

大连友谊(集团)股份有限公司 2008 年第三季度季度报告全文

§1 重要提示

1.1 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、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

1.3 所有董事均已出席

1.4 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.5 公司董事长田益群先生、总经理杜善津先生、主管会计工作负责人孙秋荣女士及会计机构负责人张季部长声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

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(%)
总资产	5,317,117,171.22	4,696,132,688.15	13.22%
所有者权益(或股东权益)	692,344,979.32	650,982,959.73	6.35%
每股净资产	2.914	2.740	6.35%
	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-406,119,058.75		-248.45%
每股经营活动产生的现金流量净额	-1.709		-248.48%
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减(%)
净利润	37,647,246.28	83,901,586.09	1,083.21%
基本每股收益	0.158	0.353	1,115.38%
扣除非经常性损益后的基本每股收益	-	0.352	-
稀释每股收益	0.158	0.353	1,115.38%
净资产收益率	5.438%	12.118%	4.898%
扣除非经常性损益后的净资产收益率	5.438%	12.078%	4.707%

非经常性损益项目

单位：(人民币)元

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益	116,554.06
扣除非流动资产处置损益后的营业外收支净额	23,045.11
少数股东影响数	140,972.55
所得税影响	1,294.55
合计	281,866.27

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

股东总数	25,522	
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
王永刚	1,320,100	人民币普通股
蔡红洋	1,206,305	人民币普通股
张小平	1,005,088	人民币普通股
常康健	833,127	人民币普通股
陈友元	800,000	人民币普通股
万乐刚	740,000	人民币普通股
宁波海纳投资有限公司	699,800	人民币普通股
刘小雨	692,445	人民币普通股
丁晓红	681,700	人民币普通股
中国粮食贸易公司	680,000	人民币普通股

§ 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

适用 不适用

- 1、货币资金期末比期初降低 39.07%，主要原因系地产公司本期支付土地出让金所致；
- 2、交易性金融资产期末比期初降低 50.68%、公允价值变动收益本期比同期降低 177.75%，系 TCL 股价下跌所致；
- 3、应收帐款期末比期初增长 90.96%，主要原因系酒店应收房款增加所致；
- 4、预付帐款期末比期初增长 30.78%，主要原因系预付商城二期动迁款所致；
- 5、应收股利期末比期初增长、投资收益本期比同期增长 50%，主要系交通银行分配股利；
- 6、其他应收款期末比期初增长 59.42%，主要原因系本期往来款增加所致；
- 7、存货期末比期初增长 48.75%，主要系地产公司本期开发成本增加所致；
- 8、可供出售的金融资产期末比期初降低 62.61%、递延所得税负债期末比期初降低 67.09%，主要原因系交通银行股价下跌所致；
- 9、递延所得税资产期末比期初增长 31.37%，主要系本期计提坏帐准备增加所致；
- 10、应付帐款期末比期初增长 67.75%，主要系地产公司本期应付工程款增加所致；
- 11、应交税金期末比期初降低 133.78%，主要系地产公司预售商品房的预缴税金增加所致；
- 12、其他应付款期末比期初增长 33.17%，主要系富丽华酒店应付工程款所致；
- 13、未分配利润期末比期初增长 109.61%，主要系地产公司利润增长所致；
- 14、营业税金及附加本期比同期增长 101.18%，主要系地产公司结转收入所致；
- 15、资产减值损失本期比同期降低 35.02%，主要系同期预付帐款按新会计准则计提坏帐准备，致使本期坏帐准备增加额小于同期；
- 16、营业外收入本期比同期增长 121.21%，主要原因系地产公司收财政贡献奖；
- 17、营业外支出本期比同期降低 77.89%，主要系同期地产公司因延期交房支付违约金；
- 18、所得税费用本期比同期增长 152.13%，主要系地产公司当期所得税费用增加所致；
- 19、净利润（归属于母公司）本期比同期增长 443.85%，主要系地产公司本期利润增加所致；
- 20、经营活动产生的现金流量净额本期比同期降低 248.45%，主要系地产公司销售回款同比减少，而支付的地价款及各项税费同比增加所致；
- 21、投资活动产生的现金流量净额本期比同期增长 68.84%，主要系本期购置固定资产支付的现金比同期减少所致；
- 22、筹资活动产生的现金流量净额本期比同期降低 152.79%，主要系本期地产公司收到的银行借款净额减少，而支付少数股东利润及利息同比增加所致。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

