

大连友谊(集团)股份有限公司

二〇〇四年年度报告摘要

大连友谊(集团)股份有限公司2004年度报告摘要

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会及其董事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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 没有董事声明对公司2004年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存有异议。

1.3 董事未出席名单

未出席董事姓名	未出席会议原因	受托人姓名
万寿义	到香港讲学，不能出席会议。	李源山

1.4 公司本年度报告已经大连华连会计师事务所审计，并出具标准无保留意见的审计报告。

1.5 公司董事长宋传远先生、总经理杜善津先生、主管会计工作负责人副总经理孙秋荣女士、会计机构负责人副总会计师兼财务部部长孙锡娟女士声明：保证本年度报告中财务会计报告真实、完整。

§ 2 上市公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	大连友谊
股票代码	000679
上市交易所	深圳证券交易所
注册地址和办公地址	注册地址：辽宁省大连市中山区七一街1号 办公地址：辽宁省大连市中山区七一街1号
邮政编码	注册地址的邮政编码：116001 办公地址的邮政编码：116001
公司国际互联网网址	http://www.dlyy.com.cn
电子信箱	dfsc@mail.dlptt.ln.cn

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	孙秋荣	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	0411-82691471	0411-82802712
传真	0411-82650892	0411-82650892
电子信箱	dfsc@mail.dlptt.ln.cn	dfsc@mail.dlptt.ln.cn

§ 3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

单位：(人民币)元

	2004年	2003年	本年比上年增减(%)	2002年
主营业务收入	1,427,166,595.48	830,099,120.27	71.93%	660,656,994.43
利润总额	76,092,643.83	-5,643,178.51	1,448.40%	51,298,400.80
净利润	28,038,476.74	-9,231,889.15	403.71%	29,012,403.55
扣除非经常性损益的净利润	28,888,241.29	-8,942,655.17	423.04%	28,244,647.55
经营活动产生的现金流量净额	400,417,103.36	-35,095,621.56	1,240.93%	5,981,046.31
	2004年末	2003年末	本年末比上年末增减(%)	2002年末
总资产	2,457,944,618.54	2,038,015,205.09	20.60%	1,480,793,434.20
股东权益(不含少数股东权益)	612,479,973.24	597,490,671.43	2.51%	630,832,002.89

3.2 主要财务指标

单位：(人民币)元

	2004年	2003年	本年比上年增减(%)	2002年
每股收益	0.12	-0.04	400.00%	0.12
每股收益(注)	0.12	-	-	-
净资产收益率	4.58%	-1.55%	6.13%	4.60%
扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资产收益率	4.72%	-1.50%	6.22%	4.48%
每股经营活动产生的现金流量净额	1.69	-0.15	1,226.67%	0.03
	2004年末	2003年末	本年末比上年末增减(%)	2002年末
每股净资产	2.58	2.51	2.79%	2.66
调整后的每股净资产	2.48	2.24	10.71%	2.49

注:如果报告期末至报告披露日公司股本已发生变化,按新股本计算的每股收益。

非经常性损益项目

适用 不适用

单位：(人民币)元

非经常性损益项目	金额
对非金融企业收取的资金占用费	664,231.81
扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收支净额	-1,932,537.11
所得税影响数	418,540.75
合计	-849,764.55

3.3 国内外会计准则差异

? 适用 不适用

§ 4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

单位：股

	本次变动前	本次变动增减(+,-)	本次变动后
		小计	
一、未上市流通股份			
1、发起人股份	129,600,000	0	129,600,000
其中：			
国家持有股份	129,600,000	0	129,600,000
境内法人持有股份	0	0	0
境外法人持有股份	0	0	0
其他	0	0	0
2、募集法人股份	0	0	0
3、内部职工股	0	0	0
4、优先股或其他	0	0	0
未上市流通股份合计	129,600,000	0	129,600,000
二、已上市流通股份			
1、人民币普通股	108,000,000	0	108,000,000
2、境内上市的外资股	0	0	0
3、境外上市的外资股	0	0	0
4、其他	0	0	0
已上市流通股份合计	108,000,000	0	108,000,000
三、股份总数	237,600,000	0	237,600,000

