

中国大连国际合作(集团)股份有限公司

2005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 公司半年度财务报告未经审计。

1.3 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 1004 室	大连市西岗区黄河路 219 号外经贸大厦 1004 室
电 话	0411-83780066	0411-83780139
传 真	0411-83780186	0411-83780186
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	1,973,672,471.83	1,919,973,422.94	2.80
流动负债	1,687,583,520.02	1,644,621,979.63	2.61
总资产	2,785,254,811.92	2,791,407,669.00	-0.22
股东权益（不含少数股东权益）	734,513,485.31	742,517,522.75	-1.08

每股净资产	2.38	2.40	-0.83
调整后的每股净资产	2.35	2.38	-1.26
	报告期（1—6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
净利润	23,513,151.50	16,395,210.04	43.41
扣除非经常性损益后的净利润	23,304,435.10	16,917,646.83	37.75
每股收益	0.076	0.053	43.40
净资产收益率	3.20	2.21	增加 0.99 个百分点
经营活动产生的现金流量净额	138,265,176.44	-304,548,017.11	145.40

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
收控股股东利息	216,190.00
营业外收入	212,774.25
营业外支出	230,725.60
资产减值准备转回数	10,477.75
合 计	208,716.40

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	56,542					
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	报告期内增减	期末持股数量(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	国家股
大连瀚盛投资有限公司	0	11,520,000	3.73	未流通	无	其 他

大连俪友投资有限公司	0	10,454,400	3.38	未流通	无	其 他
大连铁道有限责任公司	0	8,640,000	2.80	未流通	无	其 他
大连万益股份有限公司	0	5,760,000	1.86	未流通	无	其 他
大连市总工会劳动服务公司	0	5,760,000	1.86	未流通	无	其 他
上海邦联科技实业有限公司	0	5,280,000	1.71	未流通	无	其 他
辽宁东方证券公司	0	4,750,000	1.54	已流通	无	其 他
大化集团有限责任公司	0	2,880,000	0.93	未流通	无	其 他
大连机床集团有限责任公司	0	2,880,000	0.93	未流通	无	其 他
前十名流通股股东持股情况						
股东名称（全称）	期末持有流通股的数量（股）			种类（A、B、H 股或其它）		
辽宁东方证券公司	4,750,000			A股		
黄汉南	1,499,411			A股		
中国银行-华夏大盘精选证券投资基金	1,455,247			A股		
崔淑英	649,575			A股		
江雪芳	511,994			A股		
许国政	480,885			A股		
韩军峰	421,600			A股		
金基善	416,400			A股		
李宏涛	410,100			A股		
郑 亮	377,817			A股		
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十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。公司未知前十名流通股股东之间是否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间的说明	股东名称				约定持股期间	
	不适用				不适用	

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

☐適用 ☒不适用

§ 5 管理层讨论与分析

2005 年上半年，公司围绕总体战略目标和年度经营计划，积极开拓业务，加强成本控制，提高经营质量，较好地完成了预期的经营目标。

5.1 主营业务分行业情况表

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	110,926,247.51	91,226,374.94	17.76	-0.36	4.02	-16.31
国际劳务合作	38,082,773.21	13,500,389.65	64.55	3.26	16.49	-5.88
进出口贸易	90,213,717.20	87,246,731.29	3.29	-51.86	-49.60	-56.88
远洋运输	62,260,419.67	41,807,032.14	32.85	7.18	-7.77	49.52
远洋渔业	56,085,556.74	45,992,322.81	18.00	11.83	30.29	-39.23
房地产	267,194,571.36	202,778,396.23	24.11	100.91	79.36	60.84

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

5.8.2 变更项目情况

☐适用 ☒不适用

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

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

6.2 担保事项

☒适用 ☐不适用

公司对外担保情况（不包括控股子公司的担保）						
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	是否为关联方担保（是或否）

不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
报告期内担保发生额合计					0.00	
报告期末担保余额合计					0.00	
公司对控股子公司的担保情况						
报告期内对控股子公司担保发生额合计					3,000	
报告期末对控股子公司担保余额合计					3,000	
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）						
担保总额					3,000	
担保总额占公司净资产的比例					4.08%	
公司违规担保情况						
为控股股东及公司持股 50%以下的其他关联方提供担保的金额					0.00	
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额					0.00	
担保总量是否超过净资产的 50%（是或否）					否	
违规担保总额					0.00	

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	3,059.18	1,847.72	1,211.46	0.00
合 计	3,059.18	1,847.72	1,211.46	0.00

报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 3,059.18 万元，余额 1,847.72 万元。

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 根据公司与北亚华欣置业有限公司签定的股权转让协议，报告期内公司受让北京金时代置业有限公司 6.9%的股权，对北京金时代置业有限公司持股比例增至 82%。公司本期与上期相比，合并报表范围没有发生变化。

7.3.3 如果被出具非标准无保留意见，列示涉及事项的有关附注。

☐适用 ☒不适用

中国大连国际合作（集团）股份有限公司董事会

2005 年 7 月 28 日

利润及利润分配表

2005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	2005 年 1-6 月		2004 年 1-6 月	
	合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	633,815,539.09	174,490,114.86	579,342,623.77	239,468,096.97
减：主营业务成本	492,134,382.94	147,732,500.05	467,176,978.24	198,205,187.22
主营业务税金及附加	16,020,462.15	1,388,277.20	7,890,017.86	1,027,552.00
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	125,660,694.00	25,369,337.61	104,275,627.67	40,235,357.75
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）				
减：营业费用	17,879,183.86	354,099.59	13,200,597.87	1,504,528.77
管理费用	61,869,531.54	33,045,448.86	60,505,507.94	29,239,270.69
财务费用	15,978,766.77	2,067,362.57	11,518,259.01	1,195,474.99
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	29,933,211.83	-10,097,573.41	19,051,262.85	8,296,083.30
加：投资收益（损失以“-”号填列）	41,208.51	33,618,524.00	-2,182,561.54	7,929,367.27
补贴收入			147,759.47	147,759.47
营业外收入	212,774.25	10,000.00	148,600.46	30,000.00
减：营业外支出	230,725.60	17,799.09	326,255.21	8,000.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	29,956,468.99	23,513,151.50	16,838,806.03	16,395,210.04
减：所得税	8,569,311.91		2,956,791.92	
少数股东权益	-2,125,994.42		-2,513,195.93	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	23,513,151.50	23,513,151.50	16,395,210.04	16,395,210.04
加：年初未分配利润	94,821,198.58	102,495,687.65	73,298,631.56	73,298,631.56
其他转入				
六、可供分配的利润	118,334,350.08	126,008,839.15	89,693,841.60	89,693,841.60
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	118,334,350.08	126,008,839.15	89,693,841.60	89,693,841.60
减：应付优先股股利				
提取任意盈余公积				
应付普通股股利	30,891,840.00	30,891,840.00		
转作股本的普通股股利				
八、未分配利润	87,442,510.08	95,116,999.15	89,693,841.60	89,693,841.60
补充资料：				
	本年累计数	本年累计数	上年实际数	上年实际数
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益			-1,540,686.54	-1,540,686.54
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				