

## 2012 年第三季度报告

### 一、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、准确性和完整性负个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人田益群先生、主管会计工作负责人孙锡娟女士及会计机构负责人(会计主管人员) 陈爱筠女士声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

### 二、公司基本情况

#### (一) 主要会计数据及财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是  否  不适用

	2012.9.30	2011.12.31	本报告期末比上年度期末增减 (%)	
总资产(元)	9,362,952,669.92	9,365,231,372.96	-0.02%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,396,471,241.13	1,281,011,191.55	9.01%	
股本(股)	356,400,000.00	356,400,000.00	0%	
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.918	3.594	9.01%	
	2012年7-9月	比上年同期增减 (%)	2012年1-9月	比上年同期增减 (%)
营业总收入(元)	981,668,092.12	-12.11%	2,509,586,453.71	-3.18%
归属于上市公司股东的净利润(元)	86,201,546.15	-28.71%	144,844,499.14	-28.52%
经营活动产生的现金流量净额(元)	--	--	235,269,487.06	136.23%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	--	--	0.66	136.22%
基本每股收益(元/股)	0.242	-28.61%	0.406	-28.65%
稀释每股收益(元/股)	0.242	-28.61%	0.406	-28.65%
加权平均净资产收益率(%)	6.322%	-3.342%	10.756%	-5.941%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	6.322%	-3.355%	10.746%	-5.875%

扣除非经常性损益项目和金额

适用  不适用

项目	年初至报告期期末金额(元)	说明
非流动资产处置损益	-54,745.50	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		

计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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	750.00	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	270,316.93	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额	-26,626.15	
所得税影响额	-54,080.36	
合计	135,614.92	--

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

项目	涉及金额（元）	说明

**（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表**

报告期末股东总数（户）	33,282		
前十名无限售条件流通股股东持股情况			
股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
大连友谊集团有限公司	106,660,000	人民币普通股	106,660,000

广东温氏投资有限公司	27,000,000	人民币普通股	27,000,000
中国光大银行股份有限公司-光大保德信量化核心证券投资基金	8,072,468	人民币普通股	8,072,468
大通证券股份有限公司	3,738,695	人民币普通股	3,738,695
胡志斌	2,086,865	人民币普通股	2,086,865
交通银行-农银汇理行业成长股票型证券投资基金	2,000,000	人民币普通股	2,000,000
天津信托有限责任公司-天信超安 08-1 期证券集合资金信托	1,687,552	人民币普通股	1,687,552
中国银行-工银瑞信核心价值股票型证券投资基金	1,300,000	人民币普通股	1,300,000
孟丽萍	1,292,625	人民币普通股	1,292,625
中国光大银行-摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金	1,136,098	人民币普通股	1,136,098
股东情况的说明			

### 三、重要事项

#### (一) 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、应收账款期末比期初增长218%，主要系公司所属富丽华酒店应收房款增加所致。
- 2、长期股权投资期末比期初增长59.18%，系本期公司对大连南浦外供食品有限公司投资1500万元所致。
- 3、应付票据期末比期初下降90.06%，系部分票据到期解付。
- 4、应交税费期末比期初下降239.44%，主要系房地产预售收入预缴税金增加所致。
- 5、应付利息期末比期初下降100%，主要系贷款到期利息已支付。
- 6、财务费用本期比同期增长113.87%，主要系贷款金额增加。
- 7、资产减值损失本期比同期增长73%，系计提坏账准备增加所致。
- 8、公允价值变动收益本期比同期下降85.19%，系公司持有的TCL股票股价下降所致。
- 9、营业外收入本期比同期下降87.89%，主要系政府补贴收入减少所致。
- 10、营业外支出本期比同期下降87.03%，主要系同期房地产公司慈善捐赠影响所致。
- 11、经营活动产生的现金流量净额本期比同期增长136.23%，主要系同期房地产公司支付土地款影响。
- 12、投资活动产生的现金流量净额本期比同期增长70.97%，主要系同期收购股权所致。
- 13、筹资活动产生的现金流量净额本期比同期下降121.75%，主要系新增借款减少所致。

