绕主营业务努力开拓市场，采取多种措施扩大商品销售、提高酒店设施利用率，扩大供船业的市场份额，稳定了公司的业务发展。

由于市场竞争加剧，尽管公司采取多种措施，增加经营收入，但商品零售还是比去年同期有所减少，导致主营业务收入比同期下降 2.96%。对此，上半年公司围绕主业，积极寻找新的经营网点，为扩大主业经营规模，公司与有关单位反复洽谈，达成成立“大连友谊沈阳（铁西）购物中心”、“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”的意向，下半年将抓紧成立新公司的工作进展。

三、公司投资活动情况

1、募集资金投资项目进展情况

(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 万	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	
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	
A股发行	投资 14,000 万元用于友谊商城后续工程	1997-01-07	27,904	3,444	投入友谊商城后续工程	14,000	1997-01-07

截止报告期末，公司前次募集资金投资项目已累计完成投资 17,536 万元（即补充公司流动资金 1,050 万，该承诺投资项目已于 1997 年 1 月 7 日实施完毕；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，该承诺投资项目已于 1997 年 1 月 7 日实施完毕，实际投资金额为 2,486 万元；投资 14,000 万元用于友谊商城后续工程，该承诺投资项目已于 1997 年 1 月 7 日实施完毕），占募集资金投资计划金额的 53.3%。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；

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，公司对此目一直未做投资。尚未使用的募集资金 15,364 万元存于银行。

2、重大非募集资金投资项目的实际进度和收益情况：

(1) 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；该公司注册资本为 3,000 万元，其中大连友谊（集团）股份有限公司以自有资金出资 2,700 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%；该公司的经营范围为：房地产开发及销售。该公司已于 2002 年 6 月 18 日注册完毕。

(2) 为了增加公司新的利润增长点，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，我公司投入人民币 5,000 万元，该项目正在建设之中。

(3) 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%），以此新建大连友谊（集团）股份有限公司瓦房店大型超市，该项目正在筹备之中，预计四季度营业。

四、公司下半年经营计划：

(1) 面对市场竞争的新形势，继续提高公司现有各经营项目的经营能力，强化信誉，突出特色，千方百计增加营业收入，努力保持公司上半年的经营水平，并力争经营成果有所提高。

(2) 重点抓好成立“大连友谊沈阳（铁西）购物中心”、“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”的组建与开业，为公司增加新的经营收入拓宽领域。

(3) 抓好公司已成立的控股房地产公司的经营，选好项目，力争初战取胜。

(4) 加强管理，严把开支关，努力降低费用。

第六节 重要事项

一、公司治理的实际状况与中国证监会有关文件要求差异的整改情况

报告期内公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会有关法律、

法规的要求，对照《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》在原治理结构的基础上修订完善了《公司章程》和《董事会议事规则》，制订了《监事会议事规则》、《股东大会议事规则》等规范性文件，经公司2001年年度股东大会决定，聘任李源山先生和万寿义先生为公司董事会独立董事，初步建立了独立董事制度。进一步完善了公司法人治理结构，规范公司运作。公司董事会成员在公司治理方面，思想上高度重视，认识上高度统一，通过对建立现代企业制度自查工作后，更加清楚地认识到在上市公司建立现代企业制度的重要意义，进一步增强了公司建立现代企业制度的理念；通过自查，对照上市公司建立现代企业制度自查问卷，公司在激励机制和内部管理制度等方面还存在一定的差距。公司将以《上市公司治理准则》为准绳，以建立和完善现代企业制度为契机，逐步建立和完善公司董事、监事、高管人员的绩效考评体系与激励约束机制，进一步完善公司治理结构，提高公司的规范运作水平。

二、公司2001 年度利润分配方案的实施情况

根据公司2001 年年度股东大会通过的利润分配方案：以2001 年年末股本总数237,600,000股为基数，向全体股东每10 股派发现金股利1元（含税），公司于2002年6月26日实施了上述利润分配方案

