

中国大连国际合作(集团)股份有限公司

2003年半年度报告摘要

§ 1 重要提示

1.1 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、准确性和完整性负个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于 www.cninfo.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 束杨董事因出差原因未能出席本次审议半年度报告的董事会会议，委托朱明义董事长行使表决。

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

1.4 公司总经理王新民先生、财务负责人陈荣辉先生及会计主管王正平女士声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 上市公司基本情况

2.1 基本情况简介

| | | |
|---------|-------------------------|-------------------------|
| 股票简称 | 大连国际 | |
| 股票代码 | 000881 | |
| 上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | |
| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 李枫 | 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 | 大连市西岗区黄河路219号外经贸大厦1009室 |
| 电话 | 0411-3780066 | 0411-3780139 |
| 传真 | 0411-3780186 | 0411-3780186 |
| 电子信箱 | lifeng@china-cdig.com | hanxiuji@china-cdig.com |

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

| | 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比年初数增减(%) |
|------|------------------|------------------|----------------|
| 流动资产 | 1,712,781,677.89 | 1,260,166,720.54 | 35.92 |
| 流动负债 | 1,302,183,430.92 | 869,900,955.32 | 49.69 |

| | | | |
|----------------|------------------|------------------|----------------|
| 总资产 | 2,294,734,349.30 | 1,827,964,426.26 | 25.53 |
| 股东权益(不含少数股东权益) | 708,357,188.84 | 701,613,463.56 | 0.96 |
| 每股净资产 | 2.29 | 2.27 | 0.88 |
| 调整后的每股净资产 | 2.22 | 2.14 | 3.74 |
| | 报告期(1-6月) | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
| 净利润 | 8,350,198.48 | 11,637,166.51 | -28.25 |
| 扣除非经常性损益后的净利润 | 8,333,752.89 | 11,162,560.85 | -25.34 |
| 每股收益 | 0.027 | 0.038 | -28.95 |
| 每股收益 | 0.027 | 0.038 | -28.95 |
| 净资产收益率 | 1.18 | 1.66 | -28.92 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -32,720,413.46 | 17,242,754.43 | -289.76 |

2.2.2 非经常性损益项目

适用 不适用

| 非经常性损益项目 | 金额 |
|-----------|-------------|
| 补贴收入 | 462,878.13 |
| 处置固定资产净损失 | -446,432.54 |
| 合计 | 16,445.59 |

2.2.3 国内外会计准则差异

适用 不适用

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

适用 不适用

3.2 前十名股东持股情况

| 报告期末股东总数 | 68,148 | | | | | |
|--------------------|--------|------------|---------|------|------------|------|
| 前十名股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称 | 报告期内增减 | 报告期末持股数量 | 持股比例(%) | 股份类别 | 质押或冻结的股份数量 | 股东性质 |
| 中国大连国际经济技术合作集团有限公司 | 0 | 80,640,000 | 26.10% | 未流通 | 无 | 国有股 |

| | | | | | | |
|---------------------------|--|------------|--------|-----|---|-----|
| 大连瀚盛投资有限公司 | 0 | 11,520,000 | 3.73% | 未流通 | 无 | 法人股 |
| 大连俪友投资有限公司 | 0 | 10,454,400 | 3.38% | 未流通 | 无 | 法人股 |
| 大连铁道有限责任公司 | 0 | 8,640,000 | 2.80% | 未流通 | 无 | 法人股 |
| 大连万益股份有限公司 | 0 | 5,760,000 | 1.86% | 未流通 | 无 | 法人股 |
| 大连市总工会劳动服务公司 | 0 | 5,760,000 | 1.86% | 未流通 | 无 | 法人股 |
| 上海邦联科技实业有限公司 | 0 | 5,280,000 | 1.71% | 未流通 | 无 | 法人股 |
| 大化集团有限责任公司 | 0 | 2,880,000 | 0.93% | 未流通 | 无 | 法人股 |
| 大连机床集团有限责任公司 | 0 | 2,880,000 | 0.93% | 未流通 | 无 | 法人股 |
| 大连民航翔达实业总公司 | 0 | 2,880,000 | 0.93% | 未流通 | 无 | 法人股 |
| 前十名股东关联关系的说明 | 前 10 名股东之间不存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人的情形。 | | | | | |
| 战略投资者或一般法人参与配售新股约定持股期限的说明 | 股东名称 | | 约定持股期限 | | | |
| | -- | | -- | | | |

