

大连友谊(集团)股份有限公司

二〇〇七年半年度报告

目 录

重要提示	2
第一节 公司基本情况	2
第二节 股本变动和主要股东持股情况	4
第三节 董事、监事、高级管理人员情况	6
第四节 董事会报告	7
第五节 重要事项	9
第六节 财务报告	14
第七节 备查文件	15

重要提示

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员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。

无董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

独立董事万寿义先生因公出差缺席本次董事会。

本公司董事长田益群先生、总经理杜善津先生、主管会计工作的负责人副总经理孙秋荣女士、财务部部长张季女士声明：保证半年度报告中财务报告真实、完整。

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

中文简称：大连友谊

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

英文名称缩写：DFGC

2. 法定代表人：田益群

3. 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：0411-82691471

传 真：0411-82650892

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

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：0411-82802712

传 真：0411-82650892

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

4. 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

5. 公司选定的信息披露报刊：《中国证券报》、《证券时报》

公司半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

公司半年度报告备置地址：公司证券部

6. 公司股票上市地：深圳证券交易所

股票简称：大连友谊

股票代码：000679

7. 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

二、主要财务数据和指标：

单位：(人民币)元

	本报告期末	上年度期末		本报告期末比上年度期末增减(%)	
		调整前	调整后	调整前	调整后
总资产	3,446,571,000.60	2,383,727,930.37	2,387,960,141.69	44.59%	44.33%
所有者权益(或股东权益)	589,018,874.16	597,536,226.38	601,405,253.97	-1.43%	-2.06%
每股净资产	2.479	2.515	2.531	-1.43%	-2.05%
	报告期(1-6月)	上年同期		本报告期比上年同期增减(%)	
		调整前	调整后	调整前	调整后
营业利润	26,633,185.54	31,740,533.93	31,462,446.74	-16.09%	-15.35%
利润总额	24,279,920.02	31,568,113.62	31,568,113.62	-23.09%	-23.09%
净利润	12,245,639.83	20,710,454.40	11,686,776.27	-40.87%	4.78%
扣除非经常性损益后的净利润	12,322,155.03	20,639,657.59	11,615,979.46	-40.30%	6.08%
基本每股收益	0.052	0.087	0.049	-40.23%	6.12%
稀释每股收益	0.052	0.087	0.049	-40.23%	6.12%
净资产收益率	2.08%	3.46%	1.94%	-1.38%	0.14%
经营活动产生的现金流量净额	51,290,535.90	-170,141,523.64		130.15%	
每股经营活动产生的现金流量净额	0.216	-0.716		130.17%	

扣除非经常性损益项目：

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	49,890.00
交易性金融资产公允价值变动损益	-16,840.00
扣除非流动资产处置后的营业外收支净额	2,303,375.52
所得税影响	-771,020.42
合并报表中的少数股东损益	-1,641,920.30
合 计	-76,515.20

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	净资产收益率（%）		每股收益（元）	
	全面摊薄	加权平均	基本每股收益	稀释每股收益
营业利润	4.522	4.413	0.112	0.112
利润总额	4.122	4.023	0.102	0.102
净利润	2.079	2.029	0.052	0.052
扣除非经常性损益后的净利润	2.092	2.042	0.052	0.052

第二节 股本变动和主要股东持股情况

一、股份变动情况表（截止2007年6月30日）

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）		本次变动后	
	数量	比例	解除限售	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	100,632,024	42.35	-99,441	-99,441	100,532,583	42.31
1、国家持股						
2、国有法人持股						
3、其他内资持股	100,632,024	42.35	-99,441	-99,441	100,532,583	42.31
其中：						
境内法人持股	100,440,000	42.27			100,440,000	42.27
境内自然人持股						
高管股	192,024	0.08	-99,441	-99,441	92,583	0.04
4、外资持股						
其中：						
境外法人持股						
境外自然人持股						
二、无限售条件股份	136,967,976	57.65	99,441	99,441	137,067,417	57.69
1、人民币普通股	136,967,976	57.65	99,441	99,441	137,067,417	57.69
2、境内上市的外资股						
3、境外上市的外资股						
4、其他						
三、股份总数	237,600,000	100			237,600,000	100

说明：1、根据国务院国资委《关于上市公司股权分置改革的指导意见》、中国证监会《上市公司股权分置改革管理办法》及其他相关法律法规的规定，公司于 2006 年进行了股权分置改革，股改方案已于 2006 年 7 月 18 日实施完毕。根据股权分置改革中股东所持限售条件流通股上市流通有关承诺，2007 年 7 月 18 日大连友谊集团有限公司首批计 1,188 万股可以上市交易。

2、报告期内，根据深交所有关规定，依法对公司高管人员所持股份的 25% 进行了解禁，原公司董事长宋传远先生因于 2005 年 7 月 8 日辞去董事职务，所持股份 68,580 股全部解冻，董事、副总经理丁正义先生将解禁的 17,145 股卖出。

二、有限售条件股份可上市交易时间：

单位：万股

序号	有限售条件 股东名称	所持有限售条件 的股份数量（万 股）	可上市流通时间	承诺的限售条件
1	大连友谊集团有限 公司	1,188	2007 年 7 月 18 日	注
		2,376	2008 年 7 月 18 日	
		10,044	2009 年 7 月 18 日	

注：1、履行法定承诺的限售期；

2、在法定承诺的限售期内，通过交易所挂牌交易方式出售所持有的大连友谊有限限售条件的流通股股份的价格，不低于股改方案实施后首个交易日收盘价的 150%，该限售价格及数量如遇公司送股或转增股本、增发新股或配股、派息等情况使公司股份总数或股东权益发生变化的，按照有关规定调整。

三、公司前十名股东、前十名流通股股东持股表：

单位：股

股东总数		19582			
前 10 名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件 股份数量	质押或冻结 的股份数量
大连友谊集团有限公司	其他	42.27	100,440,000	100,440,000	100,440,000
中谷期货经纪有限公司	流通股 A 股	0.7069	1,679,625	0	未知
中谷粮油集团公司	流通股 A 股	0.6507	1,545,993	0	未知
王技	流通股 A 股	0.5966	1,417,555	0	未知
王道勇	流通股 A 股	0.5892	1,400,000	0	未知
高茜	流通股 A 股	0.5593	1,328,932	0	未知
云南国际信托投资有限公司 - 金丝猴证券投资·瑞金（一）	流通股 A 股	0.5423	1,288,475	0	未知

集合信托					
兴业银行股份有限公司 - 兴业全球视野股票型证券投资基金	流通股 A 股	0.5210	1,238,000	0	未知
王志强	流通股 A 股	0.4676	1,111,100	0	未知
神威医药科技股份有限公司	流通股 A 股	0.4330	1,028,847	0	未知
<p>2007 年 5 月 21 日, 公司接第一大股东大连友谊集团有限公司通知: 大连友谊集团有限公司将质押给大连市商业银行的我公司限售流通股计 3,564 万股在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理了股权解除质押手续。同日, 大连友谊集团有限公司将其持有的我公司限售流通股共计 3,564 万股 (占公司总股本的 15%) 向大连市商业银行办理了质押贷款, 质押期限为 2007 年 5 月 18 日至由债权人提出申请解除质押为止。</p> <p>公告刊登于 2007 年 5 月 22 日《中国证券报》、《证券时报》。</p> <p>至此大连友谊集团有限公司持有的大连友谊流通股总计 10,044 万股被质押, 占公司总股本的 42.27%。</p>					
前 10 名无限售条件股东持股情况					
股东名称	持有无限售条件股份数量		股份种类		
中谷期货经纪有限公司	1,679,625		人民币普通股		
中谷粮油集团公司	1,545,993		人民币普通股		
王技	1,417,555		人民币普通股		
王道勇	1,400,000		人民币普通股		
高茜	1,328,932		人民币普通股		
云南国际信托投资有限公司 - 金丝猴证券投资·瑞金(一)集合信托	1,288,475		人民币普通股		
兴业银行股份有限公司 - 兴业全球视野股票型证券投资基金	1,238,000		人民币普通股		
王志强	1,111,100		人民币普通股		
神威医药科技股份有限公司	1,028,847		人民币普通股		
周启顺	966,667		人民币普通股		
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>公司投股股东大连友谊集团有限公司与前 10 名其他股东及前 10 名无限售条件股东之间不存在关联关系, 也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人; 未知以上无限售条件股东与上述前十名股东之间是否存在关联关系, 也未知以上无限售条件股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。</p>				

四、大连友谊集团有限公司为公司控股股东, 报告期内控股股东未发生变化。

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	年龄	职务	任期	持股数量			原因
					期初数	增/减数	期末数	
田益群	男	51	董事长	2005.9.08-2007.9.15	0			
杜善津	男	50	副董事长、总经理	2004.9.16-2007.9.15	43891		43891	

丁正义	男	51	董事、副总经理	2004.9.16-2007.9.15	68580	-17145	51435	二级市场 卖出
李润芳	女	53	董事	2004.9.16-2007.9.15	0			
孙秋荣	女	52	董事、副总经理 董事会秘书	2004.9.16-2007.9.15	0			
李源山	男	67	独立董事	2004.9.16-2007.9.15	0			
万寿义	男	50	独立董事	2004.9.16-2007.9.15	0			
唐泓	男		独立董事	2007.4.30-2007.9.15	0			
刘晓辉	男	37	副总经理	2004.9.16-2007.9.15	0			
宋德礼	男	55	监事会主席	2004.9.16-2007.9.15	0			
董瑞国	男	49	监事	2004.9.16-2007.9.15	0			
赖春丽	女	48	监事	2004.9.16-2007.9.15	0			
王永盛	男	50	监事	2004.9.16-2007.9.15	0			
孔玉卉	女	42	监事	2004.9.16-2007.9.15	10973		10973	

报告期内上述董事、监事、高管人员持股情况如上表所示。

根据深交所有关规定，报告期内，对公司副董事长杜善津先生、董事丁正义先生、监事孔玉卉女士所持股份的 25% 进行了解禁；董事丁正义先生将解禁的公司 17,145 股高管股卖出，杜善津先生、孔玉卉女士的股份未发生变动，公司其他董事、监事、高级管理人员均未持公司股票。

