

证券代码：000679

证券简称：大连友谊

公告编号：临2006-004

大连友谊(集团)股份有限公司2005年年度报告摘要

§ 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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

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。

1.2 没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

1.3 所有董事均出席董事会

1.4 大连华连会计师事务所为本公司出具了标准无保留审计意见的审计报告。

1.5 本公司董事长田益群先生、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、财务部部长张季女士声明：保证本年度报告中财务会计报告的真实、完整。

§ 2 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: 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	E-mail:dfsc@mail.dlptt.ln.cn	E-mail:dfsc@mail.dlptt.ln.cn

§ 3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

单位: (人民币)元

	2005年	2004年	本年比上年增减(%)	2003年
主营业务收入	1,802,591,797.05	1,427,166,595.48	26.31%	830,099,120.27
利润总额	108,474,971.12	76,092,643.83	42.56%	-5,643,178.51
净利润	29,401,959.76	28,038,476.74	4.86%	-9,231,889.15
扣除非经常性损益的净利润	30,839,260.66	28,888,241.29	6.75%	-8,942,655.17
经营活动产生的现金流量净额	-107,668,469.50	400,417,103.36	-126.89%	-35,095,621.56
	2005年末	2004年末	本年末比上年末增减(%)	2003年末
总资产	2,004,797,844.62	2,457,944,618.54	-18.44%	2,038,015,205.09
股东权益(不含少数股东权益)	616,225,539.90	612,479,973.24	0.61%	597,490,671.43

3.2 主要财务指标

单位：（人民币）元

	2005年	2004年	本年比上年增减(%)	2003年
每股收益	0.124	0.118	5.09%	-0.039
每股收益(注)	0.124	-	-	-
净资产收益率	4.77%	4.58%	4.15%	-1.55%
扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资产收益率	5.01%	4.72%	6.14%	-1.50%
每股经营活动产生的现金流量净额	-0.453	1.685	-126.88%	-0.148
	2005年末	2004年末	本年末比上年末增减(%)	2003年末
每股净资产	2.594	2.578	0.62%	2.51
调整后的每股净资产	2.512	2.482	1.21%	2.24

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
补贴收入	48,400.00
营业外收入	313,186.70
扣除公司根据会计制度规定计提的资产减值准备后的营业外支出	-2,506,811.93
所得税影响数	707,924.33
合计	-1,437,300.90

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	
	数量	比例	小计	数量	比例
一、未上市流通股份					
1、发起人股份	12,960			12,960	54.55%

其中： 国家持有 股份					
境内法 人持有股 份	12,960			12,960	54.55%
境外法 人持有股 份					
其他					
2、募集法 人股份					
3、内部职 工股					
4、优先股 或其他					
二、已上市 流通股份					
1、人民币 普通股	10,800			10,800	45.45%
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	23,760			23,760	100.00%

4.2 前10名股东、前10名流通股股东持股表

单位：股

股东总数		42,596			
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	持有非流通股数 量	质押或冻结的股 份数量
大连友谊集团有限公 司	其他	54.55%	129,600,000	129,600,000	64,800,000
谢斌姣	其他	0.49%	1,154,830	1,154,830	0
李红	其他	0.31%	730,000	730,000	0
吴胜文	其他	0.28%	655,010	655,010	0
刘骏	其他	0.21%	500,000	500,000	0
吴丽华	其他	0.14%	328,800	328,800	0
韩文辉	其他	0.11%	263,200	263,200	0
陈金学	其他	0.11%	256,380	256,380	0
上海申发工贸实业公 司	其他	0.11%	252,700	252,700	0
张玉金	其他	0.11%	250,000	250,000	0

前10名流通股股东持股情况		
股东名称	持有流通股数量	股份种类
谢斌姣	1,154,830	人民币普通股
李红	730,000	人民币普通股
吴胜文	655,010	人民币普通股
刘骏	500,000	人民币普通股
吴丽华	328,800	人民币普通股
韩文辉	263,200	人民币普通股
陈金学	256,380	人民币普通股
上海申发工贸实业公司	252,700	人民币普通股
张玉金	250,000	人民币普通股
李运启	240,000	人民币普通股
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

