

# 大连友谊(集团)股份有限公司

二 0 0 三 年 半 年 度 报 告

## 目 录

重要提示 .....	1
第一节 公司基本情况 .....	1
第二节 股本变动和主要股东持股情况 .....	3
第三节 董事、监事、高级管理人员情况 .....	4
第四节 管理层讨论与分析 .....	4
第五节 重要事项 .....	8
第六节 财务报告 .....	9
第七节 备查文件 .....	10

## 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：保证半年度报告中财务报告真实、完整。

董事田益群先生因公未出席董事会，其委托董事于刚先生代为行使表决权。本公司半年度财务报告未经审计。

## 第一节 公司基本情况

### 一、公司基本情况简介

1. 公司法定中文名称：大连友谊（集团）股份有限公司

公司英文名称：DALIAN FRIENDSHIP (GROUP) CO., LTD.

英文名称缩写：DFGC

2. 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

3. 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：1 1 6 0 0 1

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

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

4. 公司法定代表人：宋传远

5. 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



## 第二节 股本变动和主要股东持股情况

一、报告期期末股东总数为 47,714 户

二、公司前十名股东持股情况(截止 2003 年 6 月 30 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	山红	576,700	0.243	社会流通股
3	陆玉兰	505,360	0.213	社会流通股
4	袁进桐	367,500	0.155	社会流通股
5	袁阿且	321,760	0.135	社会流通股
6	唐英姿	318,800	0.134	社会流通股
7	畅媛	304,400	0.128	社会流通股
8	张代福	298,643	0.126	社会流通股
9	刘海军	271,300	0.114	社会流通股
10	陈中英	265,776	0.112	社会流通股

注：

1、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，也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；社会公众股股东之间未知是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。

2、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一家，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无增减变动、无质押、冻结或托管等情况。

3、2003 年 7 月 18 日公告，大连友谊集团有限公司将其持有的公司国有法人股共计 6,480 万股向上海浦东发展银行大连分行办理质押，质押期限为 2003 年 7 月 15 日至由债权人提出申请解除质押为止。

### 第三节 董事、监事、高级管理人员情况

#### 一、公司董事、监事和高级管理人员情况：

姓名	性别	职 务	持股数量		
			年初数	期末数	增减
宋传远	男	董事长	54000	54000	0
杜善津	男	副董事长、总经理	34560	34560	0
丁正义	男	董事、副总经理	54000	54000	0
于 刚	男	董事	0	0	0
李润芳	女	董事	0	0	0
孙秋荣	女	董事、副总经理	0	0	0
李源山	男	独立董事	0	0	0
万寿义	男	独立董事	0	0	0
田益群	男	董事	0	0	0
宋德礼	男	监事会主席	0	0	0
董瑞国	男	监事	0	0	0
赖春丽	女	监事	0	0	0
王永盛	男	监事	0	0	0
孔玉卉	女	监事	8640	8640	0

报告期内以上董事、监事持股情况没有变化。

#### 二、报告期内公司董事、监事及高级管理人员变动情况。

经公司 2003 年 5 月 19 日召开的股东大会审议通过，增选田益群先生为公司董事。该次股东大会决议公告刊登于 2003 年 5 月 20 日的《中国证券报》、《证券时报》。

### 第四节 管理层讨论与分析

#### 一、主要经营情况

##### 1、主营业务范围及经营状况

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。

本报告期公司实现营业收入 365,741,235.89 元，比同期增长 11.67%，实现净利润-39,650,037.33 元，而同期净利润为 11,366,118.97 元。

净利润下降的主要原因：一是受“非典”影响，公司酒店业收入减少，并形成亏损；二是新建项目处于营运初期，盈利能力尚未形成，出现亏损；三是公司

合营企业经营亏损。

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同期增减(%)
大连	33709	2.92
沈阳	2865	

报告期内公司主营业务收入、主营业务成本、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	毛利率%	主营业务收入比上年同期增减(%)	主营业务成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
商品销售	27,122	22,197	18.16	25.4	31.2	-3.62
酒店	5,896	1,574	73.30	-39.13	-40.08	0.43
其他	3,556	2,911	18.14	147.46	129.76	6.03

2、报告期内本公司利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力发生重大变化。

(1) 上半年受“非典”影响，公司酒店业受到很大冲击，收入大幅下滑，形成亏损。其中，富丽华大酒店本期实现收入 5,831 万元，比同期减少 3,715 万元，本期亏损 754 万元。