#### (二) 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

##### 1、非标意见情况

□ 适用 √ 不适用

##### 2、公司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

□ 适用 √ 不适用

##### 3、日常经营重大合同的签署和履行情况

√ 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》），大连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、根据公司与控股股东大连友谊集团有限公司签署的《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，租赁面积总计 6,731.84 平方米，该房屋作为友谊商城商场经营用房；租赁期限至 2012 年末，年租金总计 3,317,114.00 元。本期按合同支付租赁费等 2,481,020 元。

3、公司控股子公司大连新发兴房地产开发有限公司于 2010 年 9 月 2 日与大连市国土资源和房屋局签署了《国有建设用地使用权出让合同》，取得了（中）2010-020、021、022 号土地开发权。该宗地块总面积为 91,355.90 平方米，综合地价为 152,512.30 万元，用于公建、住宅及配套公建。截止报告期末，根据合同已支付地价款 76,512.3 万元。

4、2010 年 12 月 21 日，子公司大连友谊金石谷俱乐部有限公司（甲方）与大连利升国际贸易有限公司（乙方）签订解除 2008 年签订的购销合同的协议。按照协议规定，将甲方已支付给乙方的 4,800 万元合同款，由乙方于 2011 年末以前全额分期向甲方返还。截止报告期末，乙方已按解除合同的协议的约定，返还了 500 万元。目前公司正在敦促大连利升国际贸易有限公司尽快还款。

#### 5、苏州新友置地有限公司增资

公司控股子公司江苏友谊合升房地产开发有限公司于 2011 年 1 月 7 日以总价人民币 85,500 万元，通过公开竞标取得了地块编号：苏地 2010-B-39 号 A 地块用地（详情请见 2011 年 1 月 11 日刊登的《大连友谊（集团）有限公司竞拍苏州市国有建设用地使用权情况的公告》），经 2011 年 2 月 22 日公司第五届董事会第二十八次会议审议通过（详细内容见 2011 年 2 月 24 日《中国证券报》、《证券时报》），公司在苏州设立公司控股子公司江苏友谊合升房地产开发有限公司全资项目子公司苏州新友置地有限公司，全权负责该地块项目的施工与建设。该公司注册资本金为 2,000 万人民币，经营范围：许可经营项目：房地产开发经营；一般经营项目：物业管理、房产信息咨询、营销代理策划；销售：建筑材料、装潢材料；自有房产租赁。所需资金由江苏友谊合升房地产开发有限公司自筹解决。

为便于该项目施工与建设的顺利实施，2012 年 6 月 27 日，公司召开了第六届董事会第十八次会议，会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于对苏州新友置地有限公司增加注册资本的议案》，江苏友谊合升房地产开发有限公司增加投资 8,000 万元，所需资金由江苏友谊合升房地产开发有限公司自筹解决，注册资本由原来的 2,000 万元人民币增加为 10,000 万元人民币，2012 年 7 月 10 日相关工商变更登记办理完毕。

#### 6、关于对邯郸发兴房地产开发有限公司增资

2012 年 5 月 18 日，公司召开第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于设立邯郸发兴房地产开发有限公司的议案》。设立公司全资子公司邯郸发兴房地产开发有限公司，全权负责邯郸友谊时代广场项目的施工与建设。该公司注册资本金为 2,000 万人民币，经营范围：房地产开发与经营（按资质证核准范围经营）；房地产信息咨询。所需资金由公司自筹解决。

为便于该项目施工与建设的顺利实施，2012 年 9 月 7 日，公司召开了第六届董事会第二十一次会议，会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于对邯郸发兴房地产开发有限公司增加注册资本的议案》。

邯郸发兴房地产开发有限公司现注册资本 2,000 万元，本次拟增资 8,000 万元，增资方式为公司以货币出资，所需资金由公司自筹解决。增资后股东投资金额及持股比例：大连友谊（集团）股份有限公司投资 10,000 万元，占注册资本的 100%，2012 年 10 月 17 日完成了相关工商变更登记。

