

# 大连友谊(集团)股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文

## § 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 公司第一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锡娟女士及会计机构负责人(会计主管人员)孙锡娟女士声明：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：元

	本报告期末	上年度期末		增减变动调整后 (%)
		调整后	调整前	
总资产 (元)	8,015,509,755.49	7,577,156,933.15	7,577,156,933.15	5.79%
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	1,147,752,817.62	1,118,561,677.78	1,118,561,677.78	2.61%
股本 (股)	237,600,000.00	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)	4.831	4.708	4.708	2.61%
	本报告期	上年同期		增减变动调整后 (%)
		调整后	调整前	
营业总收入 (元)	790,423,886.84	682,844,182.93	682,844,182.93	15.75%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	28,434,055.45	28,382,287.97	28,264,381.76	0.18%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	370,359,422.93	26,610,831.17	26,610,831.17	1291.76%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	1.559	0.112	0.112	1291.96%
基本每股收益 (元/股)	0.12	0.119	0.119	0.84%
稀释每股收益 (元/股)	0.12	0.119	0.119	0.84%
加权平均净资产收益率 (%)	2.509%	3.093%	3.09%	-0.584%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	2.486%	2.827%	2.82%	-0.341%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	521.61	
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	500,000.00	
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	6,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-7,488.97	
少数股东权益影响额	-105,296.55	
所得税影响额	-125,884.76	
合计	267,851.33	-

## 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）	33,655	
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
中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金	4,978,565	人民币普通股
华宝信托有限责任公司－单一类资金信托 R2007ZX033	1,280,600	人民币普通股
王野萍	1,045,000	人民币普通股
孟丽萍	861,750	人民币普通股
上海盛昌文化传播有限公司	744,020	人民币普通股
华宝信托有限责任公司－单一类资金信托 R2007ZX031	645,054	人民币普通股
中色矿业集团有限公司	500,000	人民币普通股
安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	499,200	人民币普通股
杨太红	450,000	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

11、应付职工薪酬期末比期初下降 50.25%，主要系本期发放 2010 年度年终分配工资所致；
2、应缴税费期末比期初下降 594.05%，主要系所属房地产公司预缴税金增加所致；
3、财务费用同比增长 145.83%，主要系利率提高及贷款额同比增加所致；
4、资产减值损失同比增加 87.22%，主要系本期坏账准备计提同比增加；
5、公允价值变动收益同比增长 231.03%，主要系公司持有的 TCL 股票股价上涨所致；
6、投资收益本期为-106,596.33 元，主要是 2010 年新参股企业本期按权益法核算；
7、营业外收入同比下降 87.83%，主要系补贴收入同比减少所致；
8、营业外支出同比增长 8539.54%，主要系本期资产报废同比增加所致；

- 9、经营活动产生的现金流量净额同比增长 1291.76%，主要系所属房地产公司预收房款增加所致；  
 10、投资活动产生的现金流量净额同比上升 71.37%，主要系同期支付友谊商城二期土地出让金所致；  
 11、筹资活动产生的现金流量净额同比下降 89.91%，主要系本期收到的银行借款同比减少所致。

### 3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

#### 3.2.1 非标意见情况

适用  不适用

#### 3.2.2 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

#### 3.2.3 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于 2008 年 9 月 28 日续签《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 6,731.84 平方米，该房屋作为友谊商城新增商场经营用房，租赁期限至 2012 年末，年租金总计 3,317,114.00 元。本期按合同支付给大连友谊集团有限公司房屋租赁费 817,920.00 元。

