

中国大连国际合作(集团)股份有限公司

2001年年度报告正文

(编号: 2002-003)

中国·大连
2002年4月5日

年度报告目录

重要提示-----	3
一、公司基本情况简介-----	3
二、会计数据和业务数据摘要-----	4
三、股本变动及股东情况-----	6
四、董事、监事、高级管理人员和员工情况-----	8
五、公司治理结构-----	9
六、股东大会情况简介-----	11
七、董事会报告-----	12
八、监事会报告-----	20
九、重要事项-----	21
十、财务报告-----	23
十一、备查文件目录-----	47

重要提示

本公司董事会及其董事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。

北京中兴宇会计师事务所为本公司出具了有保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项亦有详细说明，请投资者注意阅读。

一、公司基本情况简介

（一）公司法定中、英文名称及缩写

公司法定中文名称：中国大连国际合作(集团)股份有限公司

公司中文名称缩写：大连国际

公司英文名称：CHINA DALIAN INTERNATIONAL

COOPERATION (GROUP) HOLDINGS LTD.

公司英文名称缩写：CDIG

（二）公司法定代表人：朱明义

（三）公司董事会秘书：李 枫

证券事务代表：韩秀吉

联系地址：大连市西岗区黄河路 219 号外经贸大厦 1009 室

电 话：0411-3780066、3780139

传 真：0411-3780186

电子信箱：lifeng@china-cdig.com

hanxiuji@china-cdig.com

（四）公司注册地址：大连市西岗区黄河路 219 号

公司办公地址：大连市西岗区黄河路 219 号外经贸大厦

邮政编码：116011

公司国际互联网网址：<http://www.china-cdig.com>

公司电子信箱：webmaster@china-cdig.com

（五）公司选定的信息披露报纸名称：《中国证券报》

登载公司年度报告的中国证监会指定网站的网址：

<http://www.cninfo.com.cn>

公司年度报告备置地点：公司证券部

(六) 公司股票上市交易所: 深圳证券交易所

股票简称: 大连国际

股票代码: 000881

(七) 其他有关资料

公司首次注册登记日期和地点: 1993 年 4 月 17 日、大连市工商行政管理局

变更注册登记日期和地点: 2001 年 12 月 12 日、大连市工商行政管理局

企业法人营业执照注册号: 大工商企法字 21020011015566-2755

税务登记号码: 大地税字210202241281202号

大国税字西 210203241281202 号

公司聘请的会计师事务所: 北京中兴宇会计师事务所有限公司

会计师事务所的办公地址: 北京市西城区西长安街 76 号北京时代广场办公楼

8 层

二、会计数据和业务数据摘要 (合并报表)

(一) 本年度实现的主要利润指标 (单位: 人民币元)

利润总额: 61,412,454.00

净利润: 49,655,251.34

扣除非经常性损益后的净利润: 49,084,712.31

主营业务利润: 188,974,745.39

其他业务利润:

营业利润: 61,558,951.04

投资收益: -1,157,919.66

补贴收入: 943,890.80

营业外收支净额: 67,531.82

经营活动产生的现金流量净额: 86,000,138.61

现金及现金等价物净增加额: 161,940,458.44

注: 扣除的非经常性损益项目和涉及金额:

项 目	金 额
补贴收入:	943,890.80
资产处置损益:	-373,351.77
合 计:	570,539.03

(二) 截止报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标 (本年追溯调整后)

单位: 人民币元

指 标 项 目	2001年	2000年	1999年
主营业务收入:	1,084,695,383.54	804,308,632.16	526,487,512.47
净利润:	49,655,251.34	54,627,830.75	39,311,904.81

总资产：	1,606,928,971.85	1,309,086,096.49	934,747,012.88
股东权益（不含少数股东权益）：	674,670,875.26	637,956,906.09	400,385,165.02
全面摊薄每股收益：	0.16	0.28	0.41
加权平均每股收益：	0.16	0.32	0.41
每股净资产：	2.18	3.30	3.91
调整后的每股净资产：	2.07	3.13	4.20
全面摊薄净资产收益率(%)：	7.36	8.56	9.81
加权平均净资产收益率(%)：	7.52	12.77	10.32
每股经营活动产生的现金流量净额：	0.28	-0.24	0.68

截止报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标（本年追溯调整前）

单位：人民币元

指 标 项 目	2001年	2000年	1999年
主营业务收入：	1,084,695,383.54	775,333,582.16	526,487,512.47
净利润：	49,655,251.34	58,366,062.82	45,476,904.81
总资产：	1,606,928,971.85	1,308,477,722.41	948,207,012.88
股东权益（不含少数股东权益）：	674,670,875.26	655,155,138.16	413,845,165.02
全面摊薄每股收益：	0.16	0.30	0.48
加权平均每股收益：	0.16	0.34	0.48
每股净资产：	2.18	3.39	4.34
调整后的每股净资产：	2.07	3.22	4.05
全面摊薄净资产收益率(%)：	7.36	8.91	10.99
加权平均净资产收益率(%)：	7.52	13.17	10.99
每股经营活动产生的现金流量净额：	0.28	-0.24	0.68

（三）报告期内股东权益变动情况（单位：人民币元）

项 目	股 本	资本公积	盈余公积	公益金	未分配利润	股东权益
期初数	193,074,000	347,022,393.32	68,812,757.66	22,609,669.12	29,606,125.04	637,956,906.09
本期增加	115,844,400	3,027,546.57	9,931,050.26	4,965,525.13	49,655,251.34	178,458,248.17
本期减少		96,537,000.00			44,684,370.26	141,221,370.26
期末数	308,918,400	253,512,939.89	78,743,807.92	27,575,194.25	34,577,006.12	674,670,875.26

变动原因：

- 1、股本本期增加是报告期内实施每10股送1股转增5股所致。
- 2、资本公积金本期增加是新股申购冻结资金利息收入转入所致，本期减少是在报告期内以资本公积金每10股转增5股所致。
- 3、盈余公积增加是在本年度利润分配中提取10%法定盈余公积金和10%公益金所致。
- 4、公益金增加是按规定在本年度利润分配中提取10%公益金所致。
- 5、未分配利润本期减少是实施股利分配所致，本期增加是本年度实现的利润所致。

6、在股东权益期初数中含外币报表折算差额-558,369.93元，在股东权益期末数中含外币报表折算差额-1,081,278.67元。

三、股本变动及股东情况

(一) 股份变动情况

1、股份变动情况表（数量单位：万股）

	本次变动增减（+、-）							
	本次 变动前	配 股	送股	公积金 转增	增 发	其他	小计	本次 变动后
一、未上市流通股份								
1.发起人股份	5040		504	2520			3024	8064
其中：								
国家持有股份	5040		504	2520			3024	8064
境内法人持有股份								
境外法人持有股份								
其他								
2.募集法人股份	4397.4		439.74	2198.7			2638.44	7035.84
3.内部职工股	2520		252	1260		-4032	-2520	0
4.优先股或其他								
未上市流通股份合计	11957.4		1195.74	5978.7		-4032	3142.44	15099.84
二、已上市流通股份								
1.人民币普通股	7350		735	3675		4032	8442	15792
2.境内上市的外资股								
3.境外上市的外资股								
4.其他								
已上市流通股份合计	7350		735	3675		4032	8442	15792
三、股份总数	19307.4		1930.74	9653.7		0	11584.44	30891.84

2、股票发行与上市情况

(1) 经中国证监会大连特派员办事处“大证监发[2000]46号”文初审同意，并经中国证监会“证监公司字[2000]167号”文核准，2000年公司实施了2000年度增资配股方案。该次配股以截止2000年8月31日公司股份总数17,177.4 万股为基数，向全体股东每10股配售1.666667股，配股价为10.00元/股。股权登记日为2000年11月24日，除权基准日为2000年11月27日，配股缴款日为2000年11月28日至12月11日，该次实际配售股份共计2,130万股，配售后公司股份总数为19,307.4万股。该次向社会公众股获配的1,050万股股票于2001年1月2日上市流通。

(2) 报告期内，公司实施了2000年度利润分配和资本公积金转增股本方案（每10股送1股、派0.25元（含税）、转增5股），因此公司股份总数由19,307.4万股增至30,891.84万股。其中：国家股由5,040万股增至8,064万股，法人股由4,397.4万股增至7,035.84万股，内部职工股由2,520万股增至4,032万股，社会公众股由

7,350万股增至11,760万股。公司内部职工股也由2,520万股增至4,032万股。上述4,032万股内部职工股获准于2001年6月18日在深圳证券交易所上市流通（其中包括由深圳证券交易所冻结、暂不交易的33.1968万股高管持有股份）。本次内部职工股上市流通后，公司股份总数仍为30,891.84万股，只是内部职工股减至0股，社会公众股由11,760万股增至15,792万股。

（二）股东情况

1、报告期末股东总数为78,517户。

2、报告期末主要股东持股情况（截止2001年12月31日公司前十名股东）

	股 东 名 称	持股数量	持股比例（%）	股份性质
1	中国大连国际经济技术合作集团有限公司	80,640,000	26.10%	国家股
2	大连瀚盛投资有限公司	11,520,000	3.73%	法人股
3	大连俪友投资有限公司	10,454,400	3.38%	法人股
4	大连铁道有限责任公司	8,640,000	2.80%	法人股
5	大连万益股份有限公司	5,760,000	1.86%	法人股
6	大连市总工会劳动服务公司	5,760,000	1.86%	法人股
7	上海邦联创业投资有限公司	5,280,000	1.71%	法人股
8	大化集团有限责任公司	2,880,000	0.93%	法人股
9	大连机床集团有限责任公司	2,880,000	0.93%	法人股
10	大连民航翔达实业总公司	2,880,000	0.93%	法人股

说明：

（1）中国大连国际经济技术合作集团有限公司持有公司26.10%的股份，是代表国家持有该股份的单位，是公司第一大股东。报告期内因公司实施了2000年度利润分配和资本公积金转增股本方案（每10股送1股、派0.25元（含税）、转增5股），故其所持股份由5,040万股增至8,064万股。报告期内没有所持股份的质押或冻结的情况。

（2）前10名股东之间不存在关联关系。

3、中国大连国际经济技术合作集团有限公司成立于1984年，注册资金1亿元人民币，注册地址及办公地址均为大连市西岗区黄河路219号，是大连市政府直属的国有独资公司，法定代表人为朱明义。主要授权经营国有资产的保值、增值业务。该公司的实际控制人为大连市财政局，办公地址为大连市中山区长江路138号，该局局长为阎承琦。

4、报告期内控股股东没有变更。

四、董事、监事、高级管理人员和员工情况

(一) 董事、监事、高级管理人员基本情况

1、董事、监事、高级管理人员基本情况

姓名	职务	性别	年龄	任期	年初持股数量(股)	本年度增减量(股)	年末持股数量(股)
朱明义	董事长	男	50	2001.4-2004.4	33,600	20,160	53,760
王新民	副董事长、总经理	男	50	2001.4-2004.4	25,200	15,120	40,320
卜兆良	董事、副总经理	男	38	2001.4-2004.4	0	0	0
姜 勇	董事	男	49	2001.4-2004.4	25,200	15,120	40,320
束 杨	董事	男	52	2001.4-2004.4	4,200	2,520	6,720
李淑娟	董事	女	48	2001.4-2004.4	25,200	15,120	40,320
李国君	董事	男	47	2001.4-2004.4	25,200	15,120	40,320
陈荣辉	董事、财务负责人	男	36	2001.4-2004.4	0	0	0
姜午驹	董事	男	47	2001.4-2004.4	10,080	6,048	16,128
尚福盛	监事会主席	男	47	2001.4-2004.4	25,200	15,120	40,320
孙全有	监事	男	57	2001.4-2004.4	16,800	10,080	26,880
王 军	监事	男	33	2001.4-2004.4	0	0	0
李 枫	董事会秘书	男	46	2001.4-2004.4	16,800	10,080	26,880

公司董事、监事、高级管理人员持股数量变动原因是：报告期内公司实施了2000年度利润分配和资本公积金转增股本方案（每10股送1股、派0.25元（含税）、转增5股）。所持股份（合计33.1968万股）均按有关规定锁定。

公司董事长朱明义先生在控股股东中国大连国际经济技术合作集团有限公司任董事长职务，监事会主席尚福盛先生在控股股东中国大连国际经济技术合作集团有限公司任监事会主席职务。

2、年度报酬情况

根据公司工资分配管理办法的有关规定，结合公司实际运营状况及个人工作岗位、工作业绩等相关情况，公司核发公司董事、监事、高级管理人员的相应报酬。其中，在业务部门兼任职务的，年薪按其所在部门工资标准核算。

现任公司董事、监事、高级管理人员在公司领取的年度报酬总额为81.3万元，金额最高的前三名董事的年度报酬总额为37.8万元，金额最高的前三名高级管理人员的年度报酬总额为22.7万元。年度报酬在10万元以上的有2人，在6-10万元区间的有6人，6万元以下的有2人。除了公司董事长朱明义先生、监事会主席尚福盛先生、董事姜勇先生不在公司领取报酬外，公司其他董事、监事及高级管理人员均在公司领取报酬。公司董事长朱明义先生、监事会主席尚福盛先生在控股股东单位领取报酬，董事姜勇先生在北京凯因生物技术有限公司领取报酬。

3、在报告期内离任的董事、监事、高级管理人员姓名及离任原因

根据公司 2000 年年度股东大会作出的决议，丁肇有、王奎、杨允恭、沙秀敏、元田国、徐志明等六位第二届董事会成员因届满，从 2001 年 4 月 23 日起不再担任公司董事职务。根据公司 2000 年年度股东大会作出的决议，第二届监事会成员孙健敏先生因届满，从 2001 年 4 月 23 日起不再担任公司监事职务。

报告期内，公司高级管理人员没有变动。

（二）公司员工情况

截止2001年12月31日，公司现有在册职工 998人，其中生产人员 658人，占在册职工总数的66%；销售人员48人，占在册职工总数的5%；技术人员132人，占在册职工总数的13 %；财务人员81人，占在册职工总数的8%；行政管理人员79人，占在册职工总数的8 %。员工中具有大专以上学历的占76%，中专或高中的占24%。

报告期末，公司离退休职工为47人。

五、公司治理结构

（一）公司治理结构现状

按照《公司法》、《证券法》、中国证监会有关规定和《深圳证券交易所股票上市规则》的要求，公司不断完善法人治理结构建设、规范运作，加强信息披露工作。公司按照中国证监会和国家经贸委于 2002 年 1 月 7 日发布的《上市公司治理准则》规范性文件的要求，正在修改公司章程，并完善股东大会、董事会、监事会议事规则等公司治理准则。公司目前治理结构如下：

