

证券代码：000679

证券简称：大连友谊

公告编号：2009-019

## 大连友谊(集团)股份有限公司 2009 年半年度报告摘要

### § 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、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。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 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。

### § 2 上市公司基本情况

#### 2.1 基本情况简介

股票简称	大连友谊	
股票代码	000679	
上市证券交易所	深圳证券交易所	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	孙秋荣	王士民
联系地址	辽宁省大连市中山区七一街1号	辽宁省大连市中山区七一街1号
电话	0411-82691471	0411-82802712
传真	0411-82650892	0411-82650892
电子信箱	dfsc@mail.dlptt.ln.cn	dfsc@mail.dlptt.ln.cn

#### 2.2 主要财务数据和指标

##### 2.2.1 主要会计数据和财务指标

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	4,713,083,937.87	4,862,095,081.87	-3.065%
归属于上市公司股东的所有者权益	769,548,626.88	732,733,456.98	5.024%
股本	237,600,000.00	237,600,000.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	3.239	3.084	5.026%
	报告期（1—6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
营业总收入	1,241,302,770.89	1,030,300,543.78	20.480%
营业利润	74,965,297.41	71,148,211.08	5.365%

利润总额	77,381,079.77	71,286,686.71	8.549%
归属于上市公司股东的净利润	47,189,040.15	46,254,339.81	2.021%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	45,687,297.20	45,975,588.38	-0.627%
基本每股收益（元/股）	0.199	0.195	2.051%
稀释每股收益（元/股）	0.199	0.195	2.051%
净资产收益率（%）	6.132%	6.749%	-0.617%
经营活动产生的现金流量净额	304,887,559.73	77,492,687.06	293.44%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	1.283	0.326	293.56%

## 2.2.2 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）元

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	2,100,000.00	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	7,562.50	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	315,782.36	
少数股东权益影响额	-418,700.00	
所得税影响额	-502,901.91	
合计	1,501,742.95	-

## 2.2.3 境内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

## § 3 股本变动及股东情况

### 3.1 股份变动情况表

√ 适用 □ 不适用

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、有限售条件股份	76,786,299	32.32%	0	0	0	-34,805	-34,805	76,751,494	32.30%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	76,680,000	32.27%	0	0	0	0	0	76,680,000	32.27%
其中：境内非国有法人持股	76,680,000	32.27%	0	0	0	0	0	76,680,000	32.27%
境内自然人持股									

4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
5、高管股份	106,299	0.04%				-34,805	-34,805	71,494	0.03%
二、无限售条件股份	160,813,701	67.68%				34,805	34,805	160,848,506	67.70%
1、人民币普通股	160,813,701	67.68%				34,805	34,805	160,848,506	67.70%
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	100.00%						237,600,000	100.00%

3.2 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表

单位：股

股东总数						18,313
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	境内非国有法人	42.27%	100,440,000	100,440,000	59,640,000	
中国工商银行-广发聚瑞股票型证券投资基金	境内非国有法人	2.13%	5,051,338	0	0	
兴业银行股份有限公司-中欧新趋势股票型证券投资基金(LOF)	境内非国有法人	1.86%	4,417,370	0	0	
中国工商银行-鹏华优质治理股票型证券投资基金(LOF)	境内非国有法人	1.78%	4,218,939	0	0	
陈友元	境内自然人	1.51%	3,580,000	0	0	
中国建设银行-上投摩根成长先锋股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.31%	3,110,255	0	0	
中国农业银行-东吴价值成长双动力股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.31%	3,108,266	0	0	
王永刚	境内自然人	0.67%	1,597,400	0	0	
王可娴	境内自然人	0.65%	1,552,291	0	0	
中融国际信托有限公司-双重精选 2 号	境内非国有法人	0.57%	1,362,099	0	0	
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			
中国工商银行-广发聚瑞股票型证券投资基金	5,051,338		人民币普通股			
兴业银行股份有限公司-中欧新趋势股票型证券投资基金(LOF)	5,051,338		人民币普通股			
中国工商银行-鹏华优质治理股票型证券投资基金(LOF)	4,417,370		人民币普通股			