三、报告期内公司无重大诉讼及仲裁事项。

四、重大关联交易情况

1. 担保：大连友谊集团有限公司为本公司短期借款285,000,000.00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. 6. 30	
其他应收款			
大连友谊外商俱乐部有限公司	930,000.00	630,000.00	同一母公司
其他应付款			
大连友谊集团有限公司	15,321,222.92	14,164,682.68	母公司

五、其他事项

1、公司 2001 年年度股东大会于 2002 年 5 月 10 日在公司会议室召开，会议审议通过了《关于修改‘公司章程’议案的报告》、《关于股东大会议事规则议案的报告》、《关于增加公司经营范围议案的报告》；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，决议刊登在 2002 年 5 月 11 日的《中国证券报》、《证券时报》和中国证监会指定登载公司信息的互联网网址 <http://www.cninfo.com.cn> 上。

2、2002年4月26日公司在《中国证券报》、《证券时报》和中国证监会指定登载公司信息的互联网网址<http://www.cninfo.com.cn> 披露了公司 2002年第一季度报告。

3、2002年6月26日公司实施了2001 年度利润分配方案。公司分红派息实施公告刊登在2002年6月18日的《中国证券报》、《证券时报》和中国证监会指定登载公司信息的互联网网址<http://www.cninfo.com.cn> 上。

第七节 财务报告（未经审计）

（一）财务报表（见附表）

（二）财务报表附注

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，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。

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：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》。

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%。

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	20%

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
大连友谊房地产开发有限公司	大连市	3,000 万元	2,700 万元	90%	否	房地产开发及销售

五、合并会计报表主要项目注释

1. 货币资金

项 目	期末数	期初数
现 金	13,780.21	77,158.57
银行存款	575,077,727.93	409,831,753.45
其他货币资金		
合 计	575,091,508.14	409,908,912.02

其中银行存款包括美元 4,953,567.39 元，按期末汇率 1：8.2768 折人民币 40,999,817.93 元；港币 101,274.10 元，按期末汇率 1：1.0606 折人民币 107,411.31 元。

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房地产开发有限公司发展项目而贷款融资所致。

2. 短期投资：本期增加的主要原因是本期投资 5,000 万元与大连盛世苑房地产开发有限公司联合开发房地产项目。

3. 应收帐款

帐	期 末 数	期 初 数
---	-------	-------

龄	金 额	比例%	坏帐准备	金 额	比例%	坏帐准备
一年以内	10,695,316.75	50.56	534,765.84	29,444,087.66	85.89	1,472,204.38
一年到二年	6,070,051.08	28.69	607,005.11	161,827.20	0.47	16,182.72
二年到三年	423,527.69	2.00	84,705.54	53,064.71	0.15	10,612.94
三年以上	3,966,531.90	18.75	1,366,026.14	4,623,617.65	13.49	1,387,085.30
合 计	21,155,427.42	100	2,592,502.63	34,282,597.22	100	2,886,085.34

期末比期初减少 40.87%的主要原因是本期公司加大清欠力度收回帐款所致。

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	9,079,493.99	48.91%

4. 其他应收款

帐 龄	期 末 数			期 初 数		
	金 额	比例%	坏帐准备	金 额	比例%	坏帐准备
一年以内	7,046,411.96	16.34	352,320.59	34,444,009.28	72.53	1,722,200.47
一年到二年	23,108,276.37	53.59	140,743.02	3,126,027.59	6.58	312,602.76
二年到三年	2,566,804.86	5.95	513,360.97	948,995.65	2.00	189,799.13
三年以上	10,401,018.92	24.12	3,388,556.59	8,970,756.62	18.89	2,691,226.98
合 计	43,122,512.11	100	4,394,981.17	47,489,789.14	100	4,915,829.34

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	14,292,985.41	36.91%

5. 预付帐款

帐 龄	期 末 数		期 初 数	
	金 额	比例%	金 额	比例%
一年以内	1,439,752.03	100	91,653.43	64.70
一年到二年	--	--	50,000.00	35.30
合 计	1,439,752.03	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。期末比期初增加的主要原因是富丽华大酒店预付装修工程款 80 万元。