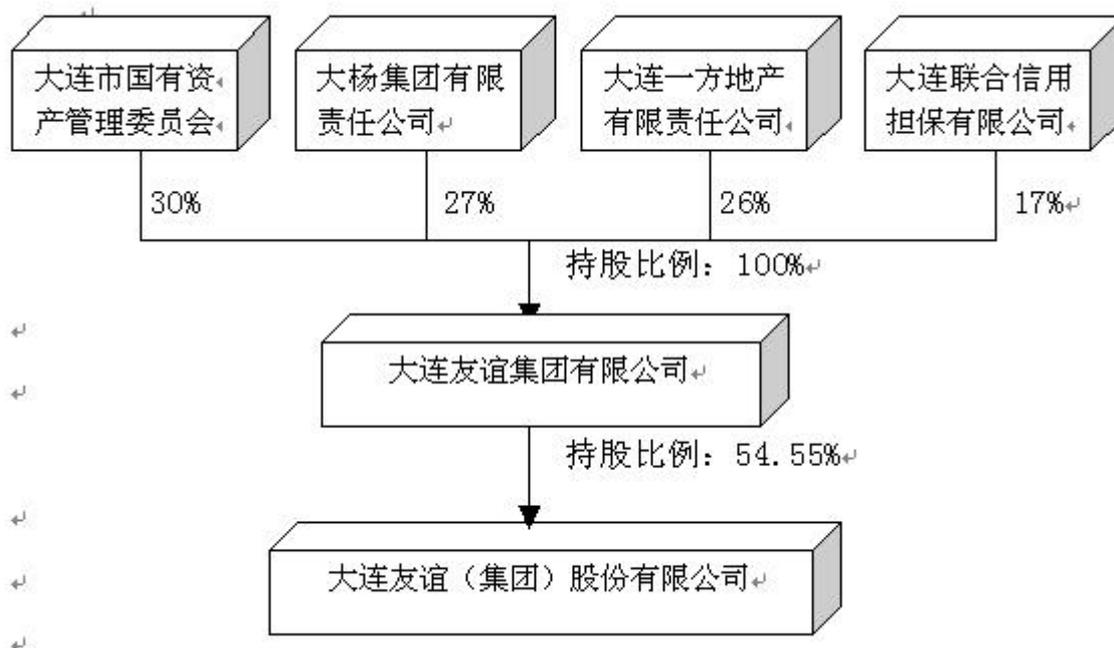
新控股股东名称	大连友谊集团有限公司
新实际控制人名称	
变更日期	新控股股东变更日期：2006年2月17日
控股股东变更情况刊登日期和报刊	2006年3月17日 中国证券报、证券时报
实际控制人变更情况刊登日期和报刊	

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

公司原控股股东为国有独资大连友谊集团有限公司。2005年10月，公司接国有法人股股东大连友谊集团有限公司（以下简称“友谊集团”）通知，经大连市人民政府同意，采取吸收战略投资者的方式对友谊集团进行增资扩股，由国有独资公司转变为投资主体多元化的有限责任公司。友谊集团增资扩股的投资方是大杨集团有限责任公司（以下简称“大杨集团”）、大连一方地产有限责任公司（以下简称“一方地产”）、大连联合信用担保有限公司（以下简称“联合担保”）。2005年9月18日，大连市人民政府国有资产监督管理委员会与大杨集团、一方地产、联合担保签署了《大连友谊集团有限公司股份制改革出资协议书》。本次友谊集团股份制改革实行后，大连市人民政府国有资产监督管理委员会持有友谊集团30%的股权，大杨集团、一方地产和联合担保分别持有友谊集团27%、26%、17%的股权。友谊集团仍持有大连友谊129,600,000股，占大连友谊总股本的54.55%股权。友谊集团于2005年11月25日进行工商登记变更。大连友谊集团有限公司关于改制情况的公告刊登于2006年1月14日《中国证券报》、《证券时报》。根据国务院国有资产监督管理委员会《关于大连友谊（集团）股份有限公司国有股股权性质变更有关问题的批复》，友谊集团持有的大连友谊12960万股股权性质由发起人国家股变更为定向法人境内法人股，变更手续已经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕。大连友谊关于发起人国家股股权变更的公告刊登于2006年3月17日《中国证券报》、《证券时报》。

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：17,740.71万元
 公司类别：有限责任公司
 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及报酬情况