陈友元		3,580,000	人民币普通股
中国建设银行—上投摩根成长先锋股票型证券投资基金		3,110,255	人民币普通股
中国农业银行—东吴价值成长双动力股票型证券投资基金		3,108,266	人民币普通股
王永刚		1,597,400	人民币普通股
王可娴		1,552,291	人民币普通股
中融国际信托有限公司—双重精选 2 号		1,362,099	人民币普通股
中国工商银行—建信优选成长股票型证券投资基金		1,318,372	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控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。		

### 3.3 控股股东及实际控制人变更情况

适用  不适用

## § 4 董事、监事和高级管理人员情况

### 4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

适用  不适用

姓名	职务	年初持股数	本期增持股份数量	本期减持股数量	期末持股数	其中：持有 限制性股票 数量	期末持有股 票期权数量	变动原因
丁正义	副总经理	51,435	0	12,859	38,576	38,576	0	根据深交所 有关规定，报 告期内，对董 事所持股份 的 25%进行 了解禁，丁正 义先生将解 禁的 25%股份 共计 12,859 股进行了减 持

## § 5 董事会报告

### 5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位：（人民币）万元

主营业务分行业情况						
分行业或分产品	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	68,982.83	56,590.89	17.96%	-2.79%	-3.46%	0.57%
酒店	6,400.80	895.12	86.02%	-44.65%	-45.99%	0.35%

房地产	44,391.72	30,834.04	30.54%	235.49%	311.84%	-12.88%
其他	4,354.92	4,285.35	1.60%	-40.09%	-39.26%	-1.35%
主营业务分产品情况						
0	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额为 0.00 万元

## 5.2 主营业务分地区情况

单位：（人民币）万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
大连地区	94,679.76	-3.52%
沈阳地区	4,927.26	0.74%
苏州地区	24,523.25	

## 5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用  不适用

## 5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

适用  不适用

## 5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

适用  不适用

## 5.6 募集资金使用情况

### 5.6.1 募集资金运用

适用  不适用

### 5.6.2 变更项目情况

适用  不适用

## 5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

适用  不适用

## 5.8 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

业绩预告情况	同向大幅上升				
	年初至下一报告期期末	上年同期	增减变动（%）		
累计净利润的预计数（万元）	12,590.00	8,390.00	增长	50	

基本每股收益 (元/股)	0.53	0.353	增长	50
业绩预告的说明	本次业绩预告未经注册会计师预审计。 业绩变动原因：公司主营业务持续增长，盈利能力增强。 本次预告是基于财务部门的初步测算，具体业绩将以 2009 年三季度报告为准。			

### 5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

### 5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

适用  不适用

## § 6 重要事项

### 6.1 收购、出售资产及资产重组

#### 6.1.1 收购资产

适用  不适用

单位：(人民币) 万元

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	购买日	交易价格	自购买日起至报告期末为公司贡献的净利润 (适用于非同一控制下的企业合并)	本年初至报告期末为公司贡献的净利润 (适用于同一控制下的企业合并)	是否为关联交易	定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	与交易对方的关联关系 (适用关联交易情形)
大连合和商贸有限公司	金石谷公司 70% 股权	2009 年 03 月 06 日	13,000.00	0.00	0.00	否	公允原则	是	否	否

#### 6.1.2 出售资产

适用  不适用

#### 6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

适用  不适用

### 6.2 担保事项

适用  不适用

单位：(人民币) 万元

公司对外担保情况 (不包括对子公司的担保)						
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)
报告期内担保发生额合计						0.00
报告期末担保余额合计 (A)						0.00

公司对子公司的担保情况	
报告期内对子公司担保发生额合计	0.00
报告期末对子公司担保余额合计 (B)	13,200.00
公司担保总额 (包括对子公司的担保)	
担保总额 (A+B)	13,200.00
担保总额占公司净资产的比例	17.15%
其中:	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)	0.00
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)	10,200.00
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (E)	0.00
上述三项担保金额合计 (C+D+E)	10,200.00
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	承担连带清偿责任.

