

证券代码: 000679

证券简称: 大连友谊

公告编号: 定 2007-004

大连友谊(集团)股份有限公司 2006 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。本年度报告摘要摘自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告全文。

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 所有董事均以出席

1.4 大连华连会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

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	辽宁省大连市中山区七一街 1 号
注册地址的邮政编码	116001
办公地址	辽宁省大连市中山区七一街 1 号
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 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

单位：(人民币)元

	2006 年	2005 年	本年比上年增减 (%)	2004 年
主营业务收入	1,599,313,667.04	1,802,591,797.05	-11.28%	1,427,166,595.48
利润总额	64,682,337.21	108,474,971.12	-40.37%	76,092,643.83
净利润	28,918,917.56	29,401,959.76	-1.64%	28,038,476.74
扣除非经常性损益的净利润	39,208,105.36	30,839,260.66	27.14%	28,888,241.29
经营活动产生的现金流量净额	-513,274,554.91	-107,668,469.50		400,417,103.36
	2006 年末	2005 年末	本年末比上年末增减 (%)	2004 年末
总资产	2,383,727,930.37	2,004,797,844.62	18.90%	2,457,944,618.54
股东权益 (不含少数股东权益)	597,536,226.38	616,225,539.90	-3.03%	612,479,973.24

3.2 主要财务指标

单位：(人民币)元

	2006 年	2005 年	本年比上年增减 (%)	2004 年
每股收益	0.122	0.124	-1.61%	0.118
每股收益 (注)	0.122	-	-	-
净资产收益率	4.84%	4.77%	0.07%	4.58%
扣除非经常性损益的净利润为 基础计算的净资产收益率	6.56%	5.01%	1.55%	4.72%
每股经营活动产生的现金流量 净额	-2.16	-0.453		1.685
	2006 年末	2005 年末	本年末比上年末增减 (%)	2004 年末
每股净资产	2.515	2.594	-3.05%	2.578
调整后的每股净资产	2.428	2.512	-3.34%	2.482

注：如果报告期末至报告披露日，公司股本发生变化的，按新股本计算。

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
短期投资减值准备转回	3,050.00
扣除资产减值准备后的营业外收支净额	-15,360,046.72
所得税影响数	5,067,808.92
合计	-10,289,187.80

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	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	129,751,200	54.61%		-29,119,176			-29,119,176	100,632,024	42.35%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	129,751,200	54.61%		-29,119,176			-29,119,176	100,632,024	42.35%
其中：境内法人持股	129,600,000	54.55%		-29,160,000			-29,160,000	100,440,000	42.27%
境内自然人持股	151,200	0.06%		40,824			40,824	192,024	0.08%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件股份	107,848,800	45.39%		29,119,176			29,119,176	136,967,976	57.65%
1、人民币普通股	107,848,800	45.39%		29,119,176			29,119,176	136,967,976	57.65%
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%		0				237,600,000	100.00%

有限售条件股份可上市交易时间

单位：股

时间	限售期满新增可上市交易股份数量	有限售条件股份数量余额	无限售条件股份数量余额	说明
2007- 7-18	11,880,000	88,752,024	148,847,976	在法定承诺的限售期内，通过交易所挂牌交易方式出售所持有的大连友谊有限售条件的流通股股份的价格不低于股改方案实施后首个交易日收盘价的 150%，该限售价格及数量遇公司送股或转增股本、增发新股或配股、派息等情况使公司股份总数或股东权益发生变化的，按照有关规定调整。
2008- 7-18	23,760,000	76,872,024	160,727,976	在法定承诺的限售期内，通过交易所挂牌交易方式出售所持有的大连友谊有限售条件的流通股股份的价格不低于股改方案实施后首个交易日收盘价的 150%，该限售价格及数量遇公司送股或转增股本、增发新股或配股、派息等情况使公司股份总数或股东权益发生变化的，按照

