

中国大连国际合作(集团)股份有限公司

2003年年度报告正文

(编号 : 2004-001)

中国 · 大连

2004年3月20日

年度报告目录

第一节	重要提示及目录-----	3
第二节	公司基本情况简介-----	3
第三节	会计数据和业务数据摘要（合并报表）-----	4
第四节	股本变动及股东情况-----	5
第五节	董事、监事、高级管理人员和员工情况-----	7
第六节	公司治理结构-----	9
第七节	股东大会情况简介-----	10
第八节	董事会报告-----	11
第九节	监事会报告-----	22
第十节	重要事项-----	23
第十一节	财务报告-----	25
第十二节	备查文件目录-----	50

第一节 重要提示及目录

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。

姜午驹、束杨董事因健康（出差）原因没有出席本次董事会，委托朱明义董事长行使表决。

公司董事长朱明义先生、总经理王新民先生、财务负责人陈荣辉先生、会计机构负责人王正平女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

第二节 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

公司法定英文名称：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 1004 室

电 话：0411-83780066、83780139

传 真：0411-83780186

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：2003 年 7 月 7 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 2102001101556

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：大连华连会计师事务所有限公司

会计师事务所办公地址：大连市中山区同兴街 67 号邮电万科大厦 24 层

第三节 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：	23,436,856.06
净利润：	22,006,825.02
扣除非经常性损益后的净利润：	19,471,763.55
主营业务利润：	192,099,157.13
其他业务利润：	
营业利润：	22,875,597.44
投资收益：	-1,233,209.36
补贴收入：	2,232,132.63
营业外收支净额：	-437,664.65
经营活动产生的现金流量净额：	-18,341,388.14
现金及现金等价物净增加额：	-38,519,484.28

注：扣除的非经常性损益项目和涉及金额：

项 目	金 额
控股股东利息收入	116,305.73
补贴收入	2,232,132.63
营业外收入	400,161.84
短期投资收益	190,720.23
短期投资损失	-2,632.50
营业外支出	-837,826.49
长期投资损失	-2,008,536.09
资产减值准备本年转回数	2,444,736.12
合 计：	2,535,061.47

(二) 截止报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标

单位：人民币元

指 标 项 目	2003年	2002年	2001年
主营业务收入：	1,221,424,267.19	967,120,015.49	1,084,695,383.54
净利润：	22,006,825.02	26,395,206.78	49,655,251.34
总资产：	2,446,933,863.87	1,827,964,426.26	1,603,261,026.33
股东权益（不含少数股东权益）：	724,695,156.15	701,613,463.56	674,670,875.26
全面摊薄每股收益：	0.07	0.09	0.16
加权平均每股收益：	0.07	0.09	0.16
每股净资产：	2.35	2.27	2.18
调整后的每股净资产：	2.31	2.14	2.07
全面摊薄净资产收益率(%)：	3.04	3.76	7.36
加权平均净资产收益率(%)：	3.09	3.84	7.52
每股经营活动产生的现金流量净额：	-0.06	-0.22	0.28
扣除非经常性损益后净利润为基础计算的加权平均净资产收益率(%)：	2.73	3.78	7.41

（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	法定公益金	未分配利润	股东权益
期初数	308,918,400	253,512,939.89	84,022,849.28	30,214,714.93	55,693,171.54	701,613,463.56
本期增加		182,913.66	4,401,365.00	2,200,682.50	22,006,825.02	23,081,692.59
本期减少					4,401,365.00	
期末数	308,918,400	253,695,853.55	88,424,214.28	32,415,397.43	73,298,631.56	724,695,156.15

变动原因：

- 1、报告期内，股本没有发生变动。
- 2、报告期内，资本公积金因非货币性交易增加182,913.66元。
- 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%法定公益金所致。
- 4、法定公益金增加是按规定在本年度利润分配中提取10%法定公益金所致。
- 5、未分配利润本期增加是本年度实现的净利润所致。
- 6、股东权益本期增加是本年度实现的净利润、资本公积金及外币报表折算差额增加所致。

第四节 股本变动及股东情况

（一）股份变动情况

1、公司股份变动情况表（数量单位：股）

本次变动增减（+、-）

	本次 变动前	配 送 股 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	80,640,000						80,640,000
其中：							
国家持有股份	80,640,000						80,640,000
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	70,358,400						70,358,400
3.内部职工股							
4.优先股或其他	333,120				-40,320	-40,320	292,800
未上市流通股份合计	151,331,520				-40,320	-40,320	151,291,200
二、已上市流通股份							
1.人民币普通股	157,586,880				40,320	40,320	157,627,200
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	157,586,880				40,320	40,320	157,627,200
三、股份总数	308,918,400						308,918,400

公司原董事姜勇先生因健康原因，2003年4月份起不再担任公司董事职务，该先生所持有的40,320股高管股转成社会公众股。

2、截止到报告期末的前三年，公司无股票发行与上市情况。

（二）股东情况

1、报告期末股东总数为65,904户。

2、报告期末主要股东持股情况（截止2003年12月31日公司前十名股东）

股 东 名 称	年 初 持 股 数 量（股）	年 末 持 股 数 量 （股）	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	80,640,000	26.10	国家股
2 大连瀚盛投资有限公司	11,520,000	11,520,000	3.73	法人股
3 大连俪友投资有限公司	10,454,400	10,454,400	3.38	法人股
4 大连铁道有限责任公司	8,640,000	8,640,000	2.80	法人股
5 大连万益股份有限公司	5,760,000	5,760,000	1.86	法人股
6 大连市总工会劳动服务公司	5,760,000	5,760,000	1.86	法人股
7 上海邦联科技实业有限公司	5,280,000	5,280,000	1.71	法人股
8 大化集团有限责任公司	2,880,000	2,880,000	0.93	法人股

9	大连机床集团有限责任公司	2,880,000	2,880,000	0.93	法人股
10	大连民航翔达实业总公司	2,880,000	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。报告期内所持股份没有质押或冻结的情况。

(2) 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。

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。

5、公司前十名流通股股东持股情况（截止2003年12月31日）

股 东 名 称	年末持有流通股的数量（股）	种类（A、B、H或其它）
1 黄汉南	1,211,760	A股
2 崔淑英	560,465	A股
3 江雪芳	511,994	A股
4 韩军峰	421,600	A股
5 许国政	408,585	A股
6 李宏涛	406,000	A股
7 周 群	390,100	A股
8 郑 亮	376,117	A股
9 西南证券有限责任公司	332,606	A股
10 阮初伟	330,339	A股

公司未知前十名流通股股东之间是否存在关联关系。

第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

（一）董事、监事、高级管理人员情况

1、基本情况

姓 名	职 务	性 别	年 龄	任期起止日期	年初持股数量(股)	年末持股数量(股)
-----	-----	-----	-----	--------	-----------	-----------

朱明义	董事长	男	52	2001.4-2004.4	53,760	53,760
王新民	副董事长、总经理	男	52	2001.4-2004.4	40,320	40,320
卜兆良	董事、副总经理	男	40	2001.4-2004.4	0	0
束 杨	董事	男	54	2001.4-2004.4	6,720	6,720
李淑娟	董事	女	50	2001.4-2004.4	40,320	73,320
李国君	董事	男	49	2001.4-2004.4	40,320	40,320
陈荣辉	董事、副总经理、 财务负责人	男	38	2001.4-2004.4	0	0
姜午驹	董事	男	49	2001.4-2004.4	16,128	16,128
李源山	独立董事	男	65	2002.5-2004.4	0	0
戴大双	独立董事	女	52	2002.5-2004.4	0	0
张启奎	独立董事	男	46	2002.5-2004.4	0	0
夏春玉	独立董事	男	41	2003.4-2004.4	0	0
尚福盛	监事会主席	男	49	2001.4-2004.4	40,320	40,320
孙全有	监事	男	59	2001.4-2004.4	26,880	26,880
王 军	监事	男	35	2001.4-2004.4	0	0
李 枫	董事会秘书	男	48	2001.4-2004.4	28,032	28,032

报告期内，李淑娟董事增持的股票系由二级市场买入，除此之外，公司其他董事、监事、高级管理人员持股情况没有发生变动，所持股份（合计325,800股）均按有关规定锁定。

公司董事长朱明义先生于2000年4月份起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、总经理职务。公司监事会主席尚福盛先生于2001年3月份起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（不包括独立董事）、监事、高级管理人员在公司领取的年度报酬总额为117.68万元，金额最高的前三名董事的年度报酬总额为31.72万元，金额最高的前三名高级管理人员的年度报酬总额为30.88万元。年度报酬在10万元以上的有3人，在7-10万元区间的有6人，7万元以下的有1人。除了公司董事长

朱明义先生、监事会主席尚福盛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。公司独立董事李源山先生、戴大双女士、张启奎先生在公司领取的津贴均为3万元（含税），夏春玉先生在公司领取的津贴为2.25万元（9个月含税）。

3、报告期内，夏春玉先生当选为公司第三届董事会独立董事，姜勇先生不再担任公司董事职务，其他董事、监事、高级管理人员没有变动。

（二）公司员工情况

截止 2003 年 12 月 31 日，公司现有在册员工 1,012 人，其中生产人员 607 人，占在册员工总数的 60%；销售人员 70 人，占在册员工总数的 7%；技术人员 195 人，占在册员工总数的 19 %；财务人员 59 人，占在册员工总数的 6%；行政管理人员 81 人，占在册员工总数的 8 %。员工中具有大专以上学历的占 70%，中专或者高中的占 30%。报告期末公司离退休员工为 63 人。

第六节 公司治理结构

（一）公司治理的实际状况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》及其他有关法律法规的要求，不断完善公司治理结构，建立现代企业制度，修订并完善了《公司章程》，进一步规范公司自身运作行为，营造了可持续发展的公司环境。公司目前的治理情况如下：

1、关于股东与股东大会：公司能够确保所有股东，特别是中小股东享有平等地位，使所有股东能够充分行使自己的权利。公司能够严格按照《股东大会规范意见》的要求召集、召开股东大会，尽可能让更多的股东参加股东大会，行使股东的表决权。

2、关于控股股东与公司的关系：控股股东依法行使出资人权利，从未干涉公司决策和生产经营活动。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：公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的董事选聘程序选举董事。公司独立董事人数达到公司董事会成员总数三分之一，符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》要求。公司董事能够以认真负责的态度出席董事会和股东大会，并能忠实、诚信、勤勉地履行职责。

4、关于监事和监事会：公司治理结构确保监事会按照法律、法规和公司章程的规定行使职权。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。

5、关于绩效评价与激励约束机制：公司根据建立现代企业制度的需要，建立了公正、透明的董事、监事和高级管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：公司能够按照法律、法规和公司章程的规定，真实、准确、完整、及时地披露可能对广大投资者的决策产生实质性影响的信息，确保广大投资者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。

按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规及相关文件的要求，公司将不断完善公司治理结构。

（二）公司独立董事履行职责情况

公司独立董事在履行职责中能保持充分的独立性，关注公司运作的规范性，为公司重大事项决策提出专业性、建设性的意见，对公司董事会的规范运作和科学决策起到了积极作用，有效地促进了公司治理结构的完善。对报告期内发生的募集资金项目实施方式变更及关联交易等相关事项发表了独立、公正的独立意见，切实地维护了广大中小股东的利益，全面提升了公司整体管理水平。

（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）报告期内公司对高级管理人员的考评及激励机制的建立和实施情况

公司对高级管理人员主要依据年初董事会下达的年度经济经营指标、工作管理目标进行检查和考核，主要考核他们的科学决策、管理能力、工作业绩、创新能力等内容，同时高级管理人员还接受党组织的监督、职工民主监督等。公司主要的考核方式是高级管理人员述职，然后进行民主评议，最后归纳综合意见。