(2) 新建企业及项目建设前期投入较大，盈利能力尚未形成。其中沈阳友谊（铁西）购物中心有限公司本期实现收入 2,865 万元，亏损 229 万元；大连友嘉购物有限公司本期实现收入 2,649 万元，亏损 199 万元；大连信谊典当有限责任公司本期实现收入 295 万元，盈利 207 万元。

(3) 公司投资的合营公司本期亏损，其中上海创富科技发展有限公司由于经营方面的原因，本期形成亏损，本期公司按权益法核算计入-34,003,568.90 元，而同期为 990,012.13 元；本期投资上海信安信息技术发展股份有限公司按权益法核算计入-222,020.75 元，而同期为 389,854.42 元。

3、报告期内无对利润产生重大影响的其他经营业务活动。

4、报告期内单个参股公司的投资收益对本公司净利润的影响达到 10%。

上海创富科技发展有限公司原总经理离职后，该公司监事会于今年 4 月委托进行内部审计发现，该公司经营存在较大风险，短期投资存在重大潜在损失，部

分应收款项存在有可能不能收回的不确定性。根据该公司股东会决议，对短期投资和应收款项计提资产减值准备，因此形成上海创富科技发展有限公司上半年的亏损 75,563,486.45 元，按我公司所占权益的 45%核入亏损 34,003,568.90 元。

上海创富科技发展有限公司经营范围为：生物医药、中成药、新材料、信息技术及其他高新技术行业的产品研制与开发，实业投资及管理，资产经营管理（非金融业务），企业购并及形象策划（除广告业务），财务及投资咨询服务，国内贸易（专项除外），（以上涉及许可经营的凭许可证经营）。

## 二、报告期内公司投资情况

### 1、募集资金使用情况

单位：万元

募集资金总额	32,900	本报告期使用募集资金总额		0	
		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	报告期产生收益金额	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	1,111	是
投资友谊商店营业楼和免税供应店装修工程	4,400	否	2,486	66	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		
<b>合计</b>	32,900		17,536	1,177	
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。				

## 2、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，上半年实现收入 2865 万元，亏损 229 万元。
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，上半年实现收入 2649 万元，亏损 199 万元。
投资参股大连友谊好美家装建材有限公司	980	暂未投入	正在办理公司设立的前期手续。

## 3、报告期内本公司重大非募集资金投资项目

（1）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。已投资 2,500 万元交纳地价款，原计划在 2003 年 4 月开工建设，因突发非典的原因致使外地项目延期执行，现项目处于前期准备阶段，计划于 2004 年开工建设。

（2）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。

（3）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 土地开发建设与使用权，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 18,791 万元。项目分二期建设，一期为 17 万平方米已开工建设，计划 2004 年底交付使用，预计可取得良好回报。

三、公司预计 2003 年一至九月份经营成果可能为亏损，予以警示。

## 第五节 重要事项

### 一、公司治理状况

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中关于在“2003年6月30日前,上市公司董事会成员中应当至少包括三分之一独立董事”的要求,在报告期内,我公司的独立董事人数尚未达到规定的三分之一的要求,公司拟在2003年9月份董事换届选举中予以解决。

### 二、2002年度利润分配方案执行情况

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2002年度不进行资本公积金转增股本。

该分配方案已经2003年5月19日召开的2002年年度股东大会审议通过,该次派息股权登记日为2003年6月27日,除息日为2003年6月30日,并公告于2003年6月24日的《中国证券报》、《证券时报》。

### 三、2003半年度公司不进行利润分配,也不进行公积金转增股本。

### 四、报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。

### 五、报告期内公司未发生重大资产收购、出售及资产重组事项。

### 六、报告期内公司重大关联交易事项

1. 担保:大连友谊集团有限公司为本公司短期借款565,000,000.00元提供担保。

## 2. 应收、应付款项余额

项 目	余 额		与 本 公 司 关 系
	2002. 12. 31	2003. 6. 30	
<b>其他应收款</b>			同一母公司
大连友谊外商俱乐部有限公司	2,351,298.79	2,351,298.79	
<b>其他应付款</b>			母 公 司
大连友谊集团有限公司	7,041,708.78	7,041,708.78	

## 七、重大合同及其履行情况

报告期内公司没有发生重大托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司重大托管、承包、租赁公司资产的事项。

八、报告期内，公司或持有公司股份 5%以上的股东未在指定报刊及网站上刊登任何对公司经营成果、财务状况可能产生重要影响的承诺事项。

九、报告期内，公司、公司董事会及董事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；公司董事、管理层有关人员没有被采取司法强制措施的情况。