				有关规定调整。
2009- 7-18	100,440,000	192,024	237,407,976	192024 股为公司高管人员持股

前 10 名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	限售条件
1	大连友谊集团有限公司	100,440,000	2007-07-18	11,880,000	在法定承诺的限售期内，通过交易所挂牌交易方式出售所持有的大连友谊有限售条件的流通股股份的价格不低于股改方案实施后首个交易日收盘价的 150%，该限售价格及数量遇公司送股或转增股本、增发新股或配股、派息等情况使公司股份总数或股东权益发生变化的，按照有关规定调整。
			2008-07-18	23,760,000	
			2009-07-18	100,440,000	

4.2 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股表

单位：股

股东总数		35,742			
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	其他	42.27%	100,440,000	100,440,000	100,440,000
崔淳	其他	0.43%	1,030,000	0	
王彦芹	其他	0.32%	763,234	0	
刘琨	其他	0.30%	710,000	0	
刘骏	其他	0.25%	600,000	0	
中谷期货经纪有限公司	其他	0.21%	500,000	0	
中谷粮油集团公司	其他	0.21%	500,000	0	
杨太红	其他	0.18%	428,059	0	
张玉金	其他	0.14%	320,564	0	
沈光明	其他	0.13%	300,000	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		
崔淳	1,030,000		人民币普通股		
王彦芹	763,234		人民币普通股		
刘琨	710,000		人民币普通股		
刘骏	600,000		人民币普通股		
中谷期货经纪有限公司	500,000		人民币普通股		
中谷粮油集团公司	500,000		人民币普通股		
杨太红	428,059		人民币普通股		
张玉金	320,564		人民币普通股		
沈光明	300,000		人民币普通股		
田隆宜	292,000		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。
------------------	---

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	
新控股股东变更日期	
新控股股东变更情况刊登日期	
新控股股东变更情况刊登报刊	
新实际控制人名称	大连一方地产有限公司
新实际控制人变更日期	2006-07-12
新实际控制人变更情况刊登日期	2006-07-12
新实际控制人变更情况刊登报刊	中国证券报，证券时报

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

报告期内，公司控股股东变化情况

(1)、公司原控股股东为国有独资大连友谊集团有限公司。经大连市人民政府批准，改制为投资主体多元化的有限责任公司。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权性质变更有关问题的批复》，友谊集团持有的大连友谊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变更的公告刊登于 2006 年 3 月 17 日《中国证券报》、《证券时报》。

(2)、2006 年 4 月份，公司接控股股东大连友谊集团有限公司（以下简称“友谊集团”）通知，经友谊集团股东会协商，同意由友谊集团第三大股东大连一方地产有限公司（以下简称“一方地产”）以现金形式受让联合担保持有的友谊集团的全部 17% 股权，友谊集团第一大股东大连市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“大连国资委”）和第二大股东大杨集团有限责任公司放弃受让。双方已于 2006 年 4 月 17 日签订了股权转让协议。由于此前一方地产已经持有友谊集团 26% 的股权，合并后持有友谊集团的股权比例达到 43%，超过原先的第一大股东大连国资委 30% 的持股比例，成为友谊集团的第一大股东。2006 年 5 月份，大连一方地产有限公司获准公告《大连友谊（集团）股份有限公司收购报告书》。

2006 年 7 月份，公司接控股股东大连友谊集团有限公司通知，收到中国证券监督管理委员会《关于同意豁免大连一方地产有限公司要约收购大连友谊（集团）股份有限公司股份义务的批复》（证监会公司字〔2006〕130 号）。

以上公告分别刊登于 2006 年 4 月 19 日、5 月 31 日、7 月 12 日《中国证券报》、《证券时报》。

(3)、报告期内公司实施了股权分置改革，公司非流通股股东大连友谊集团有限公司为获得流通权向 A 股流通股股东执行对价安排。A 股流通股股东每持 10 股 A 股获付 2.7 股及 2 元人民币的执行对价，对价所付出的股份总数为 29,160,000 股。股权分置改革方案已于 2006 年 7 月 18 日实施完毕。以上公告刊登于 2006 年 7 月 15 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