### 6.3 非经营性关联债权债务往来

适用  不适用

### 6.4 重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

1、大连友谊金石谷俱乐部有限公司原股东与沈阳北方建设股份有限公司大连分公司签订会所、酒店和别墅的建筑合同，合同有效期：2006年4月12日至2006年12月10日，总工期252天。合同金额3,800万元（暂估价，以工程决算为准），关于沈阳北方建设股份有限公司大连分公司诉金石谷乡村俱乐部欠工程款一案，2008年6月18日经大连经济技术开发区人民法院判决，大连友谊金石谷俱乐部有限公司原股东需支付违约金238.81万元。原股东不服，上诉至大连市中级人民法院。

大连市中级人民法院受理此案并于2009年5月21日做出民事裁定认为：原判决认定的案涉工程的决算依据不足以及现没有达到双方签订合同中所约定的工程款支付期限和支付条件，大连友谊金石谷俱乐部有限公司原股东不应支付工程款。依据本案双方当事人签订的相关建设工程施工合同，原审法院判决所认定的基本事实缺乏证据证明，且适用法律不当，大连友谊金石谷俱乐部有限公司原股东的申请理由充分，符合《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十九条第一款（二）、（六）项规定的情形。裁定如下：1、本案指令大连经济技术开发区人民法院再审；2、再审期间中止原判决的执行。

2、自然人陈辉于2008年12月25日向大连经济技术开发区人民法院提起民事诉讼，请求法院判令被告大连友谊金石谷俱乐部有限公司原股东偿还借款本金1,939,722.74元及逾期付款违约金425,187.20元，共计2,364,909.94元；同时请求法院判令被告承担本案的诉讼费用及保全费用。大连经济技术开发区人民法院已受理此案，近期将进行审理并裁决。

3、大连正信建设工程管理有限公司于2009年1月12日向大连经济技术开发区人民法院提起民事诉讼，请求法院判令被告大连友谊金石谷俱乐部有限公司原股东向原告支付尚欠的工程监理费50,000.00元；同时请求法院判令被告承担本案的诉讼费用。大连经济技术开发区人民法院已受理此案，近期将进行审理并裁决。

4、自然人王国涛于2009年2月11日向大连经济技术开发区人民法院提起民事诉讼，请求法院判令被告大连友谊金石谷俱乐部有限公司原股东支付工程款1,510,901.70元及逾期付款违约金；同时请求法院判令被告承担本案的诉讼费用。大连经济技术开发区人民法院已受理此案，近期将进行审理并裁决。

5、大连合氏璧投资有限公司于2009年3月25日向大连市中级人民法院提起民事诉讼，请求法院判令二被告宏宝集团有限公司、大连友谊金石谷俱乐部有限公司支付第二期股权转让款人民币2,500万元及滞纳金；支付违约金275万元；同时请求法院判令二被告承担原告支付的律师费用及本案的诉讼费用。大连市中级人民法院已受理此案，近期将进行审理并裁决。

我公司在收购原大连金石谷乡村俱乐部股权时，与原股东方协议商定，有关遗留债权债务由原股东负责处理，并在股权收购协议中严格制订了收购价款的支付程序，以确保投资风险可控。我公司将密切关注上述五项诉讼事项的进展情况，并及时履行告知义务。

## 6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

适用  不适用

### 6.5.1 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)	期末持有数量(股)	期末账面值	占期末证券投资比例(%)	报告期损益
1	A股	000100	TCL	21,300.00	6,250	23,937.50	100.00%	7,562.50
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	-	23,937.50	100%	7,562.50

### 6.5.2 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	0.01%	37,660,899.00	417,990.00	13,386,129.75
合计		4,350,000.00	-	37,660,899.00	417,990.00	13,386,129.75

### 6.5.3 2009 半年度资金被占用情况及清欠进展情况

适用  不适用

独立董事对公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见

我们依据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监会[2003]56号)的要求,在公司董事会提供资料的基础上,就控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保事项向公司的相关人员进行了调查、核实,现发表相关说明及独立意见:

公司能够遵守相关法律法规的规定,报告期内不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况;未发现为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人提供的担保,公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额和余额及对外担保金额均为零。

### 6.5.4 公司及股东、董事、监事、高级管理人员履行承诺情况

适用  不适用

## 6.6 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
2009年04月03日	大连	电话沟通	天向投资	咨询公司经营情况
2009年04月07日	大连	电话沟通	上投摩根	咨询公司经营情况
2009年04月09日	公司会议室	实地调研	安信证券	调研公司房地产业发展状况

