

大连友谊(集团)股份有限公司

2013 年第一季度报告

2013 年 04 月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人田益群、主管会计工作负责人孙锡娟及会计机构负责人(会计主管人员)陈爱筠声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要财务数据

本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

是 否

	2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入(元)	759,967,656.26	790,498,171.29	-3.86%
归属于上市公司股东的净利润(元)	19,299,185.08	22,600,797.25	-14.61%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	19,305,922.50	22,479,034.43	-14.12%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-86,087,610.55	-127,109,913.61	32.27%
基本每股收益(元/股)	0.054	0.063	-14.29%
稀释每股收益(元/股)	0.054	0.063	-14.29%
加权平均净资产收益率(%)	1.36%	1.75%	-0.38%
	2013 年 3 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	本报告期末比上年度期末 增减(%)
总资产(元)	9,418,520,831.17	9,617,611,488.65	-2.07%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,424,070,579.77	1,405,856,532.25	1.3%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	52,042.70	
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	5,375.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-76,750.92	
所得税影响额	-4,833.30	
少数股东权益影响额(税后)	-7,762.50	
合计	-6,737.42	--

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数	31,239					
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有限售条 件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
大连友谊集团有限公司	境内非国有法人	29.93%	106,660,000	0	质押	76,300,000
广东温氏投资有限公司	境内非国有法人	7.58%	27,000,000	0		
中国建设银行－国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.45%	5,183,678	0		
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	境内非国有法人	1.19%	4,233,989	0		
大通证券股份有限公司	境内非国有法人	1.05%	3,738,695	0		
东吴证券股份有限公司	境内非国有法人	0.61%	2,160,071	0		
大连华信信托股份有限公司－华信·信银 8 号证券投资集合资金信托计划	境内非国有法人	0.44%	1,576,900	0		
罗琦	境内自然人	0.43%	1,546,522	0		
中国工商银行－国投瑞银成长优选股票型证券投资基金		0.36%	1,300,000	0		
孟丽萍	境内自然人	0.36%	1,292,625	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				
		股份种类	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			
中国建设银行－国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金	5,183,678	人民币普通股	5,183,678			
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	4,233,989	人民币普通股	4,233,989			
大通证券股份有限公司	3,738,695	人民币普通股	3,738,695			
东吴证券股份有限公司	2,160,071	人民币普通股	2,160,071			
大连华信信托股份有限公司－华信·信银 8 号证券投资集合资金信托计划	1,576,900	人民币普通股	1,576,900			
罗琦	1,546,522	人民币普通股	1,546,522			
中国工商银行－国投瑞银成长优选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			
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广东温氏投资有限公司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。					

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

- 1、应收账款期末比期初减少38.46%，主要系本期公司所属分、子公司应收账款回收所致。
- 2、应付职工薪酬期末比期初减少57.20%，主要系本期发放2012年度年终分配工资。
- 3、资产减值损失同比下降225.82%，主要系本期计提坏账准备同比减少。
- 4、公允价值变动收益同比增长115%，主要系公司持有的TCL股票股价上涨。
- 5、投资收益同比增长62.24%，主要系公司参股企业亏损减少。
- 6、营业外支出同比增长390.71%，主要系固定资产处置损失等增加。
- 7、经营活动产生的现金流量净额同比增长32.27%，主要系本期支付工程款同比减少。
- 8、投资活动产生的现金流量净额同比下降33.61%，主要系本期公司所属富丽华酒店支付土地出让金。
- 9、筹资活动产生的现金流量净额同比下降177.16%，主要系本期借款减少。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

1、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。《大连友谊(集团)股份有限公司关于收购大连新发兴房地产开发有限公司股权后续情况公告》刊登于2010年9月7日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上，公告编号为2010-029。

2、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)签订了解除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。

3、公司与控股股东大连友谊集团有限公司报告期内续签《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6,767.83平方米，该房屋作为友谊商城新增商场经营用房，租赁期限自2013年1月1日起，租期五年，年租金总计5,558,080.39元。本期按合同支付给大连友谊集团有限公司房屋租赁费1,370,485.58元。

4、收购辽阳项目

2013年1月7日，经公司第六届董事会第二十五次会议审议通过，公司与辽阳京都商城有限公司、辽阳新世纪集团有限公司签署协议，收购京都项目房产及土地使用权。京都项目分为地上9层和地下2层，总建筑面积为52,544.07平方米，占地面积7,304.60平方米。其中辽阳京都商城有限公司拥有36,876.79平方米房产及6,085.60平方米的土地使用权，该标的资产转让价款为人民币21,000万元；辽阳新世纪集团有限公司拥有15,667.28平方米房产及1,219.00平方米的土地使用权，该标的资产转让价款为人民币：10,000万元。收购京都项目交易金额为人民币31,000万元。《大连友谊(集团)股份有限公司关于辽阳京都项目资产收购的公告》刊登于2013年1月8日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上，公告编号为2013-003。相关手续正在办理中。