## 4、其他

√ 适用 □ 不适用

1、报告期内公司诉讼、仲裁事项 2007 年 11 月 30 日香港宏宝集团有限公司从香港现代精工有限公司取得大连金石谷乡村俱乐部（现更名为大连友谊金石谷俱乐部）70% 股权，按照约定：香港宏宝集团有限公司应将股权转让款直接支付给大连和氏璧投资有限公司，但其仍有股权转让款 2,500 万元一直未支付。2009 年 3 月 25 日，大连和氏璧投资有限公司向大连市中级人民法院提起民事诉讼，请求法院判令宏宝集团及大连友谊金石谷俱乐部二被告支付股权转让款人民币 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及本案的诉讼费用。2012 年 4 月 23 日，大连市中级人民法院做出判决，2012 年 7 月 1 日，公司收到大连市中级人民法院民事判决书，判决如下：1) 被告宏宝集团有限公司于本判决生效之日起十日内向原告大连合氏璧投资有限公司支付第二期股权转让款 2500 万元；2) 被告宏宝集团有限公司于本判决生效之日起十日内向原告大连合氏璧投资有限公司支付违约金（以第二期股权转让款 2500 万元为基数，按中国人民银行同期同类贷款利率标准四倍计算，自 2008 年 12 月 1 日起至本判决确定的给付之日止）；3) 对于以上款项，被告大连友谊金石谷俱乐部有限公司对被告宏宝集团有限公司不能清偿部分的二分之一向原告大连合氏璧投资有限公司承担赔偿责任。4) 驳回原告大连合氏璧投资有限公司的其他诉讼请求。案件受理费 246,587 元，由原告大连合氏璧投资有限公司负担 49,317 元，被告宏宝集团有限公司负担 197,270 元。原告预交的财产保全费 5,000 元予以退回。诉讼对本公司可能会造成的影响公司对此诉讼已采取了相应的预防措施，具体措施为：1) 2009 年 12 月 21 日，公司将本应于 2009 年 12 月 31 日前支付完毕的股权转让价款中的 3,000 万元在前述诉讼未了结以前暂不支付；2) 大连友谊金石谷俱乐部合资对方——香港宏志投资有限公司承诺并同意，以其持有的金石谷公司 30% 股权质押给大连友谊，作为对金石谷公司债务及或有负债清偿的担保。故本次诉讼目前不会对本公司产生影响。虽然如此，公司认为该判决事实不清，证据不足，于 2012 年 7 月 10 日向辽宁省高级人民法院提出上诉。公司将密切关注进展情况，采取积极应对措施，并及时履行信息披露义务。

2、关于公司控制权变更处于筹划阶段的事项 2012 年 9 月 13 日，公司控股股东——大连友谊集团有限公司（以下简称“友谊集团”）向公司通报了友谊集团股权结构将发生变动事宜，即：友谊集团的控股股东大连一方地产有限公司（以下简称“一方地产”）拟转让其持有的友谊集团 34.4% 的股权。其后，友谊集团其他股东——大杨集团有限责任公司、大连阿大海产养殖

有限公司均表示放弃该股权的受让权。大连嘉威德投资有限公司（以下简称：嘉威德投资）拟受让大连一方地产持有的友谊集团股权。嘉威德投资于 2006 年 11 月 8 日注册成立，目前共有股东 49 人，注册地址为大连市中山区人民路 91 号 205 室，注册资金为 4,300 万元，法人代表为杜善津，营业范围为项目投资（不含专项）；投资咨询。该公司是以本公司管理团队为主出资组建的有限公司，目前持有友谊集团 16.6% 股权，如果完成此次股权转让，嘉威德投资将持有友谊集团 51% 的股权，不仅成为友谊集团的控股股东、而且成为公司的实际控制人。根据证监会《上市公司收购管理办法》的有关规定，友谊集团股东之间的本次交易已经构成了本公司管理层对公司的间接收购。目前，嘉威德投资和本公司已按照证监会颁布的《上市公司收购管理办法》等法律法规的要求，分别聘请财务顾问和资产评估机构，对管理层收购事宜进行核查、对友谊集团和本公司的资产进行评估。嘉威德投资与一方地产已就股权转让事宜达成初步意向，双方尚未正式签订股权转让协议，正在就转让所涉及的具体问题进行协商。嘉威德投资与一方地产签署股权转让协议后，本公司将召开董事会，审议本次管理层收购事宜，并提交股东大会审议。股东大会审议通过后，嘉威德投资与一方地产签署的股权转让协议生效，友谊集团进行工商登记变更，本次管理层收购完成。鉴于本次股权交易需经交易双方股东会、友谊集团股东会和本公司调整后的董事会、股东大会审议通过，该事项目前仍然存在不确定性，本公司将及时披露后续进展情况。

