

证券代码：000679

证券简称：大连友谊

公告编号：2008-007

大连友谊(集团)股份有限公司 2008 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、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

1.3 除下列董事外，其他董事出席了审议本次年报的董事会会议。

未出席董事姓名	未出席会议原因	被委托人姓名
周良君	公务出差	赵彦志

1.4 中准会计师事务所为本公司 2008 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。

1.5 公司负责人田益群先生、主管会计工作负责人孙秋荣女士及会计机构负责人（会计主管人员）张季女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、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	1 1 6 0 0 1
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	1 1 6 0 0 1
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

	2008 年	2007 年	本年比上年增减 (%)	2006 年
营业收入	2,280,824,428.44	1,601,579,693.01	42.41%	1,587,767,303.61
利润总额	218,475,168.61	72,799,051.33	200.11%	64,682,337.21
归属于上市公司股东的净利润	131,856,935.50	30,787,429.53	328.28%	14,848,294.10
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	131,056,228.82	21,668,850.28	504.81%	22,203,790.16
经营活动产生的现金流量净额	-222,847,932.76	766,755,767.96	-129.06%	-513,274,554.91
	2008 年末	2007 年末	本年末比上年末增减 (%)	2006 年末
总资产	4,862,095,081.87	4,696,132,688.15	3.53%	2,387,960,141.69
所有者权益 (或股东权益)	732,733,456.98	650,982,959.73	12.56%	601,405,253.97
股本	237,600,000.00	237,600,000.00		237,600,000.00

3.2 主要财务指标

单位：(人民币)元

	2008 年	2007 年	本年比上年增减 (%)	2006 年
基本每股收益 (元/股)	0.555	0.130	326.92%	0.062
稀释每股收益 (元/股)	0.555	0.130	326.92%	0.062
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.552	0.091	506.59%	0.093
全面摊薄净资产收益率 (%)	18.00%	4.73%	13.27%	2.47%
加权平均净资产收益率 (%)	19.00%	4.88%	14.12%	2.43%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率 (%)	17.89%	3.33%	14.56%	3.69%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	18.89%	3.43%	15.46%	3.63%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-0.938	3.227	-129.07%	-2.16
	2008 年末	2007 年末	本年末比上年末增减 (%)	2006 年末
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	3.084	2.740	12.55%	2.531

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	附注 (如适用)
非流动资产处置损益	5,784,422.45	

税收返还	620,000.00	
公允价值变动损益	-20,125.00	
除上述各项之外的营业外收支净额	-5,979,415.07	
扣除归属于少数股东非经常性损益	497,044.90	
所得税影响数	-101,220.60	
合计	800,706.68	-

3.3 境内外会计准则差异

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	88,666,299	37.32%	0	0	0	-11,906,575	-11,906,575	76,759,724	32.31%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、其他内资持股	88,560,000	37.27%	0	0	0	-11,880,000	-11,880,000	76,680,000	32.27%
其中：境内非国有法人持股	88,560,000	37.27%	0	0	0	-11,880,000	-11,880,000	76,680,000	32.27%
境内自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
5、高管股份	106,299	0.04%	0	0	0	-26,575	-26,575	79,724	0.03%
二、无限售条件股份	148,933,701	62.68%	0	0	0	11,906,575	11,906,575	160,840,276	67.69%
1、人民币普通股	148,933,701	62.68%	0	0	0	11,906,575	11,906,575	160,840,276	67.69%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	237,600,000	100.00%	0	0	0	0	0	237,600,000	100.00%

限售股份变动情况表

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
大连友谊集团有限公司	88,560,000	11,880,000	0	76,680,000	股改承诺解除限售股份	2008.7.18
高管股	106,299	26,575	0	79,724	高管限售股解禁	2008.1.1
合计	88,666,299	11,906,575	0	76,759,724	—	—

4.2 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表

单位：股

股东总数		27,023			
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	境内非国有法人	42.27%	100,440,000	76,680,000	59,640,000
蔡红洋	境内自然人	0.69%	1,632,000	0	0
王永刚	境内自然人	0.60%	1,427,900	0	0
宁波海纳投资有限公司	境内非国有法人	0.54%	1,279,800	0	0
陈友元	境内自然人	0.42%	1,000,000	0	0
张小平	境内自然人	0.30%	707,600	0	0
吴云岳	境内自然人	0.29%	692,206	0	0
中国粮食贸易公司	境内非国有法人	0.29%	680,000	0	0
常康健	境内自然人	0.26%	629,627	0	0
干志和	境内自然人	0.26%	619,800	0	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		
蔡红洋	1,632,000		人民币普通股		
王永刚	1,427,900		人民币普通股		
宁波海纳投资有限公司	1,279,800		人民币普通股		
陈友元	1,000,000		人民币普通股		
张小平	707,600		人民币普通股		
吴云岳	692,206		人民币普通股		
中国粮食贸易公司	680,000		人民币普通股		
常康健	629,627		人民币普通股		
干志和	619,800		人民币普通股		
刘小雨	609,700		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

