

证券代码：000679

证券简称：大连友谊

公告编号：2011-011

大连友谊(集团)股份有限公司 2010 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
周良君	独立董事	出差	赵彦志
唐泓	独立董事	国外公务	无

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、主管会计工作负责人孙秋荣及会计机构负责人(会计主管人员)孙锡娟声明：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

	2010 年	2009 年		本年比上年增减 (%)	2008 年	
		调整前	调整后		调整后	调整前
营业总收入 (元)	3,625,877,041.24	3,146,476,219.03	3,146,476,219.03	15.24%	2,280,824,428.44	2,280,824,428.44
利润总额 (元)	567,584,093.69	327,649,807.38	327,649,807.38	73.23%	218,475,168.61	218,475,168.61
归属于上市公司股东的净利润 (元)	248,831,702.23	180,580,620.44	180,901,085.72	37.55%	131,856,935.50	131,856,935.50
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	244,442,772.61	178,604,482.17	178,850,127.97	36.67%	131,056,228.82	131,056,228.82
经营活动产生的现金流量净额 (元)	840,084,529.82	787,960,116.68	787,960,116.68	6.62%	-222,847,932.76	-222,847,932.76
	2010 年末	2009 年末		本年末比上年末 增减 (%)	2008 年末	
		调整前	调整后		调整后	调整前
总资产 (元)	7,577,156,933.15	4,472,763,822.02	4,472,763,822.02	69.41%	4,862,095,081.87	4,862,095,081.87
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	1,118,561,677.78	903,565,817.37	905,259,613.81	23.56%	732,733,456.98	734,106,788.14
股本 (股)	237,600,000.00	237,600,000.00	237,600,000.00	0.00%	237,600,000.00	237,600,000.00

3.2 主要财务指标

单位：元

	2010 年	2009 年		本年比上年增 减 (%)	2008 年	
		调整前	调整后		调整后	调整前
基本每股收益 (元/股)	1.05	0.760	0.76	38.16%	0.555	0.580
稀释每股收益 (元/股)	1.05	0.760	0.76	38.16%	0.555	0.580
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	1.029	0.752	0.753	36.65%	0.552	0.577
加权平均净资产收益率 (%)	24.69%	22.17%	22.21%	2.48%	19.00%	19.78%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	24.25%	21.93%	21.96%	2.29%	18.89%	19.66%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	3.536	3.316	3.316	6.63%	-0.938	-0.938
	2010 年末	2009 年末		本年末比上年 末增减 (%)	2008 年末	
		调整前	调整后		调整后	调整前
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	4.708	3.803	3.810	23.57%	3.084	3.090

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	-154,552.02	
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	9,782,000.00	
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	-10,625.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-709,159.19	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	-2,040,724.58	
所得税影响额	-2,478,009.59	
合计	4,388,929.62	-

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	82,467	0.03%				-9,644	-9,644	72,823	0.03%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股									
其中：境内非国有法人持股									
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	82,467	0.03%				-9,644	-9,644	72,823	0.03%
二、无限售条件股份	237,517,533	99.97%				9,644	9,644	237,527,177	99.97%
1、人民币普通股	237,517,533	99.97%				9,644	9,644	237,527,177	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
高管股	82,467	9,644	0	72,823	高管限售股解禁	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按规则解除董事、监事、高管人员持有的部分有限售条件股份
合计	82,467	9,644	0	72,823	—	—

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		32,956			
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	71,520,000
中国工商银行—易方达价值成长混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.92%	4,559,107	0	0
中国银行—易方达策略成长二号混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.59%	1,400,000	0	0
中国银行—易方达策略成长证券投资基金	境内非国有法人	0.59%	1,399,946	0	0
王野萍	境内自然人	0.46%	1,100,000	0	0
孟丽萍	境内自然人	0.36%	861,750	0	0
上海盛昌文化传播有限公司	境内非国有法人	0.33%	794,920	0	0
江河山川(北京)国际文化传媒有限公司	境内非国有法人	0.32%	764,250	0	0
珠海市恒盛投资有限公司	境内非国有法人	0.27%	646,400	0	0
华宝信托有限责任公司—单一类资金信托 R2007ZX033	境内非国有法人	0.21%	504,600	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		
中国工商银行—易方达价值成长混合型证券投资基金	4,559,107		人民币普通股		
中国银行—易方达策略成长二号混合型证券投资基金	1,400,000		人民币普通股		

中国银行一易方达策略成长证券投资基金	1,399,946	人民币普通股
王野萍	1,100,000	人民币普通股
孟丽萍	861,750	人民币普通股
上海盛昌文化传播有限公司	794,920	人民币普通股
江河山川（北京）国际文化传媒有限公司	764,250	人民币普通股
珠海市恒盛投资有限公司	646,400	人民币普通股
华宝信托有限责任公司—单一类资金信托 R2007ZX033	504,600	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