2009年04月13日	公司会议室	实地调研	中欧基金	咨询公司经营情况
2009年04月20日	公司会议室	实地调研	国金证券	咨询公司经营情况
2009年04月20日	公司会议室	实地调研	长城证券	咨询公司经营情况
2009年04月20日	公司会议室	实地调研	第一创业	咨询公司经营情况
2009年04月22日	公司会议室	实地调研	东方证券	咨询公司经营情况
2009年04月22日	公司会议室	实地调研	诺安基金	咨询公司经营情况
2009年04月22日	公司会议室	实地调研	大连金柏年投资	咨询公司经营情况
2009年05月05日	公司会议室	实地调研	国金证券	咨询公司经营情况
2009年05月06日	公司会议室	实地调研	泰信基金	咨询公司经营情况
2009年05月06日	公司会议室	实地调研	华夏基金	咨询公司经营情况
2009年05月13日	公司会议室	实地调研	马丁可利投资管理公司	咨询公司经营情况
2009年06月04日	公司会议室	实地调研	景泰利丰资产管理公司	咨询公司经营情况
2009年06月12日	公司会议室	实地调研	兴业证券	咨询公司经营情况
2009年06月25日	公司会议室	实地调研	东方证券	咨询公司经营情况
2009年06月30日	公司会议室	实地调研	东吴证券	咨询公司经营情况

## § 7 财务报告

### 7.1 审计意见

财务报告	<input checked="" type="checkbox"/> 未经审计 <input type="checkbox"/> 审计
------	--

### 7.2 财务报表

#### 7.2.1 资产负债表

编制单位：大连友谊(集团)股份有限公司

2009年06月30日

单位：（人民币）元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	684,542,080.43	332,837,762.13	746,882,529.19	328,883,541.90
结算备付金				

拆出资金				
交易性金融资产	23,937.50	23,937.50	16,375.00	16,375.00
应收票据				
应收账款	6,638,881.23	3,153,546.35	7,543,433.08	3,264,841.79
预付款项	140,913,280.06	121,932,970.15	154,535,431.86	95,072,468.70
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				
应收股利				
其他应收款	174,835,947.69	324,916,571.78	121,646,849.19	235,484,097.86
买入返售金融资产				
存货	2,965,761,866.18	44,654,890.34	3,174,703,764.70	53,037,760.38
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	3,972,715,993.09	827,519,678.25	4,205,328,383.02	715,759,085.63
非流动资产：				
发放贷款及垫款				
可供出售金融资产	37,660,899.00	37,660,899.00	19,812,726.00	19,812,726.00
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资		273,897,717.61		273,897,717.61
投资性房地产				
固定资产	441,598,239.19	209,198,947.55	454,888,406.71	215,822,926.31
在建工程	194,323,660.12		109,174,092.67	
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	29,471,588.65	1,562,184.19	30,380,997.13	1,662,090.61
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	27,519,102.73	9,021,747.79	30,276,935.95	9,806,247.61
递延所得税资产	9,794,455.09	3,390,714.82	12,233,540.39	2,485,853.58
其他非流动资产				
非流动资产合计	740,367,944.78	534,732,210.96	656,766,698.85	523,487,561.72
资产总计	4,713,083,937.87	1,362,251,889.21	4,862,095,081.87	1,239,246,647.35
流动负债：				
短期借款	560,000,000.00	450,000,000.00	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	242,791,133.48	89,611,410.32	300,576,439.52	90,063,397.30
预收款项	2,551,702,882.62	3,499,027.38	2,445,244,732.86	3,764,908.45
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	21,231,160.47	1,590,345.51	27,482,808.24	1,784,890.66
应交税费	-235,735,269.02	2,333,263.73	-223,665,914.59	-378,058.19
应付利息	910,755.00		910,755.00	
应付股利	1,297,436.60	1,297,436.60		
其他应付款	163,536,295.32	124,936,267.63	159,656,860.86	112,691,554.59
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	102,000,000.00		367,000,000.00	
其他流动负债				
流动负债合计	3,407,734,394.47	673,267,751.17	3,487,205,681.89	557,926,692.81
非流动负债：				
长期借款	330,000,000.00		440,000,000.00	
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	8,328,384.13	8,328,384.13	3,865,681.50	3,865,681.50
其他非流动负债				
非流动负债合计	338,328,384.13	8,328,384.13	443,865,681.50	3,865,681.50
负债合计	3,746,062,778.60	681,596,135.30	3,931,071,363.39	561,792,374.31
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	215,349,469.23	215,349,469.23	201,963,339.48	201,963,339.48
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	123,587,544.78	123,587,544.78	123,587,544.78	123,587,544.78
一般风险准备				
未分配利润	193,011,612.87	104,118,739.90	169,582,572.72	114,303,388.78
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	769,548,626.88	680,655,753.91	732,733,456.98	677,454,273.04
少数股东权益	197,472,532.39		198,290,261.50	
所有者权益合计	967,021,159.27	680,655,753.91	931,023,718.48	677,454,273.04
负债和所有者权益总计	4,713,083,937.87	1,362,251,889.21	4,862,095,081.87	1,239,246,647.35

