

证券代码：000679

证券简称：大连友谊

公告编号：2010-009

## 大连友谊(集团)股份有限公司 2009 年年度报告摘要

### § 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、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。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
田益群	董事长	因公务出差	杜善津
周良君	独立董事	因公务出差	赵彦志

1.3 公司年度财务报告已经中准会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 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	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：元

	2009 年	2008 年	本年比上年增减 (%)	2007 年
营业总收入	3,146,476,219.03	2,280,824,428.44	37.95%	1,601,579,693.01
利润总额	327,649,807.38	218,475,168.61	49.97%	72,799,051.33
归属于上市公司股东的净利润	180,580,620.44	131,856,935.50	36.95%	30,787,429.53
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	178,604,482.17	131,056,228.82	36.28%	21,668,850.28
经营活动产生的现金流量净额	787,960,116.68	-222,847,932.76	453.59%	766,755,767.96
	2009 年末	2008 年末	本年末比上年末增减 (%)	2007 年末
总资产	4,472,763,822.02	4,862,095,081.87	-8.01%	4,696,132,688.15
归属于上市公司股东的所有者权益	903,565,817.37	732,733,456.98	23.31%	650,982,959.73
股本	237,600,000.00	237,600,000.00	0.00%	237,600,000.00

#### 3.2 主要财务指标

单位：元

	2009 年	2008 年	本年比上年增减 (%)	2007 年
基本每股收益 (元/股)	0.760	0.555	36.94%	0.130
稀释每股收益 (元/股)	0.760	0.555	36.94%	0.130
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.752	0.552	36.23%	0.091
加权平均净资产收益率 (%)	22.17%	19.00%	3.17%	4.88%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	21.93%	18.89%	3.04%	3.43%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	3.316	-0.938	453.52%	3.227
	2009 年末	2008 年末	本年末比上年末增减 (%)	2007 年末
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	3.803	3.084	23.31%	2.740

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：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	-130,314.53	
计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	4,300,000.00	
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	15,687.50	

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		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	85,878.90	
少数股东权益影响额	-1,119,300.60	
所得税影响额	-1,175,813.00	
合计	1,976,138.27	-

### 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	76,786,299	32.32%	0	0	0	-76,714,805	-76,714,805	71,494	0.03%
1、国家持股	0								
2、国有法人持股	0								
3、其他内资持股	76,680,000	32.27%				-76,680,000	-76,680,000	0	0.00%
其中：境内非国有法人持股	76,680,000	32.27%				-76,680,000	-76,680,000	0	0.00%
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
5、高管股份	106,299	0.04%				-34,805	-34,805	71,494	0.03%
二、无限售条件股份	160,813,701	67.68%				76,714,805	76,714,805	237,528,506	99.97%
1、人民币普通股	160,813,701	67.68%				76,714,805	76,714,805	237,528,506	99.97%
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%						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	76,680,000	76,680,000	0	0	股改承诺解除限售	2009.7.27
高管股	106,299	34,805	0	71,494	高管限售股解禁	2009.01.01
合计	76,786,299	76,714,805	0	71,494	—	—

#### 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		25,989			
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	0	59,640,000
国信证券股份有限公司	境内非国有法人	0.97%	2,307,336	0	0
中国工商银行—富国沪深 300 增强证券投资基金	境内非国有法人	0.76%	1,808,522	0	0
中国工商银行—建信优选成长股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.75%	1,791,787	0	0
刘雅萍	境内自然人	0.70%	1,670,799	0	0
中诚信托有限责任公司-FT030 号	境内非国有法人	0.70%	1,655,474	0	0
北京旭日东方投资管理有限公司	境内非国有法人	0.68%	1,608,121	0	0
中国工商银行—诺安灵活配置混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.60%	1,434,455	0	0
中色矿业集团有限公司	境内非国有法人	0.42%	1,000,000	0	0
中国银行—华夏回报证券投资基金	境内非国有法人	0.40%	960,000	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		
大连友谊集团有限公司	100,440,000		人民币普通股		
国信证券股份有限公司	2,307,336		人民币普通股		
中国工商银行—富国沪深 300 增强证券投资基金	1,808,522		人民币普通股		
中国工商银行—建信优选成长股票型证券投资基金	1,791,787		人民币普通股		
刘雅萍	1,670,799		人民币普通股		
中诚信托有限责任公司-FT030 号	1,655,474		人民币普通股		
北京旭日东方投资管理有限公司	1,608,121		人民币普通股		
中国工商银行—诺安灵活配置混合型证券投资基金	1,434,455		人民币普通股		
中色矿业集团有限公司	1,000,000		人民币普通股		