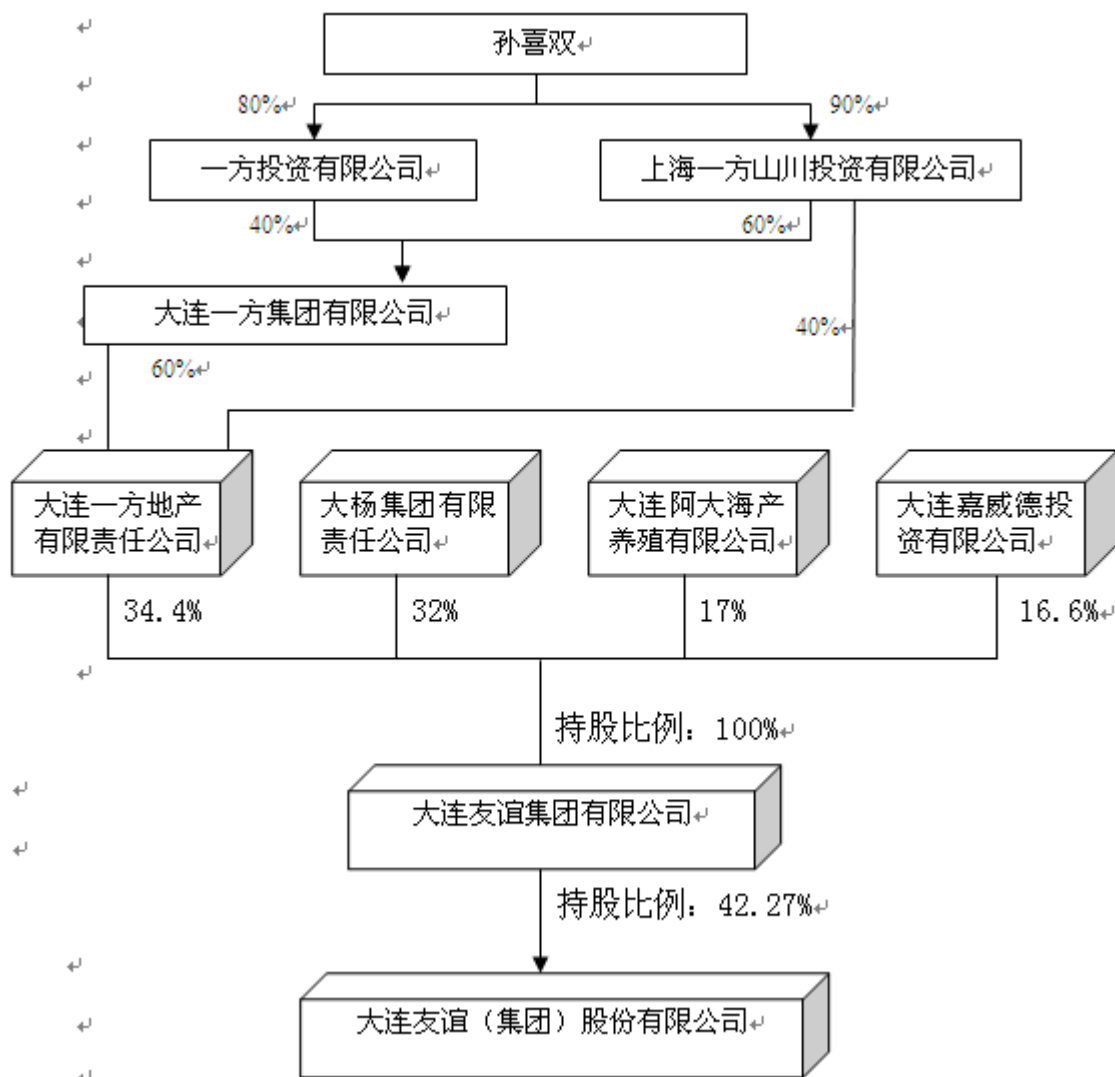
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

适用 不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

公司控股股东大连友谊集团有限公司股权结构为：大连一方地产有限责任公司持有大连友谊集团有限公司股权比例为 34.4%，大杨集团有限责任公司持有大连友谊集团有限公司股权比例为 32%，大连阿大海产养殖有限公司持有大连友谊集团有限公司股权比例为 17%，大连嘉威德投资有限公司持有大连友谊集团有限公司股权比例为 16.6%，其中大连一方地产有限责任公司董事长孙喜双先生为公司实际控制人。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	56	2008年03月24日	2011年03月23日	0	0		0.00	是
杜善津	总经理	男	55	2008年03月24日	2011年03月23日	43,891	43,891		89.00	否
孙秋荣	董事会秘书	女	57	2008年03月24日	2011年03月23日	0	0		47.90	否
李源山	董事	男	72	2008年03月24日	2011年03月23日	0	0		4.00	否

