

中国大连国际合作(集团)股份有限公司

2009 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：人民币元

	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	3,452,462,434.51	3,348,927,436.15	3.09
所有者权益（或股东权益）	1,124,543,418.06	1,070,351,257.25	5.06
归属于上市公司股东的每股净资产	3.64	3.46	5.20

	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	102,728,637.73	58,978,321.42	74.18
利润总额	103,036,380.55	58,384,052.36	76.48
归属于上市公司股东的净利润	60,525,246.88	41,156,437.82	47.06
扣除非经常性损益后的净利润	60,304,870.82	31,057,896.20	94.17
基本每股收益	0.196	0.133	47.37
扣除非经常性损益后的基本每股收益	0.195	0.101	93.07
稀释每股收益	0.196	0.133	47.37
净资产收益率(%)	5.38	4.33	增长 1.05 个百分点
经营活动产生的现金流量净额	322,528,039.81	272,921,042.74	18.18
每股经营活动产生的现金流量净额	1.04	0.88	18.18

2.2.2 非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：人民币元

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额
非流动资产处置收益	416,481.93
除上述各项目之外的营业外收支净额	-108,739.11
非经常性损益的所得税影响数	-36,841.09
少数股东损益的影响数	-50,525.67
合 计	220,376.06

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		62,531			
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	0	27,50,000
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	2,036,636
大连机床集团有限责任公司	国有法人	0.65	2,000,000	0	2,000,000
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	0.38	1,160,300	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
中国大连国际经济技术合作集团有限公司	55,086,054	人民币普通股
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	1,160,300	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
郭怡萱	988,600	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

报告期内，公司全体员工围绕总体战略目标，落实年度经营计划，稳健经营，克服经济危机的不利影响，保持了经营业绩的稳步增长。

报告期内，公司实现营业收入 78,107.71 万元，比上年同期增长了 13.10%；实现营业利润 10,272.86 万元，比上年同期增长 74.18%；实现净利润 6,052.52 万元，比上年同期增长 47.06%。

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	150,036,982.27	134,968,870.15	10.04	-19.89	-7.25	-54.97
国际劳务合作	43,297,987.45	12,633,609.57	70.82	-2.02	-24.05	13.57
房地产	172,066,036.00	120,044,744.46	30.23	1.15	-0.94	5.13
远洋运输	134,854,265.98	40,044,310.03	70.31	518.44	356.75	17.58
远洋渔业	52,575,707.44	39,060,565.77	25.71	-14.38	-16.56	8.18
进出口贸易	184,664,500.17	173,309,945.07	6.15	6.39	3.49	74.74

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）	营业收入比上年同期增减（%）
国 内	424,345,167.81	-5.06
亚洲其他地区	98,487,854.76	143.63
非洲地区	25,249,045.44	-78.08
美洲地区	178,454,931.04	147.03
欧洲地区	3,132,073.65	-78.45
澳洲地区	51,408,061.95	4,111.28
合 计	781,077,134.65	13.10

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

运营船舶和运力同比大幅增加，上半年有四条船在航，总运力达到 22 万吨，相对稳定的租金收入保证了主营业务盈利能力（毛利率）的提高。

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

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

2008 年第三季度，公司控股子公司一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 DENSEN 船务公司指定的一家公司，实现一次性收益约 16,585.20 万元。而 2009 年第三季度没有上述一次性收益。因此，2009 年第三季度业绩同比下降幅度较大。

预计 2009 年年初至第三季度末净利润（归属于母公司所有者的净利润）同比下降幅度在 60%-55%之间，具体数据将在 2009 年第三季度报告中详细披露。

上年同期业绩为：净利润：21,024 万元；每股收益：0.681 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：（人民币）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）
中国大连国际经济技术合作集团有限公司	2009年6月30日	6,000.00	连带责任	2010年6月30日至2012年6月29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						39,936.00
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						2,500.00
报告期末对子公司担保余额合计						2,500.00
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）						
担保总额						42,436.00
担保总额占公司净资产的比例						37.74%
其中：						
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额						39,936.00
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						39,936.00
担保总额超过净资产50%部分的金额						0.00
上述三项担保金额合计						39,936.00
未到期担保可能承担连带清偿责任说明						不适用

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

2007年12月27日，公司与大连银行股份有限公司新开路支行签定人民币借款合同，同意为大连银行向黑龙江省力佳房地产开发有限公司（以下称“黑龙江力佳”）贷款叁仟万元所形成的债权提供保证，借款期限自2007年12月28日至2008年12月27日，保证期间为主债务履行期限届满之日起两年。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）作为抵押物向公司提供抵押反担保。

2008年12月27日，黑龙江力佳借款期限届满，没有履行还款义务。大连银行股份有限公司

司新开路支行要求公司履行担保责任，并于 2008 年 12 月 29 日从公司账户划走 3,000 万元。

具体详见 2008 年 12 月 31 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》的《公司重大事项公告》。

2009 年 2 月 2 日，公司向大连市中级人民法院提交起诉状正式起诉黑龙江力佳，要求被告赔偿公司担保损失 3,000 万元，并履行反担保责任。

截止报告期末，诉讼程序正在进行过程中，法院尚未判决。

除此之外，公司没有发生重大诉讼、仲裁事项。

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

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

单位：（人民币）元

☒适用 ☐不适用

证券代码	证券简称	初始投资金额	占该公司股权比例	期末账面值	报告期损益	报告期所有者权益变动
600747	大连控股	99,730,556.00	1.88%	118,600,000.00	0.00	60,200,000.00
合计		99,730,556.00	-	118,600,000.00	0.00	60,200,000.00