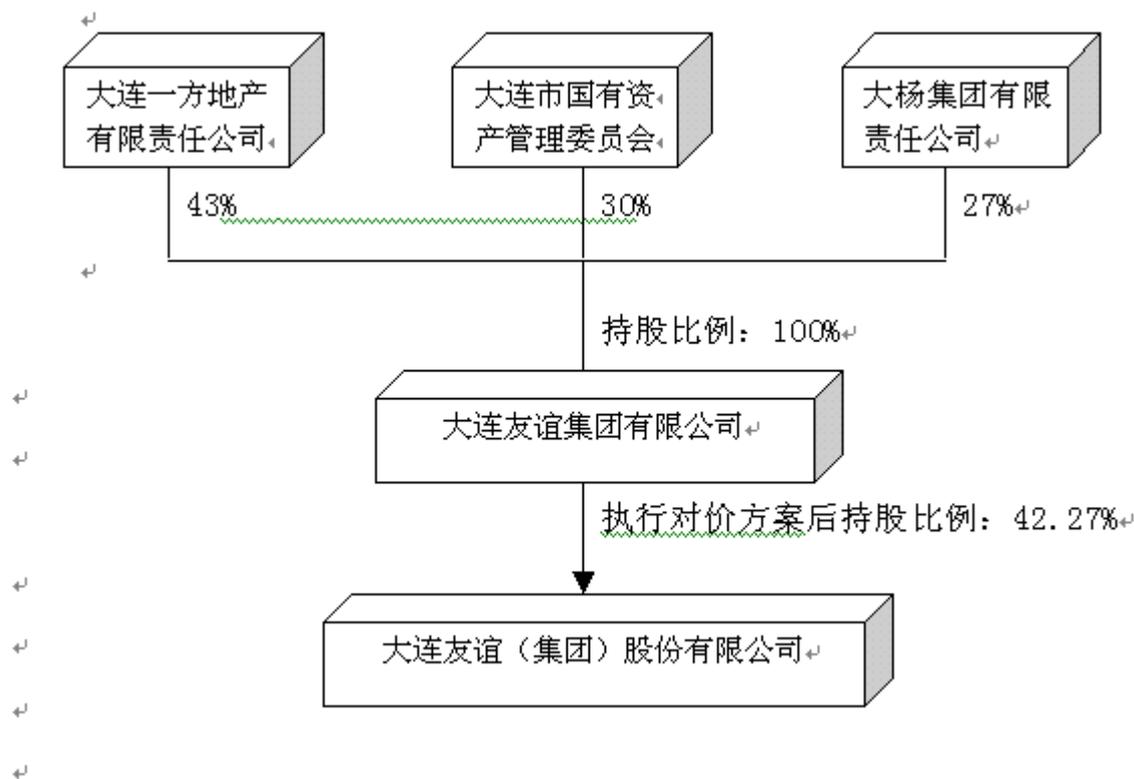
成立日期：1996 年 9 月 1 日

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	任职起始日期	任职终止日期	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	52	2005-09-08	2007-09-15	0	0		0.00	是
杜善津	总经理	男	51	2004-09-16	2007-09-15	34,560	43,891	股改送股	35.50	否
丁正义	董事	男	52	2004-09-16	2007-09-15	54,000	68,580	股改送股	23.10	否
李润芳	董事	女	54	2004-09-16	2007-09-15	0	0		0.00	是
孙秋荣	董事会秘书	女	53	2004-09-16	2007-09-15	0	0		23.10	否
李源山	独立董事	男	68	2004-09-16	2007-09-15	0	0		2.40	否
万寿义	独立董事	男	51	2004-09-16	2007-09-15	0	0		2.40	否
刘晓辉	副总经理	男	38	2004-09-16	2007-09-15	0	0		23.10	否
宋德礼	监事	男	56	2004-09-16	2007-09-15	0	0		23.10	否
董瑞国	监事	男	50	2004-09-16	2007-09-15	0	0		4.70	否
赖春丽	监事	女	49	2004-09-16	2007-09-15	0	0		3.00	否
王永盛	监事	男	51	2004-09-16	2007-09-15	0	0		3.00	否
孔玉卉	监事	女	43	2004-09-16	2007-09-15	8,640	10,973	股改送股	0.00	是
合计	-	-	-	-	-	97,200	123,444	-	143.40	-

§ 6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

公司报告期总体经营情况

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。报告期内坚持股东权益最大化为原则，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。公司现有主营业务资源进一步优化，运营状况健康、良好，同时主营业务各业态协同发展，良性互动，优势互补，资源共享，有一定的获利能力和竞争优势。