## 十、报告期内的其他重大事件

报告期内，公司无其他重大事件发生。

## 第六节 财务会计报告

1、公司半年度财务会计报告未经审计。

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

## 第七节 备查文件目录

- 1、载有董事长签名的半年度报告文本；
- 2、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财务报告文本；
- 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文本；
- 4、公司章程文本。

大连友谊(集团)股份有限公司董事会

二 00 三年八月二十一日

## 大连友谊（集团）股份有限公司

### 2003 年半年度会计报表附注

#### 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、摄影彩扩、场地、柜台租赁、食品、服装、床上用品加工等
大连发兴房地产开发有限公司	大连市	1,000 万元	630.00 万元	63%	是	房地产开发及销售

发有限公司						
大连富丽 大华物管 理有限公 司	大连市	50万元	40.5万元	81%	是	物业管理服务

注：本期新增纳入合并会计报表范围的公司有大连友谊合升房地产开发有限公司的控股子公司大连发兴房地产开发有限公司、大连富丽华物业管理有限公司，分别成立于2003年2月、2003年4月。

### 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	557,631.71	489,036.97
银行存款	523,408,754.52	387,684,571.60
其他货币资金		
合 计	523,966,386.23	388,173,608.57

注：其中银行存款包括美元3,543,214.20元，按期末汇率1:8.2768折人民币29,326,475.29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。

#### 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		25,000,000.00	
合 计	25,390,503.20		25,000,000.00	

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	13,722,496.88	76.61	686,124.84	62,713,337.19	95.19	406,307.44
一年到二年	1,000,891.02	5.59	100,089.11			
二年到三年	120,800.15	0.67	24,160.03	118,340.15	0.18	23,668.03

三年以上	3,068,171.58	17.13	920,451.47	3,048,340.10	4.63	914,502.03
合 计	17,912,359.63	100	1,730,825.45	65,880,017.44	100	1,344,477.50

注：期末比期初增加 267.79%的主要原因系公司控股子公司大连信谊典当有限责任公司对外融资发生的应收款项所致。由于典当业务的每笔对外融资所发生的应收款项都有价值高于融资金额的抵押、质押物，因此对信谊典当有限责任公司合同期内的融资应收款项不计提坏账准备。

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	48,000,000.00	72.86%

#### 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	29,910,867.00	70.17	1,495,543.35	40,426,101.95	75.10	1,539,415.92
一年到二年	814,110.12	1.91	81,411.03	596,106.41	1.11	59,610.64
二年到三年	2,015,977.60	4.73	403,195.52	208,238.00	0.39	41,647.60
三年以上	9,886,579.88	23.19	2,965,973.96	12,602,160.39	23.40	3,780,648.12
合 计	42,627,534.60	100	4,946,123.86	53,832,606.75	100	5,421,322.28

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	28,596,932.54	53.12%

#### 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	62,249,400.83	100	111,810,766.38	99.89
一年到二年			120,920.20	0.11
二年到三年				
合 计	62,249,400.83	100	112,183,986.71	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一方地产公司款。

6. 应收补贴款期末数 974,828.16 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	22,428,081.03	797,628.01	22,103,754.38	672,752.67
房地产开发成本			218,374,122.16	
在途商品	501,277.16		50,000.00	
材料物资	2,543,763.37		2,883,318.18	9155.09
低值易耗品	676,858.36		2,558,255.99	46,173.95
合 计	26,149,979.92	797,628.01	245,969,450.71	728,081.71

### 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	224,300.00	尚未摊销完 毕
合升、友嘉购物有限公 司租金等	174,000.00	592,053.80	尚未摊销完 毕
其他	68,362.86	371,065.28	尚未摊销完 毕
合 计	402,016.19	1,297,419.08	

### 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	84,113,270.83	0	34,225,589.65	49,887,681.18

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 的现 金工 利额	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%				4,350,000.00
上海创喜科技发 展有限公司	20年	45,000,000.00	45.00%	-34,003,568.90		-26,083,629.05	18,916,370.95
上海信安信息技 术发展股份有限 公司	永久	22,400,000.00	37.33%	-222,020.75		221,310.23	22,621,310.23
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		-34,225,589.65		-25,862,318.82	49,887,681.18

