

证券代码：000881 证券简称：大连国际 公告编号：2008-020

中国大连国际合作(集团)股份有限公司

2008 年半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员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巨潮资讯网（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 没有董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

1.3 所有 12 名董事都出席董事会。

1.4 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

1.5 公司董事长朱明义先生、财务负责人姜建国先生及会计机构负责人郑广平先生声明：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

单位：元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（%）
总资产	3,421,270,061.11	3,351,592,296.18	2.08
所有者权益（或股东权益）	951,394,164.95	896,987,828.65	6.07
归属于上市公司股东的每股净资产	3.08	2.90	6.21

	报告期（1—6 月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
营业利润	58,978,321.42	-64,556,574.68	191.36
利润总额	58,384,052.36	127,496,294.53	-54.21
归属于上市公司股东的净利润	41,156,437.82	80,830,653.63	-49.08
扣除非经常性损益后的净利润	31,057,896.20	-59,958,106.84	151.80
基本每股收益	0.133	0.262	-49.24
扣除非经常性损益后的基本每股收益	0.101	-0.194	152.06
稀释每股收益	0.133	0.262	-49.24
净资产收益率（%）	4.33	9.45	减少 5.12 个百分点
经营活动产生的现金流量净额	272,921,042.74	-174,042,710.46	256.81
每股经营活动产生的现金流量净额	0.88	-0.56	257.14

2.2.2 非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元

非经常性损益项目	金 额
非流动资产处置收益	13,909,119.10
除上述各项目之外的营业外收支净额	-819,923.30
非经常性损益的所得税影响数	-2,977,574.20
少数股东损益的影响数	-13,079.98
合 计	10,098,541.62

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 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表

单位：股

股东总数		69,848			
前 10 名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量

中国大连国际经济技术合作集团有限公司	国有法人	17.83	55,086,054	55,086,054	55,062,627
大连瀚盛投资有限公司	境内非国有法人	2.64	8,146,600	0	0
大连俪友投资有限公司	境内非国有法人	1.58	4,880,000	0	0
大连市总工会劳动服务公司	境内非国有法人	1.32	4,073,271	0	0
上海申楚实业投资有限公司	境内非国有法人	0.93	2,880,000	2,880,000	0
大连秸宝科技发展有限公司	境内非国有法人	0.93	2,880,000	2,880,000	2,880,000
大化集团有限责任公司	国有法人	0.66	2,036,636	0	0
大连机床集团有限责任公司	国有法人	0.65	2,000,000	0	0
大连林沅商贸有限公司	境内非国有法人	0.63	1,950,436	0	0
庞丽媛	境内自然人	0.43	1,325,700	0	0

前 10 名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
大连瀚盛投资有限公司	8,146,600	人民币普通股
大连俪友投资有限公司	4,880,000	人民币普通股
大连市总工会劳动服务公司	4,073,271	人民币普通股
大化集团有限责任公司	2,036,636	人民币普通股
大连机床集团有限责任公司	2,000,000	人民币普通股
大连林沅商贸有限公司	1,950,436	人民币普通股
庞丽媛	1,325,700	人民币普通股
大连经济技术开发区建大置业有限公司	1,018,318	人民币普通股
大连雅风房屋开发有限公司	1,018,318	人民币普通股
王燕燕	1,014,815	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东与其余前 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。公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于《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。	

3.3 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

4.2 上述人员持有本公司的股票期权及被授予的限制性股票数量

☐适用 ☒不适用

§ 5 董事会报告

5.1 主营业务分行业情况表

分行业	营业收入(元)	营业成本(元)	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
工程承包	187,285,212.87	145,512,696.18	22.30	-56.06	-63.91	313.04
国际劳务合作	44,192,681.28	16,635,208.02	62.36	-2.04	-2.23	0.12
房地产	170,112,753.46	121,189,822.08	28.76	-4.43	-15.49	48.01
远洋运输	21,805,672.45	8,767,191.39	59.79	-27.14	-41.79	20.36
远洋渔业	61,403,500.85	46,812,278.30	23.76	-2.16	-10.61	43.50
进出口贸易	173,580,104.67	167,672,154.43	3.40	133.64	159.47	-73.86