唐泓	独立董事	男	45	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	42	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	47	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	60	2008年03月24日	2011年03月23日	0	0		51.00	否
丁正义	副总经理	男	56	2008年03月24日	2011年03月23日	38,576	28,932	二级市场减持	44.00	否
刘晓辉	副总经理	男	41	2008年03月24日	2011年03月23日	0	0		41.00	否
张桂香	监事	女	53	2008年03月24日	2011年03月23日	0	0		0.00	是
于进伟	监事	男	40	2008年03月24日	2011年03月23日	0	0		13.00	否
毕学文	监事	男	35	2008年03月24日	2011年03月23日	0	0		5.70	否
合计	-	-	-	-	-	82,467	72,823	-	307.60	-

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	12	0	11	1	0	否
杜善津	副董事长、总经理	12	1	11	0	0	否
孙秋荣	副总经理、董事会秘书	12	1	11	0	0	否
李源山	外部董事	12	1	11	0	0	否
唐泓	独立董事	12	1	10	1	0	否
周良君	独立董事	12	0	11	1	0	否
赵彦志	独立董事	12	1	11	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	12
其中：现场会议次数	1
通讯方式召开会议次数	11
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，国内宏观经济整体企稳回升，GDP 稳步增长，投资需求、消费需求旺盛。同时，通胀压力持续增大，货币政策由宽松逐步回归稳妥，存款准备金率数次上调，并进入新一轮的加息周期。面对复杂的市场环境和宏观调控，公司董事会密切关注、研究国家宏观调控政策，不断增强公司决策的预判性和灵活性。零售业、酒店业抓住消费升级的契机，大力提升内生增长水平，并做好外延性扩张以带动经营规模持续增长；房地产业合理调控开发和土地储备节奏，积极调整营销策略，加快回现速度，提高资金使用效率。公司积极探索并确立了以房地产带动零售业和酒店业共同发展的新模式。

报告期内，公司上下抢抓机遇，协同奋进，盈利能力和影响力持续提升，运营管理进一步规范，发展后劲进一步增强，继续保持健康、良性的发展势头。公司实现营业收入 362,587.7 万元，比同期增长 15.24%；实现营业利润 55,866.58 万元，比同期增长 72.75%；实现净利润 24,883.2 万元，比同期增长 37.55%。

零售业：2010 年居民消费欲望与消费程度呈现出稳定向好的态势，社会消费品零售总额逐月上升，居民消费指数持续走高。公司零售业紧盯市场变化，确定了“远近结合，抢先出手，注重差异化、独有化”的策略，抢先调整，强势营销，扩大市场份额，继续保持较好的增长态势。各零售门店针对所处商圈及主力客层需要，抢先出手，在淡季抓紧调整品牌、品类结构和卖场布局，进一步满足了主力客层需要，提高了整体形象，调整效果得以优化。同时，各零售门店统一部署、积极造势，创新营销，并密切关注竞争对手变化，全力抢占市场份额，稳定和拉升了销售业绩。2010 年，友谊商城二期项目成功开建，不仅为公司高级百货业的巩固发展奠定了基础，而且完成了公司零售业规模发展的突破。

报告期内，公司零售业实现营业收入 155,642.1 万元，增长 16.33%，实现利润 8,073 万元，同比增长 15.18%。

酒店业：长久以来，富丽华大酒店以精良的服务、精益求精的硬件设施和细致入微的人性化服务在东北地区积淀了很高的市场美誉度。2010 年富丽华大酒店紧紧围绕“营销服务年”的主题，充分利用良好的品牌形象、多年积累的商誉，改善客房餐饮设施与接待功能，加入国际酒店销售网络系统，并完善销售激励机制，实现了品牌建设 with 先进营销理念的有机结合。2010 年度荣获中国饭店最高荣誉奖和国际“金钥匙奖”等称号。报告期内，公司成功摘得富丽华三期地块，使得扩大酒店经营规模的意愿得以实现。

报告期内，公司酒店业实现营业收入 25,070.34 万元，同比增长 29.58%，实现利润 356.97 万元，同比下降 57.39%。

房地产业：2010 年是房地产调控年，国家出台 19 项调控政策，地方政府出台限购令，房地产调控逐步收紧。公司确定了“做好风险控制，在建项目早开工、快施工；早开盘、快销售，确保回现”的方针，抓住市场刚性需求，抢先出手、集中爆发，实现了良好业绩。江苏友谊合升房地产开发有限公司的海尚壹品项目推广显现成效，获得“江苏省文明工地”、“苏州最具投资价值地产”等奖项。大连友谊合升房地产开发有限公司精心策划、集中发力，壹品天城项目如期开盘，并实现销售。报告期内，公司相继取得大连东港区 K03-2、K04-2、K05 地块、苏州沧浪区石湖地块和苏州工业园区唯亭地块的土地开发权，保障了公司房地产业持续性发展。