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	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)	是否在股东单位或其他关联单位领取
田益群	董事长	男	51	2005年9月8日至2007年9月15日	0	0		0.00	是
杜善津	总经理	男	50	2004年9月16日至2007年9月15日	34,560	34,560		28.60	否

丁正义	董事	男	51	2004年9月16日至2007年9月15日	54,000	54,000		18.50	否
李润芳	董事	女	53	2004年9月16日至2007年9月15日	0	0		0.00	是
孙秋荣	董事	女	52	2004年9月16日至2007年9月15日	0	0		18.50	否
李源山	独立董事	男	67	2004年9月16日至2007年9月15日	0	0		2.40	否
万寿义	独立董事	男	50	2004年9月16日至2007年9月15日	0	0		2.40	否
张相洲	独立董事	男	32	2004年9月16日至2007年9月15日	0	0		2.40	否
刘晓辉	副总经理	男	37	2004年9月16日至2007年9月15日	0	0		18.50	否
宋德礼	监事	男	55	2004年9月16日至2007年9月15日	0	0		18.50	否
董瑞国	监事	男	49	2004年9月16日至2007年9月15日	0	0		6.20	否
赖春丽	监事	女	48	2004年9月16日至2007年9月15日	0	0		2.70	否
王永盛	监事	男	50	2004年9月16日至2007年9月15日	0	0		2.70	否
孔玉卉	监事	女	42	2004年9月16日至2007年9月15日	8,640	8,640		0.00	是
合计	-	-	-	-	97,200	97,200	-	121.40	-

§ 6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

一、报告期内公司经营情况回顾

2005年公司紧紧围绕经济效益和长远发展两个主题，树立科学发展观，在“以商为本，作强主业，多元发展”的发展战略的指导下，坚持企业发展以提高质量效益为中心，强化市场意识、效益意识、节约意识、人才意识，使公司竞争力进一步增强。以友谊商城为龙头的百货零售业取得了长足的发展。友谊商城新天地店已于4月22日顺利开业，新增营业面积2万平方米，友谊商城本店通过市场的细分、错位经营、会员营销、星级服务以及狠抓对毛利率的管理等取得了良好的经营业绩。2005年零售业主营业务收入、主营业务利润分别增长19.47%、5.16%；以富丽华大酒店为龙头的酒店业稳步发展。富丽华大酒店为将局部装修而造成上半年主营业务收入下降的局面挽回，客房大力倡导环保意识和“绿色消费”，降低成本；餐饮不断推出各国各地美食节，市场反映良好。凭借先进的管理水平和优质的服务质量取得了良好的业绩。酒店业主营业务收入、主营业务利润较同期的分别增长1.9%、9%；房地产开发成绩斐然。友谊合升房地产开发有限公司投资开发的“壹品星海”项目一期已竣工，销售工作和交房工作顺利且品牌效应显现。同时，公司积极开拓外埠市场，加大土地储备，在4月份举行的苏州工业园区土地挂牌交易会上，拍得2块商品住宅用地，占地面积20.66万平方米。目前，公司土地储备总量达到40余万平方米，为公司房地产业的持续、稳定发展奠定了基础。典当业、船供业、免税业和进出口贸易等业务持续增长；典当业不断进行业务创新，通过对加强重点客户和业务监控，强化风险控制，适度调整业务规模和结构，取得了较好的经济效益。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，市场占有率扩大。进出口业

务,一方面积极开展代理出口业务,加大出口贸易;一方面向生产加工领域延伸,拉长产业链条。2005年出口创汇1,828万美元,达到近年来最好水平。

2005年公司实现主营业务收入1,802,591,797.05元,比同期增长26.31%;实现主营业务利润481,325,830.99元,比同期增长24.81%;实现净利润29,401,959.76元,比同期增长4.86%。