基金配售股份、柜台交易公司内部职工股份、战略投资者配售股份、一般法人配售股份，应分别披露其股份数额。

适用 不适用

4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表

报告期末股东总数		45,040				
前十名股东持股情况						
股东名称(全称)	年度内增减	年末持股数量	比例(%)	股份类别(已流通或未流通)	质押或冻结的股份数量	股东性质(国有股东或外资股东)
大连友谊集团有限公司		129,600,000	54.55%	未流通	115,200,000	国有股东
华淑梅		1,353,732	0.57%	已流通		其他
陆勇		426,200	0.18%	已流通		其他
吴丽华		363,697	0.15%	已流通		其他
王令鹤		306,800	0.13%	已流通		其他
陈金学		256,380	0.11%	已流通		其他
张玉金		250,000	0.11%	已流通		其他
董俊腾		247,000	0.10%	已流通		其他
王冬青		203,550	0.09%	已流通		其他
崔淳		188,000	0.08%	已流通		其他

前十名流通股股东持股情况		
股东名称(全称)	年末持有流通股的数量	种类(A、B、H股或其它)
华淑梅	1,353,732	A股
陆勇	426,200	A股
吴丽华	363,697	A股
王令鹤	306,800	A股
陈金学	256,380	A股
张玉金	250,000	A股
董俊腾	247,000	A股
王冬青	203,550	A股
崔淳	188,000	A股
余瑞刚	173,000	A股
上述股东关联关系或一致行动的说明	报告期末持有公司股份达5%以上的股东仅有大连友谊集团有限公司，其持有的公司股份为国有法人股共129,600,000股，占公司总股本的54.55%。大连友谊集团有限公司与社会公众股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；流通股股东之间是否存在关联关系及是否属于《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公司未知。	

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

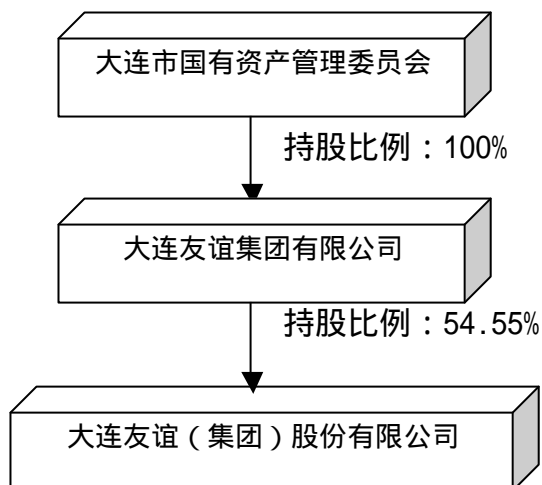
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

适用 不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

控股股东名称：大连友谊集团有限公司 法定代表人：田益群 成立日期：1996年9月1日 注册资本：8,000万元 公司类别：有限责任公司（国有独资） 经营范围：商业贸易、酒店；免税商品、物资经销、服务业、为旅游项目开发服务、提供劳务、经济信息咨询服务；车船出租、房屋开发、仓储、保税（以上只限有许可证的下属企业经营）。

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因
宋传远	董事长	男	50	2004年9月16日至2007年9月15日	54,000	54,000	
杜善津	总经理	男	49	2004年9月16日至2007年9月15日	34,560	34,560	
田益群	董事	男	50	2004年9月16日至2007年9月15日	0	0	
丁正义	董事	男	50	2004年9月16日至2007年9月15日	54,000	54,000	
李润芳	董事	女	52	2004年9月16日至2007年9月15日	0	0	
孙秋荣	董事	女	51	2004年9月16日至2007年9月15日	0	0	
李源山	独立董事	男	66	2004年9月16日至2007年9月15日	0	0	
万寿义	独立董事	男	49	2004年9月16日至2007年9月15日	0	0	
张相洲	独立董事	男	31	2004年9月16日至2007年9月15日	0	0	
宋德礼	监事	男	54	2004年9月16日至2007年9月15日	0	0	
董瑞国	监事	男	48	2004年9月16日至2007年9月15日	0	0	
赖春丽	监事	女	47	2004年9月16日至2007年9月15日	0	0	
王永盛	监事	男	49	2004年9月16日至2007年9月15日	0	0	
孔玉卉	监事	男	41	2004年9月16日至2007年9月15日	8,640	8,640	
刘晓辉	副总经理	男	36	2004年9月16日至2007年9月15日	0	0	