1、关于股东与股东大会：公司已建立了能确保股东充分行使权利的公司治理结构。公司确保所有股东，特别是中小股东与大股东享有平等地位和充分行使自己的权利，建立了与股东沟通的有效渠道。认真接待股东来访和来电咨询，使股东了解公司的运作情况。按照中国证监会公布的《股东大会规范意见》的要求召集、召开股东大会，通过各种方式和途径，扩大股东参与股东大会的比例。股东大会时间、地点的选择有利于让尽可能多的股东参加会议，行使股东的表决权，并有律师出席见证。公司将修订完善《股东大会议事规则》。公司关联交易公平合理，对关联交易定价依据予以充分披露，关联董事、关联股东在表决时回避表决。

2、关于控股股东与公司的关系：控股股东通过股东大会依法行使出资人权利，从未干涉公司决策和生产经营活动；控股股东严格遵循法律、法规和公司章程规定的条件和程序，提名公司董事、监事候选人。公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面做到相互独立，公司董事会、监事会和其他内部机构能够独立运作。

3、关于董事与董事会：董事会向股东大会负责。公司治理结构确保董事会按照法律、法规和公司章程的规定行使职权。公司按照《公司章程》规定的董事选聘程序选聘董事，公司董事会的人数和人员构成符合法律、法规和《公司章程》

的要求，董事会具备了合理的专业结构，确保董事会能够进行富有成效的讨论，作出科学、迅速和谨慎的决策，公司董事会会议按照《公司章程》规定的程序进行。公司制定了《董事会议事规则》，公司董事能够以认真负责、勤勉诚信的态度出席董事会和股东大会，熟悉有关法律法规，了解董事的权利、义务和责任，具备了履行职务所必需的知识、技能和素质。公司将修订完善《董事会议事规则》。

4、关于监事和监事会：公司监事会向全体股东负责，公司监事会的人数和人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求；公司监事会建立了《监事会议事规则》，监事会会议按规定程序进行。公司监事能够认真履行自己的职责，能够本着对股东负责的精神，对公司财务以及公司董事、公司经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。公司将修订完善《监事会议事规则》。

5、关于绩效评价与激励约束机制：公司正积极完善公正、透明的董事、监事和经理人员的绩效评价标准与激励约束机制；经理人员的聘任公开、透明，符合法律法规的规定。

6、关于相关利益者：公司尊重银行及其它债权人、职工、消费者、供应商、社区等利益相关者的合法权利。公司在保持公司持续发展、实现股东利益最大化的同时，重视公司的社会责任。

7、关于信息披露与透明度：持续信息披露是公司的责任。公司严格按照法律、法规和公司章程的规定，真实、准确、完整、及时地披露信息，并确保所有股东有平等的机会获得信息。公司指定董事会秘书负责信息披露工作。

（二）公司独立董事情况

公司董事会根据中国证监会发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求，已提出公司章程修正议案，确定独立董事候选人，按规定建立独立董事制度。

（三）公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面分开情况

1、在业务方面，公司业务独立于控股股东，自主经营，业务结构完整。

2、在人员方面，公司在劳动、人事及工资管理等方面是独立的，总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人等高级管理人员均在公司领取报酬，未在控股股东担任重要职务。

3、在资产方面，公司拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施，工业产权、商标、非专利技术等无形资产由公司独立拥有，公司的采购和销售系统由公司独立拥有。

4、在机构独立方面，公司设立了健全的组织机构体系，董事会、监事会等内部机构独立运作，不存在与控股股东职能部门之间的从属关系。

5、在财务方面，公司设有独立的财务部门，并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，并在银行独立开户。

（四）公司董事会对经营班子考评及激励情况

公司董事会建立了经营班子考评制度。经营班子实行总经理负责制。董事会根据其利润完成情况和经营、管理、廉政、安全生产等情况对照考评制度对高级管理人员进行考核和奖惩。

六、股东大会情况简介

报告期内公司召开了一次年度股东大会和一次临时股东大会。

（一）2001年3月20日公司在《中国证券报》刊登了公司第二届董事会第十次会议关于召开2000年度股东大会的通知，公司2000年度股东大会于2001年4月23日在大连市西岗区黄河路219号外经贸大厦5楼多功能厅如期召开。参加本次大会的股东及股东代表30人，代表股份81,294,020股，占公司股份总额193,074,000股的42.11%，会议由公司董事长朱明义先生主持，大连华夏律师事务所张树贤律师进行现场见证，大会以记名投票表决的方式逐项审议通过了以下报告和议案：

- 1、审议通过《2000年度董事会工作报告》。
- 2、审议通过《2000年度监事会工作报告》。
- 3、审议通过《2000年度财务决算报告》。
- 4、审议通过《2000年度利润分配及资本公积金转增股本预案》。
- 5、审议通过《关于转销住房周转金差额的议案》。

6、审议通过《公司董事会换届的议案》，逐项表决选举朱明义、王新民、姜勇、卜兆良、束杨、李淑娟、李国君、陈荣辉、姜午驹先生（女士）为公司董事，组成公司第三届董事会，任期三年。

7、审议通过《公司监事会换届的议案》，逐项表决选举尚福盛、孙全有先生为公司监事，其与公司职代会选出的监事王军先生一起组成公司第三届监事会，任期三年。

8、审议通过《关于2001年度公司继续聘用大连华连会计师事务所负责公司审计工作的议案》。

此次股东大会的决议公告刊登在2001年4月24日《中国证券报》上。

（二）2001年7月31日公司在《中国证券报》刊登了公司第三届董事会第二次会议关于召开2001年临时股东大会的通知，公司2001年临时股东大会于2001年8月31日在大连市西岗区黄河路219号外经贸大厦5楼多功能厅如期召开。参加本次大会的股东及股东代理人共33人，代表股份132,354,556股，占公司股份总额308,918,400股的42.84%，会议由公司董事长朱明义先生主持，大连华夏律师事务所张树贤律师进行现场见证，大会以记名投票表决的方式逐项审议通过了《关于部分调整2000年度配股募集资金投资项目的议案》。

此次股东大会的决议公告刊登在 2001 年 9 月 1 日《中国证券报》上。

七、董事会报告

（一）报告期内的经营情况

1、公司主营业务的范围及其经营状况

公司是在大连地区具有外经、外贸经营权的窗口型龙头企业，现已发展成为以国内外工程承包、国际劳务合作、进出口贸易、远洋运输、远洋渔业、房地产为主业的跨地区、跨行业的综合性企业集团。

2001 年，公司遇到了其发展史上少有的种种困难，经受了阿根廷金融风暴、中日贸易摩擦等诸多不利因素给公司经营带来的严峻考验。面对挑战，公司董事会带领经营班子和广大员工尽心尽力，奋力拼搏，在市场风浪的颠簸中取得了来之不易的成绩。

2001 年度公司财务报表已由北京中兴宇会计师事务所审计，并出具了有保留意见的审计报告。报告期内，公司全年实现主营业务收入 108,469.54 万元，比上年增长 34.86%；实现主营业务利润 18,897.47 万元，比上年增长 17.77%；实现净利润 4,965.52 万元，比上年下降 9.10%。

2001 年主营业务收入及主营业务利润按行业列示如下：

行业	主营业务收入	占公司主营业务 收入%	主营业务利润	占公司主营业务 利润%
工程承包	213,107,046.47	19.65	27,113,062.89	14.35
劳务合作	76,025,963.77	7.01	39,897,143.55	21.11
进出口贸易	426,395,187.59	39.31	23,432,820.10	12.40
远洋运输	78,750,909.92	7.26	18,025,653.99	9.54
远洋渔业	112,085,411.22	10.33	27,403,339.31	14.50
房地产	148,661,630.07	13.71	39,761,618.80	21.04

工程承包业务有所下降。2001 年，公司在苏里南道路工程、大连沙河口净水厂污水改造环保工程等项目进展顺利，如期完成了大连纺织厂搬迁改造工程建设施工承包项目和隆泉华庭建设施工等项目，并承揽建设俄罗斯建筑及修船工程，创造了良好的经济效益和社会效益。但由于市场竞争日趋激烈，致使工程总量有所减少，利润率下降，给公司工程承包业务造成一定影响。大连甜水套厂房建设项目、中革通用机械厂房建设项目的成功中标，为 2002 年国内工程承包业务奠定了一定基础。

工程承包业务全年实现主营业务收入 21,310.70 万元，比上年下降 18.99%；实现主营业务利润 2,711.31 万元，比上年下降 37.62%。

国际劳务合作业务继续健康发展。2001 年，公司积极开拓国外市场，充分发

挥品牌优势，依靠自身严格管理和优质服务赢得了良好的市场信誉，扩大了原有的市场份额。还成功地进入了塞班劳务市场，经济效益稳步提高。国际劳务合作业务全年实现主营业务收入 7,602.60 万元，比上年增长 25.28%；主营业务利润 3,989.71 万元，比上年增长 12.61%。

进出口业务在困难中前进。2001 年，举世瞩目的中日贸易摩擦、阿根廷金融风暴对公司进出口业务造成了不利影响。公司采取积极、稳健的经营策略，在一定程度上规避了经营风险。全年进出口贸易额较上年同期有较大幅度的增长，主要贸易品种已初具规模，并逐步形成较稳定的长线品种。进出口业务全年实现主营业务收入 42,639.52 万元，比上年增长 76.83%；实现主营业务利润 2,343.28 万元，比上年下降 10.91%。

远洋运输业务增效显著。2001 年，在航运市场仍然不景气的环境下，公司加强经营管理，精心运作，较好地把握了散货船市场规律，适时调整船舶结构，提高营运率，取得了较好的经济效益。全年实现主营业务收入 7,875.09 万元，比上年增长 20.13%；实现主营业务利润 1,802.57 万元，比上年增长 36.34%。

远洋渔业经营状况有较大幅度的好转。2001 年，在远洋渔业宏观环境仍然没有大改观的情况下，公司根据实际情况，加强了从生产到销售各个环节的经营管理，调整船队结构，开拓新渔场，改变渔品结构，产量大幅提高，经济效益明显增长。远洋渔业业务全年主营业务收入 11,208.54 万元，比上年增长 41.80%；主营业务利润 2,740.33 万元，比上年增长 20.07%。

房地产业务发展迅速，增势强劲。公司一方面集中精力抓好已建成项目的销售，依靠合理的营销策略和真诚细致的服务，取得了可喜的房屋销售业绩，逐步树立起品牌形象。另一方面作好新项目的市场调研和前期策划，为今后房地产业务打下了坚实的基础。2001 年实现主营业务收入 14,866.16 万元，比上年增长 137.49%，主营业务利润 3,976.16 万元，比上年增长 392.57%。

2、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩

（1）大连国际合作远洋渔业有限公司

大连国际合作远洋渔业有限公司是注册在大连市中山区民康街 3 号万科大厦 18 楼的有限责任公司，法定代表人为束杨，注册资本为叁佰万元，公司拥有该公司 100%的权益。1997 年 1 月正式获得国家远洋渔业企业资格。主营远洋渔业合作、捕捞及加工、远洋渔业物资批发及零售等业务。

2001 年该公司实现主营业务收入 9,705.95 万元，比上年增长 81.10%。实现主营业务利润 2,258.24 万元，比上年增长 28.87%。

（2）大新船务有限公司

大新船务有限公司是注册在新加坡的有限责任公司，法定代表人为朱明义，注册资本为叁拾壹万美元，公司拥有该公司 100%的权益。主营海上货运、船舶代理、货运代理、船舶物料供应、船舶买卖、劳务合作和进出口业务。该公司在东

南亚航运界已树立了良好的形象。

2001 年该公司实现主营业务收入 4,598.99 万元, 比上年增长 35.12%。实现主营业务利润 1,440.12 万元, 比上年增长 64.71%。

(3) 大连泰达房地产开发有限公司

大连泰达房地产开发有限公司是公司为了开展房地产业务而设立的有限责任公司, 注册在大连市中山区学士路 127 号, 法定代表人为王新民, 注册资本为 500 万美元, 公司拥有该公司 70%的权益。经营范围为住宅开发、物业管理。该公司开发建设的“泰达花园”、“心宁苑”等住宅小区, 赢得了社会各界的一致好评。2001 年, 该公司实现主营业务收入 13,747.65 万元, 比上年增长 119.62%; 主营业务利润 2,113.24 万元, 比上年增长 161.79%。

(4) 北京凯因生物技术有限公司

北京凯因生物技术有限公司是为了建设病毒生物技术国家工程研究中心而设立的有限公司, 注册地址在北京市北京经济技术开发区荣京东街 6 号, 法定代表人为侯云德, 注册资本为 9,840 万元, 公司拥有该公司 56%的权益。经营范围为生物技术及制品的研制开发、咨询、医疗器械等。该公司依托中国预防医学科学院病毒研究所和病毒基因国家重点实验室, 具有国内领先的生物技术研究开发能力和丰富的生物技术科研成果储备。目前, 项目土建工程已经基本完工, 正进入设备安装调试阶段。2001 年无收益。

(5) 大连庄河富谷水产有限公司

大连庄河富谷水产有限公司是为了实施海产品工厂化综合开发项目而设立的有限公司, 注册地址在大连市庄河经济开发区碧水路 888 号, 法定代表人为姜午驹, 注册资本 6,600 万元, 公司拥有该公司 55%的权益。经营范围为河豚鱼养殖及其它水产品繁育、养殖与销售。海产品工厂化综合开发项目, 是模拟海产品自然生长环境, 进行海产品综合开发的农业部重点项目。

2001 年, 该公司实现主营业务收入 2,609.52 万元, 主营业务利润 1,152.87 万元。

3、主要供应商、客户情况

前五名供应商合计的采购金额占年度采购总额的14.36%, 前五名客户合计的销售金额占年度销售总额的17.69%

4、经营中出现的问题与困难及解决方案

2001 年, 公司在经营中遇到了如下问题与困难:

- (1) 由于国际工程承包市场竞争日趋激烈, 本年度新项目投标收获不大。
- (2) 在贸易项目运作过程中, 风险意识和监控手段有待加强。
- (3) 人力资源开发工作有待提高。

针对上述问题与困难, 公司采取了如下措施:

- (1) 加大工程承包市场开发力度, 特别是国际工程和援外工程的投标力度,

建立高效畅通的信息管理控制系统，为工程承包行业的持续发展奠定基础。

(2) 加强业务管理基础工作，加大整合力度，健全科学合理的工作程序，加强监控手段，提高风险防范能力。

(3) 把人力资源开发提升到公司发展战略的高度，积极引进急需的专业人才，抓紧培养年轻的后备人才，合理配置、有效使用现有人才。

(二) 报告期内的投资情况

1、报告期内募集资金投资项目情况

报告期内配股募集资金投资项目情况如下(单位:人民币万元):