6. 应收补贴款期末数 1,696,661.13 元，为本期发生的出口商品应退的增值税进项税。

7. 存货

项目	期 末 数		期 初 数	
	金 额	跌价准备	金 额	跌价准备
库存商品	15,523,439.98	853,455.34	23,905,907.54	1,243,228.51
在途商品	226,882.33		217,847.86	
材料物资	1,553,654.38		3,264,292.05	
低值易耗品	483,639.63		398,554.98	
合 计	17,787,616.32	853,455.34	27,786,602.43	1,243,228.51

本期存货减少的主要原因是公司加大库存商品清理。

8. 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	28,379,866.55		108,055,578.79

被投资单位名称	投资期限	期初余额	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
上海创富科技发展有限公司	20 年	52,834,612.44	45%	990,012.13	53,824,624.57	0
上海信安信息技术发展股份有限公司	永久	22,491,099.80	37.33%	389,854.42	22,880,954.22	0
大连友谊房地产开发有限公司	10 年		90%	27,000,000.00	27,000,000.00	0

本期公司投资大连友谊房地产开发有限公司 2,700 万元，占该公司注册资本的 90%，该公司已于 2002 年 6 月 18 日注册成立。

9. 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			626,482,932.74
机械设备	152,836,405.99		3,297,507.47	149,538,898.52
运输设备	18,751,059.49	58,400.00	391,845.00	18,417,614.49

电子设备	23,382,691.88	291,152.00	54,412.30	23,619,431.58
其他设备	98,774,894.33	79,802.70	571,615.68	98,283,081.35
合计	920,227,984.43	429,354.70	4,315,380.45	916,341,958.68

(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	8,509,573.29		124,549,021.98
机械设备	70,028,339.52	7,342,440.23	2,967,818.81	74,402,960.94
运输设备	9,591,894.93	793,258.78	320,137.05	10,065,016.66
电子设备	19,939,222.36	334,108.75	50,655.87	20,222,675.24
其他设备	46,281,604.18	5,010,748.29	326,909.71	50,965,442.76
合计	261,880,509.68	21,990,129.34	3,665,521.44	280,205,117.58
(3) 固定资产净值	658,347,474.75			636,136,841.10
(4) 固定资产减值准备	810,988.46	164,901.24	5,583.72	970,305.98
(5) 固定资产净额	657,536,486.29			635,166,535.12

截止 2002 年 6 月 30 日固定资产未对外抵押。

10. 在建工程

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

11. 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	873,859.31		154,211.10	719,648.21	3.5
富丽华土地使用权	11,339,700.00	9,152,607.32		314,991.66	8,837,615.66	14
合计	14,423,924.40	10,026,466.63		469,202.76	9,557,263.87	

12. 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	8,565,262.23		818,965.20	8,633,006.51	7,746,297.03
富丽华红线外工程	24,033,286.80	10,389,301.37		399,675.66	14,043,661.09	9,989,625.71

合计	40,412,590.34	18,954,563.60		1,218,640.86	22,676,667.60	17,735,922.74
----	---------------	---------------	--	--------------	---------------	---------------

13. 短期借款

借款类别	期初数	期末数	备注
抵押借款		4,138,400.00	
担保借款	332,638,400.00	485,000,000.00	
信用借款		130,000,000.00	
合计	332,638,400.00	619,138,400.00	

担保借款 285,000,000.00 元由公司控股股东大连友谊集团有限公司提供担保。

14. 应付帐款期初数 51,484,446.85 元，期末数 31,077,042.56 元，期末比期初减少的主要原因是本期货款结算所致。无应付持有本公司 5% 以上股份的股东款项。

15. 预收帐款期初数 9,690,855.49 元，期末数 1,707,864.86 元。期末比期初减少了 82.38%，主要原因系大连富丽华大酒店原预收房租及定金结算所致。

注：无预收持有本公司 5% 以上股份的股东款项。

16. 应交税金

税种	期初数	期末数
企业所得税	5,849,960.03	2,662,278.41
营业税	1,247,503.85	809,234.76
消费税	8,856.48	28,811.35
城建税	159,637.50	24,944.05
增值税	874,294.29	-655,398.42
房产税	-73,159.52	181,241.82
其他	100,967.75	85,654.25
合计	8,168,060.38	3,136,766.22