5.2 在股东单位任职的董事监事情况

适用 不适用

姓名	任职的股东名称	在股东单位担任的职务	任职期间	是否领取报酬、津贴 (是或否)
田益群	大连友谊集团有限公司	董事长	2002年7月16日至今	否
宋传远	大连友谊集团有限公司	副董事长	2000年9月1日至今	否
杜善津	大连友谊集团有限公司	副董事长	2002年7月16日至今	是
李润芳	大连友谊集团有限公司	董事、副总经理	2000年9月1日至今	否
孔玉卉	大连友谊集团有限公司	人力资源部部长	2004年3月14日至今	是

5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况

单位：(人民币)万元

年度报酬总额	828,691.00
金额最高的前三名董事的报酬总额	451,645.00
金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额	451,645.00
独立董事津贴	24,000.00 万元/人.年
独立董事其他待遇	公司负责支付独立董事在履行公司独立董事职责时正当发生的各项必要的合理费用
不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名	董事宋传远先生、董事田益群先生、董事李润芳女士、监事孔玉卉女士

报酬区间	人数
10万元以上	5
5万元至10万元	1
5万元以下	2

§ 6 董事会报告

6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析

2004年,是公司经过战略调整后步入稳步发展的一年。年初,根据公司确立了以零售业、酒店业、房地产业为主营业务,以其它业态为补充的新的经营格局。公司对资源和资产进行了重新调度和调整,增加了对零售业、地产业的投入,为新的经营格局和盈利模式奠定了基础,企业核心竞争力有了很大提高,各项工作都取得了长足的发展。2004年度新增投资1.52亿元;资产规模比上一年度增加20.6%;新增营业面积3.6万平方米;营业收入增长71.93%;利润总额增长1449.11%。

1、零售业务稳步增长

百货、零售业是公司传统主营业务。2004年围绕公司确立的:以友谊商城为“龙头”做精都市经典百货业;以友嘉购物为依托发展“超市”业态,探索发展“购物中心”模式的经营指导思想,零售各业态都取得了较好的业绩。百货店通过狠抓毛利率管理,遏制了由于大力度高频度促销引致的竞争性毛利率降低;通过市场细分,创新营销方式,特别是会员营销、错位营销,增加了销售规模,提高了市场占有率;通过完善星级服务管理体系,不断给顾客以新鲜感和吸引力;计划投资1500万元在大连西部商业中心西安路设立了友谊商城新天地店(预计2005年4月开业),扩大经营规模,企业影响力和辐射力提高不断。“超市”业态,公司在充分考虑在这一业态的资源状况和市场竞争形势的前提下,为了增加友嘉超市的实力,对大连友嘉购物有限公司增资2900万,实施了增资扩股。友嘉——桃源店于10月29日顺利开业,开始了“友嘉”品牌在大连地区的拓展。友嘉——瓦房店店继续表现出良好的发展态势和盈利能力,形成了品牌和较高的知名度,赢得了当地消费者的青睐。公司与友谊合升房地产开发有限公司联合投资2000万成立的大连友谊购物广场有限公司和桃源美邻购物广场的开业标志着公司开始向“购物中心”业态进军。

2、酒店业务恢复性增长

2004年,酒店业走出上一年度非典的影响,客房入住率恢复到前期较好水平,营业收入、利润同比同期有较大幅度增长,分别为40.9%和318.83%。公司控股公司富丽华大酒店在提升硬件档次的同时,加强软件建设,狠抓世界一流酒店标准的落实,依靠过硬的经营管理能力和优良的服务水平,赢得了住店客人的高度评价。在取得良好经济效益的同时,较好地完成了国内外大型会议和活动的接待工作,赢得了社会各界的好评和赞誉。“富丽华”品牌效应日益显现。

3、房地产业进入盈利期

2004年房地产业被列入公司主营业务之一。为了增加友谊合升地产的实力,公司实施了增资扩股计划,投资6,900万将友谊合升地产注册资本金提高到1亿元。经过市场培育,公司在房地产领域竞争能力初步形成。“友谊”品牌的影响力扩大到房地产领域,在业内和消费者当中树立了较好的企业形象。2004年友谊合升房地产开发公司在博鳌中国房地产高峰论坛荣获“本年度引领中国城市住宅十大风尚企业”该公司参与开发的“壹品星海”项目荣获“本年度引领中国城市住宅十大风尚名盘”等殊荣。2004年11月5日,“壹品星海”项目一期中的小高层如期交房,一期预售比例达93.70%。“壹品星海”二期项目开工准备已全面展开;同时,友谊合升房地产公司通过招标成功取得了占地16.8万平方米的“大山村项目”开发权,为地产业的可持续发展奠定了基础。