第七节 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。

（一）2003年3月28日公司在《中国证券报》刊登了公司第三届董事会关

于召开 2002 年度股东大会的通知,公司 2002 年度股东大会于 2003 年 4 月 29 日上午 9 时整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。出席本次大会的股东及股东授权委托代表 38 人,代表股份 130,748,808 股,占公司股份总额 308,918,400 股的 42.32%,符合《公司法》和公司章程的规定,本次年度股东大会的召开合法有效。会议由公司董事长朱明义先生主持,辽宁银信律师事务所朱延梅律师参加见证并出具了法律意见书。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《2002 年度董事会工作报告》。
 - 2、审议通过《2002 年度监事会工作报告》。
 - 3、审议通过《2002 年度财务决算报告》。
 - 4、审议通过《2002 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》。
 - 5、审议通过《关于变更生物技术成果产业化基地项目实施方式的议案》。
 - 6、审议通过《关于调整股东大会授权董事会投资额度的议案》。
 - 7、审议通过《关于部分调整公司董事会成员(独立董事)的议案》。
 - 8、审议通过《公司章程修正议案》。
 - 9、审议通过《关于2003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》。
 - 10、审议通过《关于购买北京金时代置业有限公司股权及相关资产的议案》。
- 此次股东大会的决议公告刊登在 2003 年 4 月 30 日《中国证券报》上。
- (二) 在2002年度股东大会上选举夏春玉先生为公司独立董事,姜勇先生因健康原因不再担任董事职务。

第八节 董事会报告

(一) 报告期内整体经营情况的讨论与分析

2003 年,公司围绕总体战略目标和年度经营计划,进一步强化了工程承包、国际劳务合作和房地产业务的优势地位,完成了远洋渔业的业务整合,优化了远洋运输船舶结构,实现了北京凯因生物技术有限公司干扰素的按期投产,顺利通过 ISO9001 质量体系新版升级,完成了预期的经营目标。

2003 年度公司财务报表已由大连华连会计师事务所审计,并出具了无保留意见的审计报告。报告期内公司实现主营业务收入 122,142.43 万元,比上年增长 26.30%;实现主营业务利润 19,209.92 万元,比上年增长 28.90%;实现净利润 2,200.68 万元,比上年下降 16.63%。

报告期内,公司实现的净利润比上年同期有所下降,主要是根据《企业会计制度》的规定,北京凯因生物技术有限公司筹建期费用 2,155.72 万元一次性计入管理费用所致。

经营活动产生的现金流量净额-1,834.14 万元,主要是公司的房地产项目开

发成本增加所致。

管理费用总额比上年增加 4,854.55 万元，主要是北京凯因生物技术有限公司本年度投产新增管理费用 3,132.80 万元所致。

期末总资产比年初增加 61,896.94 万元，主要是存货和固定资产增加所致。其中：房地产存货增加 38,933.55 万元，船舶固定资产增加 12,454.90 万元。

期末股东权益比年初增加 2,308.17 万元，主要是本报告期实现的净利润所致。

（二）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。

（1）报告期内主营业务收入及主营业务成本按行业列示如下：

分行业	主营业务收入 (元)	主营业务成本 (元)	毛利率 (%)	主营业务 收入比上 年增减 (%)	主营业务 成本比上 年增减 (%)	毛利率比上 年增减(%)
工程承包	267,390,678.75	207,710,682.05	22.32	9.61	4.67	19.68
劳务合作	69,301,308.24	24,395,025.23	64.80	-0.29	-9.10	5.55
房地产	226,188,005.00	177,302,109.05	21.61	203.27	201.10	2.66
远洋运输	95,970,491.78	71,502,958.31	25.49	21.69	10.21	43.77
远洋渔业	70,422,085.71	67,506,700.05	4.14	-2.29	6.23	-65.00
进出口贸易	448,478,482.76	428,036,906.85	4.56	16.73	17.73	-15.08

工程承包业务成绩显著。2003 年，公司在苏里南的道路施工、沙特奈季兰内政部办公楼和赤道几内亚社会住宅以及国内大起大重搬迁改造等工程施工方面进展顺利。其中，苏里南 270 公里道路工程顺利完工，其质量得到苏里南政府和人民的高度认可。2003 年 11 月，公司与苏里南政府签署了新的 275 公里道路的修建和重建工程合同。中国进出口银行为该工程项目提供了买方信贷。该合同的签署标志着公司国际工程承包业务上了新台阶。公司获得了中国对外承包工程商会颁发的“2000-2002 年度对外承包工程特别奖”。实现主营业务收入 26,739.07 万元，占公司主营业务收入的 21.89%；实现主营业务利润 5,564.02 万元，占公司主营业务利润的 28.96%。

国际劳务合作业务继续保持行业优势地位。2003 年，公司对日研修生外派和海员外派业务继续保持稳步增长，各项指标在业内名列前茅，获得了中国对外承包工程商会颁发的“2000-2002 年度对外劳务合作优秀奖”。实现主营业务收入 6,930.13 万元，占公司主营业务收入的 5.67%；实现主营业务利润 4,490.17

万元，占公司主营业务利润的 23.37%。

房地产业务开发规模和品质有了较大提高。2003 年，公司着力打造精品住宅，重点开发大连“枫合万嘉”和北京“东一时区”住宅项目（原“紫昱东方”项目），“枫合万嘉”一期项目进入销售期，“东一时区”项目正处在建设期。“枫合万嘉”项目获得建设部颁发的“中国住宅经典示范楼盘”大奖。实现主营业务收入 22,618.80 万元，占公司主营业务收入的 18.52%；实现主营业务利润 3,737.39 万元，占公司主营业务利润的 19.46%。

远洋运输业务效益明显提高。2003 年，公司准确把握了航运市场发展趋势，果断做出更新远洋运输船舶的决策。新建的 49,000 吨散货船“华荣轮”顺利投入运营，处置了旧“华阳轮”，运力提高，效益增长。实现主营业务收入 9,597.05 万元，占公司主营业务收入的 7.86%；实现主营业务利润 2,444.33 万元，占公司主营业务利润的 12.72%。

远洋渔业业务完成整合。2003 年，公司完成了对两个从事远洋渔业业务子公司的重组，优化资源配置，降低管理成本，对渔船和渔场的调整基本到位。实现主营业务收入 7,042.21 万元，占公司主营业务收入的 5.77%；实现主营业务利润 291.54 万元，占公司主营业务利润的 1.52%。

进出口贸易业务效益下滑。2003 年，受市场竞争加剧和日元汇率上升的影响，公司进口汽车业务成本上升，效益下滑。实现主营业务收入 44,847.85 万元，占公司主营业务收入的 36.72%；实现主营业务利润 2,008.10 万元，占公司主营业务利润的 10.45%。

（2）报告期内主营业务收入及主营业务成本按地区列示如下：

地 区	主营业务收入（元）	主营业务收入比 上年增减（%）	主营业务成本 （元）	主营业务成本比 上年增减（%）
国 内	755,416,176.85	36.25	678,683,834.73	36.76
亚洲其他地区	236,580,525.99	30.50	205,367,930.81	48.62
美洲地区	141,768,613.11	-0.25	59,051,818.58	-32.72
非洲地区	45,362,292.04	29.07	32,084,655.76	-0.47
欧洲地区	37,023,305.98	-18.21	32,661,604.88	-19.05
澳洲地区	5,273,353.22	-40.63	4,693,253.78	-66.22
合 计	1,221,424,267.19	26.30	1,012,543,098.54	25.21

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注册地址为大连市西岗区黄河路 219 号，法定代表人为王新民，注册资本为 2,000 万元，公司有该公司 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，捕捞及加工等。

报告期内, 该公司注册资本从 300 万元增加到 2,000 万元。中加渔业公司(原公司控股子公司) 变更为该公司的子公司。

截止 2003 年底, 该公司资产总额为 9,547.31 万元, 净资产为 1,301.90 万元。

2003 年, 该公司实现主营业务收入 7,042.21 万元, 实现主营业务利润 291.54 万元。

(2) 大新船务有限公司

大新船务有限公司注册地址为新加坡安顺路国际大厦 18-24 号, 法定代表人为朱明义, 注册资本为 31 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、船舶买卖等。该公司在东南亚航运界已树立了良好的形象。

截止 2003 年底, 该公司资产总额为 28,121.18 万元, 净资产为 4,964.55 万元。

2003 年, 该公司实现主营业务收入 4,877.39 万元, 实现主营业务利润 1,451.03 万元。

(3) 大连国合嘉汇房地产开发有限公司

大连国合嘉汇房地产开发有限公司注册地址为大连市中山区学士路 127 号, 法定代表人为卜兆良, 注册资本为 500 万美元, 公司拥有该公司 100% 的权益。经营范围为住宅开发、建设、出售等。该公司开发建设的“ 泰达花园 ”、“ 心宁苑 ”、“ 枫合万嘉 ” 等住宅小区, 赢得了社会各界的一致好评。

截止 2003 年底, 该公司资产总额为 57,147.78 万元, 净资产为 6,835.72 万元。

2003 年, 该公司实现主营业务收入 22,618.80 万元, 实现主营业务利润 3,737.39 万元。

(4) 北京金时代置业有限公司

北京金时代置业有限公司注册地址为北京通州区永乐经济技术开发区, 法定代表人为卜兆良, 注册资本为 3,000 万元, 公司拥有该公司 69.1% 的权益。经营范围为房地产开发、销售等。该公司主要开发“ 东一时区 ” 住宅项目, “ 东一时区 ” 住宅项目处于建设期, 没有进入销售阶段。

截止 2003 年底, 该公司资产总额为 28,974.57 万元, 净资产为 2,456.62 万元。

(5) 北京凯因生物技术有限公司(病毒生物技术国家工程研究中心)

北京凯因生物技术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 16,753 万元, 公司拥有该公司 74.1% 的权益。经营范围为生物技术及制品的研制开发、咨询等。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, 具有国内领先的研究开发能

力和丰富的生物技术科研成果储备。该公司已获得北京市药监局颁发的《药品生产企业许可证》，重组人干扰素 α -2b注射液获得国家食品药品监督管理局生产批件，开始投产。

截止 2003 年底，该公司资产总额为 21,224.54 万元，净资产为 13,151.14 万元。

2003 年，该公司实现主营业务收入 524.01 万元，实现主营业务利润-107.51 万元。

3、主要供应商、客户情况

前五名供应商采购金额合计为 27,454.50 万元，占年度采购总额的 29.12%。
前五名销售客户销售金额合计为 25,391.29 万元，占年度销售总额的 20.79%。

4、经营中出现的问题与困难及解决方案

2003 年，公司在经营中遇到了如下问题与困难：

(1) 因非典疫情，我国和外国的人员出入境受到限制，影响了公司工程承包、国际劳务合作、进出口贸易等业务。

(2) 受许可证的限制和日元汇率上升的影响，进口汽车销售不畅，库存增加。

(3) 重组人干扰素 α -2b 刚刚投放市场，销售网络尚处于建设初期。

针对上述问题与困难，公司采取了如下措施：

(1) 公司采取有效补救措施，积极与客户进行沟通与交流，减轻了非典给公司经营造成的不利影响。

(2) 及时调控进口汽车的节奏，降低存货水平，加速资金周转。

(3) 公司加快了销售网络的建设进程，为逐步扩大市场份额，打下了基础。

(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	2003 年实际投资	累计投资	进度
1 海产品工厂化综合开发项目	3,630		3,630	100%
2 增资病毒生物技术国家工程研究中心项目	6,913	3,000	6,913	100%
3 带资承包苏里南首都重交通公路修建工程项目	3,315.5		3,315.5	100%
4 大连纺织厂搬迁改造工程建设施工承包项目	5,600		5,600	100%
5 补充流动资金	1,339.83		1,339.83	100%
合 计	20,798.33	3,000	20,798.33	

说明：

(1) 报告期内，根据 2002 年年度股东大会决议，变更了生物技术成果产业

化基地项目（原配股项目）的具体实施方式，即不单独设立基地公司，而直接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直接运作该项目。北京凯因生物技术有限公司开始进行黄芪干扰素的研制开发与申报工作，委托沈阳药科大学制剂系研制喷雾剂配方。

（2）海产品工厂化综合开发项目下半年受到赤潮、寒流等自然灾害影响，河豚鱼成活率下降，2003 年亏损 190.9 万元。

（3）病毒生物技术国家工程研究中心项目进展顺利，自动化生产线中的制剂车间已经安装调试完毕，2004 年将进行 GMP 认证，源液车间正在调试。重组人干扰素 α -2b 注射液获得国家食品药品监督管理局生产批件，开始投产。2003 年主要由于筹建期费用一次性摊销，亏损 3,601.86 万元。