项 目 名 称	计划投资	2001 年实际投资	累计投资	进度
1 生物技术成果产业化基地项目	3,000	0	0	
2 海产品工厂化综合开发项目	3,630	0	3,630	100%
3 增资病毒生物技术国家工程研究中心项目	3,913	3,913	3,913	100%
4 带资承包苏里南首都重交通公路修建工程项目	3,315.5	1,829.59	1,829.59	55%
5 大连纺织厂搬迁改造工程建设施工承包项目	5,600	0	5,600	100%
6 补充流动资金	1,339.83	0	1,339.83	100%
合 计	20,798.33	5742.59	16,312.42	

说明:

(1) 根据 2001 年临时股东大会决议，终止实施水产品加工出口基地项目（该项目计划投资总额为 5,578.5 万元），海产品工厂化综合开发项目投资总额 9,600 万元调整为 6,600 万元，节余募集资金 1,650 万元。终止和调整的募集资金总额为 7,228.5 万元。改投项目分别为：a、病毒生物技术国家工程研究中心项目增资 3,913 万元，b、带资 3,315.5 万元承包苏里南首都重交通公路修建工程。另外，决定把生物技术成果产业化基地项目改在北京开发区实施，该项目公司计划投资不变，仍为 3,000 万元。

(2) 生物技术成果产业化基地项目继续做前期工作，委托中国药科大学研究 HIM 制剂工艺及质量标准，正在进行临床申报前工作。

(3) 海产品工厂化综合开发项目已进入经营期。但由于日本经济不景气，导致日本的水产品市场价格下降，加上日元贬值，都给河豚鱼的经营带来了负面影响。经过公司的不懈努力，克服了种种困难，2001 年实现利润 542.35 万元。

(4) 大连纺织厂搬迁改造工程建设施工承包项目顺利完工，2001 年实现利润 788.04 万元，超过了赢利预测水平。

(5) 病毒生物技术国家工程研究中心项目土建工程已经基本完工，正在进行设备安装和调试，经 SDA 验证许可后，预计 2002 年下半年部分生产线可以投入使用。

(6) 带资承包苏里南首都重交通公路修建工程项目得到当地政府的配合和支持, 进展顺利, 2001 年实现利润 232.00 万元。

2、报告期内非募集资金的投资项目情况

报告期内, 公司无重大非募集资金投资项目。

(三) 报告期内公司财务状况、经营成果

指标名称	2001年	2000年	增长比率%
总资产(万元)	160,692.90	130,908.61	22.75
长期负债(万元)	1,579.37	2,967.41	-46.78
股东权益(万元)	67,467.09	63,795.69	5.75
主营业务利润(万元)	18,897.47	15,331.59	23.26
净利润(万元)	4,965.53	5,462.78	-9.10

变动的主要原因:

1、总资产增加29,784.29万元。其中: 流动资产增加20,128.02万元(其中货币资金增加16,194.05万元, 存货增加8,816.79万元, 应收款项增加16,635.28万元, 预付帐款减少21,577.32万元); 固定资产增加7,012.52万元; 无形资产及其他资产减少231.76万元; 长期投资减少585.83万元。

2、长期负债减少1,388.04万元, 是由于银行贷款减少。

3、股东权益增加3,671.40万元, 是由于本年利润增加。

4、主营业务利润增加3,565.88万元, 是由于本年营业收入增加。

5、净利润减少 497.25 万元, 主要由于管理费用增加。

(四) 加入 WTO 对公司的影响

1、在工程承包方面, 公司凭借劳动力优势和地域优势, 在国内工程承包方面可以继续保持较强的市场竞争力。国际工程承包业务的外部市场环境将会更好, 公司将有更多的承揽国际工程的机会。

2、在国际劳务合作方面, 公司将有更多机会开拓国际劳务市场。随着该项业务由审批制到登记制的过渡, 将有更多的公司参与市场竞争, 但这种竞争给公司业务带来的负面影响较小。

3、在进出口贸易方面, 随着贸易量的增长和贸易机会的增多, 进出口业务的发展前景看好。但是, 由于外贸经营权逐步开放将导致市场竞争进一步加剧, 直接影响公司现有的贸易优势。

4、在远洋运输方面, 东南亚区域内贸易量将有较大幅度的增长, 给公司散货船带来更多的市场机会。

5、在远洋渔业方面, 主要受自然渔业环境的变化和资源保护政策的影响。相比之下, 加入 WTO 对该业务的影响较小。

6、在房地产方面, 在已公布的加入 WTO 的承诺中, 未发现对公司房地产业务构成重大影响的条款。

总之，加入 WTO，对公司的工程承包、国际劳务、远洋运输业务而言，利大于弊，对远洋渔业和房地产业务没有多少影响。给进出口业务带来的负面影响更多一些。

（五）对会计师事务所出具的有保留意见的审计报告所涉及事项的说明

受时间因素的影响，北京中兴宇会计师事务所对我公司进行年度审计时，未能及时安排人员到中大国际工程（苏里南）公司和中加渔业公司两个境外子公司实施现场审计，因而出具了有保留意见的审计报告。对此，公司董事会说明如下：

2001 年度，上述两个境外子公司已按《企业会计制度》和《企业会计准则》进行了会计核算，对期末存货进行了实地盘点，所提供的会计资料是真实、准确、完整的，如实的反映了 2001 年 12 月 31 日的财务状况和 2001 年度经营成果。上述两个境外子公司已将全部会计报表、会计账簿和会计凭证通过电子邮件的形式发送到我公司，重要的原始凭证已用传真发回。审计人员已对以上会计资料实施了必要的替代审计程序，但仍未满足其对以上会计资料的认定。公司随时准备根据会计师事务所的安排，陪同审计人员到境外公司实施现场审计（公司曾在 2001 年 4 月陪同审计人员赴加蓬进行了现场审计）。

保留意见部分对报告期内公司财务状况和经营成果的影响如下：单位：万元

	总资产	净资产	营业收入	净利润
苏里南	6,859	1,376	9,102	598
中加渔业	2,261	114	4,292	-363
合 计	9,120	1,490	13,394	235
占公司比重	5.68%	2.21%	12.35%	4.73%

（六）新年度经营计划

2002 年，国际经济仍然存在着较大的不确定性，加入 WTO 给我国经济所带来的深刻变化将初步显现，这将给公司带来新的机遇和挑战。公司将尽快适应这种环境变化，继续深入研究和解决企业发展的战略性、全局性问题，确立工程承包、国际劳务合作和房地产业务的主导地位，加快产业结构调整，进一步增强公司的核心竞争能力，全面提高公司整体素质：

1、工程承包业务要集中现有的开发和投标力量全力进行市场开发。国际工程承包重点开发市政基础建设项目，国内工程承包重点开发工业厂房和市政工程项目。充分掌握工程承包市场信息，建立一定的项目储备，逐步扩大市场份额。

2、国际劳务合作业务要充分发挥已形成的竞争优势，一方面要进一步巩固和开发日本市场，扩大在新加坡、以色列等国家的市场份额，努力开拓其它陆地劳务市场，另一方面海员劳务要在巩固现有市场的基础上，抓好海员队伍建设，增加高级船员的外派数量。

3、进出口贸易业务要对现有业务进行适度调整，坚持规模化、专业化的经营策略，进一步强化监控手段，注意防范市场风险。

4、远洋运输业务在保持现有规模的基础上，适时调整船队结构，加强船舶管理，增加营运天数，降低成本，提高经济效益。

5、远洋渔业业务要在进一步加强原有渔场经营管理的同时努力开辟新渔场，提高产量，增强盈利能力。

6、房地产业务要加大开发力度，立足大连，面向全国。已建成项目继续抓好销售，新开发项目在精心做好前期策划的基础上，争取实现当年开工当年见效。

7、继续实施好配股募集资金投资项目。病毒生物技术国家工程研究中心项目要抓紧设备的安装和调试，尽快获得 SDA 的验证许可，争取早日投产。海产品工厂化综合开发项目要加强生产管理，提高技术水平和销售能力，争取丰产丰收。苏里南重交通公路修建工程项目要在当地政府的配合和支持下，加强施工管理，确保该项目按计划顺利实施。

（七）董事会日常工作情况

2001 年，公司董事会根据《公司章程》和股东大会赋予的权利和义务，本着对全体股东负责的信念，尽诚信义务和勤勉责任，团结一致，带领经营班子和全体员工，克服困难，迎接挑战，奋力拼搏，取得了来之不易的成绩。

1、报告期内董事会的会议情况及决议内容

报告期内，董事会共召开三次会议，具体内容及决议摘要如下：

（1）2001 年 3 月 17 日召开了公司第二届董事会第十次会议，审议并通过如下事项：

- a、审议通过《2000 年度董事会工作报告》；
- b、审议通过《2000 年度总经理业务报告》；
- c、审议通过《2000 年度财务决算报告》；
- d、审议通过《2000 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；

2000 年度利润分配和资本公积金转增股本预案为：以 2000 年年末股本总额 19,307.4 万股为基数，每 10 股送 1 股、派 0.25 元（含税）、转增 5 股。

该项议案需经公司 2000 年度股东大会审议通过后实施。

- e、审议通过《关于公司 2001 年度利润分配政策预计的议案》；
- f、审议通过《关于转销住房周转金差额的预案》；
- g、审议通过《公司 2000 年年度报告及摘要》；
- h、审议通过《关于公司第三届董事会成员候选人推荐名单的议案》；

公司第二届董事会推荐朱明义、王新民、姜勇、卜兆良、束杨、李淑娟、李国君、陈荣辉、姜午驹等九位先生（女士）为第三届董事会成员候选人。

- i、审议通过《关于公司第三届监事会成员候选人推荐名单的议案》；

根据公司章程，经公司第二届监事会审议通过，推荐孙全有、尚福盛、王军（该先生系公司职代会选举推荐的候选人）等三位先生为第三届监事会成员候选人。

j、审议批准《关于聘任副总经理等高级管理人员的议案》；

根据总经理王新民先生的提名，聘任卜兆良先生为副总经理，聘任李枫先生为总经济师，聘任陈荣辉先生为财务负责人。免去姜勇先生的财务负责人职务。

k、审议通过《关于 2001 年度公司继续聘用大连华连会计师事务所负责公司审计工作的议案》；

l、审议通过《关于召开公司 2000 年度股东大会有关事项的议案》；

公司董事会决定于 2001 年 4 月 23 日召开 2000 年度股东大会。

此次会议决议公告刊登在 2001 年 3 月 20 日《中国证券报》上。

(2) 2001 年 4 月 23 日召开了公司第三届董事会第一次会议，本次会议选举朱明义先生为公司董事长，选举王新民先生为公司副董事长。

经董事长朱明义先生提名，聘任王新民先生为公司总经理，任期三年。

经董事长朱明义先生提名，聘任李枫先生为公司董事会秘书，任期三年。

此次会议决议公告刊登在 2001 年 4 月 24 日《中国证券报》上。

(3) 2001 年 7 月 28 日召开了公司第三届董事会第二次会议，会议通过了以下报告和议案：

a、审议通过 2001 年中期报告及中期报告摘要；

b、审议通过 2001 年中期利润分配及公积金转增股本预案；

公司 2001 年中期实现净利润为 2,243.90 万元（未经审计）。决定 2001 年中期不分配利润、资本公积金不转增股本。

c、审议通过《修改后的公司内部控制制度》，包括固定资产和在建工程管理制度、无形资产管理制度、固定资产目录等内容。

d、审议通过《关于计提资产减值准备并进行追溯调整的议案》；

根据《企业会计制度》、财政部财会字[2001]17 号文《关于印发贯彻实施〈企业会计制度〉有关政策衔接问题的规定的通知》等文件的规定，计提固定资产减值准备，共计 1,186.36 万元。

e、审议通过《关于部分调整 2000 年度配股募集资金投资项目的议案》；

f、决定于 2001 年 8 月 31 日召开 2001 年度临时股东大会，审议《关于部分调整 2000 年度配股募集资金投资项目的议案》。

此次会议决议公告刊登在 2001 年 7 月 31 日《中国证券报》上。

2、董事会对股东大会决议的执行情况：

a、组织实施了 2001 年度经营目标，主营业务收入实现 108,469.54 万元，比上年增长 34.86%，实现净利润 4,965.52 万元，比上年下降 9.10%。

b、组织实施了公司 2000 年度利润分配和资本公积金转增股本方案，即以 2000 年年末股本总额 19,307.4 万股为基数，每 10 股送 1 股、派 0.25 元（含税）、转增 5 股。股权登记日为 2001 年 5 月 14 日，除权除息日：2001 年 5 月 15 日，本次所送可流通股及转增的股份起始交易日为 2001 年 5 月 16 日。

2001年度公司财务报表已由北京中兴宇会计师事务所审计，并出具了有保留意见的审计报告。报告期内，公司全年实现主营业务收入108,469.54万元，比上年增长34.86%；实现主营业务利润18,897.47万元，比上年增长23.26%；实现净利润4,965.52万元，比上年下降9.10%。

（八）本次利润分配预案及资本公积金转增股本预案

根据北京中兴宇会计师事务所审计，公司2001年度实现主营业务收入108,469.54万元，实现净利润为4,965.52万元，提取10%法定盈余公积金496.55万元，提取10%公益金496.55万元，加上年初未分配利润2,960.61万元后，本年度可供投资者分配的利润为6,933.33万元。2001年公司资本公积金余额为25,351.29万元。

2001年度利润分配和资本公积金转增股本预案为：

以2001年年末股本总额30,891.84万股为基数，每10股派0.50元（含税），共计派送股利1,544.59万元。

本年度，不进行资本公积金转增股本。

以上预案须经2001年年度股东大会审议批准。

（九）关于公司2002年度利润分配和资本公积金转增股本政策的预计

- 1、公司在2002年度结束后进行一次利润分配；
- 2、公司2002年度实现的净利润用于股利分配的比例不低于20%；
- 3、2001年度未分配利润用于下一年度股利分配的比例不低于20%；
- 4、公司2002年度利润分配现金股利不低于30%。
- 5、2002年，公司不进行资本公积金转增股本。

公司2002年度利润分配和资本公积金转增股本政策为预计政策，公司董事会保留根据公司实际情况对该预计政策进行调整的权利。

八、监事会报告

2001年公司监事会按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》赋予的职责，不断强化自身建设，认真履行职责，围绕股东大会通过的决议规范运作，对公司经营状况、重大项目、财务状况、公司董事、高级管理人员的行为进行了有效的监督。