二、报告期内公司董事、监事及高级管理人员变动情况。

2007 年 4 月 30 日，经公司股东大会审议通过，聘任唐泓先生为公司的独立董事。

第四节 董事会报告

一、主要经营情况

2007 年面临着艰巨的经营发展任务，上半年，公司继续以快速提升经营绩效为导向，以创新思维开展业务工作，加强内部经营资源的整合，公司房地项目“壹品星海二期”、“壹品漫谷”项目开工建设并开始预售，苏州“海尚壹品”已开工建设；经典百货业通过调整、创新形成了独特品牌的吸引力，经营档次和经营品质有了进一步的提高，销售收入和利润都有较好的增长；对尚处于培育期、亏损期的购物中心和超市门店，公司加大工作力度，采取有效的措施，使减亏工作取得了一定的成效。2007 年上半年公司在地产公司项目处于建设期期间，各项经营指标没有出现大幅度下滑，营业收入和税后利润等仍有一定幅度的增长。

二、公司本期经营成果

1、本报告期公司实现营业收入 831,585,251.56 元,比同期增长 11.85%,实现营业利润 26,633,185.54 元,比同期降低 15.35%,实现净利润 12,245,639.83 元,同比提高 4.78%。

(1) 营业收入增加的主要原因是公司零售业上半年同比增幅较大;

(2) 营业利润减少的主要原因:一是管理费用中修理费、工资等同比增加较大,二是资产减值损失同比有所增加。

2、报告期内公司营业收入、营业成本、毛利率的构成情况。

单位:元

行 业	营业收入	营业成本	毛利率 %	营业收入比上年同期 增 减 (%)	营业成本比上年同期 增 减 (%)	毛利率比上年 同期增 减(%)
商品销售	621,745,761.97	509,443,185.05	18.06	23.64	21.16	1.67
酒店	111,565,196.12	15,375,987.21	86.22	8.65	7.72	0.12
房地产	4,317,362.00	1,205,784.13	72.07	-90.45	-95.01	25.48
其他	93,956,931.47	87,022,997.11	7.38	1.33	2.7	-1.23

变化原因说明:

- 1) 本期营业收入增长客观上受国内零售业上半年经济运行形势趋好的影响,同时公司加大了营销力度所致;营业成本增长是随着营业收入增长而增加,但营业成本增长低于营业收入增长。
- 2) 地产业由于本期处于开发期,营业收入、营业成本同比均出现大幅降低,本期因有车库、车位售出,车库、车位毛利率较高,因而,导致毛利率同比增幅较大。

3、主营业务分地区情况

单位:(人民币)元

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减(%)
大连地区	789,934,394.06	11.46
沈阳地区	41,650,857.50	19.83
苏州地区		
合计	831,585,251.56	11.85

4、报告期内公司利润构成、主营业务未发生重大变化。

5、报告期内公司无对利润产生重大影响的其他经营活动。

6、报告期内无来源于单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达到 10%以上（含 10%）的情况

7、报告期内经营中的问题与困难状况

1)、公司经营和盈利能力需进一步提高，公司投资的零售业项目大都没有进入盈利期，亏损状况仍然存在；

2)、公司零售业中的购物中心、超市业态产生效益需要有一定的规模优势，但公司在该业态中并没有形成一定的规模；

3)、公司房地产业一方面受国家宏观调控政策影响，一方面，公司房地产项目处于建设期，其周期性的影响尤为突出；

4)、公司房地产业对多个项目同时开工的管理模式尚需完善，特别是对异地项目的管理需进一步探索和完善；

5) 人民币升值导致汇兑损失增加，人民币升值给公司的进出口、免税业务带来新的课题。

三、报告期内公司投资情况

1、募集资金使用情况

报告期内无募集资金或前期募集资金的使用延续到报告期的情况。

2、报告期内公司重大非募集资金投资项目

1) 壹品漫谷（大山村项目）。截至报告期末，共缴地价款 121,474,790.00 元；

2) 海尚壹品（苏州项目）。截至报告期末，共缴地价款 768,000,000.00 元。

第五节 重要事项

一、公司治理状况

报告期内，公司在原有的《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《董事会战略委员会实施细则》、《董事会审计委员会实施细则》、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》、《董事会提名委员会实施细则》等规范性文件的基础

上，不断完善公司治理结构，规范公司运作，新修订了《信息披露管理制度》、《独立董事工作制度》、《募集资金使用管理制度》。根据中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》要求，公司进行了自查，并作出整改计划。

报告期内，公司严格按照《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》和《监事会议事规则》明确股东大会、董事会和监事会的相关职能和责任，按规则开好“三会”。严格执行《信息披露事务管理制度》。专人专职负责信息披露管理工作，严格按照有关规定及时披露公司信息，保证了公司信息披露内容的真实、准确、完整，没有出现任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情形，使公司所有股东均有平等机会获得公司所公告的全部信息。

二、2006 年度利润分配方案执行情况

经大连华连会计师事务所审计，公司 2006 年度实现净利润 28,918,917.56 元，根据《公司法》和《公司章程》规定，在扣除公司控股子公司大连富丽华大酒店提取职工奖励及福利基金 910,837.08 元后，按 10%提取法定盈余公积 2,800,808.05 元，加上年度结转的未分配利润 62,165,164.08 元，减去报告期内发放的 2005 年度现金股利 28,512,000.00 元，可供股东分配的利润为 58,860,436.51 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）。公司本年度不进行资本公积金转增股本。

该分配方案已经 2007 年 4 月 30 日召开的 2006 年年度股东大会审议通过，该次派息股权登记日为 2007 年 5 月 23 日，除息日为 2007 年 5 月 24 日，并公告于 2007 年 5 月 18 日的《中国证券报》、《证券时报》。

2007 半年度公司不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

三、报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。

四、公司持有其他上市公司发行的股票和证券投资情况

序号	股票代码	简称	持股数量(股)	占该公司股权比例 (%)	初始投资成本(元)	会计核算科目
1	601328	交通银行	4,179,900	0.0085	4,350,000.00	长期股权投资
2	000100	TCL	6,500	0.00025	21,300.00	交易性金融资产
合计					4,371,300.00	

五、本报告期内公司重大资产收购、出售及资产重组事项的情况。

公司于 2006 年 8 月 7 日与大连友谊集团有限公司全资子公司大连奥林匹克物业管理有限公司签署了《债权转让协议书》，将公司与上海庆安科技发展有限公司在转让股权后形成的债权转让给大连友谊集团有限公司全资子公司大连奥林匹克物业管理有限公司，转让价格为 2,979.2 万元，依据合同大连奥林匹克物业管理有限公司已支付给公司的 10% 转让价款 297.92 万元，余 2681.28 万元尚未支付。

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 410,000,000.00 元提供担保。

2. 应收、应付款项余额

项 目	余 额		与本公 司关系
	2007. 6. 30	2006. 12. 31	
其他应收款			
大连奥林匹克物业管理有限公司	26,812,800.00	26,812,800.00	同一母公司
其他应付款			
大连友谊集团有限公司	2,627,337.77	51,022,264.95	母公司

3、服务合同：公司控股公司大连发兴房地产开发有限公司与大连友谊集团有限公司于 2006 年 10 月 13 日签署关于壹品星海二期项目《服务合同》（公告内容详见公司 2006 年 10 月 14 日《中国证券报》、《证券时报》），友谊集团有限公司履行了合同条款所规定的各项义务，壹品星海二期项目正式开工，截止报告期末，公司控股公司大连发兴房地产开发有限公司向大连友谊集团有限公司支付了合同价款 75% 的服务费用，金额为 1950 万元。

4、债权转让：公司于 2006 年 8 月 7 日与大连友谊集团有限公司全资子公司大连奥林匹克物业管理有限公司签署了《债权转让协议书》，将公司与上海庆安科技发展有限公司在转让股权后形成的债权转让给大连友谊集团有限公司全资子公司大连奥林匹克物业管理有限公司，转让价格为 2,979.2 万元，依据合同大连奥林匹克物业管理有限公司已支付给公司的 10% 转让价款 297.92 万元，余 2681.28 万元尚未支付。

5、租赁：根据所大连友谊（集团）股份有限公司属友谊商城与控股股东大连友谊集团有限公司于 2003 年 9 月 28 日签订《房屋租赁合同》，租用位于人民路 8 号 7、

8、9 楼三层楼及其附属资产，租用建筑面积 4806.84 平方米，租赁期限 5 年，该房屋作为大连友谊商城增加商场用地。本期按合同应支付给大连友谊集团有限公司房屋租赁费 2,368,570.00 元。

七、重大合同及其履行情况

1、公司与上海庆安科技发展有限公司在2005年7月签署了《股份转让协议》。将公司持有的上海信安信息技术发展股份有限公司2,240万股以总价款为2,979.2万元转让给上海庆安科技发展有限公司。因上海庆安科技发展有限公司未按协议约定支付款项。经协商，公司于2006年8月7日签署了《债权转让协议书》，将该债权转让给大连友谊集团有限公司全资子公司大连奥林匹克物业管理有限公司，转让价格为2,979.2万元，依据合同大连奥林匹克物业管理有限公司已支付给公司的10%转让价款297.92万元。

2、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签署的联建“吉林江城南苑”开发协议，后为规避联建项目风险，改与吉林市开发办就建设地址签署了招商开发协议书，并预交款项 2,500 万元，因房地产宏观政策变化和吉林市城市动迁规划以及房地产市场变化等不确定因素，大连友谊合升房地产开发有限公司已与吉林开发办协商撤消原协议，已收回款项 2,000 万元，剩余 500 万元对方承诺将于 2007 年 9 月 30 日返还。

3、公司控股公司大连发兴房地产开发有限公司与大连友谊集团有限公司于 2006 年 10 月 13 日签署关于壹品星海二期项目《服务合同》(公告内容详见公司 2006 年 10 月 14 日《中国证券报》、《证券时报》)，友谊集团有限公司履行了合同条款所规定的各项义务，壹品星海二期项目正式开工，截止报告期末，公司控股公司大连发兴房地产开发有限公司向大连友谊集团有限公司支付了合同价款 75 %的服务费用，金额为 1950 万元。

4、公司在 2006 年 12 月 29 日与大连盛道有限公司等单位签署合作意向书，投资额度控制在董事会授权范围 5,000 万元以内（含 5,000 万元）的合作投资意向。

八、控股股东及其子公司占用公司资金的总体情况

上市公司担保情况：

单位：元

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）						
担保对象名称	发生日期 协议 签署日	担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保（是或否）