### （三）公司或持股 5% 以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

适用  不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	不适用	不适用			不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	广东温氏投资有限公司	在未来 12 个月无继续增持大连友谊股份的计划	2012 年 01 月 18 日	12 个月	报告期内广东温氏投资有限公司履行了承诺
资产置换时所作承诺	不适用	不适用		不适用	不适用
发行时所作承诺	不适用	不适用		不适用	不适用
其他对公司中小股东所作承诺	大连友谊集团有限公司	自 2009 年 7 月 27 日获深圳证券交易所批复解除限售始，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。	2009 年 07 月 27 日	不适用	报告期内大连友谊集团有限公司履行了承诺
	大连友谊集团有限公司	在未来 12 个月没有继续减持大连友谊股份的计划。	2012 年 01 月 18 日	12 个月	报告期内大连友谊集团有限公司履行了承诺
承诺是否及时履行	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用				
未完成履行的具体原因及下一步计划	不适用				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用				
承诺的解决期限	如前述承诺期限				
解决方式	不适用				
承诺的履行情况	不适用				

**(四) 对 2012 年度经营业绩的预计**

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

**(五) 其他需说明的重大事项****1、证券投资情况**

适用  不适用

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	期末持有数量(股)	期末账面价值(元)	占期末证券投资总比例(%)	报告期损益(元)
1	股票	000100	TCL	21,300.00	12,500	23,750.00	0.11%	750.00
2	股票	601328	交通银行	7,171,432.50	5,287,573	22,525,060.98	99.89%	528,757.30
期末持有的其他证券投资				0.00	--	0.00		
报告期已出售证券投资损益				--	--	--	--	
合计				7,192,732.50	--	22,548,810.98	100%	
证券投资审批董事会公告披露日期								
证券投资审批股东会公告披露日期								

证券投资情况的说明

1、TCL股票初始投资金额21,300.00元，占该公司股权比例0.00015%，截止报告期末，持有TCL股票12,500股，账面价值23,750元。

2、交通银行股票初始投资金额7,171,432.50元，占该公司股权比例0.0085%，截止报告期末，持有交通银行股票5,287,573股，账面价值22,525,060.98元。

**2、衍生品投资情况**

适用  不适用

**3、报告期末衍生品投资的持仓情况**

适用  不适用

**4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表**

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012年08月23日	公司会议室	实地调研	机构	中信建投证券股份有限公司	咨询公司经营情况

**5、发行公司债券情况**

是否发行公司债券

是  否

## 四、附录

### (一) 财务报表

是否需要合并报表：

√ 是 □ 否 □ 不适用

如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元

#### 1、合并资产负债表

编制单位：大连友谊(集团)股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,591,484,772.11	1,977,861,455.41
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	23,750.00	23,000.00
应收票据		
应收账款	21,942,318.90	6,900,097.02
预付款项	22,796,402.26	22,226,373.20
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	66,009,384.09	72,565,172.50
买入返售金融资产		
存货	6,146,700,899.79	5,906,391,372.13
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	57,847,474.31	57,421,319.38
流动资产合计	7,906,805,001.46	8,043,388,789.64
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	22,525,060.98	23,688,327.04
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	38,243,848.50	24,025,850.72
投资性房地产		
固定资产	655,934,721.06	525,040,618.07
在建工程	495,807,128.12	487,973,368.17
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	209,629,973.99	213,467,655.07
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	32,978,720.28	45,997,283.43
递延所得税资产	1,028,215.53	1,649,480.82
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,456,147,668.46	1,321,842,583.32
资产总计	9,362,952,669.92	9,365,231,372.96
流动负债：		
短期借款	1,564,000,000.00	1,290,000,000.00
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	7,136,993.00	71,765,453.00
应付账款	1,056,398,823.14	1,117,359,723.24
预收款项	3,216,187,623.26	2,961,508,668.35
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	38,305,801.87	51,518,026.30
应交税费	-245,829,434.76	-72,421,805.15
应付利息		609,583.37
应付股利		
其他应付款	197,425,606.46	215,064,633.56
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	10,000,000.00	200,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	5,843,625,412.97	5,835,404,282.67
非流动负债：		
长期借款	1,583,000,000.00	1,866,000,000.00
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	7,916,956.07	8,207,585.08
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,590,916,956.07	1,874,207,585.08
负债合计	7,434,542,369.04	7,709,611,867.75
所有者权益（或股东权益）：		