## 7.2.2 利润表

编制单位：大连友谊(集团)股份有限公司

2009 年 1-6 月

单位：（人民币）元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	1,241,302,770.89	549,979,569.09	1,030,300,543.78	631,289,026.01
其中：营业收入	1,241,302,770.89	549,979,569.09	1,030,300,543.78	631,289,026.01
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,166,763,025.98	531,825,136.76	959,141,332.70	609,018,688.63
其中：营业成本	926,054,040.86	452,249,569.90	748,202,438.79	526,424,015.76
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	42,792,544.55	4,928,590.50	20,272,892.21	5,167,169.51
销售费用	73,731,319.16	29,212,312.21	64,915,538.03	23,947,908.52
管理费用	103,260,727.14	34,196,312.87	110,378,278.17	40,217,924.80
财务费用	20,280,386.12	7,613,763.32	10,479,981.69	10,828,510.10
资产减值损失	644,008.15	3,624,587.96	4,892,203.81	2,433,159.94
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	7,562.50	7,562.50	-11,000.00	-11,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	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）	74,965,297.41	18,579,984.83	71,148,211.08	22,259,337.38
加：营业外收入	2,545,782.36	4,045.13	763,408.63	4,700.00
减：营业外支出	130,000.00		624,933.00	652.01
其中：非流动资产处置损失			652.01	652.01
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	77,381,079.77	18,584,029.96	71,286,686.71	22,263,385.37
减：所得税费用	31,009,768.73	5,008,678.84	17,978,742.03	5,624,879.01
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	46,371,311.04	13,575,351.12	53,307,944.68	16,638,506.36
归属于母公司所有者的净利润	47,189,040.15	13,575,351.12	46,254,339.81	16,638,506.36

少数股东损益	-817,729.11		7,053,604.87	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.199		0.195	
（二）稀释每股收益	0.199		0.195	

### 7.2.3 现金流量表

编制单位：大连友谊(集团)股份有限公司

2009 年 1-6 月

单位：（人民币）元

项目	本期金额		上期金额	
	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	1,458,864,512.79	646,553,084.87	1,518,093,697.93	695,685,648.95
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	2,820,744.69	2,363,512.56	2,749,985.91	2,749,985.91
收到其他与经营活动有关的现金	98,035,475.75	38,259,244.57	77,511,761.78	22,162,965.09
经营活动现金流入小计	1,559,720,733.23	687,175,842.00	1,598,355,445.62	720,598,599.95
购买商品、接受劳务支付的现金	878,171,861.42	522,936,145.10	1,124,523,600.65	569,237,302.63
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	76,848,328.17	20,634,324.73	60,183,562.57	19,075,162.22
支付的各项税费	110,640,421.74	28,981,109.81	190,931,827.81	32,366,618.59

支付其他与经营活动有关的现金	189,172,562.17	280,477,335.67	145,223,767.53	93,105,404.92
经营活动现金流出小计	1,254,833,173.50	853,028,915.31	1,520,862,758.56	713,784,488.36
经营活动产生的现金流量净额	304,887,559.73	-165,853,073.31	77,492,687.06	6,814,111.59
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	417,990.00	90,417,990.00		61,470,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			142,724.36	3,924.36
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	417,990.00	90,417,990.00	142,724.36	61,473,924.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	85,540,427.91	154,032.57	542,425.74	189,736.04
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	85,540,427.91	154,032.57	542,425.74	189,736.04
投资活动产生的现金流量净额	-85,122,437.91	90,263,957.43	-399,701.38	61,284,188.32
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	420,000,000.00	340,000,000.00	292,000,000.00	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	420,000,000.00	340,000,000.00	292,000,000.00	240,000,000.00
偿还债务支付的现金	645,000,000.00	240,000,000.00	310,000,000.00	240,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	57,105,570.58	20,456,663.89	111,121,276.17	22,392,659.61
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	10,000,000.00		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	702,105,570.58	260,456,663.89	421,121,276.17	262,392,659.61
筹资活动产生的现金流量净额	-282,105,570.58	79,543,336.11	-129,121,276.17	-22,392,659.61
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	-62,340,448.76	3,954,220.23	-52,028,290.49	45,705,640.30
加：期初现金及现金等价物余额	746,882,529.19	328,883,541.90	1,449,027,747.15	283,550,475.53
六、期末现金及现金等价物余额	684,542,080.43	332,837,762.13	1,396,999,456.66	329,256,115.83

