

证券代码：000679

证券简称：大连友谊

公告编号：2011-032

大连友谊(集团)股份有限公司 2011 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 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：保证半年度报告中财务报告的真实、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	田益群（代）	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	0411-82630888-318	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：元

	本报告期末	上年度期末		本报告期末比上年度期末增减（%）
		调整前	调整后	
总资产（元）	8,149,536,182.44	7,577,156,933.15	7,577,156,933.15	7.55%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,190,998,797.52	1,118,561,677.78	1,118,561,677.78	6.48%
股本（股）	356,400,000.00	237,600,000.00	237,600,000.00	50.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	3.342	4.708	4.708	-29.01%
	报告期（1—6月）	上年同期		本报告期比上年同期增减（%）

		调整前	调整后	调整后
营业总收入（元）	1,475,099,138.86	1,443,589,391.58	1,443,589,391.58	2.18%
营业利润（元）	162,838,411.46	161,998,717.25	161,998,717.25	0.52%
利润总额（元）	165,080,925.05	166,566,188.97	166,566,188.97	-0.89%
归属于上市公司股东的净利润（元）	81,724,809.91	80,240,828.16	80,448,219.92	1.59%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	80,643,187.95	77,754,400.69	77,962,954.95	3.44%
基本每股收益（元/股）	0.229	0.338	0.339	-32.45%
稀释每股收益（元/股）	0.229	0.338	0.339	-32.45%
加权平均净资产收益率（%）	6.86%	8.45%	8.45%	-1.59%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	6.86%	8.45%	8.45%	-1.59%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-897,026,260.43	-139,158,178.70	-139,158,178.70	-544.61%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-2.517	-0.586	-0.586	-329.52%

2.2.2 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）
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	3,066,000.00	
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	15,937.50	
非流动资产处置损益	-1,051.89	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-822,434.52	
少数股东权益影响额	-618,661.67	
所得税影响额	-558,167.46	
合计	1,081,621.96	-

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	72,823	0.03%			40,070	-11,889	28,181	101,004	0.03%
1、国家持股									

2、国有法人持股									
3、其他内资持股	72,823	0.03%		40,070	-11,889	28,181	101,004	0.03%	
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股	72,823	0.03%		40,070	-11,889	28,181	101,004	0.03%	
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									
二、无限售条件股份	237,527,177	99.97%		118,759,930	11,889	118,771,819	356,298,996	99.97%	
1、人民币普通股	237,527,177	99.97%		118,759,930	11,889	118,771,819	356,298,996	99.97%	
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%		118,800,000		118,800,000	356,400,000	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						32,076
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%	150,660,000	0	129,760,000	
中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金	境内非国有法人	2.13%	7,587,848	0	0	
中国建设银行－诺德价值优势股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.18%	4,222,341	0	0	
华宝信托有限责任公司－单一类资金信托 R2007ZX033	境内非国有法人	0.74%	2,636,500	0	0	
王野萍	境内自然人	0.47%	1,680,000	0	0	
孟丽萍	境内自然人	0.36%	1,292,625	0	0	
华宝信托有限责任公司－单一类资金信托 R2007ZX031	境内非国有法人	0.34%	1,211,556	0	0	
李华宁	境内自然人	0.28%	995,565	0	0	
杨太红	境内自然人	0.19%	675,000	0	0	
瞿光坤	境内自然人	0.18%	649,909	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		
大连友谊集团有限公司	150,660,000			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	7,587,848			人民币普通股		

资基金		
中国建设银行—诺德价值优势股票型证券投资基金	4,222,341	人民币普通股
华宝信托有限责任公司—单一类资金信托 R2007ZX033	2,636,500	人民币普通股
王野萍	1,680,000	人民币普通股
孟丽萍	1,292,625	人民币普通股
华宝信托有限责任公司—单一类资金信托 R2007ZX031	1,211,556	人民币普通股
李华宁	995,565	人民币普通股
杨太红	675,000	人民币普通股
瞿光坤	649,909	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	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
杜善津	总经理	43,891	21,946	0	65,837	49,377	0	公积金转增
杨立斌	副总经理	7,315	3,758	0	10,973	8,229	0	公积金转增
丁正义	副总经理	28,932	14,466	0	43,398	43,398	0	公积金转增

