

中国大连国际合作(集团)股份有限公司

2002年第三季度报告正文

(编号: 2002-018)

中国·大连

2002年10月25日

## 一、重要提示

本公司董事会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。

姜勇、姜午驹、戴大双董事因健康（或出差）原因没有出席本次董事会，分别委托朱明义董事长、张启奎董事代为出席本次董事会会议，并代为行使表决权。

公司 2002 年第三季度财务会计报告未经审计。

## 二、公司基本情况

(一) 股票证券上市交易所：深圳证券交易所

股票简称：大连国际

股票代码：000881

(二) 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

(三) 主要财务数据与指标（单位：人民币元）：

项 目	2002 年 1-9 月	2001 年 1-9 月
净利润	14,869,636.52	17,501,814.80
扣除非经常性损益后的净利润	14,371,798.61	15,253,869.36
净资产收益率(%)	2.16	2.65
每股收益	0.05	0.06
	2002 年 9 月 30 日	2001 年 12 月 31 日
股东权益（不含少数股东权益）	689,859,903.96	674,670,875.26
每股净资产	2.23	2.18
调整后的每股净资产	2.10	2.07

注：扣除的非经常性损益项目和涉及金额（单位：人民币元）：

项 目	金 额
财政补贴收入	415,623.00
处置固定资产净收益	82,214.91
合 计	497,837.91

### 三、股本变动和主要股东持股情况

(一) 报告期内，公司股份总数与结构都没有发生变动。

(二) 报告期期末股东总数为 73,187 户。

(三) 报告期末主要股东持股情况（截止2002年9月30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	上海邦联科技实业有限公司	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

报告期内，公司前十名股东所持股份没有增减变动。

(四) 报告期内，公司控股股东和实际控制人都没有发生变化。

### 四、经营情况阐述与分析

(一) 报告期内公司经营情况

公司是以国内外工程承包、国际劳务合作、房地产、进出口贸易、海上运输、远洋渔业和实业投资为主业的综合性企业集团。报告期内，公司所涉及的主要行业未发生重大变化。

2002 年前三季度，公司实现主营业务收入 63,123.13 万元，实现主营业务利润 10,096.21 万元，实现净利润 1,486.96 万元。

2002 年前三季度，公司坚持以市场为导向，加强内部管理，经营状况总体保持稳定：工程承包、国际劳务合作、房地产、海上运输行业经营业绩好于上年同期；由于业务整合，进出口贸易收入和利润有所降低；远洋渔业由于受渔业资源和所在国政策限制，捕捞量同比减少近 30%；北京凯因生物技术有限公司尚处于设备安装阶段；大连富谷水产有限公司已进入正常生产经营期，由于季节性销售原因，三季度仅少部分实现销售，该公司鱼品销售主要在第四季度。

(二) 报告期内公司主要投资项目情况

报告期内，公司按计划向带资承包苏里南首都重交通公路修建工程项目投资

985.91 万元，至此，该项目投资累计 3,315.5 万元，已全部到位。截止到 2002 年 9 月 30 日，公司尚未使用的募集资金余额为 3,000 万元。其他已投入的募集资金投资项目与 2002 年半年度报告所披露的情况未发生重大变化，具体情况详见 2002 年 8 月 15 日刊登在《中国证券报》的公司 2002 年半年度报告。

此外，公司控股子公司--新加坡华荣船务有限公司投资建造 4.9 万吨散货船“华荣”轮，按合同已支付 362.12 万元首付款。

### (三) 报告期公司经营成果以及财务状况简要分析

#### 1、经营成果简要分析

##### (1) 主营业务收入、主营业务利润、净利润的简要分析

项 目	2002年1-9月	2001年1-9月	增减比率 (%)
主营业务收入	63,123.13	72,132.01	-12.49
主营业务利润	10,096.21	9,047.98	11.59
净利润	1,486.96	1,750.18	-15.04

变动原因：

主营业务收入比上年同期减少 9,008.88 万元，主要是进出口贸易收入减少所致。

主营业务利润比上年同期增加 1,048.23 万元，主要是工程承包业务中的苏里南道路工程毛利率较高以及劳务合作业务结构改善所致。

净利润比上年同期减少 263.22 万元，主要是期间费用比上年同期增加所致。

##### (2) 收益、费用占利润总额的比例

项 目	金额 (万元)		占利润总额的比例 (%)	
	2002年1-9月	2001年1-9月	2002年1-9月	2001年1-9月
利润总额	2,074.97	1,841.89	100.00	100.00
主营业务利润	10,096.21	9,047.98	486.57	491.23
期间费用	8,080.15	7,430.88	389.41	403.44
投资收益	0.65		0.03	
补贴收入	41.56	84.94	2.00	4.61
营业外收支净额	16.70	139.86	0.80	7.59