二、对公司未来发展的展望

1、公司所处的行业发展趋势及面临的市场竞争格局

公司的主营业务包括百货零售业、酒店服务业和房地产业。百货零售业属充分竞争领域。随着行业的全面开放,国际零售业巨头纷纷进入,现代商业对传统商业挑战,外资商业与民族商业对垒,使市场竞争被推向了更深的层次和更广阔的领域;酒店服务业随着星级酒店建设速度的加快竞争态势日趋加剧;房地产业由于国家实施了一系列宏观调控措施,对初次涉足房地产业的且以开发中高档楼盘为主的公司也受到了前所未有的挑战。与此同时,中国经济正处于快速增长期,经济发展速度仍保持较高的水平,居民消费水平不断提高,消费结构逐步升级,预示着市场容量和市场潜力的扩大。经分析和讨论,我们认为:公司在新的年度里,面临的仍将是一个机遇与挑战并存的客观环境。由于公司具有深厚的文化底蕴、优越的地理位置、丰富的资源条件和良好的品牌优势,总体看,机遇大于挑战,利于公司的长远发展。

2、公司新年度的经营计划

2006年是“十一五”规划的开局之年,也是公司实施《公司五年发展规划纲要》第一年。公司在认真分析了客观形势,评估自身资源条件后,将2006年工作任务确定为:坚持股东权益最大化原则,以效益最大化为发展核心。产业投资发展坚持有进有退,长短结合,做强主业,多元发展。公司现有主营业务不断优化资源配置,确保公司良性高效运营,同时积极创造条件实现主营业务协同发展,良性互动,优势互补,资源共享;通过长期投资进入具有良好市场前景、获利能力较强、和一定竞争优势的产业,创造公司新的发展空间,并抓住时机适度开展短期投资,平衡公司业绩。

(1)、零售业。零售业中的经典百货业:不断巩固高级百货在大连地区的优势地位并以现有资源的整合、资本层面的跨地区合资合作为主要发展方式,在适宜的地区和城市开设高级百货店,初步形成规模效应。购物中心业态:加大整合力度,通过部分资产深度开发,降低营运压力,减少亏损幅度。超市业态:要加大调整力度,夯实基础,提高运营能力和经营管理水平;审时度势,择机在具有垄断竞争优势的二、三级城市发展。航运服务业:快速有序推进建立大窑湾航运服务基地,扩大品牌代理、经销业务,充分发挥食品批发网络资源优势,利用门店资源,实现网络增值效益。

(2)酒店业。以管理输出和少量投资参股改造方式为主,以低成本收购、创新融资自建为辅的原则;在具有良好的经济活力和潜力的重点地区和城市进行连锁化发展。

(3)、房地产业。把握时机,根据政策和市场变化,积极稳妥地调控好开发进度,推进房地产业产业链条上相关产业的发展,塑造企业品牌,创造竞争优势;采取多种市场化方式,打开公司房地产业融资渠道,增加房地产业资本实力;2006年重点做好“壹品星海”二期的开工建设,“苏州项目”、“大山村项目”(暂定为“壹品漫谷”)的开工准备工作。

(4)、新产业投资。围绕行业成长性、利润回报、核心竞争力开展新产业投资;同时,根据市场形势,抓住机遇,选择流动性强、规模和风险适中、回报水平较高的项目,进行策略性投资,探索发展其他相关产业。

3、公司为实现2006年发展战略所需资金及使用计划和资金来源

(1)、公司通过招投标方式取得苏州20.66万平方米土地开发权,地价为76,800万元,公司已支付23,090万元,本年度还需支付53,710万元;另,视项目进度、零售业、酒店业的发展需部分建设资金和流动资金。

(2)、公司将本着对股东负责的态度,采取滚动开发方式,严格掌握资金的使用进度,避免出现资金浪费和资金短缺的状况。

(3)、资金来源:①、目前,公司具有一定的经营规模,具有较好经营盈利能力,能够获得一定的现金流量,以满足部分资金需求;②、公司将积极与银行沟通,寻求银企合作,提高授信额度。2006年公司计划向相关银行申请8亿至12亿、期限为1至2年的贷款授信额度。同时,将积极争取资金优惠政策,并使贷款结构趋于合理;③、公司将积极探索股权融资等市场化融资方式融资,以满足公司经营发展需要。

4、公司未来发展面临的问题和风险因素及应对措施

(1)、零售业各业态发展不平衡。“经典百货”业态发展势头较好,但“超市”、“购物中心”业态发展没有达到预期效果,集约化经营和规模经济尚未形成。为解决问题,公司加快调整步伐,尤其是加大了资源整合和招商及品牌引进力度,虽上述措施取得一定成效,但两业态如要真正形成赢利能力尚需时日。公司