实收资本（或股本）	356,400,000.00	356,400,000.00
资本公积	83,081,516.33	83,953,965.88
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	148,280,449.21	148,280,449.21
一般风险准备		
未分配利润	808,709,275.59	692,376,776.46
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,396,471,241.13	1,281,011,191.55
少数股东权益	531,939,059.75	374,608,313.66
所有者权益（或股东权益）合计	1,928,410,300.88	1,655,619,505.21
负债和所有者权益（或股东权益）总计	9,362,952,669.92	9,365,231,372.96

法定代表人：田益群先生

主管会计工作负责人：孙锡娟女士

会计机构负责人：陈爱筠女士

## 2、母公司资产负债表

编制单位：大连友谊(集团)股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,112,004,991.35	1,140,118,098.10
交易性金融资产	23,750.00	23,000.00
应收票据		
应收账款	1,499,580.14	1,135,740.29
预付款项	14,622,252.32	14,058,906.05
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,319,389,877.70	393,394,615.48
存货	27,035,731.85	61,845,453.18
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	4,633,017.39	4,631,560.62
流动资产合计	2,479,209,200.75	1,615,207,373.72
非流动资产：		
可供出售金融资产	22,525,060.98	23,688,327.04
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	589,775,056.11	867,923,568.33
投资性房地产		
固定资产	319,673,059.60	178,115,590.86
在建工程	22,211,061.29	95,958,360.37
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	185,659,855.62	189,496,452.17
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,922,498.96	5,099,248.69
递延所得税资产	525,784.54	461,631.85
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,144,292,377.10	1,360,743,179.31
资产总计	3,623,501,577.85	2,975,950,553.03
流动负债：		
短期借款	1,378,000,000.00	1,110,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		50,000,000.00
应付账款	142,497,272.46	164,687,998.12
预收款项	157,260,287.02	124,556,929.21
应付职工薪酬	6,808,311.12	16,873,966.26
应交税费	5,723,491.01	12,607,062.52
应付利息		
应付股利		
其他应付款	145,353,219.04	124,945,004.63
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,835,642,580.65	1,603,670,960.74
非流动负债：		
长期借款	917,000,000.00	500,000,000.00
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	3,839,019.63	4,129,648.64
其他非流动负债		
非流动负债合计	920,839,019.63	504,129,648.64
负债合计	2,756,481,600.28	2,107,800,609.38
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	356,400,000.00	356,400,000.00
资本公积	83,081,516.33	83,953,965.88
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	148,280,449.21	148,280,449.21
一般风险准备		
未分配利润	279,258,012.03	279,515,528.56
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	867,019,977.57	868,149,943.65

负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,623,501,577.85	2,975,950,553.03
-------------------	------------------	------------------

法定代表人：田益群先生

主管会计工作负责人：孙锡娟女士

会计机构负责人：陈爱筠女士

### 3、合并本报告期利润表

编制单位：大连友谊(集团)股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	981,668,092.12	1,116,884,129.56
其中：营业收入	981,668,092.12	1,116,884,129.56
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	815,348,947.58	916,520,273.53
其中：营业成本	606,622,341.08	741,488,754.81
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	52,817,871.83	48,799,256.76
销售费用	50,643,734.08	39,558,286.85
管理费用	72,152,665.58	79,729,394.27
财务费用	40,931,715.74	27,012,284.91
资产减值损失	-7,819,380.73	-20,067,704.07
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-1,625.00	-10,875.00
投资收益（损失以“－”号填列）	359,196.72	-46,173.21
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	359,196.72	-142,310.91
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	166,676,716.26	200,306,807.82
加：营业外收入	55,879.54	102,514.81
减：营业外支出	38,259.27	467,754.55
其中：非流动资产处置损失	18,650.12	921.58
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	166,694,336.53	199,941,568.08
减：所得税费用	48,950,224.04	49,804,259.52
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	117,744,112.49	150,137,308.56
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	86,201,546.15	120,912,670.16