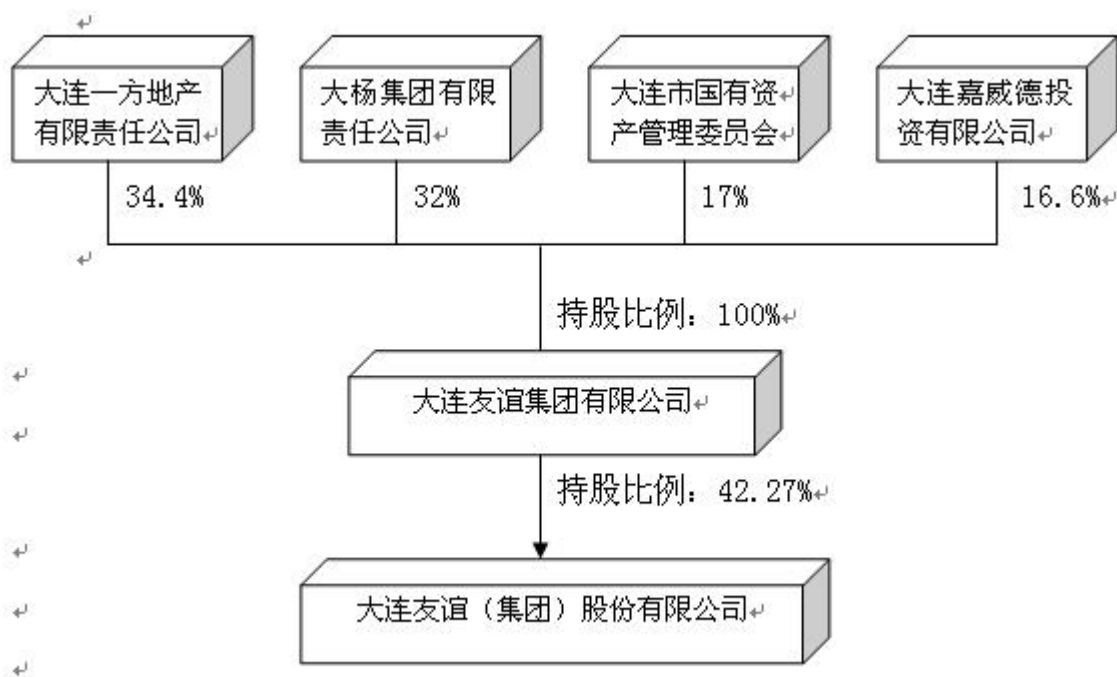
4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

报告期内，公司控股股东变化情况

2008年1月4日公司接大连友谊集团有限公司通知，公司持股股东大连友谊集团有限公司(以下简称友谊集团)根据公司经营发展与建立激励机制的需要，经友谊集团股东协商，大连一方地产有限公司、大杨集团有限责任公司分别将其持有的友谊集团8.6%和8%的股权合计为16.6%股权转让给由友谊集团管理团队组建的大连嘉威德投资有限公司。此次股权转让后友谊集团股权结构为：大连一方地产有限公司占注册资本的34.4%；大杨集团有限责任公司占注册资本的32%；大连市国有资产经营有限公司占注册资本的17%；大连嘉威德投资有限公司占注册资本的16.6%。

大连友谊集团有限公司股本结构变化未导致实际控制人发生变化。

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	任期起始日期	任期终止日期	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)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
田益群	董事长	男	53	2008年03月	2011年03月	0	0	没有变动	0.00	是