报告期内，公司房地产业实现营业收入 174,987.39 万元，同比增长 15.14%，实现利润 50,627 万元，同比增长 94.14%。

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	155,642.10	129,149.55	17.02%	16.33%	17.89%	-1.10%
酒店	25,070.34	4,761.62	81.01%	29.58%	31.52%	-0.28%
房地产	174,987.39	85,553.50	51.11%	15.14%	-20.40%	21.83%
其他	6,887.87	6,314.44	8.33%	-27.71%	-27.29%	-0.52%
主营业务分产品情况						
0	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	334,045.86	39.04%
沈阳地区	11,407.31	5.51%
苏州地区	17,134.53	-73.06%

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	32,062.50	-10,625.00			21,437.50
其中：衍生金融资产					
2.可供出售金融资产	39,082,065.00		19,170,297.30		26,341,729.80
金融资产小计	39,114,127.50	-10,625.00	19,170,297.30		26,363,167.30
金融负债					
投资性房地产					
生产性生物资产					
其他					
合计	39,114,127.50	-10,625.00	19,170,297.30		26,363,167.30

6.5 募集资金使用情况对照表

□ 适用 √ 不适用

变更募集资金投资项目情况表

□ 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	21,466.00	项目正在建设中	0
大连友谊金石谷俱乐部有限公司	17,779.00	施工准备阶段	0
苏州“海尚壹品”项目	79,026.80	项目部分开工建设和预售	0
大连“壹品天城”项目	86,643.80	项目部分开工建设和预售	0
投资参股大连保税区中免友谊航运服务有限公司项目	1,200.00	项目正在筹建中	0
大连盛发置业有限公司大连富丽华大酒店三期扩建项目	30,929.30	正在进行规划设计	0
投资设立河北友谊发兴房地产开发有限公司	1,000.00	已完成公司工商登记手续	0
大连新发兴房地产开发有限公司大连东港项目	76,519.70	正在进行规划设计	0
合计	314,564.60	-	-

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 180,430,227.88 元，根据《公司法》和《公司章程》规定，按 10% 提取法定盈余公积 18,043,022.79 元，加上年度结转的未分配利润 129,463,604.17 元，减去报告期内发放的 2009 年度现金股利 23,760,000.00 元，可供股东分配的利润为 268,090,809.26 元，按年末公司股本 23,760 万股为基数，每 10 股派 0.4 元现金（含税），同时以资本公积金每 10 股转增 5 股。

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
2009 年	23,760,000.00	180,901,085.72	13.13%	129,463,604.17
2008 年	23,760,000.00	137,836,805.31	17.24%	114,303,388.78
2007 年	11,880,000.00	31,450,620.85	37.77%	65,706,339.25
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例（%）				50.89%

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）
大连友谊合升房地产开发有限公司	大连新发兴房地产开发有限公司 100% 股权	2010 年 09 月 06 日	1,000.00	-1.00	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。

本公司子公司大连友谊合升房地产开发有限公司于 2010 年 9 月以 1,000 万元的价格收购了盛都房地产开发（大连）有限公司（以下简称盛都房地产）下属的全资子公司大连新发兴房地产开发有限公司（以下简称新发兴）100% 股权，新发兴公司于 2010 年 9 月 2 日与大连市国土资源和房屋局签署了《国有建设用地使用权出让合同》，取得了（中）2010-020、021、022 号土地开

发权该宗地块总面积为 91,355.90 平方米，综合地价为 152,512.30 万元，用于公建、住宅及配套公建。截止 2010 年 12 月 31 日根据合同已支付地价款 76,512.3 万元，尚余 76,000 万元应于 2011 年 9 月 1 日前支付完毕。

东港位于大连城市发展的核心点上，定位高端，有较好的发展潜力。按照大连东港区规划，东港区将作为人民路中央商务区的延伸区、国际航运中心的服务区、游轮经济的核心区。东港区域地理位置优越，周边环境山海相伴，各种配套齐全，具有良好的区位优势。因而，通过收购新发兴公司股权实施东港项目，将会壮大公司实力，使公司资本实力实现跨越，对实现公司战略目标具有重要意义。

