

大连友谊(集团)股份有限公司

2013 年第三季度报告

2013 年 10 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。

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表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减 (%)	
总资产 (元)	9,006,769,317.33	9,617,611,488.65	-6.35%	
归属于上市公司股东的净资产 (元)	1,482,288,663.31	1,405,856,532.25	5.44%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减 (%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减 (%)
营业收入 (元)	1,252,649,138.24	27.6%	2,973,112,976.34	18.47%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	86,793,178.05	0.69%	150,615,454.23	3.98%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	86,653,867.48	0.53%	150,423,012.44	3.95%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	-427,512,856.65	-281.71%
基本每股收益 (元/股)	0.244	0.83%	0.423	4.19%
稀释每股收益 (元/股)	0.244	0.83%	0.423	4.19%
加权平均净资产收益率 (%)	6.03%	-0.29%	10.34%	-0.41%

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)	59,134.87	
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	1,125.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	292,278.06	
减: 所得税影响额	88,134.49	
少数股东权益影响额 (税后)	71,961.65	
合计	192,441.79	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

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		30,923				
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	101,010,000
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	1.85%	6,577,578	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		
大通证券股份有限公司	境内非国有法人	1.05%	3,738,695	0		
罗琦	境内自然人	0.43%	1,546,522	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	0.43%	1,539,838	0		
李凤霖	境内自然人	0.41%	1,445,231	0	质押	444,500
孟丽萍	境内自然人	0.36%	1,292,625	0		
东方汇理银行	境外法人	0.26%	939,600	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	6,577,578	人民币普通股	6,577,578
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
大通证券股份有限公司	3,738,695	人民币普通股	3,738,695
罗琦	1,546,522	人民币普通股	1,546,522
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	1,539,838	人民币普通股	1,539,838
李凤霖	1,445,231	人民币普通股	1,445,231
孟丽萍	1,292,625	人民币普通股	1,292,625
东方汇理银行	939,600	人民币普通股	939,600
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。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	不适用		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

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、货币资金期末比期初减少43.15%，主要系公司所属房地产业受开发周期影响销售回款同比减少及收购辽阳项目资产所致。
- 2、应收账款期末比期初增加48.69%，主要系公司所属富丽华酒店应收房款增加所致。
- 3、固定资产净值期末比期初增加40.25%，主要系子公司新增固定资产所致。
- 4、预收账款期末比期初减少40.18%，主要系公司所属房地产公司预收账款结转收入所致。
- 5、应交税费期末比期初增加57.12%，主要系公司所属房地产公司预缴税金结转所致。
- 6、长期借款期末比期初增加49.04%，主要系公司本期新增长期借款增加所致。
- 7、营业税金及附加本期比同期增加33.12%，主要系营业收入增加所致。
- 8、资产减值损失本期比同期增加537.41%，主要系公司会计估计变更，坏账准备计提比例调整所致。
- 9、投资收益本期比同期增加645.14%，主要系本期交通银行现金分红增加及联营、合营企业盈利增加。
- 10、营业外支出本期比同期减少40.35%，主要系本期报废固定资产同比减少。
- 11、其他综合收益本期比同期减少190.91%，主要系交通银行股价变动所致。
- 12、经营活动产生的现金流量净额本期比同期减少281.71%，主要系公司所属房地产公司因开发周期影响本期销售回款同比减少所致。
- 13、投资活动产生的现金流量净额本期比同期减少181.76%，主要系收购辽阳项目资产、支付土地出让金所致。
- 14、筹资活动产生的现金流量净额本期比同期增加180.34%，主要系借款增加所致。

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，项目用地由于政府原因，尚未达到土地交付条件。

2、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，该项目已经取得土地及房屋权属证明，目前正处于装修阶段。

3、大连富丽华物业管理有限公司股权转让与增资

大连富丽华物业管理有限公司成立于2003年4月4日，类型为有限责任公司，注册资本为50万元，其中大连友谊集团有限公司出资5万元，占公司股权的10%；大连友谊（集团）股份有限公司出资45万元，占公司股权的90%。经营范围：物业管理。

2013年9月2日公司第六届董事会第一次临时会议审议通过，大连友谊集团有限公司将持有的大连富丽华物业管理有限公司10%股权以零元价格转让给大连友谊（集团）股份有限公司，同时大连友谊（集团）股份有限公司对大连富丽华物业管理有限公司增资450万元，增资后，大连友谊（集团）股份有限公司出资500万元，占注册资本的100%，2013年9月12日完成工商