(1)、零售业。公司一方面加大了调整整合力度，对销售下滑、扭亏无望的店，采取果断措施，11 月末，公司关闭了友嘉购物有限公司甘井子店，避免了该店因亏损给公司带来的损失。另一方面加大对公司零售业中的经典百货业的资源整合和投资力度，以此巩固和提升经典百货业态在大连地区的优势。友谊商城开发区店经过改造和筹备于 4 月 29 日成功开业；友谊商城本店 B 区和 C 区改造工程完工并开业，新增经营面积 2000 多平方米，扩建区域新引进国际和国内知名品牌 53 个，提升了竞争力。友谊商城本店以突出的业绩、规范的管理、先进的服务理念和优秀的企业形象被国家商务部授予“金鼎百货精品店”的荣誉称号，成为大连唯一、也是东北唯一获此殊荣的百货精品店。

(2) 酒店业。以富丽华大酒店为龙头的酒店业稳步发展，品牌建设持续提升。富丽华大酒店以优异的硬件设施和完美的软件服务被《福布斯》杂志评为“中国最优商务酒店”，成为大连地区唯一的入选酒店。

(3)、房地产业。2006 年房地产开发工作取得了较大进展。壹品星海二期项目经协调问题得到了解决，建设规划进行了调整，已开工建设。“壹品漫谷”项目克服了动迁难度大的困难，动迁工作全部完成，现已进入工程建设阶段。地产公司在抓紧进行项目建设的同时注重品牌建设，2006 年，公司开发的“壹品星海”项目在全国 13 个城市住宅商品房满意度调查活动中位列前十名。

2006 年公司实现主营业务收入 1,599,313,667.04 元，比同期降低 11.28 %；实现主营业务利润 425,572,066.86 元，比同期降低 11.58 %；实现净利润 28,918,917.56 元，比同期降低 1.64 %。以上指标减少的主要原因是房地产公司同期处于盈利期，而本期处于开发筹备阶段。

6.1.1 执行新企业会计准则后，公司可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经营成果的影响情况

√ 适用 □ 不适用

公司将自 2007 年 1 月 1 日起开始执行财政部于 2006 年颁布的《企业会计准则》(以下简称“新会计准则”)。2006 年 12 月 31 日股东权益(现行会计准则)的金额取自公司按照《企业会计准则》和《企业会计制度》编制的 2006 年 12 月 31 日(合并)资产负债表。该报表已经大连华联会计师事务所有限公司审计，并于 2007 年 3 月 26 日出具了标准无保留意见的审计报告(华联内审字(2007)50-2 号)。该报表相关的编制基础和主要会计政策参见本公司 2006 年度财务报告。目前公司依据财政部新会计准则规定已经辨别认定的 2007 年 1 月 1 日首次执行日现行会计准则与新准则的差异如下：

1、所得税

根据新会计准则应将资产帐面价值小于资产计税基础的差额计算递延所得税资产，由此增加了 2007 年 1 月 1 日留存收益 4,232,211.32 元，其中归属于母公司的所有者权益 3,869,027.59 元，归属于少数股东的所有者权益增加 363,183.73 元。

2、少数股东权益

2006 年 12 月 31 日，公司按照现行会计准则的合并报表中少数股东权益为 214,117,357.88 元，新会计准则下应计入股东权益；根据新会计准则的规定，考虑子公司应收款项坏帐准备、已费用化资产(开办费等)、以前年度亏损待弥补等因素产生的递延所得税资产中归属于股东权益 363,183.73 元，因此新会计准则下少数股东权益为 214,480,541.61 元。

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(%)
商品销售	98,845.00	82,958.00	15.47%	17.62%	17.36%	1.98%
酒店	23,385.00	3,168.00	81.79%	9.37%	5.37%	0.63%

