

# 大连友谊(集团)股份有限公司 2012 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)陈爱筠女士声明：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(%)
资产总额(元)	9,521,301,522.95	9,365,231,372.96	1.67%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,304,524,095.14	1,281,011,191.55	1.84%
总股本(股)	356,400,000.00	356,400,000.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.660	3.594	1.84%
	本报告期	上年同期	增减变动(%)
营业总收入(元)	790,498,171.29	790,423,886.84	0.01%
归属于上市公司股东的净利润(元)	22,600,797.25	28,434,055.45	-20.52%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-127,109,913.61	370,359,422.93	-134.32%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.357	1.559	-122.90%
基本每股收益(元/股)	0.063	0.12	-47.50%
稀释每股收益(元/股)	0.063	0.12	-47.50%
加权平均净资产收益率(%)	1.75%	2.51%	-0.76%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.74%	2.49%	-0.75%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注(如适用)
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	2,500.00	
非流动资产处置损益	20,167.15	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	149,348.68	
少数股东权益影响额	-7,249.05	
所得税影响额	-43,003.96	

合计	121,762.82	-
----	------------	---

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）	35,906	
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	106,660,000	人民币普通股
广东温氏投资有限公司	27,000,000	人民币普通股
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	7,987,397	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	6,500,000	人民币普通股
大通证券股份有限公司	3,738,695	人民币普通股
胡志斌	2,116,265	人民币普通股
孟丽萍	1,292,625	人民币普通股
黄期锦	985,850	人民币普通股
刘胜利	889,100	人民币普通股
中国建设银行－上投摩根双息平衡混合型证券投资基金	852,877	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

<p>1、应收账款期末比期初增长 170.37%，主要系公司所属分、子公司应收房费、货款增加所致。</p> <p>2、长期股权投资期末比期初增长 36.61%，主要系公司投资南浦外供食品所致。</p> <p>3、应付票据期末比期初下降 61.07%，系 2011 年办理银行承兑汇票到期解付所致。</p> <p>4、应付职工薪酬期末比期初下降 53.50%，主要系本期发放 2011 年度年终分配工资所致。</p> <p>5、应交税费期末比期初下降 36.85%，主要系房地产公司预缴税金所致。</p> <p>6、财务费用同比增长 229.69%，主要系借款增加及贷款利率提高所致。</p> <p>7、资产减值损失同比增加 140.45%，主要系本期坏账准备增加所致。</p> <p>8、投资收益同比下降 90.95%，主要系参股企业亏损增加所致。</p> <p>9、公允价值变动收益同比下降 58.33%，系公司持有的 TCL 股票股价下降所致。</p> <p>10、营业外收入同比下降 61.61%，主要系同期补贴收入影响所致。</p> <p>11、经营活动产生的现金流量净额同比下降 134.32%，主要系本期房地产预收房款减少及支付工程款增加所致。</p> <p>12、投资活动产生的现金流量净额同比下降 202.42%，主要系本期在建工程投资增加所致。</p> <p>13、筹资活动产生的现金流量净额同比增长 225.28%，主要系本期借款增加所致。</p>
--

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 4,806.84 平方米, 该房屋作为友谊商城新增商场经营用房; 报告期内又增加租赁面积 1,925 平方米, 租赁面积总计 6,731.84 平方米, 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、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。

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·N 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·N 国际贸易有限公司尽快还款。

#### 5、设立苏州双友置地有限公司

2011 年 9 月 8 日, 经公司第六届董事会第八次会议, 审议通过的《关于公司控股子公司江苏友谊合升房地产开发有限公司与住友商事株式会社(日本)、住友商事株式会社(香港)合资设立苏州双友置地有限公司的议案》。公司控股子公司江苏友谊合升房地产开发有限公司与住友商事株式会社(日本)、住友商事株式会社(香港)合资设立苏州双友置地有限公司, 共同开发江苏友谊合升房地产开发有限公司 2011 年 1 月 7 日通过苏州市国土资源局组织的土地竞拍活动中竞得的苏地 2010-B-74 号地块(详情见 2011 年 1 月 11 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》上的《关于竞拍苏州市国有建设用地使用权情况的公告》)公司名称: 苏州双友置地有限公司(最终名称以工商登记注册为准)注册资本: 3.3 亿元人民币。其中: 江苏友谊合升房地产开发有限公司以现金出资 1.815 亿元, 持股比例为 55%, 住友商事株式会社(日本)以现金出资 1.155 亿元, 持股比例为 35%, 住友商事株式会社(香港)以现金出资 0.33 亿元, 持股比例为 10%。目前正在办理公司注册相关手续。