		0				
报告期内担保发生额合计						
报告期末担保余额合计 (A)						
公司对控股子公司的担保情况						
报告期内对控股子公司担保发生额合计						
报告期末对控股子公司担保余额合计 (B)						206,000,000.00
公司担保总额情况 (包括对控股子公司的担保)						
担保总额 (A+B)						206,000,000.00
担保总额占公司净资产的比例						34.97%
其中：						
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)						0
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额 (D)						206,000,000.00
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (E)						0
上述三项担保金额合计						206,000,000.00

报告期内，公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额和余额均为零。

九、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。

公司股改承诺：

单位：万股

序号	有限售条件 股东名称	所持有有限售条件 的股份数量 (万 股)	可上市流通时间	承诺的限售条件
1	大连友谊集团有限 公司	1,188	2007 年 7 月 18 日	注
		2,376	2008 年 7 月 18 日	
		10,044	2009 年 7 月 18 日	

注：1、履行法定承诺的限售期；

2、在法定承诺的限售期内，通过交易所挂牌交易方式出售所持有的大连友谊有

限售条件的流通股股份的价格不低于股改方案实施后首个交易日收盘价的150%，该限售价格及数量遇公司送股或转增股本、增发新股或配股、派息等情况使公司股份总数或股东权益发生变化的，按照有关规定调整。

十、报告期内，公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人没有受中国证监会稽查、行政处罚、证券市场禁入、通报批评、证券交易所公开谴责的情形，也没有被采取司法强制措施的情况。

十一、公司重要公告索引

本报告期内，公司所有重要公告均发布在《中国证券报》、《证券时报》及《巨潮资讯网》(<http://www.cninfo.com.cn>)上，具体公告如下：

公告名称	发布日期
大连友谊：董事会决议公告	2007-05-26
→ 大连友谊：关于第一大股东股权解押、质押的公告	2007-05-22
→ 大连友谊：2006 年度派息公告	2007-05-18
→ 大连友谊：2006 年度股东大会决议公告	2007-05-08
→ 大连友谊：2006 年度股东大会的法律意见书	2007-05-08
→ 大连友谊：2007 年第一季度报告	2007-04-28
→ 大连友谊：董事会决议公告	2007-04-28
→ 大连友谊：主要会计政策、会计估计（修订稿）	2007-04-28
→ 大连友谊：独立董事意见	2007-03-28
→ 大连友谊：为控股子公司提供担保公告	2007-03-28
→ 大连友谊：监事会决议公告	2007-03-28
→ 大连友谊：2006 年年度报告	2007-03-28
→ 大连友谊：2006 年年度报告摘要	2007-03-28
→ 大连友谊：2006 年年度财务报告之审计报告	2007-03-28
→ 大连友谊：董事会决议公告	2007-03-28
→ 大连友谊：召开股东大会通知	2007-03-28

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) 资产负债表
 - (2) 利润表
 - (3) 现金流量表
 - (4) 现金流量表补充资料
 - (5) 合并现金流量表附注
 - (6) 所有者权益变动表
- 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

二 00 七年八月十日

大连友谊（集团）股份有限公司 2007年半年度会计报表附注

附注1、公司基本情况

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，现股本总额为23,760万股。

2006年7月18日公司实施了股权分置改革，公司非流通股股东大连友谊集团有限公司为获得流通权向A股流通股股东执行对价安排。A股流通股股东每持10股A股获付2.7股及2元人民币的执行对价，对价所付出的股份总数为29,160,000股。至此公司已流通的人民币普通股为13,716万股。

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、房地产开发及销售、典当业务等。

附注2、公司主要会计政策、会计估计和合并财务报表的编制方法

● 遵循企业会计准则的声明

本公司自2007年1月1日起全面执行财政部2006年2月15日颁布的《企业会计准则--基本准则》和《企业会计准则第1号--存货》等38项具体准则及其应用指南。

1. 会计制度：执行财政部颁发的《企业会计准则》及《企业会计准则应用指南》。

2. 财务报表的编制基础：企业会计确认、计量和报告以持续经营为前提；以权责发生制为基础。

3. 会计年度：采用公历制，自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

4. 记账本位币：会计核算以人民币为记账本位币。

5. 计量属性：一般以历史成本为会计要素的计量基础，在保证所确定的会计要素金额能够取得并可靠计量时，可采用重置成本、可变现净值、现值、公允价值为计量基础。

6. 现金等价物的确定标准：本公司以持有的期限短，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确定为现金等价物。

7. 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）折合人民币记账，资产负债表日对有关外币账户余额，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；属于生产经营期间的计入当期财务费用。

8. 金融资产和金融负债核算方法

（1）金融资产和金融负债的分类方法：本公司金融资产在初始确认时划分为以下四类：

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产；

持有至到期投资；

应收款项；

可供出售金融资产。

本公司金融负债在初始确认时划分为以下两类：

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；

其他金融负债。

（2）金融资产和金融负债计量方法：

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债：按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当

期损益。支付的价款中包含已宣告发放的现金股利或债券利息，单独确认为应收项目。持有期间取得的利息或现金股利，确认为投资收益。资产负债表日，将其公允价值变动计入当期损益。

持有至到期投资：按取得时的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付的价款中包含已宣告发放的现金股利或债券利息，单独确认为应收项目。持有期间按照实际利率法确认利息收入，计入投资收益。

应收款项：按从购货方应收的合同或协议价款作为初始入账金额。持有期间采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量。

可供出售金融资产：按取得该金融资产的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付的价款中包含了已宣告发放的现金股利或债券利息，单独确认为应收项目。持有期间取得的利息或现金股利，计入投资收益。期末，可供出售金融资产以公允价值计量，且公允价值变动计入资本公积（其他资本公积）。

其他金融负债：按其公允价值和相关交易费用之和作为初始入账金额，按摊余成本进行后续计量。

（3）主要金融资产和金融负债的公允价值确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，活跃市场中的报价用于确定其公允价值。

金融工具不存在活跃市场的，采用估值技术确定其公允价值。

初始取得或衍生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

（4）金融资产减值准备的确认：

本公司在资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，则确认减值损失，计入当期损益。对单项测试未发生

减值的金融资产，连同其他单项金额不重大的金融资产，一并在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

9. 应收款项坏账准备的确认标准、计提方法：

坏账确认标准为：(1)因债务人破产或者死亡，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且有确凿证据表明无法收回的应收款项。

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、其他应收款、应收票据、预付款项、应收利息），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应收款项按余额提取 5%的坏帐准备；对帐龄在一年至二年的应收款项按余额提取 10%的坏帐准备；对帐龄在二年至三年的应收款项按余额提取 20%的坏帐准备；对帐龄在三年以上的应收款项按余额提取 30%的坏帐准备。控股子公司大连信谊典当有限公司根据行业特点采取如下比例计提坏帐准备：

- (1) 合同期内的融资(应收帐款)暂不计提坏帐准备；
- (2) 逾期一个月以内的融资(应收帐款)按 10%计提坏帐准备；
- (3) 逾期一个月以上三个月以内的融资(应收帐款)按 30%计提坏帐准备；
- (4) 逾期三个月以上的融资(应收帐款)按 50%计提坏帐准备。

公司对有确凿证据表明按上述比例计提的坏帐准备不恰当的应收款项，将采用个别辨别计提坏帐准备。

10. 存货核算方法：

(1) 存货分类：存货包括材料采购、在途物资、原材料、库存商品、周转材料（包括包装物、低值易耗品）、已完工开发产品、在建开发产品、拟开发土地等。

(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；材料采购、在途物资、周转材料均按实际成本计价，发出商品采用先进先出法；已完工开发产品发出时采用个别确认法计价。

(3) 存货的盘存制度：本公司实行永续盘存制度。

(4) 开发用土地的核算方法：对于开发用土地，公司购入或以支付土地出让金方式取得的土地使用权，在尚未投入开发前，作为无形资产核算，并按其可使用年限平均摊销；土地投入开发时，将土地使用权的账面摊余价值转入开发成本。

(5) 公共配套设施费用的核算方法：因建设商品房住宅小区而一并开发建设的配套设施，按实际成本计入开发成本。凡与小区住宅建设不同步进行的，将尚未发生的公共配套设施费一般采用预提的方法，首先确定预提数额，根据预算成本经批准后从开发成本科目预先提取，待以后各期支付。完工时，摊销转入住宅或可售物业的成本。

(6) 包装物在领用时采用一次转销法，低值易耗品采用五五摊销法进行核算。

(7) 存货跌价准备的计提方法：期末存货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。房地产开发产品的可变现净值是指单个开发成本、开发产品在资产负债表日以估计售价减去估计完工成本及销售所必需的估计费用后的价值。

11. 长期股权投资的核算方法：

(1) 长期股权投资的初始计量：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。

(2) 公司对取得同一控制下的子公司，以合并日该子公司所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资的初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额或长期股权投资的初始投资成本与发行公司股份的面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。公司对取得非同一控制下的子公司，公司在购买日，以取得股权付出的资产、发生或承担的负债的公允价值作为长期股权投资成本。长期股权投资成本大于子

公司可辨认净资产公允价值份额的差额，作为商誉。长期股权投资成本小于子公司可辨认净资产公允价值份额的差额，在对长期股权投资成本、子公司可辨认净资产公允价值份额复核后，长期股权投资成本仍小于子公司可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

(3) 本公司对除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：

以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出，但实际支付的价款中包含的已宣告但尚未领取的现金股利，应作为应收项目单独核算。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，其初始投资成本按照非货币性资产交换会计政策要求确定。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照债务重组会计政策要求确定。

(4) 长期股权投资后续计量。

公司对下列投资，采用成本法核算：

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。

公司对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。

公司对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法进行核算。

投资企业能够对被投资企业施加重大影响的，被投资企业为其联营

企业。

投资企业与其他方对被投资单位实施共同控制的，被投资单位为其合营企业。

(5) 被投资单位采用的会计政策及会计期间与投资企业的会计政策及会计期间不一致的，按照投资企业的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资损益。投资企业对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

(6) 处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期损益。

(7) 长期股权投资减值准备的确认标准及计提方法

公司的长期股权投资在期末时按照账面余额与可收回金额孰低计量，对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金额低于账面余额的，按单项投资项目可收回金额低于账面余额的差额确认资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的长期股权投资减值准备。

长期股权投资减值准备的计提见资产减值相关会计政策，减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

12. 固定资产的核算方法：

(1) 固定资产确认标准为：

同时具有下列特征的有形资产：

为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的；
使用寿命超过一个会计年度。

固定资产同时满足下列条件的，才能予以确认：

与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2) 固定资产的分类：房屋及建筑物、机械设备、电子设备、运输设