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额为 0 万元。

5.2 主营业务分地区情况

地 区	营业收入（元）	营业收入比上年增减（%）
国 内	446,957,906.17	36.31
亚洲其他地区	40,424,378.61	-39.10
非洲地区	115,200,417.16	-65.67
美洲地区	72,240,148.67	-30.14
欧洲地区	14,536,422.69	539.49
澳洲地区	1,220,723.63	159.59

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

☐适用 ☒不适用

5.4 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

工程承包业务毛利率比上年同期增长主要是苏里南二期项目结束，实际结算毛利率比预计提高；另外，公司房地产业务售价提高及远洋运输业务新签租金提高都使公司盈利能力提高。

5.5 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

营业利润比上年同期大幅增加的主要原因是，上年同期的营业利润中包括控股子公司-北京凯因生物技术有限公司固定资产计提 5,412.44 万元减值准备所致。净利润比上年同期大幅下降

的主要原因是，上年同期的净利润中包括控股子公司—新加坡大新控股有限公司出售 49,400 吨级散货船“华荣轮”实现的 13,707.74 万元售船净收益。

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

☐适用 ☒不适用

5.6.2 变更项目情况

☐适用 ☒不适用

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

☐适用 ☒不适用

5.8 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说明

☒适用 ☐不适用

公司控股子公司—新加坡大新控股有限公司以 7,475.00 万美元的价格把 57,000 吨级散货船“华海轮”出售给土耳其伊斯坦布尔 DENSAN 船务公司指定的一家公司，实现收益约 16,585.20 万元。

预计 2008 年第三季度（归属于母公司所有者的净利润）同比上升幅度在 100%-150%之间，具体数据将在 2008 年第三季度报告中详细披露。

上年同期业绩为：净利润：104,849,114.46 元；每股收益：0.339 元。

5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

☐适用 ☒不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”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 收购资产

适用 ☒不适用

6.1.2 出售资产

☐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

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）

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）
黑龙江省力佳房地产开发有限公司	2007年12月27日	3,000.00	连带责任	2008年12月27日至2010年12月26日	否	否
中国大连国际经济技术合作集团有限公司	2008年6月30日	6,000.00	连带责任	2008年6月30日至2009年6月30日	否	是
报告期内担保发生额合计						6,000.00
报告期末担保余额合计（A）						9,000.00
公司对子公司的担保情况						
报告期内对子公司担保发生额合计						0.00
报告期末对子公司担保余额合计（B）						0.00
公司担保总额（包括对子公司的担保）						
担保总额（A+B）						9,000.00
担保总额占净资产的比例						9.46%
其中：						
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）						6,000.00
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的担保金额（D）						0.00
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）						0.00
上述三项担保金额合计（C+D+E）						6,000.00

6.3 非经营性关联债权债务往来

☐适用 ☒不适用

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

2008年6月11日，公司在辽宁嘉城拍卖有限公司以每股4.98元的价格竞买大连大显集团有限公司所持有的大连大显控股股份有限公司（证券代码：600747，证券简称：大连控股）2,000万股限售流通股股份，总价格为9,960万元。

上述有关股份变更手续正在办理之中。上述股份认购资金来源于公司自有资金。

6.5.1 证券投资情况

☐适用 ☒不适用

6.5.2 持有其他上市公司股权情况

☐适用 ☒不适用

6.5.3 独立董事对公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见

中国大连国际合作（集团）股份有限公司第五届董事会第十次会议于2008年7月28日在公司1301会议室召开，作为本公司的独立董事，我们参加了本次会议。根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《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》的要求和深圳证券交易所《关于做好上市公司2008年半年度报告工作的通知》的有关规定，基于独立判断的立场，对公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见发表如下：