17. 其他应付款期初数 78,579,272.14 元，期末数 72,788,487.28 元。

注：应付大连友谊集团有限公司的款项为 14,164,682.68 元。

18. 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	70,000,000.00	0		
信用借款				
合计	70,000,000.00	0		

减少主要原因是控股子公司富丽华大酒店归还贷款。

19. 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	118,993,364.77	122,520,836.28

20. 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

21. 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

22. 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			44,907,660.11
法定公益金	25,065,392.45			25,065,392.45
任意盈余公积	42,000,000.00			42,000,000.00
合 计	111,973,052.56			111,973,052.56

23. 未分配利润

项 目	本期数	上期
年初未分配利润	61,276,863.24	39,260,812.52
加：本期净利润	11,366,118.97	19,281,116.49
减：提取盈余公积		
提取职工奖励及福利基金 （大连富丽华大酒店）		
分配股利		
转作股本的普通股股利		
年末未分配利润	72,642,982.21	58,541,929.01

24. 主营业务收入及成本

类 别	收 入	成 本
零售、服务业	230,660,147.24	181,863,140.84
酒店餐饮业	96,862,643.84	26,267,071.19
合 计	327,522,791.08	208,130,212.03

25. 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	4,806,488.89	5,359,062.61

26. 其他业务利润

项目	本期数	上期数
其他业务利润	352,065.84	865,026.12

27. 财务费用

类 别	本年发生数	上年发生数	备注
利息支出	16,380,372.75	20,432,988.64	
减：利息收入	2,013,890.46	14,059,763.32	
汇兑损失	221,839.94	455,771.75	
减：汇兑收益			
其 他	727,983.30	864,411.54	
合 计	15,316,305.53	7,693,408.61	

28. 投资收益本期发生 1,379,866.55 元。其中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 990,012.13 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 389,854.42 元。

29. 营业外收入本期为 35,890.63 元，主要为富丽华大酒店罚款收入。

30. 营业外支出本期为 757,176.33 元，主要为固定资产报废损失。

31. 所得税本期为 5,599,999.39 元，同期为 3,181,464.04 元，主要为本期所得税率为 33%，同期所得税实际税率为 15%。

32. 净利润本期为 11,366,118.97 元，比同期减少的主要原因一是本期所得税率为 33%、而同期实际所得税率为 15%；二是相比去年同期没有资金占用费收入；三是主营业务收入减少。

33. 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	14,159,738.80	74.54	707,986.94	9,407,579.62	66.45	470,378.98
一年到二年	161,827.20	0.85	16,182.72	120,860.15	0.85	12,086.02
二年到三年	53,064.71	0.28	10,612.94	76,639.03	0.54	15,327.81
三年以上	4,623,617.65	24.33	1,387,085.30	4,553,420.45	32.16	1,366,026.14
合 计	18,998,248.36	100	2,121,867.90	14,158,499.25	100	1,863,818.95

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	6,656,364.87	19.83	332,818.24
一年到二年	22,575,477.47	77.81	87,463.13	21,919,636.05	65.29	21,878.99
二年到三年	780,129.06	2.69	156,025.81	2,367,136.46	7.05	473,427.29
三年以上	1,847,583.54	6.37	554,275.06	2,627,712.60	7.83	788,313.78
合 计	29,012,968.05	100	988,252.90	33,570,849.98	100	1,616,438.30

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	33,671,073.83		291,836,833.24

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	178,490,047.17	60%	5,291,207.28	183,781,254.45	0
上海创富科技发展有限公司	20年	52,834,612.44	45%	990,012.13	53,824,624.57	0
上海信安信息技术发展股份有限公司	永久	22,491,099.80	37.33%	389,854.42	22,880,954.22	0
大连友谊房地产开发有限公司			90%	27,000,000.00	27,000,000.00	0
合 计		258,165,759.41		33,671,073.83	291,836,833.24	0

4. 投资收益 6,671,073.83 元，其中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 5,291,207.28 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 990,012.13 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 389,854.42 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
大连友谊房地产开发有限公司	大连市	房地产开发及销售	子公司	有限责任	宋传远