期间费用比上年同期增加 649.27 万元，其中财务费用比上年同期增加 844.21 万元，主要为日元贷款汇兑损失增加所致。

报告期内，公司无重大季节性收入及支出，无重大非经常性损益。

#### 2、财务状况简要分析

项 目	金额 (万元)		占总资产的比例 (%)	
	报告期末数	年初数	报告期末数	年初数
总资产	201,912.83	160,692.90	100.00	100.00
货币资金	37,826.61	36,501.43	18.73	22.72

应收账款	15,005.61	17,710.29	7.43	11.02
其他应收款	21,998.67	14,443.32	10.90	8.99
预付账款	12,603.98	4,868.93	6.24	3.03
存货	58,887.57	34,222.70	29.16	21.30
固定资产净额	33,446.28	36,354.26	16.56	22.62
在建工程	14,754.31	9,462.05	7.31	5.89
无形资产及其他资产	6,556.23	6,428.84	3.25	4.00

本季度末公司总资产为 201,912.83 万元，比年初增加 41,219.93 万元，增长 25.65%，主要为存货及应收款项增加所致，具体如下：

(1) 货币资金本季度末为 37,826.61 万元，比年初增加 1,325.18 万元，增长 3.63%，主要为银行借款增加所致。

(2) 应收账款本季度末为 15,005.61 万元，比年初减少 2,704.68 万元，降低 15.27%，主要为应收账款收回所致。

(3) 其他应收款本季度末为 21,998.67 万元，比年初增加 7,555.35 万元，增长 52.31%，主要为支付项目款所致。

(4) 预付账款本季度末为 12,603.98 万元，比年初增加 7,735.05 万元，增长 158.87%，主要为预付项目款及材料、捕鱼许可证款增加所致。

(5) 存货本季度末为 58,887.57 万元，比年初增加 24,664.87 万元，增长 72.07%，主要为房地产前期开发成本、工程施工及库存商品增加所致。

(6) 在建工程本季度末为 14,754.31 万元，比年初增加 5,292.26 万元，增长 55.93%，主要为购买需安装生产设备所致。

报告期内，公司无重大委托理财行为，无重大逾期债务。

### 3、或有事项与期后事项

(1) 公司无重大诉讼、仲裁事项；

(2) 在 2002 年半年度报告中披露的公司于 2000 年 1 月 27 日与招商银行签订的不可撤销担保书，已履行完毕。此外，2002 年 9 月 30 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壹仟万元贷款及利息提供担保，担保期限自 2002 年 9 月 30 日至 2005 年 5 月 31 日。

(3) 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。

(4) 公司无重大资产负债表日后事项。

4、报告期内，公司无重大资产收购及出售、企业购并行为。

(四) 对有保留意见的审计报告所涉及事项的解决情况说明

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（该公司实施配股项目--带资承包苏里南首都重交通公路修建工程）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。2002年9月17日公司召开2002年临时股东大会审议通过了《关于聘任大连华连会计师事务所为公司2002年度审计机构的议案》，大连华连会计师事务所审计人员已开始实施对境外公司的现场审计。

## 五、财务报告

### (一) 财务会计报告

#### 1、 简要合并资产负债表

### 简要合并资产负债表

2002年9月30日

编制单位：中国大连国际合作（集团）股份有限公司

单位：人民币万元

项 目	年初数	报告期期末数	项 目	年初数	报告期期末数
流动资产	108,073.80	146,776.26	流动负债	82,618.59	117,729.10
长期投资	370.45	379.75	长期负债	1,579.37	6,233.31
固定资产	45,819.81	48,200.59	少数股东权益	9,027.85	8,964.43
无形资产及其他资产	6,428.84	6,556.23	股东权益	67,467.09	68,985.99
资产总计	160,692.90	201,912.83	负债及所有者权益总计	160,692.90	201,912.83

#### 2、 简要合并利润表

### 简要合并利润表

2002年1-9月

编制单位：中国大连国际合作（集团）股份有限公司

单位：人民币万元

项 目	报告期	年初至报告期期末
主营业务收入	20,284.09	63,123.13
主营业务利润	2,526.74	10,096.21
其他业务利润		
期间费用	2,003.37	8,080.15
投资收益		0.65
营业外收支净额	-1.54	16.70
所得税	176.06	651.42
净利润	323.25	1,486.96