（4）苏里南首都重交通公路修建工程项目顺利完工，2003 年实现利润 928.50 万元。

2、报告期内非募集资金的投资项目情况

（1）公司全资子公司新加坡大新船务有限公司控股子公司新加坡华荣船务有限公司（该公司注册资金为 350 万美元，大新船务有限公司持有该公司 75% 股权）订造的 49,000 吨“华荣轮”散货船已于 2003 年第三季度投入运营。该船投资总额为 1,758 万美元（约人民币 14,556.78 万元），2003 年实现利润 470.31 万元。

（2）公司全资子公司新加坡大新船务有限公司出资 327.25 万美元，设立新加坡华阳船务有限公司，占该公司 85% 股权（该公司注册资金为 385 万美元）。该公司已订造一艘 49,000 吨新“华阳轮”散货船，该散货船计划投资总额为 1750 万美元，预计 2004 年年底投入运营。2003 年没有收益。

（三）报告期内公司财务状况、经营成果

指标名称	2003年	2002年	增长比率%
总资产（万元）	244,693.39	182,796.44	33.86
长期负债（万元）	20,142.81	16,227.63	24.13
股东权益（万元）	72,469.52	70,161.35	3.29
主营业务利润（万元）	19,209.92	14,903.35	28.90
净利润（万元）	2,200.68	2,639.52	-16.63
现金及现金等价物净增加额	-3,851.95	-5,174.25	25.56

变动的主要原因：

1、总资产增加 61,896.95 万元。其中：流动资产增加 49,055.45 万元（其中：预付账款减少 5,340.08 万元，存货增加 43,889.25 万元，应收款项增加 14,494.22 万元。）；固定资产增加 14,493.83 万元；无形资产及其他资产减少 2,555.47 万元。

2、长期负债增加 3,915.18 万元，主要是本年银行长期借款增加所致。

3、股东权益增加 2,308.17 万元，主要是本年实现净利润所致。

4、主营业务利润增加4,306.57万元，主要是本年主营业务收入增加所致。

5、净利润减少 438.84 万元，主要是北京凯因生物技术有限公司筹建期费用 2,155.72 万元一次性计入管理费用所致。

6、现金及现金等价物净增加额增加 1,322.30 万元，主要是筹资活动产生的现金净流量增加所致。

（四）新年度经营计划

2004 年，公司将利用中央实施振兴东北老工业基地战略所带来的发展机遇，加快发展步伐，充分发挥国际化的特点，利用在国内外工程承包、国际劳务合作和房地产开发方面的优势，确保公司经济效益稳步增长。

1、工程承包业务要保证“苏里南 275 公里道路的修建和重建项目”、“沙特五所医院项目”等现有工程项目的施工进度与质量，进一步加大国际工程市场开拓力度，增加项目储备，充实工程承包队伍实力，为继续开拓工程项目打好基础。

2、国际劳务业务要抓机遇，加大市场开发力度，进一步扩大市场份额，提升专业化管理水平，规避规模扩大以后日益突出的政策和市场风险。

3、房地产业务要提升专业化水平，全力运作好“枫合万嘉 2 期”、“嘉汇星海”和“东一时区”项目，保证工程质量，加快工程进度，确保预期销售目标，实现资金的良性循环，积极寻求新的开发项目，保持业务的持续发展。

4、远洋运输业务要抓住航运市场好转的有利时机，继续优化船舶结构，降低成本，提高营运率，增加创利水平。同时在适当时机通过资本运作提高盈利水平，扩大发展空间。

5、远洋渔业业务要研究渔场资源的变化规律和建立相应的激励机制，增加捕鱼量，扩大销售渠道，降低成本，提高盈利能力。

6、进出口贸易业务要通过业务整合，向专业化方向发展，进一步强化业务管理，降低经营风险。

7、水产品养殖业务要加强成本费用控制，提高存活率，降低成本，提高效益。

8、生物制药项目要继续抓好销售网络的建设，积极开发新品种，提高竞争能力，夯实长远发展的基础。

9、按照公司发展战略要求，进一步推进业务整合和管理创新，优化业务结构，改善资源利用效率，强化安全和风险意识，注重品牌建设，全面提高经营质量和专业化管理水平，不断增强公司的核心竞争能力。

（五）董事会日常工作情况

1、报告期内董事会的会议情况及决议内容

报告期内，董事会共召开六次会议，具体内容及决议摘要如下：

（1）2003 年 1 月 24 日召开了公司第三届董事会第九次会议，审议通过了如下议案：

- a、审议通过《关于设立新加坡华阳船务有限公司的议案》；
- b、审议通过《关于购买北京金时代置业有限公司股权及相关资产的议案》，并提交年度股东大会审议。

此次会议决议公告刊登在 2003 年 1 月 28 日《中国证券报》上。

(2) 2003 年 3 月 25 日召开了公司第三届董事会第十次会议，审议并通过如下事项：

- a、审议通过《2002 年度董事会工作报告》，并提交 2002 年年度股东大会审议；
- b、审议通过《2002 年度总经理业务报告》；
- c、审议通过《2002 年度财务决算报告》，并提交 2002 年年度股东大会审议；
- d、审议通过《2002 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，并提交 2002 年年度股东大会审议；

2002 年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：不进行利润分配、资本公积金也不转增股本，该项议案需经公司 2001 年年度股东大会审议。

- e、审议通过《公司 2002 年年度报告及其摘要》；
- f、审议通过《关于变更生物技术成果产业化基地项目实施方式的议案》，该项目系 2000 年公司配股项目，需提交 2002 年年度股东大会审议；
- g、审议通过《关于调整股东大会授权董事会投资额度的议案》，并提交 2002 年年度股东大会审议；

股东大会授权董事会批准投资额在 5,000 万元人民币以下的项目。为了确保董事会能够作出科学、迅速和谨慎的决策，并与交易所上市规则接轨，拟调整股东大会授权董事会投资额度。调整为按照公司最近一期经审计的净资产的 10% 以下（含 10%）。

- h、审议通过《关于部分调整公司董事会成员（独立董事）的议案》，并提交 2002 年年度股东大会审议；

依照中国证监会发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》，公司董事会提名夏春玉先生为公司独立董事候选人。

公司董事会同意姜勇董事因健康原因辞去公司董事职务的请求。

- i、审议通过《公司章程修正议案》，并提交 2002 年年度股东大会审议；
- j、审议通过《关于部分调整公司高管人员及经营班子成员的议案》。
- k、审议通过《关于 2003 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》，并提交 2002 年年度股东大会审议；

- l、决定于 2003 年 4 月 29 日召开 2002 年年度股东大会。

此次会议决议公告刊登在 2003 年 3 月 28 日《中国证券报》上。

(3) 2003 年 4 月 18 日召开了公司第三届董事会第十一次会议，会议审议通过了《2003 年第一季度报告》。

此次会议决议公告刊登在 2003 年 4 月 21 日《中国证券报》上。

(4) 2003 年 7 月 28 日召开了公司第三届董事会第十二次会议，会议通过了以下报告和议案：

a、审议通过 2003 年半年度报告及半年度报告摘要；

b、审议通过 2003 年半年度利润分配及公积金转增股本预案：

公司 2003 年上半年实现净利润为 835.02 万元（未经审计），决定 2003 年上半年不分配利润，资本公积金不转增股本。

c、审议通过《关于报告期内公司关联交易情况的报告》；

d、审议通过《关于向大连国际合作远洋渔业有限公司增加投资及变更中加渔业公司出资人的议案》；

e、审议通过《关于设立大连国合远东船舶管理有限公司的议案》；

f、审议通过《关于设立大连国合双龙汽车销售服务有限公司的议案》；

g、审议通过《关于清算大连远东国际船务有限责任公司的议案》；

h、审议通过《关于清算大连经济技术开发区国合水产有限公司的议案》；

i、审议通过《关于处置‘华阳轮’的报告》。

此次会议决议公告刊登在 2003 年 7 月 31 日《中国证券报》上。

(5) 2003 年 10 月 26 日召开了公司第三届董事会第十三次会议，会议通过了《公司 2003 年第三季度报告》。

此次会议决议公告刊登在 2003 年 10 月 28 日《中国证券报》上。

(6) 2003 年 12 月 16 日召开了公司第三届董事会第十四次会议，会议审议通过了《中国大连国际合作（集团）股份有限公司关于中国证监会大连特派办巡回检查的整改报告》。

此次整改报告全文刊登在 2003 年 12 月 17 日《中国证券报》上。

2、董事会对股东大会决议的执行情况

(1) 组织实施了 2003 年度经营目标，主营业务收入实现 122,142.43 万元，比上年增长 26.30%，实现净利润 2,200.68 万元，比上年下降 16.63%。

(2) 组织实施了生物技术成果产业化基地项目变更和北京金时代置业有限公司股权及相关资产购买事宜。

(六) 本次利润分配预案及资本公积金转增股本预案

根据大连华连会计师事务所审计，公司 2003 年度实现主营业务收入 122,142.43 万元，实现净利润为 2,200.68 万元，提取 10%法定盈余公积金 220.07 万元，提取 10%公益金 220.07 万元，加上年初未分配利润 5,569.32 万元后，本年度可供投资者分配的利润为 7,329.86 万元。2003 年公司资本公积金余额为 25,369.59 万元。

考虑到公司发展需要和股东的长远利益，公司决定本次不进行利润分配，资本公积金也不转增股本。

此预案须经2003年年度股东大会审议批准。

(七) 其他事项

1、注册会计师对公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明

大连华连会计师事务所对公司 2003 年度财务会计报告期内控股股东及其他关联方资金占用情况进行了审核，并出具了专项审计报告 [内审字 (2004) 99-1 号]。具体如下：

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，根据《中国注册会计师独立审计准则》，《关于上报上市公司大股东及关联方资金占用和违规担保情况的通知》(上市部函〔2003〕13 号) 和《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发〔2003〕56 号) 要求，对中国大连国际合作 (集团) 股份有限公司 2003 年度财务会计报告期内控股股东及其他关联方资金占用情况进行了审核，现将有关情况报告如下：

(一) 截至 2003 年 12 月 31 日，中国大连国际合作 (集团) 股份有限公司控股股东及其他关联方占用上市公司资金的情况：

1、资金占用方的名称：中国大连国际经济技术合作集团有限公司

与上市公司的关系：控股股东

资金占用的方式：借款

占用上市公司资金的原因：往来借款

资金占用的时点金额：

	2003\12\31	2002\12\31
其他应收款	9,717,732.74	9,033,698.89

全年累计占用和偿还金额：

	2003 年度资金占用额	2003 年度资金偿还额
其他应收款	53,661,169.06	52,977,135.21

2、资金占用方的名称：大连东北房屋开发有限公司

与上市公司的关系：同一控股股东

资金占用的方式：欠付工程款

占用上市公司资金的原因：资金不足

资金占用的时点金额：

	2003\12\31	2002\12\31
应收帐款	36,304,361.27	72,244,902.27

全年累计占用和偿还金额：

	2003 年度资金占用额	2003 年度资金偿还额
应收帐款	-----	35,940,541.00

3、资金占用方的名称：新加坡华明船务有限公司

与上市公司的关系：同一控股股东

资金占用的方式：往来款

占用上市公司资金的原因：往来借款

资金占用的时点金额：

	2003\12\31	2002\12\31
其他应收款	12,557,838.39	23,112,560.93

全年累计占用和偿还金额：

	2003 年度资金占用额	2003 年度资金偿还额
其他应收款	7,773,180.58	18,327,903.12

(二) 2003 年度大股东及关联方偿还占用资金情况：

大股东及关联方名称	现金偿还	非现金偿还
中国大连国际经济技术合作集团有限公司	32,397,041.78	20,580,093.43
大连东北房屋开发有限公司	33,700,000.00	2,240,541.00
新加坡华明船务有限公司	18,327,903.12	-----