§ 5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位：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 (%)
零售业	95,518.77	78,943.67	17.35%	21.00%	20.46%	0.37%
酒店业	13,337.27	2,349.85	82.38%	36.07%	37.21%	-0.15%
房地产	33,634.47	16,312.54	51.50%	-35.54%	-45.56%	8.93%
其他	5,019.40	4,877.26	2.83%	46.16%	43.56%	1.76%
主营业务分产品情况						
0	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

5.2 主营业务分地区情况

单位：万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
大连地区	126,026.61	0.56%
沈阳地区	5,874.13	10.38%
苏州地区	15,609.17	13.79%

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 募集资金使用情况对照表** 适用 不适用**5.6.2 变更募集资金投资项目情况表** 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**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

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：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	担保额度相关公告披露日和编号	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保（是或否）
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）				0.00	报告期内对外担保实际发生额合计（A2）		0.00	
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）				0.00	报告期末实际对外担保余额合计（A4）		0.00	
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日和编号	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保（是或否）
大连富丽华酒店	未公告	3,000.00	2010年04月30日	3,000.00	保证担保	一年	是	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）				0.00	报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）		0.00	
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）				0.00	报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）		0.00	
公司担保总额（即前两大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计（A1+B1）				0.00	报告期内担保实际发生额合计（A2+B2）		0.00	
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3）				0.00	报告期末实际担保余额合计（A4+B4）		0.00	
实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例				0.00%				
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）				0.00				

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)	0.00
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	在该最高本金限额内，不论债权人与债务人发生债权的次數和每次的金额，保证人对该最高本金限额项下的所有债权余额承担连带保证责任。

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

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。

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：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	占期末证券投资总比例 (%)	报告期损益
1	股票	000100	TCL	21,300.00	12,500	37,375.00	100.00%	15,937.50
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	-	37,375.00	100%	15,937.50

证券投资情况说明

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12,500股，帐面值37,375.00元。

6.5.2 持有其他上市公司股权情况

√ 适用 □ 不适用

单位：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	会计核算科目	股份来源
601328	交通银行	7,171,432.50	0.01%	26,630,142.90	0.00	216,309.83	可供出售金融资产	初始投资
合计		7,171,432.50	-	26,630,142.90	0.00	216,309.83	-	-

6.5.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表

□ 适用 √ 不适用

6.5.4 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

6.5.5 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

6.5.6 其他综合收益明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
1. 可供出售金融资产产生的利得（损失）金额	288,413.10	-13,014,118.65
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	72,103.27	-3,253,529.66
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	216,309.83	-9,760,588.99
2. 按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3. 现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		
4. 外币财务报表折算差额		
减：处置境外经营当期转入损益的净额		

小计		
5. 其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计	216,309.83	-9,760,588.99

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
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
2011年04月01日	公司会议室	实地调研	嘉实基金	咨询公司经营情况
2011年04月15日	公司会议室	实地调研	华夏基金管理有限公司	咨询公司经营情况
2011年04月15日	公司会议室	实地调研	民生证券	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