				24 日	23 日						
杜善津	总经理	男	53	2008 年 03 月 24 日	2011 年 03 月 23 日	43,891	43,891	没有变动	60.00	否	
孙秋荣	董事会秘书	女	55	2008 年 03 月 24 日	2011 年 03 月 23 日	0	0	没有变动	39.00	否	
李源山	董事	男	70	2008 年 03 月 24 日	2011 年 03 月 23 日	0	0	没有变动	4.00	否	
唐 泓	独立董事	男	43	2008 年 03 月 24 日	2011 年 03 月 23 日	0	0	没有变动	4.00	否	
赵彦志	独立董事	男	40	2008 年 03 月 24 日	2011 年 03 月 23 日	0	0	没有变动	4.00	否	
周良君	独立董事	男	45	2008 年 03 月 24 日	2011 年 03 月 23 日	0	0	没有变动	4.00	否	
宋德礼	副总经理	男	57	2008 年 03 月 24 日	2011 年 03 月 23 日	0	0	没有变动	39.00	否	
丁正义	副总经理	男	54	2008 年 03 月 24 日	2011 年 03 月 23 日	51,435	51,435	没有变动	37.00	否	
刘晓辉	副总经理	男	39	2008 年 03 月 24 日	2011 年 03 月 23 日	0	0	没有变动	37.00	否	
张桂香	监事	女	51	2008 年 03 月 24 日	2011 年 03 月 23 日	0	0	没有变动	0.00	是	
于进伟	监事	男	38	2008 年 03 月 24 日	2011 年 03 月 23 日	0	0	没有变动	7.50	否	
毕学文	监事	女	32	2008 年 03 月 24 日	2011 年 03 月 23 日	0	0	没有变动	3.90	否	
合计	-	-	-	-	-	95,326	95,326	-	239.40	-	

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

5.2 董事出席董事会会议情况

董事姓名	具体职务	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式 参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次 未亲自出席会议
田益群	董事长	9	4	5	0	0	否
杜善津	副董事长、总经理	9	4	5	0	0	否
孙秋荣	副总经理、董事会 秘书	9	4	5	0	0	否
李源山	外部董事	9	4	5	0	0	否
唐泓	独立董事	9	1	5	3	0	否
周良君	独立董事	6	2	4	0	0	否
赵彦志	独立董事	6	2	4	0	0	否

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

年内召开董事会会议次数	9
其中：现场会议次数	4

通讯方式召开会议次数	5
现场结合通讯方式召开会议次数	0

§ 6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

1、报告期内总体经营情况

2008 年是世界经济、金融形势大幅动荡的一年，面对复杂多变的经济形势，公司董事会沉着应对，带领全体员工共同努力，克服各种困难，及时调整发展思路，使公司报告期内的零售业、酒店业和航运服务业经营与发展保持了平稳运行态势，房地产业发展规模和经济效益均有较大幅度的提升。各业态均衡、互补发展使公司在报告期内经营业绩有较大的增长，核心竞争力得到持续提升。

零售业：报告期内，在经济整体增速下降、居民实际收入增长放缓、竞争更加激烈的情况下，公司零售业务围绕年初制定的经营计划，积极研究消费市场和竞争环境变化，认真组织落实招商引进、布局调整、错位经营、营销活动、会员发展、品牌开发等重点工作任务，取得了良好的效果。友谊商城各店继续加强独有品牌引进，扩大自有品牌品种，强化优势品类经营，注重差异化营销，各类营销活动特色鲜明，从而奠定了公司零售业增长的基础。报告期公司零售业营业收入和利润总额分别增长 10.27% 和 4.33%。处于扭亏期的购物中心和超市继续加大扭亏工作力度。在上年度大幅减亏的基础上，沈阳友谊扭亏为盈，友嘉购物经营性减亏 33.59%。

酒店业。富丽华大酒店作为东北地区最具盛名的五星级酒店，以其精良服务标准、精益求精的硬件设施、细致入微的人性化服务、浓厚的中国传统文化，在 2007 年荣获全球酒店论坛“五星金钻奖”亚洲十大品牌酒店这一业内人士公认的全球酒店业“奥斯卡”大奖后，又于 2008 荣膺中国最优商务酒店称号。酒店圆满完成了金鸡百花电影节、亚太城市领导人会议等大型接待工作，得到国内外经济精英和政要各界的好评。富丽华大酒店在获得美誉的同时，也取得了良好的经济效益，营业收入、利润总额分别比同期上涨 3.14% 和 25.33%。