变更登记。

4、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。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
《大连友谊(集团)股份有限公司关于收购大连新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
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发生或以前期间发生但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	不适用	不适用		不适用	不适用
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(如有)	不适用				

四、对 2013 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、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(%)	期末账面价值(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%	28,500.00	1,125.00		
股票	601328	交通银行	7,171,432.50	5,287,573	0.01%	5,287,573	0.01%	22,736,563.90	1,269,017.52	可供出售金融资产	
合计			7,192,732.50	5,300,073	--	5,300,073	--	22,765,063.90	1,270,142.52	--	--
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(如有)											

持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

六、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
2013 年 07 月 01 日—09 月 30 日	大连	电话沟通	个人	广大投资者	公司日常经营情况, 公司发展战略; 提供资料: 公司定期报告\临时报告等公开资料.

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	841,236,475.36	1,479,693,589.17
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	28,500.00	27,375.00
应收票据		
应收账款	11,992,705.42	8,065,557.86
预付款项	66,528,580.82	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	37,537,250.86	52,412,918.46
买入返售金融资产		
存货	6,150,079,402.10	6,468,499,477.69
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	90,608,360.40	79,767,658.12
流动资产合计	7,198,011,274.96	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	22,736,563.90	26,120,610.62
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	37,812,337.11	37,700,811.14

投资性房地产		
固定资产	919,334,824.08	655,499,358.94
在建工程	535,464,994.10	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	253,412,691.38	206,913,224.52
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	38,957,968.25	42,395,982.75
递延所得税资产	1,038,663.55	929,908.13
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,808,758,042.37	1,448,468,907.40
资产总计	9,006,769,317.33	9,617,611,488.65
流动负债：		
短期借款	1,888,000,000.00	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		11,764,899.00
应付账款	1,176,600,955.32	1,265,410,241.76
预收款项	1,819,890,964.30	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	41,949,717.33	55,673,859.48
应交税费	-87,426,689.45	-203,909,134.08
应付利息		
应付股利		
其他应付款	159,277,825.64	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	155,000,000.00	586,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	5,153,292,773.14	6,474,535,470.78
非流动负债：		
长期借款	1,782,460,000.00	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	7,971,019.29	8,816,749.72
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,790,431,019.29	1,204,816,749.72
负债合计	6,943,723,792.43	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	83,240,143.53	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	891,916,253.59	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	1,482,288,663.31	1,405,856,532.25
少数股东权益	580,756,861.59	532,402,735.90
所有者权益（或股东权益）合计	2,063,045,524.90	1,938,259,268.15
负债和所有者权益（或股东权益）总计	9,006,769,317.33	9,617,611,488.65

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	481,185,203.64	1,046,559,439.34
交易性金融资产	28,500.00	27,375.00
应收票据	0.00	0.00
应收账款	525,046.23	1,052,203.86
预付款项	13,788.14	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	1,951,756,074.39	1,339,485,632.76
存货	27,623,087.03	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	4,568,578.76	4,568,578.76
流动资产合计	2,465,700,278.19	2,428,767,949.95
非流动资产：		
可供出售金融资产	22,736,563.90	26,120,610.62
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	723,843,544.72	669,232,018.75
投资性房地产		
固定资产	326,370,127.13	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	180,488,310.90	184,366,969.44
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	18,838,815.10	17,164,965.42
递延所得税资产	236,586.04	313,976.20
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,272,513,947.79	1,237,522,410.46
资产总计	3,738,214,225.98	3,666,290,360.41
流动负债：		
短期借款	1,688,000,000.00	1,378,000,000.00

交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	129,050,852.55	167,582,328.70
预收款项	203,056,498.43	169,547,287.65
应付职工薪酬	10,286,884.18	20,861,007.49
应交税费	6,522,052.80	4,642,783.39
应付利息		
应付股利		
其他应付款	50,584,735.59	138,937,813.75
一年内到期的非流动负债	105,000,000.00	536,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	2,192,501,023.55	2,415,571,220.98
非流动负债：		
长期借款	720,000,000.00	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	0.00
递延所得税负债	3,893,082.85	4,738,813.28
其他非流动负债		
非流动负债合计	725,315,651.95	384,738,813.28
负债合计	2,917,816,675.50	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	81,817,574.43	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	231,447,709.86	273,069,881.39
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	820,397,550.48	865,980,326.15
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,738,214,225.98	3,666,290,360.41