### (二) 会计报表附注

1、与2001年度报告及本年半年度报告相比，报告期内，公司主要会计政策、会计估计未发生变化；报告期内，新增合并报表单位-新加坡华荣船务有限公司。

2、报告期内，公司采用的会计政策（主要指对不均匀发生费用的确认、计量等）与2001年度报告及本年半年度报告无重大差异。

3、报告期内，公司应纳入财务报表合并范围而未予合并的子公司名称及未合并原因未发生变化。

- 4、报告期内，公司未发生重大委托理财事项。
- 5、报告期内，公司无重大逾期债务。
- 6、报告期内，公司无重大诉讼事项、仲裁事项。
- 7、在2002年半年度报告中披露的公司于2000年1月27日与招商银行签订的不可撤销担保书，已履行完毕。此外，2002年9月30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壹仟万元贷款及利息提供担保，担保期限自2002年9月30日至2005年5月31日。
- 8、公司不存在重大资产负债表日后事项。
- 9、公司2002年第三季度财务会计报告未经审计。

中国大连国际合作（集团）股份有限公司

2002年10月25日

## 资产负债表

2002年9月30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	2002年9月30日		2001年12月31日	
		母公司	合并	母公司	合并
流动资产：					
货币资金		287,211,105.19	378,266,139.15	306,747,569.95	365,014,303.48
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		105,494,419.08	150,056,135.42	130,113,711.75	177,102,935.08
其他应收款		554,735,991.25	219,986,651.85	413,486,228.96	144,433,249.10
预付账款		54,382,988.52	126,039,759.73	29,516,681.51	48,689,343.38
应收补贴款		4,002,535.75	4,002,535.75	2,947,138.65	2,947,138.65
存货		235,307,751.34	588,875,668.06	65,750,735.49	342,227,012.42
待摊费用		204,153.32	535,751.70		317,523.96
一年内到期的长期债权投资					
其他流动资产					
流动资产合计		1,241,338,944.45	1,467,762,641.66	948,568,516.31	1,080,737,956.07
长期投资：					
长期股权投资		266,129,714.30	3,797,526.68	248,727,971.94	3,704,558.07
长期债权投资					
长期投资合计		266,129,714.30	3,797,526.68	248,727,971.94	3,704,558.07
固定资产：					
固定资产原值		89,680,846.36	532,802,297.69	101,293,894.12	522,993,879.54
减：累计折旧		17,364,867.26	186,475,885.25	14,750,115.52	147,587,688.35
固定资产净值		72,315,979.10	346,326,412.44	86,543,778.60	375,406,191.19
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		60,452,379.10	334,462,812.44	74,680,178.60	363,542,591.19
工程物资					35,000.00
在建工程			147,543,097.16		94,620,506.98
固定资产清理					
固定资产合计		60,452,379.10	482,005,909.60	74,680,178.60	458,198,098.17
无形资产及其他资产：					
无形资产		1,841,680.94	39,833,273.74	1,891,495.57	43,170,581.40
长期待摊费用		1,695,449.08	25,729,000.11	1,902,625.74	21,117,778.14
其他长期资产					
无形资产及其他资产合计		3,537,130.02	65,562,273.85	3,794,121.31	64,288,359.54
递延税项：					
递延税款借项					
资产总计		1,571,458,167.87	2,019,128,351.79	1,275,770,788.16	1,606,928,971.85

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）

2002年9月30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

负债和股东权益	附注	2002年9月30日		2001年12月31日	
		母公司	合并	母公司	合并
流动负债：					
短期借款		431,450,520.00	641,242,220.00	413,290,300.00	465,090,800.00
应付票据					
应付账款		179,845,586.92	234,574,506.01	46,303,048.26	145,801,994.22
预收账款		74,315,724.74	80,250,432.51	25,821,717.40	36,171,751.65
应付工资			2,907,828.10	1,535,021.87	4,355,422.76
应付福利费		4,065,996.83	4,576,112.01	4,981,317.04	5,505,110.18
应付股利		3,767,787.95	3,767,787.95	17,221,487.95	17,679,540.06
应交税金		-3,121,170.99	6,101,808.95	-12,918,993.36	-3,170,327.44
其他应交款		105,921.48	272,244.05	-14,998.74	42,785.95
其他应付款		124,729,244.06	170,056,791.22	85,387,882.69	106,113,248.78
预提费用		672,611.11	17,947,201.50	567,695.80	19,311,111.74
预计负债		6,474,155.32	3,086,344.14	6,474,155.32	3,086,344.14
一年内到期的长期负债		5,680,000.00	12,507,710.00	5,680,000.00	26,198,090.00
其他流动负债					
流动负债合计		827,986,377.42	1,177,290,986.44	594,328,634.23	826,185,872.04
长期负债：					
长期借款		52,850,000.00	62,333,130.00	5,690,000.00	15,793,725.00
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		52,850,000.00	62,333,130.00	5,690,000.00	15,793,725.00
递延税项：					
递延税款贷项					
负债合计		880,836,377.42	1,239,624,116.44	600,018,634.23	841,979,597.04
少数股东权益			89,644,331.39		90,278,499.55
股东权益：					
股本		308,918,400.00	308,918,400.00	308,918,400.00	308,918,400.00
减：已归还投资					
股本净额		308,918,400.00	308,918,400.00	308,918,400.00	308,918,400.00
资本公积		253,512,939.89	253,512,939.89	253,512,939.89	253,512,939.89
盈余公积		78,743,807.92	78,743,807.92	78,743,807.92	78,743,807.92
其中：法定公益金		27,575,194.25	27,575,194.25	27,575,194.25	27,575,194.25
未分配利润		49,446,642.64	49,446,642.64	34,577,006.12	34,577,006.12
外币报表折算差额			-761,886.49		-1,081,278.67
股东权益合计		690,621,790.45	689,859,903.96	675,752,153.93	674,670,875.26
负债和股东权益总计		1,571,458,167.87	2,019,128,351.79	1,275,770,788.16	1,606,928,971.85