备、营房业房装修、其他设备。

(3) 固定资产计价：按实际成本计价。

固定资产折旧采用平均年限法。固定资产按原值的 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
营业用房装修	5 年	20
其他设备	5 - 10 年	9.5 - 19

营业用房装修：营业用房装修费用在两次装修期间和营业用房尚可使用寿命两者中较短的期间内采用年限平均法计提折旧。下次装修时，营业用房装修科目仍有余额的，则全额计入当期损益。

(4) 固定资产减值准备的确认：企业的固定资产在期末时按照账面净值与可收回金额孰低计量，对由于技术陈旧、损坏、长期闲置等原因，导致其可收回金额低于其账面净值的，按单项固定资产可收回金额低于账面净值的差额，确认资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的固定资产减值准备。

(5) 固定资产减值准备的计提方法：期末，逐项检查预计的使用年限和净残值率，若与原先预计有差异，则做调整。已全额计提减值准备后不再计提折旧。减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

13. 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，再按决算数计提折旧，工程借款的利息，在固定资产交付使用前发生的，计入在建工程成本，当所购建的固定资产达到预计可使用状态时则停止费用资本化，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。

在建工程减值准备计提方法：期末对在建工程进行全面检查，按照该项在建工程的可收回金额低于其账面价值的差额计提减值准备。减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

14. 借款费用的核算方法：

(1) 借款费用资本化的确认原则：借款费用可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，应当予以资本化，计入相关资产成本。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。为房地产开发项目而发生的借款费用在开发产品完工之前，计入开发成本；在开发产品完工之后而发生的利息等借款费用，计入财务费用。

(2) 借款费用资本化期间：

开始资本化：当以下三个条件同时具备时，因借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额开始资本化；a、资产支出已经发生；b、借款费用已经发生；c、为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。

暂停资本化：若固定资产的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用资本化，将其确认为当期费用，直至资产的购建活动重新开始。

停止资本化：当所购建或生产的资产达到预定可使用或者可销售状态时，停止其借款费用的资本化。

(3) 借款费用资本化金额的计算方法

每一会计期间的利息资本化金额根据截至当期末止购建或者生产的资产的累计资产支出加权平均数和资本化率计算确定。资本化率为购建或者生产的资产累计支出借款按月计算的加权平均利率。在资本化期间，每一会计期间的利息资本化金额，不超过当期相关借款实际发生的利息金额。

15. 无形资产的核算方法：

(1) 无形资产摊销方法：使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内平均摊销计入损益。使用寿命不确定的无形资产不进行摊销。无形资产的摊销一般计入当期损益。某项无形资产包含的经济利益通过所生产的产品或其他资产实现的，其摊销金额计入相关资产的成本。

(2) 无形资产的计价方法：无形资产按照成本进行初始计量。

(3) 无形资产的复核：于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。本公司在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核。如果有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，应当估计其使用寿命，并按上述规定处理。

(4) 无形资产减值准备的确认：公司对有证据表明无形资产已经发生了减值，按单项无形资产可收回金额低于其账面价值的差额，确认无形资产减值准备。无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

16. 长期待摊费用的确认及摊销方法：长期待摊费用是指应由本期和以后各期负担的，分摊期限在一年以上的各项费用，包括以经营租赁方式租入的固定资产发生的改良支出等。经营租赁方式租入的固定资产发生的改良支出，予以资本化，作为长期待摊费用，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内平均摊销。固定资产大修理支出，在大修理间隔期内平均摊销。

17. 投资性房地产的确认和摊销方法：

(1) 能够单独计量和出售的、用于赚取租金和资本增值的房地产，确认为投资性房地产。

(2) 本公司采用成本模式对投资性房地产进行计量。

(3) 摊销方法：出租开发产品按用于出租经营的土地和房屋的实际成本，按照固定资产—房屋建筑物的预计使用年限采用直线法计算出月摊销额，计入出租开发产品的经营成本费用，对改变出租产品用途，将其作为商品房对外销售，按出租房的摊余价值结转成本。

投资性房地产的资产减值准备的计提见资产减值相关会计政策。减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

18. 职工薪酬核算方法

(1) 职工薪酬确认标准：企业为了获得职工提供的服务而给予各种形式的报酬以及其他相关支出。公司职工薪酬包括：职工工资、奖金、津贴和补贴；职工福利费；医疗保险费、养老保险费、失业保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费；住房公积金；工会经费和职工教育经费；非货币性福利；因解除与职工的劳动关系给予的补偿；其他与获得职工提供的服务相关的支出。

(2) 职工薪酬计量

公司将职工提供服务的会计期间应付的职工薪酬确认为负债。除因解除与职工的劳动关系给予的补偿外，按以下情况处理：

应由生产成本、提供劳务负担的职工薪酬，计入产品成本或劳务成本。

应由在建工程、无形资产负担的职工薪酬，计入建造固定资产或无形资产的成本。

除上述、之外的其他职工薪酬，计入当期损益。

公司为职工缴纳的社会保险费及住房公积金，在职工提供服务的会计期间，根据工资总额的一定比例计算，并按照上述情况分别处理。

19. 收入确认原则：

(1) 销售商品收入同时满足下列条件的，予以确认：

企业已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；

企业既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；

收入的金额能够可靠地计量；

相关的经济利益很可能流入企业；

相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

(2) 劳务收入：在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。

提供劳务交易的结果能够可靠估计，是指同时满足下列条件：

收入的金额能够可靠地计量；

相关的经济利益很可能流入企业；

交易的完工进度能够可靠地确定；

交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

(3) 让渡资产使用权而发生的收入(包括利息收入和使用费收入)，在同时满足与交易相关的经济利益能够流入公司以及收入金额能够可靠地计量的条件时，确认收入。利息收入按让渡现金使用权的时间和适用利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议规定的收费时间和方法计算确定。

20、所得税的会计处理方法：

(1) 本公司所得税采用资产负债表债务法核算。

(2) 递延所得税资产、负债的确认：企业以应当将当期和以前期间应交未交的所得税确认为负债，将已支付的所得税超过应支付的所得税确认为资产。

(3) 所得税费用计量：本公司将当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益。

21. 利润分配

公司税后净利润按以下顺序及比例分配：

弥补以前年度亏损；

提取 10%的法定盈余公积；

提取任意盈余公积（提取比例由股东大会决定）；

向投资者分配利润。公司以前年度未分配利润，可以并入本年度分配。

22. 合并会计报表的编制方法：

（1）本公司合并会计报表按照《企业会计准则第 33 号-合并会计报表》进行编制。

（2）合并范围的确定：

以控制为基础确定合并报表的合并范围。纳入财务报表合并范围的被投资单位母公司将其所有的子公司全部纳入财务报表合并范围。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。

附注3、会计政策和会计估计变更以及会计差错更正

会计政策变更

2007 年 1 月 1 日起，本公司执行国家颁布的企业会计准则体系及其指南。根据《企业会计准则第 38 号---首次执行企业会计准则》和“通知”的有关规定，结合本公司的自身特点和具体情况，调整事项如下：

1. 所得税

公司按照现行会计准则的规定，制定了公司的会计政策，据此公司计提了应收款项坏账准备、存货跌价准备、固定资产减值准备，根据新会计准则的规定，考虑了已费用化资产（开办费等）、以前年度亏损待弥补等影响递延所得税资产和递延所得税负债的因素，在很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额的情况下，将资产账面价值小于资产计税基础的差额和待弥补亏损计算递延所得税资产，增加了 2007 年 1 月 1 日留存收益 4,232,211.32 元，其中归属于母公司的所有者权益增加 3,869,027.59 元，归属于少数股东的所有者权益增加 363,183.73 元。

2. 少数股东权益

2006年12月31日，公司按现行会计准则编制的合并报表中少数股东权益为214,117,357.88元，新会计准则下应计入股东权益；根据新会计准则的规定，考虑子公司应收款项坏帐准备、已费用化资产（开办费等）、以前年度亏损待弥补等因素产生的递延所得税资产中归属少数股东权益363,183.73元。因此，新会计准则下少数股东权益为214,480,541.61元。

3. 本年未发生会计估计变更及会计差错更正事项。

附注4、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、房地产、物业、广告收入	5%
	娱乐收入	10%
消费税	金银销售	5%

3. 土地增值税：2006年8月1日以前，按房产销售收入的0.5%-2%预交；2006年8月1日以后，按房产销售收入的1%-2%预交。

4. 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。

5. 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。

附注5、控股子公司

公司的控股子公司情况及合并范围：

子公司名称	注册地址	注册资本	原始投资额	拥有权益		是否合并	经营范围
				直接	间接		
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

大连友嘉购物有限公司	大连市	5,000 万元	4,500 万元	90%	2%	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 万元	90%	10%	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	10,000 万元	9,000 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 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	700 万元		70%	是	房地产开发及销售
大连富丽华物业管理有限公司	大连市	50 万元	45 万元		90%	是	物业管理
大连友谊购物广场发展有限公司	大连市	2,000 万元	1,800 万元	90%	10%	是	日用百货、针纺织品、服装、皮鞋皮具、布艺等销售；摊位柜台租赁等；物业管理
江苏友谊合升房地产开发有限公司	苏州工业园区	3,500 万元	2,800 万元		80%	是	房地产开发经营、物业管理、建筑材料销售

附注6、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	49,147.98	27,602.31
银行存款	745,156,935.13	433,283,537.56
其他货币资金	2,000,000.00	2,000,000.00
合 计	747,206,083.11	435,311,139.87

注：期末外币存款（1）币种：美元 金额：584,013.42 折算率 1:7.6155 折算人民币金额 4,447,554.20 币种：港币 金额：154,806.20 折算率 1:1.0046 折算人民币金额 155,518.31 （2）其它货币资金系公司以大连市商业银行 2,000,000.00 元定期存单为公司与大连机车商城有限公司签定的《房屋租赁合同》提供履约担保。（3）货币资金期末比期初增长 71.65%，主要原因是地产销售回款所致。

2. 交易性金融资产

项 目	期末公允价值	期初公允价值
上市公司股票(TCL)	31,590.00	14,750.00
合 计	31,590.00	14,750.00

注：期末比期初增长 114.17%，系股票市值增加所致。

3. 应收款项

1) 应收账款

账龄结构	期末账面余额			期初账面余额		
	金额	比例 (%)	坏账准备	金额	比例 (%)	坏账准备
1年以内(含1年)	14,658,695.27	49.77	525,075.32	53,942,409.12	85.41	2,836,907.10
1~2年(含2年)	11,446,400.77	38.86	5,555,108.08	8,224,620.78	13.02	3,966,462.08
2~3年(含3年)	2,352,773.16	7.99	1,100,554.63	7,225.66	0.01	1,445.13
3年以上	995,099.86	3.38	378,529.96	986,243.86	1.56	375,873.16
合 计	29,452,969.06	100.00	7,559,267.99	63,160,499.42	100.00	7,180,687.47