中国银行—华夏回报证券投资基金	960,000	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

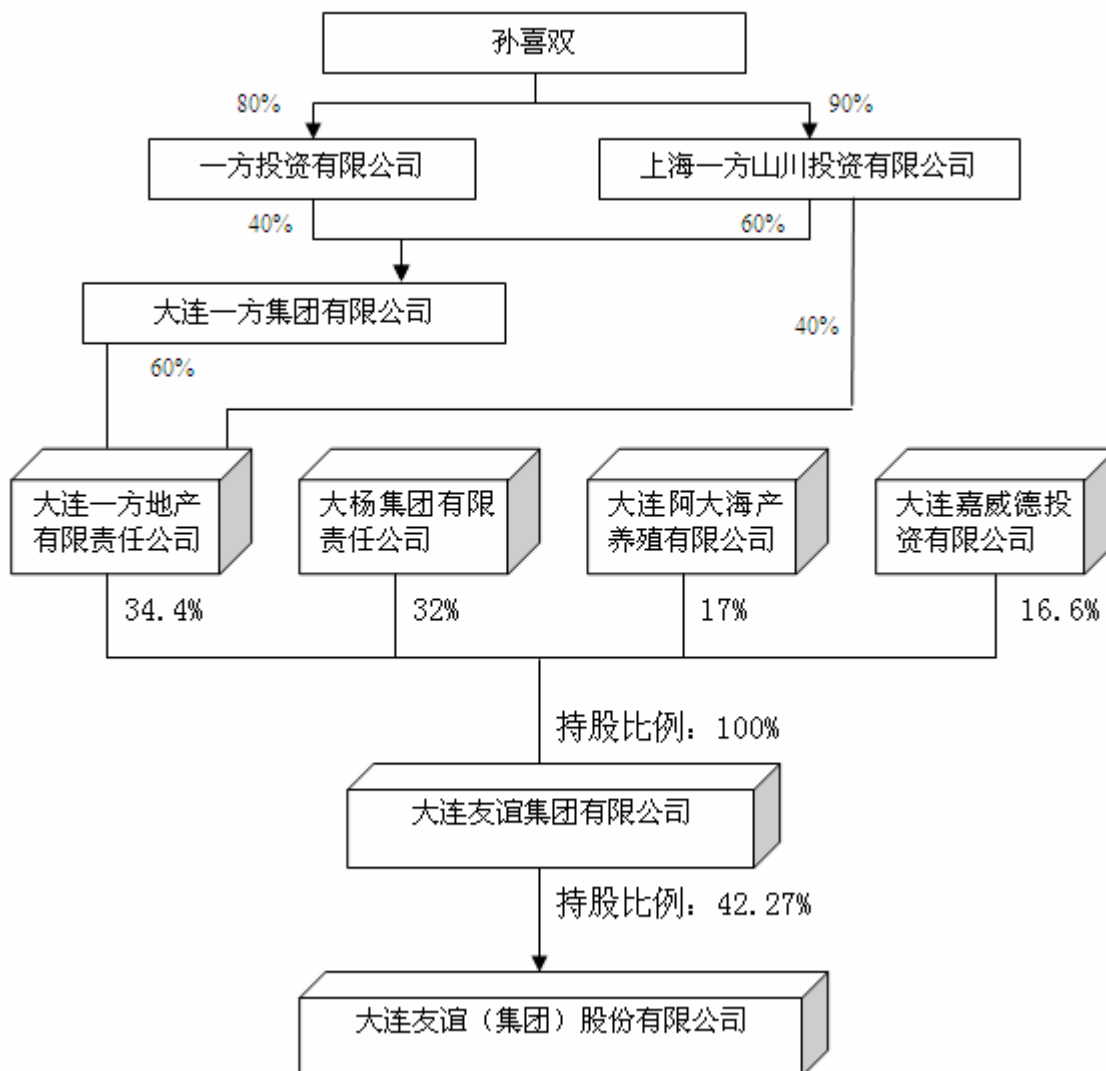
#### 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

适用  不适用

#### 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

孙喜双先生现任一方投资有限公司董事长、上海一方山川投资有限公司董事长、大连一方集团有限公司董事长。

#### 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	55	2008年03月24日	2011年03月23日	0	0		0.00	是
杜善津	总经理	男	54	2008年03月24日	2011年03月23日	43,891	43,891		88.00	否
孙秋荣	董事会秘书	女	56	2008年03月24日	2011年03月23日	0	0		47.00	否
李源山	董事	男	71	2008年03月24日	2011年03月23日	0	0		4.00	否
唐 泓	独立董事	男	44	2008年03月24日	2011年03月23日	0	0		4.00	否
赵彦志	独立董事	男	41	2008年03月24日	2011年03月23日	0	0		4.00	否
周良君	独立董事	男	46	2008年03月24日	2011年03月23日	0	0		4.00	否
宋德礼	副总经理	男	59	2008年03月24日	2011年03月23日	0	0		45.00	否
丁正义	副总经理	男	55	2008年03月24日	2011年03月23日	51,435	38,576	二级市场减持	42.00	否
刘晓辉	副总经理	男	40	2008年03月24日	2011年03月23日	0	0		40.00	否
张桂香	监事会主席	女	52	2008年03月24日	2011年03月23日	0	0		0.00	是
于进伟	监事	男	39	2008年03月24日	2011年03月23日	0	0		11.00	否
毕学文	监事	女	34	2008年03月24日	2011年03月23日	0	0		4.03	否
合计	-	-	-	-	-	95,326	82,467	-	293.03	-

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	7	1	6	0	0	否
杜善津	副董事长、总经理	7	1	6	0	0	否
孙秋荣	副总经理、董事会秘书	7	1	6	0	0	否
李源山	外部董事	7	1	6	0	0	否