主要非现金偿还的具体情况：(1) 本年度公司控股子公司大连国合嘉汇房地产开发有限公司开发心宁苑二期项目，需支付土地出让金 2000 万元，此项支出已由公司控股股东中国大连国际经济技术合作集团有限公司代为解决，本年度抵顶中国大连国际经济技术合作集团有限公司对股份公司欠款 2000 万元。(2) 本年度大连东北房屋开发有限公司以房屋抵顶股份公司外欠分包工程款的形式偿还股份公司 2,240,541.00 元。

特此报告。

大连华连会计师事务所有限公司

2004 年 3 月 18 日

2、独立董事对公司累计和当期对外担保情况、执行前述规定情况的专项说明及独立意见

根据中国证监会、国务院国资委《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的要求，公司董事会已向我们提交了有关本报

告期内对外担保的相关资料,本着认真负责的态度,我们对公司的对外担保情况进行了仔细核查,基于独立判断,现发表独立意见如下:

报告期内,公司对外担保总额为 6,000 万元人民币(实际担保金额为 5,500 万元),均为对控股子公司—北京凯因生物技术有限公司的担保,公司对该控股子公司的担保属于公司生产经营和资金合理使用的需要,没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。公司累计对外担保总额未超过最近一个会计年度合并报表净资产的 10%。公司对外担保严格按照《公司章程》等有关法规的规定,履行了法定决策程序及信息披露义务。

除此之外,未发现公司有对控股子公司以外的担保行为。

独立董事(签字):李源山、戴大双、张启鑫、夏春玉

2004 年 3 月 18 日

第九节 监事会报告

2003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,公司监事会共召开二次监事会会议。

1、2003年3月25日召开第三届监事会第五次会议,会议审议通过了如下事项:

- (1) 审议通过了《2002 年度监事会报告》;
- (2) 审议讨论了公司第三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 2003 年 3 月 28 日《中国证券报》上。

2、2003年7月28日召开第三届监事会第六次会议,会议审议通过如下事项:

- (1) 审议通过2003年半年度报告及摘要;
- (2) 审议通过2003年半年度利润分配及公积金转增股本预案。

此次会议决议公告刊登在2003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。完善了符合公司实际情况的内部控制制度。公司全体董事、总经理及其它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 2003 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,大连华连会计师事务所出具的无保留意见的审计报告是客观公正的。

3、公司部分变更 2000 年配股募集资金投资项目,履行了合法程序,符合公

司利益和股东长远利益。

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。

第十节 重要事项

(一) 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

(二) 报告期内收购及出售资产、吸收合并事项的简要情况及进程

1、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国合嘉汇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。报告期内，公司以 3,100 万元的价格受让北京金时代置业有限公司 69.1%股权。该项收购对公司管理层稳定性没有影响。

北京金时代置业有限公司主要开发“东一时区”住宅项目，该项目处于建设期，没有进入销售阶段。报告期内，该公司亏损 543 万元。

2、2003 年 12 月 28 日，公司境外全资子公司中大国际工程（苏里南）公司受让新加坡信联实业有限公司（该公司持有公司控股子公司大连国合嘉汇房地产开发有限公司 30%股权）所持有的大连国合嘉汇房地产开发有限公司全部股权，受让价格为 150 万美元（约人民币 1,240 万元）。至此，公司直接和间接持股大连国合嘉汇房地产开发有限公司 100%的股权。该受让股份不享受 2003 年度利润分配权。

(三) 重大关联交易事项

1、不存在控制关系的关联方及与本企业的关系

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
加蓬中国贸易投资促进中心	同一控股股东
新加坡华明船务有限公司	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：

本报告期与控股股东资金往来按银行一年期存款利率计算收取占用资金利息。

2003 年 1-12 月

2002 年 1-12 月

116,305.73

728,250.84

公司关联交易遵循市场定价原则。

(2)关联方应收应付款项余额：

单位：元

项 目	2003-12-31	2002-12-31
其他应收款—中国大连国际经济技术合作集团有限公司	9,717,732.74	9,033,698.89
其他应收款—新加坡华明船务有限公司	12,557,838.39	23,112,560.93
其他应收款—加蓬中国贸易投资促进中心		2,905,500.97
应收账款—大连东北房屋开发有限公司	36,304,361.27	72,244,902.27

(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

(1) 2003年6月3日公司与北京市商业银行签订不可撤销担保合同，为公司控股子公司北京凯因生物技术有限公司的人民币叁仟万元贷款及利息提供担保，担保期限自2003年6月4日至2005年6月3日。

(2) 2003年6月公司与华夏银行复兴门支行签订最高额担保合同，为公司控股子公司北京凯因生物技术有限公司提供最高余额不超过折合人民币叁仟万元的贷款担保（北京凯因生物技术有限公司实际贷款贰仟伍佰万元），担保期限自2003年6月18日至2005年6月18日。

3、报告期内，未发生委托他人进行现金资产管理事项。

4、其他重大合同

2003年11月14日，公司与苏里南共和国政府签订了《苏里南帕拉马里博市275公里道路重修和重建的合同》，本合同在苏里南政府与中国进出口银行就该项目签订贷款合同后方能生效。2004年2月24日，苏里南政府与中国进出口银行在北京签署了《苏里南帕拉马里博市275公里道路修建贷款协议》。

(五)公司和控股股东（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)根据于2003年4月29日召开的公司2002年年度股东大会决议，公司聘任大连华连会计师事务所为公司2003年度财务审计机构。2003年度，公司给大连华连会计师事务所支付32万元审计费，并承担了必要的会计师事务所的差旅费。大连华连会计师事务所已为公司提供了连续二年的审计服务。

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

2003 年 10 月 17 日至 10 月 27 日，中国证监会大连特派员办事处对公司进行了巡回检查，并于 11 月 19 日给公司下发了《限期整改通知书》（大证监函[2003]86 号）。针对《限期整改通知书》中的问题，公司制定了整改方案并逐项落实，形成书面整改报告，报送到中国证监会大连特派员办事处，并于 2003 年 12 月 15 日在《中国证券报》上披露了该整改报告。

第十一节 财务报告

（一）审计报告（大连华连内审字[2004]99号）

中国大连国际合作（集团）股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的中国大连国际合作（集团）股份有限公司2003年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2003年度的利润及利润分配表和合并利润及利润分配表以及2003年度的现金流量表和合并现金流量表。这些会计报表的编制是中国大连国际合作（集团）股份有限公司管理当局的责任，我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。

我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据，评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价会计报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。

我们认为，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定，在所有重大方面公允地反映了中国大连国际合作（集团）股份有限公司2003年12月31日的财务状况及2003年度的经营成果和现金流量。

大连华连会计师事务所
中国·大连

中国注册会计师 刘其东
中国注册会计师 张耀麟
2004年3月18日

（二）会计报表

- 1、资产负债表
- 2、利润及利润分配表
- 3、现金流量表

（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国际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,2003 年 12 月 31 日股本总额为 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《企业会计准则》、《企业会计制度》及其有关的补充规定。

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:

公司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,采用业务发生当日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;属于筹建期间的,记入长期待摊费用;属于与购建固定资产有关的借款产生的汇兑损益,按照借款费用资本化的原则进行处理。

6、外币会计报表的折算方法:按财政部财会字(1995)11 号《合并会计报表暂行规定》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,仍不能收回的应收款项(包括应收账款和其他应收款);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款项。

(2)坏账损失的核算：采用备抵法。根据债务单位的财务状况、现金流量等情况，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%

公司对可收回的应收关联方的应收款项和根据协议未逾期、预计回收有保障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：原材料、库存商品、低值易耗品、燃油料、船舶备品备件、工程施工、房地产开发成本、开发产品、在产品、包装物。

(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“个别计价法”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；
- c、建筑安装工程支出直接计入开发成本。

(6)存货跌价准备按会计年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：

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。

短期投资年末以成本与市价孰低计价，按单个投资项目市价低于成本的差额计提短期投资跌价准备。

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大于其在被投资单位所有者权益中所占的份额的差额，按不超过十年分期平均摊销计入损益；长期股权投资取得时的成本小于其在被投资单位所有者权益中所占的份额的差额，计入资本公积。

(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，计提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、船舶、运输车辆、机器设备、管理设备等。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%
船 舶	5-23 年	0-10%	3.91%-20%
运输车辆	6 年	5%	15.8%
机器设备	10 年	5%	9.5%
管理设备	5 年	5%	19%

固定资产减值准备的计提方法：企业的固定资产在年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：年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：为维持船舶正常航行而发生的船舶大修理费用，在执行《企业会计准则——固定资产》以前发生的，继续采用原有的会计政策分期摊销，直至冲减或摊销完毕为止；自执行《企业会计准则——固定资产》后新发生的大修理费用一次性计入当期损益。

(2) 其他长期待摊费用：按实际支出入账，属于筹建期间费用在公司开始经营当月一次性进入当月损益，其他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地计量时，确认销售收入的实现。

(2) 房地产销售符合下列条件确认收入：

- a、商品房已竣工并已交付；
- b、商品房销售合同已签定；
- 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。

19、非货币性交易的核算方法：

公司发生非货币性交易时，根据《企业会计准则——非货币性交易》的规定进行核算。

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，公司即将其作为预计负债：

- (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地计量。

符合上述条件的预计负债，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；

确认的预计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：

公司采用应付税款法。

22、会计政策变更：

根据财政部《关于印发<企业会计准则--资产负债表日后事项>的通知》(财会〔2003〕12号)的规定，公司对于资产负债表日至财务报告批准报出日之间由董事会制定利润分配方案中分配的现金股利，由在资产负债表“应付股利”反映，改为仍然保留在资产负债表股东权益中。由于公司2002年度利润分配方案为不分配现金股利，此项会计政策变更对2003年初未分配利润和应付股利数没有影响。

23、合并会计报表的编制方法：

公司对持有被投资单位有表决权资本总额50%以上，或虽不超过50%但具有实际控制权的子公司合并其会计报表。

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。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	公司投资额 (万元)	投资比 例(%)	是否 合 并
大新船务有限公司	31 万美元	船舶、货运代理、船舶修理	31 万美元	100	是
联亚船务有限公司	31 万美元	船舶、货运代理、船舶修理	31 万美元	100	是
大连豪华轿车租赁有限公司	50	轿车租赁	50	100	是
大连国际合作远洋渔业有限公司	2,000	远洋渔业合作、捕捞加工	2,000	100	是
大连保税区三佳国际贸易有限公司	210	国际贸易	210	100	是
大连国合嘉汇房地产开发有限公司	500 万美元	房地产开发、建设、出售、出租	500 万美元	100	是
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	是
大连保税区国合汽车贸易有限公司	200	国际贸易	200	100	是
北京凯因生物技术有限公司	16,753	生物技术及制品研制、开发、咨询	12,413	74.10	是
大连富谷水产有限公司	6,600	水产养殖、销售	3,630	55	是
大连国际合作集团运输服务有限公司	500	货代、运输	500	100	是
中大国际工程（苏里南）公司	7,400 美元	工程承包、采石、进出口等	7,400 美元	100	是
北京金时代置业有限公司	3,000	房地产开发、销售商品房	2,073	69.10	是
大连远东船舶管理有限公司	100	国际船舶管理	100	100	是
大连国合双龙汽车销售服务有限公司	1,000	汽车、汽车零配件销售	600	60	是

报告期内公司子公司大连经济技术开发区国合水产有限公司、大连远东国际船务有限公司已清算。报告期内公司新增合并报表单位大连远东船舶管理有限公司、北京金时代置业有限公司及大连国合双龙汽车销售服务有限公司。大连远东船舶管理有限公司及大连国合双龙汽车销售服务有限公司系 2003 年新设立公司，其中大连远东船舶管理有限公司注册资本 100 万元，本公司直接和间接持股合计 100%，大连国合双龙汽车销售服务有限公司注册资本 1,000 万元，本公司持股比例为 60%；北京金时代置业有限公司注册资金 3,000 万元，公司本年度与北京北亚华欣置业有限公司、北京天意顺达房地产开发有限公司签定股权转让协议，受让其持有的该公司股权，目前本公司持股比例为 69.10%。