注(1) 应收帐款期末比期初减少52.55%，主要原因系典当公司质押贷款期末比期初有所减少。

(2) 期末应收账款中无应收持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位款项。

2) 其他应收款

账龄结构	期末账面余额			期初账面余额		
	金额	比例 (%)	坏账准备	金额	比例 (%)	坏账准备
1年以内(含1年)	123,784,598.79	89.68	10,281,736.15	88,174,119.95	86.03	10,315,612.41
1~2年(含2年)	1,557,502.40	1.13	155,750.24	1,501,376.00	1.47	150,137.60
2~3年(含3年)	3,186,732.16	2.31	637,346.43	3,165,717.16	3.09	633,143.43

3年以上	9,491,261.22	6.88	2,847,378.37	9,645,519.16	9.41	2,893,655.74
合 计	138,020,094.57	100.00	13,922,211.19	102,486,732.27	100.00	13,992,549.18

注:(1)其他应收款期末比期初增长34.67%，主要原因系本期往来款增加。

(2)期末其他应收款中无应收持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位款项。

3) 预付账款

账龄结构	期末账面余额			期初账面余额		
	金额	比例 (%)	坏帐准备	金额	比例 (%)	坏帐准备
1年以内(含1年)	113,521,604.49	73.95	5,664,067.94	495,009,402.65	92.52	
1~2年(含2年)	40,000,000.00	26.05	4,000,000.00	40,000,000.00	7.48	
2~3年(含3年)						
3年以上						
合 计	153,521,604.49	100.00	9,664,067.94	535,009,402.56	100.00	

注(1)预付帐款期末比期初减少71.29%，主要原因是地产公司结转成本所致。

(2)期末预付账款中无预付持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位款项。

4. 存货

存货种类	年初账面余额	本期增加额	本期减少额	期末账面余额
1. 原材料	2,886,161.92	37,646,444.77	38,070,802.95	2,461,803.74
2. 在产品				
3. 库存商品	68,200,117.64	246,066,693.27	248,644,662.67	65,622,148.24
4. 周转材料	3,886,203.42	3,744,990.11	3,381,424.34	4,249,769.19
5. 已完工开发产品	32,986,419.23		1,205,784.13	31,780,635.10
6. 开发成本	552,936,614.50	1,161,683,256.89		1,714,619,871.39
其中: 开发直接成本	505,439,216.02	1,126,949,852.42		1,632,389,068.44
开发间接费用	47,497,398.48	34,733,404.47		82,230,802.95
其中: 资本化利息	22,044,206.13	28,307,115.25		50,351,321.38

合 计	660,895,516.71	1,449,141,385.04	291,302,674.09	1,818,734,227.66
-----	----------------	------------------	----------------	------------------

注：(1)存货期末比期初增长175.19%，主要系地产公司开发成本增加。

(2)开发成本的资本化率是：2.94%

5. 长期股权投资的披露如下：

被投资单位	初始投资额	年初账面余额	年末账面余额
中国交通银行大连分行	4,350,000.00	4,350,000.00	4,350,000.00
大连市内免税店有限公司	4,000,000.00		
合 计	8,350,000.00	4,350,000.00	4,350,000.00

6. 固定资产：

项 目	年初账面余额	本期增加额	本期减少额	期末账面余额
一、原价合计	946,445,317.90	3,408,433.19	904,963.33	948,948,787.76
其中：房屋建筑物	663,976,063.52	2,114,206.69		666,090,270.21
机械设备	110,854,684.35	128,538.00		110,983,222.35
运输设备	20,928,768.47	592,448.00	810,957.33	20,710,259.14
电子设备	18,417,928.73	274,496.50	4,750.00	18,687,675.23
其他设备	37,970,219.62	298,744.00	14,256.00	38,254,707.62
营业用房装修	50,941,131.56		75,000.00	50,866,131.56
固定资产改良支出	43,356,521.65			43,356,521.65
二、累计折旧合计	358,410,523.90	25,966,371.68	774,451.36	383,602,444.22
其中：房屋建筑物	232,424,228.31	15,878,204.04		248,302,432.35
机械设备	61,785,278.05	1,393,845.81		63,179,123.86
运输设备	13,189,409.17	594,822.78	745,359.30	13,038,872.65
电子设备	10,994,680.20	1,119,847.36	4,298.86	12,110,228.70
其他设备	21,803,606.46	2,850,973.27	13,543.20	24,641,036.53
营业用房装修	8,283,519.64	1,583,366.76	11,250.00	9,855,636.40
固定资产改良支出	9,929,802.07	2,545,311.66		12,475,113.73
三、减值准备合计	936,168.97		26,648.64	909,520.33
其中：房屋建筑物				
机械设备				
运输设备	721,976.95		25,000.00	696,976.95
电子设备	178,175.27		1,648.64	176,526.63

其他设备	36,016.75			36,016.75
营业用房装修				
固定资产改良支出				
四、账面价值合计	587,098,625.03	-22,557,938.49	103,863.33	564,436,823.21
其中：房屋建筑物	431,551,835.21	-13,763,997.35		417,787,837.86
机械设备	49,069,406.30	-1,265,307.81		47,804,098.49
运输设备	7,017,382.35	-2,374.78	40,598.03	6,974,409.54
电子设备	7,245,073.26	-845,350.86	-1,197.50	6,400,919.90
其他设备	16,130,596.41	-2,552,229.27	712.80	13,577,654.34
营业用房装修	42,657,611.92	-1,583,366.76	63,750.00	41,010,495.16
固定资产改良支出	33,426,719.58	-2,545,311.66		30,881,407.92

7. 无形资产：

项 目	年初账面余额	本期增加额	本期减少额	期末账面余额
一、原价合计	2,424,264.96	62,265.00		2,486,529.96
ERP 软件	1,400,000.00			1,400,000.00
计算机操作系统	33,362.00	62,265.00		95,627.00
商标注册	153,200.00			153,200.00
财务软件	39,750.00			39,750.00
系统软件	42,952.96			42,952.96
零售业务系统	755,000.00			755,000.00
二、累计摊销合计	372,339.87	118,734.33		491,074.20
ERP 软件	11,666.67	70,000.02		81,666.69
计算机操作系统	278.02	2,939.19		3,217.21
商标注册	60,003.49	7,660.02		67,663.51
财务软件	15,568.75	1,987.50		17,556.25
系统软件	16,823.18	2,147.64		18,970.82
零售业务系统	267,999.76	33,999.96		301,999.72
三、减值准备合计				
四、账面价值合计	2,051,925.09	-56,469.33		1,995,455.76
ERP 软件	1,388,333.33	-70,000.02		1,318,333.31
计算机操作系统	33,083.98	59,325.81		92,409.79
商标注册	93,196.51	-7,660.02		85,536.49
财务软件	24,181.25	-1,987.50		22,193.75

系统软件	26,129.78	-2,147.64		23,982.14
零售业务系统	487,000.24	-33,999.96		453,000.28

8. 递延所得税资产

项目	期末账面余额	期初账面余额
1. 坏账准备	5,856,342.52	3,893,112.98
2. 固定资产减值准备	288,235.69	288,235.69
3. 未弥补的亏损	725,622.87	7,269.90
4. 长期待摊费用	41,431.25	41,431.25
5. 公允价值变动损失		2,161.50
合计	6,911,632.33	4,232,211.32

注：递延所得税资产期末比期初增长 63.31%，主要系坏帐准备增加。

9. 资产减值准备：

项目	年初账面余额	本期计提额	本期减少额			期末账面余额
			价值回升转回数	其他原因转出数	小计	
一、坏账准备	21,173,236.65	10,042,648.46		70,337.99	70,337.99	31,145,547.12
其中：应收账款	7,180,687.47	378,580.52				7,559,267.99
其他应收款	13,992,549.18			70,337.99	70,337.99	13,922,211.19
预付款项		9,664,067.94				9,664,067.94
二、存货跌价准备						
三、可供出售金融资产跌价准备						
四、持有至到期投资减值准备						
五、长期股权投资减值准备						
六、投资性房地产减值准备						
七、固定资产减值准备	936,168.97			26,648.64	26,648.64	909,520.33
八、工程物资减值准备						
九、在建工						

程减值准备						
十、无形资产减值准备						
合计	22,109,405.62	10,042,648.46		96,986.63	96,986.63	32,055,067.45

注：资产减值准备期末比期初增长 44.98%，主要系本期坏帐准备增加。

10. 长期待摊费用披露如下：

项目	原始发生额	期初数	本年增加	本期摊销	累计摊销	期末余额	剩余摊销年限
红外线工程	24,033,286.80	6,392,544.77		399,675.66	18,040,417.69	5,992,869.11	8
开办费	904,208.76	904,208.76	1,144,522.03	2,048,730.79	2,048,730.79		
软件	126,000.00	107,100.00		6,300.00	25,200.00	100,800.00	8
商场装修费	5,412,552.49	2,958,634.87		250,025.46	2,703,943.08	2,708,609.41	5.4
超市改造费	2,438,303.64	425,812.93		44,602.38	2,057,093.09	381,210.55	4.2
酒店用品	562,380.50	296,811.94		93,730.08	359,298.64	203,081.86	1
合计	33,476,732.19	11,085,113.27	1,144,522.03	2,843,064.37	25,234,683.29	9,386,570.93	

11. 在建工程：

工程名称	期初余额	本期增加	本期转入固定资产	本期转出	期末余额	预算数
富丽华酒店 维修改造	31,000.00				31,000.00	678 万元
宾馆锅炉 大修理	3,406,462.80	231,321.00			3,637,783.80	
合计	3,437,462.80	231,321.00			3,668,783.80	

12. 应付职工薪酬：

项目	年初账面余额	本期增加额	本期支付额	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	171,154.83	44,299,411.25	40,299,411.25	4,171,154.83
二、职工福利费	18,068,076.61	2,998,091.85	11,807,451.18	9,258,717.28
三、社会保险费	244,812.52	8,427,477.54	8,517,720.12	154,569.94
其中：1. 医疗保险费	70,264.35	2,037,187.85	2,076,818.29	30,633.91
2. 养老保险费	144,351.19	5,188,889.45	5,228,351.88	104,888.76
3. 年金缴费				