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

大连友谊房地产开发 有限公司		3,000 万元		3,000 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 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
大连友谊房 地产开发有 限公司			2,700 万元	90			2,700 万元	90

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 285,000,000.00 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	2002.6.30	
其他应收款			
大连友谊外商俱乐部有限公司	930,000.00	630,000.00	同一母公司
其他应付款			
大连友谊集团有限公司	15,321,222.92	14,164,682.68	母公司

八、或有事项及承诺事项

截止 2002 年 6 月 30 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

截止 2002 年 6 月 30 日, 本公司无重大需披露的资产负债表日后事项。

第八节 备查文件

- 一、载有公司董事长亲笔签名的半年度报告文本；
- 二、载有公司法定代表人、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、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有文件文本；
- 四、公司章程文本
- 五、在其他证券市场披露的半年度报告文本。

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

2002 年 8 月 17 日

资 产 负 债 表

(未经审计)

编制单位：大连友谊(集团)股份有限公司

2002年6月30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
流动资产：						流动资产：					
货币资金	1	575,091,508.14	425,708,805.41	409,908,912.02	291,474,121.24	短期借款	13	619,138,400.00	415,000,000.00	332,638,400.00	193,000,000.00
短期投资	2	50,000,000.00	50,000,000.00			应付票据		-	-		
应收票据		-	-			应付帐款	14	31,077,042.56	27,407,711.03	51,484,446.85	45,284,319.04
应收股利		-	-			预收帐款	15	1,707,864.86	-	9,690,855.49	
应收利息		-	-			应付工资		2,452,206.04	452,206.04	2,171,154.83	171,154.83
应收帐款	3	18,562,924.79	12,294,680.30	31,396,511.88	16,876,380.46	应付福利费		4,400,185.36	3,404,568.21	3,582,365.86	3,582,365.86
其他应收款	4	38,727,530.94	31,954,411.68	42,573,959.80	28,024,715.15	应付股利		23,760,000.00	23,760,000.00	23,760,000.00	23,760,000.00
预付帐款	5	1,439,752.03		141,653.43		应交税金	16	3,136,766.22	-1,036,455.55	8,168,060.38	2,185,962.29
应收补贴款	6	1,696,661.13	1,696,661.13	3,032,325.30	3,032,325.30	其他应收款		14,307.58	14,307.58	116,421.41	116,421.41
存货	7	16,934,160.98	16,148,822.96	26,543,373.92	22,392,709.47	其他应付款	17	72,788,487.28	9,100,702.07	78,579,272.14	19,212,352.64
待摊费用		-	-			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		702,452,538.01	537,803,381.48	513,596,736.35	361,800,251.62	其他流动负债					
长期投资：						流动负债合计		758,475,259.90	478,103,039.38	510,190,976.96	287,312,576.07
长期股权投资	8	108,055,578.79	291,836,833.24	79,675,712.24	258,165,759.41	长期负债：					
长期债权投资						长期借款	18	-	-	70,000,000.00	-
长期投资合计		108,055,578.79	291,836,833.24	79,675,712.24	258,165,759.41	应付债券					
固定资产：						长期应付款					
固定资产原价	9-1	916,341,958.68	319,282,560.87	920,227,984.43	319,395,651.53	专项应付款					
减：累计折旧	9-2	280,205,117.58	85,623,984.91	261,880,509.68	79,197,736.88	其他长期负债					
固定资产净值	9-3	636,136,841.10	233,658,575.96	658,347,474.75	240,197,914.65	长期负债合计		-	-	70,000,000.00	-
减：固定资产减值准备	9-4	970,305.98	970,305.98	810,988.46	810,988.46	少数股东权益	19	122,520,836.28	-	118,993,364.77	-
固定资产净额	9-5	635,166,535.12	232,688,269.98	657,536,486.29	239,386,926.19	递延税项：					
工程物资						递延税款贷项					
在建工程	10	23,155,587.40	23,155,587.40	23,155,587.40	23,155,587.40	负债合计		758,475,259.90	478,103,039.38	580,190,976.96	287,312,576.07
固定资产清理						少数股东权益	19	122,520,836.28	-	118,993,364.77	-
固定资产合计		658,322,122.52	255,843,857.38	680,692,073.69	262,542,513.59	股东权益：					
无形资产及其他资产：						股本	20	237,600,000.00	237,600,000.00	237,600,000.00	237,600,000.00
无形资产	11	9,557,263.87	-	10,026,466.63	-	资本公积	21	192,911,294.98	192,911,294.98	192,911,294.98	192,911,294.98
长期待摊费用	12	17,735,922.74	7,746,297.03	18,954,563.60	8,565,262.23	盈余公积	22	111,973,052.56	111,973,052.56	111,973,052.56	111,973,052.56
其他长期资产						其中：法定公益金					
无形及其他资产合计		27,293,186.61	7,746,297.03	28,981,030.23	8,565,262.23	未分配利润	23	72,642,982.21	72,642,982.21	61,276,863.24	61,276,863.24
递延税项：						股东权益合计		615,127,329.75	615,127,329.75	603,761,210.78	603,761,210.78
递延税款借项						负债和股东权益总计		1,496,123,425.93	1,093,230,369.13	1,302,945,552.51	891,073,786.85
资产合计		1,496,123,425.93	1,093,230,369.13	1,302,945,552.51	891,073,786.85						