唐泓	独立董事	7	1	6	0	0	否
周良君	独立董事	7	0	4	1	2	否
赵彦志	独立董事	7	1	5	0	1	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	7
其中：现场会议次数	1
通讯方式召开会议次数	6
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

#### 报告期内总体经营情况

2009 年是公司经受复杂环境严峻考验、奋力应对经济危机挑战，在困境中取得较大发展的一年。面对复杂多变的经济形势和宏观调控政策，公司董事会认真分析变化的形势和政策，及时调整发展思路和发展策略；管理团队带领广大员工积极采取应对措施，防范风险、保证运营安全、全面促进发展，既防范了因经济危机可能带来的风险又把握宏观政策带来的发展机遇，较好地完成年初确定的目标任务，使公司营业收入和利润延续了 2008 年快速增长的良好势头，为公司未来的发展奠定了较为坚实的基础。

**零售业：**2009 年，为应对金融危机对消费市场的影响，零售行业掀起了空前的促销活动，行业竞争激烈。公司零售业坚持“对标”分析、提高营销频率、突出营销特色、深化商品结构调整、优化会员质量，提高会员数量、加大独有品牌引进和自有品牌开发力度，在激烈的市场竞争中稳固了公司零售业的市场占有率。同时，公司加强管理，减少费用支出，取得了较好的效果。全年零售业营业收入较上一年度基本持平，利润总额增长 28.92%。处于扭亏期的企业全面完成年度减亏计划，友嘉购物和友谊购物广场在上一年度大幅减亏的基础上减亏 22.6%。

**酒店业：**富丽华大酒店按期完成了西楼以及东楼部分层面的装修改造任务。西楼的装修改造，体现了“绿色、环保、现代、超前”的理念，楼宇自控系统与客户预订系统对接，将节能与舒适完美结合，为客人提供最贴心的服务。富丽华大酒店因受经济危机和西楼装修改造等因素影响，在上半年业绩下滑较大的不利情况下，装修改造后的富丽华大酒店以崭新的形象，完成了达沃斯等大型活动的接待任务，得到国内外经济精英和政要各界的高度认可和达沃斯会议筹备组的高度评价同时也提升了经济效益。

**房地产业：**公司房地产业面对 2009 年跌荡起伏市场形势，顺势而为，调整开发、销售策略。报告期内，大连公司的“壹品天城”、苏州公司的“海尚壹品”九组团已全面开工；完成了友谊商城二期的挂牌前期准备工作；完成了金石谷项目的股权收购工作，项目的规划设计、球场建设和周边环境整治工作按期进行，公司籍此项目进入高端旅游地产领域的发展目标得以变为现实。报告期，大连、苏州两地开工面积 11.4 万平方米，结算面积 19.41 平方米；营业收入、和利润总额分别比去年同期提高 159.30% 和 79.42%。

**融资工作：**根据公司发展战略的需要，公司于 2009 年 7 月 29 日召开公司第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》，本次非公开发行股票数量不超过 6,000 万股，发行价格不低于 15.24 元/股，本次非公开发行 A 股股票募集资金扣除发行费用后用于投资公司《大连“壹品?天城”》项目和《苏州“海尚?壹品”》后期项目，募集资金净额不超过 80,000 万元。本次非公开发行股票已提交 2009 年 8 月 14 日公司 2009 年第三次临时股东大会审议通过，报告期内，中国证券监督管理委员会已受理公司申请材料，正在审批过程中。

2009 年公司实现营业总收入 3,146,476,219.03 元，比同期增长 37.95%；实现营业利润 323,394,243.01 元，比同期增长 43.81%；实现净利润 180,580,620.44 元，比同期增长 36.95%。

### 6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位：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	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
商品销售	133,796.00	109,548.00	18.12%	-0.02%	0.72%	-0.61%
酒店	19,347.00	3,620.00	81.29%	-21.85%	-17.34%	-1.02%
房地产	151,977.00	107,475.00	29.28%	159.30%	184.85%	-6.35%
其他	9,528.00	8,685.00	8.85%	-12.53%	-16.33%	4.14%
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：万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
大连地区	240,243.00	11.28%
沈阳地区	10,812.00	5.58%
苏州地区	63,593.00	

### 6.4 采用公允价值计量的项目

√ 适用 □ 不适用

单位：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	16,375.00	15,687.50			32,062.50
其中：衍生金融资产					
2.可供出售金融资产	19,812,726.00		34,732,065.00		39,082,065.00
金融资产小计	19,829,101.00	15,687.50	34,732,065.00		39,114,127.50
金融负债					
投资性房地产					
生产性生物资产					
其他					
合计	19,829,101.00	15,687.50	34,732,065.00		39,114,127.50

### 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：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	18,600.00	正在进行规划设计	0
大连友谊金石谷俱乐部有限公司	10,000.00	正在进行规划设计	0
海尚壹品	81,567.00	项目部分开工建设和预售	0
壹品天城项目	67,439.20	项目已部分开工建设	0
合计	177,606.20	-	-

### 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 43,244,683.77 元，根据《公司法》和《公司章程》规定，按 10% 提取法定盈余公积 4,324,468.38 元，加上年度结转的未分配利润 114,303,388.78 元，减去报告期内发放的 2008 年度现金股利 23,760,000.00 元，可供股东分配的利润为 129,463,604.17 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。