房地产	23,105.00	14,824.00	28.43%	-59.13%	-59.62%	-3.66%
其他	14,596.00	12,963.00	10.78%	-20.28%	-23.31%	48.69%
主营业务分产品情况						
0	0.00	0.00	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	152,419.00	-12.37%
沈阳地区	7,512.00	18.61%
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		980.00	
			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
补充公司流动资金	980.00	是	980.00	0	是	是
合计	980.00	-	980.00	-	-	-
未达到计划进度和预计收益的说明 (分具体项目)						
变更原因及变更程序说明 (分具体项目)	2002年7月13日, 经公司2002年临时股东大会审议通过, 公司上市募集资金中980万元变更投向为出资设立大连友谊好美家装潢建材有限公司。但由于房地产开发商方面的原因, 项目一直未能如期竣工。同时, 由于近几年来大连建材超市市场情况与当时可行性研究时相比发生了重大变化, 经与上海好美家装潢建材有限公司研究协商, 并经2006年9月12日股东大会审议通过, 决定放弃成立大连友谊好美家装潢建材有限公司并在大连地区发展建材超市的计划。公司将该募集资金980万元变更投向为补充公司流动资金。					

变更项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：(人民币) 万元

变更投资项目的资金总额		980.00				
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	产生收益情况	是否符合计划进度	是否符合预计收益
补充公司流动资金	大连友谊好美家装潢建材有限公司	980.00	980.00	0	是	是
合计	-	980.00	980.00	-	-	-
未达到计划进度和预计收益的说明 (分具体项目)						

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
壹品星海二期项目	140,000.00	开工建设中	0
房地产壹品曼谷项目	75,000.00	开工建设中	0
房地产苏州项目	76,800.00	开工建设中	0
合计	291,800.00	-	-

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 2006 年度实现净利润 28,918,917.56 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 910,837.08 元后，按 10% 提取法定盈余公积 2,800,808.05 元，加上年度结转的未分配利润 62,165,164.08 元，减去报告期内发放的 2005 年度现金股利 28,512,000.00 元，可供股东分配的利润为 58,860,436.51 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

7.2 出售资产

适用 不适用

单位：(人民币) 万元

交易对方	被出售资产	出售日	出售价格	本年初起至出售日该出售资产为上市公司贡献的净利润	出售产生的损益	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
大连奥林匹克物业管理有限公司	债权	2006-08-07	2,979.20	0.00	0.00	是	公允原则	否	是

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。

此项债权转让属于关联交易，对保证公司的资产和资金具有较强的安全性，收回的现金将为公司的发展提供部分资金支持，对管理层的稳定有积极的影响。

7.3 重大担保

适用 不适用

单位：(人民币) 万元

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）

担保对象名称	发生日期(协议签署日)	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)
报告期内担保发生额合计						0.00
报告期末担保余额合计(A)						0.00
公司对控股子公司的担保情况						
报告期内对控股子公司担保发生额合计						27,600.00
报告期末对控股子公司担保余额合计(B)						27,600.00
公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保)						
担保总额(A+B)						27,600.00
担保总额占公司净资产的比例						46.19%
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)						23,600.00
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)						23,600.00

*注:填写“上述三项担保总额”(C+D+E)时,如一个担保事项同时出现上述三项情形,合计计算时仅需计算一次。

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

单位:(人民币)万元

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额	占同类交易金额的比例	交易金额	占同类交易金额的比例
大连奥林匹克物业管理有限公司	2,681.28	100.00%	0.00	0.00%
大连友谊集团有限公司	0.00	0.00%	212.64	100.00%
合计	2,681.28	100.00%	212.64	100.00%

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 2,681.28 万元

7.4.2 关联债权债务往来

适用 不适用

7.4.3 2005 年末被占用资金的清欠进展情况

适用 不适用

2006 年新增资金占用情况

适用 不适用

截止 2006 年末,上市公司未能完成非经营性资金占用的清欠工作的,相关原因及已采取的清欠措施和责任追究方案

适用 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 原非流通股股东在股权分置改革过程中作出的承诺事项及其履行情况

适用 不适用

股东名称	承诺事项	承诺履行情况	备注
大连友谊集团有限公司	在法定承诺的限售期内，通过交易所挂牌交易方式出售所持有的大连友谊有限售条件的流通股股份的价格不低于股改方案实施后首个交易日收盘价的 150%，该限售价格及数量遇公司送股或转增股本、增发新股或配股、派息等情况使公司股份总数或股东权益发生变化的，按照有关规定调整。	严格履行承诺	无