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

适用 不适用

§ 4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

单位：股

| 姓名 | 职务 | 期初持股数 | 期末持股数 | 变动原因 |
|-----|----|--------|--------|--------|
| 李淑娟 | 董事 | 40,320 | 73,320 | 二级市场买入 |

§ 5 管理层讨论与分析

2003 年上半年，公司围绕总体战略目标和年度经营计划，进一步巩固工程承包业务、国际劳务业务的优势地位，加大房地产项目的开发力度，加快远洋渔业业务的整合进程，推进远洋运输船舶结构的调整，优化资源配置，提高管理效率，缓解了非典给公司经营造成的不利影响，达到预期的经营目标。

公司控股子公司北京凯因生物技术有限公司按计划于 5 月份投产。

5.1 主营业务分行业情况表

| 分行业 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 毛利率 (%) | 主营业务收入比上年同期增减 (%) | 主营业务成本比上年同期增减 (%) | 毛利率比上年同期增减 (%) |
|-----------|----------------|----------------|---------|-------------------|-------------------|----------------|
| 工程承包 | 74,185,151.89 | 53,704,099.40 | 27.61 | 6.41 | -2.91 | 33.70 |
| 国际劳务合作 | 34,012,853.25 | 10,266,554.05 | 69.82 | 3.81 | -4.13 | 3.71 |
| 进出口贸易 | 219,382,549.71 | 205,002,974.48 | 6.55 | 9.38 | 8.79 | 8.26 |
| 远洋运输 | 35,072,324.48 | 27,454,158.53 | 21.72 | -17.16 | -7.76 | -26.87 |
| 远洋渔业 | 21,809,669.88 | 16,668,473.38 | 23.57 | -35.79 | -37.80 | 11.71 |
| 房地产 | 17,069,689.00 | 15,271,165.89 | 10.54 | -63.61 | -58.95 | -49.11 |
| 其中：关联交易 | | | | | | |
| 关联交易的定价原则 | | | | | | |

5.2 主营业务分地区情况

| 地区 | 主营业务收入 | 主营业务收入比上年增减 (%) |
|--------|----------------|-----------------|
| 国内 | 262,052,069.93 | 1.64 |
| 亚洲其他地区 | 55,400,541.55 | -17.86 |
| 美洲地区 | 66,186,167.12 | 0.25 |
| 非洲地区 | 13,976,758.92 | -34.28 |
| 欧洲地区 | 9,702,390.00 | -1.43 |
| 澳洲地区 | 3,237,431.76 | -46.03 |

5.3 对净利润产生重大影响的其他经营业务

适用 不适用

| 其他经营业务 | 产生的损益 | 占净利润的比重 |
|----------------------------------|--------------|---------|
| 北京凯因生物技术有限公司正式投产，其筹建期费用一次性计入当期损益 | -2,080.81 万元 | |

5.4 参股公司经营情况 (适用投资收益占净利润 10%以上的情况)