公司最近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率	年度可分配利润
2008 年	23,760,000.00	131,856,935.50	18.02%	114,303,388.78
2007 年	11,880,000.00	30,787,429.53	38.59%	65,706,339.25
2006 年	23,760,000.00	14,848,294.10	160.02%	58,860,436.51
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例（%）				100.39%

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：万元

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	购买日	交易价格	自购买日起至本年末为公司贡献的净利润（适用于非同一控制下的企业合并）	本年初至本年末为公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并）	是否为关联交易	定价原则	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	与交易对方的关联关系（适用关联交易情形）
大连友谊金石谷俱乐部有限公司	股权	2009 年 09 月 30 日	13,000.00	0.00	0.00	否	公允原则	是	是	无

## 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。

收购大连友谊金石谷俱乐部有限公司股权，公司将籍此项目进入高端旅游地产领域的发展目标得以实现，有利于公司延伸产业链条，提升和强化公司服务于高端领域消费群体的竞争优势。

## 7.3 重大担保

适用  不适用

单位：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（A）		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		19,700.00				
报告期末对子公司担保余额合计（B）		0.00				
公司担保总额（包括对子公司的担保）						
担保总额（A+B）		0.00				
担保总额占公司净资产的比例		0.00%				
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）		0.00				
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）		0.00				
未到期担保可能承担连带清偿责任说明		无				

## 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

### 7.4.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表

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

1、报告期内，限售流通股股东大连友谊集团有限公司承诺事项：

(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，2009 年 7 月 18 日大连友谊集团有限公司持有的公司有限售条件流通股 7,668 万股全部可以上市流通。7 月 27 日获深圳证券交易所批复解除限售。

(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。

2、大连友谊集团有限公司对出售解除限售股计划作出如下承诺：

(1) 公司控股股东、实际控制人是否计划在解除限售后六个月以内通过本所竞价交易系统出售股份达到 5% 及以上。

是  否

(2) 大连友谊集团有限公司，持有公司 42.27% 的股份，为公司控股股东，就所持有的解除限售流通股出售事宜作如下承诺：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。

报告期内大连友谊集团有限公司履行了承诺。

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

## 7.7 重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

1) 大连金石谷乡村俱乐部有限公司与沈阳北方建设股份有限公司大连分公司签订会所、酒店和别墅的建筑合同，合同有效期：2006 年 4 月 12 日至 2006 年 12 月 10 日，总工期 252 天。合同金额 3,800 万元（暂估价，以工程决算为准），关于沈阳北方建设股份有限公司大连分公司诉大连金石谷乡村俱乐部欠工程款一案，2008 年 6 月 18 日经大连经济技术开发区人民法院判决，大连金石谷乡村俱乐部有限公司需支付违约金 238.81 万元。大连金石谷乡村俱乐部有限公司不服，上诉至大连市中级人民法院。

2009 年 5 月 21 日大连市中级人民法院裁定：大连市经济技术开发区人民法院再审；再审期间中止原判决的执行。2009 年 12 月 1 日大连经济技术开发区人民法院作出民事判决：金石谷公司需支付北方建设合同违约金 231 万元及利息，并承担案件受理费 30,320 元。大连合和商贸有限公司按股权转让合同的约定于 2009 年 12 月 21 日全额支付了该判决款项。

2) 自然人陈辉于 2008 年 12 月 25 日向大连经济技术开发区人民法院提起民事诉讼，请求法院判令被告大连金石谷乡村俱乐部有限公司偿还借款本金 1,939,722.74 元及逾期付款违约金 425,187.20 元，共计 2,364,909.94 元；同时请求法院判令被告承担本案的诉讼费用及保全费用。

大连经济技术开发区人民法院受理此案并于 2009 年 12 月 10 日出具民事判决书（（2009）开民初字第 587 号），判决如下：被告大连金石谷乡村俱乐部有限公司（现更名为大连友谊金石谷俱乐部有限公司）偿还原告陈辉借款 1,939,722.74 元及违约金（计算方式：自 2007 年 8 月 1 日起至判决确定之日止，以 1,939,722.74 元为基数，按照日万分之四标准计付），案件受理费 25,720 元由被告承担。

2009 年 12 月 15 日，陈辉（债权人）、大连友谊金石谷俱乐部有限公司（债务人）、大连合和商贸有限公司（支付人）三方达成债务履行协议，根据（2009）开民初字第 587 号民事判决书，借款本金 1,939,722.74 元及逾期付款违约金共计 2,485,332.78 元以及案件受理费、申请费 29,960 元已于 2009 年 12 月 21 日由大连合和商贸有限公司支付完毕，判决书项下的债务全部清理、履行完毕。

3) 大连正信建设工程管理有限公司于 2009 年 1 月 12 日向大连经济技术开发区人民法院提起民事诉讼，请求法院判令被告大连金石谷乡村俱乐部有限公司向原告支付尚欠的工程监理费 50,000.00 元；同时请求法院判令被告承担本案的诉讼费用。