少数股东损益	31,542,566.34	29,224,638.40
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.242	0.339
（二）稀释每股收益	0.242	0.339
七、其他综合收益	-1,110,390.33	-2,206,361.89
八、综合收益总额	116,633,722.16	147,930,946.67
归属于母公司所有者的综合收益总额	85,091,155.82	118,706,308.27
归属于少数股东的综合收益总额	31,542,566.34	29,224,638.40

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。

法定代表人：田益群先生

主管会计工作负责人：孙锡娟女士

会计机构负责人：陈爱筠女士

#### 4、母公司本报告期利润表

编制单位：大连友谊(集团)股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	250,058,226.00	294,618,834.17
减：营业成本	203,129,468.40	245,264,464.36
营业税金及附加	2,860,857.63	2,978,481.38
销售费用	11,590,160.21	11,465,893.48
管理费用	25,958,439.78	20,603,376.11
财务费用	27,429,117.27	12,988,848.22
资产减值损失	47,623.63	-239,620.97
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-1,625.00	-10,875.00
投资收益（损失以“－”号填列）	30,959,196.72	-46,173.21
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	359,196.72	-142,310.91
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	10,000,130.80	1,500,343.38
加：营业外收入	460.84	30,888.00
减：营业外支出	16,858.72	921.58
其中：非流动资产处置损失	16,858.72	921.58
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	9,983,732.92	1,530,309.80
减：所得税费用	-93,451.33	418,190.35
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	10,077,184.25	1,112,119.45
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益	-1,110,390.33	-2,206,361.89
七、综合收益总额	8,966,793.92	-1,094,242.44

法定代表人：田益群先生

主管会计工作负责人：孙锡娟女士

会计机构负责人：陈爱筠女士

## 5、合并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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	2,509,586,453.71	2,591,983,268.42
其中：营业收入	2,509,586,453.71	2,591,983,268.42
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,215,324,617.42	2,228,597,040.64
其中：营业成本	1,676,156,573.83	1,766,322,008.08
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	107,009,094.39	90,076,930.28
销售费用	138,690,008.33	126,300,770.06
管理费用	200,227,558.18	218,924,341.05
财务费用	98,379,454.01	45,999,941.24
资产减值损失	-5,138,071.32	-19,026,950.07
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	750.00	5,062.50
投资收益（损失以“－”号填列）	-253,244.92	-246,071.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-782,002.22	-342,208.70
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	294,009,341.37	363,145,219.28
加：营业外收入	393,280.44	3,247,010.94
减：营业外支出	177,709.01	1,369,737.09
其中：非流动资产处置损失	153,926.38	40,187.62
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	294,224,912.80	365,022,493.13
减：所得税费用	91,379,667.58	95,586,391.54
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	202,845,245.22	269,436,101.59
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	144,844,499.14	202,637,480.07
少数股东损益	58,000,746.08	66,798,621.52
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.406	0.569

(二) 稀释每股收益	0.406	0.569
七、其他综合收益	-872,449.55	-1,990,052.06
八、综合收益总额	201,972,795.67	267,446,049.53
归属于母公司所有者的综合收益总额	143,972,049.59	200,647,428.01
归属于少数股东的综合收益总额	58,000,746.08	66,798,621.52

年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。

法定代表人：田益群先生

主管会计工作负责人：孙锡娟女士

会计机构负责人：陈爱筠女士

## 6、母公司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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	888,686,494.09	1,073,402,447.52
减：营业成本	743,195,513.25	894,850,178.68
营业税金及附加	9,077,559.14	11,771,558.61
销售费用	34,095,035.20	42,773,131.90
管理费用	72,048,229.31	63,221,977.39
财务费用	82,820,870.30	27,767,440.81
资产减值损失	-67,945.95	-3,245,732.69
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	750.00	5,062.50
投资收益（损失以“－”号填列）	80,746,755.08	-246,071.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-782,002.22	-342,208.70
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	28,264,737.92	36,022,884.32
加：营业外收入	8,468.09	55,600.91
减：营业外支出	84,456.50	35,071.74
其中：非流动资产处置损失	84,456.50	28,313.37
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	28,188,749.51	36,043,413.49
减：所得税费用	-65,733.96	9,103,386.02
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	28,254,483.47	26,940,027.47
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益	-872,449.55	-1,990,052.06
七、综合收益总额	27,382,033.92	24,949,975.41