公司本年度控股子公司大连国合嘉汇房地产开发有限公司外方股东新加坡信联实业有限公司将其股权转让于公司子公司中大国际工程（苏里南）公司，本年度公司直接和间接持股大连国合嘉汇房地产开发有限公司合计 100%。

本会计期间公司应纳入会计报表合并范围的公司全部进行合并。

(五)会计报表主要项目注释

1、货币资金：截止 2003 年 12 月 31 日，余额为 274,752,362.01 元。

项 目	年末数	年初数
现 金	2,249,638.29	2,327,574.31
银行存款	272,502,723.72	310,944,271.98
其他货币资金		
合 计	274,752,362.01	313,271,846.29

货币资金年末余额中，外币金额列示如下：

币 种	外币金额	折算汇率
美 元	6,574,715.77	8.2767
日 元	74,716,737.00	0.077263
港 币	106,823.11	1.0657
欧 元	761,316.06	10.3383
新加坡元	63,009.27	4.8658
苏里南盾	126,932,191.13	0.003065
中非法郎	180,217,471.00	0.015765
沙特币	768,124.51	2.2071

2、应收账款：截止 2003 年 12 月 31 日，余额为 255,448,427.94 元。

账 龄	年末数			年初数		
	金 额	比例(%)	坏账准备	金 额	比例(%)	坏账准备
1 年以内	216,113,061.59	83.70	1,908,417.77	60,867,666.52	43.88	2,719,820.78
1-2 年	4,153,518.94	1.60	415,351.89	63,930,268.98	46.09	475,228.70
2-3 年	36,880,977.27	14.30	115,323.20	8,987,510.86	6.48	478,368.30
3 年以上	1,057,090.00	0.40	317,127.00	4,936,017.76	3.55	1,480,805.35
合 计	258,204,647.80	100	2,756,219.86	138,721,464.12	100	5,154,223.13

公司会计政策规定对可收回的应收关联方款项及未逾期的、预计回收有保障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工程款 36,304,361.27 元及应收苏里南公共建设部应收款 134,079,625.28 元未计提坏账准备。

根据公司与苏里南政府签定的分期付款协议书，公司于 2004 年 2 月 2 日收到苏里南道路工程款 40,877,379.80 元。

应收账款前五名金额合计：

项 目	年末合计数	比例(%)	年初合计数	比例	内容
-----	-------	-------	-------	----	----

应收账款 189,062,784.10 73.22 102,388,416.51 73.81 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。

应收账款年末比年初增加 86.13%，主要由于苏里南道路工程本年基本结束，应收苏里南道路工程款由工程施工转入应收账款所致。

3、其他应收款：截止 2003 年 12 月 31 日，余额为 130,854,468.69 元。

账 龄	年末数			年初数		
	金 额	比例(%)	坏账准备	金 额	比例(%)	坏账准备
1 年以内	115,723,136.08	84.50	2,349,816.35	88,832,543.11	73.32	1,489,946.71
1-2 年	10,917,161.18	7.97	1,091,716.12	17,639,987.08	14.56	1,762,200.44
2-3 年	4,398,119.96	3.21	879,623.99	6,140,024.00	5.07	1,223,245.03
3 年以上	5,910,297.07	4.32	1,773,089.14	8,531,374.92	7.05	1,665,586.27
合 计	136,948,714.29	100	6,094,245.60	121,143,929.11	100	6,140,978.45

公司会计政策规定可收回的应收关联方的款项不计提坏账准备。

其他应收款中应收代理汽车款 46,602,051.20 元，因该代理业务已预收 30%左右的款项，根据合同公司在余款收讫后交付汽车，预计不会产生坏账损失，故未计提坏账准备。

其他应收款前五名金额合计：

项 目	年末合计数	比例（%）	年初合计数	比例（%）	内容
其他应收款	49,397,217.27	36.07	56,266,243.30	46.45	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	9,717,732.74

4、预付账款：截止 2003 年 12 月 31 日，余额为 150,505,721.35 元。

账 龄	年末数		年初数	
	金 额	比例(%)	金 额	比例(%)
1 年以内	146,202,335.44	97.14	201,308,583.65	98.73
1-2 年	2,803,185.91	1.86	2,597,897.65	1.27
2-3 年	1,500,200.00	1.00		
合 计	150,505,721.35	100	203,906,481.30	100

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。

账龄在 1 年以上的预付账款未收回的原因主要系尚未结算。

5、存货及存货跌价准备：

项 目	年末数		年初数	
	金 额	跌价准备	金 额	跌价准备
原材料	15,300,806.88		12,156,033.90	
库存商品	241,806,997.82	6,892,600.67	106,359,200.71	1,762,131.68
开发成本	434,752,436.01		178,899,413.14	
开发产品	180,589,324.87		47,106,842.53	
工程施工	17,760,460.44		105,358,643.48	
低值易耗品	1,792,224.55		1,424,682.43	
燃 油	4,948,119.16		5,859,918.67	
船舶备品备件	6,581,859.61		5,800,133.34	
在产品	28,446,571.53		25,253,308.45	
包装物	262,372.59			
合 计	932,241,173.46	6,892,600.67	488,218,176.65	1,762,131.68

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	年末数	年初数
石道街工程	2002/10/01	2004/12/31	3,500,000.00	1,469,227.72	1,389,979.15
枫合万嘉	2002/10/01	2004/05/31	520,000,000.00	144,125,909.09	130,752,223.68
心宁苑二期	2003/10/31	2004/12/31	250,000,000.00	53,263,541.44	20,164,894.38
嘉汇大厦	2003/01/31	2003/12/31	50,000,000.00		26,592,315.93
东1时区	2003/08/31	2005/05/31	670,000,000.00	235,893,757.76	
合 计	-----	-----	1,493,500,000.00	434,752,436.01	178,899,413.14

开发产品：

项目名称	竣工时间	年初数	本年增加	本年减少	年末数
泰达花园	2000/05/01	3,693,495.43		1,415,059.90	2,278,435.53
龙珍阁	2000/12/20	3,259,362.18		625,558.57	2,633,803.61
心宁苑	2001/12/31	13,739,668.33		1,435,413.81	12,304,254.52
清华园	2001/12/31	26,414,316.59		15,110,644.22	11,303,672.37
枫合万嘉(1期)	2003/12/01		250,302,423.94	142,625,840.74	107,676,583.20
嘉汇大厦	2003/12/01		59,148,127.34	14,755,551.70	44,392,575.64
合 计	-----	47,106,842.53	309,450,551.28	175,968,068.94	180,589,324.87

存货跌价准备情况：

项目名称	年初数	本年增加	本年减少	年末数
节能件		3,000,000.00		3,000,000.00

山野菜	1,643,433.18		1,643,433.18
湿 巾	118,698.50		118,698.50
鱿鱼		2,130,468.99	2,130,468.99
合 计	1,762,131.68	5,130,468.99	6,892,600.67

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，故未计提存货跌价准备。

存货年末比年初增加 90.22%，主要由于房地产开发成本、开发产品、库存商品增加所致。

公司存货中，除枫合万嘉项目的土地及土建工程被公司控股子公司大连国合嘉汇房地产开发有限公司作为抵押物从上海浦东发展银行大连分行贷款 245,000,000 元外，没有其他抵押情况。

6、待摊费用：截止 2003 年 12 月 31 日，余额为 987,433.73 元。

类 别	年初数	本年增加	本年摊销	年末数
保 险 费	154,158.48	574,244.21	424,135.76	304,266.93
租 金	33,482.14	625,234.00	333,599.11	325,117.03
其 他	159,761.00	670,705.97	472,417.20	358,049.77
合 计	347,401.62	1,870,184.18	1,230,152.07	987,433.73

7、长期投资及长期投资减值准备：

项 目	年初数		本年增加		本年减少		年末数	
	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	3,658,521.51	139,248.82	10,515,094.87		1,483,750.00		12,689,866.38	139,248.82
长期债权投资								
合 计	3,658,521.51	139,248.82	10,515,094.87		1,483,750.00		12,689,866.38	139,248.82

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	0.01843%	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%	139,248.8	
北京金迪克生物技术研究	20 年	465,670.31	33%		
小 计		2,961,770.31		139,248.8	

(3)合并价差为 9,577,596.07 元，其中股权投资差额如下：

被投资单位名称	初始金额	形成原因	摊销期限	本期摊销	摊余金额
北京金时代置业有 限公司	10,270,000.00	股 权 收 购	8 年	1,283,750.00	8,986,250.00

8、固定资产及累计折旧：

固定资产原值	年初数	本年增加	本年减少	年末数
房屋建筑物	153,664,717.48	87,000,187.63	1,192,851.00	239,472,054.11
船 舶	306,726,968.27	157,478,188.71	30,869,555.13	433,335,601.85
运输车辆	26,836,800.23	6,667,769.53	1,673,928.49	31,830,641.27
机器设备	34,597,659.96	32,610,187.78	387,535.67	66,820,312.07
管理设备	9,463,292.86	2,377,977.86	619,762.80	11,221,507.92
合 计	531,289,438.80	286,134,311.51	34,743,633.09	782,680,117.22
固定资产累计折旧	年初数	本年增加	本年减少	年末余额
房屋建筑物	13,241,536.52	7,312,759.62	204,935.68	20,349,360.46
船 舶	146,984,512.03	25,689,027.47	23,629,364.26	149,044,175.24
运输车辆	10,516,032.57	4,712,843.55	1,384,407.08	13,844,469.04
机器设备	17,166,696.67	6,723,098.56	179,609.90	23,710,185.35
管理设备	4,773,399.41	1,800,345.41	485,654.86	6,088,089.96
合 计	192,682,177.20	46,238,074.61	25,883,971.78	213,036,280.05
固定资产净值	338,607,261.60			569,643,837.17
减：固定资产减值准备	11,863,600.00			10,787,600.00
固定资产净额	326,743,661.60			558,856,237.17

年末固定资产中用于本公司及控股子公司贷款抵押的房屋建筑物、船舶及机器设备原值为 368,180,337.16 元，净值为 179,069,836.09 元。

9、在建工程：截止 2003 年 12 月 31 日，余额为 81,076,506.63 元。

工程项目	年初数	本年增加数	本年转入固定 资产数	年末数	资金 来源
------	-----	-------	---------------	-----	----------

北京凯因生物技术 有限公司设备工程	92,270,898.20	12,674,778.31	31,111,282.38	73,834,394.13	配股 资金
北京凯因生物技术 有限公司土建工程	61,523,605.65	21,024,799.87	82,548,405.52		配股 资金
华荣轮	14,456,304.45	131,111,518.86	145,567,823.31		自筹
华阳轮		7,242,112.50		7,242,112.50	自筹
远洋捕鱼船		1,170,104.57	1,170,104.57		
合 计	168,250,808.30	173,223,314.11	260,397,615.78	81,076,506.63	

在建工程中资本化利息 1,416,692.21 元。

10、无形资产：截止 2003 年 12 月 31 日余额为 39,324,066.20 元。

类 别	原始金额	年初数	本年增加	本年摊销及转 出数	年末数	剩余摊 销年限
营运车牌使用权	4,833,200.00	2,295,769.83		483,320.00	1,812,449.83	3.75
珠海土地使用权	6,534,632.07	6,480,086.58		27,272.76	6,452,813.82	41
庄河观驾山乡土地使用权	15,000,000.00	13,000,000.00		1,000,000.00	12,000,000.00	12
α 2b 干扰素及复方制剂专有 技术	18,400,000.00	13,799,992.00		2,300,003.67	11,499,988.33	5
东方红鳍豚人工育苗及池塘 养殖技术	9,000,000.00	7,800,000.00		600,000.00	7,200,000.00	12
软 件	794,800.00	669,538.22		79,480.08	590,058.14	7.5
用友 ERP 软件	241,000.00		241,000.00	8,033.32	232,966.68	9.67
凯因生物技术有限公司 注射液批件	4,834,000.00		4,834,000.00	725,100.03	4,108,899.97	4.25
房屋使用权（风光街 15 号）	761,521.50		761,521.50		761,521.50	30
合 计	60,399,153.57	44,045,386.63	5,836,521.50	5,223,209.86	44,658,698.27	
无形资产减值准备		5,334,632.07			5,334,632.07	
无形资产净额		38,710,754.56			39,324,066.20	