（一）监事会工作情况

报告期内，公司监事会共召开三次监事会会议。

- 1、2001年3月17日召开第二届监事会第五次会议，会议审议通过了如下事项：

- （1）《2000年度监事会报告》；
- （2）公司第二届董事会关于公司第三届监事会成员候选人推荐名单的议案；

(3) 审议讨论了第二届董事会第十次会议有关议案和决议。

此次会议决议公告刊登在 2001 年 3 月 20 日《中国证券报》上。

2、2001年4月23日召开第三届监事会第一次会议，选举尚福盛先生为监事会主席，此次会议决议公告刊登在2001年4月24日《中国证券报》上。

3、2001年7月28日召开第三届监事会第二次会议，会议审议通如下事项：

- (1) 2001年中期报告及中期报告摘要；
- (2) 2001年中期利润分配及公积金转增股本议案；
- (3) 《修改后的公司内部控制制度》；
- (4) 《关于计提资产减值准备并进行追溯调整的议案》；
- (5) 《关于部分调整2000年度配股募集资金投资项目的议案》。

此次会议决议公告刊登在2001年7月31日《中国证券报》上。

(二) 监事会独立意见

1、报告期内，公司严格按照国家有关法律、法规以及《公司章程》的规定规范运作，决策程序合法。已建立完善的符合公司实际情况的内部控制制度。公司全体董事、总经理及高级管理人员在执行职务时，无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

2、公司 2001 年度财务报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果，北京中兴宇会计师事务所出具的有保留意见的审计报告所涉及到的中大国际工程（苏里南）公司和中加渔业公司两个境外子公司已按《企业会计制度》和《企业会计准则》进行了会计核算，对期末存货进行了实地盘点，所提供的会计资料是真实、准确、完整的，如实地反映了 2001 年 12 月 31 日的财务状况和 2001 年度经营成果。

3、根据公司2001年临时股东大会作出的决议，部分调整了2000年度配股募集资金投资项目。该决策符合公司长远利益和全体股东利益，变更程序合法。其他配股募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致。

4、报告期内，公司资产置换、收购和出售资产交易价格合理，没有发现内幕交易，没有损害部分股东的权益或造成公司资产流失。

5、报告期内，公司的关联交易是公平的，按照公允的原则进行，无损害公司利益和股东利益的行为。

九、重要事项

(一) 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

(二) 报告期内，公司无重大资产置换、收购及出售资产等事项。

(三) 重大关联交易事项

1、不存在控制关系的关联方关系

企业名称	与本企业的关系
大连东北房屋开发公司	同一控股股东
大连外经贸大厦有限公司	同一控股股东
华明船务有限公司	同一控股股东

2、关联方交易

(1) 公司与控股股东中国大连国际经济技术合作集团有限公司存在如下关联交易：

a、本年度与控股股东资金往来按银行同期贷款利率计算收取占用资金利息。

2001 年度	2000 年度
1,261,180.07	334,036.39

b、公司下属子公司大连泰达房地产开发有限公司开发虎滩项目本年度支付控股股东地价款 650 万元。

(2) 公司与控股股东下属的大连东北房屋开发公司存在如下关联方交易：

公司总承包大连东北房屋开发公司的大连纺织厂搬迁改造工程项目，2001 年度由此产生的收入、成本列示如下：

	主营业务收入	主营业务成本
2001 年度	59,177,982.00	49,913,853.00

公司关联交易遵循市场定价原则。

3、关联方应收应付款项余额：

单位：元

项 目	2001-12-31	2000-12-31
其他应收款—中国大连国际经济技术合作集团有限公司	9,234,539.49	1,641,474.42
其他应收款—华明船务有限公司	7,148,802.76	3,949,913.88
其他应收款—大连国合建筑装饰工程有限公司	893,554.26	
其他应收款—加蓬中国贸易投资促进中心	2,493,824.89	
应收账款—大连东北房屋开发公司	96,868,285.04	58,946,583.00
应付账款—大连东方工程建设监理有限公司	542,400.00	

(四) 重大合同及其履行情况

1、报告期内，未发生托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁上市公司的事项。

2、担保事项

2000 年 1 月 27 日公司与招商银行签订不可撤销担保书，为大连天百集团有限公司的人民币一千万元贷款及利息提供担保，担保期限自 2000 年 1 月 27 日至 2003 年 1 月 20 日。

3、报告期内，未发生委托他人进行现金管理的事项。

4、其他重大合同

根据公司与中国出口信用保险公司签定的短期出口信用（特定方式）保险合

同，中国出口信用保险公司于2001年12月20日给公司支付报告期内到期的彩色电视机CKD散件出口（阿根廷）项目赔付款4,024,548美元。公司在该项目的经营风险已得到化解。

（五）公司根据2001年度利润分配政策预计，做出了每10股派0.50元（含税）的2001年度利润分配预案。除此以外，公司和公司控股股东（中国大连国际经济技术合作集团有限公司）都未曾在指定报纸和网站上披露过任何承诺事项。

（六）2000年度，公司聘用大连华连会计师事务所负责公司审计工作，2001年度，经公司第三届董事会第三次会议审议，公司改聘北京中兴宇会计师事务所有限责任公司为公司2001年度财务审计机构。此次改聘还须经公司2001年年度股东大会审议批准。

2000年度，公司给大连华连会计师事务所，支付40万元审计费（含中期审计费），公司承担11.90万元会计师事务所的差旅费。2001年度，拟给北京中兴宇会计师事务所支付40万元审计费，但公司不承担会计师事务所的差旅费。

（七）报告期内，公司及公司董事无受中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、深圳证券交易所公开谴责的情形。

（八）所得税政策影响

根据财政部2000年财税（2000）99号文规定，截止2001年12月31日，我公司继续享受先按33%的法定税率征收再返还18%（实际征收15%）的所得税优惠政策。2002年1月1日起，公司将不再享受先征后返的所得税优惠政策。这将在一定程度上影响公司的利润指标。

（九）加入WTO对公司未来经营活动的影响

加入WTO对公司未来经营活动的影响，请参见本年度报告之董事会报告中“加入WTO对公司的影响”部分。

（十）公司报告期内未更改名称及股票简称。

十、财务报告

（一）审计报告（中兴宇审字（2002）6060号）

中国大连国际合作（集团）股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了贵公司2001年12月31日的资产负债表及合并资产负债表、2001年度利润表及合并利润表和2001年度现金流量表及合并现金流量表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中，我们结合贵公司实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。

贵公司在海外的子公司中，中大国际工程（苏里南）公司2001年末总资产6,859万元，净资产1,376万元，2001年度营业收入9,102万元，净利润598万元；

中加渔业公司 2001 年末总资产 2,261 万元, 净资产 114 万元, 2001 年度营业收入 4,292 万元, 净利润-363 万元。对上述两个子公司, 我们未能实施现场审计, 也无法采取其他满意的替代程序。

我们认为, 除上述情况可能产生的影响外, 上述会计报表符合《企业会计准则》、《企业会计制度》的有关规定, 在所有重大方面公允地反映了贵公司 2001 年 12 月 31 日的财务状况及 2001 年度的经营成果和现金流量情况, 会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。

北京中兴宇会计师事务所有限责任公司

中国注册会计师 于新波

地址: 中国·北京

中国注册会计师 原旭

2002 年 4 月 3 日

(二) 会计报表

- 1、资产负债表
- 2、利润表及利润分配表
- 3、现金流量表
- 4、利润表附表

(三) 会计报表附注

(一) 公司简介

中国大连国际合作(集团)股份有限公司是经大连市体改委 1993 年 3 月 16 日大体改发(1993)48 号文件批准由中国大连国际经济技术合作公司(现更名为中国大连国际经济技术合作集团有限公司)独家发起, 以发起人的主体经营性资产折合 2,732 万股并向社会法人募集 2,443 万股, 向内部职工定向募集 3,025 万股设立的股份有限公司, 于 1993 年 4 月 17 日在大连市工商局登记注册, 当时定名为中国大连经济技术合作股份有限公司, 1994 年 10 月改为现名。公司设立时注册资本为 8,200 万元, 1996 年 11 月 26 日经大连市体改委(1996)84 号文件批准, 总股本由 8,200 万股规范调整为 6,043 万股, 经中国证券监督管理委员会证监发字(1998)153 号文批准, 公司于 1998 年 6 月 15 日向社会公众公开发行人民币普通股 3,500 万股。发行后总股本为 9,543 万股。其中: 国家股 2,400 万股, 社会法人股 2,443 万股, 内部职工股 1,200 万股, 社会公众股 3,500 万股。2000 年度公司实施了每 10 股送 2 股转增 6 股的分配方案及每 10 股配 3 股的配股方案, 2001 年度公司实施了每 10 股送 1 股转增 5 股派 0.25 元(含税)的分配方案, 2001 年末股本总额为 30,891.84 万股。公司经营范围: 国际工程承包、远洋运输、远洋捕鱼、国际劳务合作、进出口贸易、房地产开发、国内外投资等。

(二) 公司主要会计政策、会计估计和合并报表的编制方法

1、会计制度:

公司执行《企业会计制度》。

2、会计年度：

采用公历年制，即从每年的1月1日至12月31日。

3、记账本位币：

以人民币为记账本位币。

4、记账基础和计价原则：

公司以权责发生制为记账基础，以历史成本为计价原则。

5、外币业务核算方法：

公司涉及外币业务时，采用业务发生当月一日的市场汇价折算为记账本位币，期末对外币账户余额按期末市场汇价调整，差额计入当期损益。

6、外币会计报表的折算方法：按财政部《合并会计报表暂行规定》财会字（1995）11号文中第八条具体规定对境外外币会计报表各项目的数额折算为母公司记账本位币，编制合并会计报表。

7、现金等价物的确定标准：

公司将持有期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动很小的投资确定为现金等价物，具体包括从购买日起三个月内到期的有价证券。

8、坏账核算方法：

(1)坏账的确认标准：因债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后，仍不能收回的应收账款；因债务人逾期未履行偿债义务，超过三年确定不能收回的应收账款。

(2)坏账损失的核算：采用备抵法，以年末应收款项（包括应收账款和其他应收款）余额为依据，按账龄分析法计提坏账准备，具体计提比例如下：

账 龄	计提比例
一年以内	5%
一至二年	10%
二至三年	20%
三年以上	30%

公司对关联方的应收款项不计提坏账准备。

9、存货核算方法：

(1)公司存货主要包括：库存商品、低值易耗品、燃油料、工程施工、房地产开发成本、开发产品。

(2)库存商品按取得时的实际成本核算，发出商品的成本分别采用“先进先出法”或“加权平均法”核算。

(3)低值易耗品采用实际成本核算，管理用低值易耗品采用一次摊销法摊销，生产周转使用的低值易耗品采用分次摊销法摊销。

(4)船用油料按实际成本计价，领用时按加权平均法摊入成本。

(5) 房地产开发成本核算:

(a) 开发用土地按签定的土地出让合同金额计入开发成本。

(b) 与商品房同步建设发生的公共配套设施费, 直接计入开发成本。

(6) 存货跌价准备按会计期末单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。

10、短期投资核算方法:

本公司短期投资按取得时实际支付的价款扣除已宣告发放的现金股利或利息记账, 其持有期间所获得的现金股利或利息, 除取得时已计入应收项目的现金股利或利息外, 以实际收到时作为投资成本的收回, 冲减短期投资的账面价值。

短期投资期末以成本与市价孰低计价。

短期投资跌价准备的计提方法是: 按单个投资项目市价低于成本的差额提取。

11、长期投资核算方法:

(1) 长期债权投资, 包括债券投资和其他债权投资, 长期债券按购入时的实际成本入账, 债券的溢价或折价在其存续期内按直线法摊销。

(2) 长期股权投资, 按投资时实际支付的价款或确定的价值入账。投资额占被投资单位有表决权资本总额 20%以下的, 或占被投资单位有表决权资本总额 20%或 20%以上, 但不具有重大影响的, 采用成本法核算; 投资额占被投资单位有表决权资本总额 20%或 20%以上, 或虽投资不足 20%但有重大影响的, 采用权益法核算。长期股权投资取得时的成本与其在被投资单位所有者权益中所占的份额的差额, 在十年内分期平均摊销。

(3) 按长期投资账面成本与预计可收回金额的差额计提长期投资减值准备。预计的长期投资减值准备计入当年损益。

12、固定资产计价和折旧方法:

公司固定资产标准为使用年限一年以上, 且单位价值在 2,000 元以上, 境外在 1,000 美元以上的房屋建筑物、机器设备、运输车辆、管理工具等, 固定资产按实际成本记账, 固定资产折旧根据固定资产原值和预计使用年限并扣除 0-10% 的残值, 采用直线法分类计提, 各类固定资产的年折旧率列示如下:

资产类别	使用年限	残值率	年折旧率
房屋建筑物	25-40 年	5%	2.375%-3.8%
机器设备	10 年	5%	9.5%
生活及管理设备	5 年	5%	19%
运输车辆	6 年	5%	15.8%
船 舶	5-15 年	0-10%	6%-20%

固定资产减值准备的计提方法: 企业的固定资产在期末时按照账面价值与可收回金额孰低计量, 对可收回金额低于账面价值的差额, 按单项计提固定资产减值准备。

13、在建工程核算方法：

在建工程按实际发生支出入账，按工程项目分类核算并自工程达到预定可使用状态之日起按工程实际成本结转固定资产。用借款进行的工程发生的借款利息在固定资产达到预定可使用状态前予以资本化，达到预定可使用状态后计入当期财务费用。

在建工程减值准备计提方法：若在建工程长期停建并预计在 3 年内不会重新开工；所建项目在性能上、技术上已经落后并所带来的经济利益具有很大的不确定性，以及其他足以证明在建工程已经发生减值的情形，按可收回金额低于账面价值的差额计提在建工程减值准备。

14、借款费用资本化的确认原则和资本化期间：

专门借款发生的利息，溢价或折价摊销和辅助费，以及因外币借款发生的汇兑差额，在购进固定资产达到预定可使用状态前予以资本化，计入资产的原始价值，在购进固定资产达到预定可使用状态之后，计入当期损益。

15、无形资产计价和摊销方法：

无形资产按取得时的实际成本计价，自取得的当月起在预定使用年限内分期平均摊销。无形资产主要包括土地使用权、专有技术、出租汽车专用营运号牌使用权等。

无形资产减值准备：期末对无形资产预计可收回金额低于其账面价值的差额，计提无形资产减值准备。

16、长期待摊费用摊销方法：

(1)大修理费用：为维持船舶正常航运，根据中国船级社《钢质海船入级及建造规范》中船舶检验规定，船舶在运行 2.5 年后要强制在修船厂干坞进行检验（大修理），发生的船舶大修理费用，按直线法在大修理周期内摊销。船舶特检费用按直线法在特检周期内摊销。

(2)其他长期待摊费用：按实际支出入账，在受益期限内平均摊销。

17、房地产借款费用：为房地产开发而发生的专门借款的利息及费用在房地产达到预定可销售状态前计入开发成本，在房地产达到预定可销售状态后作为当期财务费用。

18、收入确认原则：

(1)商品销售收入：公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方，公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的经济利益能够流入公司，并且与销售该商品有关的收入和成本能够可靠的计量时，确认营业收入的实现。