## 7.2.4 合并所有者权益变动表

编制单位：大连友谊(集团)股份有限公司

2009 半年度

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	专项储备	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	专项储备	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	201,963,339.48			123,587,544.78		169,582,572.72		198,290,261.50	931,023,718.48	237,600,000.00	236,071,323.48			111,605,297.00		65,706,339.25		177,395,700.56	828,378,660.29
加：会计政策变更																				
前期差错更正																				
其他																				
二、本年初余额	237,600,000.00	201,963,339.48			123,587,544.78		169,582,572.72		198,290,261.50	931,023,718.48	237,600,000.00	236,071,323.48			111,605,297.00		65,706,339.25		177,395,700.56	828,378,660.29
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)		13,386,129.75					23,429,040.15		-817,729.11	35,997,440.79							34,374,339.81		7,053,604.87	41,427,944.68
(一) 净利润							47,189,040.15		-817,729.11	46,371,311.04							46,254,339.81		7,053,604.87	53,307,944.68
(二) 直接计入所有者权益的利得和损失		13,386,129.75								13,386,129.75										

1. 可供出售金融资产公允价值变动净额		13,386,129.75							13,386,129.75										
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		13,386,129.75				47,189,040.15		-817,729.11	59,757,440.79					46,254,339.81		7,053,604.87	53,307,944.68		
（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					-11,880,000.00			-11,880,000.00		
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					-11,880,000.00			-11,880,000.00		
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、本期期末余额	237,600,000.0	215,349,469.23			123,587,544.8	193,011,612.87		197,472,532.39	967,021,159.27	237,600,000.0	236,071,323.48			111,605,297.00		100,080,679.06		184,449,305.43	869,806,604.97	

### 7.2.5 母公司所有者权益变动表

编制单位：大连友谊(集团)股份有限公司

2009 半年度

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	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	237,600,000.00	201,963,339.48			123,587,544.78	114,303,388.78	677,454,273.04	237,600,000.00	236,071,323.48			111,605,297.00	18,343,158.79	603,619,779.27
加：会计政策变更														
前期差错更正														
其他														
二、本年年初余额	237,600,000.00	201,963,339.48			123,587,544.78	114,303,388.78	677,454,273.04	237,600,000.00	236,071,323.48			111,605,297.00	18,343,158.79	603,619,779.27

	0.00	9.48			4.78	8.78	3.04	0.00	3.48			7.00	.79	9.27
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）		13,386,129.75				-10,184,648.88	3,201,480.87						4,758,506.36	4,758,506.36
（一）净利润						13,575,351.12	13,575,351.12						16,638,506.36	16,638,506.36
（二）直接计入所有者权益的利得和损失		13,386,129.75					13,386,129.75							
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额		13,386,129.75					13,386,129.75							
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		13,386,129.75				13,575,351.12	26,961,480.87						16,638,506.36	16,638,506.36
（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						-11,880,000.00	-11,880,000.00

						0.00	.00						0.00	.00	
1. 提取盈余公积															
2. 对所有者（或股东）的分配						-23,760,000	-23,760,000						-11,880,000	-11,880,000	
						0.00	.00						0.00	.00	
3. 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、本期期末余额	237,600,000	215,349,460			123,587,544	104,118,739	680,655,753	237,600,000	236,071,320				111,605,297	23,101,665	608,378,285
	0.00	9.23			4.78	9.90	3.91	0.00	3.48				7.00	.15	5.63

### 7.3 报表附注

#### 7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数

适用  不适用

#### 7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数

适用  不适用

#### 7.3.3 如果被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注

适用  不适用

大连友谊（集团）股份有限公司

二〇〇九年八月七日