适用 不适用

5.5 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用 不适用

5.6 主营业务盈利能力 (毛利率) 与上年相比发生重大变化的原因说明

适用 不适用

5.7 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

适用 不适用

5.8 募集资金使用情况

5.8.1 募集资金运用

适用 不适用

| | | | | | |
|----------------------|--|-------------|-----------|-----------|---------------|
| 募集资金总额 | 20,798.33 | 本期已使用募集资金总额 | 0 | | |
| | | 已累计使用募集资金总额 | 17,798.33 | | |
| 承诺项目 | 拟投入金额 | 是否变更项目 | 实际投入金额 | 产生收益金额 | 是否符合计划进度和预计收益 |
| 生物技术成果产业化基地项目 | 3,000 | 是 | 0 | | 否 |
| 海产品工厂化综合开发项目 | 3,630 | 否 | 3,630 | -266.59 | 是 |
| 增殖病毒生物技术国家工程研究中心项目 | 3,913 | 否 | 3,913 | -2,285.45 | 否 |
| 带资承包苏里南首都重交通公路修建工程项目 | 3,315.50 | 否 | 3,315.50 | 368.00 | 是 |
| 大连纺织厂搬迁改造工程建设施工承包项目 | 5,600 | 否 | 5,600 | | 是 |
| 补充流动资金 | 1,339.83 | 否 | 1,339.83 | | 是 |
| 合计 | 20,798.33 | — | 17,798.33 | | — |
| 未达到计划进度和收益的说明(分具体项目) | 病毒生物技术国家工程研究中心项目开始投产。由于其筹建期费用一次性摊销,上半年亏损2,285.45万元。 | | | | |
| 变更原因及变更程序说明(分具体项目) | 根据2002年度股东大会决议,生物技术成果产业化基地项目由原定的单独设立项目公司,变更为对北京凯因生物技术有限公司增资3,000万元,由北京凯因生物技术有限公司实施生物技术成果产业化基地项目。 | | | | |

5.8.2 变更项目情况

适用 不适用

| | | | | | |
|--------------------|---------------|-----------|--------|--------|---------------|
| 变更投资项目的资金总额 | 3,000 | | | | |
| 变更后的项目 | 对应的原承诺项目 | 变更项目拟投入金额 | 实际投入金额 | 产生收益金额 | 是否符合计划进度和预计收益 |
| 增资病毒生物技术国家工程研究中心项目 | 生物技术成果产业化基地项目 | 3,000 | 0 | | 否 |
| 合计 | | 3,000 | 0 | | — |

未达到计划进度和收益的说明（分具体项目）

因 SARS 原因，上半年没有按计划实施。

5.9 董事会下半年的经营计划修改计划

适用 不适用

5.10 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

5.11 公司管理层对会计师事务所本报告期“非标意见”的说明

适用 不适用

5.12 公司管理层对会计师事务所上年度“非标意见”涉及事项的变化及处理情况的说明

适用 不适用

§6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购或置入资产

适用 不适用

| 交易对方及被收购或置入资产 | 购买日 | 交易价格(万元) | 自购买日起至报告期末为上市公司贡献的净利润(万元) | 是否为关联交易(如是,说明定价原则) |
|---------------------|-----------|----------|---------------------------|--------------------|
| 北京金时代置业有限公司 69.1%股权 | 2003.4.29 | 3,100 | -108.85 | 否 |

6.1.2 出售或置出资产

适用 不适用

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响。

适用 不适用

根据公司 2002 年年度股东大会决议, 公司和公司控股子公司大连泰达房地产开发有限公司共支付不超过 25,000 万元的资金购买北京金时代置业有限公司的全部股权及相关资产。股权受让款和土地购买款视土地立项审批、评估报告等进展情况分批支付。

本次收购增加了公司的土地储备, 有利于公司的长远发展, 符合公司及全体股东的利益。对公司管理层稳定性没有影响。

虽然本次收购在短期内对公司的资金周转带来一定影响, 但将来会给公司带来较好的项目投资收益。

6.2 担保事项

适用 不适用

| 担保对象名称 | 发生日期(协议签署日) | 担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否关联 |
|--------------|-------------|------|--------|-------------------------|--------|------|
| 大连天百集团有限公司 | 2002.9.30 | 1000 | 连带责任担保 | 2002.9.30 -2005.5.30 | 否 | 否 |
| 北京凯因生物技术有限公司 | 2003.6.3 | 3000 | 连带责任担保 | 2005.6.3-2007.6.3 | 否 | 是 |
| 担保发生额合计 | | 4000 | | | | |
| 担保余额合计 | | 4000 | | | | |
| 其中：关联担保余额合计 | | 3000 | | | | |

6.3 关联债权债务往来

适用 不适用

| 关联方 | 向关联方提供资金(万元) | | 关联方向上市公司提供资金(万元) | |
|--------------------|--------------|----------|------------------|----------|
| | 发生额 | 余额 | 发生额 | 余额 |
| 中国大连国际经济技术合作集团有限公司 | 1,427.99 | 0 | 2,331.36 | 0 |
| 华明船务有限公司 | | 1,729.89 | 748.41 | 1,729.89 |
| 大连东北房屋开发有限公司 | | 5,968.14 | 1,256.35 | 5,968.14 |
| 合计 | 1,427.99 | 7,698.03 | 4,336.12 | 7,698.03 |