(2)房地产销售符合下列条件确认收入成立（a）商品房销售合同已签定公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，（b）商品房已竣工并已交付，公司不再对商品房实施继续管理权和实际控制权（c）与交易相关的经济利益能够流入企业，（d）商品房的收入和成本能够可靠地计量。

(3)建筑施工收入根据《企业会计准则——建造合同》的规定确认收入。

(4)提供劳务，按照完工百分比确认相关的劳务收入。

19、非货币性交易的核算方法：

公司进行非货币性交易时，以换出资产的账面价值加上补价和应支付的相关税费，作为投入资产的入账价值。非货币性交易中发生的差额计入当期损益。

20、预计负债的确认原则：

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，公司即将其作为负债：

[1]该义务是公司承担的现时义务；

[2]该义务的履行很可能导致经济利益流出公司；

[3]该义务的金额能够可靠的计量。

符合上述条件的负债，其金额应当是清偿该负债所需支出的最佳估计数。如果所需支出存在一个金额范围，则最佳估计数应按该范围的上、下限金额的平均数确定；如果所需支出不存在一个金额范围，则最佳估计数应按如下方法确定：

[1]或有事项涉及单个项目时，最佳估计数按最可能发生的金额确定；

[2]或有事项涉及多个项目时，最佳估计数按各种可能发生额及其发生概率计算确定；

确认的负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿的，则补偿金额在基本确定能收到时，作为资产单独确认。确定的补偿金额不得超过所确认负债的账面价值。

21、所得税的会计处理方法：

采用应付税款法。

22、会计政策、会计估计的变更

公司原执行《股份有限公司会计制度》，从 2001 年 1 月 1 日起执行《企业会计制度》及补充规定，公司会计政策作以下改变：

[1]期末固定资产原按账面净值计价，现改为按固定资产净值与可收回金额孰低计价，对可收回金额低于账面价值的差额，按单项计提固定资产减值准备。

[2]期末在建工程原按账面价值计价，现改为按在建工程账面价值与可收回金额孰低计价，对可收回金额低于账面价值的差额，按单项计提在建工程减值准备。

[3]期末无形资产原按账面价值计价，现改为按无形资产账面价值与可收回金额孰低计价，对可收回金额低于账面价值的差额，按单项计提无形资产减值准备。

[4]开办费原按五年期限摊销，现采取按新会计制度规定一次性列入企业开始生产经营当月的损益处理。

[5]上述会计政策变更影响 2000 年初留存收益为 13,460,000.00 元，其中：未分配利润为 10,768,000.00 元，盈余公积数为 2,692,000.00 元。对 2000 年净利润影响数为 3,738,232.07 元。

对 2001 年初留存收益的影响数为 17,198,232.07 元, 其中: 未分配利润数为 13,758,585.65 元, 盈余公积数为 3,439,646.42 元; 上述累计影响数包括计提固定资产减值准备 11,863,600.00 元, 计提无形资产减值准备 5,334,632.07 元。对 2001 年净利润无影响。

23、合并会计报表的编制方法:

公司合并会计报表是以母公司和纳入合并范围的子公司的会计报表以及其他有关资料为依据, 按财政部《合并会计报表暂行规定》合并会计报表各项目数额, 对相互间重大交易和资金往来、相互间债权债务等相关项目抵销后编制而成。母公司与子公司采用的会计政策和会计处理方法一致。

(三) 税项

1、企业所得税: 适用 33%税率, 根据大连市人民政府 1998 年 4 月 3 日大政(1998) 18 号文批复, 公司 2001 年度执行按 33%计征企业所得税, 地方政府返还 18%的优惠政策, 实际税赋为 15%。境外所得按财政部、国家税务总局财税字(1997) 116 号文件《境外所得计征所得税暂行办法》规定执行。

2、增值税: 国内一般商品销售税率 17%, 出口商品零税率, 水产品销售税率 13%。

3、营业税: 施工收入按 3%缴纳, 房地产销售收入、代理收入等按 5%缴纳。

4、城建税和教育费附加: 按流转税额的 7%和 3%计缴。

5、其他税项: 按规定缴纳。

(四) 控股子公司及合营企业

公司名称	注册资本 (万元)	经营范围	公司投资款 (万元)	投资比 例(%)
大连远东国际船务有限责任公司	800	海上运输	760	95
大新船务有限公司	31 万美元	海上运输	31 万美元	100
联亚船务有限公司	31 万美元	海上运输	31 万美元	100
大连经济技术开发区国合水产有限公司	300	水产品	270	90
大连豪华轿车租赁有限公司	50	轿车租赁	50	100
大连国际合作远洋渔业有限公司	300	远洋渔业捕捞	300	100
大连保税区三佳国际贸易有限公司	100	国际贸易	100	100
大连三晃空调工程技术有限公司	68 万美元	空调安装维修	34 万美元	50
大连泰达房地产开发有限公司	500 万美元	住宅开发、物业管理	350 万美元	70
大连国际海事技术服务有限公司	18 万美元	海员技术培训、海商 海事咨询、船舶管理	8.82 万美元	49
大连保税区国合汽车贸易有限公司	200	国际贸易	200	100
北京凯因生物技术有限公司	9840	生物技术制品	9,413	68.4
大连富谷水产有限公司	6600	水产养殖、销售	3630	55
巴新热带餐饮有限公司	205	餐饮业	205	100
大连国际合作集团运输服务有限公司	500	运输	497.5	99.5
中加渔业公司	919	捕捞业	919	66
中大国际工程(苏里南)公司	7400 美元	工程承包、采石、进出 口业务等	7400 美元	100

本年度合并会计报表范围新增中大国际工程（苏里南）公司，并相应调整了各有关项目的期初余额和上年发生额。

本年度巴新热带餐饮有限公司已停业，俄罗斯中大远东公司已转让。

（五）会计报表主要项目注释

1、货币资金：截止 2001 年 12 月 31 日，期末余额为 365,014,303.48 元。

项 目	期初数	期末数
现 金	3,154,676.70	3,431,014.59
银行存款	195,211,161.40	357,170,451.68
其他货币资金	4,708,006.94	4,412,837.21
合 计	203,073,845.04	365,014,303.48

货币资金期末余额中，外币金额列示如下：

币 种	外币金额	折算汇率
美 元	6,642,356.42	8.2766
日 元	1,192,836,977.00	0.063005
港 币	498,035.76	1.0606
法国法郎	6,551,873.82	1.1156
新加坡元	21,271.77	4.4755
荷兰盾	2,197.50	3.2576
苏里南盾	26,635,832.93	0.00378
中非法郎	195,405,511.00	0.01118
欧 元	53.39	7.415

货币资金期末比期初增加 79.74%，主要由于短期借款增加引起的。

2、应收账款：截止 2001 年 12 月 31 日，余额为 177,102,935.08 元。

账 龄	期初数			期末数		
	金 额	比例（%）	坏账准备	金 额	比例（%）	坏账准备
1 年以内	92,745,897.78	85.87	1,689,965.74	131,073,182.36	71.69	2,745,752.29
1-2 年	2,842,766.35	2.63	284,276.64	41,242,766.81	22.55	146,983.58
2-3 年	4,150,438.58	3.84	830,087.71	2,682,233.77	1.47	536,446.76
3 年以上	8,269,377.84	7.66	2,480,813.35	7,842,725.02	4.29	2,308,790.25
合 计	108,008,480.55	100	5,285,143.44	182,840,907.96	100	5,737,972.88

公司会计政策规定关联方的应收款项不计提坏账准备。应收账款中应收大连东北房屋开发公司 96,868,285.04 元未计提坏账准备。

应收账款前五名金额合计：

项目	期初合计数	比例（%）	期末合计数	比例（%）	内容
应收账款	78,091,213.95	72.30	131,209,359.37	71.76	工程款、货款

应收账款中无持有本公司 5%以上股份（含 5%）的股东欠款。应收账款期末比期初增加 72.41%，主要由于公司带资承包大连纺织厂搬迁改造项目，使应收工程款增加。

3、其他应收款：截止 2001 年 12 月 31 日，余额为 144,433,249.10 元。

账 龄	期初数			期末数		
	金 额	比例 (%)	坏账准备	金 额	比例 (%)	坏账准备
1 年以内	31,914,714.24	53.84	1,595,735.70	125,219,728.15	82.31	3,115,476.57
1-2 年	13,121,035.05	22.13	1,312,103.50	14,396,679.06	9.46	1,647,930.71
2-3 年	3,624,634.35	6.12	724,926.86	1,170,644.65	0.77	234,128.93
3 年以上	10,617,713.32	17.91	3,185,314.00	11,342,304.73	7.46	2,698,571.28
合 计	59,278,096.96	100	6,818,080.06	152,129,356.59	100	7,696,107.49

公司会计政策规定关联方的应收款项不计提坏账准备。

其他应收款中代理汽车款 62,448,682.32 元未计提坏账准备。

其他应收款前五名金额合计：

项 目	期初合计数	比例 (%)	期末合计数	比例 (%)	内容
其他应收款	18,579,876.18	31.34	83,389,021.14	54.81	往来款

其他应收款中应收持有本公司 5%以上股份（含 5%）的股东欠款：

单 位 名 称	性 质	金 额
中国大连国际经济技术合作集团有限公司	往来款	9,234,539.49

其他应收款期末比期初增加 175.32%，主要由于应收保险赔款、应收贸易往来款及与控股股东往来款增加。

4、预付账款：截止 2001 年 12 月 31 日，余额为 48,689,343.38 元。

账 龄	期初数		期末数	
	金 额	比例 (%)	金 额	比例 (%)
1 年以内	264,394,979.27	99.98	45,387,612.32	93.22
1-2 年	33,199.81	0.01	3,268,531.25	6.71
2-3 年			33,199.81	0.07
3 年以上	34,410.00	0.01		
合 计	264,462,589.08	100	48,689,343.38	100

账龄超过一年的预付账款共 3,301,731.06 元，其中主要有北京凯因生物技术有限公司预付开发区土地定金 1,646,200.00 元及预付设备款 1,087,760.00 元。

预付账款期末比期初减少 81.59%，主要由于相应项目已结束。

预付账款中无预付持有本公司 5%以上股份（含 5%）的股东款项。

5、存货及存货跌价准备：

项 目	期初数		期末数	
	金 额	跌价准备	金 额	跌价准备
原材料	2,286,059.07		4,915,830.27	
库存商品	135,564,374.25	427,500.00	156,266,707.14	6,769,348.53
开发产品	25,821,086.02		109,832,186.84	
开发成本	64,355,984.26		38,190,325.43	

工程施工	16,982,203.60		29,677,374.58	
低值易耗品	972,565.94		407,700.37	
燃 油	6,084,661.86		6,361,694.37	
船舶备品备件	2,419,715.95		3,344,541.95	
合 计	254,486,650.95	427,500.00	348,996,360.95	6,769,348.53

房地产项目存货列示如下：

开发成本：

项目名称	开工时间	预计竣工时间	预计总投资	期初余额	期末余额
新二中工程	2002/10/30	2003/10/30	53,770,000.00	29,083,810.43	30,604,325.43#
心宁苑工程	2000/09/30	2001/08/31	100,000,000.00	34,272,173.83	
石道街工程	2001/10/03	2002/06/30	3,500,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
虎滩项目	2002/10/01	2003/12/31	246,000,000.00		6,586,000.00
合 计			403,270,000.00	64,355,984.26	38,190,325.43

#注：系地价款。

开发产品：

项目名称	竣工时间	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
泰达花园	2000/05/01	6,944,029.73		3,164,594.12	3,779,435.61
龙珍阁	2000/12/20	18,877,056.29	111,456.86	12,880,990.59	6,107,522.56
心宁苑	2001/08/31		137,005,480.25	68,770,730.20	68,234,750.05
清华园			52,811,410.20	21,100,931.58	31,710,478.62
合 计		25,821,086.02	189,928,347.31	105,917,246.49	109,832,186.84

存货跌价准备情况：

项目名称	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	备注
砾矿	427,500.00		427,500.00		
鱿鱼		6,069,348.53		6,069,348.53	
山野菜		700,000.00		700,000.00	
合 计	427,500.00	6,769,348.53	427,500.00	6,769,348.53	

公司除以上存货外，房地产存货和其他存货成本均低于目前市场可变现价值，故其他存货未计提存货跌价准备。

存货期末比期初增加 34.70%，主要由于自营及代理汽车增加及合并报表范围变动引起的。

6、待摊费用：截止 2001 年 12 月 31 日，余额为 317,523.96 元。

类 别	期初数	本期增加	本期摊销	期末数
船上费用	188,576.54		188,576.54	
保险费	847,832.87	282,975.00	1,038,327.24	92,480.63
租 金	409,123.41		409,123.41	
其 他	321,396.20		317,430.37	3,965.83
捕捞证费		930,404.48	709,326.98	221,077.50
合 计	1,766,929.02	1,213,379.48	2,662,784.54	317,523.96

待摊费用期末比期初减少 82.03%，主要由于本期摊销所致。

7、长期投资及长期投资减值准备:

项 目	期初数		本期增加		本期减少		期末数	
	金 额	减值准备	金 额	减值准备	金 额	减值准备	金 额	减值准备
长期股权投资	11,095,908.29	1,533,076.46	330,000.00	1,164,369.66	5,531,859.73	507,955.63	5,894,048.56	2,189,490.49
长期股权投资合计	11,095,908.29	1,533,076.46	330,000.00	1,164,369.66	5,531,859.73	507,955.63	5,894,048.56	2,189,490.49

长期股权投资明细

(1) 股票投资:

被投资公司名称	股份性质	股票数量	占被投资公司注册资本比例	投资金额	减值准备	备注
大连冷冻机股份有限公司	法人股	64,500 股	0.03%	150,500.00		
小 计				150,500.00		

(2) 其他股权投资:

被投资公司名称	投资期限	投资金额	占被投资公司注册资本比例	减值准备	备注
上海洲际发展公司	50 年	2,496,100.00	6.67%	139,248.82	
大连东方工程建设监理有限公司	20 年	100,000.00	17.01%		
北京金迪克生物技术研究		330,000.00	33%		
巴新热带餐饮有限公司		2,050,241.67	100%	2,050,241.67	
小 计		4,976,341.67		2,189,490.49	

合并价差 767,206.89 元, 系由于合并会计报表时的汇差原因形成。

长期投资期末比期初减少 61.26%, 主要由于本期中大国际工程(苏里南)公司纳入合并会计报表范围。对辽宁迈克集团股份有限公司、俄罗斯中大远东公司的投资分别转让给大连明人投资有限公司及中国大连国际经济技术合作集团有限公司、及本年度巴新热带餐饮有限公司停业, 全额计提长期投资减值准备。

