

# 大连友谊(集团)股份有限公司 2009 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 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人田益群先生、主管会计工作负责人孙秋荣女士及会计机构负责人(会计主管人员)张季女士声明：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

	2009.9.30	2008.12.31	增减幅度(%)	
总资产(元)	4,177,898,313.02	4,862,095,081.87	-14.07%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	867,159,340.74	732,733,456.98	18.35%	
股本(股)	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)	3.650	3.084	18.35%	
	2009年7-9月	比上年同期增减(%)	2009年1-9月	比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	1,341,301,775.62	150.05%	2,582,604,546.51	64.84%
归属于上市公司股东的净利润(元)	99,742,462.86	164.94%	146,931,503.01	75.12%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-	-	516,842,419.93	227.26%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-	-	2.175	227.27%
基本每股收益(元/股)	0.420	165.82%	0.618	75.07%
稀释每股收益(元/股)	0.420	165.82%	0.618	75.07%
净资产收益率(%)	11.50%	6.06%	16.94%	4.83%
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	11.50%	6.06%	16.63%	4.55%

单位：(人民币)元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注
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	3,300,000.00	
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	5,312.50	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	286,124.90	
少数股东权益影响额	-366,075.00	

所得税影响额	-494,224.75	
合计	2,731,137.65	-

## 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

报告期末股东总数（户）	17,264	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
大连友谊集团有限公司	100,440,000	人民币普通股
交通银行—中海优质成长证券投资基金	5,799,822	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	3,563,186	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)	3,390,270	人民币普通股
全国社保基金一一零组合	2,999,503	人民币普通股
中国工商银行—中海能源策略混合型证券投资基金	2,558,169	人民币普通股
中色矿业集团有限公司	2,487,100	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)	2,000,000	人民币普通股
刘雅萍	1,911,604	人民币普通股
中国民生银行股份有限公司—华商领先企业混合型证券投资基金	1,799,817	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、应收帐款期末比期初增长 96.60%，主要原因系公司所属酒店业应收房款增加；
- 2、可供出售金融资产期末比期初增长 75.74%，系公司持有的交通银行股票价格上涨所致；
- 3、在建工程期末比期初增长 101.20%，主要系公司所属富丽华酒店西楼装修改造增加投入所致；
- 4、无形资产期末比期初增长 297.05%，主要系公司溢价收购金石谷公司股权所致；
- 5、短期借款期末比期初增长 41.46%，系公司本期短期贷款增加；
- 6、应交税金期末比期初增长 43.26%，主要系公司所属房地产公司期末预交各项税金比期初减少所致；
- 7、应付利息期末比期初降低 67.09%，系本期房地产业银行贷款减少所致；
- 8、一年内到期的非流动负债期末比期初降低 31.88%，系公司所属地产公司偿还贷款所致；
- 9、长期借款期末比期初减少系公司所属房地产公司偿还贷款；
- 10、递延所得税负债期末比期初增长 97.05%，主要系公司可供出售金融资产本期市值增加所致；
- 11、未分配利润期末比期初增长 72.63%，主要系公司所属房地产公司本期利润增加所致；
- 12、营业收入本期比同期增长 64.84%，主要系公司所属房地产业营业收入同比增加所致；
- 13、营业成本本期比同期增长 71.99%，主要系公司所属房地产业营业成本同比增加所致；
- 14、营业税金及附加本期比同期增长 284.43%，主要系公司所属房地产业营业税金及附加增加所致；
- 15、财务费用本期比同期增长 149.30%，主要系公司所属房地产公司部分工程项目竣工利息停止资本化所致；
- 16、资产减值损失本期比同期降低 102.97%，主要系本期收回往来款增加使坏帐准备减少所致；
- 17、投资收益本期比同期降低 33.33%，主要系公司持有的交通银行股票本期股利同比降低所致；
- 18、营业外收入本期比同期增长 384.79%，主要系公司所属房地产公司收政府财政补贴增加；

- 19、所得税费用本期比同期增长 147.20%，主要系公司所属房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增长 227.26%，主要系公司所属房地产公司本期工程投入支付的现金减少所致；
- 21、投资活动产生的现金流量净额本期比同期降低 11241.25%，主要系公司所属富丽华酒店本期装修改造增加投入及公司收购金石谷乡村俱乐部股权投资增加；
- 22、筹资活动产生的现金流量净额本期比同期降低 195.03%，主要系公司所属房地产公司本期偿还银行贷款同比增加所致。