无形资产中，公司控股子公司庄河富谷水产有限公司位于观驾山乡的土地使用权用于贷款抵押。

无形资产减值准备系对珠海土地使用权计提减值准备。

11、长期待摊费用：

类 别	年初数	本年增加	本年摊销	年末数
特检修理支出	4,071,747.93		2,798,012.96	1,273,734.97

坞检修理支出	5,568,649.23	2,718,959.82	8,287,609.05	
筹建期费用	18,012,816.11	3,598,637.38	21,611,453.49	
其 他	2,919,995.30	989,557.63	778,044.48	3,131,508.45
合 计	30,573,208.57	7,307,154.83	33,475,119.98	4,405,243.42

北京凯因生物技术有限公司及新加坡华荣船务有限公司本年已投产,本年摊销筹建期费用 21,611,453.49 元。

12、短期借款：截止 2003 年 12 月 31 日余额为 654,263,000.00 元。

借款类别	年末数	年初数
担保借款	383,263,000.00	471,438,500.00
抵押借款	271,000,000.00	7,000,000.00
合 计	654,263,000.00	478,438,500.00

13、应付票据：截止 2003 年 12 月 31 日余额为 47,495,000.00 元。

票据类别	年末数	年初数
商业承兑汇票	10,000,000.00	
银行承兑汇票	37,495,000.00	
合 计	47,495,000.00	

其中主要为公司控股子公司大连国合嘉汇房地产开发有限公司开具的应付票据 46,380,000 元。

14、应付账款：截止 2003 年 12 月 31 日余额为 376,619,199.75 元。

年末数	年初数
376,619,199.75	149,912,855.55

应付账款中无欠持公司 5%以上股份（含 5%）的股东单位款项。

应付账款年末比年初增加 151%，主要是应付工程款、应付进口汽车款等增加。

15、预收账款：截止 2003 年 12 月 31 日余额为 87,514,912.13 元，

年末数	年初数
87,514,912.13	40,994,915.78

账龄超过一年的预收账款 2,295,372.41 元，主要为预收商品销售款。

预收账款中无预收持公司 5%以上股份（含 5%）的股东单位款项。

预收账款年末比年初增加 113.48%，主要是预收商品房销售款。

16、应付股利：截止 2003 年 12 月 31 日余额为 4,369,346.55 元，其中主要有：

单 位 名 称	金 额
新加坡信联实业有限公司	2,582,946.38
大连开发区建大置业有限公司	344,500.00
大连机床集团有限责任公司	189,000.00
大连民航翔达实业有限公司	189,000.00
上海申楚投资有限公司	144,000.00
辽宁省土畜产进出口有限公司	94,500.00
上海佩妮服饰有限公司	10,500.00

17、应交税金：截止 2003 年 12 月 31 日余额为-3,854,192.03 元。

项 目	年末数	年初数
增值税	-16,692,021.67	-1,061,671.69
企业所得税	5,981,182.63	386,342.16
营业税	7,180,049.35	1,777,450.19
城市维护建设税	123,633.66	75,420.17
其 他	-447,036.00	-521,858.17
合 计	-3,854,192.03	655,682.66

计提依据及标准参见会计报表附注（三）税项。

18、其他应交款：

项 目	年末数	年初数	计缴标准
教育费附加	52,985.86	32,322.92	3%
地方教育费	15,092.12	10,774.33	1%
其 他	544,145.70	356,334.09	
合 计	612,223.68	399,431.34	

19、其他应付款：

年末数	年初数
189,103,900.44	155,212,184.33

其他应付款中账龄三年以上的为 2,441,132.38 元。

其他应付款中无欠持公司 5%以上股份(含 5%)的股东单位款项。

20、预提费用：年末余额 21,496,643.33 元。主要为预提房地产开发成本 18,250,296.81 元。

21、预计负债：年末余额 3,086,344.14 元。公司 2001 年出口白云豆，外商对质量提出疑问，公司暂按每吨白云豆 100 美元损失计提预计负债 3,086,344.14 元人民币。2003 年 5 月，经大连海事法院判决，由货物承运人艾根海运有限公司赔偿公司损失 734,130 美元。公司 2003 年底以保单受益人身份向比利时保险公司提起保险索赔并已向对方当事人送达相关法律文书，现正通过法院安排开庭审理，申请执行该索赔款。

22、一年内到期的长期负债：截止 2003 年 12 月 31 日余额为 38,278,218.75 元。

币 种	借款条件	原币金额	人民币金额
美 元	抵押	2,812,500.00	23,278,218.75
人民币	保证	15,000,000.00	15,000,000.00
合 计			38,278,218.75

一年内到期的长期负债年末比年初增加 163.67%，主要由于本期大新船务有限公司及北京凯因生物有限公司新增借款所致。

23、长期借款：截止 2003 年 12 月 31 日余额为 201,428,060.11 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	50,000,000.00	2003/08/21-2005/08	3.51%	担保借款
中国进出口银行	50,000,000.00	2002/06/25-2007/12	3.51%	抵押借款
中国银行新加坡分行	1,448,422.50	1998/08/12-2006/08	1.25%+sibor	抵押借款
新加坡马来银行	84,979,637.61	2003/05/08-2005/05	1.75%+US\$COF	抵押借款
北京市商业银行	15,000,000.00	2003/06/04-2005/06	5.65%	担保借款
合 计	201,428,060.11			

24、股本：

单位：股

股份类别	上年末	本年增加	本年减少	本年末
发起人股份				
国家持有股份	80,640,000			80,640,000
境内法人持有股份				
境外法人持有股份				
其他				
募集法人股份	70,358,400			70,358,400
内部职工股				
优先股或其他	333,120		40,320	292,800
未流通股份合计	151,331,520		40,320	151,291,200
人民币普通股	157,586,880	40,320		157,627,200

境内上市的外资股

境外上市的外资股

其他

已流通股份合计	157,586,880	40,320	157,627,200
---------	-------------	--------	-------------

股份合计	308,918,400		308,918,400
------	-------------	--	-------------

25、资本公积：

项 目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
股本溢价	250,485,393.32			250,485,393.32
其 他	3,027,546.57	182,913.66		3,210,460.23
合 计	253,512,939.89	182,913.66		253,695,853.55

26、盈余公积：

项 目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
法定盈余公积	42,389,902.31	2,200,682.50		44,590,584.81
公益金	30,214,714.93	2,200,682.50		32,415,397.43
任意盈余公积	11,418,232.04			11,418,232.04
合 计	84,022,849.28	4,401,365.00		88,424,214.28

27、未分配利润：

项 目	金 额
年初余额	55,693,171.54
加：本年实现净利润	22,006,825.02
减：提取法定公积金	2,200,682.50
提取公益金	2,200,682.50
年末余额	73,298,631.56

28、主营业务收入：

行 业	2003 年	2002 年
工程承包	267,390,678.75	243,937,738.06
劳务合作	69,301,308.24	69,505,207.17
远洋渔业	70,422,085.71	72,072,452.05
贸易进出口	448,478,482.76	384,189,542.03
远洋运输	95,970,491.78	78,863,884.85

房地产	226,188,005.00	74,582,826.00
其 他	43,673,214.95	43,968,365.33
合 计	1,221,424,267.19	967,120,015.49

地 区	2003 年	2002 年
国 内	755,416,176.85	554,416,372.66
亚洲其他地区	236,580,525.99	181,288,515.28
美洲地区	141,768,613.11	142,122,678.55
非洲地区	45,362,292.04	35,144,426.79
欧洲地区	37,023,305.98	45,266,426.08
澳洲地区	5,273,353.22	8,881,596.13
合 计	1,221,424,267.19	967,120,015.49

公司向前五名客户销售总额为 253,912,909.20 元，占公司全部销售收入的 20.79%。

29、主营业务成本：

行 业	2003 年	2002 年
工程承包	207,710,682.05	198,439,924.09
劳务合作	24,395,025.23	26,838,098.48
远洋渔业	67,506,700.05	63,544,743.96
贸易进出口	428,036,906.85	363,562,502.49
远洋运输	71,502,958.31	64,881,250.94
房地产	177,302,109.05	58,885,046.09
其 他	36,088,717.00	32,546,014.02
合 计	1,012,543,098.54	808,697,580.07

地 区	2003 年	2002 年
国 内	678,683,834.73	496,267,364.44
亚洲其他地区	205,367,930.81	138,185,636.74
美洲地区	59,051,818.58	87,764,170.25
非洲地区	32,084,655.76	32,236,658.41

欧洲地区	32,661,604.88	40,348,554.67
澳洲地区	4,693,253.78	13,895,195.56
合 计	1,012,543,098.54	808,697,580.07

30、主营业务税金及附加：

项 目	2003 年	2002 年
营业税	15,417,175.91	7,981,886.54
城建税	370,772.21	581,985.34
教育费附加	160,067.19	249,422.24
地方教育费	48,087.70	83,140.78
农业特产税	583,300.00	492,500.00
土地增值税	202,608.51	
合 计	16,782,011.52	9,388,934.90

31、财务费用：

项 目	2003 年	2002 年
利息支出	35,424,615.28	25,490,852.70
减：利息收入	29,431,015.66	9,801,624.63
汇兑损失	18,748,629.07	12,413,993.98
减：汇兑收益	8,557,198.43	8,944,167.95
其 他	1,654,979.33	1,681,692.74
合 计	17,840,009.59	20,840,746.84

32、投资收益：

项 目	2003 年	2002 年
股权投资收益	-1,233,209.36	-253,578.17
其中：股权投资差额摊销	-1,283,750.00	----
合 计	-1,233,209.36	-253,578.17

33、补贴收入：

项 目	2003 年	2002 年
出口贴息及奖励收入	2,232,132.63	1,882,740.92
农业产业化贴息		2,600,000.00

合 计	2,232,132.63	4,482,740.92
-----	--------------	--------------

34、营业外收入：

项 目	2003 年	2002 年
违约金等	67,300.00	68,356.50
处置固定资产净收益	95,836.71	571,277.25
其 他	237,025.13	201,755.44
合 计	400,161.84	841,389.19

35、营业外支出：

项 目	2003 年	2002 年
捐赠支出		309,450.00
处置固定资产损失	512,532.13	167,921.42
其 他	325,294.36	97,803.68
合 计	837,826.49	575,175.10

36、支付的其他与经营活动有关的现金流量：

主要有代被代理单位支付汽车货款 187,865,413.43 元，支付控股股东款 50,287,832.89 元，支付管理费用 55,863,243.20 元，支付劳务人员保证金 50,921,954.48 元，支付营业费用 21,478,600.42 元，支付裕丰国际贸易公司往来款 20,000,000.00 元。

(六)母公司会计报表主要项目注释

1、应收账款：

账 龄	年末数			年初数		
	金 额	比例(%)	坏账准备	金 额	比例(%)	坏账准备
1 年以内	32,992,283.92	43.78	1,649,472.84	38,084,842.02	34.58	1,577,004.48
1-2 年	3,403,560.00	4.52	340,356.00	64,385,830.60	58.47	289,282.05
2-3 年	38,600,683.47	51.23	115,323.20	7,652,759.35	6.95	211,418.00
3 年以上	357,090.00	0.47	107,127.00			
合 计	75,353,617.39	100	2,212,279.04	110,123,431.97	100	2,077,704.53

应收账款前五名金额合计：

项 目	年末合计数	比例(%)	年初合计数	比例(%)	内容
应收账款	56,825,263.29	75.41	97,217,320.79	88.28	工程款、货款

2、其他应收款：

账 龄	年末数			年初数		
	金 额	比例(%)	坏账准备	金 额	比例(%)	坏账准备
1 年以内	650,307,350.38	92.91	456,660.55	539,332,507.86	96.35	1,019,347.09
1-2 年	41,970,838.51	6.00	881,583.85	14,017,182.82	2.50	1,401,718.28
2-3 年	4,088,148.87	0.58	817,629.78	3,620,532.88	0.65	724,106.57
3 年以上	3,546,354.76	0.51	1,063,906.43	2,801,861.26	0.50	840,558.38
合 计	699,912,692.52	100	3,219,780.61	559,772,084.82	100	3,985,730.32