东港项目具有良好的盈利能力，可以实现良好的投资回报，对提高公司净资产收益率、保持公司地产业持续增长的盈利能力具有积极作用，有利于实现股东价值最大化。

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	担保额度相关公告披露日和编号	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保（是或否）	
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）				0.00	报告期内对外担保实际发生额合计（A2）			0.00	
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）				0.00	报告期末实际对外担保余额合计（A4）			0.00	
公司对子公司的担保情况									
担保对象名称	担保额度相关公告披露日和编号	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保（是或否）	
大连富丽华大酒店	未公告	3,000.00	2010 年 04 月 30 日	3,000.00	保证担保	一年	否	否	
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）				0.00	报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）			3,000.00	
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）				0.00	报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）			3,000.00	
公司担保总额（即前两大项的合计）									
报告期内审批担保额度合计（A1+B1）				0.00	报告期内担保实际发生额合计（A2+B2）			3,000.00	
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3）				0.00	报告期末实际担保余额合计（A4+B4）			3,000.00	
实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例									2.68%
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				在该最高本金限额内，不论债权人与债务人发生债权的次数和每次的金额，保证人对该最高本金限额项下的所有债权余额承担连带保证责任。					

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

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

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

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。

对于大连友谊金石谷俱乐部股权转让前遗留的债权债务问题，双方签订的金石谷公司股权转让协议中约定由大连合和商贸有限公司及香港宏 ÔI 投资有限公司负责清偿股权转让协议正式生效前金石谷公司的所有债务及或有债务。

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。公司经大连友谊金石谷俱乐部原股东大连合和商贸有限公司（以下简称合和商贸）同意，将本应于 2009 年 12 月 31 日前支付给合和商贸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。

我公司在收购原大连金石谷乡村俱乐部股权时，与原股东方协议商定，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，以确保投资风险可控。本报告期内，案件仍在进一步审理过程之中。我公司将一直密切关注上述诉讼事项的进展情况，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	占期末证券投资总比例（%）	报告期损益

1	股票	601328	交通银行	7,171,432.50	4,806,885	26,341,729.80	99.92%	898,678.50
2	股票	000100	T C L	21,300.00	6,250	21,437.50	0.08%	-10,625.00
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				7,192,732.50	-	26,363,167.30	100%	888,053.50

证券投资情况说明

1、期初公司持有交通银行流通股 4,179,900 股，本报告期公司按每股 4.50 元的价格，以每 10 股配售 1.5 股的比例参与交通银行配售，期末所持有的交通银行流通股份为 4,806,885 股，公司将其认定为可供出售金融资产。2010 年 12 月 31 日市价 5.48 元/股。

2、系以前年度购买的 TCL 股票 6,250 股股价下跌所致。2010 年 12 月 31 日收盘价 3.43 元/股。

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	-15,561,767.70	19,269,339.00
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	-3,890,441.92	4,817,334.75
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	-11,671,325.78	14,452,004.25
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	-11,671,325.78	14,452,004.25

§ 8 监事会报告

√ 适用 □ 不适用

<p>一、报告期内公司监事会的工作情况</p> <p>报告期内，监事会共召开四次会议。</p> <p>1、公司于 2010 年 4 月 6 日以通讯表决的方式召开了第五届监事会第八次会议。决议公告刊登于 2010 年 4 月 8 日《中国证券报》、《证券时报》。</p> <p>2、公司于 2010 年 4 月 28 日在公司会议室召开了第五届监事会第九次会议，会议讨论并通过了《公司 2010 年一季度报告》。该决议于 2010 年 4 月 28 日报深圳证券交易所备案。</p> <p>3、公司于 2010 年 8 月 10 日以通讯表决方式召开了第五届监事会第十次会议，会议讨论并通过了《公司 2010 年半年报报告及半年度报告摘要》，该决议于 2010 年 8 月 10 日报深圳证券交易所备案。</p> <p>4、公司于 2010 年 10 月 26 日以通讯表决方式召开了第五届监事会第十一次会议，会议讨论并通过了《公司 2010 年三季度报告》，该决议于 2010 年 10 月 26 日报深圳证券交易所备案。</p> <p>二、监事会对公司 2010 年度有关事项的独立意见</p> <p>1、公司依法运作情况</p> <p>报告期内，监事会成员列席和参加了公司召开的董事会会议和股东大会。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，公司董事会能够认真执行股东大会的决议及要求，恪尽职守。本年度公司各项决策程序、经营活动均依照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和相关法律法规依法经营，公司董事及高级管理人员在执行公司职务中无违反法律、法规及《公司章程》或损害公司利益的行为。</p> <p>2、检查公司财务的情况</p> <p>监事会对公司 2010 年度的财务状况和经营成果进行了有效的监督、检查和审核，认为：公司财务制度健全，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，财务状况良好；中准会计师事务所有限公司出具的标准无保留意见的审计报告，真实反映了公司的财务状况和经营成果。</p> <p>3、募集资金投入情况</p> <p>报告期内，公司无募集资金的使用情况。</p> <p>4、公司收购、出售资产情况</p> <p>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，不存在内幕交易，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。</p> <p>5、关联交易</p> <p>监事会依据《股票上市规则》和《上市公司规范运作指引》的规定，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，决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的要求，不存在损害公司和股东利益的情况。</p>
--