### 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	632,436,032.74			632,436,032.74
机械设备	156,288,008.52	684,330.20		156,972,338.72
运输设备	18,639,902.99	782,228.00	130,826.88	19,291,304.11
电子设备	27,479,997.17	884,701.00		28,364,698.17
其他设备	97,750,717.28	2,464,608.36		100,215,325.64
合 计	932,594,658.70	4,815,867.56	130,826.88	937,279,699.38

## (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	135,437,048.04	8,751,461.07		144,188,509.11
机械设备	83,659,539.24	7,744,323.77		91,403,863.01
运输设备	10,526,810.03	775,255.40	62,439.16	11,239,626.32
电子设备	20,875,703.86	569,164.34	18,250.62	21,426,617.58
其他设备	54,459,136.34	4,997,616.72		59,456,753.06
合 计	304,958,237.51	22,837,821.35	80,689.78	327,715,369.08
固定资产净值	627,636,421.19			609,564,330.30
固定资产减值准备	947,861.65	20,000.00	44,864.72	922,996.93
固定资产净额	626,688,559.54			608,641,333.37

注：截止 2003 年 6 月 30 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	693,873.30	650,782.30
电子设备	213,905.60	158,654.52
其他设备	40,082.75	113,560.11
合 计	947,861.65	922,996.93

## 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
------	------	------	------	----------	------	--------------	-----

龙尊大厦	自筹	23,155,587.40			23,155,587.40		
富丽华一期建造	自筹	22,830,326.55	48,807,025.80		71,637,352.35		68,623,091.00
友嘉长兴店装修	自筹	1,812,750.92	2,762,085.48	3,766,076.80	808,759.60		3,801,618.00
合计		47,798,664.87	51,569,111.28	3,766,076.80	95,601,699.35		

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	55,437.11		154,211.10	2,62,983.39		411,226.01	1.5
友嘉商标	自建	153,200.00		153,200.00	6,388.35	6,388.35		146,811.65	9.5
合计		3,237,424.40	55,437.11	153,200.00	160,599.45	2,69,371.74		558,037.66	

## 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	6,927,331.83		818,965.20	10,270,936.91	6,108,366.63	4.5
富丽华红线外工程	24,033,286.80	9,589,950.05		452,174.27	14,895,511.02	9,137,775.78	11.5
软件	91,350.00	90,882.67	370,152.96	43,984.58	44,451.91	417,051.05	5
新建企业开办费	2,193,799.20	2,134,766.90	2,777,263.86	1,955,038.58	2,014,070.88	2,956,992.18	
办证费用	5,600,000.00	5,600,000.00	1,314,000.00	3,402,000.00	3,402,000.00	3,512,000.00	1
商装费用	4,426,887.13	4,337,077.88	2,189,432.15	545,733.69	635,542.94	5,980,776.34	10
合计	52,724,626.67	28,680,009.33	6,650,848.97	7,217,896.32	31,262,513.66	28,112,961.98	

## 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	8,276,950.00	
担保借款	395,000,000.00	565,000,000.00	
信用借款	200,000,000.00	275,000,000.00	
合 计	603,276,950.00	848,276,950.00	

担保借款 565,000,000.00 元由公司控股股东大连友谊集团有限公司提供担保。

15. 应付票据期末数 4,000,000.00 元为 2003 年 12 月 25 日到期的银行承兑汇票。

16. 应付帐款期初数 52,391,533.14 元, 期末数 48,838,169.68 元。无应付持有本公司 5% 以上股份的股东款项。

17. 预收帐款期初数 4,193,326.08 元, 期末数 10,083,381.25 元。期末比期初增加了 140.46%, 主要原因系本期友谊合升房地产公司预收款增加所致。

注: 无预收持有本公司 5% 以上股份的股东款项。

18. 应付工资期末数 971,154.83 元, 为未发放的奖金数。

19. 应付利润期初为 23,760,000.00 元, 期末为 12,974,256.00 元, 减少原因主要是本期发放股利。

#### 20. 应交税金

税 种	期 初 数	期 末 数	税 率
企业所得税	5,377,693.73	-2,079,742.82	33%
营业税	1,066,605.48	-8,889,425.51	3%, 5%, 10%
消费税	30,063.84	31,135.07	5%
城建税	176,456.01	-533,797.91	7%
增值税	953,332.52	-353,035.71	17%, 13%
房产税		2,105,669.24	
其他	107,606.00	54,597.27	
合 计	7,711,757.58	-9,664,600.37	