4. 失业保险费	17,931.41	605,229.40	609,408.73	13,752.08
5. 工伤保险费	3,066.25	77,324.69	78,455.89	1,935.05
6. 生育保险费	3,478.24	74,112.77	75,032.55	2,558.46
7. 采暖专项基金	5,721.08	444,733.38	449,652.78	801.68
四、住房公积金	49,781.16	2,307,936.94	2,253,455.22	104,262.88
五、工会经费	418,549.21	500,207.50	225,087.60	693,669.11
六、职工教育经费	1,949,645.66	497,718.20	219,210.08	2,228,153.78
七、非货币性福利				
合 计	20,902,019.99	59,030,843.28	63,322,335.45	16,610,527.82

13. 应交税费：

项 目	期末账面余额	期初账面余额
一、营业税	-26,836,469.01	1,190,987.07
二、增值税	-3,687,657.78	-3,187,805.13
三、土地使用税	4,562.00	11,498.00
四、土地增值税	-7,733,220.37	--
五、房产税	1,558,945.24	119,009.53
六、车船使用税		
七、印花税	11,391.24	11,972.53
八、城建税	-1,851,521.52	116,282.22
九、所得税	6,290,954.86	6,083,937.57
十、教育费附加	-792,295.02	51,069.74
十一、消费税	276,830.84	195,487.71
十二、个所税	144,385.25	198,299.49
十三、契税		
十四、地方教育费附加	-265,717.23	15,377.22
十五、地文建费	2,211.15	2,660.94
十六、免税特许经营费	349,896.04	582,619.02
十七、其他	759.80	81,786.59
合 计	-32,526,944.51	5,473,182.50

注：应交税费期末较期初减少 694.3%，主要原因是由于房地产预交营业税等影响。

14. 短期借款和长期借款：

项 目	短期借款		长期借款	
	年初账面余额	期末账面余额	年初账面余额	期末账面余额
信用借款	60,000,000.00	30,000,000.00		
抵押借款	70,000,000.00	70,000,000.00	240,105,000.00	690,000,000.00
质押借款				
保证借款	560,000,000.00	410,000,000.00	197,379,225.00	197,000,000.00
合 计	690,000,000.00	510,000,000.00	437,484,225.00	887,000,000.00

注：长期借款期末比期初增长 102.75%，系地产公司增加借款所致。

15. 应付票据

项目	期末账面余额	期初账面余额
银行承兑汇票	100,000,000.00	

注：应付票据为江苏地产公司应付工程款。

16. 应付账款

期末账面余额	期初账面余额
183,882,584.12	208,159,173.56

注：期末应付账款中无应付持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位款项。

17. 其他应付款

期末账面余额	期初账面余额
106,572,708.49	140,792,781.50

注：(1) 期末其他应付账款中无应付持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位款项。

18. 预收款项：

期末账面余额	期初账面余额
868,768,017.91	29,262,963.56

注：(1) 预收帐款期末比期初增长 2868.83%，主要原因系地产公司预收房款。

(2) 期末其预收中无应付持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位款

项。

19. 应付利息

期末账面余额	期初账面余额
1,119,375.00	

注：应付利息为应付票据利息。

20. 递延所得税负债

项目	期末账面余额	期初账面余额
公允价值变动收益	3,395.70	
合计	3,395.70	

21. 股本(单位:万股)(未核)

单位：股

	本次变动前		本次变动增减(+,-)					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限条件股份	100,632,024	42.35		-99,441			-99,441	100,532,583	42.31
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	100,632,024	42.35		-99,441			-99,441	100,532,583	42.35
其中：									
境内法人持股	100,440,000	42.27					-99,441	100,440,000	42.27
境内自然人持股									
高管股	192,024	0.08		-99,441			-99,441	92,583	0.04
4、外资持股									
其中：									
境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限条件股份	136,967,976	57.65		99,441			99,441	137,067,417	57.69
1、人民币普通股	136,967,976	57.65		99,441			99,441	137,067,417	57.69
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	237,600,000	100		0				237,600,000	100

22. 资本公积

项目	期初数	本年增加	本年减少	期末数
股本溢价	190,311,595.00			190,311,595.00

股权投资准备	54,699.98			54,699.98
合 计	190,366,294.98			190,366,294.98

23. 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	85,490,698.48			85,490,698.48
任意盈余公积	42,000,000.00			42,000,000.00
合 计	127,490,698.48			127,490,698.48

24. 未分配利润

项 目	发生额
年初未分配利润	58,860,436.51
加：会计政策变更调年初	-12,912,176.00
其中：递延所得税资产	3,482,124.83
未确认投资损失	-16,394,300.83
加：本期净利润	12,245,639.83
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)	872,019.64
分配股利	23,760,000.00
转作股本的普通股股利	
期末未分配利润	33,561,880.70

25. 营业收入及营业成本

类 别	本期数		同期数	
	收 入	成 本	收 入	成 本
零售、服务业	621,745,761.97	509,443,185.05	502,886,920.67	420,482,840.92
酒店餐饮业	111,565,196.12	15,375,987.21	102,685,220.46	14,273,829.71
房地产业	4,317,362.00	1,205,784.13	45,205,210.02	24,143,741.07
其他	93,956,931.47	87,022,997.11	92,720,705.69	84,734,323.61
合 计	831,585,251.56	613,047,953.50	743,498,056.84	543,634,735.31

26. 营业税金及附加

项 目	本期数	同期数
营业税金及附加	10,939,962.24	10,176,973.65

27. 销售费用

本期发生额	同期发生额
61,133,649.26	57,769,717.71

28. 管理费用

本期发生额	同期发生额
98,187,006.52	85,444,717.79

29. 财务费用

类 别	本期发生额	同期发生额
利息支出	11,181,459.75	14,057,767.10
减：利息收入	1,659,286.79	2,304,541.94
汇兑损失	1,053,471.50	523,368.00
减：汇兑收益		
其 他	1,108,142.07	720,669.22
合 计	11,683,786.53	12,997,262.38

30. 资产减值损失

项 目	本期发生额	同期发生额
坏账准备	9,976,547.97	1,734,116.07
固定资产减值准备		-462,087.52
合 计	9,976,547.97	1,272,028.55

注：资产减值准备本期比同期增长 684.3%，系本期坏帐准备增加。

31. 公允价值变动收益：

项目	本期发生额	同期发生额
交易性金融资产(股票)	16,840.00	3,675.00
合 计	16,840.00	3,675.00

注：公允价值变动收益本期比同期增长 358.2%，系股票市值增加。

32. 营业外收入：

项 目	本期发生额	同期发生额

1. 非流动资产处置利得	57,742.93	20,945.00
其中：固定资产处置利得		1,500.00
无形资产处置利得		
其他处置利得	57,742.93	19,445.00
2. 非货币资产交换利得	0.00	0.00
3. 债务重组利得	0.00	0.00
4. 政府补助	150,000.00	110,000.00
5. 盘盈利得	21.85	0.00
6. 其他	71,523.2	14,721.88
合 计	279,287.98	145,666.88

33. 营业外支出

项 目	本期发生额	同期发生额
1. 非流动资产处置损失	49,890.00	
其中：固定资产处置损失	49,890.00	
无形资产处置损失		
其他处置损失		
2. 非货币资产交换损失		
3. 债务重组损失		
4. 公益性捐赠支出	12,000.00	10,000.00
5. 非常损失	213,384.00	
6. 盘亏损失	123,089.50	
7. 其他	2,234,190.00	30,000.00
合 计	2,632,553.50	40,000.00

34. 所得税费用：

项 目	本期发生额	同期发生额
1. 当期所得税费用	13,068,385.20	13,939,366.38
2. 递延所得税费用	-2,676,025.31	-345,213.96

合 计	10,392,359.89	13,594,152.42
-----	---------------	---------------

35. 每股收益

1) 基本每股收益

分子属于母公司普通股东的本期合并净利润 12,245,639.83 元,当期发行在外的普通股算术平均数为 237,600,000 股,基本每股收益 0.052 元。

2) 稀释每股收益 0.052 元,本公司无潜在普通股。

36. 现金流量项目:

1) 收到其他与经营活动有关的现金 50,531,587.23 元,主要项目如下:

项 目	金 额
收到的存款利息	1,649,026.65
保证金	2,975,024.09
往来款	35,844,038.06

2) 支付的其他与经营活动有关的现金 163,831,067.42,主要项目如下:

项 目	金 额
支付的水电费	15,428,050.69
支付广告费	4,285,810.19
支付修理费	3,837,744.96
付银行手续费	3,833,248.56
付运杂包装费等	837,719.07
往来款	98,300,000.00

3) 现金流量表补充资料:

项目	本期发生额	同期发生额
1、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	13,887,560.13	17,973,961.20
加:计提的资产减值准备	9,971,953.01	1,271,500.06
固定资产折旧	25,748,626.92	33,648,242.13
无形资产摊销	118,734.33	
长期待摊费用的摊销	2,843,064.37	1,320,687.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 (收益以“-”填列)	56,025.37	
固定资产报废损失(收益以“-”)填列		

公允价值变动损失(收益以“-”填列)	-16,840.00	-3,675.00
财务费用	11,181,459.75	14,057,767.10
投资损失(收益以“-”填列)		743,849.71
递延所得税资产减少(增加以“-”填列)	-2,679,421.01	-345,213.96
递延所得税负债增加(减少以“-”填列)	3,395.70	
存货的减少(增加以“-”填列)	-1,133,551,403.95	-264,035,107.38
经营性应收项目的减少(增加以“-”填列)	268,829,281.69	-8,782,331.74
经营性应付项目的增加(减少以“-”填列)	854,898,099.59	34,008,796.44
其他		
经营活动产生的现金流量净额	51,290,535.90	-170,141,523.64
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		
其他		
3、现金及现金等价物净增加情况：		
现金的期末余额	747,206,083.11	369,133,778.74
减：现金的期初余额	435,311,139.87	504,573,199.97
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	311,894,943.24	-135,439,421.23

附注7、母公司会计报表主要项目注释(金额单位：人民币元)

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	4,285,516.61	81.73	159,959.49	3,287,897.46	72.17	164,394.87
一年到二年	364,620.78	6.95	36,462.08	420,230.77	9.22	42,023.08
二年到三年	7,225.66	0.14	1,445.13	252,773.16	5.55	50,554.63
三年以上	586,243.86	11.18	175,873.15	595,099.86	13.06	178,529.96
合 计	5,243,606.91	100.00	373,739.85	4,556,001.25	100.00	435,502.54