1、关于对公司关联方资金占用的专项说明和独立意见

2008年上半年，公司与控股股东及控股股东的下属企业无重大关联交易。报告期末，公司与控股股东之间不存在互相资金占用情况。

我们认为：报告期内，公司认真执行了证监会《关于提高上市公司质量的意见》的文件精神。

2、2008年半年度对外担保情况的专项说明和独立意见

报告期内，公司对外担保总额为人民币9,000万元，一是对黑龙江省力佳房地产开发有限公司（以下简称“黑龙江力佳”）贷款3,000万元所形成的债权提供保证。二是对控股股东——中国大连国际经济技术合作集团有限公司不超过6,000万元的短期借款提供担保。

黑龙江力佳是与公司有重要业务关系的单位，黑龙江力佳以其所拥有的位于黑龙江省大庆市萨尔图区中成路力佳广场4号商住楼商场（面积13,534.20平方米，价值叁仟万元）作为抵押物向公司提供抵押反担保。

2007年年度股东大会同意给控股股东提供不超过4亿元的贷款担保额度，报告期内给控股股东提供的6,000万元担保属于股东大会同意的贷款担保额度之内。

截止报告期末，公司累计对外担保总额为9,000万元，占2008年半年度合并报表净资产的9.46%。没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。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，未发现公司有其他担保行为。

独立董事（签字）：王有为、李延喜、万寿义、贵立义

2008年7月28日

6.5.4 公司持股5%以上股东2008年追加股份限售承诺的情况

☐适用 ☒不适用

6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2008年1月18日	公司	实地调研	SMC 中国基金执行董事任东	了解公司经营状况及发展规划，没有提供书面材料
2008年2月22日	公司	实地调研	上海元昊投资有限公司陈名研究员	了解公司经营状况及发展规划，没有提供书面材料
2008年5月7日	公司	实地调研	中国证券报 柳景建 证券时报 柴海 证券日报 李勇	了解公司远洋运输经营状况及发展规划，没有提供书面材料
2008年5月20日	公司	实地调研	中天证券有限责任公司 投资银行总部经理金辉	了解公司股权激励事宜

§ 7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告

√ 未经审计 □ 审计

7.2 财务报表

7.2.1 资产负债表

资产负债表

2008 年 6 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: 元

项 目	附注	2008 年 6 月 30 日		2007 年 12 月 31 日	
		母公司	合并	母公司	合并
流动资产:					
货币资金	1	251,038,173.38	468,899,427.35	360,930,785.21	584,925,042.54
交易性金融资产					
应收票据					
应收账款	2	121,700,344.39	194,789,151.74	55,903,178.50	264,836,781.06
预付款项	3	260,520,820.34	630,801,836.72	111,426,193.13	205,647,625.09
应收利息					
应收股利		83,059,130.90		144,319,440.93	
其他应收款	4	913,108,683.96	227,431,867.52	757,282,451.99	99,716,337.92
存货	5	212,880,987.15	941,927,198.22	366,957,553.45	1,262,991,078.28
一年内到期的非流动资产					
其他流动资产					
流动资产合计		1,842,308,140.12	2,463,849,481.55	1,796,819,603.21	2,418,116,864.89
非流动资产:					
可供出售金融资产					
持有至到期投资					
长期应收款					
长期股权投资	6	297,185,019.70	26,791,469.81	211,544,579.70	25,311,512.36
投资性房地产			1,547,501.02		
固定资产	7	87,323,063.97	558,441,762.46	101,826,388.86	347,918,654.98
在建工程	8	2,427,507.50	341,624,807.86	1,621,551.04	528,395,635.26
工程物资					
固定资产清理					
生产性生物资产					
油气资产					
无形资产	9	2,152,428.42	8,859,726.10	2,253,322.80	9,093,395.57
开发支出					
商誉					
长期待摊费用					
递延所得税资产	10	19,162,248.88	20,155,312.31	21,760,197.06	22,756,233.12
其他非流动资产					
非流动资产合计		408,250,268.47	957,420,579.56	339,006,039.46	933,475,431.29

资产总计		2,250,558,408.59	3,421,270,061.11	2,135,825,642.67	3,351,592,296.18
------	--	------------------	------------------	------------------	------------------