## 21. 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	262,380.26	-274,500.14	按应纳增值税及营业税的4%计提并缴纳

22. 其他应付款期初数 42,404,650.27 元, 期末数 48,547,680.18 元。

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	11,178,908.72	往来款项

23. 预提费用期末数为 36,450.00 元, 主要是预提利息。

## 24. 少数股东权益

少数股东名称	期初数	期末数
合 计	133,066,782.02	132,680,796.76

## 25. 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

## 26. 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

## 27. 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	47,614,739.32			47,614,739.32
法定公益金	26,418,932.06			26,418,932.06
任意盈余公积	42,000,000.00			42,000,000.00
合 计	116,033,671.38			116,033,671.38

## 28. 未分配利润

项 目	本期数	上期数
年初未分配利润	60,527,036.53	61,276,863.24
加：本期净利润	-39,650,037.33	11,366,118.97
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	20,876,999.20	72,642,982.21

## 29. 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	306,776,019.21	251,076,490.73	230,660,147.24	181,863,140.84
酒店餐饮业	58,965,216.68	15,738,692.09	96,862,643.84	26,267,071.19

合 计	365,741,235.89	266,815,182.82	327,522,791.08	208,130,212.03
-----	----------------	----------------	----------------	----------------

## 30. 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	3,579,002.82	4,806,488.89

## 31. 其他业务利润

项 目	本期数	上期数
租金	2,005,569.88	
其他	1,075,389.43	352,065.84
合计	3,080,959.31	352,065.84

## 32. 财务费用

类 别	本年发生数	上年发生数	备注
利息支出	18,192,068.36	16,380,372.75	
减：利息收入	4,563,140.89	2,013,890.46	
汇兑损失	235,276.17	221,839.94	
减：汇兑收益			
其 他	928,449.51	727,983.30	
合 计	14,792,653.15	15,316,305.53	

33. 投资收益本期发生-34,106,070.53元。

其中：本期投资上海创富科技发展有限公司按权益法核算计入-34,003,568.90元；

本期投资上海信安信息技术发展股份有限公司按权益法核算计入-222,020.75元。

股票投资收益 119,519.12元。

34. 营业外支出本期为 80,099.09元，主要系非典捐赠支出。

35. 净利润本期为-39,650,037.33元，比同期减少的主要原因，  
(1) 上半年受“非典”影响，公司酒店业受到较大冲击，收入大幅下滑，形成亏损。其中，富丽华大酒店本期实现收入5,831万元，比同期减少3,715万元，本期亏损754万元。

(2) 新建企业及项目建设正处于运营初期，前期投入较大，盈利

能力尚需培育。其中沈阳友谊(铁西)购物中心有限公司本期实现收入2,865万元,亏损229万元;大连友嘉购物有限公司本期实现收入2,649万元,亏损199万元;大连信谊典当有限责任公司本期实现收入295万元,盈利207万元。

(3)公司投资的合营公司本期亏损,其中上海创富科技发展有限公司由于经营方面的原因,本期形成亏损,本期公司按权益法核算计入-34,003,568.90元,而同期为990,012.13元;本期投资上海信安信息技术发展股份有限公司按权益法核算计入-222,020.75元,而同期为389,854.42元。

36.支付的其他与经营活动有关的现金198,938,087.07元,主要是支付营业费用管理费用及往来款项所发生的支出。

## 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	6,465,019.60	66.96	323,250.98	2,030,613.57	39.07	101,530.68
一年到二年	891.02	0.01	89.10			
二年到三年	120,800.15	1.25	24,160.04	118,340.15	2.28	23,668.03
三年以上	3,068,171.58	31.78	920,451.47	3,048,340.10	58.65	914,502.03
合计	9,654,882.35	100	1,267,951.59	5,197,293.82	100	1,039,700.74

### 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	165,599,083.68	86.26	948,960.97	403,952,915.70	93.54	880,096.64
一年到二年	808,265.28	0.42	80,826.53	596,106.41	0.14	59,610.64
二年到三年	22,822,668.10	11.89	224,364.39	21,909,084.15	5.07	41,647.60
三年以上	2,753,956.62	1.43	826,186.99	5,393,566.47	1.25	1,618,069.94
合计	191,983,973.68	100	2,080,338.88	431,851,672.73	100	2,599,424.82

本公司认为对子公司的应收款项不会产生坏帐,故不计提坏帐准备。

### 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	342,366,010.18		40,750,434.26	301,615,575.92
--------	----------------	--	---------------	----------------