公司法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

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、坏帐准备合计	7,801,914.68		814,430.88	6,987,483.80
其中：应收财款	2,886,085.34		293,582.71	2,592,502.63
其他应收款	4,915,829.34		520,848.17	4,394,981.17
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		389,773.17	853,455.34
其中：库存商品	1,243,228.51		389,773.17	853,455.34
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	159,317.52		970,305.98
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				

企业法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

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	237,600,000.00
本期增加数		
其中：资本公积转入		
盈余公积转入		
利润分配转入		
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	192,911,294.98	192,856,595.00
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		
其中：转增资本（或股本）		
期末余额	192,911,294.98	192,856,595.00
三、法定和任意盈余公积：		
期初余额	86,907,660.11	81,594,865.05
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	86,907,660.11	81,594,865.05
其中：法定盈余公积		
储备基金		
企业发展基金		
四、法定公益金		
期初余额	25,065,392.45	22,408,994.92
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	25,065,392.45	22,408,994.92
五、未分配利润：		
期初未分配利润	61,276,863.24	39,260,812.52
本期净利润	11,366,118.97	19,281,116.49
本期利润分配		
期末未分配利润	72,642,982.21	58,541,929.01

企业法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

利 润 表 (未经审计)

2002年1-6月

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 数		上 年 数	
		合并数	母公司	合并数	母公司
一、主营业务收入	24	327,522,791.08	232,066,343.59	337,511,812.73	245,668,141.21
减：主营业务成本	24	208,130,212.03	181,980,166.83	213,680,602.74	189,435,295.07
主营业务税金及附加	25	4,806,488.89	1,122,793.84	5,359,062.61	1,724,899.26
二、主营业务利润		114,586,090.16	48,963,382.92	118,472,147.38	54,507,946.88
加：其他业务利润	26	352,065.84	352,065.84	865,026.12	677,026.12
减：营业费用		31,637,179.40	11,646,352.95	35,295,643.96	13,676,194.51
管理费用		48,149,662.05	20,630,779.52	55,262,755.49	18,895,092.90
财务费用	27	15,316,305.53	9,772,659.12	7,693,408.61	1,584,410.02
三、营业利润		19,835,009.02	7,265,657.17	21,085,365.44	21,029,275.57
加：投资收益	28	1,379,866.55	6,671,073.83	1,462,892.67	1,518,187.21
补贴收入					
营业外收入	29	35,890.63		95,695.73	10,323.42
减：营业外支出	30	757,176.33	232,315.76	144,510.28	129,291.34
四、利润总额		20,493,589.87	13,704,415.24	22,499,443.56	22,428,494.86
减：所得税	31	5,599,999.39	2,338,296.27	3,181,464.04	3,147,378.37
少数股东损益		3,527,471.51		36,863.03	
五、净利润	32	11,366,118.97	11,366,118.97	19,281,116.49	19,281,116.49