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

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	1,252,649,138.24	981,668,092.12
其中：营业收入	1,252,649,138.24	981,668,092.12
二、营业总成本	1,087,354,629.66	815,348,947.58
其中：营业成本	829,986,244.02	606,622,341.08
营业税金及附加	73,889,760.05	52,817,871.83
销售费用	61,613,225.29	50,643,734.08
管理费用	86,040,687.72	72,152,665.58
财务费用	46,449,648.21	40,931,715.74
资产减值损失	-10,624,935.63	-7,819,380.73
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	125.00	-1,625.00
投资收益（损失以“-”号填列）	1,325,294.49	359,196.72
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	56,276.97	359,196.72
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	166,619,928.07	166,676,716.26
加：营业外收入	167,359.10	55,879.54
减：营业外支出	-113,343.15	38,259.27
其中：非流动资产处置损失	6,767.38	18,650.12
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	166,900,630.32	166,694,336.53
减：所得税费用	49,481,023.84	48,950,224.04
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	117,419,606.48	117,744,112.49
归属于母公司所有者的净利润	86,793,178.05	86,201,546.15
少数股东损益	30,626,428.43	31,542,566.34
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.244	0.242
（二）稀释每股收益	0.244	0.242
七、其他综合收益	912,106.34	-1,110,390.33
八、综合收益总额	118,331,712.82	116,633,722.16
归属于母公司所有者的综合收益总额	87,705,284.39	85,091,155.82
归属于少数股东的综合收益总额	30,626,428.43	31,542,566.34

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	274,246,820.28	250,058,226.00
减：营业成本	218,698,152.45	203,129,468.40
营业税金及附加	2,962,841.31	2,860,857.63
销售费用	17,370,019.48	11,590,160.21
管理费用	35,542,168.66	25,958,439.78
财务费用	20,509,319.22	27,429,117.27
资产减值损失	-8,745,048.80	47,623.63
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	125.00	-1,625.00
投资收益（损失以“-”号填列）	14,825,294.49	30,959,196.72
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	56,276.97	359,196.72
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,734,787.45	10,000,130.80
加：营业外收入	10,237.10	460.84
减：营业外支出	6,057.50	16,858.72
其中：非流动资产处置损失	6,057.50	16,858.72
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,738,967.05	9,983,732.92
减：所得税费用	87,558.30	-93,451.33
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,651,408.75	10,077,184.25
五、每股收益：	--	--
六、其他综合收益	912,106.34	-1,110,390.33
七、综合收益总额	3,563,515.09	8,966,793.92

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	2,973,112,976.34	2,509,586,453.71
其中：营业收入	2,973,112,976.34	2,509,586,453.71
利息收入		

已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,677,436,589.21	2,215,324,617.42
其中：营业成本	2,048,172,927.19	1,676,156,573.83
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	142,445,970.98	107,009,094.39
销售费用	154,499,640.72	138,690,008.33
管理费用	223,768,438.78	200,227,558.18
财务费用	86,075,074.18	98,379,454.01
资产减值损失	22,474,537.36	-5,138,071.32
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	1,125.00	750.00
投资收益（损失以“-”号填列）	1,380,543.49	-253,244.92
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	111,525.97	-782,002.22
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	297,058,055.62	294,009,341.37
加：营业外收入	477,016.52	393,280.44
减：营业外支出	106,003.59	177,709.01
其中：非流动资产处置损失	102,881.04	153,926.38
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	297,429,068.55	294,224,912.80
减：所得税费用	94,524,776.76	91,379,667.58
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	202,904,291.79	202,845,245.22
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	150,615,454.23	144,844,499.14
少数股东损益	52,288,837.56	58,000,746.08
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.423	0.406
（二）稀释每股收益	0.423	0.406
七、其他综合收益	-2,538,035.04	-872,449.55

八、综合收益总额	200,366,256.75	201,972,795.67
归属于母公司所有者的综合收益总额	148,077,419.19	143,972,049.59
归属于少数股东的综合收益总额	52,288,837.56	58,000,746.08