### 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、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。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，截止报告期末未发生变化。
- 2、经 2008 年 3 月 24 日董事会审议通过，并经 2008 年 4 月 28 日股东大会批准通过了《关于友谊商城扩建动迁的议案》。根据友谊商城扩建的需要，公司于 2008 年 4 月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，截止报告期末已支付前期动迁费用 13,007.41 万元。
- 3、经 2008 年 12 月 28 日董事会审议通过并经 2009 年 1 月 16 日股东大会审议批准，公司与大连合和商贸有限公司签订股权转让协议，参照辽宁众华资产评估有限公司对金石谷公司资产评估价，双方协商后确定，公司以 1.3 亿元价格收购大连合和商贸有限公司持有的金石谷公司 70% 股权。转让价款支付：在协议签订后的三个工作日内，公司向大连合和商贸有限公司支付人民币 1,000 万元作为订金；金石谷公司股权在大连市工商行政管理局合法过户至我公司名下后三个工作日内，公司向大连合和商贸有限公司支付第二期股权转让款人民币 2,000 万元；2009 年一季度、二季度、三季度各支付股权转让款人民币 2,000 万元；余款 4,000 万元在 2009 年底前支付完毕。公司已按协议支付 1000 万元订金。2009 年 3 月 6 日金石谷公司 70% 股权过户至大连友谊(集团)股份有限公司名下，营业执照变更完毕，公司名称变更为大连友谊金石谷俱乐部有限公司，截止报告期末，依据合同规定公司已支付订金 1,000 万元，转让款 8,000 万元，合计支付 9,000 万元；
- 4、公司于 2009 年 7 月 29 日召开公司第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》，本次非公开发行股票数量不超过 6,000 万股，发行价格不低于 15.24 元/股，本次非公开发行 A 股股票募集资金扣除发行费用后用于投资公司《大连“壹品·天城”》项目和《苏州“海尚·壹品”》后期项目，募集资金净额不超过 80,000 万元。本次非公开发行股票已提交 2009 年 8 月 14 日公司 2009 年第三次临时股东大会审议通过，目前，中国证券监督管理委员会已受理公司申请材料。
- 5、2009 年 9 月 9 日，大连友谊(集团)股份有限公司第五届董事会第十二次会议审议关于公司对大连保税区中免友谊航运服务有限公司投资参股议案，同意公司与日本恒大产业株式会社共同对大连保税区中免友谊航服公司进行投资，参股该公司。大连保税区中免友谊航运服务有限公司是由中国免税品(集团)有限责任公司投资设立的企业，企业法人营业执照：2102421101129，注册资本 1,273.32 万元，实收注册资本 1,273.32 万元。公司法定代表人：王轩；住所：大连保税区大窑湾港区大窑湾综合楼；主要经营范围：航运货物仓储及港务区域物业管理，船舶航运用品销售；货物、技术进出口(法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营)。中国免税品集团有限责任公司接受公司和日本恒大产业株式会社作为新股东对该公司进行投资。三方一致同意按照净资产溢价比例对中免友谊航运服务有限公司进行增资(溢价增资比例为 1.178)。增资后航运服务公司注册资本金增加到 4546.64 万元，股本溢价形成资本公积金 226.68 万元。截至报告期末该公司正在办理相关手续。
- 6、报告期内公司诉讼、仲裁事项
- 1) 大连金石谷乡村俱乐部有限公司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大连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，大连金石谷乡村俱乐部有限公司需支付违约金 238.81 万元。大连金石谷乡村俱乐部有限公司不服，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，大连金石谷乡村俱乐部有限公司不应支付工程款。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，且属适用法律不当，大连金石谷乡村俱乐部有限公司的申请理由充分，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金石谷乡村俱乐部有限公司偿还借款本金 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金石谷乡村俱乐部有限公司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。报告期内大连经济技术开发区人民法院已受理此案并开庭审理；
- 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金石谷乡村

俱乐部有限公司支付工程款 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；

6) 大连友谊金石谷俱乐部有限公司 2009 年 8 月 24 日收到大连经济技术开发区区人民法院传票，大连星辰实业有限公司向大连经济技术开发区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支付工程款 50,000.00 元及逾期付款违约金 292, 107.89 元，共计 342, 107.89 元；同时请求法院判令被告承担本案的诉讼费用。报告期内大连经济技术开发区区人民法院已受理此案并开庭审理。