8、固定资产及累计折旧:

原 值	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
房屋建筑物	95,258,226.99	55,117,083.77	785,819.86	149,589,490.90
船 舶	294,722,682.74	17,504,920.91	43,016.09	312,184,587.56
运输设备	14,250,835.08	8,377,804.66	1,598,236.62	21,030,403.12
机器设备	3,728,767.91	25,343,335.22	2,042,049.11	27,030,054.02
生活及管理设备	11,845,846.77	2,343,885.92	1,030,388.75	13,159,343.94
合 计	419,806,359.49	108,687,030.48	5,499,510.43	522,993,879.54
累计折旧	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
房屋建筑物	3,801,928.41	4,100,322.22	273,011.07	7,629,239.56

船 舶	96,320,958.30	25,474,896.79		121,795,855.09
运输设备	6,293,900.97	2,720,360.90	832,685.42	8,181,576.45
机器设备	2,223,263.19	2,866,970.93	2,041,028.41	3,049,205.71
生活及管理设备	5,885,341.54	1,629,603.70	583,133.70	6,931,811.54
合 计	114,525,392.41	36,792,154.54	3,729,858.60	147,587,688.35
净 值:	305,280,967.08			375,406,191.19
减: 固定资产减值准备	11,863,600.00			11,863,600.00
固定资产净额	293,417,367.08			363,542,591.19

期末固定资产中用于抵押的房屋建筑物及机器设备为 46,532,100 元。

9、在建工程: 截止 2001 年 12 月 31 日, 余额为 94,620,506.98 元。

工程项目	期初数	本期增加数	本期转入固定资产数	期末数	资金来源	进度
北京凯因生物技术有限公司设备工程		46,800,645.03		46,800,645.03	配股资金	
北京凯因生物技术有限公司土建工程	15,176,701.46	32,596,067.61		47,772,769.07	配股资金	
加蓬大院改造	6,069,784.03		6,069,784.03		自筹资金	
大连富谷水产有限公司养殖车间	33,414,624.36		33,401,085.26	13,539.10	配股资金	
大连富谷水产有限公司锅炉房	2,264,372.88		2,264,372.88		配股资金	
大连富谷水产有限公司变电所	1,731,670.24		1,731,670.24		配股资金	
大连富谷水产有限公司办公楼	1,385,040.00		1,385,040.00		配股资金	
其 他		33,553.78		33,553.78	自筹资金	
合 计	60,042,192.97	79,430,266.42	44,851,952.41	94,620,506.98		

在建工程期末比期初增加 57.59%, 主要由于北京凯因生物技术有限公司在建工程项目增加。

本期在建工程无减值。

10、无形资产: 截止 2001 年 12 月 31 日余额为 43,170,581.40 元。

类 别	原始金额	期初数	本期增加	本期摊销及转出数	期末数	剩余摊销期限
营运车牌使用权	4,833,200.00	3,262,409.87		483,320.04	2,779,089.83	5 年 7 个月
珠海土地使用权	6,534,632.07	6,534,632.07		27,272.73	6,507,359.34	
庄河观驾山乡土地使用权	15,000,000.00	15,000,000.00		1,000,000.00	14,000,000.00	14 年
α 2b 干扰素及复方制剂专有技术	18,400,000.00	18,400,000.00		2,300,004.00	16,099,996.00	7 年
东方红鳍豚人工育苗及池塘养殖技术	9,000,000.00	9,000,000.00		600,000.00	8,400,000.00	14 年
软 件	764,800.00	305,148.33	452,000.00	38,380.03	718,768.30	

合 计	54,080,632.07	52,502,190.27	452,000.00	4,448,976.80	48,505,213.47
无形资产减值准备		5,334,632.07			5,334,632.07
无形资产净额	54,080,632.07	47,167,558.20	452,000.00	4,448,976.80	43,170,581.40

无形资产减值准备系对珠海土地使用权计提减资准备。

11、长期待摊费用：

类 别	期初数	本期增加	本期摊销	期末数
特检修理支出	9,716,706.54		2,823,737.71	6,892,968.83
坞检修理支出	2,829,654.25	6,975,920.81	2,750,256.17	7,055,318.89
开办费	5,088,141.01	1,763,037.86	1,824,314.19	5,026,864.68
其 他	1,803,937.47	3,412,896.00	3,074,207.73	2,142,625.74
合 计	19,438,439.27	12,151,854.67	10,472,515.80	21,117,778.14

截止 2001 年 12 月 31 日开办费余额为 5,026,864.68 元，全部为北京凯因生物技术有限公司开办费，该公司尚未投产。

12、短期借款：截止 2001 年 12 月 31 日余额为 465,090,800.00 元。

借款类别	期初数	期末数
担保借款	233,605,815.00	462,590,800.00
信用借款	300,000.00	
抵押借款		2,500,000.00
合 计	233,905,815.00	465,090,800.00

13、应付账款：截止 2001 年 12 月 31 日余额为 145,801,994.22 元。

期初数	期末数
71,762,110.79	145,801,994.22

无账龄超过三年的应付账款。

应付账款中无欠持公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位款项。

应付账款期末比期初增加 103.17%，主要由于应付工程款及贸易款增加。

14、预收账款：截止 2001 年 12 月 31 日余额为 36,171,751.65 元，

期初数	期末数
72,821,985.22	36,171,751.65

账龄超过一年的预收账款 2,227,665.52 元，主要为预收西门子电器元件款 1,555,983.72 元，预收双兴商城工程款 635,463.50 元。

预收账款中无预收持公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位款项。

预收账款期末比期初减少 50.33%，主要由于工程及贸易结算量增加。

15、应付股利：截止 2001 年 12 月 31 日余额为 17,679,540.06 元，其中主要有：

单 位 名 称	金 额	欠付原因
中国大连国际经济技术合作集团有限公司	4,032,000.00	
大连瀚盛投资有限公司	576,000.00	
大连俪友投资有限公司	522,720.00	

大连铁道有限责任公司	432,000.00
大连市总工会劳动服务公司	378,000.00
大连开发区建大置业公司	344,500.00
大连市万益股份有限公司	288,000.00
上海邦联创业投资有限公司	264,000.00
大连机床集团有限责任公司	189,000.00
大连林沅商贸有限公司	189,000.00

16、应交税金：截止 2001 年 12 月 31 日余额为-3,170,327.44 元。

项 目	期初数	期末数
增值税	-6,489,118.19	-5,017,485.23
企业所得税	-2,322,525.50	-1,250,510.43#
营业税	3,416,330.01	3,267,934.79
城市维护建设税	71,008.57	81,489.93
其 他	-294,763.76	-251,756.50
合 计	-5,619,068.87	-3,170,327.44

计提依据及标准参见会计报表附注第三款税项。

#预交所得税额大于应交额部分。

17、其他应交款

性 质	期初数	期末数	计缴标准
教育费附加	30,005.86	40,236.96	3%
地方教育费	10,001.96	14,768.21	1%
其 他		-12,219.22	
合 计	40,007.82	42,785.95	

18、其他应付款：

期初数	期末数
112,996,863.81	106,113,248.78

其他应付款账龄三年以上 140,603.27 元。

其他应付款中无欠持公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位款项。

19、预提费用：期末余额 19,311,111.74 元，主要为预提商品房开发成本 10,354,400.00 元，预提道路施工成本 7,863,340.00 元，预提利息 361,532.84 元。

20、预计负债：期末余额 3,086,344.14 元。主要由于白云豆出口贸易项目外商对质量提出疑问，双方现正协商，按每吨白云豆 100 美元损失计提预计负债。

21、一年内到期的长期负债：截止 2001 年 12 月 31 日余额为 26,198,090.00 元。

币 种	借款条件	原币金额	人民币金额
美 元	抵押	1,150,000.00	9,518,090.00
人民币	抵押		11,000,000.00#
人民币	保证		5,680,000.00
合 计		1,150,000.00	26,198,090.00

一年内到期的长期负债期末比期初增加 110.98%，主要由于一年内需偿还的借款增加。

#其中 500 万元根据分期还款协议已逾期，正在办理展期手续。

22、长期借款：截止 2001 年 12 月 31 日余额为 15,793,725.00 元。

借款单位	金额	借款期限	年利率	借款条件
中国进出口银行	5,690,000.00	1996/12/24-2003/12/24	5%	信用借款
中国银行新加坡分行	3,103,725.00	1998/08/12-2006/08/12	1.25%+ sibor	抵押借款
中国农业银行庄河支行营业部	7,000,000.00	2001/06/15-2003/12/15	7.605%	抵押借款
合 计	15,793,725.00			

23、股本：

单位：万股

项 目	本次 变动前	配 股	送股	本次变动增减 公积金转 增 发	其他	小计	本次 变动后
一、未上市流通股份							
1.发起人股份	5,040		504	2,520		3,024	8,064
其中：							
国家持有股份	5,040		504	2,520		3,024	8,064
境内法人持有股份							
境外法人持有股份							
其他							
2.募集法人股份	4,397.4		439.74	2,198.70		2,638.44	7,035.84
3.内部职工股	2,520		252	1,260	-4,032	-2,520	0
4.优先股或其他							
未上市流通股份合计	11,957.4		1,195.74	5,978.7	-4,032	3,142.44	15,099.84
二、已上市流通股份							
1.人民币普通股	7,350		735	3,675	4,032	8,442	15,792
2.境内上市的外资股							
3.境外上市的外资股							
4.其 他							
已上市流通股份合计	7,350		735	3,675	4,032	8,442	15,792
三、股份总数	19,307.4		1,930.74	9,653.7	0	11,584.44	30,891.84

24、资本公积：

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	347,022,393.32		96,537,000.00	250,485,393.32
其 他		3,027,546.57		3,027,546.57
合 计	347,022,393.32	3,027,546.57	96,537,000.00	253,512,939.89

本期资本公积增加系新股申购冻结资金利息收入转入，减少系资本公积转增股本。

25、盈余公积：

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	34,784,856.50	4,965,525.13		39,750,381.63
公益金	22,609,669.12	4,965,525.13		27,575,194.25
任意盈余公积	11,418,232.04			11,418,232.04
合 计	68,812,757.66	9,931,050.26		78,743,807.92

26、未分配利润：

项 目	金 额
年初余额	43,364,710.69
减：年初未分配调整数#	13,758,585.65
调整后年初余额	29,606,125.04
减：分配股票股利##	19,307,400.00
加：当期净利润	49,655,251.34
减：提取法定公积金	4,965,525.13
提取公益金	4,965,525.13
提取任意盈余公积金	0
分配现金股利###	15,445,920.00
期末余额	34,577,006.12

#固定资产减值准备影响年初未分配利润 9,490,880.00 元，无形资产减值准备影响年初未分配利润 4,267,705.65 元。

##根据公司 2000 年度分配方案，按 2000 年末股本每 10 股送 1 股红利。

###根据公司董事会 2001 年分配预案，每 10 股派 0.50 元（含税）现金。

27、主营业务收入

行业	本年数	上年数
工程承包	235,624,448.97	300,673,609.89
劳务合作	76,025,963.77	60,683,917.99
远洋渔业	139,988,849.58	90,125,664.87
贸易进出口	428,026,597.03	353,417,484.85
远洋运输	78,750,909.92	65,552,828.04
房地产	156,406,245.07	62,596,969.48
其 他	29,669,234.50	3,266,546.14
小 计	1,144,492,248.84	936,317,021.26
公司内相互抵销	59,796,865.30	132,008,389.10
合 计	1,084,695,383.54	804,308,632.16

地区	本年数	上年数
国 内	706,097,727.83	657,574,218.28
亚洲其他地区	196,826,697.30	158,879,735.29
美洲地区	129,774,321.66	65,122,372.98
非洲地区	84,434,245.13	27,229,176.82
欧洲地区	14,673,311.23	23,023,105.98

澳洲地区	12,685,945.69	4,488,411.91
公司内相互抵消	59,796,865.30	132,008,389.10
合 计	1,084,695,383.54	804,308,632.16

公司向前五名销售商销售总额为 191,880,961.61 元, 占公司全部销售收入的 17.69%。

28、主营业务成本

行 业	本年数	上年数
工程承包	189,784,114.14	251,337,171.47
劳务合作	36,102,587.84	25,243,528.96
远洋渔业	112,585,510.27	67,275,112.99
贸易进出口	403,910,074.17	326,546,644.22
远洋运输	60,706,795.25	52,331,320.73
房地产	122,424,303.10	51,394,834.61
其 他	15,799,261.63	1,732,780.43
小 计	941,312,646.40	775,861,393.41
公司内相互抵销	57,469,681.88	132,008,389.10
合 计	883,842,964.52	643,853,004.31

地 区	本年数	上年数
国 内	588,646,897.45	542,848,982.95
亚洲其他地区	155,357,713.54	131,369,149.27
美洲地区	102,506,628.58	54,115,156.94
非洲地区	67,109,958.85	23,895,021.16
欧洲地区	10,855,722.29	19,877,413.08
澳洲地区	16,835,725.69	3,755,670.01
公司内相互抵消	57,469,681.88	132,008,389.10
合 计	883,842,964.52	643,853,004.31

29、主营业务税金及附加:

项 目	本年数	上年数
营业税	11,021,085.88	6,678,125.36
城建税	358,964.84	276,431.08
教育费附加	153,842.22	118,220.14
地方教育费	51,280.69	66,938.51
农业特产税	292,500.00	
合 计	11,877,673.63	7,139,715.09

30、财务费用:

项 目	本年数	上年数
利息支出	18,472,270.25	19,813,378.75
减: 利息收入	7,863,545.20	7,205,165.30
汇兑损失	6,309,052.10	1,307,797.76

减：汇兑收益	12,618,166.18	2,624,636.56
其 他	1,167,680.91	936,749.66
合 计	5,467,291.88	12,228,124.31

财务费用本年比上年减少 55.29%，主要由于汇兑净收益增加所致。

31、投资收益：

项 目	本年数	上年数
股权投资收益	-1,157,919.66	-
合 计	-1,157,919.66	-

32、补贴收入：

项 目	本年数	上年数
出口贴息及奖励收入	943,890.80	1,273,001.58
合 计	943,890.80	1,273,001.58

33、营业外收入：

项 目	本年数	上年数
新股申购冻结资金利息		1,531,229.53
违约金等	593,467.00	295,450.00
处置固定资产净收益	20,657.13	1,123,194.71
其 他	438,669.81	1,611,137.76
合 计	1,052,793.94	4,561,012.00

34、营业外支出：

项 目	本年数	上年数
捐赠支出	48,835.00	57,000.00
处置固定资产损失	394,008.90	509,430.35
其 他	542,418.22	710,555.03
固定资产及无形资产减值准备		3,738,232.07
合 计	985,262.12	5,015,217.45