§ 9 财务报告

9.1 审计意见

财务报告	是
审计意见	标准无保留审计意见
审计报告编号	中准审字[2011]6027 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 2010 年 12

	月 31 日的合并及母公司资产负债表, 2010 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司股东权益变动表和合并及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 2010 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2010 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
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	2011 年 03 月 23 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

2010 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	2,118,354,924.67	799,519,655.74	830,261,762.05	458,203,518.71
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产	21,437.50	21,437.50	32,062.50	32,062.50
应收票据				
应收账款	7,099,903.52	4,055,880.23	5,991,623.25	3,850,131.87
预付款项	105,604,963.59	63,905,449.11	177,330,439.70	125,497,620.96
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	87,771,196.43	218,337,786.86	85,193,016.62	186,628,223.95
买入返售金融资产				

存货	4,043,237,877.49	50,908,920.93	2,406,905,390.77	51,163,336.53
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	6,362,090,303.20	1,136,749,130.37	3,505,714,294.89	825,374,894.52
非流动资产：				
发放委托贷款及垫款				
可供出售金融资产	26,341,729.80	26,341,729.80	39,082,065.00	39,082,065.00
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	11,628,114.82	425,525,832.43		403,897,717.61
投资性房地产				
固定资产	563,007,312.21	189,886,945.81	585,527,960.35	202,613,180.12
在建工程	325,217,986.81	16,417,837.18	226,684,170.04	697,900.00
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	220,084,384.02	194,603,485.80	28,594,658.74	1,494,756.40
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	60,809,692.20	6,668,248.33	75,731,412.20	8,237,247.97
递延所得税资产	7,977,410.09	1,171,347.57	11,429,260.80	4,295,811.75
其他非流动资产				
非流动资产合计	1,215,066,629.95	860,615,426.92	967,049,527.13	660,318,678.85
资产总计	7,577,156,933.15	1,997,364,557.29	4,472,763,822.02	1,485,693,573.37
流动负债：				
短期借款	1,090,000,000.00	660,000,000.00	580,000,000.00	450,000,000.00
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	59,212,802.37	59,212,802.37		
应付账款	1,341,399,273.74	124,282,753.24	286,376,307.82	111,552,569.78
预收款项	2,341,916,415.43	63,008,345.48	1,946,947,112.58	1,896,246.48
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	42,881,991.60	12,159,289.67	32,088,421.99	5,080,701.85
应交税费	-6,392,294.00	4,932,124.61	-101,742,914.07	4,548,738.33
应付利息	650,000.00		299,700.00	
应付股利				
其他应付款	166,443,418.17	212,586,770.05	155,508,666.41	192,538,648.99
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	
其他流动负债				
流动负债合计	5,036,111,607.31	1,136,182,085.42	3,149,477,294.73	765,616,905.43
非流动负债:				
长期借款	800,000,000.00		107,288,000.00	
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
预计负债	248,772,372.60			
递延所得税负债	4,792,608.71	4,792,608.71	8,685,706.88	8,685,706.88
其他非流动负债				
非流动负债合计	1,053,564,981.31	4,792,608.71	115,973,706.88	8,685,706.88
负债合计	6,089,676,588.62	1,140,974,694.13	3,265,451,001.61	774,302,612.31
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	204,744,017.95	204,744,017.95	216,415,343.73	216,415,343.73
减:库存股				
专项储备				
盈余公积	145,955,035.95	145,955,035.95	127,912,013.16	127,912,013.16
一般风险准备				
未分配利润	530,262,623.88	268,090,809.26	323,332,256.92	129,463,604.17
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	1,118,561,677.78	856,389,863.16	905,259,613.81	711,390,961.06
少数股东权益	368,918,666.75		302,053,206.60	
所有者权益合计	1,487,480,344.53	856,389,863.16	1,207,312,820.41	711,390,961.06
负债和所有者权益总计	7,577,156,933.15	1,997,364,557.29	4,472,763,822.02	1,485,693,573.37