6、2011 年 12 月 21 日, 公司召开了第六届董事会第二次临时会议, 审议公司与南浦食品(集团)有限公司合资成立大连南浦外供贸易有限公司议案, 公司与南浦食品(集团)有限公司合资成立大连南浦外供贸易有限公司(经工商注册登记后名称为大连南浦外供食品有限公司)。公司注册资本: 3,000 万元人民币, 其中南浦食品(集团)有限公司现金出资 2,100 万元, 占比 70%, 大连友谊(集团)股份有限公司现金出资 900 万元, 占比 30%, 法定代表人: 龚孜峰, 注册地址: 辽宁省大连市中山区人民路 91 号, 公司组织形式: 有限责任公司, 经营范围: 预包装食品销售; 国内一般贸易(法律、法规禁止的项目除外, 法律、法规限制的项目取得许可证后方可经营), 2012 年 1 月 20 日完成工商注册登记。

2012 年 3 月 12 日, 公司召开第六届董事会第十三次会议, 会议以 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了《关于对大连南浦外供食品有限公司增资的议案》。经投资双方协商, 将大连南浦外供食品有限公司投资额由 3,000 万元增至 5,000 万元, 双方根据原合资公司股权比例相应注资, 其中南浦食品(集团)有限公司现金增资 1,400 万元, 大连友谊(集团)股份有限公司现金增资 600 万元。至此南浦食品(集团)有限公司现金出资 3,500 万元, 占比 70%, 大连友谊(集团)股份有限公司现金出资 1,500 万元, 占比 30%, 相关工商注册登记正在办理中。

### 3.2.4 其他

适用  不适用

#### 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。

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, 案件正在审理中。公司经大连合和商贸有限公司同意, 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。

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。

风险提示：随着国家对房地产宏观调控持续深化，土地使用政策出现变化，给该项目带来不确定性风险，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。

### 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

承诺事项	承诺人	承诺内容	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	报告期内广东温氏投资有限公司履行了承诺
重大资产重组时所作承诺	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
其他承诺（含追加承诺）	大连友谊集团有限公司	1.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；2.在未来 12 个月没有继续减持大连友谊股份的计划。	报告期内大连友谊集团有限公司履行了承诺

### 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	000100	TCL	21,300.00	12,500	25,500.00	0.10%	2,500.00

2	股票	601328	交通银行	7,171,432.50	5,287,573	24,904,468.83	99.90%	0.00
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	-	24,929,968.83	100%	2,500.00

#### 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 0.00015%，截止报告期末，持有 TCL 股票 12,500 股，账面价值 25,500 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 5,287,573 股，账面价值 24,904,468.83 元。

### 3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。

### 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

2012 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	1,911,143,024.96	1,190,975,377.79	1,977,861,455.41	1,140,118,098.10
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产	25,500.00	25,500.00	23,000.00	23,000.00
应收票据				
应收账款	18,655,709.18	6,329,514.00	6,900,097.02	1,135,740.29
预付款项	54,937,809.63	15,736,322.52	22,226,373.20	14,058,906.05
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		25,200,000.00		
其他应收款	51,501,091.42	609,909,240.10	72,565,172.50	393,394,615.48
买入返售金融资产				
存货	6,173,811,247.62	31,076,838.13	5,906,391,372.13	61,845,453.18
一年内到期的非流动资产				