利润表附表

报告期利润	净资产收益率		每股收益	
	全面摊薄%	加权平均%	全面摊薄%	加权平均(元)
主营业务利润	18.63	18.8	0.482	0.482
营业利润	3.22	3.25	0.083	0.083
净利润	1.85	1.86	0.048	0.048
扣除非经营性损益后的净利润	1.85	1.86	0.048	0.048

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 (未 经 审 计)

2002年1-6月

编制单位：大友友谊（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		11,366,118.97	11,366,118.97	19,281,116.49	19,281,116.49
加：年初未分配利润		61,276,863.24	61,276,863.24	39,260,812.52	39,260,812.52
其他转入					
二、可供分配的利润		72,642,982.21	72,642,982.21	58,541,929.01	58,541,929.01
减：提取法定盈余公积					
提取法定公益金					
减：提取职工奖励及福利基金			-		
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		72,642,982.21	72,642,982.21	58,541,929.01	58,541,929.01
减：应付优先股股利					
提取任意盈余公积					
应付普通股股利					
转作股本的普通股股利					
四、未分配利润		72,642,982.21	72,642,982.21	58,541,929.01	58,541,929.01

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

(未经审计)

编制单位：大连友谊(集团)股份有限公司

2002年1-6月

金额单位：人民币元

项 目	附注	金 额	
		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		330,327,556.58	234,566,679.03
收到的税费返还			
收到的其他与经营活动有关的现金		95,901,947.83	95,373,731.22
现金流入小计		426,229,504.41	329,940,410.25
购买商品、接受劳务支付的现金		200,065,033.24	175,982,215.87
支付给职工以及为职工支付的现金		25,520,575.99	13,397,998.64
支付的各项税费		27,196,311.47	15,241,092.33
支付的其他与经营活动有关的现金		130,938,020.28	125,412,609.02
现金流出小计		383,719,940.98	330,033,915.86
经营活动产生的现金流量净额		42,509,563.43	-93,505.61
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			-
取得债券利息收入所收到的现金			-
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			-
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		429,354.70	310,160.00
投资所支付的现金		77,000,000.00	77,000,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金			
现金流出小计		77,429,354.70	77,310,160.00
投资活动产生的现金流量净额		-77,429,354.70	-77,310,160.00
三、筹资活动产生的现金流量：			-
吸收投资所收到的现金			
借款所收到的现金		669,500,000.00	605,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金			-
现金流入小计		669,500,000.00	605,000,000.00
偿还债务所支付的现金		453,000,000.00	383,000,000.00
分配股利或利润或偿付利息所支付的现金		16,397,612.61	10,361,650.22
支付的其他与筹资活动有关的现金			-
现金流出小计		469,397,612.61	393,361,650.22
筹资活动产生的现金流量净额		200,102,387.39	211,638,349.78
四、汇率变动对现金的影响			-
五、现金及现金等价物净增加额		165,182,596.12	134,234,684.17

补 充 资 料			
1、将净利润调节为经营活动的现金流量：			
净利润		11,366,118.97	11,366,118.97
加：计提的资产减值准备		-1,039,302.81	145,264.52
固定资产折旧		21,990,129.34	6,776,500.45
无形资产摊销		469,202.76	
长期待摊费用摊销		1,218,640.86	818,965.20
待摊费用减少(减：增加)			
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)			
固定资产报废损失		592,275.09	67,414.52
财务费用		16,397,612.61	10,361,650.22
投资损失(减收益)		-1,379,866.55	-6,671,073.83
递延税款贷项(减借项)			
存货的减少(减增加)		9,998,986.11	6,633,659.68
经营性应收项目的减少(减增加)		35,763,315.20	-1,894,508.31
经营性应付项目的增加(减减少)		-52,867,548.15	-27,697,497.03
其他			
经营活动产生的现金流量净额		42,509,563.43	-93,505.61
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		575,091,508.14	425,708,805.41
减：现金的期初余额		409,908,912.02	291,474,121.24
加：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		165,182,596.12	134,234,684.17

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：