9.2.2 利润表

编制单位: 大连友谊(集团)股份有限公司

2010 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	3,625,877,041.24	1,220,222,876.13	3,146,476,219.03	1,066,290,108.84
其中: 营业收入	3,625,877,041.24	1,220,222,876.13	3,146,476,219.03	1,066,290,108.84
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	3,067,727,404.66	1,155,292,273.39	2,823,933,643.52	1,009,339,407.72
其中: 营业成本	2,257,791,107.68	1,017,795,941.60	2,293,277,366.62	879,465,409.78
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	384,761,359.79	9,680,472.42	168,982,141.92	8,899,871.05
销售费用	159,365,029.79	49,009,396.59	151,630,989.36	46,029,885.32
管理费用	246,612,324.32	74,749,379.46	170,728,498.70	60,809,249.64
财务费用	20,299,064.67	16,424,102.14	35,190,978.87	6,889,891.65
资产减值损失	-1,101,481.59	-12,367,018.82	4,123,668.05	7,245,100.28
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-10,625.00	-10,625.00	15,687.50	15,687.50
投资收益（损失以“-”号填列）	526,793.32	131,926,793.32	835,980.00	835,980.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-371,885.18	-371,885.18		
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	558,665,804.90	196,846,771.06	323,394,243.01	57,802,368.62
加：营业外收入	10,267,508.09	217,558.23	4,785,013.04	8,091.08
减：营业外支出	1,349,219.30	58,738.51	529,448.67	24,958.64
其中：非流动资产处置损失	273,756.32	58,738.51	130,314.53	24,958.64
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	567,584,093.69	197,005,590.78	327,649,807.38	57,785,501.06
减：所得税费用	199,721,389.66	16,575,362.90	97,033,221.57	14,540,817.29
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	367,862,704.03	180,430,227.88	230,616,585.81	43,244,683.77
归属于母公司所有者的净利润	248,831,702.23	180,430,227.88	180,901,085.72	43,244,683.77
少数股东损益	119,031,001.80		49,715,500.09	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	1.05		0.76	
（二）稀释每股收益	1.05		0.76	
七、其他综合收益	-11,671,325.78	-11,671,325.78	14,452,004.25	14,452,004.25
八、综合收益总额	356,191,378.25	168,758,902.10	245,068,590.06	57,696,688.02
归属于母公司所有者的综合收益总额	237,160,376.45	168,758,902.10	195,353,089.97	57,696,688.02
归属于少数股东的综合收益总额	119,031,001.80		49,715,500.09	

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

9.2.3 现金流量表

编制单位：大连友谊(集团)股份有限公司

2010 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	4,342,006,458.26	1,474,314,482.19	2,815,405,304.40	1,220,511,011.57
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	4,221,864.45	4,221,864.45	4,517,076.88	4,059,844.75
收到其他与经营活动有关的现金	357,779,046.10	185,539,567.57	157,745,920.98	43,092,385.64
经营活动现金流入小计	4,704,007,368.81	1,664,075,914.21	2,977,668,302.26	1,267,663,241.96
购买商品、接受劳务支付的现金	3,231,986,443.63	1,178,262,671.81	1,633,461,926.44	988,659,266.53
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	143,817,795.91	44,762,231.73	131,087,447.52	40,935,213.20
支付的各项税费	297,173,151.32	59,948,405.83	237,046,074.77	55,769,973.39
支付其他与经营活动有关的现金	190,945,448.13	99,696,895.65	188,112,736.85	97,716,618.05
经营活动现金流出小计	3,863,922,838.99	1,382,670,205.02	2,189,708,185.58	1,183,081,071.17
经营活动产生的现金流量净额	840,084,529.82	281,405,709.19	787,960,116.68	84,582,170.79
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	898,678.50	132,298,678.50	835,980.00	90,835,980.00
处置固定资产、无形资产和	589,667.68	300,067.68	29,150.36	23,850.36

其他长期资产收回的现金净额				
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
收到其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流入小计	1,488,346.18	132,598,746.18	15,865,130.36	105,859,830.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	335,417,365.43	215,481,611.93	265,284,928.10	41,463,672.74
投资支付的现金	14,821,432.50	14,821,432.50		
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		10,000,000.00	89,435,138.53	90,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	350,238,797.93	240,303,044.43	354,720,066.63	131,463,672.74
投资活动产生的现金流量净额	-348,750,451.75	-107,704,298.25	-338,854,936.27	-25,603,842.38
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金				
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金				
取得借款收到的现金	2,132,712,000.00	1,010,000,000.00	737,288,000.00	500,000,000.00
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	2,132,712,000.00	1,010,000,000.00	737,288,000.00	500,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,180,000,000.00	800,000,000.00	1,017,000,000.00	400,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	155,726,747.56	42,385,273.91	86,013,947.55	29,658,351.60
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	52,100,000.00		10,683,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流出小计	1,335,726,747.56	842,385,273.91	1,103,013,947.55	429,658,351.60
筹资活动产生的现金流量净额	796,985,252.44	167,614,726.09	-365,725,947.55	70,341,648.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-226,167.89			
五、现金及现金等价物净增加额	1,288,093,162.62	341,316,137.03	83,379,232.86	129,319,976.81
加：期初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
六、期末现金及现金等价物余额	2,118,354,924.67	799,519,655.74	830,261,762.05	458,203,518.71