我公司在收购大连金石谷乡村俱乐部股权时与金石谷公司股权转让方大连合和商贸有限公司及股权持有方香港宏志投资有限公司签订的股权转让协议中明确约定：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六项诉讼事项的进展情况，并及时履行告知义务。

### 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

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	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。	严格履行承诺
股份限售承诺	大连友谊集团有限公司持有公司 100,440,000 股已于 2009 年 7 月 27 日全部解禁，大连友谊集团有限公司就所持有的解除限售流通股出售事宜作如下承诺：1、大连友谊集团有限公司无计划在解除限售后六个月以内通过本所竞价交易系统出售股份达到 5% 及以上。2、如果大连友谊集团有限公司计划未来通过深圳证券交易所竞价交易系统出售所持公司解除限售流通股，并于第一笔减持起六个月内减持数量达到 5% 及以上的，大连友谊集团有限公司将于第一次减持前两个交易日内通过上市公司对外披露出售提示性公告，包括拟出售的数量、拟出售的时间、拟出售的价格区间、减持原因及深交所要求的其他内容。	严格履行承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用	不适用
重大资产重组时所作承诺	不适用	不适用
发行时所作承诺	不适用	不适用
其他承诺（含追加承诺）	不适用	不适用

### 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

### 3.5 其他需说明的重大事项

1、TCL 股票初始投资金额 21,300.00 元，占该公司股权比例 0.00024%，截止报告期末，持有 TCL 股票总计 6,250 股，帐面值 21,687.50 元；  
2、交通银行股票初始投资金额 4,350,000.00 元，占该公司股权比例 0.00853%，截止报告期末，持有交通银行股票总计 4,179,900 股，帐面值 34,818,567.00 元；  
3、公司不存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况。

#### 3.5.1 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 07 月 07 日	公司会议室	实地调研	广州金骏投资控股有限公司	咨询公司经营情况
2009 年 07 月 07 日	公司会议室	实地调研	合赢投资管理有限公司	咨询公司经营情况
2009 年 07 月 07 日	公司会议室	实地调研	广东西域投资管理有限公司	咨询公司经营情况
2009 年 07 月 09 日	公司会议室	实地调研	兴业证券股份有限公司	咨询公司经营情况
2009 年 07 月 10 日	公司会议室	实地调研	联合证券	咨询公司经营情况
2009 年 08 月 06 日	公司会议室	实地调研	长信基金管理有限公司	咨询公司经营情况
2009 年 08 月 14 日	公司会议室	实地调研	东吴基金管理有限公司	咨询公司经营情况
2009 年 08 月 19 日	公司会议室	实地调研	大成基金管理有限公司	咨询公司经营情况
2009 年 08 月 20 日	公司证券部	电话沟通	北京国维投资公司	咨询公司经营情况
2009 年 08 月 24 日	公司证券部	电话沟通	东北证券	咨询公司经营情况
2009 年 09 月 15 日	公司会议室	实地调研	中海基金	咨询公司经营情况
2009 年 09 月 15 日	公司会议室	实地调研	申银万国	咨询公司经营情况
2009 年 09 月 16 日	公司会议室	实地调研	东北证券	咨询公司经营情况

### 3.6 衍生品投资情况

适用  不适用

### 3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

适用  不适用

## § 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

2009 年 09 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	617,706,930.55	312,598,638.80	746,882,529.19	328,883,541.90
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产	21,687.50	21,687.50	16,375.00	16,375.00
应收票据				
应收账款	14,830,427.66	3,734,890.85	7,543,433.08	3,264,841.79
预付款项	191,367,441.06	125,850,665.18	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	120,271,145.74	261,551,683.29	121,646,849.19	235,484,097.86
买入返售金融资产				
存货	2,388,261,633.22	57,994,657.59	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	3,332,459,265.73	761,752,223.21	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	34,818,567.00	34,818,567.00	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		403,897,717.61		273,897,717.61
投资性房地产				
固定资产	434,357,039.78	205,846,281.94	454,888,406.71	215,822,926.31
在建工程	219,656,172.45	49,900.00	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	120,628,181.34	1,545,564.31	30,380,997.13	1,662,090.61