法定代表人：田益群先生

主管会计工作负责人：孙锡娟女士

会计机构负责人：陈爱筠女士

## 7、合并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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	3,045,151,221.72	3,276,516,492.20
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	1,726,777.20	4,656,606.12
收到其他与经营活动有关的现金	85,171,894.24	59,608,500.05
经营活动现金流入小计	3,132,049,893.16	3,340,781,598.37
购买商品、接受劳务支付的现金	2,131,468,255.49	3,247,942,898.36
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	160,726,931.12	127,171,523.77
支付的各项税费	397,204,242.05	439,683,823.62
支付其他与经营活动有关的现金	207,380,977.44	175,440,281.43
经营活动现金流出小计	2,896,780,406.10	3,990,238,527.18
经营活动产生的现金流量净额	235,269,487.06	-649,456,928.81
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	528,757.30	96,137.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	439,257.39	31,420.00
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	17,527.78	
投资活动现金流入小计	985,542.47	127,557.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	132,445,730.26	91,387,301.60
投资支付的现金	15,000,000.00	8,000,000.00
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		405,291,606.20
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	147,445,730.26	504,678,907.80



投资活动产生的现金流量净额	-146,460,187.79	-504,551,350.10
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	148,500,000.00	12,000,000.00
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	1,774,000,000.00	2,336,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	14,478,460.00	
筹资活动现金流入小计	1,936,978,460.00	2,348,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,973,000,000.00	930,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	232,903,929.26	181,723,607.27
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	2,205,903,929.26	1,111,723,607.27
筹资活动产生的现金流量净额	-268,925,469.26	1,236,276,392.73
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	-180,116,169.99	82,268,113.82
加：期初现金及现金等价物余额	1,744,099,255.82	2,118,354,924.67
六、期末现金及现金等价物余额	1,563,983,085.83	2,200,623,038.49

法定代表人：田益群先生

主管会计工作负责人：孙锡娟女士

会计机构负责人：陈爱筠女士

## 8、母公司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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	1,179,048,672.18	1,247,861,256.09
收到的税费返还	1,726,777.20	4,656,606.12
收到其他与经营活动有关的现金	25,109,410.11	33,263,520.63
经营活动现金流入小计	1,205,884,859.49	1,285,781,382.84
购买商品、接受劳务支付的现金	973,170,962.43	939,175,594.61
支付给职工以及为职工支付的现金	59,812,009.31	40,390,112.94
支付的各项税费	47,474,253.11	67,361,838.78
支付其他与经营活动有关的现金	680,963,125.50	115,030,385.85
经营活动现金流出小计	1,761,420,350.35	1,161,957,932.18
经营活动产生的现金流量净额	-555,535,490.86	123,823,450.66
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	81,528,757.30	96,137.70
处置固定资产、无形资产和其他长	35,820.51	11,000.00

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	81,564,577.81	107,137.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	60,738,241.48	44,635,290.49
投资支付的现金	15,000,000.00	8,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	20,000,000.00	430,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	95,738,241.48	482,635,290.49
投资活动产生的现金流量净额	-14,173,663.67	-482,528,152.79
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,658,000,000.00	1,530,000,000.00
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	1,658,000,000.00	1,530,000,000.00
偿还债务支付的现金	973,000,000.00	580,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	118,319,658.18	40,174,109.57
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	1,091,319,658.18	620,174,109.57
筹资活动产生的现金流量净额	566,680,341.82	909,825,890.43
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	-3,028,812.71	551,121,188.30
加：期初现金及现金等价物余额	1,113,033,804.06	799,519,655.74
六、期末现金及现金等价物余额	1,110,004,991.35	1,350,640,844.04

法定代表人：田益群先生

主管会计工作负责人：孙锡娟女士

会计机构负责人：陈爱筠女士

## （二）审计报告

公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

大连友谊（集团）股份有限公司

董事长：田益群

2012年10月24日