5、成立辽阳友谊商城有限公司

2013年1月7日，经公司第六届董事会第二十五次会议审议通过，公司设立全资子公司辽阳友谊商城有限公司，由其签订

收购辽阳项目的《资产转让合同》，并对该项目进行装修改造和经营。该公司注册资本为5,000万人民币，经营范围：纺织、服装及日用品；文化、体育用品及器材；家用电器及电子产品；日用百货等。《大连友谊（集团）股份有限公司关于设立辽阳友谊商城有限公司的公告》刊登于2013年1月8日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上，公告编号为 2013-002。2013年1月16日完成工商登记手续，本期纳入合并报表范围。

6、2012年11月23日，经公司2012年第五次临时股东大会审议，通过了《关于大连嘉威德投资有限公司受让大连一方地产有限公司所持大连友谊集团有限公司全部 34.4%股权的议案》、《关于大连嘉威德投资有限公司暨本公司管理层间接收购本公司事宜致全体股东的报告书》，《公司2012年第五次临时股东大会决议公告》刊登于2012年11月24日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上，公告编号为2012-049。2013年1月5日，该部分股权已过户至大连嘉威德投资有限公司名下，至此，大连嘉威德投资有限公司持有友谊集团51%股权，成为大连友谊的实际控制人。

7、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。大连友谊（集团）股份有限公司重大诉讼、仲裁进展公告刊登于2012年8月18日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上，公告编号为 2012-034。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于收购大连新发兴房地产开发有限公司股权后续情况公告	2010年09月07日	《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网
关于辽阳京都项目资产收购的公告	2013年01月08日	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网
关于设立辽阳友谊商城有限公司的公告	2013年01月08日	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网
关于大连嘉威德投资有限公司暨本公司管理层间接收购本公司事宜的公司2012年第五次临时股东大会决议公告	2012年11月23日	《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网
大连友谊（集团）股份有限公司重大诉讼、仲裁进展公告	2012年08月18日	《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网

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

承诺事项	承诺方	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	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 02 月 13 日	12 个月	报告期内广东温氏投资有限公司履行了承诺
	大连友谊集团有限公司	在未来 12 个月无继续增持大连友谊股份的计划	2012 年 02 月 13 日	12 个月	报告期内大连友谊集团有限公司履行了承诺
资产重组时所作承诺	不适用	不适用		不适用	不适用
首次公开发行或再融资时所作承诺	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		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	是				
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	否				
承诺的解决期限	不适用				
解决方式	不适用				
承诺的履行情况	不适用				

四、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计

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、证券投资情况

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本 (元)	期初持股 数量(股)	期初持股 比例(%)	期末持股 数量(股)	期末持股 比例(%)	期末账面值 (元)	报告期损 益(元)	会计核算 科目	股份 来源
股票	000100	TCL	21,300.00	12,500	0%	12,500	0%	32,750.00	5,375.00		
股票	601328	交通银行	7,171,432.50	5,287,573	0.01%	5,287,573	0.01%	24,904,468.83	0.00	可供出售 金融资产	
期末持有的其他证券投资			0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--
报告期已出售证券投资损益			--	--	--	--	--	--	0.00	--	--
合计			7,192,732.50	5,300,073	--	5,300,073	--	24,937,218.83	5,375.00	--	--

持有其他上市公司股权情况的说明

1、TCL股票初始投资金额21,300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32,750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 0.0071%，截至报告期末，持有交通银行股票5,287,573股，账面价值24,904,468.83元。

第四节 财务报表

一、财务报表

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	1,208,423,313.45	1,479,693,589.17
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	32,750.00	27,375.00
应收票据		
应收账款	4,963,344.07	8,065,557.86
预付款项	63,191,614.45	80,676,004.95
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	54,120,316.18	52,412,918.46
买入返售金融资产		
存货	6,490,011,597.22	6,468,499,477.69
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	87,491,784.56	79,767,658.12
流动资产合计	7,908,234,719.93	8,169,142,581.25
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	24,904,468.83	26,120,610.62
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	37,623,957.87	37,700,811.14
投资性房地产		
固定资产	640,688,725.54	655,499,358.94
在建工程	509,105,006.61	478,909,011.30