单位负责人：

财务负责人：

会计机构负责人：

资产负债表（续）

2008年6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：元

项 目	附注	2008年6月30日		2007年12月31日	
		母公司	合并	母公司	合并
流动负债：					
短期借款	11	250,000,000.00	250,000,000.00	510,000,000.00	540,000,000.00
交易性金融负债					
应付票据					
应付账款	12	153,082,931.94	300,044,272.09	98,784,022.49	280,940,357.24
预收款项	13	307,881,673.02	493,713,776.48	425,715,421.53	487,417,120.38
应付职工薪酬	14	25,739,123.87	31,570,316.33	44,196,610.04	50,158,854.39
应交税费	15	-1,956,349.72	-5,656,039.22	91,133.92	14,928,671.83
应付利息					
应付股利	16	2,073,207.88	3,658,125.35	2,076,036.53	3,660,954.00
其他应付款	17	411,630,403.35	449,176,808.24	313,720,852.81	364,815,169.29
一年内到期的非流动负债	18	100,000,000.00	128,122,310.00	100,000,000.00	108,765,520.00
其他流动负债					
流动负债合计		1,248,450,990.34	1,650,629,569.27	1,494,584,077.32	1,850,686,647.13
非流动负债：					
长期借款	19	100,000,000.00	694,087,228.30		511,898,084.80
应付债券					
长期应付款					
专项应付款					
预计负债					
递延所得税负债	20		253,218.94		11,581,887.74
其他非流动负债					
非流动负债合计		100,000,000.00	694,340,447.24		523,479,972.54
负债合计		1,348,450,990.34	2,344,970,016.51	1,494,584,077.32	2,374,166,619.67
所有者权益（或股东权益）：					
实收资本（或股本）	21	308,918,400.00	308,918,400.00	308,918,400.00	308,918,400.00
资本公积	22	253,512,939.89	253,727,633.77	253,512,939.89	253,727,633.77
减：库存股					
盈余公积	23	69,153,688.80	69,153,688.80	69,153,688.80	69,153,688.80
未分配利润	24	270,522,389.56	320,224,371.53	9,656,567.91	279,067,933.71
外币报表折算差额			-629,929.15	-31.25	-13,879,827.63
归属于母公司所有者权益合计		902,107,418.25	951,394,164.95	641,241,565.35	896,987,828.65
少数股东权益			124,905,879.65		80,437,847.86
所有者权益（或股东权益）合计		902,107,418.25	1,076,300,044.60	641,241,565.35	977,425,676.51
负债和所有者权益（或股东权益）合计		2,250,558,408.59	3,421,270,061.11	2,135,825,642.67	3,351,592,296.18

单位负责人：

财务负责人：

会计机构负责人：

7.2.2 利润表

利润表

2008 年 1-6 月

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	2008 年 1-6 月		2007 年 1-6 月	
		母公司	合并	母公司	合并
一、营业收入	25	327,978,180.49	690,579,996.93	476,499,976.12	836,041,121.43
减：营业成本	26	286,230,579.05	518,991,148.69	426,418,560.52	708,880,589.85
营业税金及附加	27	2,374,114.30	16,461,629.67	1,902,325.18	12,069,921.25
销售费用		1,285,768.12	15,407,882.42	3,667,909.04	17,941,842.60
管理费用		34,982,982.01	74,938,225.69	47,675,169.55	85,704,848.60
财务费用（收益以“-”号填列）	28	-9,946,131.45	21,840,230.81	4,944,423.95	25,034,278.70
资产减值损失	29	2,477,161.67	2,477,161.67	-1,289,893.27	51,870,460.82
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）					
投资收益（损失以“-”号填列）	30	266,565,067.19	18,514,603.44	515,249.02	904,245.71
其中：对联营企业和合营企业的投资收益					
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		277,138,773.98	58,978,321.42	-6,303,269.83	-64,556,574.68
加：营业外收入	31	236,347.12	474,136.45	18,000.00	193,319,324.20
减：营业外支出	32	336,254.04	1,068,405.51	1,263,916.43	1,266,454.99
其中：非流动资产处置损失		99,000.00	155,878.73	41,949.00	43,910.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		277,038,867.06	58,384,052.36	-7,549,186.26	127,496,294.53
减：所得税费用	33	16,173,045.41	12,891,014.87	541,668.58	6,484,443.63
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		260,865,821.65	45,493,037.49	-8,090,854.84	121,011,850.90
（一）归属于母公司所有者的净利润		260,865,821.65	41,156,437.82	-8,090,854.84	80,830,653.63
（二）少数股东损益			4,336,599.67		40,181,197.27
五、每股收益					
基本每股收益			0.133		0.262
稀释每股收益			0.133		0.262