将通过部分资产深度开发、变现，降低营运压力。

(2)、公司对外投资参股项目微利或亏损，影响了公司的效益。公司在新的年度里将加大资源整合力度，采取适当方式处置同时将强化和完善对各类投资项目安全性、收益性的监控与管理。

(3)、公司房地产业在宏观上，因受国务院办公厅转发了建设部、人民银行等《关于做好稳定住房价格工作的意见》以及“央行”从2005年3月17日起再次上调利率等调控政策出台以及大连市政府调控房价措施的推出，对公司产生一定的影响；微观上，“壹品星海”二期因受规划调整影响开工延缓。对此，公司认真研究、密切关注国家宏观政策变化，适当调整开发进度，审慎进行土地储备，积极协调相关部门，为二期开工做好前期准备。

(4) 房地产项目的周期性对公司2006年的利润影响较大。公司将通过扩大零售业、酒店业以及其它业务销售规模，增加效益；通过倡导“节约意识”，控制成本，降低费用，强化管理，向管理要效益。

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	主营业务利润率（%）	主营业务收入比上年增减（%）	主营业务成本比上年增减（%）	主营业务利润率比上年增减（%）
其他批发和零售贸易	84,039.00	70,686.00	15.17%	19.47%	22.31%	-11.96%
旅馆业	21,383.00	3,006.00	81.28%	1.90%	-27.06%	6.96%
房地产开发与经营业	56,529.00	36,710.00	29.51%	50.87%	38.01%	25.79%
其他行业	18,308.00	16,902.00	7.25%	31.54%	39.64%	-40.96%
主营业务分产品情况						
无分产品情况	0.00	0.00	0.00%			

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	173,925.00	30.01%
沈阳地区	6,334.00	-29.12%
苏州地区	0.00	0.00%

6.4 募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）万元

募集资金总额	32,900.00		本年度已使用募集资金总额	0.00		
			已累计使用募集资金总额	31,920.00		
承诺项目	拟投入金额	是否变更项目	实际投入金额	产生收益情况	是否符合计划进度	是否符合预计收益
投资参股大连	980.00	是	0.000		否	否

友谊好美家装潢建材有限公司						
合计	980.00	-	0.00	-	-	-
未达到计划进度和预计收益的说明(分具体项目)	该项目系公司首发募集资金改投项目,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。					
变更原因及变更程序说明(分具体项目)	同上。					

变更项目情况

适用 不适用

6.5 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
江苏友谊合升房地产开发有限公司	3,500.00	2005年12月28日完成工商注册	0
合计	3,500.00	-	-

6.6 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明

适用 不适用

6.7 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

经大连华连会计师事务所审计,公司2005年度实现净利润29,401,959.76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1,142,486.27元后,按10%提取法定盈余公积2,825,947.35元,按5%提取法定公益金1,412,973.67元,加上年度结转的未分配利润61,904,611.61元,减去报告期内发放的2004年度现金股利23,760,000.00元,可供股东分配的利润为62,165,164.08元,按年末公司股本23,760万股为基数,每10股派1.2元现金(含税)。公司本年度不进行资本公积金转增股本。

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

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	所涉及的资产是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
苏州工业园区	1#2#两块土地面积为20.66万平方米	2005年4月26日	76,800.00	0.00	否	市场原则	否	是
大连开发区金玛电子大厦	大连经济技术开发区本溪街3号的房屋	2004年3月16日	2,600.00	0.00	否	市场原则	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。

<p>1、通过挂牌获得土地开发权，可合理进行土地储备，为公司主营业务中的房地产业连续性发展奠定基础。 2、通过购买大连开发区金玛电子大厦物业作为开发区友谊商店新址可保持该店的连续经营。 上述二项均对管理层稳定有促进作用。</p>
--

7.3 重大担保

适用 不适用

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

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
大连友谊集团有限公司	236.86	0.00	0.00	0.00
合计	236.86	0.00	0.00	0.00

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。

资金占用情况及清欠方案

适用 不适用

清欠方案是否能确保在2006年底前彻底解决资金占用问题

是 否 不适用

7.5 委托理财

适用 不适用

7.6 承诺事项履行情况

7.6.1 股改时间表

根据中国证监会等五部委发布的《关于上市公司股权分置改革的指导意见》的相关规定，大连友谊集团有限公司于2006年1月14日在披露《大连友谊集团有限公司关于改制情况的公告》时承诺：在本次关于改制情况的公告披露之日起90天内联合其他非流通股股东提出对大连友谊（集团）股份有限公司进行股权分置改革的动议，并制定切实可行的股权分置改革方案，通过保荐机构向深圳证券交易所提交正式的股权分置改革方案，并委托董事会召开相关股东会议。