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	258,170,912.96	206,913,224.52
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	38,891,985.36	42,395,982.75
递延所得税资产	901,054.07	929,908.13
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,510,286,111.24	1,448,468,907.40
资产总计	9,418,520,831.17	9,617,611,488.65
流动负债：		
短期借款	1,564,000,000.00	1,564,000,000.00
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	10,961,584.00	11,764,899.00
应付账款	1,207,996,233.15	1,265,410,241.76
预收款项	2,949,677,105.60	3,042,249,574.69
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	23,826,051.66	55,673,859.48
应交税费	-205,817,583.59	-203,909,134.08
应付利息		
应付股利		
其他应付款	146,548,062.43	153,346,029.93
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	598,000,000.00	586,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	6,295,191,453.25	6,474,535,470.78
非流动负债：		
长期借款	1,156,000,000.00	1,196,000,000.00
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	8,514,058.02	8,816,749.72
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,164,514,058.02	1,204,816,749.72
负债合计	7,459,705,511.27	7,679,352,220.50
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	84,866,072.23	85,778,178.57
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	150,732,266.19	150,732,266.19
一般风险准备		
未分配利润	832,072,241.35	812,946,087.49
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,424,070,579.77	1,405,856,532.25
少数股东权益	534,744,740.13	532,402,735.90
所有者权益（或股东权益）合计	1,958,815,319.90	1,938,259,268.15
负债和所有者权益（或股东权益）总计	9,418,520,831.17	9,617,611,488.65

法定代表人：田益群

主管会计工作负责人：孙锡娟

会计机构负责人：陈爱筠

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	834,530,575.23	1,046,559,439.34
交易性金融资产	32,750.00	27,375.00
应收票据	0.00	0.00
应收账款	894,440.21	1,052,203.86
预付款项	1,488,142.50	4,134,108.80
应收利息	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00
其他应收款	1,407,563,774.57	1,339,485,632.76
存货	32,984,676.41	32,940,611.43
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00

其他流动资产	2,469,843.60	4,568,578.76
流动资产合计	2,279,964,202.52	2,428,767,949.95
非流动资产：		
可供出售金融资产	24,904,468.83	26,120,610.62
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	719,155,165.48	669,232,018.75
投资性房地产		
固定资产	335,494,693.01	340,323,870.03
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	183,074,083.26	184,366,969.44
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	16,980,842.50	17,164,965.42
递延所得税资产	274,339.20	313,976.20
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,279,883,592.28	1,237,522,410.46
资产总计	3,559,847,794.80	3,666,290,360.41
流动负债：		
短期借款	1,378,000,000.00	1,378,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	141,638,537.83	167,582,328.70
预收款项	219,387,506.39	169,547,287.65
应付职工薪酬	2,520,204.10	20,861,007.49
应交税费	1,020,755.78	4,642,783.39
应付利息		
应付股利		
其他应付款	41,657,301.59	138,937,813.75
一年内到期的非流动负债	548,000,000.00	536,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	2,332,224,305.69	2,415,571,220.98
非流动负债：		
长期借款	340,000,000.00	380,000,000.00

应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债	1,422,569.10	
递延所得税负债	4,436,121.58	4,738,813.28
其他非流动负债		
非流动负债合计	345,858,690.68	384,738,813.28
负债合计	2,678,082,996.37	2,800,310,034.26
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	83,443,503.13	85,778,178.57
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	150,732,266.19	150,732,266.19
一般风险准备		
未分配利润	291,189,029.11	273,069,881.39
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	881,764,798.43	865,980,326.15
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,559,847,794.80	3,666,290,360.41

法定代表人：田益群

主管会计工作负责人：孙锡娟

会计机构负责人：陈爱筠

3、合并利润表

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	759,967,656.26	790,498,171.29
其中：营业收入	759,967,656.26	790,498,171.29
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	719,452,197.46	754,360,929.45
其中：营业成本	551,117,389.59	582,111,836.90
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	24,387,483.33	24,972,093.43
销售费用	46,051,864.26	44,813,894.17
管理费用	68,578,463.19	60,907,113.15
财务费用	30,246,573.45	40,817,151.85
资产减值损失	-929,576.36	738,839.95
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	5,375.00	2,500.00
投资收益（损失以“-”号填列）	-76,853.27	-203,550.64
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-76,853.27	-203,550.64
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	40,443,980.53	35,936,191.20
加：营业外收入	176,482.16	210,515.72
减：营业外支出	201,190.38	40,999.89
其中：非流动资产处置损失	77,957.30	40,999.89
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	40,419,272.31	36,105,707.03
减：所得税费用	17,651,114.23	16,626,656.91
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	22,768,158.08	19,479,050.12
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	19,299,185.08	22,600,797.25
少数股东损益	3,468,973.00	-3,121,747.13
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.054	0.063
（二）稀释每股收益	0.054	0.063
七、其他综合收益	-912,106.34	912,106.34
八、综合收益总额	21,856,051.74	20,391,156.46
归属于母公司所有者的综合收益总额	18,387,078.74	23,512,903.59
归属于少数股东的综合收益总额	3,468,973.00	-3,121,747.13