开发支出				
商誉				
长期待摊费用	26,140,186.12	8,629,497.88	30,276,935.95	9,806,247.61
递延所得税资产	9,838,900.60	3,070,615.41	12,233,540.39	2,485,853.58
其他非流动资产				
非流动资产合计	845,439,047.29	657,858,144.15	656,766,698.85	523,487,561.72
资产总计	4,177,898,313.02	1,419,610,367.36	4,862,095,081.87	1,239,246,647.35
流动负债：				
短期借款	580,000,000.00	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	249,995,631.25	102,224,747.15	300,576,439.52	90,063,397.30
预收款项	1,894,634,744.94	2,631,593.75	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	24,741,517.71	1,591,073.35	27,482,808.24	1,784,890.66
应交税费	-126,905,627.80	5,320,771.48	-223,665,914.59	-378,058.19
应付利息	299,700.00		910,755.00	
应付股利				
其他应付款	176,166,326.65	153,413,064.60	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	250,000,000.00		367,000,000.00	
其他流动负债				
流动负债合计	3,048,932,292.75	715,181,250.33	3,487,205,681.89	557,926,692.81
非流动负债：				
长期借款			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	7,617,238.63	7,617,238.63	3,865,681.50	3,865,681.50
其他非流动负债				
非流动负债合计	7,617,238.63	7,617,238.63	443,865,681.50	3,865,681.50
负债合计	3,056,549,531.38	722,798,488.96	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	213,217,720.23	213,217,720.23	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	292,754,075.73	122,406,613.39	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	867,159,340.74	696,811,878.40	732,733,456.98	677,454,273.04
少数股东权益	254,189,440.90		198,290,261.50	
所有者权益合计	1,121,348,781.64	696,811,878.40	931,023,718.48	677,454,273.04
负债和所有者权益总计	4,177,898,313.02	1,419,610,367.36	4,862,095,081.87	1,239,246,647.35

#### 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

2009 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	1,341,301,775.62	237,389,728.07	536,407,550.65	249,061,441.70
其中：营业收入	1,341,301,775.62	237,389,728.07	536,407,550.65	249,061,441.70
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,144,926,462.37	214,244,303.18	476,313,728.69	238,542,244.66
其中：营业成本	969,212,594.19	194,221,873.52	353,749,584.95	203,202,346.06
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	92,093,498.98	1,855,688.84	14,814,244.21	2,098,852.10
销售费用	28,082,822.27	3,011,146.34	33,301,561.84	10,195,018.33
管理费用	46,889,744.58	12,370,664.10	69,637,368.41	17,053,555.69
财务费用	9,536,316.95	4,065,203.41	1,480,303.06	5,674,004.49
资产减值损失	-888,514.60	-1,280,273.03	3,330,666.22	318,467.99
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-2,250.00	-2,250.00	-7,500.00	-7,500.00
投资收益（损失以“-”号填列）			626,985.00	626,985.00
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	196,373,063.25	23,143,174.89	60,713,306.96	11,138,682.04



列)				
加：营业外收入	1,215,701.99	2,500.00	12,488.74	6,400.00
减：营业外支出	45,359.45	24,958.64	11,365.20	1,365.20
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）	197,543,405.79	23,120,716.25	60,714,430.50	11,143,716.84
减：所得税费用	57,496,504.63	4,832,842.76	17,824,178.56	2,103,805.37
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	140,046,901.16	18,287,873.49	42,890,251.94	9,039,911.47
归属于母公司所有者的净利润	99,742,462.86	18,287,873.49	37,647,246.28	9,039,911.47
少数股东损益	40,304,438.30		5,243,005.66	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.420		0.158	
（二）稀释每股收益	0.420		0.158	
七、其他综合收益	-2,131,749.00	-2,131,749.00	-30,659,566.50	-30,659,566.50
八、综合收益总额	137,915,152.16	16,156,124.49	12,230,685.44	-21,619,655.03
归属于母公司所有者的综合收益总额	97,610,713.86	16,156,124.49	6,987,679.78	-21,619,655.03
归属于少数股东的综合收益总额	40,304,438.30		5,243,005.66	