大连经济技术开发区人民法院受理此案并于 2009 年 9 月 11 日出具民事判决书（（2009）开民初字第 1727 号），判决如下：被告大连金石谷乡村俱乐部有限公司（现更名为大连友谊金石谷俱乐部有限公司）给付原告大连正信建设工程管理有限公司监理费 50,000 元，案件受理费 1,050 元由被告承担。

2009年12月15日,大连正信建设工程管理有限公司(债权人)、大连友谊金石谷俱乐部有限公司(债务人)、大连合和商贸有限公司(支付人)三方达成债务履行协议,根据(2009)开民初字第1727号民事判决书,监理费50,000元及案件受理费1,050元已于2009年12月15日由大连合和商贸有限公司支付完毕,判决书项下的债务全部清理、履行完毕。

4)自然人王国涛于2009年2月11日向大连经济技术开发区人民法院提起民事诉讼,请求法院判令被告大连金石谷乡村俱乐部有限公司支付工程款1,510,901.70元及逾期付款违约金;同时请求法院判令被告承担本案的诉讼费用。

大连经济技术开发区人民法院受理此案并于2009年7月11日出具民事判决书((2009)开民初字第702号),判决如下:被告大连金石谷乡村俱乐部有限公司(现更名为大连友谊金石谷俱乐部有限公司)给付原告王国涛工程款1,510,901.70元及违约金(计算方式:自2007年3月1日起至付清欠款之日止,以1,510,901.70元为基数,按日万分之四计算),案件受理费18,400元由被告承担。

2009年12月15日,王国涛(债权人)、大连友谊金石谷俱乐部有限公司(债务人)、大连合和商贸有限公司(支付人)三方达成债务履行协议,根据(2009)开民初字第702号民事判决书,工程款1,510,901.70元、逾期付款违约金以及案件受理费18,400元已于2009年12月21日由大连合和商贸有限公司支付完毕,判决书项下的债务全部清理、履行完毕。

5)大连友谊金石谷俱乐部有限公司2009年8月24日收到大连经济技术开发区人民法院传票,大连星辰实业有限公司向大连经济技术开发区人民法院提起民事诉讼,请求法院判令被告大连友谊金石谷俱乐部有限公司支付工程款50,000.00元及逾期付款违约金292,107.89元,共计342,107.89元;同时请求法院判令被告承担本案的诉讼费用。

大连经济技术开发区人民法院受理此案并于2009年10月13日出具民事判决书((2009)开民初字第1720号),判决如下:被告大连金石谷乡村俱乐部有限公司(现更名为大连友谊金石谷俱乐部有限公司)偿还原告大连星辰实业有限公司工程款50,000元及违约金(计算方式:自2005年3月1日起至2009年6月25日止,以50,000元为基数,按照每月2%计算违约金),案件受理费6,430元由原告、被告各承担3,215元。

2009年12月17日,大连星辰实业有限公司(债权人)、大连友谊金石谷俱乐部有限公司(债务人)、大连合和商贸有限公司(支付人)三方达成债务履行协议,根据(2009)开民初字第1720号民事判决书,工程款50,000元、逾期付款违约金及案件受理费3,215元已于2009年12月17日由大连合和商贸有限公司支付完毕,判决书项下的债务全部清理、履行完毕。

6)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,近期将进行审理。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。

我公司在收购大连金石谷乡村俱乐部股权时与金石谷公司股权转让方大连合和商贸有限公司及股权持有方香港宏志投资有限公司签订的股权转让协议中明确约定: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,并以香港宏志投资有限公司的30%股权做质押,以确保投资风险可控。前述六项诉讼事项中前五项已经终结,我公司将密切关注尚未完结的诉讼事项进展情况,并及时履行告知义务。

## 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: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	占期末证券总投资比例(%)	报告期损益
1	股票	601328	交通银行	4,350,000.00	4,179,900	39,082,065.00	99.92%	835,980.00
2	股票	000100	T C L	21,300.00	6,250	32,062.50	0.08%	15,687.50
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	-	39,114,127.50	100%	851,667.50

**7.8.2 持有其他上市公司股权情况** 适用  不适用**7.8.3 持有拟上市公司及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**7.8.5 其他综合收益细目**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
1. 可供出售金融资产产生的利得（损失）金额	19,269,339.00	-45,477,312.00
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	4,817,334.75	-11,369,328.00
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	14,452,004.25	-34,107,984.00
2. 按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3. 现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		
4. 外币财务报表折算差额		
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5. 其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计	14,452,004.25	-34,107,984.00

**§ 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，监事会共召开五次会议。

1、公司于 2009 年 1 月 21 日以通讯表决的方式召开了第五届监事会临时会议。决议公告刊登于 2009 年 1 月 23 日《中国证券

报》、《证券时报》。

2、公司于 2009 年 3 月 24 日在公司会议室召开了第五届监事会第四次会议。决议公告刊登于 2009 年 3 月 26 日《中国证券报》、《证券时报》。

3、公司于 2009 年 4 月 28 日以通讯表决方式召开了第五届监事会第五次会议，会议讨论并通过了《公司 2009 年一季度报告》，该决议于 2009 年 4 月 28 日报深圳证券交易所备案。

4、公司于 2009 年 8 月 7 日以通讯表决方式召开了第五届监事会第六次会议，会议讨论并通过了《公司 2009 年半年报报告及半年度报告摘要》，该决议于 2009 年 8 月 7 日报深圳证券交易所备案。