4、典当、船供业、免税业和进出口贸易等业务继续增长

2004年公司典当业通过细致分析国家金融政策和市场需求变化,抓住有利时机,不断进行业务创新,加强重点客户和业务监控,适度调整业务规模和结构,强化风险控制,取得了良好的经济效益。船供免税业着眼于大连国际航运中心建设,积极扩大本埠和外地船供业务。友谊免税商店因效益和服务工作均佳,被评为“2004年度全国外供渠道最佳免税店”称号。进出口业务,一方面加大出口贸易,一方面利用自身资源向生产加工领域延伸,成立了大友食品加工厂,开发出友谊集团第一个海产品自有品牌。同时,还积极开展代理进出口业务,扩大创汇。2004年出口创汇1800万美元,达到近年来最好水平。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位：(人民币)万元

主营业务分行业情况						
分行业或分产品	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)	主营业务收入比上年增减(%)	主营业务成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
零售业	70,345.00	57,792.00	17.84%	20.22%	21.65%	-0.97%
旅馆业	20,984.00	4,121.00	80.36%	40.90%	63.01%	-2.67%
房地产开发与经营业	37,470.00	26,600.00	29.01%			
其他行业	13,918.00	12,104.00	13.03%	44.94%	61.91%	-9.12%
其中：关联交易						
主营业务分产品情况						
无	0.00	0.00				
其中：关联交易						
关联交易的定价原则	无					
关联交易必要性、持续性的说明	无					

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额0.00万元。

6.3 主营业务分地区情况

单位：(人民币)万元

地区	主营业务收入	主营业务收入比上年增减(%)
大连地区	133,780.70	73.82%
沈阳地区	8,936.30	47.81%

6.4 采购和销售客户情况

单位：(人民币)万元

前五名供应商采购金额合计	13,383.00	占采购总额比重	16.99%
前五名销售客户销售金额合计	6,989.00	占销售总额比重	4.90%

6.5 参股公司经营情况

适用 不适用

单位：(人民币)万元

参股公司名称	上海信安技术发展股份有限公司		
本期贡献的投资收益	0.10	占上市公司净利润的比重	0.00%
参股公司	经营范围	计算机软件开发及销售, 信息网络设备的生产及销售, 系统集成的开发、销售及服 务, 高新技术产业投资	
	净利润	0.30	

参股公司名称	大连市内免税店有限公司		
本期贡献的投资收益	-125.62	占上市公司净利润的比重	-4.48%
参股公司	经营范围	进口免税商品经销、旅游纪念品(除金银、文物)、百货、纺织品、服装、皮具、家用电器、通讯器材(不含移动电话)销售。	
	净利润	-628.00	
参股公司名称	交通银行		
本期贡献的投资收益	0.00	占上市公司净利润的比重	0.00%
参股公司	经营范围	金融类	
	净利润	0.00	

6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用 不适用

2004年房地产业被列入公司主营业务之一，根据公司确立了以零售业、酒店业、房地产业为主营业务以其它业态为补充的新的经营格局。公司对资源和资产进行了重新调度和调整，增加了对零售业、地产业的投入，为新的经营格局和盈利模式奠定了基础。

6.7 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

2004年房地产业被列入公司主营业务之一，增加了对地产业的投入，公司控股子公司大连发兴房地产开发有限公司开发的“壹品星海”项目部分楼盘竣工交付使用，实现收入37,469万元，毛利率为29.01%。

6.8 经营成果和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

(1) 本期主营业务大幅增长。其中：商品销售收入比同期增长20.22%；酒店业营业收入比同期增长40.9%；房地产业部分楼盘交付使用，本期实现收入37,470万元，而同期处于开发建设期。
(2) 投资损失减少。本期投资收益为-126万元，而同期为-3,467万元。

整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析

适用 不适用

总资产增加的主要原因：
(1) 货币资金增加主要是发兴房地产公司本期新增预收房款26,614万元；
(2) 存货比期初增加17,459万元，其中：已完工开发产品增加8,353万元，开发成本比期初增加7,941万元。

主营业务利润增加的主要原因：
(1) 公司控股子公司大连发兴房地产开发有限公司开发的“壹品星海”项目部分楼盘竣工交付使用，实现收入37,469万元。
(2) 酒店业本期实现收入20,984万元，比同期增长40.9%，主营业务利润同比增长34.85%。