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	567,428,450.93	99.83	9,885,008.41	280,574,637.73	99.71	9,808,961.76
一年到二年	500,002.00	0.09	50,000.20	519,303.40	0.18	51,930.34
二年到三年	5,947.00	0.00	1,189.40	7,117.00	0.00	1,423.40

三年以上	453,285.94	0.08	135,985.78	299,028.00	0.11	89,708.40
合 计	568,387,685.87	100.00	10,072,183.79	281,400,086.13	100.00	9,952,023.90

注：母公司与控股子公司之间的往来款项未计提坏帐准备。

3. 预付账款

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	9,914,900.61	100.00		2,062,303.49	100.00	103,115.17
一年到二年						
二年到三年						
三年以上						
合 计	9,914,900.61	100.00		2,062,303.49	100.00	103,115.17

4. 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	427,058,159.26		9,000,000.00	418,058,159.26

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	分得的现金红利额	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	0.01%				4,350,000.00
大连富丽华大酒店	30年	97,998,146.49	60%			110,680,416.38	208,678,562.87
大连友嘉购物有限公司	10年	45,000,000.00	90%			-40,625,796.86	4,374,203.14
大连信谊典当有限公司	10年	18,000,000.00	90%	-9,000,000.00		4,889,296.94	22,889,296.94
大连友谊合升房地产开发有限公司	10年	90,000,000.00	90%			87,766,096.31	177,766,096.31
沈阳友谊(铁西)购物中心有限公司	10年	9,900,000.00	99%			-9,900,000.00	0.00
大连市内免税店有限公司	10年	4,000,000.00	20%			-4,000,000.00	0.00
大连友谊购物广场发展有限公司	10年	18,000,000.00	90%			-18,000,000.00	0.00
合 计		287,248,146.49		-9,000,000.00		130,810,012.77	418,058,159.26

5. 营业收入及成本

类 别	收 入	成 本
零售、服务业	498,177,583.68	405,651,778.90

酒店餐饮业	2,964,456.70	31,120.81
其他	88,731,044.82	86,096,046.18
合计	589,873,085.20	491,778,945.89

附注8、关联方关系及关联交易

(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	有限责任公司	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	房地产开发销售	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	子公司	有限责任公司	王禹
大连友谊购物广场发展有限公司	大连市	商品零售	子公司	有限责任公司	孙秋荣
江苏友谊合升房地产开发有限公司	苏州工业园区	房地产开发经营	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	17,740.71 万元			17,740.71 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	5,000 万元			5,000 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	10,000 万元			10,000 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
大连友谊购物广场发展有限公司	2,000 万元			2,000 万元
江苏友谊合升房地产开发有限公司	3,500 万元			3,500 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	10,044 万元	42.27					10,044 万元	42.27
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	4,500 万元	90					4,500 万元	90
大连信谊典当有限公司	1,800 万元	90					1,800 万元	90
大连友谊合升房地产开发有限公司	9,000 万元	90					9,000 万元	90
沈阳友谊(铁西)购物中心有限公司	990 万元	99					990 万元	99
大连发兴房地产开发有限公司	700 万元	70					700 万元	70
大连富丽华物业管理有限公司	45 万元	90					45 万元	90
大连友谊购物广场发展有限公司	1,800 万元	90					1,800 万元	90
江苏友谊合升房地产开发有限公司	2,800 万元	80					2,800 万元	80

4. 不存在控制关系的关联方

企业名称	与本企业关系
大连奥林匹克物业管理有限公司	同一母公司
大连市内免税店有限公司	联营企业

(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 410,000,000.00 元提供担保。

2、应收、应付款项余额

项 目	余 额		与本公 司关系
	2007. 6. 30	2006. 12. 31	
其他应收款			
大连奥林匹克物业管理有限公司	26,812,800.00	26,812,800.00	同一母公司
其他应付款			
大连友谊集团有限公司	2,627,337.77	51,022,264.95	母公司

附注9、或有事项

1、2004 年 10 月 20 日，以大连市商业银行 200 万元定期存单为公司与

大连机车商城有限公司签定的《房屋租赁合同》提供履约担保。

附注10、其他重要事项

1、大连友谊股权变更，控股股东大连友谊集团有限公司由国有独资公司转变为投资主体多元化的有限责任公司。大连友谊关于发起人国家股股权变更的公告刊登于2006年3月17日《中国证券报》、《证券时报》。

2、2006年4月24日大连友谊发布股权分置改革说明书，4月26日发布了在全景网络上举行了股权分置改革网上投资者交流会公告，5月9日发布了关于股权分置改革方案沟通协商情况暨调整股权分置改革方案的公告，股权分置改革方案经6月20日公司股东会议通过，并于7月18日股权分置改革方案实施完毕，公司更名为G连友谊，股改前后总股本23,760万股不变。相关公告刊登于2006年7月15日《中国证券报》、《证券时报》。

3、公司控股股东大连友谊集团有限公司第三大股东大连一方地产有限公司以现金形式受让联合担保持有的友谊集团全部17%股权，合并后持有大连友谊集团有限公司43%的股权，成为大连友谊集团有限公司第一大股东。相关公告分别刊登于2006年4月19日、5月31日、7月12日《中国证券报》、《证券时报》。

附注11、资产负债表日后事项

本公司本期无资产负债表日后事项

附注12、净利润差异调节表

单位:(人民币)元

项目	金额
2006年1-6月归属于母公司的净利润(原会计准则)	20,710,454.40
加:追溯调整项目影响合计数	-9,048,098.87
其中:投资收益	-3,675.00
补贴收入	-110,000.00
营业外收入	110,000.00
未确认的投资损失	-9,393,312.83
公允价值变动收益	3,675.00
管理费用	1,724,836.97
资产减值损失	-1,262,749.45
营业外支出	-462,087.52
递延所得税费用	345,213.96
减:追溯调整项目影响少数股东损益	-24,420.74
2006年1-6月归属于母公司所有者的净利润(新会计准则)	11,686,776.27
假定全面执行新会计准则的备考信息	
一、加:其他项目影响合计数	
其中:开发费用	
债务重组损益	
非货币性资产交换损益	
投资收益	
所得税	
其他	
二、加:追溯调整项目影响少数股东损益	-24,420.74
三、加:原中期财务报表列示的少数股东损益	6,311,605.67
2006年1月-6月模拟净利润	17,973,961.20

附注13：

资产负债表

编制单位：大连友谊(集团)股份有限公司 2007年06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	747,206,083.11	196,078,768.92	435,311,139.87	97,617,981.73
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产	31,590.00	31,590.00	14,750.00	14,750.00
应收票据				
应收账款	21,893,701.07	4,120,498.71	55,979,811.95	4,869,867.06
预付款项	143,857,536.55	1,959,188.32	535,009,402.56	9,914,900.61
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				
其他应收款	124,097,883.38	271,448,062.23	88,494,183.09	558,315,502.08
买入返售金融资产				
存货	1,818,734,227.66	52,737,222.00	660,895,516.71	53,788,167.07
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	2,855,821,021.77	526,375,330.18	1,775,704,804.18	724,521,168.55
非流动资产：				
发放贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	4,350,000.00	418,058,159.26	4,350,000.00	427,058,159.26
投资性房地产				
固定资产	564,436,823.21	244,075,508.75	587,098,625.03	249,336,816.28
在建工程	3,668,783.80	3,637,783.80	3,437,462.80	3,406,462.80
工程物资				
固定资产清理	712.80	712.80		
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	1,995,455.76	1,410,743.10	2,051,925.09	1,421,417.31
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	9,386,570.93	303,881.86	11,085,113.27	403,911.94
递延所得税资产	6,911,632.33	1,239,122.85	4,232,211.32	1,236,651.87
其他非流动资产				
非流动资产合计	590,749,978.83	668,725,912.42	612,255,337.51	682,863,419.46
资产总计	3,446,571,000.60	1,195,101,242.60	2,387,960,141.69	1,407,384,588.01
流动负债：				
短期借款	510,000,000.00	450,000,000.00	690,000,000.00	530,000,000.00

向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据	100,000,000.00			
应付账款	183,882,584.12	83,175,469.94	208,159,173.56	83,329,311.72
预收款项	868,768,017.91	3,143,028.99	29,262,963.56	4,108,331.46
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	16,610,527.82	5,827,577.02	20,902,019.99	5,206,276.50
应交税费	-32,526,944.51	4,819,151.35	5,473,182.50	1,041,731.91
应付利息	1,119,375.00			
其他应付款	106,572,708.49	37,464,193.59	140,792,781.50	165,899,381.62
应付分保账款				
保险合同准备金				
代理买卖证券款				
代理承销证券款				
一年内到期的非流动负债			40,000,000.00	
其他流动负债				
流动负债合计	1,754,426,268.83	584,429,420.89	1,134,590,121.11	789,585,033.21
非流动负债：				
长期借款	887,000,000.00		437,484,225.00	
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债	3,395.70	3,395.70		
其他非流动负债				
非流动负债合计	887,003,395.70	3,395.70	437,484,225.00	
负债合计	2,641,429,664.53	584,432,816.59	1,572,074,346.11	789,585,033.21
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
资本公积	190,366,294.98	190,366,294.98	190,366,294.98	190,366,294.98
减：库存股				
盈余公积	127,490,698.48	127,490,698.48	127,490,698.48	127,490,698.48
一般风险准备				
未分配利润	33,561,880.70	55,211,432.55	45,948,260.51	62,342,561.34
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	589,018,874.16	610,668,426.01	601,405,253.97	617,799,554.80
少数股东权益	216,122,461.91		214,480,541.61	
所有者权益合计	805,141,336.07	610,668,426.01	815,885,795.58	617,799,554.80
负债和所有者权益总计	3,446,571,000.60	1,195,101,242.60	2,387,960,141.69	1,407,384,588.01