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，截至到报告期末已收回款项 2,200 万元，剩余 300 万元尚未收回。

2、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 1,950 万元，余 650 万尚未支出。

3、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。

4、根据公司的战略调整需要，集中优势资源发展主业，同时根据大连信谊典当有限责任公司目前的经营状况，公司将持有的大连信谊典当有限责任公司 90% 的股权转让给联合创业担保有限公司，公司控股子公司大连友谊合升房地产开发有限公司将持有大连信谊典当有限责任公司 10% 的股权转让给大连中爱资产管理有限公司。四方于 2007 年 10 月签署了《股权转让协议》。本次股权转让的交易价格为 3,000 万元，其中大连友谊(集团)股份有限公司转让给联合创业担保有限公司其持有的信谊典当 90% 股权，转让价格为 2,700 万元，大连友谊合升房地产开发有限公司转让给大连中爱资产管理有限公司其持有的信谊典当 10% 的股权，转让价格为 300 万元。截至到报告期末，公司收到资金 1,200 万元；大连友谊合升房地产开发有限公司收到 300 万元，合计 1500 万元，剩余 1500 万元，对方承诺 2008 年 12 月 20 日前支付。

5、公司于 2008 年 3 月 3 日与辽宁省机械(集团)股份有限公司、吴国康签订《关于收购大连桃源商城商业发展有限公司 100% 股权协议》。拟以 25,280 万元收购桃源商城作为公司定向增发募集资金使用项目。鉴于市场形势和定向增发募集资金工作的实际状况，公司与辽宁省机械(集团)股份有限公司、吴国康签订的《关于收购大连桃源商城商业发展有限公司 100% 股权协议》解除，原签署的《租赁协议》继续有效。公司支付 500 万元收购款项抵付原签订的《租赁协议》的租金。

6、公司于 2008 年 4 月 25 日与大连市公安局达成协议，动迁位于大连市中山区七一街 5 号友谊商城北侧原大连市公安局中山分局办公处所及其附属设施，该地块建筑面积 8046.8 平方米，预计动迁费用为人民币 13,600 万元。规划中的友谊商城扩建工程占地约 3,060 平方米，总建筑面积约 55,328 平方米，建筑面积约为 37,518 平方米，目前正在进行规划设计和前期准备中，截止报告期末已支付前期动迁费用 8,545 万元。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

适用 不适用

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
大连友谊集团有限公司	1,188	2007 年 7 月 18 日
大连友谊集团有限公司	2,376	2008 年 7 月 18 日
大连友谊集团有限公司	10,044	2009 年 7 月 18 日

特殊承诺:
在法定承诺的限售期内，大连友谊集团有限公司通过深圳证券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。

承诺履行情况:截至到报告期大连友谊集团有限公司尚未出售股票，特殊承诺按规定履行。

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

经公司财务部门初步测算，预计 2008 年 1-12 月份归属母公司净利润与上年同期相比增长 300%—400%。业绩预增原因：公司主营业务持续增长，盈利能力增强，具体业绩的详细信息，公司将在 2008 年年度报告中予以披露。