航运服务业：公司加强了与中国免税品（集团）有限责任公司的战略合作，成立了中免友谊外供免税品有限公司，年内已开门纳客，同时亦在物流、航运服务等领域开始探索合作。

房地产业：面对复杂的市场形势，公司适时调整开发进度和营销策略，“壹品星海”、“壹品漫谷”、“海尚?壹品”三个项目的建设均有序推进，实现了预期的销售业绩。其中，苏州海尚?壹品项目荣获列 2007-2008 年度第五届“苏州十大明星楼盘”；“壹品漫谷”项目楼盘完工并验收合格。2008 年公司房地产结算面积 9.31 万平方米，结算金额为 5.8 亿元，营业收入和利润总额分别比上一年度提高 5647.57%、1016.35%；公司通过公开招标取得了大连市甘井子区西南路西侧编号为“38 号”地块（原盛道玻璃制品厂土地）开发权，项目占地面积 12.1 万平方米，规划建筑面积 20.5 万平方米，是市区内成熟区域的较大项目，该项目目前已进入规划和设计阶段；公司收购了大连金石谷乡村俱乐部有限公司 70% 股权，新增存量旅游综合用途建设用地 68.4 万平方米。其中，高档绿地 45 万平方米，度假村用地 17 万平方米，配套公建设施 6.4 万平方米，公司将藉此项目进入高端旅游地产领域。

2008 年公司实现营业总收入 2,280,824,428.44 元，比同期增长 41.97%；实现营业利润 224,874,370.35 元，比同期增长 209.14%；实现净利润 131,856,935.50 元，比同期增长 328.28%。

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	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	营业利润率比上年增减(%)
商品销售	133,822.00	108,759.00	18.73%	10.27%	10.60%	-0.24%
酒店	24,757.00	4,380.00	82.31%	3.14%	0.17%	0.52%
房地产	58,610.00	37,730.00	35.63%	5,647.57%	12,289.45%	-34.51%
其他	10,893.00	10,380.00	4.71%	-23.67%	-21.40%	-2.23%
主营业务分产品情况						
0	0.00	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	营业收入	营业收入比上年增减（%）
大连地区	217,841.00	43.96%
沈阳地区	10,241.00	9.67%
苏州地区	0.00	0.00%

6.4 采用公允价值计量的项目

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）元

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产：					
其中：1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	36,500.00	-20,125.00			16,375.00
其中：衍生金融资产					
2.可供出售金融资产	65,290,038.00		-45,477,312.00		19,812,726.00
金融资产小计	65,326,538.00	-20,125.00	-45,477,312.00		19,829,101.00
金融负债					
投资性房地产					
生产性生物资产					
其他					
合计	65,326,538.00	-20,125.00	-45,477,312.00		19,829,101.00

6.5 募集资金使用情况

□ 适用 √ 不适用

变更项目情况

□ 适用 √ 不适用

6.6 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
友谊商城扩建动迁	50,000.00	正在进行规划和前期准备中	0
壹品漫谷	75,000.00	项目目前已竣工，部分验收合格并取得备案证。	11639.90
海尚壹品	122,000.00	项目部分开工建设和预售	0
（2008）-38 号地块项目	110,000.00	该项目正在筹备阶段	0
成立大连中免友谊外供免税品有限公司	1,300.00	该公司于 2008 年 11 月份正式营业	105
大连友谊金石谷俱乐部有限公司	75,000.00	该项目正在筹备阶段	0

合计	433,300.00	-	-
----	------------	---	---

6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明

适用 不适用

6.8 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

经中准会计师事务所审计，本期母公司实现净利润 119,822,477.77 元，根据《公司法》和《公司章程》规定，按 10% 提取法定盈余公积 11,982,247.78 元，加上年度结转的未分配利润 18,343,158.79 元，减去报告期内发放的 2007 年度现金股利 11,880,000.00 元，可供股东分配的利润为 114,303,388.78 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。

公司前三年现金分红情况

单位：（人民币）元

	现金分红金额（含税）	合并报表中归属于母公司所有者的净利润	占合并报表中归属于母公司所有者的净利润的比率
2007 年	11,880,000.00	30,787,429.53	38.59%
2006 年	23,760,000.00	14,848,294.10	160.02%
2005 年	28,510,000.00	28,999,981.55	98.31%

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公司贡献的净利润	出售产生的损益	是否为关联交易（如是，说明定价原则）	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	关联关系
大连奥林匹克物业管理有限公司	债权	2006 年 08 月 07 日	2,979.20	0.00	0.00	是	公允原则	是	是	同一母公司
大连信谊典当有限责任公司	股权	2008 年 08 月 24 日	3,000.00	0.00	301.50	否	公允原则	是	是	子公司
大连宜兴房地产开发有限公司	股权	2008 年 11 月 03 日	1,355.36	-24.59	380.90	否	公允原则	是	是	子公司