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	分得的现金红利额	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%				4,350,000.00
大连富丽华酒店	30年	97,998,146.49	60%	-4,521,781.40		86,454,821.04	184,452,967.53
上海创富科技发展有限公司	20年	45,000,000.00	45%	-34,003,568.90		-26,083,629.05	18,916,370.95
上海创富科技发展有限公司	永久	22,400,000.00	37.33%	-222,020.75		221,310.23	22,621,310.23
大连友嘉购物有限公司	10年	16,000,000.00	80%	-1,594,119.79		-1,594,119.79	14,405,880.21
大连信谊典当有限公司	10年	18,000,000.00	90%	1,861,558.98		1,831,851.97	19,831,851.97
大连友谊合升房地产开发有限公司	10年	27,000,000.00	90%				27,000,000.00
沈阳富丽华购物中心有限公司	10年	9,900,000.00	99%	-2,270,502.40		-3,862,804.97	6,037,195.03
大连市内丽苑酒店有限公司	10年	4,000,000.00	20%				4,000,000.00
合计		244,648,146.49		-40,750,434.26		56,967,429.43	301,615,575.92

#### 4. 主营业务收入及成本

类别	收入	成本
零售、服务业	248,692,399.05	203,388,404.72
酒店餐饮业	654,098.04	92,190.98
合计	249,346,497.09	203,480,595.70

#### 5. 投资收益-40,630,915.14 元。

其中：本期投资大连富丽华大酒店按权益法核算进入-4,521,781.40 元；

本期投资上海创富科技发展有限公司按权益法核算进入

-34,003,568.90元；

本期投资上海信安信息技术发展股份有限公司按权益法核算进入-222,020.75元；

本期投资大连信谊典当有限公司按权益法核算进入1,861,558.98元；

本期投资沈阳友谊(铁西)购物中心有限公司按权益法核算进入-2,270,502.40元。

本期投资大连友嘉购物有限公司按权益法核算进入-1,594,119.79元。

股票投资收益119,519.12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	田益群
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
大连发兴房地产开发有限公司	大连市	房地产开发	间接控股子公司	有限责任公司	杜善津
大连富丽华物业管理有限公司	大连市	物业管理	间接控股子公司	有限责任公司	王禹

#### 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
大连发兴房地产开发有限公司		1,000 万元		1,000 万元
大连富丽华物业管理有限公司		50 万元		50 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
大连发兴房地产开发有限公司			630.00 万元	63			630.00 万元	63
大连富丽华物业管理有限公司			40.5 万元	81			40.5 万元	81

### 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

3. 担保：大连友谊集团有限公司为本公司短期借款 565,000,000.00 元提供担保。

4. 应收、应付款项余额

项 目	余 额		与本公司 关系
	2002.12.31	2003.6.30	
<b>其他应收款</b>			
大连友谊外商俱乐部有限公司	2,351,298.79	2,351,298.79	同一母公司
<b>其他应付款</b>			
大连友谊集团有限公司	7,041,708.78	7,041,708.78	母公司

**八、或有事项及承诺事项**

截止 2003 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、资产负债表日后的非调整事项**

根据公司的战略调整需要,为了更好地集中优势资源促进主业发展,同时根据上海创富科技发展有限公司目前的经营状况,经协商,公司拟将持有的上海创富科技发展有限公司 45%的股权转让给上海公建资产经营有限公司,双方于 2003 年 7 月 17 日签署了<<股权转让协议>>,本次股权转让的交易价格为 1,900 万元。