3.5 其他需说明的重大事项

- 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,截止到报告期末,大连奥林匹克物业管理有限公司按合同支付给公司的 50%转让价款共计 1,489.6 万元已到帐,余 1,489.6 万元尚未收回。
- 2、2008 年 9 月 8 日,大连友谊(集团)股份有限公司第五届董事会第四次会议审议关于成立大连中免友谊外供免税品有限公司的议案,同意成立的大连中免友谊外供免税品有限公司(正式名称以工商部门批准为准)。公司注册资本为人民币 2,000 万元,其中本公司以自有资金出资人民币 1,300 万元,占注册资本的 65%;中国免税品(集团)有限责任公司出资人民币 700 万元,占注册资本的 35%。公司地址为:大连市中山区人民路 91 号,经营范围:海关总署核准的免税进口商品和国产品(以工商登记机关核准的范围为准)。公司的组织形式为有限责任公司,双方以各自认缴的出资额对公司承担责任,公司以其全部资产为限对其债权人承担责任。截至 2008 年 10 月 8 日,大连友谊(集团)股份有限公司 1,300 万、中国免税品(集团)有限责任公司出资人民币 700 万元已到帐,目前正在办理工商注册。
- 3、大连友谊(集团)股份有限公司于 2008 年 9 月 19 日参加大连市国有土地使用权挂牌交易中以 59,821 万元投的位于大连市甘井子区西南路西侧编号为“38 号”地块,该地块出让年限为居住 70 年、公建用地 40 年,用地面积约 12.1 万平方米,建筑面积约 205,700 平方米,用于商品住宅开发及配套公建。大连友谊合升房地产开发有限公司于 2008 年 9 月 19 日向大连市国有土地使用权交易中心支付土地出让金 59,821 万元,该事项将对公司的房地产业的发展产生影响。

3.5.1 证券投资情况

适用 不适用

单位:(人民币)元

序号	证券品种	证券代码	证券简称	初始投资金额(元)	持有数量(股)	期末账面值	占期末证券投资总比例(%)	报告期损益
1	A 股	000100	TCL	21,300.00	6,250.00	18,000.00	100.00%	-18,500.00
期末持有的其他证券投资				0.00	-	0.00	0.00%	0.00
报告期已出售证券投资损益				-	-	-	-	0.00
合计				21,300.00	-	18,000.00	100%	-18,500.00

3.5.2 持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

单位:(人民币)元

证券代码	证券简称	初始投资金额	占该公司股权比例	期末账面值	报告期损益	报告期所有者权益变动
601328	交通银行	4,350,000.00	0.00853%	24,410,616.00	0.00	-40,879,422.00
合计		4,350,000.00	-	24,410,616.00	0.00	-40,879,422.00

3.5.3 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2008 年 08 月 15 日	公司八楼会议室	实地调研	星展唯高达证券	介绍公司经营情况
2008 年 09 月 10 日	公司八楼会议室	实地调研	高德基金	介绍公司经营情况

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：大连友谊(集团)股份有限公司

2008 年 09 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	882,912,126.99	323,660,641.70	1,449,027,747.15	283,550,475.53
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产	18,000.00	18,000.00	36,500.00	36,500.00
应收票据				
应收账款	19,647,693.89	3,646,767.37	10,289,150.03	4,563,412.19
预付款项	275,752,190.92	89,260,651.50	210,852,544.67	44,341,979.39
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息	626,985.00	626,985.00		
其他应收款	202,738,445.23	154,398,669.20	127,172,478.05	199,293,480.02
买入返售金融资产				
存货	3,361,630,950.26	69,642,046.84	2,259,849,104.84	53,884,667.34
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	4,743,326,392.29	641,253,761.61	4,057,227,524.74	585,670,514.47
非流动资产：				
发放贷款及垫款	11,022,070.00		11,022,070.00	
可供出售金融资产	24,410,616.00	24,410,616.00	65,290,038.00	65,290,038.00
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资		278,897,717.61		278,897,717.61
投资性房地产				
固定资产	462,856,576.20	219,329,783.87	484,841,321.33	229,221,135.48
在建工程				
工程物资				
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	30,818,701.43	1,780,093.82	31,700,914.10	1,457,503.40
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	32,630,279.56	10,198,497.52	36,876,381.17	11,484,599.03
递延所得税资产	12,052,535.74	3,189,930.71	9,174,438.81	2,570,639.54