法定代表人：田益群

主管会计工作负责人：孙锡娟

会计机构负责人：陈爱筠

4、母公司利润表

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	359,208,554.81	381,490,099.64
减：营业成本	291,210,709.19	324,980,339.83
营业税金及附加	4,324,409.66	4,014,342.06

销售费用	14,022,975.60	13,172,426.94
管理费用	25,181,235.23	20,673,153.89
财务费用	15,994,913.13	24,753,323.86
资产减值损失	-158,547.95	-166,244.52
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	5,375.00	2,500.00
投资收益（损失以“-”号填列）	11,623,146.73	24,996,449.36
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-76,853.27	-203,550.64
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	20,261,381.68	19,061,706.94
加：营业外收入	11,650.00	5,318.45
减：营业外支出	14,168.05	34,922.84
其中：非流动资产处置损失	14,168.05	34,922.84
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	20,258,863.63	19,032,102.55
减：所得税费用	2,139,715.91	42,186.13
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	18,119,147.72	18,989,916.42
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.051	0.053
（二）稀释每股收益	0.051	0.053
六、其他综合收益	-912,106.34	912,106.34
七、综合收益总额	17,207,041.38	19,902,022.76

法定代表人：田益群

主管会计工作负责人：孙锡娟

会计机构负责人：陈爱筠

5、合并现金流量表

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	691,859,594.61	956,376,946.08
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	101,238.83	2,327,986.32
收到其他与经营活动有关的现金	77,956,473.89	33,334,122.63
经营活动现金流入小计	769,917,307.33	992,039,055.03
购买商品、接受劳务支付的现金	610,949,047.76	867,355,844.54
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	87,726,288.47	73,727,206.91
支付的各项税费	77,383,965.28	111,074,665.06
支付其他与经营活动有关的现金	79,945,616.37	66,991,252.13
经营活动现金流出小计	856,004,917.88	1,119,148,968.64
经营活动产生的现金流量净额	-86,087,610.55	-127,109,913.61
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	148,314.51	119,590.51
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	148,314.51	119,590.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	87,005,524.06	56,304,235.86
投资支付的现金		9,000,000.00
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		
支付其他与投资活动有关的现金	233,615.35	
投资活动现金流出小计	87,239,139.41	65,304,235.86
投资活动产生的现金流量净额	-87,090,824.90	-65,184,645.35
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	300,000,000.00	500,000,000.00
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	300,000,000.00	500,000,000.00
偿还债务支付的现金	328,000,000.00	265,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	68,899,015.96	59,423,871.49
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		50,000,000.00
筹资活动现金流出小计	396,899,015.96	374,423,871.49
筹资活动产生的现金流量净额	-96,899,015.96	125,576,128.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-121,436.00	
五、现金及现金等价物净增加额	-270,198,887.41	-66,718,430.45
加：期初现金及现金等价物余额	1,452,194,090.24	1,977,861,455.41
六、期末现金及现金等价物余额	1,181,995,202.83	1,911,143,024.96

法定代表人：田益群

主管会计工作负责人：孙锡娟

会计机构负责人：陈爱筠

6、母公司现金流量表

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	407,111,611.39	508,175,113.78
收到的税费返还	101,238.83	2,327,986.32
收到其他与经营活动有关的现金	26,720,898.76	18,955,147.13
经营活动现金流入小计	433,933,748.98	529,458,247.23
购买商品、接受劳务支付的现金	316,018,651.78	445,355,969.51
支付给职工以及为职工支付的现金	34,666,158.78	27,987,121.95
支付的各项税费	22,378,352.81	31,701,375.39
支付其他与经营活动有关的现金	152,740,813.13	178,346,521.70
经营活动现金流出小计	525,803,976.50	683,390,988.55
经营活动产生的现金流量净额	-91,870,227.52	-153,932,741.32
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	11,700,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	9,314.51	10,820.51
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	11,709,314.51	10,820.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,263,726.76	28,365,616.89
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	50,000,000.00	9,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	59,263,726.76	37,365,616.89
投资活动产生的现金流量净额	-47,554,412.25	-37,354,796.38

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	300,000,000.00	500,000,000.00
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	300,000,000.00	500,000,000.00
偿还债务支付的现金	328,000,000.00	180,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	44,604,224.34	27,855,182.61
支付其他与筹资活动有关的现金		50,000,000.00
筹资活动现金流出小计	372,604,224.34	257,855,182.61
筹资活动产生的现金流量净额	-72,604,224.34	242,144,817.39
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	-212,028,864.11	50,857,279.69
加：期初现金及现金等价物余额	1,044,463,427.68	1,140,118,098.10
六、期末现金及现金等价物余额	832,434,563.57	1,190,975,377.79

法定代表人：田益群

主管会计工作负责人：孙锡娟

会计机构负责人：陈爱筠

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

 是 否

大连友谊(集团)股份有限公司

董事长：田益群

2013年4月24日