公司已于 7 月 18 日收到 600 万元、8 月 4 日收到 1,300 万元股权转让款。

**十、非货币性交易、债务重组事项**

截止 2003 年 6 月 30 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

二〇〇三年八月二十日

## 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 2003 年 6 月 30 日 单位:(人民币)元

项 目	期末数		期初数	
	合 并	母 公 司	合 并	母 公 司
流动资产:				
货币资金	388,173,608.57	306,606,959.80	523,966,386.23	313,382,951.59
短期投资	25,000,000.00		25,390,503.20	390,503.20
应收票据				
应收股利				
应收利息				
应收账款	64,535,539.94	4,157,593.08	16,181,534.18	8,386,930.76
其他应收款	48,411,284.47	429,252,247.91	37,681,410.74	189,903,634.80
预付账款	112,183,986.71		62,249,400.83	600,000.00
应收补贴款	974,828.16	974,828.16	1,723,889.24	1,723,889.24
存货	245,241,369.00	18,149,520.62	25,352,351.91	17,673,130.89
待摊费用	1,297,419.08	337,462.90	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	885,818,035.93	759,478,612.47	692,947,492.52	532,061,040.48
长期投资:				
长期股权投资	49,887,681.18	301,615,575.92	84,113,270.83	342,366,010.18
长期债权投资				
长期投资合计	49,887,681.18	301,615,575.92	84,113,270.83	342,366,010.18
其中:合并价差				
固定资产:				
固定资产原价	937,279,699.38	321,076,253.26	932,594,658.70	320,701,452.14
减:累计折旧	327,715,369.08	100,779,385.14	304,958,237.51	93,895,881.61
固定资产净值	609,564,330.30	220,296,868.12	627,636,421.19	226,805,570.53
减:固定资产减值准备	922,996.93	922,996.93	947,861.65	947,861.65
固定资产净额	608,641,333.37	219,373,871.19	626,688,559.54	225,857,708.88
工程物资				
在建工程	95,601,699.35	23,155,587.40	47,798,664.87	23,155,587.40
固定资产清理				
固定资产合计	704,243,032.72	242,529,458.59	674,487,224.41	249,013,296.28
无形资产及其他资产:				
无形资产	558,042.66		565,437.11	
长期待摊费用	28,112,961.98	6,108,366.63	28,680,009.33	6,927,331.83
其他长期资产				
无形资产及其他资产合计	28,671,004.64	6,108,366.63	29,245,446.44	6,927,331.83
递延税项:				
递延税款借项				
资产总计	1,668,619,754.47	1,309,732,013.61	1,480,793,434.20	1,130,367,678.77

流动负债:				
短期借款	848,276,950.00	690,000,000.00	603,276,950.00	445,000,000.00
应付票据	4,000,000.00			
应付账款	48,838,169.68	36,312,245.52	52,391,533.14	39,318,370.81
预收账款	10,083,381.25		4,193,326.08	
应付工资	971,154.83	171,154.83	1,471,154.83	171,154.83
应付福利费	4,728,050.72	2,890,082.97	5,182,897.13	3,439,979.55
应付股利	12,974,256.00	12,974,256.00	23,760,000.00	23,760,000.00
应交税金	-9,664,600.37	-1,664,221.13	7,711,757.58	4,166,221.84
其他应付款	-274,500.14	69,842.75	262,380.26	196,111.82
其他应付款	48,547,680.18	1,541,687.11	42,404,650.27	7,243,837.03
预提费用	36,450.00	15,000.00		
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	968,516,992.15	742,310,048.05	740,654,649.29	523,295,675.88
长期负债:				
长期借款				
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				
递延税项:				
递延税款贷项				
负债合计	968,516,992.15	742,310,048.05	740,654,649.29	523,295,675.88
少数股东权益	132,680,796.76		133,066,782.02	
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	116,033,671.38	116,033,671.38
其中：法定公益金				
未分配利润	20,876,999.20	20,876,999.20	60,527,036.53	60,527,036.53
外币报表折算差额				
所有者权益（或股东权益）合计	567,421,965.56	567,421,965.56	607,072,002.89	607,072,002.89
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,668,619,754.47	1,309,732,013.61	1,480,793,434.20	1,130,367,678.77

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(未经审计)

编制单位:大连友谊(集团)股份有限公司 2003 年 1—6 月 单位:(人民币)元

项 目	本 期		同 期	
	合 并	母 公 司	合 并	母 公 司
一、主营业务收入	365,741,235.89	249,346,497.09	327,522,791.08	232,066,343.59
减:主营业务成本	266,815,182.82	203,480,595.70	208,130,212.03	181,980,166.83
主营业务税金及附加	3,579,002.82	1,084,646.71	4,806,488.89	1,122,793.84
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)	95,347,050.25	44,781,254.68	114,586,090.16	48,963,382.92
加:其他业务利润(亏损以“-”号填列)	3,080,959.31	19,822.45	352,065.84	352,065.84
减:营业费用	39,848,285.44	11,984,096.36	31,637,179.40	11,646,352.95
管理费用	51,717,803.92	19,975,955.09	48,149,662.05	20,630,779.52
财务费用	14,792,653.15	11,412,689.88	15,316,305.53	9,772,659.12
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	-7,930,732.95	1,428,335.80	19,835,009.02	7,265,657.17
加:投资收益(损失以“-”号填列)	-34,106,070.53	-40,630,915.14	1,379,866.55	6,671,073.83
补贴收入				
营业外收入	17,530.36		35,890.63	
减:营业外支出	80,099.09	78,300.86	757,176.33	232,315.76
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-42,099,372.21	-39,280,880.20	20,493,589.87	13,704,415.24
减:所得税	779,810.49	369,157.13	5,599,999.39	2,338,296.27
减:少数股东损益	-3,229,145.37		3,527,471.51	
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	-39,650,037.33	-39,650,037.33	11,366,118.97	11,366,118.97
加:年初未分配利润	60,527,036.53	60,527,036.53	61,276,863.24	61,276,863.24
其他转入				
六、可供分配的利润	20,876,999.20	20,876,999.20	72,642,982.21	72,642,982.21
减:提取法定盈余公积				
提取法定公益金				
提取职工奖励及福利基金				
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	20,876,999.20	20,876,999.20	72,642,982.21	72,642,982.21
减:应付优先股股利				
提取任意盈余公积				
应付普通股股利				
转作资本(或股本)的普通股股利				
八、未分配利润	20,876,999.20	20,876,999.20	72,642,982.21	72,642,982.21
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（未经审计）