7.6.2 其他承诺

适用 不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

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

1、公司于2005年3月21日召开监事会会议，审议通过2004年度监事会工作报告、2004年年度报告和年度报告摘要、2004年度财务决算报告、2004年度利润分配预案、公司聘任会计师事务所预案、修改大连友谊《公司章程》的报告、关于大连友谊巡检发现问题的整改报告。

2、公司于2005年8月4日召开监事会会议，审议了公司2005年半年度报告和半年度报告摘要。

二、监事会对公司2005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管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，报告期内公司财务部门能够认真贯彻国家有关会计制度及相关准则，建立健全了公司内部控制管理制度，使公司经营管理与财务管理有机地结合起来，保障了广大投资者的利益。公司2005年度财务报告真实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

报告期内，公司没有募集资金使用情况发生。

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76,800万元在2005年苏州工业园区地块拍卖会投得1#2#两块土地总面积为20.66万平方米地块情况，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**

编制单位：大连友谊(集团)股份有限公司

2005年12月31日

单位：人民币元

项目	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	504,573,199.97	214,355,303.74	812,850,915.95	209,701,092.54
短期投资	521,700.00	11,700.00	18,050.00	18,050.00
应收票据				
应收股利				
应收利息				
应收账款	48,373,055.44	4,256,333.65	32,454,472.62	3,157,602.99
其他应收款	19,793,361.39	216,881,993.57	31,367,035.75	24,664,564.20
预付账款	478,261,507.47	8,405,691.90	251,300,218.15	9,008,255.69
应收补贴款	4,118,037.55	4,118,037.55	1,412,716.30	1,412,716.30
存货	272,395,536.17	54,357,009.39	615,106,344.08	39,153,320.64
待摊费用	171,352.51		211,395.45	
一年内到期的长期 债权投资				
其他流动资产				
流动资产合计	1,328,207,750.50	502,386,069.80	1,744,721,148.30	287,115,602.36

长期投资:				
长期股权投资	28,006,266.76	428,080,401.74	28,918,842.87	403,908,821.15
长期债权投资				
长期投资合计	28,006,266.76	428,080,401.74	28,918,842.87	403,908,821.15
合并价差				
固定资产:				
固定资产原价	1,043,479,422.72	336,226,745.54	1,040,512,479.29	323,259,337.55
减:累计折旧	414,409,522.64	102,444,008.49	372,326,166.94	93,301,250.62
固定资产净值	629,069,900.08	233,782,737.05	668,186,312.35	229,958,086.93
减:固定资产减值准备	937,748.97	833,411.45	972,491.75	909,186.35
固定资产净额	628,132,151.11	232,949,325.60	667,213,820.60	229,048,900.58
工程物资				
在建工程	8,221,252.23	7,450,327.23	610,663.36	610,663.36
固定资产清理				
固定资产合计	636,353,403.34	240,399,652.83	667,824,483.96	229,659,563.94
无形资产及其他资产:				
无形资产				
长期待摊费用	12,230,424.02	603,972.10	16,480,143.41	3,651,471.03
其他长期资产				
无形资产及其他资产合计	12,230,424.02	603,972.10	16,480,143.41	3,651,471.03
递延税项:				
递延税款借项				
资产总计	2,004,797,844.62	1,171,470,096.47	2,457,944,618.54	924,335,458.48
流动负债:				
短期借款	540,000,000.00	420,000,000.00	730,000,000.00	260,000,000.00
应付票据			27,809,833.61	
应付账款	243,579,787.64	69,468,154.90	260,910,220.68	50,281,703.74
预收账款	235,884,195.50	3,562,055.50	592,850,455.96	2,240,981.32
应付工资	10,171,154.83	171,154.83	2,171,154.83	171,154.83
应付福利费	5,359,506.06	1,544,619.17	4,865,120.74	1,936,930.90
应付股利				
应交税金	-15,755,135.47	-2,346,720.90	-8,896,876.29	-3,700,471.91
其他应交款	263,104.16	604,405.90	-551,924.80	25,924.24
其他应付款	88,196,044.06	57,292,757.65	77,745,306.22	899,262.12
预提费用				
预计负债				
一年内到期的长期负债				
其他流动负债				
流动负债合计	1,107,698,656.78	550,296,427.05	1,686,903,290.95	311,855,485.24
长期负债:				
长期借款	80,000,000.00			
应付债券				
长期应付款				
专项应付款	4,194,222.69	4,194,222.69		
其他长期负债				
长期负债合计	84,194,222.69	4,194,222.69	0.00	0.00