5、公司于 2009 年 10 月 21 日以通讯表决方式召开了第五届监事会第七次会议，会议讨论并通过了《公司 2009 年三季度报告》，该决议于 2009 年 10 月 21 日报深圳证券交易所备案。

## 二、监事会对公司 2009 年度有关事项的独立意见

### 1、公司依法运作情况

报告期内，监事会成员列席了各次董事会会议，通过定期与不定期的检查依法对公司运行情况进行监督。监事会认为，公司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。公司治理活动发挥了积极的作用，公司内部控制进一步完善。公司董事及管理人员履职过程中勤勉认真，没有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为，也没有滥用职权、损害股东和职员利益的行为。

### 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严格遵守了国家相关法律法规和公司财务管理制度，公司财务报告真实、公允地反映了公司财务状况和经营情况。中准会计师事务所有限公司为公司出具的标准无保留意见的审计报告是客观和公正的。

### 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，报告期内公司收购、出售资产的交易价格公平合理，未发现内幕交易情况，符合上市公司和全体股东的利益，没有发现损害中小股东利益或造成公司资产流失的现象。

### 5、关联交易

监事会对报告期内发生的关联交易进行了监督和核查，认为：公司发生的关联交易是按市场公平交易的原则进行的，定价公允，程序合规，不存在损害公司和股东利益的情况。

## § 9 财务报告

### 9.1 审计意见

是否审计	是
审计意见	标准无保留审计意见
审计报告编号	中准审字[2010]6032 号
审计报告标题	审计报告
审计报告收件人	大连友谊（集团）股份有限公司
引言段	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 2009 年 12 月 31 日的合并资产负债表和母公司资产负债表，2009 年度的合并利润表和母公司利润表、合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表、合并现金流量表和母公司现金流量表以及财务报表附注。
管理层对财务报表的责任段	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。
注册会计师责任段	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。
审计意见段	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 2009 年 12 月 31 日的财务状况以及 2009 年度的经营成果、现金流量和所有者权益变动情况。
非标意见	
审计机构名称	中准会计师事务所有限公司
审计机构地址	大连市中山区同兴街 67 号邮电万科大厦 24 层
审计报告日期	2010 年 04 月 06 日
注册会计师姓名	
刘璐、臧德盛	

## 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

2009 年 12 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	830,261,762.05	458,203,518.71	746,882,529.19	328,883,541.90
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产	32,062.50	32,062.50	16,375.00	16,375.00
应收票据				
应收账款	5,991,623.25	3,850,131.87	7,543,433.08	3,264,841.79
预付款项	177,330,439.70	125,497,620.96	154,535,431.86	95,072,468.70
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	85,193,016.62	186,628,223.95	121,646,849.19	235,484,097.86
买入返售金融资产				
存货	2,406,905,390.77	51,163,336.53	3,174,703,764.70	53,037,760.38
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	3,505,714,294.89	825,374,894.52	4,205,328,383.02	715,759,085.63
非流动资产：				
发放贷款及垫款				
可供出售金融资产	39,082,065.00	39,082,065.00	19,812,726.00	19,812,726.00
持有至到期投资				
长期应收款				

长期股权投资		403,897,717.61		273,897,717.61
投资性房地产				
固定资产	585,527,960.35	202,613,180.12	454,888,406.71	215,822,926.31
在建工程	226,684,170.04	697,900.00	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	28,594,658.74	1,494,756.40	30,380,997.13	1,662,090.61
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	75,731,412.20	8,237,247.97	30,276,935.95	9,806,247.61
递延所得税资产	11,429,260.80	4,295,811.75	12,233,540.39	2,485,853.58
其他非流动资产				
非流动资产合计	967,049,527.13	660,318,678.85	656,766,698.85	523,487,561.72
资产总计	4,472,763,822.02	1,485,693,573.37	4,862,095,081.87	1,239,246,647.35
流动负债：				
短期借款	580,000,000.00	450,000,000.00	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	286,376,307.82	111,552,569.78	300,576,439.52	90,063,397.30
预收款项	1,946,947,112.58	1,896,246.48	2,445,244,732.86	3,764,908.45
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	32,088,421.99	5,080,701.85	27,482,808.24	1,784,890.66
应交税费	-101,742,914.07	4,548,738.33	-223,665,914.59	-378,058.19
应付利息	299,700.00		910,755.00	
应付股利				
其他应付款	155,508,666.41	192,538,648.99	159,656,860.86	112,691,554.59
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	250,000,000.00		367,000,000.00	
其他流动负债				
流动负债合计	3,149,477,294.73	765,616,905.43	3,487,205,681.89	557,926,692.81
非流动负债：				
长期借款	107,288,000.00		440,000,000.00	
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	8,685,706.88	8,685,706.88	3,865,681.50	3,865,681.50
其他非流动负债				
非流动负债合计	115,973,706.88	8,685,706.88	443,865,681.50	3,865,681.50
负债合计	3,265,451,001.61	774,302,612.31	3,931,071,363.39	561,792,374.31
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	216,415,343.73	216,415,343.73	201,963,339.48	201,963,339.48
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	127,912,013.16	127,912,013.16	123,587,544.78	123,587,544.78
一般风险准备				
未分配利润	321,638,460.48	129,463,604.17	169,582,572.72	114,303,388.78
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	903,565,817.37	711,390,961.06	732,733,456.98	677,454,273.04
少数股东权益	303,747,003.04		198,290,261.50	
所有者权益合计	1,207,312,820.41	711,390,961.06	931,023,718.48	677,454,273.04
负债和所有者权益总计	4,472,763,822.02	1,485,693,573.37	4,862,095,081.87	1,239,246,647.35