净利润增加的主要原因：
(1) 公司控股子公司大连发兴房地产开发有限公司开发的“壹品星海”项目部分楼盘竣工交付使用，实现收入37,469万元。
(2) 酒店业本期实现收入20,984万元，比同期增长40.9%，主营业务利润同比增长34.85%。
(3) 本期较同期相比投资损失大幅减少。

6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经营成果产生重要影响的说明

适用 不适用

2003年6月5日,央行印发了《中国人民银行关于进一步加强房地产信贷业务管理的通知》(银发[2003]121号),要求商业银行进一步落实房地产信贷政策,防范房地产信贷风险,促进房地产金融健康发展。文件对高档房和个人商业用房贷款进行了严格的限制:要求开发商开发项目自有资金不能低于项目总投资的30%,对限制居民购买二套住房有了明确的规定,二次置业者在按揭购买第二套住房的时候会遇到高首期、高利率的规定;2004年9月2日中国银监会公布了《商业银行房地产贷款风险指引》,规定建筑商不得为开发商垫资建楼,开发商开发项目自有资金不低于项目总投资的35%,购房者的月供房款不得超过收入的50%等一系列政策规定,对首次进入房地产业的企业且以开发中高档楼盘为主的大连友谊合升房地产开发有限公司带来较大的影响。

6.10 完成盈利预测的情况

适用 不适用

6.11 完成经营计划情况

适用 不适用

6.12 募集资金使用情况

适用 不适用

变更项目情况

适用 不适用

单位:(人民币)万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更项目拟投入金额	实际投入金额	产生收益金额	是否符合计划进度	是否符合预计收益
变更投资项目的资金总额						11,794.00
投资参股大连友谊好美家装潢建材有限公司	投资开发区友谊大厦工程	980.00	0.00	0.00	否	否
大连友嘉购物有限公司增资扩股	投资开发区友谊大厦工程	2,900.00	2,900.00	-1,624.00	是	否
成立大连友谊购物广场发展有限公司	投资开发区友谊大厦工程	1,800.00	1,800.00	-529.00	否	否
大连友谊合升房地产开发有限公司增资扩股	投资建设大窑湾货物中转基地和港口供应服务中心	6,300.00	6,300.00	2,681.00	是	是
补充流动资金	投资建设大窑湾货物中转基地和港口供应服务中心	794.00	794.00	0.00	是	是
合计	-	12,774.00	11,794.00	528.00	-	-
未达到计划进度和预计收益的说明(分具体项目)	大连友嘉购物有限公司规模尚小,尚未达到盈利期。 大连友谊购物广场发展有限公司前期开办费用较大,尚未达到盈利期。					

6.13 非募集资金项目情况

适用 不适用

单位：(人民币)万元

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
大连开发区金玛电子大厦	2,600.00	2004年已支付2,500万元,余款2005年2月7已全部支付。该房屋作为大连开发区友谊商店移址新店。	筹备阶段
合计	2,600.00	-	-

6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明

适用 不适用

6.15 董事会新年度的经营计划

适用 不适用

2005年是公司在发展过程中面临历史机遇与重重困难的一年。一方面,国家经济仍将保持较快增长,居民消费价格指数持续上扬,消费结构升级,预示着消费市场将快速增长;一方面,零售业第一年向外资全面开放,竞争被推向更深层次和更广阔的领域;高星级酒店建设速度加快,竞争态势加剧;国家开始实施宏观经济调控措施,房地产等领域受到空前考验。因此,公司在客观分析形势,评估自身资源条件后,将2005年总体工作思路确定为:紧紧围绕效益和长远发展两个主题,树立科学发展观,在“以商为本,做强主业,多元发展”的发展战略指导下,坚持经济发展以提高质量效益为中心,坚定不移地加强主营业务发展,加强职业经理人队伍建设,加强集约化经营管理,强化市场意识、效益意识、节约意识、人才意识,为未来三至五年的发展奠定基础。

1、稳步发展零售业
在零售领域,公司将充分利用但在大连区域市场上,在网点数量、区位分布、业态组合、品牌形象、供货商和会员等方面资源和竞争优势,通过精耕细作区域市场,做强自己,取得更大的发展。计划2005年新开零售门店1家,扩建2家,新增营业面积2.5万平方米,初步形成都市经典百货、超市、区域型购物中心、船供免税四大业态的经营格局,营业收入争取创造历史最好水平。