### 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

2009 年 1-9 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	2,582,604,546.51	787,369,297.16	1,566,708,094.43	880,350,467.71
其中：营业收入	2,582,604,546.51	787,369,297.16	1,566,708,094.43	880,350,467.71
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	2,311,689,488.35	746,069,439.94	1,435,455,061.39	847,560,933.29
其中：营业成本	1,895,266,635.05	646,471,443.42	1,101,952,023.74	729,626,361.82
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	134,886,043.53	6,784,279.34	35,087,136.42	7,266,021.61
销售费用	101,814,141.43	32,223,458.55	98,217,099.87	34,142,926.85
管理费用	150,150,471.72	46,566,976.97	180,015,646.58	57,271,480.49

财务费用	29,816,703.07	11,678,966.73	11,960,284.75	16,502,514.59
资产减值损失	-244,506.45	2,344,314.93	8,222,870.03	2,751,627.93
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	5,312.50	5,312.50	-18,500.00	-18,500.00
投资收益（损失以“-”号填列）	417,990.00	417,990.00	626,985.00	626,985.00
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）	271,338,360.66	41,723,159.72	131,861,518.04	33,398,019.42
加：营业外收入	3,761,484.35	6,545.13	775,897.37	11,100.00
减：营业外支出	175,359.45	24,958.64	636,298.20	2,017.21
其中：非流动资产处置损失			2,017.21	2,017.21
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	274,924,485.56	41,704,746.21	132,001,117.21	33,407,102.21
减：所得税费用	88,506,273.36	9,841,521.60	35,802,920.59	7,728,684.38
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	186,418,212.20	31,863,224.61	96,198,196.62	25,678,417.83
归属于母公司所有者的净利润	146,931,503.01	31,863,224.61	83,901,586.09	25,678,417.83
少数股东损益	39,486,709.19		12,296,610.53	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.618		0.353	
（二）稀释每股收益	0.618		0.353	
七、其他综合收益	11,254,380.75	11,254,380.75	-30,659,566.50	-30,659,566.50
八、综合收益总额	197,672,592.95	43,117,605.36	65,538,630.12	-4,981,148.67
归属于母公司所有者的综合收益总额	158,185,883.76	43,117,605.36	53,242,019.59	-4,981,148.67
归属于少数股东的综合收益总额	39,486,709.19		12,296,610.53	

#### 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

2009 年 1-9 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	2,145,785,612.46	895,513,805.83	2,273,913,104.78	997,181,462.44
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	3,584,653.22	3,127,421.09	3,476,723.08	3,476,723.08
收到其他与经营活动有关的现金	118,598,993.74	49,466,119.29	96,269,602.10	27,613,950.08
经营活动现金流入小计	2,267,969,259.42	948,107,346.21	2,373,659,429.96	1,028,272,135.60
购买商品、接受劳务支付的现金	1,267,235,701.16	737,249,763.39	2,197,403,169.74	819,741,104.85
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	105,535,614.39	30,080,109.25	97,136,637.26	27,307,235.22
支付的各项税费	187,828,154.64	39,991,282.46	260,228,388.04	45,195,521.27
支付其他与经营活动有关的现金	190,527,369.30	231,390,990.77	225,010,293.67	128,004,308.08
经营活动现金流出小计	1,751,126,839.49	1,038,712,145.87	2,779,778,488.71	1,020,248,169.42
经营活动产生的现金流量净额	516,842,419.93	-90,604,799.66	-406,119,058.75	8,023,966.18
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	23,850.36	23,850.36	146,493.40	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	441,840.36	90,441,840.36	146,493.40	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	99,637,883.22	254,887.69	1,721,550.74	573,236.04
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	79,435,138.53	80,000,000.00		

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	179,073,021.75	80,254,887.69	1,721,550.74	573,236.04
投资活动产生的现金流量净额	-178,631,181.39	10,186,952.67	-1,575,057.34	60,900,688.32
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	570,000,000.00	440,000,000.00	322,000,000.00	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	570,000,000.00	440,000,000.00	322,000,000.00	240,000,000.00
偿还债务支付的现金	957,000,000.00	340,000,000.00	340,000,000.00	240,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	80,386,837.18	35,867,056.11	140,421,504.07	28,814,488.33
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	1,037,386,837.18	375,867,056.11	480,421,504.07	268,814,488.33
筹资活动产生的现金流量净额	-467,386,837.18	64,132,943.89	-158,421,504.07	-28,814,488.33
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	-129,175,598.64	-16,284,903.10	-566,115,620.16	40,110,166.17
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	617,706,930.55	312,598,638.80	882,912,126.99	323,660,641.70

#### 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

2009 年 10 月 21 日