限公司										
-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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。

1.大连奥林匹克物业管理有限公司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。
2.大连信谊典当有限责任公司股权转让所得资金将投入到公司主业发展,有利于公司长远发展。公司本次股权转让符合上市公司和全体股东的利益。
3.大连宜兴房地产开发有限公司股权转让可解决该地块长期以来的动迁、回迁和村委会等征地补偿费事宜,规避因上述事宜产生的经营和法律风险。

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		0.00				
公司对子公司的担保情况						
报告期内对子公司担保发生额合计		0.00				
报告期末对子公司担保余额合计		19,700.00				
公司担保总额情况(包括对子公司的担保)						
担保总额		19,700.00				
担保总额占公司净资产的比例		26.89%				
其中:						
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额		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		16,700.00				
担保总额超过净资产 50% 部分的金额		0.00				
上述三项担保金额合计		19,700.00				
未到期担保可能承担连带清偿责任说明		公司为控股子公司—大连富丽华大酒店取得的兴业银行大连分行 30,000,000.00 元的短期借款提供保证担保;公司为控股子公司—大连发兴房地产开发有限公司取得的工商银行大连友好广场支行 167,000,000.00 元的借款提供保证担保。上述担保承担连带清偿责任。				

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		关联方向公司提供资金	
	发生额	余额	发生额	余额
大连奥林匹克物业管理有限公司	0.00	0.00	1,489.60	0.00
大连友谊集团有限公司	0.00	0.00	-3,643.42	918.00
合计	0.00	0.00	-2,153.82	918.00

其中：报告期内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。

7.4.3 2008 年资金被占用情况及清欠进展情况

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

适用 不适用

报告期内，公司限售流通股履行了以下承诺：

(1) 根据 2006 年股权分置改革中股东所持限售条件流通股上市流通有关承诺，2008 年 7 月 18 日大连友谊集团有限公司持有公司有限售条件流通股中的 2,376 万股可以上市流通，

(2) 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。

公司或持股 5% 以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

适用 不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

适用 不适用

单位：（人民币）元

序号	证券品种	证券代码	证券简称	初始投资金额（元）	持有数量	期末账面值	占期末证券投资比例（%）	报告期损益
1	股票	601328	交通银行	4,350,000.00	4,179,900	19,812,726.00	99.92%	1,044,975.00
2	股票	000100	TCL	21,300.00	6,250	16,375.00	0.08%	-20,125.00
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				4,371,300.00	-	19,829,101.00	100%	1,024,850.00

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

适用 不适用

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

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

报告期内，监事会共召开三次会议。

- 1、公司于 2008 年 3 月 24 日在公司会议室召开了监事会会议。决议公告刊登于 2008 年 3 月 27 日《中国证券报》、《证券时报》。
- 2、公司于 2008 年 3 月 24 日在公司会议室召开了第五届监事会第一次会议。决议公告刊登于 2008 年 3 月 27 日《中国证券报》、《证券时报》。
- 3、公司于 2008 年 8 月 8 日以通讯表决方式召开了第五届监事会第二次会议，会议讨论并通过了《公司 2008 年半年度报告及摘要》，该决议于 2008 年 8 月 8 日报深圳证券交易所备案。

二、监事会对公司 2008 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，对公司的董事会、股东大会的召开程序、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，建立了较完善的内部控制制度，决策程序符合相关法律、法规和公司规章制度的规定，内部工作流程的制定和执行进一步得到提高，有效地控制了企业的各项经营风险。公司董事会全体成员及高级管理人员，恪守职责、勤勉敬业维护了全体股东权益，取得了良好的经营业绩，在执行公司职务或履行职责时，不存在违反国家的法律、法规和《公司章程》的行为。

2、检查公司财务的情况

在对公司 2008 年度的财务结构和财务状况进行了认真、细致的监督检查后，监事会认为公司财务制度健全，财务结构合理，财务状况良好，2008 年度财务报告真实地反映了公司财务状况与经营成果。中准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，公司无募集资金的使用情况。

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

审计报告	标准无保留审计意见
审计报告正文	

审计报告

中准审字[2009]6022 号

大连友谊(集团)股份有限公司全体股东:

我们审计了后附的大连友谊(集团)股份有限公司(以下简称贵公司)财务报表,包括 2008 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表,2008 年度的利润表和合并利润表、现金流量表和合并现金流量表、所有者权益变动表和合并所有者权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

按照企业会计准则的规定编制财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括:(1)设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报;(2)选择和运用恰当的会计政策;(3)作出合理的会计估计。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范,计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,我们考虑与财务报表编制相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。

我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为,贵公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制,在所有重大方面公允反映了贵公司 2008 年 12 月 31 日的财务状况以及 2008 年度的经营成果、现金流量和所有者权益变动情况。

中准会计师事务所有限公司

中国注册会计师:刘璐

中国 北京

中国注册会计师:臧德盛

二〇〇九年三月二十四日

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

2008 年 12 月 31 日

单位:(人民币)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	746,882,529.19	328,883,541.90	1,449,027,747.15	283,550,475.53
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产	16,375.00	16,375.00	36,500.00	36,500.00
应收票据				
应收账款	7,543,433.08	3,264,841.79	10,289,150.03	4,563,412.19
预付款项	154,535,431.86	95,072,468.70	210,852,544.67	44,341,979.39

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	121,646,849.19	235,484,097.86	127,172,478.05	199,293,480.02
买入返售金融资产				
存货	3,174,703,764.70	53,037,760.38	2,259,849,104.84	53,884,667.34
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	4,205,328,383.02	715,759,085.63	4,057,227,524.74	585,670,514.47
非流动资产：				
发放贷款及垫款			11,022,070.00	
可供出售金融资产	19,812,726.00	19,812,726.00	65,290,038.00	65,290,038.00
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资		273,897,717.61		278,897,717.61
投资性房地产				
固定资产	454,888,406.71	215,822,926.31	484,841,321.33	229,221,135.48
在建工程	109,174,092.67			
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	30,380,997.13	1,662,090.61	31,700,914.10	1,457,503.40
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	30,276,935.95	9,806,247.61	36,876,381.17	11,484,599.03
递延所得税资产	12,233,540.39	2,485,853.58	9,174,438.81	2,570,639.54
其他非流动资产				
非流动资产合计	656,766,698.85	523,487,561.72	638,905,163.41	588,921,633.06
资产总计	4,862,095,081.87	1,239,246,647.35	4,696,132,688.15	1,174,592,147.53
流动负债：				
短期借款	410,000,000.00	350,000,000.00	410,000,000.00	350,000,000.00
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				
应付账款	300,576,439.52	90,063,397.30	196,837,392.91	81,748,383.72
预收款项	2,445,244,732.86	3,764,908.45	2,106,295,792.97	5,080,921.10
卖出回购金融资产款				

应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	27,482,808.24	1,784,890.66	22,080,915.18	573,573.60
应交税费	-223,665,914.59	-378,058.19	-109,763,998.22	8,264,877.46
应付利息	910,755.00		1,522,807.50	
应付股利				
其他应付款	159,656,860.86	112,691,554.59	110,542,308.02	110,065,802.88
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	367,000,000.00		240,000,000.00	
其他流动负债				
流动负债合计	3,487,205,681.89	557,926,692.81	2,977,515,218.36	555,733,558.76
非流动负债：				
长期借款	440,000,000.00		875,000,000.00	
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	3,865,681.50	3,865,681.50	15,238,809.50	15,238,809.50
其他非流动负债				
非流动负债合计	443,865,681.50	3,865,681.50	890,238,809.50	15,238,809.50
负债合计	3,931,071,363.39	561,792,374.31	3,867,754,027.86	570,972,368.26
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
资本公积	201,963,339.48	201,963,339.48	236,071,323.48	236,071,323.48
减：库存股				
盈余公积	123,587,544.78	123,587,544.78	111,605,297.00	111,605,297.00
一般风险准备				
未分配利润	169,582,572.72	114,303,388.78	65,706,339.25	18,343,158.79
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	732,733,456.98	677,454,273.04	650,982,959.73	603,619,779.27
少数股东权益	198,290,261.50		177,395,700.56	
所有者权益合计	931,023,718.48	677,454,273.04	828,378,660.29	603,619,779.27
负债和所有者权益总计	4,862,095,081.87	1,239,246,647.35	4,696,132,688.15	1,174,592,147.53

9.2.2 利润表

编制单位：大连友谊(集团)股份有限公司

2008 年 1-12 月

单位：（人民币）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	2,280,824,428.44	1,123,067,617.25	1,606,572,074.77	1,070,748,080.03
其中：营业收入	2,280,824,428.44	1,123,067,617.25	1,601,579,693.01	1,070,748,080.03