#### 3、友谊商城二期项目

经 2008 年 3 月 24 日公司董事会审议通过，并经 2008 年 4 月 28 日股东大会批准通过《关于友谊商城扩建动迁的议案》。2010 年 1 月 4 日，经公司第五届董事会第十四次会议审议通过，授权管理层参与大连市国有土地使用权挂牌出让公告(2009 年第 10 号)关于建设用地编号(2009)-36 号的竞牌(该地块即为原大连市公安局中山分局办公处所及其附属设施)。公司于 2010 年 1 月 13 日通过竞牌取得 36 号地块，用于友谊商城扩建工程，总成交金额 18,600 万元，详情见 2010 年 1 月 15 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》上的《公司竞牌取得土地使用权的公告》。该地块规划地表总用地面积 3,410 平方米、规划总建筑面积 43,000 平方米。截止报告期末，已全额支付了土地出让金，友谊商城二期扩建项目正在建设中。

#### 4、金石谷项目

1) 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，公司以 1.3 亿元收购大连合和商贸有限公司持有的大连金石谷乡村俱乐部有限公司(以下称金石谷公司)70% 股权。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，金石谷项目已投资额度为 18,750.6 万元。

2) 公司收购金石谷公司前，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。公司收购金石谷公司后，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。2009 年 7 月 16 日大连市中级人民法院受理此案。经公司与大连合和商贸有限公司协商同意，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。本报告期内，案件仍在进一步审理过程之中。

风险提示：伴随国家对房地产宏观调控政策力度的逐步加大，土地使用政策出现变化，公司将采取积极措施加强对历史遗留等问题的解决，并及时履行信息披露义务。

#### 5、苏州“海尚壹品”项目

截至报告期末，共缴地价款 81,567.4 万元。项目部分开工建设和预售。

#### 6、大连“壹品天城”项目

截至报告期末，共缴地价款 59,821 万元，项目部分开工建设和预售。

#### 7、大连富丽华大酒店三期扩建项目

2010 年 6 月 23 日，公司第五届董事会第十九次会议审议通过了授权公司控股公司大连富丽华大酒店参与大连市国有建设用地(2010)-17 号地块竞标，用于大连富丽华大酒店三期扩建工程用地。大连富丽华大酒店通过竞拍取得了 17 号地块使用权，该宗地块总价为人民币 59,500 万元(详细请见同日刊登的《关于竞拍大连市国有建设用地 16 号、17 号土地使用权情况的公

告》)。截止报告期末，公司已按照《国有建设用地使用权出让合同》的规定，缴纳地价款 30,000 万元。

#### 8、大连新发兴房地产开发有限公司项目

公司控股子公司新发兴公司于 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，尚余 76,000 万元应于 2011 年 9 月 1 日前支付完毕。

9、2011 年 1 月 27 日，公司第五届董事会第二十七次会议审议通过了《江苏友谊合升房地产开发有限公司增资的议案》。江苏友谊合升房地产开发有限公司是由大连友谊合升房地产开发有限公司和大连友谊集团有限公司投资组建的，于 2005 年 12 月 28 日批准成立。公司原注册资本 3,500 万元，其中大连友谊合升房地产开发有限公司出资 2,800 万元，所占比例 80%；大连友谊集团有限公司出资 700 万元，所占比例 20%。

本次增资的目的是为了增强江苏友谊合升房地产开发有限公司的资本实力，提升其在行业内的竞争力。本次增资，大连友谊合升房地产开发有限公司出资 3,600 万元，大连友谊集团有限公司出资 900 万元。双方按初始比例出资。增资后江苏友谊合升房地产开发有限公司注册资本由 3,500 万元增至 8,000 万元，公司股权结构不变，2011 年 2 月 17 日完成工商登记变更手续。

10、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了《关于公司控股子公司江苏友谊合升房地产开发有限公司全资设立苏州新友置地有限公司的议案》。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》）。公司决定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子公司苏州新友置地有限公司。该公司注册资本为 2,000 万元人民币，所需资金由公司自筹解决。报告期内已完成公司工商登记手续，本期纳入合并报表范围。

11、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）与大连利昇国际贸易有限公司（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。