2、加快发展酒店业
在高级酒店领域,公司控股的“富丽华大酒店”经过多年培育,树立了良好的品牌形象,积累了丰富的经营管理经验,在大连乃至东北地区处于行业领先水平,具有较强的竞争力和发展力。2005年,公司将富丽华大酒店为核心,富丽华大酒店将充分发挥的其品牌优势、管理资源等优势,探索由单纯的管理输出向管理输出和资本输出并举的过渡,寻求机遇,扩大规模,实现品牌化、连锁化、规模化经营,加快发展步伐,不断提高市场占有率。

3、择机发展房地产业
2005年,一方面要继续做好“壹品星海一期”销售工作、交房工作和物业管理工作,力争“壹品星海二期”施工、启动“大山村”项目;一方面要加强土地储备,形成后续发展能力。同时,公司将加强宏观政策研究判断,注意风险控制与防范;把握房地产行业周期属性,科学分析市场、选择地块,合理安排开发进度,在开发本地市场的同时,拓展外埠市场,将地产业做成能支撑上市公司业绩要求并能支持其它主营业务发展的产业。

4、稳健发展其他产业
典当公司要认真研究相关法律、法规及金融政策、关注资金供求变化,合理调控额度;适时调整业务结构和客户结构,不断提高资金运作效率;实施严密的风险控制制度,加强制度和权限管理;讲求诚信和优质服务,提升品牌认知度和影响力。进出口公司要在巩固现有市场和代理业务的基础上,加快新产品开发,完善上下游产业链,提高盈利能力。外轮供应公司要抓住大连建设东北亚国际航运中心和大连东港区建设的重大历史机遇,紧跟港口建设和市场变化,不断扩大市场占有率。利用公司免税商品经营资源,改造友

谊宾馆, 扩建友谊免税商店。同时, 公司将根据上市公司利润增长的客观要求, 选择具有新的效益增长点的项目和产业发展。

新年度盈利预测

适用 不适用

6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

适用 不适用

经大连华连会计师事务所审计, 公司2004 年度实现净利润28,038,476.74元, 根据《公司法》和《公司章程》规定, 在扣除公司控股子公司大连富丽华大酒店提取职工奖励及福利基金1,169,174.93元后, 按10%提取法定盈余公积2,686,930.18元, 按5%提取法定公益金1,343,465.09元, 加上年度结转的未分配利润50,945,705.07元, 减去报告期内发放的2003年度现金股利11,880,000.00元, 可供股东分配的利润为61,904,611.61元, 按年末公司股本23,760万股为基数, 每10股派1元现金(含税)。公司本年度不进行资本公积金转增股本。

公司本报告期盈利但未提出股利分配预案

适用 不适用

§ 7 重要事项

7.1 收购资产

适用 不适用

单位: (人民币) 万元

交易对方	被收购资产	购买日	收购价格	自购买日起至本年末为上市公司贡献的净利润	是否为关联交易	定价原则说明	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
大连市甘井子区凌水镇大山村编号为“大连市[2003]-74号”地块	大连友谊合升房地产公司参加大连市国有土地使用权交易中心(市场)2003-74号地块的竞标情况	2004年3月19日	20,291.00	0.00	否	市场价	否	否
大连开发区金玛电子大厦	大连开发区金玛电子大厦房屋买卖合同	2004年7月23日	2,600.00	0.00	否	市场价	是	是

7.2 出售资产

适用 不适用

7.1、7.2所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。

无

7.3 重大担保

适用 不适用

7.4 重大关联交易

7.4.1 关联销售和采购

适用 不适用

7.4.2 关联债权债务往来

适用 不适用

单位：(人民币)万元

关联方	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
	发生额	余额	发生额	余额
大连友谊外商俱乐部有限公司	0.00	0.00	830,156.77	0.00
大连友谊集团有限公司	0.00	0.00	27,443,208.18	31,001,115.46
合计	0.00	0.00	28,273,364.95	31,001,115.46

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0.00万元，余额0.00万元。

7.5 委托理财

适用 不适用

7.6 承诺事项履行情况

适用 不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

7.8 独立董事履行职责的情况

独立董事出席董事会的情况

独立董事姓名	本年应参加董事会次数	亲自出席(次)	委托出席(次)	缺席(次)	备注
李源山	10	10	0	0	
万寿义	10	10	0	0	
张相洲	5	5	0	0	