7.6.2 报告期末持股 5% 以上的原非流通股股东持有的无限售条件流通股数量情况

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 2006 年 3 月 20 日召开监事会会议，审议通过 2005 年度监事会工作报告、2005 年年度报告和年度报告摘要、2005 年度财务决算报告、2005 年度利润分配预案、公司聘任会计师事务所预案、公司高级管理人员年度薪酬管理办法。

2、公司于 2006 年 8 月 7 日召开监事会会议，审议通过了公司 2006 年半年度报告和半年度报告摘要、修订后的《公司章程》、关于变更募集资金用途的议案、关于公司为公司控股子公司地产公司提供担保事宜的议案、公司与大连奥林匹克物业管理有限责任公司关于上海信安债权转让合同议案的议案。

二、监事会对公司 2006 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 2006 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

2002 年 7 月 13 日，经公司 2002 年临时股东大会审议通过，公司上市募集资金中 980 万元变更投向为出资设立大连友谊好美家装潢建材有限公司。但由于房地产开发商方面的原因，项目一直未能如期竣工。同时，由于近几年来大连建材超市市场情况与当时可行性研究时相比发生了重大变化，经与上海好美家装潢建材有限公司研究协商，并经 2006 年 9 月 12 日股东大会审议通过，决定放弃成立大连友谊好美家装潢建材有限公司并在大连地区发展建材超市的计划。公司将该募集资金 980 万元变更投向为补充公司流动资金。2006 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，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，体现了公允的市场化原则，未发现有关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

2006 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	435,311,139.87	97,617,981.73	504,573,199.97	214,355,303.74
短期投资	14,750.00	14,750.00	521,700.00	11,700.00
应收票据				
应收股利				
应收利息				
应收账款	54,893,485.07	3,783,540.18	48,373,055.44	4,256,333.65
其他应收款	88,494,183.09	558,315,502.08	19,793,361.39	216,881,993.57
预付账款	534,807,827.65	9,914,900.61	478,261,507.47	8,405,691.90
应收补贴款	1,086,326.88	1,086,326.88	4,118,037.55	4,118,037.55
存货	660,895,516.71	53,788,167.07	272,395,536.17	54,357,009.39
待摊费用	201,574.91		171,352.51	
一年内到期的长期债权投资				
其他流动资产				
流动资产合计	1,775,704,804.18	724,521,168.55	1,328,207,750.50	502,386,069.80
长期投资：				
长期股权投资	4,350,000.00	424,425,783.54	28,006,266.76	428,080,401.74
长期债权投资				
长期投资合计	4,350,000.00	424,425,783.54	28,006,266.76	428,080,401.74
合并价差				
固定资产：				
固定资产原价	946,445,317.90	365,341,080.17	1,043,479,422.72	336,226,745.54
减：累计折旧	358,410,523.90	115,172,432.44	414,409,522.64	102,444,008.49
固定资产净值	588,034,794.00	250,168,647.73	629,069,900.08	233,782,737.05
减：固定资产减值准备	936,168.97	831,831.45	937,748.97	833,411.45
固定资产净额	587,098,625.03	249,336,816.28	628,132,151.11	232,949,325.60