其他流动资产	67,496,604.31	4,631,560.62	57,421,319.38	4,631,560.62
流动资产合计	8,277,570,987.12	1,883,884,353.16	8,043,388,789.64	1,615,207,373.72
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	24,904,468.83	23,688,327.04	23,688,327.04
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	32,822,300.08	876,720,017.69	24,025,850.72	867,923,568.33
投资性房地产				
固定资产	512,615,673.55	175,038,597.78	525,040,618.07	178,115,590.86
在建工程	418,232,818.97	124,159,301.96	487,973,368.17	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	211,978,880.86	188,204,559.59	213,467,655.07	189,496,452.17
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	41,576,253.00	4,706,998.78	45,997,283.43	5,099,248.69
递延所得税资产	1,600,140.54	420,070.72	1,649,480.82	461,631.85
其他非流动资产				
非流动资产合计	1,243,730,535.83	1,394,154,015.35	1,321,842,583.32	1,360,743,179.31
资产总计	9,521,301,522.95	3,278,038,368.51	9,365,231,372.96	2,975,950,553.03
流动负债:				
短期借款	1,580,000,000.00	1,430,000,000.00	1,290,000,000.00	1,110,000,000.00
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	27,940,000.00		71,765,453.00	50,000,000.00
应付账款	1,065,094,474.16	127,079,558.76	1,117,359,723.24	164,687,998.12
预收款项	3,013,933,629.66	148,476,300.72	2,961,508,668.35	124,556,929.21
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	23,957,971.87	1,590,215.31	51,518,026.30	16,873,966.26
应交税费	-99,109,822.57	-2,734,406.55	-72,421,805.15	12,607,062.52
应付利息	609,583.37		609,583.37	
应付股利	14,800,000.00			
其他应付款	213,352,779.26	181,140,424.77	215,064,633.56	124,945,004.63
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	319,970,000.00		200,000,000.00	
其他流动负债				
流动负债合计	6,160,548,615.75	1,885,552,093.01	5,835,404,282.67	1,603,670,960.74
非流动负债：				
长期借款	1,691,030,000.00	500,000,000.00	1,866,000,000.00	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	8,512,245.53	4,434,309.09	8,207,585.08	4,129,648.64
其他非流动负债				
非流动负债合计	1,699,542,245.53	504,434,309.09	1,874,207,585.08	504,129,648.64
负债合计	7,860,090,861.28	2,389,986,402.10	7,709,611,867.75	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	356,400,000.00	356,400,000.00
资本公积	84,866,072.22	84,866,072.22	83,953,965.88	83,953,965.88
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	148,280,449.21	148,280,449.21	148,280,449.21	148,280,449.21
一般风险准备				
未分配利润	714,977,573.71	298,505,444.98	692,376,776.46	279,515,528.56
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	1,304,524,095.14	888,051,966.41	1,281,011,191.55	868,149,943.65
少数股东权益	356,686,566.53		374,608,313.66	
所有者权益合计	1,661,210,661.67	888,051,966.41	1,655,619,505.21	868,149,943.65
负债和所有者权益总计	9,521,301,522.95	3,278,038,368.51	9,365,231,372.96	2,975,950,553.03