2011年06月30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	1,391,960,468.03	791,058,990.81	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	37,375.00	37,375.00	21,437.50	21,437.50
应收票据				
应收账款	12,491,921.56	3,565,652.59	7,099,903.52	4,055,880.23
预付款项	37,279,632.97	5,176,348.23	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	112,519,734.59	320,373,904.93	87,771,196.43	218,337,786.86
买入返售金融资产				
存货	5,357,011,630.56	46,382,699.03	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	6,911,300,762.71	1,166,594,970.59	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	26,630,142.90	26,630,142.90	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	11,428,217.03	425,325,934.64	11,628,114.82	425,525,832.43
投资性房地产				
固定资产	547,785,039.85	184,251,707.79	563,007,312.21	189,886,945.81
在建工程	376,109,573.08	40,144,992.79	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	216,693,956.82	192,022,560.66	220,084,384.02	194,603,485.80
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	52,330,044.00	5,883,748.51	60,809,692.20	6,668,248.33
递延所得税资产	7,258,446.05	412,874.35	7,977,410.09	1,171,347.57
其他非流动资产				
非流动资产合计	1,238,235,419.73	874,671,961.64	1,215,066,629.95	860,615,426.92
资产总计	8,149,536,182.44	2,041,266,932.23	7,577,156,933.15	1,997,364,557.29
流动负债：				
短期借款	1,290,000,000.00	840,000,000.00	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	22,562,060.00		59,212,802.37	59,212,802.37
应付账款	1,052,631,943.89	127,176,374.67	1,341,399,273.74	124,282,753.24
预收款项	3,026,304,959.44	95,299,743.82	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	24,541,503.87	2,701,827.74	42,881,991.60	12,159,289.67
应交税费	-220,530,809.68	8,472,927.04	-6,392,294.00	4,932,124.61
应付利息	711,111.00		650,000.00	
应付股利				
其他应付款	210,782,897.57	89,817,281.59	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	5,407,003,666.09	1,163,468,154.86	5,036,111,607.31	1,136,182,085.42
非流动负债：				
长期借款	954,000,000.00		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	4,868,696.36	4,868,696.36	4,792,608.71	4,792,608.71
其他非流动负债				
非流动负债合计	1,207,641,068.96	4,868,696.36	1,053,564,981.31	4,792,608.71
负债合计	6,614,644,735.05	1,168,336,851.22	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）	356,400,000.00	356,400,000.00	237,600,000.00	237,600,000.00
资本公积	86,160,327.78	86,160,327.78	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	602,483,433.79	284,414,717.28	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	1,190,998,797.52	872,930,081.01	1,118,561,677.78	856,389,863.16
少数股东权益	343,892,649.87		368,918,666.75	
所有者权益合计	1,534,891,447.39	872,930,081.01	1,487,480,344.53	856,389,863.16
负债和所有者权益总计	8,149,536,182.44	2,041,266,932.23	7,577,156,933.15	1,997,364,557.29

7.2.2 利润表

编制单位：大连友谊(集团)股份有限公司

2011 年 1-6 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	1,475,099,138.86	778,783,613.35	1,443,589,391.58	626,519,733.52
其中：营业收入	1,475,099,138.86	778,783,613.35	1,443,589,391.58	626,519,733.52
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,312,076,767.11	744,077,112.12	1,282,000,039.33	584,899,115.16
其中：营业成本	1,024,833,253.27	649,585,714.32	1,006,126,718.49	523,830,811.37

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	41,277,673.52	8,793,077.23	79,909,389.09	5,192,562.33
销售费用	86,742,483.21	31,307,238.42	76,105,476.64	28,423,805.21
管理费用	139,194,946.78	42,618,601.28	123,309,227.52	37,466,730.01
财务费用	18,987,656.33	14,778,592.59	10,834,276.39	5,664,764.12
资产减值损失	1,040,754.00	-3,006,111.72	-14,285,048.80	-15,679,557.88
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	15,937.50	15,937.50	-8,625.00	-8,625.00
投资收益（损失以“-”号填列）	-199,897.79	-199,897.79	417,990.00	131,817,990.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-199,897.79	-199,897.79		
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	162,838,411.46	34,522,540.94	161,998,717.25	173,429,983.36
加：营业外收入	3,144,496.13	24,712.91	4,568,111.72	47,116.98
减：营业外支出	901,982.54	34,150.16	640.00	640.00
其中：非流动资产处置损失	39,266.04	27,391.79	640.00	640.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	165,080,925.05	34,513,103.69	166,566,188.97	173,476,460.34
减：所得税费用	45,782,132.02	8,685,195.67	56,692,691.71	10,519,115.08
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	119,298,793.03	25,827,908.02	109,873,497.26	162,957,345.26
归属于母公司所有者的净利润	81,724,809.91	25,827,908.02	80,448,219.92	162,957,345.26
少数股东损益	37,573,983.12		29,425,277.34	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.229		0.339	
（二）稀释每股收益	0.229		0.339	
七、其他综合收益	216,309.83	216,309.83	-9,760,588.99	-9,760,588.99
八、综合收益总额	119,515,102.86	26,044,217.85	100,112,908.27	153,196,756.27
归属于母公司所有者的综合收益总额	81,941,119.74	26,044,217.85	70,687,630.93	153,196,756.27
归属于少数股东的综合收益总额	37,573,983.12		29,425,277.34	