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）

2002年1-9月

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	2002年7-9月	2002年1-9月	2001年1-9月
一、主营业务收入		202,840,897.60	631,231,307.40	721,320,080.67
减：主营业务成本		175,448,239.34	524,541,073.01	625,979,963.89
主营业务税金及附加		2,125,236.51	5,728,157.31	4,860,361.86
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）		25,267,421.75	100,962,077.08	90,479,754.92
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）			-	
减：营业费用		4,642,980.70	11,457,216.09	10,012,668.61
管理费用		15,911,561.58	52,203,767.06	55,597,730.52
财务费用		-520,806.85	17,140,504.13	8,698,403.89
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		5,233,686.32	20,160,589.80	16,170,951.90
加：投资收益（损失以“-”号填列）		-	6,450.00	
补贴收入		102,127.00	415,623.00	849,382.52
营业外收入		10,674.19	309,675.32	2,300,557.23
减：营业外支出		26,073.25	142,676.13	901,994.31
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		5,320,414.26	20,749,661.99	18,418,897.34
减：所得税		1,760,627.41	6,514,193.63	2,485,952.43
少数股东权益		327,316.84	-634,168.16	-1,568,869.89
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		3,232,470.01	14,869,636.52	17,501,814.80
加：年初未分配利润			34,577,006.12	29,606,125.04
其他转入				
六、可供分配的利润			49,446,642.64	47,107,939.84
减：提取法定盈余公积				
提取法定公益金				
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			49,446,642.64	47,107,939.84
减：应付优先股股利				
提取任意盈余公积				
应付普通股股利				
转作股本的普通股股利				
八、未分配利润			49,446,642.64	47,107,939.84
补充资料：				
项 目			本年累计数	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				
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（母公司）

2002年1-9月

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	2002年7-9月	2002年1-9月	2001年1-9月
一、主营业务收入		85,504,159.41	233,639,666.26	246,901,276.35
减：主营业务成本		73,920,508.37	190,979,120.88	199,746,850.58
主营业务税金及附加		905,803.29	1,600,835.26	2,279,152.82
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）		10,677,847.75	41,059,710.12	44,875,272.95
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）				
减：营业费用		285,401.21	4,406,753.77	5,003,365.93
管理费用		8,580,473.58	31,852,214.77	33,489,321.26
财务费用		-804,101.64	8,807,720.33	2,035,060.13
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		2,616,074.60	-4,006,978.75	4,347,525.63
加：投资收益（损失以“-”号填列）		1,157,107.55	19,121,045.74	12,005,833.32
补贴收入		102,127.00	415,623.00	849,382.52
营业外收入		100.50	134,415.00	2,238,630.78
减：营业外支出		18,995.25	58,645.25	167,308.93
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		3,856,414.40	15,605,459.74	19,274,063.32
减：所得税		623,944.39	735,823.22	1,772,248.52
少数股东权益		-	-	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		3,232,470.01	14,869,636.52	17,501,814.80
加：年初未分配利润			34,577,006.12	29,606,125.04
其他转入				
六、可供分配的利润			49,446,642.64	47,107,939.84
减：提取法定盈余公积				
提取法定公益金				
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			49,446,642.64	47,107,939.84
减：应付优先股股利				
提取任意盈余公积				
应付普通股股利				
转作股本的普通股股利				
八、未分配利润			49,446,642.64	47,107,939.84
补充资料：				
项 目			本年累计数	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				
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