### 3.2.4 其他

√ 适用 □ 不适用

#### 1、放弃实施 2009 年度非公开发行股票方案

公司 2009 年 8 月 14 日召开 2009 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司 2009 年度非公开发行股票方案的议案》，决议有效期至 2010 年 8 月 14 日；2010 年 8 月 27 日公司召开了 2010 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于延长公司 2009 年度非公开发行股票方案有效期的议案》，有效期延至 2011 年 8 月 26 日。

在非公开发行股票方案推进过程中，证券市场环境发生了较大变化，同时公司拟通过定向增发实施的二个项目“壹品天城”项目、苏州“海尚壹品”后期项目目前都在顺利进行中，经 2011 年 1 月 27 日公司第五届董事会第二十七次会议审议通过撤销本次非公开发行股票方案。公司及保荐机构于 2011 年 3 月 2 日向中国证监会提交了《大连友谊（集团）股份有限公司关于撤回非公开发行行政许可申请的报告》。此申请于 2011 年 3 月 8 日获得了《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》[2011]22 号文件的批准。

2011 年 4 月 19 日，经公司 2010 年度股东大会审议通过，决定放弃实施公司 2009 年非公开发行股票方案。

2、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。

对于大连友谊金石谷俱乐部股权转让前遗留的债权债务问题，双方签订的金石谷公司股权转让协议中约定由大连合和商贸有限公司及香港宏宝投资有限公司负责清偿股权转让协议正式生效前金石谷公司的所有债务及或有债务。

目前进展情况：2009 年 7 月 16 日大连市中级人民法院已受理此案。公司经大连友谊金石谷俱乐部原股东大连合和商贸有限公司（以下简称合和商贸）同意，将本应于 2009 年 12 月 31 日前支付给合和商贸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。

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。本报告期内，案件仍在进一步审理过程之中。我公司将一直密切关注上述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

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5% 以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

□ 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

#### 3.5.1 证券投资情况

适用  不适用

单位：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	股票	601328	交通银行	7,171,432.50	4,806,885	27,351,175.65	99.90%	0.00
2	股票	000100	TCL	21,300.00	6,250	27,437.50	0.10%	6,000.00
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				7,192,732.50	-	27,378,613.15	100%	6,000.00

#### 证券投资情况说明

- 1、TCL 股票初始投资金额 21,300.00 元，占该公司股权比例 0.00024%，截止报告期末，持有 TCL 股票总计 6,250 股，帐面值 27,437.50 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，持有交通银行股票总计 4,806,885 股，帐面值 27,351,175.65 元。

#### 3.5.2 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
2011 年 02 月 22 日	公司会议室	实地调研	航天证券	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

2011 年 03 月 31 日

单位：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	2,505,765,468.76	810,943,645.81	2,118,354,924.67	799,519,655.74