35、支付的其他与经营活动有关的现金流量：

主要有管理费等 52,363,328.50 元，运输费 4,361,006.40 元，广告费 2,039,590.00 元，其他营业费 9,864,549.23 元。

(六) 母公司会计报表主要项目注释

1、应收账款：

账 龄	期初数			期末数		
	金 额	比例（%）	坏账准备	金 额	比例（%）	坏账准备
1 年以内	73,320,596.03	96.50	718,700.65	92,635,471.67	70.49	1,184,987.58
1-2 年	84,464.04	0.11	8,446.40	38,747,393.04	29.49	105,709.00
2-3 年	331,416.27	0.44	66,283.25			
3 年以上	2,246,586.60	2.95	673,975.98	30,776.60	0.02	9,232.98

合 计	75,983,062.94	100	1,467,406.28	131,413,641.31	100	1,299,929.56
-----	---------------	-----	--------------	----------------	-----	--------------

应收账款前五名金额合计:

项 目	期初合计数	比例 (%)	期末合计数	比例 (%)	内容
应收账款	70,197,020.95	92.39	116,191,745.12	88.42	工程款、货款

2、其他应收款:

账 龄	期初数			期末数		
	金 额	比例 (%)	坏账准备	金 额	比例 (%)	坏账准备
1 年以内	347,111,849.08	97.21	1,385,255.49	406,385,801.57	96.93	2,872,473.00
1-2 年	5,543,191.89	1.55	1,137,643.19	5,968,643.75	1.42	824,566.03
2-3 年	1,663,785.16	0.46	334,557.03	375,097.28	0.10	77,219.46
3 年以上	2,772,553.10	0.78	2,783,859.66	6,535,674.55	1.55	2,004,729.70
合 计	357,091,379.23	100	5,641,315.37	419,265,217.15	100	5,778,988.19

其他应收款前五名金额合计:

项目	期初合计数	比例 (%)	期末合计数	比例 (%)	内容
其他应收款	69,929,826.75	19.58	71,532,719.97	17.06	往来款

3、长期投资及长期投资减值准备:

项 目	期初数		本期增加		本期减少		期末数	
	金 额	减值准备	金 额	减值准备	金 额	减值准备	金 额	减值准备
长期股权投资	172,748,603.42	1,533,076.46	89,580,385.91	1,164,369.66	11,411,526.90	507,955.63	250,917,462.43	2,189,490.49
长期债权投资								
合 计	172,748,603.42	1,533,076.46	89,580,385.91	1,164,369.66	11,411,526.90	507,955.63	250,917,462.43	2,189,490.49

长期股权投资明细

(1) 股票投资:

被投资公司名称	股份性质	股票数量	占被投资公司注册资本比例	投资金额	减值准备	备注
大连冷冻机股份有限公司	法人股	64,500 股	0.03%	150,500.00		
小 计				150,500.00		

(2) 其他股权投资:

被投资公司名称	投资期限	投资金额	占被投资公司注册资本比例	减值准备	备注
大连豪华轿车租赁有限公司	10 年	1,880,906.64	77.5%		
大连经济技术开发区国合水产公司	15 年	1,781,354.47	90%		
大连远东国际船务有限责任公司	16 年	0.00	95%		
大连国际合作远洋渔业有限公司	10 年	13,933,411.28	90%		
中加渔业公司		1,139,393.88	100%		
上海洲际发展有限公司	50 年	2,496,100.00	6.67%	139,248.82	

大连三晃空调工程技术服务有限公司	15 年	2,632,763.41	50%	
大新船务有限公司		20,038,155.22	100%	
联亚船务有限公司		1,362,533.36	100%	
大连泰达房地产开发有限公司	20 年	38,924,789.47	70%	
大连国际海事技术服务有限公司	20 年	728,490.93	49%	
北京凯因生物技术有限公司	30 年	94,130,000.00	68.4%	
大连保税区国合汽车贸易有限公司	10 年	12,179,198.06	90%	
中大国际工程(苏里南)公司	10 年	13,759,941.99	100%	
大连富谷水产有限公司	15 年	38,298,562.03	55%	
巴新热带餐饮有限公司		2,050,241.67	100%	2,050,241.67
大连国际合作集团运输服务有限公司	10 年	4,631,120.02	99.5%	
大连保税三佳国际贸易有限公司	20 年	800,000.00	20%	
小 计		250,766,962.43		2,189,490.49

4、主营业务收入

行 业	本年数	上年数
工程承包	142,958,635.45	282,612,594.55
劳务合作	74,448,552.20	59,451,643.09
贸易进出口	170,115,669.99	252,165,121.04
房地产	24,602,622.20	
其 他	56,272.49	
小 计	412,181,752.33	594,229,358.68
公司内相互抵销	14,203,329.50	12,210,000.00
合 计	397,978,422.83	582,019,358.68

地 区	本年数	上年数
国 内	240,415,111.19	448,619,996.79
亚洲其他地区	115,389,875.55	111,949,811.79
美洲地区	6,518,351.56	15,450,760.16
非洲地区	22,499,157.11	
欧洲地区	14,673,311.23	13,720,378.03
澳洲地区	12,685,945.69	4,488,411.91
公司内相互抵消	14,203,329.50	12,210,000.00
合 计	397,978,422.83	582,019,358.68

公司向前五名销售商销售总额为 107,878,305.74 元, 占公司全部销售收入的 27.11%。

5、主营业务成本

行 业	本年数	上年数
工程承包	116,170,609.07	237,244,110.04

劳务合作	35,579,549.26	24,804,030.50
贸易进出口	158,028,454.42	232,446,754.27
房地产	17,458,144.35	
小 计	327,236,757.1	494,494,894.81
公司内相互抵销	11,879,945.00	12,210,000.00
合 计	315,356,812.10	482,284,894.81

地 区	本年数	上年数
国 内	178,754,784.40	371,349,078.16
亚洲其他地区	95,154,140.30	92,219,387.98
美洲地区	7,387,810.20	14,630,506.07
非洲地区	18,248,574.22	
欧洲地区	10,855,722.29	12,540,252.59
澳洲地区	16,835,725.69	3,755,670.01
公司内相互抵消	11,879,945.00	12,210,000.00
合 计	315,356,812.10	482,284,894.81

6、投资收益：

项 目	本年数	上年数
股权投资收益	44,512,416.86	23,790,970.07
合 计	44,512,416.86	23,790,970.07

(七) 分行业资料

行 业	主营业务收入		主营业务成本及税金		主营业务利润	
	上年数	本年数	上年数	本年数	上年数	本年数
工程承包	300,673,609.89	235,624,448.97	254,508,898.90	192,452,698.08	46,164,710.99	43,171,750.89
劳务合作	60,683,917.99	76,025,963.77	25,254,367.86	36,128,820.22	35,429,550.13	39,897,143.55
远洋渔业	90,125,664.87	139,988,849.58	67,302,311.01	112,585,510.27	22,823,353.86	27,403,339.31
贸易进出口	353,417,484.85	428,026,597.03	327,115,405.24	404,593,776.93	26,302,079.61	23,432,820.10
远洋运输	65,552,828.04	78,750,909.92	52,331,865.98	60,725,255.93	13,220,962.06	18,025,653.99
房地产	62,596,969.48	156,406,245.07	54,524,683.08	130,379,929.77	8,072,286.40	26,026,315.30
其 他	3,266,546.14	29,669,234.50	1,963,576.43	16,324,328.83	1,302,969.71	13,344,905.67
公司内相互抵销	132,008,389.10	59,796,865.30	132,008,389.10	57,469,681.88		2,327,183.42
合 计	804,308,632.16	1,084,695,383.54	650,992,719.40	895,720,638.15	153,315,912.76	188,974,745.39

其中：房地产按项目列示收入

项目名称	本年数	上年数
泰达花园	2,443,486.00	51,132,445.00
龙珍阁	16,878,991.87	11,464,524.48
心宁苑	88,159,321.00	
清华园	24,321,824.00	
华北路	24,602,622.20	
小 计	156,406,245.07	
公司内相互抵销	7,744,615.00	
合 计	148,661,630.07	62,596,969.48

母公司分行业资料

行 业	主营业务收入		主营业务成本及税金		主营业务利润	
	上年数	本年数	上年数	本年数	上年数	本年数
工程承包	282,612,594.55	142,958,635.45	240,351,289.20	118,757,062.31	42,261,305.35	24,201,573.14
劳务合作	59,451,643.09	74,448,552.20	24,804,030.50	35,587,640.51	34,647,612.59	38,860,911.69
贸易进出口	252,165,121.04	170,115,669.99	232,966,764.85	158,432,683.08	19,198,356.19	11,682,986.91
房地产		24,602,622.20		18,823,589.88		5,779,032.32
其 他		56,272.49				56,272.49
公司内相互抵销	12,210,000.00	14,203,329.50	12,210,000.00	11,879,945.00		2,323,384.50
合 计	582,019,358.68	397,978,422.83	485,912,084.55	319,721,030.78	96,107,274.13	78,257,392.05

(八) 关联方及关联方交易

1、 关联方及关联关系

(1) 在控制关系的关联方

企业名称	注册地址	主营业务	与公司 关系	经济性质	法定 代表
中国大连国际经济技术合作集团有限公司	大连西岗区黄河路 219 号	承包海外工程、劳务	控股股 东	有限责任	朱明义
大连远东国际船务有限责任公司	大连中山区五五路 5 号	远洋运输	子公司	有限责任	丁肇有
大新船务有限公司	新加坡	船舶、货运代理、船舶修理、劳务	子公司	有限责任	朱明义
联亚船务有限公司	新加坡	船舶、货运代理、船舶修理、劳务	子公司	有限责任	朱明义
大连经济技术开发区国合水产公司	大连开发区新开路松苑山庄 13 号	水产品、金属材料、建筑材料、化工原料	子公司	有限责任	束 杨
大连保税区国合汽车贸易有限公司	大连保税区国际车城 816 室	国际贸易	子公司	有限责任	束 杨
大连豪华轿车租赁有限公司	大连甘井子区泡崖新村玉胜路 12 号	轿车租赁	子公司	有限责任	王新民
大连国际合作远洋渔业有限公司	大连中山区民康街 3 号万科 18 层	远洋渔业合作捕捞加工、批发零售	子公司	有限责任	束 杨
大连保税区三佳国际贸易有限公司	大连保税区泰华大厦	国际贸易、转口贸易加工商品展销	子公司	有限责任	朱明义
大连三晃空调工程技术服务有限公司	大连中山区五五路 5 号	空调维修、安装等	子公司	有限责任	丁肇有
大连泰达房地产开发有限公司	大连中山区学士街 127 号	住宅开发、物业管理	子公司	有限责任	王新民
大连国际海事技术服务有限公司	大连中山区五五路 5 号	海员技术培训海商、海事咨询、船舶管理	子公司	有限责任	朱明义
北京凯因生物技术有限公司	北京经济技术开发区荣京东街 6 号	生物技术及制品研制、开发、咨询、医疗器械等	子公司	有限责任	侯云德
大连富谷水产有限公司	庄河市经济开发区碧水路	水产养殖、销售	子公司	有限责任	姜午驹
巴新热带餐饮有限公司		餐饮业	子公司	有限责任	
大连国际合作集团运输服务有限公司	大连市西岗区黄河路 219 号	货代、运输	子公司	有限责任	王新民
中加渔业公司	加蓬	捕捞业	子公司	有限责任	杨允恭
中大国际工程(苏里南)公司	苏里南	工程承包、采石、进出口等	子公司	有限责任	卜兆良

(2) 存在控制关系的关联方的注册资本及其变化

单位: 万元

企业名称	年初数	本期增加	本期减少	期末数
中国大连国际经济技术合作集团有限公司	10,000			10,000
大连远东国际船务有限责任公司	800			800
大新船务有限公司	31 万美元			31 万美元
联亚船务有限公司	31 万美元			31 万美元
大连经济技术开发区国合水产公司	300			300
大连豪华轿车租赁有限公司	50			50
大连国际合作远洋渔业有限公司	300			300
北京凯因生物技术有限公司	9840			9840
大连保税区三佳国际贸易有限公司	100			100
大连国际海事技术服务有限公司	18 万美元			18 万美元
大连三晃空调工程技术服务有限公司	68 万美元			68 万美元
大连泰达房地产开发有限公司	500 万美元			500 万美
大连保税区国合汽车贸易有限公司	200			200
大连富谷水产有限公司	6600			6600
巴新热带餐饮有限公司	205			205
大连国际合作集团运输服务有限公司	500			500
中加渔业公司	919			919
中大国际工程(苏里南)公司	7400 美元			7400 美元

(3) 存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化:

单位: 万元

企业名称	年初数	本期增加	本期减少	期末数
中国大连国际经济技术合作集团有限公司	5040	3,024		8,064
大连远东国际船务有限责任公司	760			760
大新船务有限公司	31 万美元			31 万美元
联亚船务有限公司	31 万美元			31 万美元
大连经济技术开发区国合水产公司	270			270
大连豪华轿车租赁有限公司	50			50
大连国际合作远洋渔业有限公司	300			300
北京凯因生物技术有限公司	5500	3913		9,413
大连保税区三佳国际贸易有限公司	100			100
大连国际海事技术服务有限公司	8.82 万美元			8.82 万美元
大连三晃空调工程技术服务有限公司	34 万美元			34 万美元
大连泰达房地产开发有限公司	350 万美元			350 万美元
大连保税区国合汽车贸易有限公司	200			200
大连富谷水产有限公司	3630			3630
大连国际合作集团运输服务有限公司	497.5			497.5
巴新热带餐饮有限公司	205			205
中加渔业公司	919			919

2、关联方交易

(1) 不存在控制关系的关联方关系的性质

企业名称	与本企业的关系
大连东北房屋开发公司	同一控股股东
大连外经贸大厦有限公司	同一控股股东
华明船务有限公司	同一控股股东

(2) 关联方交易

A、公司与控股股东中国大连国际经济技术合作集团有限公司存在如下关联交易：

1、本年度与控股股东资金往来按银行同期贷款利率计算收取占用资金利息。

2001 年度	2000 年度
1,261,180.07	334,036.39

2、公司下属子公司大连泰达房地产开发有限公司开发虎滩项目本年度支付控股股东地价款 650 万元。

B、公司与控股股东下属的大连东北房屋开发公司存在如下关联方交易：

公司总承包大连东北房屋开发公司的大连纺织厂搬迁改造工程项目，2001 年度由此产生的收入、成本列示如下：

	主营业务收入	主营业务成本
2001 年度	59,177,982.00	49,913,853.00

公司关联交易遵循市场定价原则。

(3) 关联方应收应付款项余额：

单位：元

项 目	2001-12-31	2000-12-31
其他应收款—中国大连国际经济技术合作集团有限公司	9,234,539.49	1,641,474.42
其他应收款—华明船务有限公司	7,148,802.76	3,949,913.88
其他应收款—大连国合建筑装饰工程有限公司	893,554.26	
其他应收款—加蓬中国贸易投资促进中心	2,493,824.89	
应收账款—大连东北房屋开发公司	96,868,285.04	58,946,583.00
应付账款—大连东方工程建设监理有限公司	542,400.00	