单位负责人：

财务负责人：

会计机构负责人：

7.2.3 现金流量表

现金流量表

编制单位：中国大连国际合作（集团）股份有限公司

2008 年 1-6 月

单位：元

项 目	附注	2008 年 1-6 月		2007 年 1-6 月	
		母公司	合并	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		325,614,781.37	930,037,017.37	482,372,314.53	967,175,312.47
收到的税费返还		9,502,237.88	9,502,237.88	12,043,316.55	14,061,821.79
收到其他与经营活动有关的现金	34	619,077,441.56	466,799,158.70	339,957,454.55	305,456,527.47
经营活动现金流入小计		954,194,460.81	1,406,338,413.95	834,373,085.63	1,286,693,661.73
购买商品、接受劳务支付的现金		308,356,023.74	600,236,636.66	516,532,276.17	895,003,725.47

支付给职工以及为职工支付的现金		36,892,111.53	61,851,096.40	40,427,861.32	68,455,906.84
支付的各项税费		21,936,581.32	75,824,103.78	6,458,573.32	58,592,545.54
支付其他与经营活动有关的现金	34	491,093,339.02	395,505,534.37	331,217,840.21	438,684,194.34
经营活动现金流出小计		858,278,055.61	1,133,417,371.21	894,636,551.02	1,460,736,372.19
经营活动产生的现金流量净额		95,916,405.20	272,921,042.74	-60,263,465.39	-174,042,710.46
二、投资活动产生的现金流量：					
收回投资收到的现金		6,181,000.00	16,181,000.00	11,678,602.84	11,678,602.84
取得投资收益收到的现金		61,260,310.03	29,498,231.16	6,605,492.90	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		960,790.19	1,199,288.00		254,407,067.70
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额					
收到其他与投资活动有关的现金					
投资活动现金流入小计		68,402,100.22	46,878,519.16	18,284,095.74	266,085,670.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,843,874.40	245,258,125.05	33,779,098.37	209,855,308.97
投资支付的现金		103,427,880.00	103,427,880.00		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额					
支付其他与投资活动有关的现金			11,500,000.00		
投资活动现金流出小计		105,271,754.40	360,186,005.05	33,779,098.37	209,855,308.97
投资活动产生的现金流量净额		-36,869,654.18	-313,307,485.89	-15,495,002.63	56,230,361.57
三、筹资活动产生的现金流量：					
吸收投资收到的现金			12,700,000.00		64,751,300.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金					64,751,300.00
取得借款收到的现金		220,000,000.00	516,484,597.50	580,000,000.00	960,901,000.20
收到其他与筹资活动有关的现金					
筹资活动现金流入小计		220,000,000.00	529,184,597.50	580,000,000.00	1,025,652,300.20
偿还债务支付的现金		380,000,000.00	583,515,460.00	510,000,000.00	695,560,980.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		16,082,167.36	21,953,425.69	30,311,533.20	35,449,938.37
支付其他与筹资活动有关的现金					
筹资活动现金流出小计		396,082,167.36	605,468,885.69	540,311,533.20	731,010,918.37
筹资活动产生的现金流量净额		-176,082,167.36	-76,284,288.19	39,688,466.80	294,641,381.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		7,142,804.51	645,116.15	-4,054,336.24	-3,312,113.31
五、现金及现金等价物净增加额		-109,892,611.83	-116,025,615.19	-40,124,337.46	173,516,919.63
加：期初现金及现金等价物余额		360,930,785.21	584,925,042.54	290,440,739.51	503,742,944.40
六、期末现金及现金等价物余额		251,038,173.38	468,899,427.35	250,316,402.05	677,259,864.03