利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入			4,992,381.76	
二、营业总成本	2,063,799,117.21	1,088,853,119.29	1,541,694,108.16	1,025,095,456.01
其中：营业成本	1,612,491,908.68	928,427,077.66	1,162,225,275.80	888,161,467.10
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	69,450,595.33	8,939,767.18	22,445,743.82	7,847,773.92
销售费用	150,677,640.26	47,192,694.57	131,167,461.44	38,860,001.25
管理费用	200,335,077.11	84,968,873.06	187,704,705.97	70,007,851.49
财务费用	22,494,282.94	20,325,870.71	18,527,824.85	13,279,396.04
资产减值损失	8,349,612.89	-1,001,163.89	19,623,096.28	6,938,966.21
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-20,125.00	-20,125.00	21,750.00	21,750.00
投资收益（损失以“-”号填列）	7,869,184.12	100,044,975.00	7,841,444.95	78,135,536.40
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,044,975.00	1,044,975.00	7,247,546.40	7,247,546.40
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	224,874,370.35	134,239,347.96	72,741,161.56	123,809,910.42
加：营业外收入	909,787.30	23,518.39	5,891,019.38	5,556,359.73
减：营业外支出	7,308,989.04	5,348,729.36	5,833,129.61	455,690.24
其中：非流动资产处置损失			2,813,317.44	55,744.19
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	218,475,168.61	128,914,136.99	72,799,051.33	128,910,579.91
减：所得税费用	62,723,672.17	9,091,659.22	33,221,462.85	21,224,942.29
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	155,751,496.44	119,822,477.77	39,577,588.48	107,685,637.62
归属于母公司所有者的净利润	131,856,935.50	119,822,477.77	30,787,429.53	107,685,637.62
少数股东损益	23,894,560.94		8,790,158.95	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.55		0.13	
（二）稀释每股收益	0.55		0.13	

9.2.3 现金流量表

编制单位：大连友谊(集团)股份有限公司

2008 年 1-12 月

单位：（人民币）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	2,750,650,865.76	1,265,388,755.93	3,814,773,503.48	1,185,740,092.42
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	4,267,260.99	4,267,260.99	6,943,285.50	6,793,285.50
收到其他与经营活动有关的现金	337,945,486.41	86,286,429.35	117,198,740.91	407,474,659.92
经营活动现金流入小计	3,092,863,613.16	1,355,942,446.27	3,938,915,529.89	1,600,008,037.84
购买商品、接受劳务支付的现金	2,623,330,511.24	1,033,434,799.80	2,328,483,282.61	995,721,767.39
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	145,319,789.18	45,056,997.13	122,847,628.52	42,772,576.37
支付的各项税费	295,469,995.56	57,060,875.94	216,028,567.24	50,289,483.96
支付其他与经营活动有关的现金	251,591,249.94	201,660,594.20	504,800,283.56	128,393,543.21
经营活动现金流出小计	3,315,711,545.92	1,337,213,267.07	3,172,159,761.93	1,217,177,370.93
经营活动产生的现金流量净额	-222,847,932.76	18,729,179.20	766,755,767.96	382,830,666.91
二、投资活动产生的现金流量：				

收回投资收到的现金			11,916,800.00	11,916,800.00
取得投资收益收到的现金	1,044,975.00	62,514,975.00	593,898.55	9,417,990.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	386,663.35	244,094.31	73,353.24	73,353.24
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	24,237,630.56	11,000,000.00		
收到其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流入小计	25,669,268.91	73,759,069.31	12,584,051.79	21,408,143.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	36,812,432.86	768,875.22	8,009,057.45	3,046,697.78
投资支付的现金				
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		13,000,000.00		
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	36,812,432.86	13,768,875.22	8,009,057.45	3,046,697.78
投资活动产生的现金流量净额	-11,143,163.95	59,990,194.09	4,574,994.34	18,361,445.46
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	7,000,000.00			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	7,000,000.00			
取得借款收到的现金	432,000,000.00	350,000,000.00	1,088,000,000.00	350,000,000.00
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	439,000,000.00	350,000,000.00	1,088,000,000.00	350,000,000.00
偿还债务支付的现金	740,000,000.00	350,000,000.00	730,000,000.00	530,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	167,154,121.25	33,386,306.92	115,614,155.02	35,259,618.57
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	45,192,000.00			
支付其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流出小计	907,154,121.25	383,386,306.92	845,614,155.02	565,259,618.57
筹资活动产生的现金流量净额	-468,154,121.25	-33,386,306.92	242,385,844.98	-215,259,618.57
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	-702,145,217.96	45,333,066.37	1,013,716,607.28	185,932,493.80
加：期初现金及现金等价物余额	1,449,027,747.15	283,550,475.53	435,311,139.87	97,617,981.73
六、期末现金及现金等价物余额	746,882,529.19	328,883,541.90	1,449,027,747.15	283,550,475.53