结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产	27,437.50	27,437.50	21,437.50	21,437.50
应收票据				
应收账款	7,495,191.71	3,417,367.73	7,099,903.52	4,055,880.23
预付款项	85,584,087.45	41,797,827.07	105,604,963.59	63,905,449.11
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	96,486,948.32	318,526,914.09	87,771,196.43	218,337,786.86
买入返售金融资产				
存货	4,101,388,335.04	49,388,507.76	4,043,237,877.49	50,908,920.93
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	6,796,747,468.78	1,224,101,699.96	6,362,090,303.20	1,136,749,130.37
非流动资产：				
发放委托贷款及垫款				
可供出售金融资产	27,351,175.65	27,351,175.65	26,341,729.80	26,341,729.80
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	11,521,518.49	425,419,236.10	11,628,114.82	425,525,832.43
投资性房地产				
固定资产	552,676,705.82	187,131,717.61	563,007,312.21	189,886,945.81
在建工程	344,571,648.01	26,059,638.18	325,217,986.81	16,417,837.18
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	218,389,170.42	193,313,023.23	220,084,384.02	194,603,485.80
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	56,569,868.10	6,275,998.42	60,809,692.20	6,668,248.33
递延所得税资产	7,682,200.22	864,433.11	7,977,410.09	1,171,347.57
其他非流动资产				
非流动资产合计	1,218,762,286.71	866,415,222.30	1,215,066,629.95	860,615,426.92
资产总计	8,015,509,755.49	2,090,516,922.26	7,577,156,933.15	1,997,364,557.29
流动负债：				
短期借款	1,090,000,000.00	660,000,000.00	1,090,000,000.00	660,000,000.00
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	59,212,802.37	59,212,802.37	59,212,802.37	59,212,802.37
应付账款	1,347,246,019.52	126,811,686.39	1,341,399,273.74	124,282,753.24
预收款项	2,707,298,102.57	113,022,362.01	2,341,916,415.43	63,008,345.48
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	21,334,864.96	2,748,479.67	42,881,991.60	12,159,289.67
应交税费	-44,365,494.30	3,397,740.05	-6,392,294.00	4,932,124.61
应付利息	745,556.00		650,000.00	
应付股利				
其他应付款	187,589,443.53	247,439,398.22	166,443,418.17	212,586,770.05
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				
其他流动负债				
流动负债合计	5,369,061,294.65	1,212,632,468.71	5,036,111,607.31	1,136,182,085.42
非流动负债：				
长期借款	865,000,000.00		800,000,000.00	
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
预计负债	248,772,372.60		248,772,372.60	
递延所得税负债	5,046,470.17	5,046,470.17	4,792,608.71	4,792,608.71
其他非流动负债				
非流动负债合计	1,118,818,842.77	5,046,470.17	1,053,564,981.31	4,792,608.71
负债合计	6,487,880,137.42	1,217,678,938.88	6,089,676,588.62	1,140,974,694.13
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	205,501,102.34	205,501,102.34	204,744,017.95	204,744,017.95
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	145,955,035.95	145,955,035.95	145,955,035.95	145,955,035.95
一般风险准备				
未分配利润	558,696,679.33	283,781,845.09	530,262,623.88	268,090,809.26
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	1,147,752,817.62	872,837,983.38	1,118,561,677.78	856,389,863.16
少数股东权益	379,876,800.45		368,918,666.75	
所有者权益合计	1,527,629,618.07	872,837,983.38	1,487,480,344.53	856,389,863.16
负债和所有者权益总计	8,015,509,755.49	2,090,516,922.26	7,577,156,933.15	1,997,364,557.29

## 4.2 利润表

编制单位：大连友谊(集团)股份有限公司

2011 年 1-3 月

单位：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	790,423,886.84	441,832,959.46	682,844,182.93	359,913,756.28
其中：营业收入	790,423,886.84	441,832,959.46	682,844,182.93	359,913,756.28
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	734,281,259.08	420,753,835.96	642,406,765.05	324,350,143.29
其中：营业成本	584,471,432.14	366,605,919.04	536,301,958.76	302,549,981.27
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	20,854,199.71	3,973,049.17	17,096,407.58	2,989,661.07
销售费用	46,771,477.10	22,293,948.93	36,161,097.66	14,814,101.72
管理费用	71,630,420.99	21,878,500.48	62,108,925.43	17,253,736.66
财务费用	12,380,408.42	7,202,295.02	5,036,210.19	2,139,057.06
资产减值损失	-1,826,679.28	-1,199,876.68	-14,297,834.57	-15,396,394.49
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	6,000.00	6,000.00	1,812.50	1,812.50
投资收益（损失以“-”号填列）	-106,596.33	-106,596.33		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-106,596.33	-106,596.33		
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	56,042,031.43	20,978,527.17	40,439,230.38	35,565,425.49
加：营业外收入	548,325.72	21,796.60	4,504,319.74	13,750.00
减：营业外支出	55,293.08	34,150.16	640.00	640.00
其中：非流动资产处置损失	37,692.54	27,391.79	640.00	640.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	56,535,064.07	20,966,173.61	44,942,910.12	35,578,535.49
减：所得税费用	18,142,874.92	5,275,137.78	14,905,550.48	8,875,496.85
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	38,392,189.15	15,691,035.83	30,037,359.64	26,703,038.64
归属于母公司所有者的净利润	28,434,055.45	15,691,035.83	28,382,287.97	26,703,038.64
少数股东损益	9,958,133.70		1,655,071.67	