递延税项：				
递延税款贷项				
负债合计	1,191,892,879.47	554,490,649.74	1,686,903,290.95	311,855,485.24
少数股东权益	196,679,425.25		158,561,354.35	
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
减：已归还投资				
实收资本（或股本）净额	237,600,000.00	237,600,000.00	237,600,000.00	237,600,000.00
资本公积	192,911,294.98	192,911,294.98	192,911,294.98	192,911,294.98
盈余公积	124,302,987.67	124,302,987.67	120,064,066.65	120,064,066.65
其中：法定公益金				
未分配利润	62,165,164.08	62,165,164.08	61,904,611.61	61,904,611.61
其中：现金股利	28,512,000.00	28,512,000.00	23,760,000.00	23,760,000.00
未确认的投资损失	-753,906.83			
外币报表折算差额				
所有者权益（或股东权益）合计	616,225,539.90	616,979,446.73	612,479,973.24	612,479,973.24
负债和所有者权益（或股东权益）合计	2,004,797,844.62	1,171,470,096.47	2,457,944,618.54	924,335,458.48

法定代表人：田益群 主管会计机构负责人：孙秋荣 会计机构负责人：张季

9.2.2 利润及利润分配表

编制单位：大连友谊(集团)股份有限公司

2005年1—12月

单位：人民币元

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	1,802,591,797.05	813,884,333.78	1,427,166,595.48	644,297,707.94
减：主营业务成本	1,273,037,098.87	694,682,548.63	1,006,169,040.72	537,275,720.70
主营业务税金及附加	48,228,867.19	5,392,969.09	35,353,616.44	3,929,864.75
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	481,325,830.99	113,808,816.06	385,643,938.32	103,092,122.49
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	7,136,982.97	1,676,626.73	11,801,266.97	2,028,737.40
减：营业费用	154,167,279.10	32,898,819.61	130,461,829.09	24,728,020.89
管理费用	191,104,377.09	61,177,385.81	165,625,402.14	45,105,858.75
财务费用	31,611,003.19	13,285,800.66	22,074,289.07	10,674,352.41
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	111,580,154.58	8,123,436.71	79,283,684.99	24,612,627.84
加：投资收益（亏损以“-”号填列）	-918,926.11	24,165,230.59	-1,258,504.05	9,750,931.76
补贴收入	48,400.00			
营业外收入	313,186.70	49,923.70	764,879.32	71,410.38
减：营业外支出	2,547,844.05	-6,162.47	2,697,416.43	529,121.47
四、利润总额（亏损以“-”号填列）	108,474,971.12	32,344,753.47	76,092,643.83	33,905,848.51
减：所得税	48,708,847.29	4,085,279.98	30,507,665.27	7,036,546.70

少数股东损益	31,118,070.90		17,546,501.82	
加：未确认的投资 损失本期发生额	753,906.83			
五、净利润（亏损以 “-”号填列）	29,401,959.76	28,259,473.49	28,038,476.74	26,869,301.81
加：年初未分配利 润	61,904,611.61	61,904,611.61	50,945,705.07	50,945,705.07
其他转入				
六、可供分配的利润	91,306,571.37	90,164,085.10	78,984,181.81	77,815,006.88
减：提取法定盈余 公积	2,825,947.35	2,825,947.35	2,686,930.18	2,686,930.18
提取法定公益 金	1,412,973.67	1,412,973.67	1,343,465.09	1,343,465.09
提取职工奖励 及福利基金	1,142,486.27		1,169,174.93	
提取储备基金				
提取企业发展 基金				
利润归还投资				
七、可供投资者分配 的利润	85,925,164.08	85,925,164.08	73,784,611.61	73,784,611.61
减：应付优先股股 利				
提取任意盈余 公积				
应付普通股股 利	23,760,000.00	23,760,000.00	11,880,000.00	11,880,000.00
转作资本（或 股本）的普通股股利				
八、未分配利润	62,165,164.08	62,165,164.08	61,904,611.61	61,904,611.61
利润表（补充资料）				
1. 出售、处置部门 或被投资单位所得收益				
2. 自然灾害发生的 损失				
3. 会计政策变更增 加（或减少）利润总 额				
4. 会计估计变更增 加（或减少）利润总 额				
5. 债务重组损失				
6. 其他				