独立董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

§ 8 监事会报告

适用 不适用

一、报告期内公司监事会的工作情况

2004年度公司监事会依照《公司法》、《公司章程》、《证券法》等法律法规,认真履行监督、检查职能,密切关注公司的经营运作情况,参加董事会会议,检查公司财务状况,监督经营管理情况,维护了股东利益,发挥了监督、检查作用。

年度内,公司监事会共召开了三次会议:

- 2004年3月24日召开监事会会议,主要议题:
 - (1) 讨论并通过了2003年度监事会工作报告;
 - (2) 审议了公司2003年年度报告和年度报告摘要;
 - (3) 审议了公司2003年度财务决算报告;
 - (4) 审议了公司2003年度利润分配预案;
 - (5) 审议了公司聘任会计师事务所预案;
 - (6) 审议了变更募集资金用途的预案;
 - (7) 审议了关于调整公司业务结构的预案。

2、2004年8月3日召开监事会会议,主要议题:

- (1) 审议了公司2004年半年度报告和半年度报告摘要;
- (2) 审议并通过关于《监事会换届选举议案》。

3、2004年8月3日召开监事会会议,主要议题:

经投票表决,宋德礼先生当选为第四届监事会主席,任期三年。

以上决议分别刊登于2004年3月26日、2004年8月6日、2004年9月17日《中国证券报》、《证券时报》。

二、监事会对公司2004年度有关事项的独立意见

1、公司依法运作情况

报告期内,公司监事会根据国家有关法律、法规、公司章程的规定,对公司的股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会的执行情况以及公司高级管理人员的行为规范和公司内部控制制度等进行监督。公司监事会认为公司股东大会和各次董事会决策程序合法,公司的内容控制制度基本健全,董事、高级管理人员执行职务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益和侵犯股东权益的行为。

2、检查公司财务的情况

监事会认为,报告期内公司财务行为是严格遵照公司财务管理及内控制度进行的。公司2004年度财务报告在所有重大方面公允地反映了公司财务状况与经营成果。大连华连会计师事务所出具的无保留意见的财务审计报告是真实、客观的。

3、募集资金投入情况

公司1997年上市募集资金32,900万元,扣除按计划使用的17,536万元和2002年经股东大会批准改变募集资金投向3570万元,并已使用2,590万元,其中投资980万元成立大连好美家装潢建材有限公司系经2002年临时股东大会审议通过,因合资公司项目开发商延迟交房原因暂未投入;经2004年4月29日股东大会审议通过,变更募集资金投向为全部剩余募集资金11,794万元,占筹资额的35.85%。其中:1、出资2,900万元用于大连友嘉购物有限公司增资扩股,大连友嘉购物有限公司增资扩股的验资工作已于2004年7月22日完成;2、出资1,800万元成立大连友谊购物广场发展有限公司,验资工作已于2004年4月28日完成,大连友谊购物广场发展有限公司已于2004年10月29日正式营业;3、出资6,300万元用于大连友谊合升房地产开发有限公司增资扩股,大连友谊合升房地产开发有限公司增资扩股的验资工作已于2004年7月29日完成;4、其余794万元补充公司流动资金。2004年度董事会工作报告对公司募集资金使用情况所作的说明是真实、客观的。

4、公司收购、出售资产情况

监事会认为,公司对大连友谊合升房地产公司以20,291万元投得位于大连市甘井子区凌水镇大山村编号为“大连市[2003]-74号”地块、公司购买大连开发区金玛电子大厦房屋买卖合同情况,未发现内幕交易情况,其行为是公开、公平、合理的,符合上市公司和全体股东的利益,没有损害中小股东利益或造成公

司资产流失的情况发生。

5、关联交易

监事会认为，公司的关联交易是公平合理的，未发现有内幕交易及损害部分股东权益或公司利益的情况。

§ 9 财务报告

9.1 审计意见

审计意见：标准无保留审计意见

9.2 财务报表

9.2.1 资产负债表

9.2.2 利润及利润分配表

9.2.3 现金流量表

9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

适用 不适用

9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

适用 不适用

9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

适用 不适用

2004年3月24日，经公司董事会会议决议，投资设立大连友谊购物广场发展有限公司，公司出资1,800万元，投资比例为90%，大连友谊合升房地产开发有限公司出资200万元，投资比例为10%。本期将大连友谊购物广场发展有限公司纳入合并范围。

大连友谊(集团)股份有限公司

二〇〇五年三月二十三日