## 9.2.2 利润表

编制单位：大连友谊(集团)股份有限公司

2009 年 1-12 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	3,146,476,219.03	1,066,290,108.84	2,280,824,428.44	1,123,067,617.25
其中：营业收入	3,146,476,219.03	1,066,290,108.84	2,280,824,428.44	1,123,067,617.25
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	2,823,933,643.52	1,009,339,407.72	2,063,799,117.21	1,088,853,119.29
其中：营业成本	2,293,277,366.62	879,465,409.78	1,612,491,908.68	928,427,077.66
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	168,982,141.92	8,899,871.05	69,450,595.33	8,939,767.18
销售费用	151,630,989.36	46,029,885.32	150,677,640.26	47,192,694.57

管理费用	170,728,498.70	60,809,249.64	200,335,077.11	84,968,873.06
财务费用	35,190,978.87	6,889,891.65	22,494,282.94	20,325,870.71
资产减值损失	4,123,668.05	7,245,100.28	8,349,612.89	-1,001,163.89
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	15,687.50	15,687.50	-20,125.00	-20,125.00
投资收益（损失以“-”号填列）	835,980.00	835,980.00	7,869,184.12	100,044,975.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	323,394,243.01	57,802,368.62	224,874,370.35	134,239,347.96
加：营业外收入	4,785,013.04	8,091.08	909,787.30	23,518.39
减：营业外支出	529,448.67	24,958.64	7,308,989.04	5,348,729.36
其中：非流动资产处置损失			1,285,034.34	1,992.05
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	327,649,807.38	57,785,501.06	218,475,168.61	128,914,136.99
减：所得税费用	97,033,221.57	14,540,817.29	62,723,672.17	9,091,659.22
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	230,616,585.81	43,244,683.77	155,751,496.44	119,822,477.77
归属于母公司所有者的净利润	180,580,620.44	43,244,683.77	131,856,935.50	119,822,477.77
少数股东损益	50,035,965.37		23,894,560.94	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.760		0.555	
（二）稀释每股收益	0.760		0.555	
七、其他综合收益	14,452,004.25	14,452,004.25	-34,107,984.00	-34,107,984.00
八、综合收益总额	245,068,590.06	57,696,688.02	121,643,512.44	85,714,493.77
归属于母公司所有者的综合收益总额	195,032,624.69	57,696,688.02	97,748,951.50	85,714,493.77
归属于少数股东的综合收益总额	50,035,965.37		23,894,560.94	

### 9.2.3 现金流量表

编制单位：大连友谊(集团)股份有限公司

2009 年 1-12 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	2,815,405,304.40	1,220,511,011.57	2,750,650,865.76	1,265,388,755.93
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	4,517,076.88	4,059,844.75	4,267,260.99	4,267,260.99
收到其他与经营活动有关的现金	157,745,920.98	43,092,385.64	337,945,486.41	86,286,429.35
经营活动现金流入小计	2,977,668,302.26	1,267,663,241.96	3,092,863,613.16	1,355,942,446.27
购买商品、接受劳务支付的现金	1,633,461,926.44	988,659,266.53	2,623,330,511.24	1,033,434,799.80
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	131,087,447.52	40,935,213.20	145,319,789.18	45,056,997.13
支付的各项税费	237,046,074.77	55,769,973.39	295,469,995.56	57,060,875.94
支付其他与经营活动有关的现金	188,112,736.85	97,716,618.05	251,591,249.94	201,660,594.20
经营活动现金流出小计	2,189,708,185.58	1,183,081,071.17	3,315,711,545.92	1,337,213,267.07
经营活动产生的现金流量净额	787,960,116.68	84,582,170.79	-222,847,932.76	18,729,179.20
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	835,980.00	90,835,980.00	1,044,975.00	62,514,975.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	29,150.36	23,850.36	386,663.35	244,094.31
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	15,000,000.00	15,000,000.00	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	15,865,130.36	105,859,830.36	25,669,268.91	73,759,069.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	265,284,928.10	41,463,672.74	36,812,432.86	768,875.22
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	89,435,138.53	90,000,000.00		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	354,720,066.63	131,463,672.74	36,812,432.86	13,768,875.22
投资活动产生的现金流量净额	-338,854,936.27	-25,603,842.38	-11,143,163.95	59,990,194.09
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	737,288,000.00	500,000,000.00	432,000,000.00	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	737,288,000.00	500,000,000.00	439,000,000.00	350,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,017,000,000.00	400,000,000.00	740,000,000.00	350,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	86,013,947.55	29,658,351.60	167,154,121.25	33,386,306.92
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	1,103,013,947.55	429,658,351.60	907,154,121.25	383,386,306.92
筹资活动产生的现金流量净额	-365,725,947.55	70,341,648.40	-468,154,121.25	-33,386,306.92
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	83,379,232.86	129,319,976.81	-702,145,217.96	45,333,066.37
加：期初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
六、期末现金及现金等价物余额	830,261,762.05	458,203,518.71	746,882,529.19	328,883,541.90