编制单位：大连友谊（集团）股份有限公司

单位：（人民币）元

项 目	2003 年 6 月 30 日	
	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	397,327,655.76	261,156,871.96
收到的税费返还	2,993,570.07	2,993,570.07
收到的其他与经营活动有关的现金	46,111,044.37	9,330,655.02
经营活动产生的现金流入小计	446,432,270.20	273,481,097.05
购买商品、接受劳务支付的现金	476,051,331.64	215,401,502.14
支付给职工以及为职工支付的现金	34,069,611.56	12,878,838.21
支付的各项税费	35,301,254.97	16,273,246.45
支付的其他与经营活动有关的现金	198,938,087.07	255,794,902.62
经营活动产生的现金流出小计	744,360,285.24	500,348,489.42
经营活动产生的现金流量净额	-297,928,015.04	-226,867,392.37
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资所收到的现金	390,503.20	390,503.20
取得投资收益所收到的现金	119,519.12	119,519.12
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		
投资活动产生的现金流入小计	510,022.32	510,022.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	57,468,422.58	360,190.00
投资所支付的现金		
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	57,468,422.58	360,190.00
投资活动产生的现金流量净额	-56,958,400.26	149,832.32
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资所收到的现金	3,050,000.00	0.00
借款所收到的现金	365,000,000.00	365,000,000.00
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	368,050,000.00	365,000,000.00
偿还债务所支付的现金	120,000,000.00	120,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	28,956,362.36	25,058,431.74
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	148,956,362.36	145,058,431.74
筹资活动产生的现金流量净额	219,093,637.64	219,941,568.26
四、汇率变动对现金的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-135,792,777.66	-6,775,991.79
补充资料:		
1.将净利润调节为经营活动现金流量:		

净利润	-39,650,037.33	-39,650,037.33
加：计提的资产减值准备	241,288.79	241,288.79
固定资产折旧	22,740,966.60	6,914,364.83
无形资产摊销	160,594.45	
长期待摊费用摊销	7,162,871.49	818,965.20
待摊费用减少（减：增加）	-959,402.89	-337,462.90
预提费用增加（减：减少）	36,450.00	15,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 （减：收益）	5,100.86	5,100.86
固定资产报废损失		
财务费用	18,170,618.36	14,272,687.74
投资损失（减：收益）	34,106,070.53	40,630,915.14
递延税款贷项（减：借项）		
存货的减少（减：增加）	-189,646,569.59	-406,843.43
经营性应收项目的减少（减：增加）	-169,469,030.97	-240,760,209.15
经营性应付项目的增加（减：减少）	22,402,210.03	-8,611,162.12
其他	-3,229,145.37	
少数股东本期收益		
经营活动产生的现金流量净额	-297,928,015.04	-226,867,392.37
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	388,173,608.57	306,606,959.80
减：现金的期初余额	523,966,386.23	313,382,951.59
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	-135,792,777.66	-6,775,991.79

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（未经审计）

编制单位：大连友谊（集团）股份有限公司    2003 年 6 月 30 日    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	6,676,949.31	475,198.42	386,347.95	6,765,799.78
其中：应收账款	1,730,825.45		386,347.95	1,344,477.50
其他应收款	4,946,123.86	475,198.42		5,421,322.28
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	797,628.01		69,546.30	728,081.71
其中：库存商品	797,628.01		69,546.30	728,081.71
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	947,861.65	20,000.00	44,864.72	922,996.93
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