其他应收款前五名金额合计：

项 目	年末合计数	比例(%)	年初合计数	比例(%)	内 容
其他应收款	578,445,736.14	82.65	397,559,139.11	71.02	往来款

3、长期投资及长期投资减值准备：

项 目	年初数		本年增加		本年减少		年末数	
	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	281,868,451.57	139,248.82	124,828,518.79		22,099,384.89		384,597,585.47	139,248.82
长期债权投资								
合 计	281,868,451.57	139,248.82	124,828,518.79		22,099,384.89		384,597,585.47	139,248.82

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	0.01843%	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	2,868,548.52	77.5%		
大连国际合作远洋渔业有限公司	10 年	10,650,406.08	90%		

上海洲际发展有限公司	50 年	2,496,100.00	6.67%	139,248.82
大新船务有限公司		34,253,714.88	100%	
联亚船务有限公司		1,325,633.10	100%	
大连国合嘉汇房地产开发有限公司	20 年	55,949,928.24	70%	
大连国际海事技术服务有限公司	20 年	1,112,330.16	49%	
北京凯因生物技术有限公司	30 年	97,440,215.96	74.10%	
大连保税区国合汽车贸易有限公司	10 年	8,553,853.47	90%	
中大国际工程(苏里南)公司	10 年	95,127,552.89	100%	
大连富谷水产有限公司	15 年	39,919,792.94	55%	
大连国际合作集团运输服务有限公司	10 年	4,727,504.31	90%	
大连保税三佳国际贸易有限公司	20 年	0	90%	
北京金时代置业有限公司	10 年	24,282,426.69	69.10%	
大连远东船舶管理有限公司		430,929.72	90%	
大连国合双龙汽车销售服务有限公司		5,308,148.51	60%	
小 计		384,447,085.47		139,248.82

4、主营业务收入：

行 业	2003 年	2002 年
工程承包	181,780,230.42	138,701,622.63
劳务合作	67,393,722.60	67,667,504.36
贸易进出口	362,133,624.25	239,575,813.36
其 他	4,417,109.00	50,000.00
合 计	615,724,686.27	445,994,940.35

地 区	2003 年	2002 年
国 内	393,671,021.43	292,218,498.69
亚洲其他地区	143,934,636.27	84,521,154.87
美洲地区	22,231,852.46	15,241,528.41
非洲地区	13,785,235.34	
欧洲地区	36,828,587.55	45,132,162.25
澳洲地区	5,273,353.22	8,881,596.13

合 计	615,724,686.27	445,994,940.35
-----	----------------	----------------

公司向前五名销售商销售总额为 181,802,128.12 元，占公司全部销售收入的 29.53%。

5、主营业务成本：

行 业	2003 年	2002 年
工程承包	170,079,444.72	124,988,347.71
劳务合作	23,771,831.94	26,267,076.95
贸易进出口	347,132,326.90	227,101,147.27
其 他	3,146,811.00	50,000.00
合 计	544,130,414.56	378,406,571.93

地 区	2003 年	2002 年
国 内	368,614,222.85	262,913,803.86
亚洲其他地区	105,724,272.37	46,953,605.31
美洲地区	21,420,581.25	14,312,593.87
非洲地区	11,028,188.00	
欧洲地区	32,649,896.31	40,331,373.33
澳洲地区	4,693,253.78	13,895,195.56
合 计	544,130,414.56	378,406,571.93

6、投资收益：

项 目	2003 年	2002 年
股权投资收益	22,831,161.10	32,445,115.24
合 计	22,831,161.10	32,445,115.24

投资收益的汇回不存在重大限制。

(七)关联方及关联方交易

1、关联方及关联关系：

(1)存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	国有资产授权经营	控股股 东	有限责任	朱明义
大新船务有限公司	新加坡安顺路国际大厦 18-24 号	船舶、货运代理、船舶修理	子公司	有限责任	朱明义

联亚船务有限公司	新加坡安顺路国际大厦 18-24 号	船舶、货运代理、船舶修理	子公司	有限责任	朱明义
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	大连西岗区黄河路 219 号	远洋渔业合作、捕捞加工	子公司	有限责任	王新民
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	子公司	有限责任	朱明义
大连国合嘉汇房地产开发有限公司	大连中山区学士街 127 号	房地产开发、建设、出售、出租	子公司	有限责任	卜兆良
大连国际海事技术服务有限公司	大连西岗区黄河路 219 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	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	尚福盛
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
中大国际工程(苏里南)公司	苏里南帕拉马里博	工程承包、采石、进出口等	子公司	有限责任	卜兆良
北京金时代置业有限公司	北京市通州区永乐经济技术开发区	房地产开发、销售商品房	子公司	有限责任	卜兆良
大连远东船舶管理有限公司	大连市西岗区黄河路 219 号	国际船舶管理	子公司	有限责任	王新民
大连国合双龙汽车销售服务有限公司	大连市西岗区黄河路 219 号	汽车、汽车零配件销售	子公司	有限责任	王新民

(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	本年增加	本年减少	年末数
中国大连国际经济技术合作集团有限公司	10,000			10,000
新加坡大新船务有限公司	31 万美元			31 万美元
新加坡联亚船务有限公司	31 万美元			31 万美元
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	1,700		2,000
北京凯因生物技术有限公司	13,753	3,000		16,753
大连保税区三佳国际贸易有限公司	210			210
大连国际海事技术服务有限公司	18 万美元			18 万美元

大连国合嘉汇房地产开发有限公司	500 万美元	500 万美元
大连保税区国合汽车贸易有限公司	200	20
大连富谷水产有限公司	6,600	6,6
大连国际合作集团运输服务有限公司	500	50
中大国际工程(苏里南)公司	7,400 美元	7,400 美元
北京金时代置业有限公司	3,000	3,000
大连远东船舶管理有限公司		100
大连国合双龙汽车销售服务有限公司		1,000

(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	本年增加	本年减少	年末数
中国大连国际经济技术合作集团有限公司	8,064			8,064
新加坡大新船务有限公司	31 万美元			31 万美元
新加坡联亚船务有限公司	31 万美元			31 万美元
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	1,700		2,000
北京凯因生物技术有限公司	9,413	3,000		12,413
大连保税区三佳国际贸易有限公司	210			210
大连国际海事技术服务有限公司	8.82 万美元			8.82 万美元
大连国合嘉汇房地产开发有限公司	350 万美元	150 万美元		500 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	3,630			3,630
大连国际合作集团运输服务有限公司	497.5	2.50		500
中大国际工程(苏里南)公司	7,400 美元			7,400 美元
北京金时代置业有限公司		2,073		2,073
大连远东船舶管理有限公司		100		100
大连国合双龙汽车销售服务有限公司		600		600

2、关联方交易：

(1)不存在控制关系的关联方及与本企业的关系：

企业名称	与本企业的关系
大连东北房屋开发有限公司	同一控股股东
加蓬中国贸易投资促进中心	同一控股股东
新加坡华明船务有限公司	同一控股股东

(2)关联方交易：

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：

本报告期与控股股东资金往来按银行一年期存款利率计算收取占用资金利息。

2003 年 1-12 月	2002 年 1-12 月
116,305.73	728,250.84

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	2003-12-31	2002-12-31
其他应收款—中国大连国际经济技术合作集团有限公司	9,717,732.74	9,033,698.89
其他应收款—华明船务有限公司	12,557,838.39	23,112,560.93
其他应收款—加蓬中国贸易投资促进中心		2,905,500.97
应收账款—大连东北房屋开发有限公司	36,304,361.27	72,244,902.27

(八)承诺事项

截止 2003 年 12 月 31 日公司无重大承诺事项。

(九)或有事项

1、2003 年 6 月 3 日公司与北京市商业银行签订不可撤销担保合同，为公司控股子公司北京凯因生物技术有限公司的人民币叁仟万元贷款及利息提供担保，担保期限自 2003 年 6 月 4 日至 2005 年 6 月 3 日。

2、2003 年 6 月公司与华夏银行复兴门支行签订最高额担保合同，为公司控股子公司北京凯因生物技术有限公司提供最高余额不超过折合人民币叁仟万元的贷款担保（北京凯因生物技术有限公司实际贷款贰仟伍佰万元），担保期限自 2003 年 6 月 18 日至 2005 年 6 月 18 日。

3、公司 2001 年出口白云豆，因质量问题，公司计提预计负债 3,086,344.14 元人民币。2003 年 5 月经大连海事法院判决，由货物承运人艾根海运有限公司赔偿公司损失 734,130 美元。公司 2003 年底以保单受益人身份向比利时保险公司提起保险索赔并已向对方当事人送达相关法律文书，现正通过法院安排开庭审理，申请执行该索赔款。

(十)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。

第十二节 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

2004 年 3 月 20 日

资产负债表

2003年12月31日

会企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	2003 年 12 月 31 日		2002 年 12 月 31 日	
		母公司	合 并	母公司	合 并
流动资产：					
货币资金	1	102,281,951.94	274,752,362.01	246,833,799.78	313,271,846.29
短期投资				2,000,000.00	2,000,000.00
应收票据		3,500,000.00	3,500,000.00		
应收股利					
应收利息					
应收账款	2	73,141,338.35	255,448,427.94	108,045,727.44	133,567,240.99
其他应收款	3	696,692,911.91	130,854,468.69	555,786,354.50	115,002,950.66
预付账款	4	58,194,022.83	150,505,721.35	94,762,419.42	203,906,481.30
应收补贴款		8,924,206.38	9,324,206.38	3,014,754.71	5,614,754.71
存货	5	153,352,458.61	925,348,572.79	98,058,022.61	486,456,044.97
待摊费用	6	486,238.77	987,433.73	170,383.88	347,401.62
一年内到期的长期债权投资					
其他流动资产					
流动资产合计		1,096,573,128.79	1,750,721,192.89	1,108,671,462.34	1,260,166,720.54
长期投资：	7				
长期股权投资		384,458,336.65	12,550,617.56	281,729,202.75	3,519,272.69
长期债权投资					
长期投资合计		384,458,336.65	12,550,617.56	281,729,202.75	3,519,272.69
其中：合并价差			9,577,596.07		481,921.51
固定资产：	8				
固定资产原值		91,051,575.78	782,680,117.22	88,833,169.80	531,289,438.80
减：累计折旧		19,122,677.60	213,036,280.05	15,653,060.55	192,682,177.20
固定资产净值		71,928,898.18	569,643,837.17	73,180,109.25	338,607,261.60
减固定资产减值准备		10,787,600.00	10,787,600.00	11,863,600.00	11,863,600.00
固定资产净额		61,141,298.18	558,856,237.17	61,316,509.25	326,743,661.60
工程物资					
在建工程	9		81,076,506.63		168,250,808.30
固定资产清理					
固定资产合计		61,141,298.18	639,932,743.80	61,316,509.25	494,994,469.90
无形资产及其他资产：					
无形资产	10	2,469,761.39	39,324,066.20	1,814,992.73	38,710,754.56
长期待摊费用	11	1,614,761.77	4,405,243.42	2,436,661.96	30,573,208.57
其他长期资产					
无形资产及其他资产合计		4,084,523.16	43,729,309.62	4,251,654.69	69,283,963.13
递延税项：					
递延税款借项					
资产总计		1,546,257,286.78	2,446,933,863.87	1,455,968,829.03	1,827,964,426.26

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)