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

2010 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	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	
加：会计政策变更							1,693,796.44	-1,693,796.44								1,373,331.16		-1,373,331.16		
前期差错更正																				
其他																				
二、本年年初余额	237,600,000.00	216,415,343.73			127,912,013.16		323,332,256.92	302,053,206.60	1,207,312,820.41	237,600,000.00	201,963,339.48			123,587,544.78		170,955,903.88		196,916,930.34	931,023,718.48	
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)		-11,671,325.78			18,043,022.79		206,930,366.96	66,865,460.15	280,167,524.12		14,452,004.25			4,324,468.38		152,376,353.04		105,136,276.26	276,289,101.93	
(一) 净利润							248,831,702.23	119,031,001.80	367,862,704.03							180,901,085.72		49,715,500.09	230,616,585.81	

(二) 其他综合收益		-11,671,325.78						-11,671,325.78		14,452,004.25							14,452,004.25
上述(一)和(二)小计		-11,671,325.78			248,831,702.23		119,031,001.80	356,191,378.25		14,452,004.25			180,901,085.72		49,715,500.09		245,068,590.06
(三) 所有者投入和减少资本															55,714,285.71		55,714,285.71
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															55,714,285.71		55,714,285.71
(四) 利润分配				18,043,022.79	-41,901,335.27		-52,165,541.65	-76,023,854.13				4,324,468.38	-28,524,732.68		-293,509.54		-24,493,773.84
1. 提取盈余公积				18,043,022.79	-18,043,022.79							4,324,468.38	-4,324,468.38				
2. 提取一般风险准备																	
3. 对所有者(或股东)的分配					-23,760,000.00		-52,100,000.00	-75,860,000.00					-23,760,000.00				-23,760,000.00
4. 其他					-98,312.48		-65,541.65	-163,854.13					-440,264.30		-293,509.54		-733,773.84
(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																				
(七) 其他																				
四、本期期末余额	237,600,000.00	204,744,017.95			145,955.00	530,262,623.88	368,918,666.75	1,487,480,344.53	237,600,000.00	216,415,343.73			127,912,013.16		323,332,256.92		302,050.00	1,207,312,820.41		

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

2010 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	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
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	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
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）		-11,671,325.78			18,043,027.79		138,627,205.09	144,998,902.10		14,452,004.25			4,324,468.38		15,160,215.39	33,936,688.02
（一）净利润							180,430,227.88	180,430,227.88							43,244,683.77	43,244,683.77
（二）其他综合收益		-11,671,325.78						-11,671,325.78		14,452,004.25						14,452,004.25
上述（一）和（二）小计		-11,671,325.78					180,430,227.88	168,758,902.10		14,452,004.25					43,244,683.77	57,696,688.02
（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					18,043,027.79		-41,803,022.79	-23,760,000.00					4,324,468.38		-28,084,468.38	-23,760,000.00
1. 提取盈余公积					18,043,027.79		-18,043,022.79						4,324,468.38		-4,324,468.38	
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							-23,760,000.00	-23,760,000.00
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																
(七) 其他																
四、本期期末余额	237,600,000.00	204,744,017.95			145,955,035.95		268,090,809.26	856,389,863.16	237,600,000.00	216,415,343.73			127,912,013.16		129,463,604.17	711,390,961.06

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

本公司本期根据财政部颁布的《企业会计准则解释第 4 号》(财会[2010]15 号)的有关规定，在合并财务报表中，子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余部分应当冲减少数股东权益，并按规定进行了追溯调整。此项追溯调整对 2009 年年初归属于母公司所有者权益影响金额为 1,373,331.16 元，对 2009 年年初少数股东权益影响金额为-1,373,331.16 元；对 2009 年度归属于母公司所有者的净利润的影响金额为 320,465.28 元，对 2009 年度少数股东损益的影响金额为-320,465.28 元；对 2010 年年初归属于母公司所有者权益影响金额为 1,693,796.44 元，对 2010 年年初少数股东权益影响金额为-1,693,796.44 元。

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

2010 年 8 月 10 日经董事会审议批准，由公司出资组建全资子公司河北友谊发兴房地产开发有限公司；由公司控股子公司大连富丽华大酒店出资组建全资子公司大连盛发置业有限公司，本期公司将上述两公司自成立之日起纳入合并范围。

2010 年 9 月 2 日经董事会审议批准，由公司控股子公司大连友谊合升房地产开发有限公司出资 1,000 万元收购盛都房地产开发(大连)有限公司持有的大连新发兴房地产开发有限公司(以下简称新发兴公司)100%的股权。2010 年 9 月 6 日新发兴公司 100%股权过户至大连友谊合升房地产开发有限公司名下，并办理了相应的工商变更登记手续；截止 2010 年 9 月 6 日，公司已支付股权转让款 1,000 万元，因此公司将 2010 年 9 月 6 日确认为股权购买日。本期公司将新发兴公司自股权购买日起纳入合并范围。