

11 重要提示
11.1 本公司董事会、监事会及董事、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。
11.2 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。
11.3 审计师、会计师事务所出具了无保留意见的审计报告。

2008 大连友谊(集团)股份有限公司 年度报告摘要

92 财务报表
92.1 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

2.2 联系人及联系方式
2.2.1 基本情况
股票简称: 大连友谊
股票代码: 000679

2.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
图中展示了大连友谊(集团)股份有限公司与实际控制人之间的股权结构关系。

92.2 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

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(%)
营业收入 2,280,824,428.44 1,601,579,693.01 42.41%

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(%)
基本每股收益(元/股) 0.555 0.130 326.92%

92.3 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

3.3 期间费用
单位:人民币元
2008年 2007年 本年比上年增减(%)
销售费用 5,784,422.45

3.4 非经常性损益
单位:人民币元
2008年 2007年 本年比上年增减(%)
非流动资产处置损益 5,784,422.45

92.4 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1-12月 单位:人民币元

3.5 利润分配
单位:人民币元
2008年 2007年 本年比上年增减(%)
可供分配的利润 1,174,592,147.53

3.6 董事会工作报告
3.6.1 报告期内主要经营情况
2008年是世界经济、金融形势大变动的一年，面对复杂多变的经济形势，公司董事会积极应对，带领全体员工共同努力，克服各种困难，及时调整发展思路，使报告期内各项业务、酒店和旅游服务业务经营发展保持了平稳态势，房地产业呈现稳健和持续发展的良好态势。

92.5 关联交易
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

3.7 董事会决议事项
3.7.1 审议通过《2008年度工作报告》
3.7.2 审议通过《2008年度财务决算报告》
3.7.3 审议通过《2008年度利润分配预案》

3.8 监事会工作报告
3.8.1 报告期内监事会工作情况
报告期内，监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等有关规定，认真履行监督职责，对公司财务、募集资金使用、关联交易、内部控制等方面进行了有效监督。

92.6 关联方往来
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

3.9 聘任会计师事务所
3.9.1 聘任会计师事务所
3.9.2 会计师事务所变更说明

3.10 聘任高级管理人员
3.10.1 聘任高级管理人员
3.10.2 高级管理人员变更说明

92.7 关联方往来
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

3.11 聘任高级管理人员
3.11.1 聘任高级管理人员
3.11.2 高级管理人员变更说明

3.12 聘任高级管理人员
3.12.1 聘任高级管理人员
3.12.2 高级管理人员变更说明

92.8 关联方往来
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

3.13 聘任高级管理人员
3.13.1 聘任高级管理人员
3.13.2 高级管理人员变更说明

3.14 聘任高级管理人员
3.14.1 聘任高级管理人员
3.14.2 高级管理人员变更说明

92.9 关联方往来
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

3.15 聘任高级管理人员
3.15.1 聘任高级管理人员
3.15.2 高级管理人员变更说明

3.16 聘任高级管理人员
3.16.1 聘任高级管理人员
3.16.2 高级管理人员变更说明

92.10 关联方往来
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

3.17 聘任高级管理人员
3.17.1 聘任高级管理人员
3.17.2 高级管理人员变更说明

3.18 聘任高级管理人员
3.18.1 聘任高级管理人员
3.18.2 高级管理人员变更说明

92.11 关联方往来
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

3.19 聘任高级管理人员
3.19.1 聘任高级管理人员
3.19.2 高级管理人员变更说明

3.20 聘任高级管理人员
3.20.1 聘任高级管理人员
3.20.2 高级管理人员变更说明

92.12 关联方往来
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

3.21 聘任高级管理人员
3.21.1 聘任高级管理人员
3.21.2 高级管理人员变更说明

3.22 聘任高级管理人员
3.22.1 聘任高级管理人员
3.22.2 高级管理人员变更说明

92.13 关联方往来
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

3.23 聘任高级管理人员
3.23.1 聘任高级管理人员
3.23.2 高级管理人员变更说明

3.24 聘任高级管理人员
3.24.1 聘任高级管理人员
3.24.2 高级管理人员变更说明

92.14 关联方往来
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

4.1 控股股东及实际控制人变更情况
4.1.1 控股股东及实际控制人变更情况

4.2 聘任高级管理人员
4.2.1 聘任高级管理人员
4.2.2 高级管理人员变更说明

92.15 关联方往来
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