2003年12月31日

会企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	2003 年 12 月 31 日		2002 年 12 月 31 日	
		母公司	合 并	母公司	合 并
流动负债：					
短期借款	12	358,263,000.00	654,263,000.00	404,535,000.00	478,438,500.00
应付票据	13		47,495,000.00		
应付账款	14	174,430,228.05	376,619,199.75	105,436,563.67	149,912,855.55
预收账款	15	48,451,840.32	87,514,912.13	36,946,685.42	40,994,915.78
应付工资		1,141,034.22	7,651,354.43		2,329,572.51
应付福利费		3,804,788.35	4,674,277.21	4,097,170.43	4,703,134.74
应付股利	16	1,690,217.95	4,369,346.55	2,635,217.95	3,315,819.93
应交税金	17	-15,296,155.53	-3,854,192.03	-104,314.32	655,682.66
其他应交款	18	254,672.35	612,223.68	137,357.51	399,431.34
其他应付款	19	143,480,541.36	189,103,900.44	133,025,266.42	155,212,184.33
预提费用	20	306,925.63	21,496,643.33	584,112.83	16,334,784.34
预计负债	21	5,393,094.69	3,086,344.14	10,838,408.41	3,086,344.14
一年内到期的长期负债	22		38,278,218.75	5,690,000.00	14,517,730.00
其他流动负债					
流动负债合计		721,920,187.39	1,431,310,228.38	703,821,468.32	869,900,955.32
长期负债：					
长期借款	23	100,000,000.00	201,428,060.11	50,000,000.00	162,276,257.50
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		100,000,000.00	201,428,060.11	50,000,000.00	162,276,257.50
递延税项：					
递延税款贷项					
负债合计		821,920,187.39	1,632,738,288.49	753,821,468.32	1,032,177,212.82
少数股东权益			89,500,419.23		94,173,749.88
股东权益：					
股本	24	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	25	253,695,853.55	253,695,853.55	253,512,939.89	253,512,939.89
盈余公积	26	88,424,214.28	88,424,214.28	84,022,849.28	84,022,849.28
其中：法定公益金		32,415,397.43	32,415,397.43	30,214,714.93	30,214,714.93
未分配利润	27	73,298,631.56	73,298,631.56	55,693,171.54	55,693,171.54
外币报表折算差额			358,056.76		-533,897.15
股东权益合计		724,337,099.39	724,695,156.15	702,147,360.71	701,613,463.56
负债及股东权益总计		1,546,257,286.78	2,446,933,863.87	1,455,968,829.03	1,827,964,426.26

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1-12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 1-12 月	2002 年 1-12 月
一、主营业务收入	28	1,221,424,267.19	967,120,015.49
减：主营业务成本	29	1,012,543,098.54	808,697,580.07
主营业务税金及附加	30	16,782,011.52	9,388,934.90
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）		192,099,157.13	149,033,500.52
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）			
减：营业费用		21,478,600.42	19,800,452.60
管理费用		129,904,949.68	81,359,425.99
财务费用	31	17,840,009.59	20,840,746.84
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		22,875,597.44	27,032,875.09
加：投资收益（损失以“-”号填列）	32	-1,233,209.36	-253,578.17
补贴收入	33	2,232,132.63	4,482,740.92
营业外收入	34	400,161.84	841,389.19
减：营业外支出	35	837,826.49	575,175.10
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		23,436,856.06	31,528,251.93
减：所得税		7,873,070.04	2,279,438.97
少数股东损益		-6,443,039.00	2,853,606.18
五、净利润		22,006,825.02	26,395,206.78
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		77,699,996.56	60,972,212.90
减：提取法定盈余公积		2,200,682.50	2,639,520.68
提取法定公益金		2,200,682.50	2,639,520.68
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		73,298,631.56	55,693,171.54
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		73,298,631.56	55,693,171.54
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			
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）

2003年1-12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 1-12 月	2002 年 1-12 月
一、主营业务收入		615,724,686.27	445,994,940.35
减：主营业务成本		544,130,414.56	378,406,571.93
主营业务税金及附加		4,310,400.47	4,378,739.29
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）		67,283,871.24	63,209,629.13
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）			
减：营业费用		3,484,389.76	7,734,038.00
管理费用		47,379,752.86	48,636,171.47
财务费用		18,553,342.07	13,684,193.61
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-2,133,613.45	-6,844,773.95
加：投资收益（损失以“-”号填列）		22,831,161.10	32,445,115.24
补贴收入		1,590,132.63	716,740.92
营业外收入		128,000.00	561,095.99
减：营业外支出		408,855.26	482,971.42
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		22,006,825.02	26,395,206.78
减：所得税			
少数股东损益			
五、净利润		22,006,825.02	26,395,206.78
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		77,699,996.56	60,972,212.90
减：提取法定盈余公积		2,200,682.50	2,639,520.68
提取法定公益金		2,200,682.50	2,639,520.68
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		73,298,631.56	55,693,171.54
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		73,298,631.56	55,693,171.54
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			
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

2003 年 1-12 月

会企 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		630,126,505.30	1,224,881,478.14
收到的税费返还		5,098,393.34	5,290,393.34
收到的其他与经营活动有关的现金		127,004,801.14	312,699,244.23
现金流入小计		762,229,699.78	1,542,871,115.71
购买商品、接受劳务支付的现金		515,353,062.57	1,068,796,398.80
支付给职工以及为职工支付的现金		28,478,106.30	55,569,706.67
支付的各项税费		25,850,464.09	43,154,095.65
支付的其他与经营活动有关的现金	36	220,616,377.19	393,692,302.73
现金流出小计		790,298,010.15	1,561,212,503.85
经营活动产生的现金流量净额		-28,068,310.37	-18,341,388.14
二、投资活动产生的现金流量			
收回投资所收到的现金		4,233,237.46	4,197,367.50
取得投资收益所收到的现金		3,016,171.56	197,170.23
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		871,398.30	8,011,146.04
收到的其他与投资活动有关的现金			
现金流入小计		8,120,807.32	12,405,683.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		3,042,028.16	190,399,130.77
投资所支付的现金		84,700,000.00	45,508,314.00
支付的其他与投资活动有关的现金			
现金流出小计		87,742,028.16	235,907,444.77
投资活动所产生的现金流量净额		-79,621,220.84	-223,501,761.00
三、筹资活动产生的现金流量			
吸收投资所收到的现金			7,476,214.00
借款所收到的现金		632,969,000.00	1,149,116,102.00
收到的其他与筹资活动有关的现金			
现金流入小计		632,969,000.00	1,156,592,316.00
偿还债务所支付的现金		642,454,000.00	917,926,585.64
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		27,769,948.31	36,189,378.84
支付的其他与筹资活动有关的现金		808,247.96	843,029.73
现金流出小计		671,032,196.27	954,958,994.21
筹资活动产生的现金流量净额		-38,063,196.27	201,633,321.79
四、汇率变动对现金的影响		1,200,879.64	1,690,343.07
五、现金及现金等价物净增加额		-144,551,847.84	-38,519,484.28

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)

2003 年 1-12 月

会企 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		22,006,825.02	22,006,825.02
加：计提的资产减值准备		1,292,624.80	1,609,732.87
固定资产折旧		4,357,714.72	48,574,575.66
无形资产摊销		106,752.84	5,054,236.56
长期待摊费用摊销		466,337.82	33,475,119.98
待摊费用减少（减：增加）		-315,854.89	-640,032.11
预提费用增加（减：减少）		-277,187.20	5,161,858.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产损失（减：收益）		272,200.20	397,272.50
固定资产报废损失		1,320.00	19,422.92
财务费用		26,432,316.63	33,734,272.21
投资损失（减：收益）		-22,831,161.10	1,233,209.36
递延税款贷项（减：借项）			
存货的减少（减：增加）		-58,294,436.00	-444,022,996.81
经营性应收项目的减少（减：增加）		-72,568,669.74	-89,096,660.38
经营性应付项目的增加（减：减少）		71,282,906.53	370,594,814.09
其他			
少数股东本期收益			-6,443,039.00
经营活动产生的现金流量净额		-28,068,310.37	-18,341,388.14
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		102,281,951.94	274,752,362.01
减：现金的期初余额		246,833,799.78	313,271,846.29
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		-144,551,847.84	-38,519,484.28

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

资产减值准备明细表

2003年12月31日

会企01表附表1

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	年初余额	本年增加数	本年转回数	期末余额
一、坏帐准备合计	11,295,201.58		2,444,736.12	8,850,465.46
其中：应收帐款	5,154,223.13		2,398,003.27	2,756,219.86
其他应收款	6,140,978.45		46,732.85	6,094,245.60
二、短期投资跌价准备合计				
其中：股票投资				
债券投资				
三、存货跌价准备合计	1,762,131.68	5,130,468.99		6,892,600.67
其中：库存商品	1,762,131.68	5,130,468.99		6,892,600.67
原材料				
四、长期投资减值准备合计	139,248.82			139,248.82
其中：长期股权投资	139,248.82			139,248.82
长期债权投资				
五、固定资产减值准备合计	11,863,600.00		1,076,000.00	10,787,600.00
其中：房屋、建筑物				
机器设备				
六、无形资产减值准备	5,334,632.07			5,334,632.07
其中：专利权				
商标权				
七、在建工程减值准备				
八、委托贷款减值准备				

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

股东权益增减变动表

2003年12月31日

会企01表附表2

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	行次	2003 年 12 月 31 日	2002 年 12 月 31 日
一、股本			
年初余额	1	308,918,400.00	308,918,400.00
本年增加数	2		
其中：资本公积转入	3		
盈余公积转入	4		
利润分配转入	5		
新增资本（或股本）	6		
本年减少数	10		
年末余额	15	308,918,400.00	308,918,400.00
二、资本公积：			
年初余额	16	253,512,939.89	253,512,939.89
本年增加数	17	182,913.66	
其中：资本或股本溢价	18		
接受捐赠非现金资产减值准备	19		
接收现金捐赠	20		
股权投资准备	21		
拨款转入	22		
外币资本折算差额	23		
其他资本公积	30	182,913.66	
本年减少数	40		
其中：转增资本（或股本）	41		
年末余额	45	253,695,853.55	253,512,939.89
三、法定和任意盈余公积：			
年初余额	46	53,808,134.35	51,168,613.67
本年增加数	47	2,200,682.50	2,639,520.68
其中：从净利润中提取数	48	2,200,682.50	2,639,520.68
其中：法定盈余公积	49	2,200,682.50	2,639,520.68
任意盈余公积	50		
储备基金	51		
企业发展基金	52		
法定公益金转入数	53		
本年减少数	54		
其中：弥补亏损	55		
转增资本（或股本）	56		
分派现金股利或利润	57		
分派股票股利	58		
年末余额	62	56,008,816.85	53,808,134.35
其中：法定盈余公积	63	44,703,025.98	42,389,902.31
储备基金	64		
企业发展基金	65		
四、法定公益金：			
年初余额	66	30,214,714.93	27,575,194.25
本年增加数	67	2,200,682.50	2,639,520.68
其中：从净利润中提取数	68	2,200,682.50	2,639,520.68
本年减少数	70		
其中：集体福利支出	71		
年末余额	75	32,415,397.43	30,214,714.93
五、未分配利润			
年初未分配利润	76	55,693,171.54	34,577,006.12
本年净利润（净亏损以“-”号填列）	77	22,006,825.02	26,395,206.78
本年利润分配	78	4,401,365.00	5,279,041.36
年末未分配利润（未弥补亏损以“-”号填列）	80	73,298,631.56	55,693,171.54

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

应交增值税明细表

2003年12月31日

会企01表附表3

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	行次	母公司	合并数
一、应交增值税：			
1、年初未抵扣数（以“-”号填列）	1	-1,144,091.59	-1,172,292.58
2、销项税额	2	32,941,879.03	42,119,036.24
出口退税	3	8,489,786.74	8,489,786.74
进项税额转出	4	364,886.52	379,763.54
转出多交增值税	5		123,977.94
	6		
	7		
3、进项税额	8	57,254,212.25	65,824,091.67
已交税金	9		611,723.94
减免税款	10		
出口抵减内销产品应纳税额	11		
转出未交增值税	12		620,094.84
	13		
	14		
4、期末未抵扣数（以“-”号填列）	15	-16,601,751.55	-17,115,638.57
二、未交增值税			
1、年初未交数（多交数以“-”号填列）	16		110,620.89
2、本期转入数（多交数以“-”号填列）	17		496,116.90
3、本期已交数	18		183,120.89
4、期末未交数（多交数以“-”号填列）	19		423,616.90

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

利润表附表

2003 年 1-12 月

编制单位：中国大连国际合作（集团）股份有限公司

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
主营业务利润	26.51	26.96	0.62	0.62
营业利润	3.16	3.21	0.07	0.07
净利润	3.04	3.09	0.07	0.07
扣除非经常性损益后的净利润	2.69	2.73	0.06	0.06