9.2.4 所有者权益变动表

编制单位：大连友谊(集团)股份有限公司

2008 年度

单位：(人民币)元

项目	本期金额								上年金额									
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	237,600,000.00	236,071,323.48		111,605,297.00		65,706,339.25		177,395,700.56	828,378,660.29	237,600,000.00	190,366,294.98		106,927,168.25		66,511,790.74		214,480,541.61	815,885,795.58
加：会计政策变更																		
前期差错更正																		
其他																		
二、本年年初余额	237,600,000.00	236,071,323.48		111,605,297.00		65,706,339.25		177,395,700.56	828,378,660.29	237,600,000.00	190,366,294.98		106,927,168.25		66,511,790.74		214,480,541.61	815,885,795.58
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)		-34,107,984.00		11,982,247.78		103,876,233.47		20,894,560.94	102,645,058.19		45,705,028.50		4,678,128.75		-805,451.49		-37,084,841.05	12,492,864.71
(一) 净利润						131,856,935.50		23,894,560.94	155,751,496.44						30,787,429.53		8,790,158.95	39,577,588.48
(二) 直接计入所有者权益的利得和损失		-34,107,984.00							-34,107,984.00		45,705,028.50							45,705,028.50
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额		-34,107,984.00							-34,107,984.00		45,705,028.50							45,705,028.50

2. 权益法下被投资单位 其他所有者权益变动的影响																				
3. 与计入所有者权益项目 相关的所得税影响																				
4. 其他																				
上述（一）和（二）小计		-34,107, 984.00				131,856, 935.50		23,894,5 60.94	121,643, 512.44				45,705,0 28.50				30,787,4 29.53		8,790,15 8.95	85,282,6 16.98
（三）所有者投入和减少 资本								7,000,00 0.00	7,000,00 0.00											
1. 所有者投入资本								7,000,00 0.00	7,000,00 0.00											
2. 股份支付计入所有者 权益的金额																				
3. 其他																				
（四）利润分配				11,982,2 47.78	-27,980, 702.03		-10,000, 000.00	-25,998, 454.25					4,678,12 8.75				-31,592, 881.02		-45,875, 000.00	-72,789, 752.27
1. 提取盈余公积				11,982,2 47.78	-11,982, 247.78								4,678,12 8.75				-4,678,1 28.75			
2. 提取一般风险准备																				
3. 对所有者（或股东） 的分配					-11,880, 000.00		-10,000, 000.00	-21,880, 000.00									-23,760, 000.00		-45,875, 000.00	-69,635, 000.00
4. 其他					-4,118,4 54.25			-4,118,4 54.25									-3,154,7 52.27			-3,154,7 52.27
（五）所有者权益内部结																				

转																		
1. 资本公积转增资本 (或股本)																		
2. 盈余公积转增资本 (或股本)																		
3. 盈余公积弥补亏损																		
4. 其他																		
四、本期期末余额	237,600,000.00	201,963,339.48		123,587,544.78		169,582,572.72		198,290,261.50	931,023,718.48	237,600,000.00	236,071,323.48		111,605,297.00		65,706,339.25		177,395,700.56	828,378,660.29

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

- 1.2008年9月8日，经公司第五届董事会第四次会议审议通过，成立大连中免友谊外供免税品有限公司,2008年11月份正式营业。
- 2.公司将持有的大连信谊典当有限责任公司90%的股权转让给联合创业担保有限公司，公司控股子公司大连友谊合升房地产开发有限公司将持有大连信谊典当有限责任公司10%的股权转让给大连中爱资产管理有限公司。四方于2007年10月签署了《股权转让协议》。
- 3.经2008年10月20日董事会审议通过，将大连宜兴房地产开发有限公司100%股权转让给大连金华兴房地产开发有限公司。

大连友谊（集团）股份有限公司董事会

2009年3月24日