## 4.2 利润表

编制单位：大连友谊(集团)股份有限公司

2012 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	790,498,171.29	381,490,099.64	790,423,886.84	441,832,959.46
其中：营业收入	790,498,171.29	381,490,099.64	790,423,886.84	441,832,959.46
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	754,360,929.45	387,427,342.06	734,281,259.08	420,753,835.96
其中：营业成本	582,111,836.90	324,980,339.83	584,471,432.14	366,605,919.04
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	24,972,093.43	4,014,342.06	20,854,199.71	3,973,049.17
销售费用	44,813,894.17	13,172,426.94	46,771,477.10	22,293,948.93
管理费用	60,907,113.15	20,673,153.89	71,630,420.99	21,878,500.48
财务费用	40,817,151.85	24,753,323.86	12,380,408.42	7,202,295.02
资产减值损失	738,839.95	-166,244.52	-1,826,679.28	-1,199,876.68
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	2,500.00	2,500.00	6,000.00	6,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	-203,550.64	24,996,449.36	-106,596.33	-106,596.33
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-203,550.64	-203,550.64	-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）	35,936,191.20	19,061,706.94	56,042,031.43	20,978,527.17
加：营业外收入	210,515.72	5,318.45	548,325.72	21,796.60
减：营业外支出	40,999.89	34,922.84	55,293.08	34,150.16
其中：非流动资产处置损失	40,999.89	34,922.84	37,692.54	27,391.79
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	36,105,707.03	19,032,102.55	56,535,064.07	20,966,173.61
减：所得税费用	16,626,656.91	42,186.13	18,142,874.92	5,275,137.78
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	19,479,050.12	18,989,916.42	38,392,189.15	15,691,035.83
归属于母公司所有者的净利润	22,600,797.25	18,989,916.42	28,434,055.45	15,691,035.83
少数股东损益	-3,121,747.13		9,958,133.70	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.063		0.12	
（二）稀释每股收益	0.063		0.12	
七、其他综合收益	912,106.34	912,106.34	757,084.39	757,084.39
八、综合收益总额	20,391,156.46	19,902,022.76	39,149,273.54	16,448,120.22
归属于母公司所有者的综合收益总额	23,512,903.59	19,902,022.76	29,191,139.84	16,448,120.22
归属于少数股东的综合收益总额	-3,121,747.13		9,958,133.70	

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

2012 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	956,376,946.08	508,175,113.78	1,272,395,743.89	568,988,100.91
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	2,327,986.32	2,327,986.32	1,642,960.13	1,642,960.13
收到其他与经营活动有关的现金	33,334,122.63	18,955,147.13	14,282,281.68	12,564,787.68
经营活动现金流入小计	992,039,055.03	529,458,247.23	1,288,320,985.70	583,195,848.72
购买商品、接受劳务支付的现金	867,355,844.54	445,355,969.51	673,602,871.02	390,038,881.92
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	73,727,206.91	27,987,121.95	60,380,013.68	19,947,237.58
支付的各项税费	111,074,665.06	31,701,375.39	117,861,720.86	26,567,536.98
支付其他与经营活动有关的现金	66,991,252.13	178,346,521.70	66,116,957.21	118,583,282.19
经营活动现金流出小计	1,119,148,968.64	683,390,988.55	917,961,562.77	555,136,938.67
经营活动产生的现金流量净额	-127,109,913.61	-153,932,741.32	370,359,422.93	28,058,910.05
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	119,590.51	10,820.51	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	119,590.51	10,820.51	31,420.00	11,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	56,304,235.86	28,365,616.89	21,585,786.35	10,160,466.47
投资支付的现金	9,000,000.00	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				
投资活动现金流出小计	65,304,235.86	37,365,616.89	21,585,786.35	10,160,466.47
投资活动产生的现金流量净额	-65,184,645.35	-37,354,796.38	-21,554,366.35	-10,149,466.47
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	500,000,000.00	500,000,000.00	335,000,000.00	180,000,000.00
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	500,000,000.00	500,000,000.00	344,000,000.00	180,000,000.00

偿还债务支付的现金	265,000,000.00	180,000,000.00	270,000,000.00	180,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	59,423,871.49	27,855,182.61	35,394,512.49	6,485,453.51
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	50,000,000.00	50,000,000.00		
筹资活动现金流出小计	374,423,871.49	257,855,182.61	305,394,512.49	186,485,453.51
筹资活动产生的现金流量净额	125,576,128.51	242,144,817.39	38,605,487.51	-6,485,453.51
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	-66,718,430.45	50,857,279.69	387,410,544.09	11,423,990.07
加：期初现金及现金等价物余额	1,977,861,455.41	1,140,118,098.10	2,118,354,924.67	799,519,655.74
六、期末现金及现金等价物余额	1,911,143,024.96	1,190,975,377.79	2,505,765,468.76	810,943,645.81

#### 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

董事长：田益群

2012 年 4 月 25 日