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。

7.2.3 现金流量表

编制单位：大连友谊(集团)股份有限公司

2011 年 1-6 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	2,314,588,864.20	909,447,101.58	1,784,598,720.32	708,930,258.46
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	2,550,864.56	2,550,864.56
收到其他与经营活动有关的现金	48,169,157.95	22,942,971.52	281,773,596.55	288,459,898.21
经营活动现金流入小计	2,364,400,982.28	934,033,033.23	2,068,923,181.43	999,941,021.23
购买商品、接受劳务支付的现金	2,701,001,118.15	718,318,170.31	931,928,671.96	588,336,395.11
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	92,538,369.02	29,628,542.45	72,365,621.65	23,078,754.85
支付的各项税费	354,206,198.34	56,402,654.92	143,573,023.04	32,874,712.77
支付其他与经营活动有关的现金	113,681,557.20	269,650,458.32	1,060,214,043.48	196,273,955.53
经营活动现金流出小计	3,261,427,242.71	1,073,999,826.00	2,208,081,360.13	840,563,818.26
经营活动产生的现金流量净额	-897,026,260.43	-139,966,792.77	-139,158,178.70	159,377,202.97
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	131,817,990.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	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				
投资活动现金流入小计	31,420.00	11,000.00	417,990.00	131,817,990.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	53,349,728.51	24,609,181.41	216,907,213.80	187,016,886.62
投资支付的现金			2,821,432.50	2,821,432.50
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	53,349,728.51	24,609,181.41	219,728,646.30	189,838,319.12
投资活动产生的现金流量净额	-53,318,308.51	-24,598,181.41	-219,310,656.30	-58,020,329.12
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	1,104,000,000.00	490,000,000.00	1,428,424,000.00	460,000,000.00
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	1,113,000,000.00	490,000,000.00	1,428,424,000.00	460,000,000.00
偿还债务支付的现金	750,000,000.00	310,000,000.00	670,000,000.00	520,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	139,049,887.70	23,895,690.75	106,567,018.99	31,087,220.73
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	71,600,000.00		52,100,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流出小计	889,049,887.70	333,895,690.75	776,567,018.99	551,087,220.73
筹资活动产生的现金流量净额	223,950,112.30	156,104,309.25	651,856,981.01	-91,087,220.73
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	-726,394,456.64	-8,460,664.93	293,388,146.01	10,269,653.12
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	1,391,960,468.03	791,058,990.81	1,123,649,908.06	468,473,171.83

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

2011 半年度

单位：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	204,744,017.95			145,955,035.95		530,262,623.88		368,918,666.75	1,487,480,344.53	237,600,000.00	216,415,343.73			127,912,013.16		321,638,460.48		303,747,003.04	1,207,312,820.41
加：会计政策变更																	1,693,796.44		-1,693,796.44	
前期差错更正																				
其他																				
二、本年初余额	237,600,000.00	204,744,017.95			145,955,035.95		530,262,623.88		368,918,666.75	1,487,480,344.53	237,600,000.00	216,415,343.73			127,912,013.16		323,332,256.92		302,053,206.60	1,207,312,820.41
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	118,800,000.00	-118,583,690.17					72,220,809.91		-25,026,016.88	47,411,102.86		-11,671,325.78			18,043,022.79		206,930,366.96		66,865,460.15	280,167,524.12
(一) 净利润							81,724,809.91		37,573,983.12	119,298,793.03							248,831,702.23		119,030,000.00	367,862,704.03