其他非流动资产				
非流动资产合计	573,790,778.93	537,806,639.53	638,905,163.41	588,921,633.06
资产总计	5,317,117,171.22	1,179,060,401.14	4,696,132,688.15	1,174,592,147.53
流动负债：				
短期借款	410,000,000.00	350,000,000.00	410,000,000.00	350,000,000.00
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				
应付账款	330,190,528.61	103,701,563.36	196,837,392.91	81,748,383.72
预收款项	2,681,057,661.06	3,382,234.86	2,106,295,792.97	5,080,921.10
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	19,681,185.88	912,500.01	22,080,915.18	573,573.60
应交税费	-256,601,609.41	7,093,279.54	-109,763,998.22	8,264,877.46
应付利息	1,522,807.50		1,522,807.50	
其他应付款	147,214,153.17	122,197,038.77	110,542,308.02	110,065,802.88
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	597,000,000.00		240,000,000.00	
其他流动负债				
流动负债合计	3,930,064,726.81	587,286,616.54	2,977,515,218.36	555,733,558.76
非流动负债：				
长期借款	500,000,000.00		875,000,000.00	
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	5,015,154.00	5,015,154.00	15,238,809.50	15,238,809.50
其他非流动负债				
非流动负债合计	505,015,154.00	5,015,154.00	890,238,809.50	15,238,809.50
负债合计	4,435,079,880.81	592,301,770.54	3,867,754,027.86	570,972,368.26
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	205,411,756.98	205,411,756.98	236,071,323.48	236,071,323.48
减：库存股				
盈余公积	111,605,297.00	111,605,297.00	111,605,297.00	111,605,297.00
一般风险准备				
未分配利润	137,727,925.34	32,141,576.62	65,706,339.25	18,343,158.79
外币报表折算差额				

归属于母公司所有者权益合计	692,344,979.32	586,758,630.60	650,982,959.73	603,619,779.27
少数股东权益	189,692,311.09		177,395,700.56	
所有者权益合计	882,037,290.41	586,758,630.60	828,378,660.29	603,619,779.27
负债和所有者权益总计	5,317,117,171.22	1,179,060,401.14	4,696,132,688.15	1,174,592,147.53

4.2 本报告期利润表

编制单位：大连友谊(集团)股份有限公司

2008 年 7-9 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	536,407,550.65	249,061,441.70	395,521,387.88	241,715,838.25
其中：营业收入	536,407,550.65	249,061,441.70	395,521,387.88	241,715,838.25
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	476,313,728.69	238,542,244.66	386,689,242.91	234,166,265.63
其中：营业成本	353,749,584.95	203,202,346.06	270,835,888.65	199,228,750.45
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	14,814,244.21	2,098,852.10	6,500,887.26	2,064,691.60
销售费用	33,301,561.84	10,195,018.33	35,685,191.00	11,947,132.83
管理费用	69,637,368.41	17,053,555.69	66,246,630.85	16,947,688.77
财务费用	1,480,303.06	5,674,004.49	4,743,247.03	3,503,303.44
资产减值损失	3,330,666.22	318,467.99	2,677,398.12	474,698.54
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-7,500.00	-7,500.00	6,955.00	6,955.00
投资收益（损失以“-”号填列）	626,985.00	626,985.00	417,990.00	417,990.00
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）	60,713,306.96	11,138,682.04	9,257,089.97	7,974,517.62
加：营业外收入	12,488.74	6,400.00	71,465.00	25,914.50
减：营业外支出	11,365.20	1,365.20	244,845.92	6,848.68
其中：非流动资产处置损失	1,365.20	1,365.20		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	60,714,430.50	11,143,716.84	9,083,709.05	7,993,583.44

减：所得税费用	17,824,178.56	2,103,805.37	3,807,827.03	2,875,049.29
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	42,890,251.94	9,039,911.47	5,275,882.02	5,118,534.15
归属于母公司所有者的净利润	37,647,246.28	9,039,911.47	3,181,777.13	5,118,534.15
少数股东损益	5,243,005.66		2,094,104.89	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.158		0.013	
（二）稀释每股收益	0.158		0.013	

4.3 年初到报告期末利润表

编制单位：大连友谊(集团)股份有限公司

2008 年 1-9 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	1,566,708,094.43	880,350,467.71	1,227,106,639.44	831,588,923.45
其中：营业收入	1,566,708,094.43	880,350,467.71	1,227,106,639.44	831,588,923.45
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,435,455,061.39	847,560,933.29	1,191,658,148.93	798,585,201.53
其中：营业成本	1,101,952,023.74	729,626,361.82	883,883,842.15	691,007,696.34
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	35,087,136.42	7,266,021.61	17,440,849.50	6,616,644.88
销售费用	98,217,099.87	34,142,926.85	96,818,840.26	36,711,230.39
管理费用	180,015,646.58	57,271,480.49	164,433,637.37	53,928,400.23
财务费用	11,960,284.75	16,502,514.59	16,427,033.56	9,801,913.18
资产减值损失	8,222,870.03	2,751,627.93	12,653,946.09	519,416.51
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-18,500.00	-18,500.00	23,795.00	23,795.00
投资收益（损失以“-”号填列）	626,985.00	626,985.00	417,990.00	417,990.00
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）	131,861,518.04	33,398,019.42	35,890,275.51	33,445,506.92