法定代表人：田益群 主管会计机构负责人：孙秋荣 会计机构负责人：张季

9.2.3 现金流量表

编制单位：大连友谊(集团)股份有限公司

2005年1—12月

单位：人民币元

项目	本期
----	----

	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：		
销售产品、提供劳务收到的现金	1,577,690,375.51	892,161,856.95
收到的税费返还	7,643,169.40	7,594,769.40
收到的其他与经营活动有关的现金	44,089,225.83	9,681,895.16
现金流入小计	1,629,422,770.74	909,438,521.51
购买商品、接受劳务支付的现金	1,399,095,496.66	745,002,178.63
支付给职工以及为职工支付的现金	106,100,207.02	34,979,100.28
支付的各项税费	133,938,951.57	28,091,818.59
支付的其他与经营活动有关的现金	97,956,584.99	200,972,752.92
现金流出小计	1,737,091,240.24	1,009,045,850.42
经营活动产生的现金流量净额	-107,668,469.50	-99,607,328.91
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	14,344,739.84	14,215,978.82
收到的其他与投资活动有关的现金		
现金流入小计	14,344,739.84	14,215,978.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	46,343,495.74	30,656,179.43
投资所支付的现金	510,000.00	
支付的其他与投资活动有关的现金		
现金流出小计	46,853,495.74	30,656,179.43
投资活动产生的现金流量净额	-32,508,755.90	-16,440,200.61
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资所收到的现金	7,000,000.00	
借款所收到的现金	500,000,000.00	420,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金		
现金流入小计	507,000,000.00	420,000,000.00
偿还债务所支付的现金	610,000,000.00	260,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	65,100,490.58	39,298,259.28
支付的其他与筹资活动有关的现金		
现金流出小计	675,100,490.58	299,298,259.28
筹资活动产生的现金流量净额	-168,100,490.58	120,701,740.72
四、汇率变动对现金的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-308,277,715.98	4,654,211.20
现金流量表补充资料		
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	29,401,959.76	28,259,473.49
加：计提的资产减值准备	810,940.53	-465,244.36
固定资产折旧	66,576,258.02	13,828,589.61
无形资产摊销		
长期待摊费用摊销	5,152,214.81	3,735,879.43
待摊费用减少（减：增加）	40,042.94	
预提费用增加（减：减少）		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	2,156,068.23	-38,123.48
固定资产报废损失	9,099.08	8,819.08

财务费用	39,874,210.24	16,472,403.57
投资损失(减:收益)	912,576.11	-24,171,580.59
递延税款贷项(减:借项)		
存货的减少(减:增加)	341,985,706.33	-15,174,070.02
经营性应收项目的减少(减:增加)	-233,142,566.99	-195,785,118.22
经营性应付项目的增加(减:减少)	-391,809,142.63	73,721,642.58
其他	-753,906.83	
少数股东损益	31,118,070.90	
经营活动产生的现金流量净额	-107,668,469.50	-99,607,328.91
2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净增加情况:		
现金的期末余额	504,573,199.97	214,355,303.74
减:现金的期初余额	812,850,915.95	209,701,092.54
加:现金等价物期末余额		
减:现金等价物期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-308,277,715.98	4,654,211.20

法定代表人: 田益群 主管会计机构负责人: 孙秋荣 会计机构负责人: 张季

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

2005年7月8日, 经公司董事会会议决议, 投资设立江苏友谊合升房地产开发有限公司, 注册资本为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, 投资比例为80%, 大连友谊集团有限公司出资700万元, 投资比例为20%。本期将江苏友谊合升房地产开发有限公司纳入合并范围。

大连友谊(集团)股份有限公司董事会

2006年3月20日