公司法定代表人：田益群

主管会计工作负责人：孙秋荣

会计机构负责人：张季

利润表

编制单位：大连友谊(集团)股份有限公司

2007 年 1-6 月

单位：(人民币)元

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	831,585,251.56	589,873,085.20	743,498,056.84	478,075,374.30
其中：营业收入	831,585,251.56	589,873,085.20	743,498,056.84	478,075,374.30
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	804,968,906.02	564,418,935.90	711,295,435.39	462,890,405.93
其中：营业成本	613,047,953.50	491,778,945.89	543,634,735.31	405,111,972.30
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	10,939,962.24	4,551,953.28	10,176,973.65	2,763,064.80
销售费用	61,133,649.26	24,764,097.56	57,769,717.71	19,999,067.11
管理费用	98,187,006.52	36,980,711.46	85,444,717.79	27,825,242.14
财务费用	11,683,786.53	6,298,509.74	12,997,262.38	7,571,658.81
资产减值损失	9,976,547.97	44,717.97	1,272,028.55	-380,599.23
加：公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	16,840.00	16,840.00	3,675.00	3,675.00
投资收益(损失以“-”号填列)			-743,849.71	-771,729.28
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益(损失以“-”号填列)				
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	26,633,185.54	25,470,989.30	31,462,446.74	14,416,914.09
加：营业外收入	279,287.98	16,442.69	145,666.88	19,506.00
减：营业外支出	2,632,553.50	71,447.48	40,000.00	
其中：非流动资产处置损失	49,580.00	49,580.00		
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	24,279,920.02	25,415,984.51	31,568,113.62	14,436,420.09
减：所得税费用	10,392,359.89	8,787,113.30	13,594,152.42	5,024,841.98
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	13,887,560.13	16,628,871.21	17,973,961.20	9,411,578.11
归属于母公司所有者的净利润	12,245,639.83		11,686,776.27	
少数股东损益	1,641,920.30		6,287,184.93	
六、每股收益：				
(一)基本每股收益	0.052		0.0492	
(二)稀释每股收益	0.052		0.0492	

公司法定代表人：田益群

主管会计工作负责人：孙秋荣

会计机构负责人：张季

现金流量表

编制单位：大连友谊(集团)股份有限公司

2007 年 1-6 月

单位：(人民币)元

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	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	1,700,399,164.82	620,301,415.30	841,295,293.57	587,683,540.51
客户存款和同业存放款项净增加额				
向中央银行借款净增加额				
向其他金融机构拆入资金净增加额				
收到原保险合同保费取得的现金				
收到再保险业务现金净额				
保户储金及投资款净增加额				
处置交易性金融资产净增加额				
收取利息、手续费及佣金的现金				
拆入资金净增加额				
回购业务资金净增加额				
收到的税费返还	4,375,559.86	4,375,559.86	3,030,611.80	2,920,611.80
收到其他与经营活动有关的现金	50,531,587.23	170,987,799.46	95,289,550.33	47,578,597.70
经营活动现金流入小计	1,755,306,311.91	795,664,774.62	939,615,455.70	638,182,750.01
购买商品、接受劳务支付的现金	1,398,324,559.42	519,704,473.27	886,023,986.66	435,415,362.96
客户贷款及垫款净增加额				
存放中央银行和同业款项净增加额				
支付原保险合同赔付款项的现金				
支付利息、手续费及佣金的现金				
支付保单红利的现金				
支付给职工以及为职工支付的现金	56,382,376.95	20,393,646.23	47,970,561.29	17,863,746.18
支付的各项税费	85,477,772.22	28,107,235.73	56,629,899.03	18,996,280.27
支付其他与经营活动有关的现金	163,831,067.42	26,698,925.85	119,132,532.36	204,122,896.20
经营活动现金流出小计	1,704,015,776.01	594,904,281.08	1,109,756,979.34	676,398,285.61
经营活动产生的现金流量净额	51,290,535.90	200,760,493.54	-170,141,523.64	-38,215,535.60
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金			510,000.00	
取得投资收益收到的现金		9,000,000.00	27,879.57	
处置固定资产、无形资产和	54,500.00	54,500.00	32,747.74	

其他长期资产收回的现金净额				
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				
收到其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流入小计	54,500.00	9,054,500.00	570,627.31	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,864,917.66	2,535,692.99	20,118,667.26	15,317,754.79
投资支付的现金				
质押贷款净增加额				
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额				
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	4,864,917.66	2,535,692.99	20,118,667.26	15,317,754.79
投资活动产生的现金流量净额	-4,810,417.66	6,518,807.01	-19,548,039.95	-15,317,754.79
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金				
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金				
取得借款收到的现金	770,000,000.00	190,000,000.00	220,000,000.00	150,000,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计	770,000,000.00	190,000,000.00	220,000,000.00	150,000,000.00
偿还债务支付的现金	440,000,000.00	270,000,000.00	140,000,000.00	80,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	64,585,175.00	28,818,513.36	25,749,857.64	19,924,579.70
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润				
支付其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流出小计	504,585,175.00	298,818,513.36	165,749,857.64	99,924,579.70
筹资活动产生的现金流量净额	265,414,825.00	-108,818,513.36	54,250,142.36	50,075,420.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响				
五、现金及现金等价物净增加额	311,894,943.24	98,460,787.19	-135,439,421.23	-3,457,870.09
加：期初现金及现金等价物余额	435,311,139.87	97,617,981.73	504,573,199.97	214,355,303.74
六、期末现金及现金等价物余额	747,206,083.11	196,078,768.92	369,133,778.74	210,897,433.65

公司法定代表人：田益群

主管会计工作负责人：孙秋荣

会计机构负责人：张季

7.2.4 所有者权益变动表

编制单位：大连友谊(集团)股份有限公司

2007年06月30日

单位：(人民币)元

项目	本期金额									上年金额								
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	237,600,000.00	190,366,294.98		127,103,795.72		58,860,436.51		214,117,357.88	828,047,885.09	237,600,000.00	192,911,294.98		124,302,987.67		62,165,164.08		196,679,425.25	813,658,871.98
加：会计政策变更				386,902.76		-12,912,176.00		363,183.73	-12,162,089.51				341,159.75		1,179,331.72		330,726.17	1,851,217.64
前期差错更正																		
二、本年年初余额	237,600,000.00	190,366,294.98		127,490,698.48		45,948,260.51		214,480,541.61	815,885,795.58	237,600,000.00	192,911,294.98		124,644,147.42		63,344,495.80		197,010,151.42	815,510,089.62
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)						-12,386,379.81		1,641,920.30	-10,744,459.51						-17,428,359.41		6,287,184.93	-11,141,174.48
(一)净利润						12,245,639.83		1,641,920.30	13,887,560.13						11,686,776.27		6,287,184.93	17,973,961.20
(二)直接计入所有者权益的利得和损失																		
1.可供出售金融资产公允价值变动净额																		
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响																		
3.与计入所有者权																		

益项目相关的所得税影响															
4.其他															
上述(一)和(二)小计				12,245,639.83		1,641,920.30	13,887,560.13				11,686,776.27		6,287,184.93	17,973,961.20	
(三)所有者投入和减少资本															
1.所有者投入资本															
2.股份支付计入所有者权益的金额															
3.其他															
(四)利润分配				-24,632,019.64			-24,632,019.64				-29,115,135.68			-29,115,135.68	
1.提取盈余公积															
2.提取一般风险准备															
3.对所有者(或股东)的分配				-23,760,000.00			-23,760,000.00				-28,512,000.00			-28,512,000.00	
4.其他				-872,019.64			-872,019.64				-603,135.68			-603,135.68	
(五)所有者权益内部结转															
1.资本公积转增资本(或股本)															
2.盈余公积转增资本(或股本)															
3.盈余公积弥补亏损															
4.其他															
四、本期期末余额	237,600,000.00	190,366,294.98	127,490,698.48	33,561,880.70		216,122,461.91	805,141,336.07	237,600,000.00	192,911,294.98	124,644,147.42	45,916,136.39		203,297,336.35	804,368,915.14	

公司法定代表人：田益群

主管会计工作负责人：孙秋荣

会计机构负责人：张季

所有者权益变动表

编制单位：大连友谊(集团)股份有限公司母公司

2007年06月30日

单位：(人民币)元

项目	本期金额							上年金额								
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	所有者权益合计	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	所有者权益合计
一、上年年末余额	237,600,000.00	190,366,294.98		127,103,795.72		58,860,436.51		613,930,527.21	237,600,000.00	192,911,294.98		124,302,987.67		62,165,164.08		616,979,446.73
加：会计政策变更				386,902.76		3,482,124.83		3,869,027.59				341,159.75		1,933,238.55		2,274,398.30
前期差错更正																
二、本年初余额	237,600,000.00	190,366,294.98		127,490,698.48		62,342,561.34		617,799,554.80	237,600,000.00	192,911,294.98		124,644,147.42		64,098,402.63		619,253,845.03
三、本年增减变动金额 (减少以“-”号填列)						-7,131,128.79		-7,131,128.79						-19,100,421.89		-19,100,421.89
(一)净利润						16,628,871.21		16,628,871.21						9,411,578.11		9,411,578.11
(二)直接计入所有者权益的利得和损失																
1.可供出售金融资产公允价值变动净额																
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响																
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响																

4. 其他													
上述(一)和(二)小计				16,628,871.21	16,628,871.21					9,411,578.11		9,411,578.11	
(三)所有者投入和减少资本													
1.所有者投入资本													
2.股份支付计入所有者权益的金额													
3.其他													
(四)利润分配				-23,760,000.00	-23,760,000.00					-28,512,000.00		-28,512,000.00	
1.提取盈余公积													
2.提取一般风险准备													
3.对所有者(或股东)的分配				-23,760,000.00	-23,760,000.00					-28,512,000.00		-28,512,000.00	
4.其他													
(五)所有者权益内部结转													
1.资本公积转增资本(或股本)													
2.盈余公积转增资本(或股本)													
3.盈余公积弥补亏损													
4.其他													
四、本期末余额	237,600,000.00	190,366,294.98	127,490,698.48	55,211,432.55	610,668,426.01	237,600,000.00	192,911,294.98	124,644,147.42		44,997,980.74		600,153,423.14	

公司法定代表人：田益群

主管会计工作负责人：孙秋荣

会计机构负责人：张季

利润表调整项目
(2006 年 1-6 月)

项目	调整前	调整后
投资收益	-740,174.71	-743,849.71
补贴收入	110,000.00	
营业外收入	35,666.88	145,666.88
未确认的投资损失	9,393,312.83	
公允价值变动收益		3,675.00
管理费用	87,178,833.86	85,453,996.89
资产减值损失		1,262,749.45
营业外支出	-422,087.52	40,000.00
所得税	13,939,366.38	13,594,152.42
少数股东损益	6,311,605.67	6,287,184.93
净利润	20,710,454.40	11,686,776.27