加：营业外收入	775,897.37	11,100.00	350,752.98	42,357.19
减：营业外支出	636,298.20	2,017.21	2,877,399.42	78,296.16
其中：非流动资产处置损失	2,017.21	2,017.21	49,580.00	49,580.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	132,001,117.21	33,407,102.21	33,363,629.07	33,409,567.95
减：所得税费用	35,802,920.59	7,728,684.38	14,200,186.92	11,662,162.59
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	96,198,196.62	25,678,417.83	19,163,442.15	21,747,405.36
归属于母公司所有者的净利润	83,901,586.09	25,678,417.83	15,427,416.96	21,747,405.36
少数股东损益	12,296,610.53		3,736,025.19	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.353		0.065	
（二）稀释每股收益	0.353		0.065	

4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：大连友谊(集团)股份有限公司

2008 年 1-9 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	2,273,913,104.78	997,181,462.44	2,606,463,625.25	906,097,707.37
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	3,476,723.08	3,476,723.08	5,734,953.51	5,734,953.51
收到其他与经营活动有关的现金	96,269,602.10	27,613,950.08	75,437,570.37	249,298,924.12
经营活动现金流入小计	2,373,659,429.96	1,028,272,135.60	2,687,636,149.13	1,161,131,585.00
购买商品、接受劳务支付的现金	2,197,403,169.74	819,741,104.85	1,997,968,432.75	737,623,579.16
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	97,136,637.26	27,307,235.22	88,252,917.65	31,102,157.31
支付的各项税费	260,228,388.04	45,195,521.27	158,911,067.17	35,157,842.83
支付其他与经营活动有关的现金	225,010,293.67	128,004,308.08	168,923,684.54	53,076,476.07
经营活动现金流出小计	2,779,778,488.71	1,020,248,169.42	2,414,056,102.11	856,960,055.37
经营活动产生的现金流量净额	-406,119,058.75	8,023,966.18	273,580,047.02	304,171,529.63
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金				
取得投资收益收到的现金		61,470,000.00	417,990.00	9,417,990.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	146,493.40	3,924.36	73,353.24	73,353.24
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	146,493.40	61,473,924.36	491,343.24	9,491,343.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,721,550.74	573,236.04	5,546,304.35	2,792,022.68
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	1,721,550.74	573,236.04	5,546,304.35	2,792,022.68
投资活动产生的现金流量净额	-1,575,057.34	60,900,688.32	-5,054,961.11	6,699,320.56
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	322,000,000.00	240,000,000.00	1,020,000,000.00	240,000,000.00
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	322,000,000.00	240,000,000.00	1,020,000,000.00	240,000,000.00
偿还债务支付的现金	340,000,000.00	240,000,000.00	630,000,000.00	460,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	140,421,504.07	28,814,488.33	89,898,746.65	31,717,510.11
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	45,192,000.00			
支付其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流出小计	480,421,504.07	268,814,488.33	719,898,746.65	491,717,510.11
筹资活动产生的现金流量净额	-158,421,504.07	-28,814,488.33	300,101,253.35	-251,717,510.11
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	-566,115,620.16	40,110,166.17	568,626,339.26	59,153,340.08
加：期初现金及现金等价物余额	1,449,027,747.15	283,550,475.53	435,311,139.87	97,617,981.73
六、期末现金及现金等价物余额	882,912,126.99	323,660,641.70	1,003,937,479.13	156,771,321.81

4.5 审计报告

审计意见： 未经审计

大连友谊（集团）股份有限公司

董事长：田益群

2008 年 10 月 20 日