## 9.2.4 合并所有者权益变动表

编制单位：大连友谊(集团)股份有限公司

2009 年度

单位：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	专项储备	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	专项储备	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	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
加：会计政策变更																				
前期差错更正																				
其他																				
二、本年初余额	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
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)		14,452,004.25			4,324,468.38		152,055,887.76		105,456,741.54	276,289,101.93		-34,107,984.00			11,982,247.78		103,876,233.47		20,894,560.94	102,645,058.19
(一) 净利润							180,580,620.44		50,035,965.37	230,616,585.81							131,856,935.50		23,894,560.94	155,751,496.44
(二) 其他综合收益		14,452,004.25								14,452,004.25		-34,107,984.00								-34,107,984.00

		004.25							004.25		,984.00							,984.00
上述(一)和(二)小计		14,452,004.25				180,580,620.44		50,035,965.37	245,068,590.06		-34,107,984.00				131,856,935.50		23,894,560.94	121,643,512.44
(三)所有者投入和减少资本								55,714,285.71	55,714,285.71								7,000,000.00	7,000,000.00
1.所有者投入资本																	7,000,000.00	7,000,000.00
2.股份支付计入所有者权益的金额																		
3.其他								55,714,285.71	55,714,285.71									
(四)利润分配					4,324,468.38	-28,524,732.68		-293,509.54	-24,493,773.84				11,982,247.78	-27,980,702.03			-10,000,000.00	-25,998,454.25
1.提取盈余公积					4,324,468.38	-4,324,468.38							11,982,247.78	-11,982,247.78				
2.提取一般风险准备																		
3.对所有者(或股东)的分配						-23,760,000.00			-23,760,000.00					-11,880,000.00			-10,000,000.00	-21,880,000.00
4.其他						-440,264.30		-293,509.54	-733,773.84					-4,118,454.25				-4,118,454.25
(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																				
(六) 专项储备																				
1. 本期提取																				
2. 本期使用																				
四、本期期末余额	237,600,000.00	216,415,343.73			127,912,013.16		321,638,460.48		303,747,003.04	1,207,312,820.41	237,600,000.00	201,963,339.48			123,587,544.78		169,582,572.72		198,290,261.50	931,023,718.48

9.2.5 母公司所有者权益变动表

编制单位：大连友谊(集团)股份有限公司

2009 年度

单位：元

项目	本期金额								上年金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	237,600,000.00	201,963,339.48			123,587,544.78		114,303,388.78	677,454,273.04	237,600,000.00	236,071,323.48			111,605,297.00		18,343,158.79	603,619,779.27
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	201,963,339.48			123,587,544.78		114,303,388.78	677,454,273.04	237,600,000.00	236,071,323.48			111,605,297.00		18,343,158.79	603,619,779.27
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）		14,452,004.25			4,324,468.38		15,160,215.39	33,936,688.02		-34,107,984.00			11,982,247.78		95,960,229.99	73,834,493.77
（一）净利润							43,244,683.77	43,244,683.77							119,822,477.77	119,822,477.77
（二）其他综合收益		14,452,004.25						14,452,004.25		-34,107,984.00						-34,107,984.00
上述（一）和（二）小计		14,452,004.25					43,244,683.77	57,696,688.02		-34,107,984.00					119,822,477.77	85,714,493.77
（三）所有者投入和减少资本																
1. 所有者投入资本																
2. 股份支付计入所有者权益的金额																
3. 其他																
（四）利润分配					4,324,468.38		-28,084,468.38	-23,760,000.00					11,982,247.78		-23,862,247.78	-11,880,000.00
1. 提取盈余公积					4,324,468.38		-4,324,468.38						11,982,247.78		-11,982,247.78	
2. 提取一般风险准备																
3. 对所有者（或股东）的分配							-23,760,000.00	-23,760,000.00							-11,880,000.00	-11,880,000.00
4. 其他																



(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																
(六) 专项储备																
1. 本期提取																
2. 本期使用																
四、本期期末余额	237,600,000.00	216,415,343.73			127,912,013.16		129,463,604.17	711,390,961.06	237,600,000.00	201,963,339.48			123,587,544.78		114,303,388.78	677,454,273.04

### 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

经 2008 年 12 月 28 日公司董事会审议通过并经 2009 年 1 月 16 日股东大会审议批准，本年公司以 1.3 亿元收购大连合和商贸有限公司持有的大连金石谷乡村俱乐部有限公司（以下称金石谷）70% 股权。2009 年 3 月 6 日金石谷公司 70% 股权过户至大连友谊（集团）股份有限公司名下，营业执照变更完毕，公司名称变更为大连友谊金石谷俱乐部有限公司。截止 2009 年 9 月 30 日，公司已支付股权转让款及定金 9,000 万元，付款比例 69.23%，因此，公司将 2009 年 9 月 30 日确认为股权购买日，对金石谷公司进行合并。