单位负责人：

财务负责人：

会计机构负责人：

现金流量表（续）

编制单位：中国大连国际合作（集团）股份有限公司 2008年1-6月

单位：元

补充资料	2008年1-6月		2007年1-6月	
1、将净利润调节为经营活动现金流量：	母公司	合并	母公司	合并
净利润	260,865,821.65	45,493,037.49	-8,090,854.84	121,011,850.90
加：资产减值准备		-219,444.82	-1,289,893.27	51,870,460.82
固定资产折旧	10,613,617.82	19,319,932.33	10,189,459.53	46,985,293.03
无形资产摊销	100,894.38	233,669.47	1,313,860.97	439,064.82
长期待摊费用摊销				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产	9,900.00	155,878.73	41,949.00	-191,111,062.03

固定资产报废损失（收益以“－”填列）				
公允价值变动损失（收益以“－”填列）				
财务费用（收益以“－”填列）	23,224,971.87	22,598,541.84	20,305,206.26	32,810,060.98
投资损失（收益以“－”填列）	-266,565,067.19	-18,514,603.44	-515,249.02	-904,245.71
递延所得税资产减少（增加以“－”填列）	2,597,948.18	2,600,920.81	541,668.58	651,287.82
递延所得税负债增加（减少以“－”填列）		-11,328,668.80		
存货的减少（增加以“－”填列）	154,076,566.30	321,263,880.06	-104,794,526.41	-110,063,642.63
经营性应收项目的减少（增加以“－”填列）	-271,118,025.07	-223,134,027.48	53,016,179.94	-126,072,804.04
经营性应付项目的增加（减少以“－”填列）	182,109,777.26	114,451,926.55	-30,981,266.13	341,025.58
其他				
经营活动产生的现金流量净额	95,916,405.20	272,921,042.74	-60,263,465.39	-174,042,710.46
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：				
债务转为资本				
一年内到期的可转换公司债券				
融资租入固定资产				

单位负责人：

财务负责人：

会计机构负责人：

7.2.4 所有者权益变动表

合并所有者权益变动表									
2008年6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：元				
项目	2008年6月30日								所有者权益合计
	归属母公司所有者权益							少数股东权益	
	股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	308,918,400.00	253,727,633.77		69,153,688.80		279,067,933.71	-13,879,827.63	80,437,847.86	977,425,676.51
加：会计政策变更									
前期差错更正									
二、本年初余额	308,918,400.00	253,727,633.77		69,153,688.80		279,067,933.71	-13,879,827.63	80,437,847.86	977,425,676.51
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）						41,156,437.82	13,249,898.48	44,468,081.79	98,874,368.09
（一）净利润						41,156,437.82		4,336,599.67	45,493,037.49
（二）直接计入所有者权益的利得和损失							13,249,898.48		13,249,898.48
1、可供出售金融资产公允价值变动净额									
2、权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响									
3、与计入所有者权益的非经常损益相关的所得税影响									
4、其他							13,249,898.48		13,249,898.48
上述（一）和（二）小计						41,156,437.82	13,249,898.48	4,336,599.67	58,742,935.97
（三）所有者投入和减少资本								40,131,432.12	40,131,432.12
1、所有者投入资本								40,131,432.12	40,131,432.12
2、股份支付计入所有者权益的金额									
3、其他									
（四）利润分配									

四、本年末余额	308,918,400.00	253,727,633.77		69,153,688.80		279,067,933.71	-13,879,827.63	80,437,847.86	977,425,676.51
单位负责人:		财务负责人:		会计机构负责人:					