6.4 重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

§ 7 财务报告

7.1 审计意见

| | | |
|--------|---------|------|
| 财务报告 | 未经审计 | 审计 |
| 审计意见 | 标准无保留意见 | 非标意见 |
| 审计意见全文 | | |

7.2 比较式合并及母公司的利润表(附后)

7.3 报表附注

7.3.1 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法没有发生变化。

7.3.2 公司本期与上期相比,新增控股子公司北京金时代置业有限公司纳入合并报表范围,其他未发生增减变动。

中国大连国际合作(集团)股份有限公司董事会
2003年7月31日

利润及利润分配表（母公司）

2003年1-6月

会企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 | 2003年1-6月 | 2002年1-6月 |
|---------------------|----|----------------|----------------|
| 一、主营业务收入 | | 264,814,855.45 | 148,135,506.85 |
| 减：主营业务成本 | | 229,877,803.82 | 117,058,612.51 |
| 主营业务税金及附加 | | 1,376,534.42 | 695,031.97 |
| 二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） | | 33,560,517.21 | 30,381,862.37 |
| 加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） | | | |
| 减：营业费用 | | 1,685,520.41 | 4,121,352.56 |
| 管理费用 | | 23,005,073.88 | 23,271,741.19 |
| 财务费用 | | 1,682,991.98 | 9,611,821.97 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | | 7,186,930.94 | -6,623,053.35 |
| 加：投资收益（损失以“-”号填列） | | 1,280,036.14 | 17,963,938.19 |
| 补贴收入 | | 220,878.13 | 313,496.00 |
| 营业外收入 | | 50,500.00 | 134,314.50 |
| 减：营业外支出 | | 388,146.73 | 39,650.00 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 8,350,198.48 | 11,749,045.34 |
| 减：所得税 | | | 111,878.83 |
| 少数股东权益 | | | |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 8,350,198.48 | 11,637,166.51 |
| 加：年初未分配利润 | | 55,693,171.54 | 34,577,006.12 |
| 其他转入 | | | |
| 六、可供分配的利润 | | 64,043,370.02 | 46,214,172.63 |
| 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 | | 64,043,370.02 | 46,214,172.63 |
| 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 | | 64,043,370.02 | 46,214,172.63 |
| 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（合并）

2003年1-6月

会企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 | 2003年1-6月 | 2002年1-6月 |
|---------------------|----|----------------|----------------|
| 一、主营业务收入 | 28 | 410,555,359.28 | 428,390,409.80 |
| 减：主营业务成本 | 29 | 333,864,465.89 | 349,092,833.67 |
| 主营业务税金及附加 | 30 | 2,423,325.08 | 3,602,920.80 |
| 二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） | | 74,267,568.31 | 75,694,655.33 |
| 加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） | | | |
| 减：营业费用 | | 7,170,527.63 | 6,814,235.39 |
| 管理费用 | | 63,439,749.97 | 36,292,205.48 |
| 财务费用 | 31 | 3,760,196.89 | 17,661,310.98 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | | -102,906.18 | 14,926,903.48 |
| 加：投资收益（损失以“-”号填列） | 32 | -458,494.40 | 6,450.00 |
| 补贴收入 | 33 | 462,878.13 | 313,496.00 |
| 营业外收入 | 34 | 83,375.45 | 299,001.13 |
| 减：营业外支出 | 35 | 694,538.76 | 116,602.88 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | -709,685.76 | 15,429,247.73 |
| 减：所得税 | | 9,486.71 | 4,753,566.22 |
| 少数股东权益 | | -9,069,370.95 | -961,485.00 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 8,350,198.48 | 11,637,166.51 |
| 加：年初未分配利润 | | 55,693,171.54 | 34,577,006.12 |
| 其他转入 | | | |
| 六、可供分配的利润 | | 64,043,370.02 | 46,214,172.63 |
| 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 | | 64,043,370.02 | 46,214,172.63 |
| 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 | | 64,043,370.02 | 46,214,172.63 |
| 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