(二) 其他综合收益		216,309.83							216,309.83		-11,671,325.78								-11,671,325.78
上述(一)和(二)小计		216,309.83				81,724,809.91		37,573,983.12	119,515,102.86		-11,671,325.78				248,831,702.23		119,030	356,191,378.25	
(三) 所有者投入和减少资本								9,000,000.00	9,000,000.00										
1. 所有者投入资本								9,000,000.00	9,000,000.00										
2. 股份支付计入所有者权益的金额																			
3. 其他																			
(四) 利润分配						-9,504,000.00		-71,600,000.00	-81,104,000.00				18,043,022.79		-41,901,335.27		-52,165,541.65	-76,023,854.13	
1. 提取盈余公积													18,043,022.79		-18,043,022.79				
2. 提取一般风险准备																			
3. 对所有者(或股东)的分配						-9,504,000.00		-71,600,000.00	-81,104,000.00						-23,760,000.00		-52,100,000.00	-75,860,000.00	
4. 其他															-98,312.48		-65,541.65	-163,854.13	
(五) 所有者权益内部结转	118,800,000.00	-118,800,000.00																	
1. 资本公积转增资本	118,800,000.00	-118,800,000.00																	

(或股本)	0,000.00	0,000.00																	
2. 盈余公积转增资本 (或股本)																			
3. 盈余公积弥补亏损																			
4. 其他																			
(六) 专项储备																			
1. 本期提取																			
2. 本期使用																			
(七) 其他																			
四、本期期末余额	356,400,000.00	86,160,327.78			145,955,035.95	602,483,433.79	343,892,649.87	1,534,891,447.39	237,600,000.00	204,744,017.95			145,955,035.95	530,262,623.88		368,918,666.75	1,487,480,344.53		

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

2011 半年度

单位：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	一般风险准备	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	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	237,600,000.00	204,744,017.95			145,955,035.95		268,090,809.26	856,389,863.16	237,600,000.00	216,415,343.73			127,912,013.16		129,463,604.17	711,390,961.06
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	204,744,017.95			145,955,035.95		268,090,809.26	856,389,863.16	237,600,000.00	216,415,343.73			127,912,013.16	129,463,604.17	711,390,961.06	
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	118,800,000.00	-118,583,690.17					16,323,908.02	16,540,217.85		-11,671,325.78			18,043,022.79	138,627,205.09	144,998,902.10	
(一) 净利润							25,827,908.02	25,827,908.02						180,430,227.88	180,430,227.88	
(二) 其他综合收益		216,309.83						216,309.83		-11,671,325.78					-11,671,325.78	
上述(一)和(二)小计		216,309.83					25,827,908.02	26,044,217.85		-11,671,325.78				180,430,227.88	168,758,902.10	
(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							-9,504,000.00	-9,504,000.00					18,043,022.79	-41,803,022.79	-23,760,000.00	
1. 提取盈余公积													18,043,022.79	-18,043,022.79		
2. 提取一般风险准备																
3. 对所有者(或股东)							-9,504,000.00	-9,504,000.00						-23,760,000.00	-23,760,000.00	

的分配							0.00	0.00						00.00	00.00
4. 其他															
(五) 所有者权益内部结转	118,800,000.00	-118,800,000.00													
1. 资本公积转增资本(或股本)	118,800,000.00	-118,800,000.00													
2. 盈余公积转增资本(或股本)															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 其他															
(六) 专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
(七) 其他															
四、本期期末余额	356,400,000.00	86,160,327.78			145,955,035.95		284,414,717.28	872,930,081.01	237,600,000.00	204,744,017.95			145,955,035.95	268,090,809.26	856,389,863.16

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

2011年2月22日,经董事会审议批准,由公司控股子公司江苏友谊合升房地产开发有限公司出资组建全资子公司苏州新友置地有限公司,本期公司将该公司自成立起纳入合并范围。

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

2011年8月24日