(九) 承诺事项

截止 2001 年 12 月 31 日公司无重大承诺事项。

(十) 或有事项

1、2000 年 1 月 27 日公司与招商银行签订不可撤销担保书，为大连天百集团有限公司的人民币一千万贷款及利息提供担保，担保期限自 2000 年 1 月 27 日至 2003 年 1 月 20 日。

2、公司 2001 年出口白云豆 3,729 吨，实现主营业务收入 1,297.44 万元，主

营业务成本 1,069.31 万元。该贸易项目外汇已收回，成本也已归集结束，但由于外商对质量提出了疑问，公司正与外商就此项目的有关事宜进行协商。为稳健慎重地反映该项目的基本情况，考虑经营风险和事后损失的可能性，公司每吨白云豆按预计损失 100 美元计提预计负债 3,086,344.14 元人民币。

(十一) 资产负债表日后事项中的非调整事项

公司无资产负债表日后事项中的非调整事项。

(十二) 根据《公开发行证券公司信息披露编报规则第 9 号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》，公司 2001 年度净资产收益率和每股收益列示如下：

报告期利润	净资产收益率(%)		每股收益(元)	
	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均
	2001 年	2001 年	2001 年	2001 年
主营业务利润	28.01	28.63	0.61	0.61
营业利润	9.12	9.33	0.20	0.20
净 利 润	7.36	7.52	0.16	0.16
扣除非经常性损益后的净利润	7.28	7.44	0.16	0.16

十一、备查文件目录

(一) 载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。

(二) 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

(三) 报告期内在《中国证券报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

中国大连国际合作（集团）股份有限公司

2002 年 4 月 5 日

资产负债表

2001年12月31日

会股01表

编制单位：中国大连国际合作（集团）股份有限公司

单位：元

资 产	附注	2001 年 12 月 31 日		2000 年 12 月 31 日	
		母公司	合 并	母公司	合 并
流动资产：					
货币资金	1	306,747,569.95	365,014,303.48	145,811,023.07	203,073,845.04
短期投资					
应收票据					
应收股利		6,450.00	6,450.00		
应收利息					
应收账款	2	130,113,711.75	177,102,935.08	74,515,656.66	102,723,337.11
其他应收款	3	413,486,228.96	144,433,249.10	351,450,063.86	52,460,016.90
预付账款	4	29,516,681.51	48,689,343.38	196,125,494.23	264,462,589.08
应收补贴款		2,947,138.65	2,947,138.65	911,839.04	911,839.04
存货	5	65,750,735.49	342,227,012.42	86,438,135.32	254,059,150.95
待摊费用	6		317,523.96	748,904.77	1,766,929.02
一年内到期的长期债权投资					
其他流动资产					
流动资产合计		948,568,516.31	1,080,737,956.07	856,001,116.95	879,457,707.14
长期投资：	7				
长期股权投资		248,727,971.94	3,704,558.07	171,215,526.96	9,562,831.83
长期债权投资					
长期投资合计		248,727,971.94	3,704,558.07	171,215,526.96	9,562,831.83
固定资产：	8				
固定资产原值		101,293,894.12	522,993,879.54	96,051,198.36	419,806,359.49
减：累计折旧		14,750,115.52	147,587,688.35	11,073,334.71	114,525,392.41
固定资产净值		86,543,778.60	375,406,191.19	84,977,863.65	305,280,967.08
减固定资产减值准备		11,863,600.00	11,863,600.00	11,863,600.00	11,863,600.00
固定资产净额		74,680,178.60	363,542,591.19	73,114,263.65	293,417,367.08
工程物资			35,000.00		
在建工程	9		94,620,506.98		60,042,192.97
固定资产清理					
固定资产合计		74,680,178.60	458,198,098.17	73,114,263.65	353,459,560.05
无形资产及其他资产：					
无形资产	10	1,891,495.57	43,170,581.40	1,505,148.33	47,167,558.20
长期待摊费用	11	1,902,625.74	21,117,778.14	1,096,794.46	19,438,439.27
其他长期资产					
无形资产及其他资产合计		3,794,121.31	64,288,359.54	2,601,942.79	66,605,997.47
递延税项：					
递延税款借项					
资产总计		1,275,770,788.16	1,606,928,971.85	1,102,932,850.35	1,309,086,096.49

单位负责人：朱明义

财务负责人：陈荣辉

会计机构负责人：王正平

资产负债表(续)

2001年12月31日

会股01表

编制单位：中国大连国际合作(集团)股份有限公司

单位：元

负债及股东权益	附注	2001年12月31日		2000年12月31日	
		母公司	合 并	母公司	合 并
流动负债：					
短期借款	12	413,290,300.00	465,090,800.00	167,363,615.00	233,905,815.00
应付票据				27,980,200.00	27,980,200.00
应付账款	13	46,303,048.26	145,801,994.22	54,906,010.11	71,762,110.79
预收账款	14	25,821,717.40	36,171,751.65	61,894,215.86	72,821,985.22
应付工资		1,535,021.87	4,355,422.76	5,858,325.81	8,368,263.35
应付福利费		4,981,317.04	5,505,110.18	5,686,760.99	5,981,058.64
应付股利	15	17,221,487.95	17,679,540.06	5,690,490.20	5,690,490.20
应交税金	16	-12,918,993.36	-3,170,327.44	-6,514,255.95	-5,619,068.87
其他应交款	17	-14,998.74	42,785.95	40,007.82	40,007.82
其他应付款	18	85,387,882.69	106,113,248.78	122,529,557.64	112,996,863.81
预提费用	19	567,695.80	19,311,111.74	818,048.09	16,713,838.99
预计负债	20	6,474,155.32	3,086,344.14	1,114,598.76	
一年内到期的长期负债	21	5,680,000.00	26,198,090.00		12,417,150.00
其他流动负债					
流动负债合计		594,328,634.23	826,185,872.04	447,367,574.33	563,058,714.95
长期负债：					
长期借款	22	5,690,000.00	15,793,725.00	17,050,000.00	29,674,102.50
应付债券					
长期应付款					
专项应付款					
其他长期负债					
长期负债合计		5,690,000.00	15,793,725.00	17,050,000.00	29,674,102.50
递延税项：					
递延税款贷项					
负债合计		600,018,634.23	841,979,597.04	464,417,574.33	592,732,817.45
少数股东权益			90,278,499.55		78,396,372.95
股东权益：					
股本	23	308,918,400.00	308,918,400.00	193,074,000.00	193,074,000.00
减：已归还投资					
股本净额		308,918,400.00	308,918,400.00	193,074,000.00	193,074,000.00
资本公积	24	253,512,939.89	253,512,939.89	347,022,393.32	347,022,393.32
盈余公积	25	78,743,807.92	78,743,807.92	68,812,757.66	68,812,757.66
其中：法定公益金		27,575,194.25	27,575,194.25	22,609,669.12	22,609,669.12
未分配利润	26	34,577,006.12	34,577,006.12	29,606,125.04	29,606,125.04
外币报表折算差额			-1,081,278.67		-558,369.93
股东权益合计		675,752,153.93	674,670,875.26	638,515,276.02	637,956,906.09
负债及股东权益总计		1,275,770,788.16	1,606,928,971.85	1,102,932,850.35	1,309,086,096.49

单位负责人：朱明义

财务负责人：陈荣辉

会计机构负责人：王正平

利润及利润分配表（母公司）

2001年度

会股02表

编制单位：中国大连国际合作（集团）股份有限公司

单位：元

项 目	附注	2001 年	2000 年
一、主营业务收入		397,978,422.83	582,019,358.68
减：主营业务成本		315,356,812.10	482,284,894.81
主营业务税金及附加		4,364,218.68	3,627,189.74
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）		78,257,392.05	96,107,274.13
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）			
减：营业费用		6,661,223.45	4,707,543.41
管理费用		71,167,961.13	46,087,041.47
财务费用		-3,343,397.08	7,831,719.88
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		3,771,604.55	37,480,969.37
加：投资收益（损失以“-”号填列）		44,512,416.86	23,790,970.07
补贴收入		943,890.80	1,130,360.99
营业外收入		971,127.25	3,290,535.62
减：营业外支出		168,468.93	4,516,404.63
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		50,030,570.53	61,176,431.42
减：所得税		375,319.19	5,440,514.76
少数股东权益			1,108,085.91
五、净利润		49,655,251.34	54,627,830.75
加：年初未分配利润		29,606,125.04	9,816,710.43
其他转入			
六、可供分配的利润		79,261,376.38	64,444,541.18
减：提取法定盈余公积		4,965,525.13	5,462,783.07
提取法定公益金		4,965,525.13	5,462,783.07
提取职工奖励及福利基金			
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		69,330,326.12	53,518,975.04
减：应付优先股股利			
提取任意盈余公积			
应付普通股股利		15,445,920.00	23,912,850.00
转作股本的普通股股利		19,307,400.00	
八、未分配利润		34,577,006.12	29,606,125.04
补充资料：			
项 目		本年累积数	上年实际数
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			-3,738,232.07
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			

单位负责人：朱明义

财务负责人：陈荣辉

会计机构负责人：王正平

利润及利润分配表（合并）

2001年度

会股02表

编制单位：中国大连国际合作（集团）股份有限公司

单位：元

项 目	附注	2001 年	2000 年
一、主营业务收入	27	1,084,695,383.54	804,308,632.16
减：主营业务成本	28	883,842,964.52	643,853,004.31
主营业务税金及附加	29	11,877,673.63	7,139,715.09
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）		188,974,745.39	153,315,912.76
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）			
减：营业费用		16,265,145.63	11,882,981.39
管理费用		105,683,356.84	67,088,060.47
财务费用	30	5,467,291.88	12,228,124.31
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		61,558,951.04	62,116,746.59
加：投资收益（损失以“-”号填列）	31	-1,157,919.66	
补贴收入	32	943,890.80	1,273,001.58
营业外收入	33	1,052,793.94	4,561,012.00
减：营业外支出	34	985,262.12	5,015,217.45
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		61,412,454.00	62,935,542.72
减：所得税		9,804,341.06	7,294,853.48
少数股东权益		1,952,861.60	1,012,858.49
五、净利润		49,655,251.34	54,627,830.75
C 加：年初未分配利润		29,606,125.04	9,816,710.43
其他转入			
六、可供分配的利润		79,261,376.38	64,444,541.18
减：提取法定盈余公积		4,965,525.13	5,462,783.07
提取法定公益金		4,965,525.13	5,462,783.07
提取职工奖励及福利基金			
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		69,330,326.12	53,518,975.04
减：应付优先股股利			
提取任意盈余公积			
应付普通股股利		15,445,920.00	23,912,850.00
转作股本的普通股股利		19,307,400.00	
八、未分配利润		34,577,006.12	29,606,125.04
补充资料：			
项 目		本年累积数	上年实际数
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			-3,738,232.07
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			

单位负责人：朱明义

财务负责人：陈荣辉

会计机构负责人：王正平

现金流量表

2001 年度

会股 03 表

编制单位：中国大连国际合作（集团）股份有限公司

单位：元

项 目	附注	母公司	合 并
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		306,475,346.00	973,625,103.22
收到的税费返还		15,356,715.46	15,356,715.46
收到的其他与经营活动有关的现金		40,138,830.45	65,799,970.59
现金流入小计		361,970,891.91	1,054,781,789.27
购买商品、接受劳务支付的现金		202,783,535.65	718,756,633.49
支付给职工以及为职工支付的现金		20,889,521.74	34,099,053.46
支付的各项税费		25,741,869.37	140,041,891.27
支付的其他与经营活动有关的现金		136,277,855.98	75,884,072.44
现金流出小计		385,692,782.74	968,781,650.66
经营活动产生的现金流量净额		-23,721,890.83	86,000,138.61
二、投资活动产生的现金流量净额			
收回投资所收到的现金		2,525,395.36	2,525,395.36
取得投资收益所收到的现金		6,929,575.73	
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		1,704,656.50	7,625,264.08
收到的其他与投资活动有关的现金			
现金流入小计		11,159,627.59	10,150,659.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		5,694,061.86	142,976,854.60
投资所支付的现金		43,719,752.37	330,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金			
现金流出小计		49,413,814.23	143,306,854.60
投资活动所产生的现金流量净额		-38,254,186.64	-133,156,195.16
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		439,052,500.00	529,107,300.00
收到的其他与筹资活动有关的现金			
现金流入小计		439,052,500.00	529,107,300.00
偿还债务所支付的现金		198,805,815.00	298,021,752.50
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		17,334,060.65	21,989,032.51
支付的其他与筹资活动有关的现金			
现金流出小计		216,139,875.65	320,010,785.01
筹资活动产生的现金流量净额		222,912,624.35	209,096,514.99
四、汇率变动对现金的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		160,936,546.88	161,940,458.44

单位负责人：朱明义

财务负责人：陈荣辉

会计机构负责人：王正平

现金流量表(续)

2001 年度

会股 03 表

编制单位：中国大连国际合作（集团）股份有限公司

单位：元

补 充 资 料	附注	母 公 司	合 并
1. 将净利润调节为经营活动现金流量			
净利润		49,655,251.34	49,655,251.34
加：计提的资产减值准备		7,903,914.29	9,264,575.05
固定资产折旧		4,446,777.68	36,812,102.21
无形资产摊销		63,136.09	2,146,456.13
长期待摊费用摊销		668,616.72	8,045,596.77
待摊费用减少（减：增加）		748,904.77	1,449,405.06
预提费用增加（减：减少）		-250,352.29	2,597,272.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产损失（减：收益）		116,736.13	373,351.77
固定资产报废损失			
财务费用		13,213,533.40	17,868,505.26
投资损失（减：收益）		-45,676,786.52	6,450.00
递延税款贷项（减：借项）			
存货的减少（减：增加）		14,345,551.30	-94,509,710.00
经营性应收项目的减少（减：增加）		46,969,096.82	48,715,972.79
经营性应付项目的增加（减：减少）		-121,285,827.12	488,565.34
其他		5,359,556.56	3,086,344.14
经营活动产生的现金流量净额		-23,721,890.83	86,000,138.61
2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动：			
债务转资本			
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		306,747,569.95	365,014,303.48
减：现金的期初余额		145,811,023.07	203,073,845.04
加：现金等价物的期末余额			
减：现金等价物的期初余额			
现金及现金等价物净增加额		160,936,546.88	161,940,458.44

单位负责人：朱明义

财务负责人：陈荣辉

会计机构负责人：王正平