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	957,216,467.27	888,686,494.09
减：营业成本	776,521,966.42	743,195,513.25
营业税金及附加	10,541,955.88	9,077,559.14
销售费用	45,324,814.48	34,095,035.20
管理费用	85,734,124.12	72,048,229.31
财务费用	49,745,486.97	82,820,870.30
资产减值损失	-309,560.54	-67,945.95
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	1,125.00	750.00
投资收益（损失以“-”号填列）	40,080,543.49	80,746,755.08
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	111,525.97	-782,002.22
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	29,739,348.43	28,264,737.92
加：营业外收入	21,987.10	8,468.09
减：营业外支出	25,835.65	84,456.50
其中：非流动资产处置损失	25,835.65	84,456.50
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	29,735,499.88	28,188,749.51
减：所得税费用	77,671.41	-65,733.96
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	29,657,828.47	28,254,483.47
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	-2,538,035.04	-872,449.55
七、综合收益总额	27,119,793.43	27,382,033.92

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	1,962,175,173.59	3,045,151,221.72
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	281,791.17	1,726,777.20
收到其他与经营活动有关的现金	351,610,805.27	85,171,894.24
经营活动现金流入小计	2,314,067,770.03	3,132,049,893.16
购买商品、接受劳务支付的现金	1,951,186,968.34	2,131,468,255.49
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	175,485,509.27	160,726,931.12
支付的各项税费	182,881,400.38	397,204,242.05
支付其他与经营活动有关的现金	432,026,748.69	207,380,977.44
经营活动现金流出小计	2,741,580,626.68	2,896,780,406.10
经营活动产生的现金流量净额	-427,512,856.65	235,269,487.06
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	1,269,017.52	528,757.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净	203,600.00	439,257.39

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	19,782.34	17,527.78
投资活动现金流入小计	1,492,399.86	985,542.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	414,155,360.19	132,445,730.26
投资支付的现金		15,000,000.00
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		
投资活动现金流出小计	414,155,360.19	147,445,730.26
投资活动产生的现金流量净额	-412,662,960.33	-146,460,187.79
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
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	2,478,460,000.00	1,774,000,000.00
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	2,478,460,000.00	1,936,978,460.00
偿还债务支付的现金	1,999,000,000.00	1,973,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	263,403,823.83	232,903,929.26
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	2,262,403,823.83	2,205,903,929.26
筹资活动产生的现金流量净额	216,056,176.17	-268,925,469.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-867,148.68	
五、现金及现金等价物净增加额	-624,986,789.49	-180,116,169.99
加：期初现金及现金等价物余额	1,454,290,101.90	1,744,099,255.82
六、期末现金及现金等价物余额	829,303,312.41	1,563,983,085.83

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	1,165,063,456.70	1,179,048,672.18
收到的税费返还	273,404.37	1,726,777.20
收到其他与经营活动有关的现金	426,002,734.16	25,109,410.11
经营活动现金流入小计	1,591,339,595.23	1,205,884,859.49
购买商品、接受劳务支付的现金	950,180,160.46	973,170,962.43
支付给职工以及为职工支付的现金	63,983,778.34	59,812,009.31
支付的各项税费	43,382,531.33	47,474,253.11
支付其他与经营活动有关的现金	1,069,510,622.62	680,963,125.50
经营活动现金流出小计	2,127,057,092.75	1,761,420,350.35
经营活动产生的现金流量净额	-535,717,497.52	-555,535,490.86
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	39,969,017.52	81,528,757.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	14,600.00	35,820.51
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	39,983,617.52	81,564,577.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	25,487,596.83	60,738,241.48
投资支付的现金		15,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	54,500,000.00	20,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	79,987,596.83	95,738,241.48
投资活动产生的现金流量净额	-40,003,979.31	-14,173,663.67
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	1,998,000,000.00	1,658,000,000.00
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	1,998,000,000.00	1,658,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,779,000,000.00	973,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	208,652,758.87	118,319,658.18
支付其他与筹资活动有关的现金		

筹资活动现金流出小计	1,987,652,758.87	1,091,319,658.18
筹资活动产生的现金流量净额	10,347,241.13	566,680,341.82
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	-565,374,235.70	-3,028,812.71
加：期初现金及现金等价物余额	1,046,559,439.34	1,113,033,804.06
六、期末现金及现金等价物余额	481,185,203.64	1,110,004,991.35

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

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

大连友谊(集团)股份有限公司

董事长：田益群

2013 年 10 月 24 日