工程物资				
在建工程	3,437,462.80	3,406,462.80	8,221,252.23	7,450,327.23
固定资产清理				
固定资产合计	590,536,087.83	252,743,279.08	636,353,403.34	240,399,652.83
无形资产及其他资产：				
无形资产				
长期待摊费用	13,137,038.36	1,825,329.25	12,230,424.02	603,972.10
其他长期资产				
无形资产及其他资产合计	13,137,038.36	1,825,329.25	12,230,424.02	603,972.10
递延税项：				
递延税款借项				
资产总计	2,383,727,930.37	1,403,515,560.42	2,004,797,844.62	1,171,470,096.47
流动负债：				
短期借款	690,000,000.00	530,000,000.00	540,000,000.00	420,000,000.00
应付票据				
应付账款	208,159,173.56	83,329,311.72	243,579,787.64	69,468,154.90
预收账款	29,262,963.56	4,108,331.46	235,884,195.50	3,562,055.50
应付工资	10,171,154.83	171,154.83	10,171,154.83	171,154.83
应付福利费	8,114,958.08	2,953,799.79	5,359,506.06	1,544,619.17
应付股利				
应交税金	4,816,729.19	408,002.59	-15,755,135.47	-2,346,720.90
其他应交款	674,729.01	633,729.32	263,104.16	604,405.90
其他应付款	143,390,412.88	167,980,703.50	88,196,044.06	57,292,757.65
预提费用				
预计负债				
一年内到期的长期负债	40,000,000.00			
其他流动负债				
流动负债合计	1,134,590,121.11	789,585,033.21	1,107,698,656.78	550,296,427.05
长期负债：				
长期借款	437,484,225.00		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	437,484,225.00		84,194,222.69	4,194,222.69
递延税项：				
递延税款贷项				
负债合计	1,572,074,346.11	789,585,033.21	1,191,892,879.47	554,490,649.74
少数股东权益	214,117,357.88		196,679,425.25	
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	190,366,294.98	190,366,294.98	192,911,294.98	192,911,294.98
盈余公积	127,103,795.72	127,103,795.72	124,302,987.67	124,302,987.67
其中：法定公益金				
未分配利润	58,860,436.51	58,860,436.51	62,165,164.08	62,165,164.08
其中：现金股利			28,512,000.00	28,512,000.00
未确认的投资损失	-16,394,300.83		-753,906.83	
外币报表折算差额				
所有者权益（或股东权益）合计	597,536,226.38	613,930,527.21	616,225,539.90	616,979,446.73
负债和所有者权益（或股东权益）合计	2,383,727,930.37	1,403,515,560.42	2,004,797,844.62	1,171,470,096.47

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

2006 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	1,599,313,667.04	903,461,402.63	1,802,591,797.05	813,884,333.78
减：主营业务成本	1,139,128,223.55	759,419,238.50	1,273,037,098.87	694,682,548.63
主营业务税金及附加	34,613,376.63	5,511,804.74	48,228,867.19	5,392,969.09
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	425,572,066.86	138,530,359.39	481,325,830.99	113,808,816.06
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	11,772,551.20	1,678,581.15	7,136,982.97	1,676,626.73
减：营业费用	123,508,227.36	36,355,960.78	154,167,279.10	32,898,819.61
管理费用	212,034,721.06	78,230,632.27	191,104,377.09	61,177,385.81
财务费用	21,012,794.12	10,031,003.26	31,611,003.19	13,285,800.66
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	80,788,875.52	15,591,344.23	111,580,154.58	8,123,436.71
加：投资收益（亏损以“-”号填列）	-746,491.59	19,227,277.40	-918,926.11	24,165,230.59
补贴收入			48,400.00	
营业外收入	106,288.97	49,754.60	313,186.70	49,923.70
减：营业外支出	15,466,335.69	33,450.79	2,547,844.05	-6,162.47
四、利润总额（亏损以“-”号填列）	64,682,337.21	34,834,925.44	108,474,971.12	32,344,753.47
减：所得税	33,965,881.02	6,826,844.96	48,708,847.29	4,085,279.98
少数股东损益	17,437,932.63		31,118,070.90	
加：未确认的投资损失本期发生额	15,640,394.00		753,906.83	
五、净利润（亏损以“-”号填列）	28,918,917.56	28,008,080.48	29,401,959.76	28,259,473.49
加：年初未分配利润	62,165,164.08	62,165,164.08	61,904,611.61	61,904,611.61
其他转入				
六、可供分配的利润	91,084,081.64	90,173,244.56	91,306,571.37	90,164,085.10
减：提取法定盈余公积	2,800,808.05	2,800,808.05	2,825,947.35	2,825,947.35

提取法定公益金			1,412,973.67	1,412,973.67
提取职工奖励及福利基金	910,837.08		1,142,486.27	
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	87,372,436.51	87,372,436.51	85,925,164.08	85,925,164.08
减：应付优先股股利				
提取任意盈余公积				
应付普通股股利	28,512,000.00	28,512,000.00	23,760,000.00	23,760,000.00
转作资本（或股本）的普通股股利				
八、未分配利润	58,860,436.51	58,860,436.51	62,165,164.08	62,165,164.08
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				