六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.12		0.119	
（二）稀释每股收益	0.12		0.119	
七、其他综合收益	757,084.39	757,084.39	-3,354,369.75	-3,354,369.75
八、综合收益总额	39,149,273.54	16,448,120.22	26,682,989.89	23,348,668.89
归属于母公司所有者的综合收益总额	29,191,139.84	16,448,120.22	25,027,918.22	23,348,668.89
归属于少数股东的综合收益总额	9,958,133.70		1,655,071.67	

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：0.00 元。

### 4.3 现金流量表

编制单位：大连友谊(集团)股份有限公司

2011 年 1-3 月

单位：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	1,272,395,743.89	568,988,100.91	724,624,973.68	408,810,991.82
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	1,642,960.13	1,642,960.13	1,753,041.77	1,753,041.77
收到其他与经营活动有关的现金	14,282,281.68	12,564,787.68	24,175,685.41	53,453,932.28
经营活动现金流入小计	1,288,320,985.70	583,195,848.72	750,553,700.86	464,017,965.87
购买商品、接受劳务支付的现金	673,602,871.02	390,038,881.92	553,781,358.38	352,244,124.81
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	60,380,013.68	19,947,237.58	43,022,017.56	15,406,216.53
支付的各项税费	117,861,720.86	26,567,536.98	55,802,978.16	22,749,473.64
支付其他与经营活动有关的现金	66,116,957.21	118,583,282.19	71,336,515.59	13,008,633.89
经营活动现金流出小计	917,961,562.77	555,136,938.67	723,942,869.69	403,408,448.87
经营活动产生的现金流量净额	370,359,422.93	28,058,910.05	26,610,831.17	60,609,517.00
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				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	31,420.00	11,000.00		
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			130,000,000.00	130,000,000.00
投资活动现金流入小计	31,420.00	11,000.00	130,000,000.00	130,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	21,585,786.35	10,160,466.47	205,285,137.81	186,491,449.74
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	21,585,786.35	10,160,466.47	205,285,137.81	186,491,449.74
投资活动产生的现金流量净额	-21,554,366.35	-10,149,466.47	-75,285,137.81	-56,491,449.74
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	9,000,000.00			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	9,000,000.00			
取得借款收到的现金	335,000,000.00	180,000,000.00	675,682,000.00	250,000,000.00
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	344,000,000.00	180,000,000.00	675,682,000.00	250,000,000.00
偿还债务支付的现金	270,000,000.00	180,000,000.00	280,000,000.00	180,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	35,394,512.49	6,485,453.51	13,212,248.45	3,919,786.19
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	8,000,000.00			
支付其他与筹资活动有关				

的现金				
筹资活动现金流出小计	305,394,512.49	186,485,453.51	293,212,248.45	183,919,786.19
筹资活动产生的现金流量净额	38,605,487.51	-6,485,453.51	382,469,751.55	66,080,213.81
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	387,410,544.09	11,423,990.07	333,795,444.91	70,198,281.07
加：期初现金及现金等价物余额	2,118,354,924.67	799,519,655.74	830,261,762.05	458,203,518.71
六、期末现金及现金等价物余额	2,505,765,468.76	810,943,645.81	1,164,057,206.96	528,401,799.78

#### 4.4 审计报告

审计意见： 未经审计

大连友谊（集团）股份有限公司董事会

董事长：田益群

2011 年 4 月 27 日