母公司所有者权益变动表								
2008年6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: 元			
项目	2008年6月30日							
	股本	资本公积	减 库 存 股	盈余公积	一般风 险 准 备	未分配利润	其他	所有者权益合计
一、上年年末余额	308,918,400.00	253,512,939.89		69,153,688.80		9,656,567.91	-31.25	641,241,565.35
加: 会计政策变更								
前期差错更正								
二、本年初余额	308,918,400.00	253,512,939.89		69,153,688.80		9,656,567.91	-31.25	641,241,565.35
三、本年增减变动金额(减以“－” 号填列)						260,865,821.65	31.25	260,865,852.90
(一) 净利润						260,865,821.65		260,865,821.65
(二) 直接计入所有者权益的利得 和损失							31.25	31.25
1、可供出售金融资产公允价值变 动净额								
2、权益法下被投资单位其他所有 者权益变动的影响								
3、与计入所有者权益项目相关的 所得税影响								
4、其他							31.25	31.25
上述(一)和(二)小计						260,865,821.65	31.25	260,865,852.90
(三) 所有者投入和减少资本								
1、所有者投入资本								
2、股份支付计入所有者权益的金 额								
3、其他								
(四) 利润分配								
1、提取盈余公积								
2、提取一般风险准备								
3、对所有者(或股东)的分配								
4、其他								
(五) 所有者权益内部结转								
1、资本公积转增资本(或股本)								
2、盈余公积转增资本(或股本)								
3、盈余公积弥补亏损								
4、其他								
四、本年末余额	308,918,400.00	253,512,939.89		69,153,688.80		270,522,389.56		902,107,418.25
单位负责人:		财务负责人:		会计机构负责人:				

母公司所有者权益变动表（续）	
2008年6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：元
项目	2007年12月31日

	股本	资本公积	减 库 存 股	盈余公积	一般风 险 准 备	未分配利润	其他	所有者权益合计
一、上年年末余额	308,918,400.00	253,512,939.89		69,153,688.80		102,293,049.80	430,042.75	734,308,121.24
加：会计政策变更								
前期差错更正								
二、本年初余额	308,918,400.00	253,512,939.89		69,153,688.80		102,293,049.80	430,042.75	734,308,121.24
三、本年增减变动金额（减以“－”号填列）						-92,636,481.89	-430,074.00	-93,066,555.89
（一）净利润						-61,744,641.89		-61,744,641.89
（二）直接计入所有者权益的利得和损失							-430,074.00	-430,074.00
1、可供出售金融资产公允价值变动净额								
2、权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响								
3、与计入所有者权益项目相关的所得税影响								
4、其他							-430,074.00	-430,074.00
上述（一）和（二）小计						-61,744,641.89	-430,074.00	-62,174,715.89
（三）所有者投入和减少资本								
1、所有者投入资本								
2、股份支付计入所有者权益的金额								
3、其他								
（四）利润分配						-30,891,840.00		-30,891,840.00
1、提取盈余公积								
2、提取一般风险准备								
3、对所有者（或股东）的分配						-30,891,840.00		-30,891,840.00
4、其他								
（五）所有者权益内部结转								
1、资本公积转增资本（或股本）								
2、盈余公积转增资本（或股本）								
3、盈余公积弥补亏损								
4、其他								
四、本年末余额	308,918,400.00	253,512,939.89		69,153,688.80		9,656,567.91	-31.25	641,241,565.35
单位负责人：	财务负责人：		会计机构负责人：					

7.3 报表附注

7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数

☐适用 ☒不适用

7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数

☒适用 ☐不适用

报告期内，（1）公司控股子公司新加坡大新控股有限公司进行了利润分配，并将其中的 1,700 万美元转为股本。公司将 17%股权转让给大新控股有限公司管理团队，转让价 601.38 万美元，使公司对新加坡大新控股有限公司出资额变为 2,000 万美元，占其注册资本的 80%。（2）经董事会决议，公司将控股子公司远洋渔业有限公司 20%股权转让给经营团队，转让价 528.80 万元，使公司对远洋渔业有限公司出资

额降至 1,600 万元，占其注册资本 80%。(3) 经董事会决议, 公司将控股子公司大连豪华轿车租赁有限公司 20%股权转让给经营团队，转让价 89.30 万元，使公司对大连豪华轿车租赁有限公司出资额降至 40 万元，占其注册资本 80%。(4) 新设立了大连国际（澳大利亚）有限公司，注册资本 20 万美元，公司直接持股比例为 100%。

报告期内，公司对应纳入会计报表合并范围的公司全部进行了合并。

本公司对控股子公司的表决权比例与持股比例一致。

7.3.3 如果被出具非标准审计报告，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

2008 年 7 月 30 日