9.2.3 现金流量表

编制单位：大连友谊(集团)股份有限公司

2006 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	1,621,499,179.36	1,081,038,668.22
收到的税费返还	11,319,861.25	11,072,861.25
收到的其他与经营活动有关的现金	133,990,645.39	74,973,076.07
经营活动现金流入小计	1,766,809,686.00	1,167,084,605.54
购买商品、接受劳务支付的现金	1,858,346,305.07	898,509,145.01
支付给职工以及为职工支付的现金	111,055,312.41	34,646,402.15
支付的各项税费	90,989,526.61	34,267,118.34
支付的其他与经营活动有关的现金	219,693,096.82	364,457,518.85
经营活动现金流出小计	2,280,084,240.91	1,331,880,184.35
经营活动产生的现金流量净额	-513,274,554.91	-164,795,578.81
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	3,489,200.00	2,979,200.00
取得投资收益所收到的现金	362,271.57	334,392.00
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	50,332.74	17,385.00

收到的其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	3,901,804.31	3,330,977.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	36,139,120.02	26,835,867.07
投资所支付的现金		
支付的其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	36,139,120.02	26,835,867.07
投资活动产生的现金流量净额	-32,237,315.71	-23,504,890.07
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资所收到的现金		
借款所收到的现金	1,047,000,000.00	550,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,047,000,000.00	550,000,000.00
偿还债务所支付的现金	500,000,000.00	440,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	70,750,189.48	38,436,853.13
支付的其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	570,750,189.48	478,436,853.13
筹资活动产生的现金流量净额	476,249,810.52	71,563,146.87
四、汇率变动对现金的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-69,262,060.10	-116,737,322.01
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	28,918,917.56	28,008,080.48
加：计提的资产减值准备	12,302,823.11	9,759,370.20
固定资产折旧	63,617,027.82	15,362,345.58
无形资产摊销		
长期待摊费用摊销	3,869,260.06	212,004.85
待摊费用减少（减：增加）	-30,222.40	
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）	2,158.00	-1,500.00
固定资产报废损失	12,919,772.50	335.79
财务费用	24,347,463.83	10,994,253.17
投资损失（减：收益）	1,111,813.16	-18,889,835.40
递延税款贷项（减：借项）		
存货的减少（减：增加）	-366,356,274.41	668,342.32
经营性应收项目的减少（减：增加）	-114,330,013.95	-322,488,913.28
经营性应付项目的增加（减：减少）	-181,444,818.82	111,579,937.48
未确认的投资损失	-15,640,394.00	
其他		

少数股东损益	17,437,932.63	
经营活动产生的现金流量净额	-513,274,554.91	-164,795,578.81
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	435,311,139.87	97,617,981.73
减: 现金的期初余额	504,573,199.97	214,355,303.74
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	-69,262,060.10	-116,737,322.01

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

9.6 新旧会计准则股东权益差异调节表

单位: (人民币) 元

项目名称	金额
2006年12月31日股东权益(现行会计准则)	597,536,226.38
长期股权投资差额	
其中: 同一控制下企业合并形成的长期股权投资差额	
其他采用权益法核算的长期股权投资贷方差额	
拟以公允价值模式计量的投资性房地产	
因预计资产弃置费用应补提的以前年度折旧等	
符合预计负债确认条件的辞退补偿	
股份支付	
符合预计负债确认条件的重组义务	
企业合并	
其中: 同一控制下企业合并商誉的账面价值	
根据新准则计提的商誉减值准备	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以及可供出售金额资产	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	

金融工具分拆增加的权益	
衍生金融工具	
所得税	3,869,027.59
少数股东权益	214,480,541.61
其他	
2007 年 1 月 1 日股东权益（新会计准则）	815,885,795.58

会计师事务所的审阅意见

友谊股份公司财务报表已经按照企业会计准则和《企业会计制度》的规定编制，在所有重大方面公允反映了友谊股份公司 2006 年 12 月 31 日的财务状况以及 2006 年度的经营成果和现金流量。

大连友谊(集团)股份有限公司

二 00 七年三月二十六日