2009 年 6 月 22 日，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）266.08 万股限售流通股已解除限售，还有 1733.92 万股继续限售。

除此之外，报告期内，公司没有持有其他上市公司股权、参股商业银行、证券公司、保险公司、信托公司和期货公司等金融企业股权，也没有参股拟上市公司等投资情况。

6.5.3 2009 年半年度资金被占用情况及清欠进展情况

☐适用 ☒不适用

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十五次会议于 2009 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）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）的要求和深圳证券交易所《关于做好上市公司 2009 年半年度报告披露工作的通知》的有关规定，对公司关联方资金占用和对外担保情况进行了核查，现发表专项说明和独立意见如下：

1、关于对公司关联方资金占用的专项说明和独立意见

2009 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、2009 年半年度对外担保情况的专项说明和独立意见

报告期内，公司对外担保发生额（包括对子公司的担保）合计为人民币 8,500 万元，分别为：

(1) 根据公司股东大会决议，公司给控股股东提供不超过 4 亿元的贷款担保额度，实际提供了 6,000 万元贷款担保。

(2) 公司给控股子公司一大连国际合作远洋渔业公司的贷款提供 2,500 万元担保额度。

2008 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。

截至报告期末, 公司对外担保总额 (包括对子公司的担保) 合计 42,436 万元, 占 2009 年半年度合并报表净资产的 37.74%。

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, 没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。

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

2009 年 7 月 28 日

6.5.4 公司及股东、董事、监事、高级管理人员履行承诺情况

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	中国大连国际经济技术合作集团有限公司在股权分置改革过程中做出特殊承诺: 其持有的非流通股份将自股改方案实施后首个交易日起通过深圳证券交易所挂牌交易方式出售所持有的大连国际非流通股股份的价格不低于股改方案实施后首个交易日收盘价的 150%, 该限售价格遇公司送股或转增股本、增发新股或配股、派息等情况使公司股份总数或股东权益发生变化的, 按规定进行相应调整。 截至本报告日, 该限售价格已调至每股 3.37 元。	严格履行。

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
2009 年 5 月 15 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	了解公司经营状况及发展规划, 没有提供书面材料
2009 年 6 月 18 日	公司	实地调研	大连阳光寰宇集团有限公司投资部经理尹建	了解公司经营状况及发展规划, 没有提供书面材料

§ 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

2009 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	2009 年 6 月 30 日		2008 年 12 月 31 日	
		母公司	合并	母公司	合并

流动资产：					
货币资金	1	233,392,600.42	868,995,628.90	251,927,565.91	689,809,384.50
交易性金融资产					
应收票据					
应收账款	2	67,977,125.76	172,417,750.73	123,424,083.98	250,157,423.35
预付款项	3	22,095,851.04	165,406,438.00	50,154,802.17	156,951,691.48
应收利息					
应收股利		46,788,412.97		179,915,100.95	
其他应收款	4	963,558,549.45	59,217,997.14	779,767,118.94	69,395,507.39
存货	5	35,558,936.24	773,371,988.54	19,848,038.94	853,542,807.64
一年内到期的非流动资产					
其他流动资产					
流动资产合计		1,369,371,475.88	2,039,409,803.31	1,405,036,710.89	2,019,856,814.36
非流动资产：					
可供出售金融资产	6	118,600,000.00	118,600,000.00	58,400,000.00	58,400,000.00
持有至到期投资					
长期应收款					
长期股权投资	7	327,115,806.74	14,407,497.03	327,951,035.49	15,346,064.68
投资性房地产					
固定资产	8	69,180,383.01	1,036,342,248.74	71,699,921.28	825,781,474.94
在建工程	9		215,976,748.87		401,520,962.78
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	10	1,950,639.66	8,448,119.10	2,051,534.04	8,652,963.90
开发支出					
商誉					
长期待摊费用					
递延所得税资产	11	18,744,647.21	19,278,017.46	18,834,516.48	19,369,155.49
其他非流动资产					
非流动资产合计		535,591,476.62	1,413,052,631.20	478,937,007.29	1,329,070,621.79
资产总计		1,904,962,952.50	3,452,462,434.51	1,883,973,718.18	3,348,927,436.15

单位负责人：朱明义

财务负责人：姜建国

会计机构负责人：郑广平

资产负债表（续）

2009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	2009年6月30日		2008年12月31日	
		母公司	合并	母公司	合并
流动负债：					
短期借款	12	192,159,500.00	212,159,500.00	244,075,100.00	256,075,100.00
交易性金融负债					
应付票据					
应付账款	13	96,617,611.11	237,539,296.44	136,977,896.61	250,451,793.81
预收款项	14	23,163,743.32	296,352,362.88	18,231,302.58	305,761,796.57
应付职工薪酬	15	20,398,188.80	31,691,851.83	46,771,438.31	61,196,472.10

应交税费	16	-581,036.34	1,258,655.05	951,409.96	16,047,161.95
应付利息					
应付股利	17	63,638,961.04	65,638,997.86	1,855,281.04	8,325,450.06
其他应付款	18	403,885,212.78	491,788,323.76	346,383,058.52	434,934,730.25
一年内到期的非流动负债	19		73,784,520.00		52,626,420.00
其他流动负债					
流动负债合计		799,282,180.71	1,410,213,507.82	795,245,487.02	1,385,418,924.74
非流动负债：					
长期借款	20	197,823,300.00	676,056,300.00	197,842,900.00	689,483,016.40
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	21	4,717,361.00	20,647,129.13		13,911,946.84
其他非流动负债					
非流动负债合计		202,540,661.00	696,703,429.13	197,842,900.00	703,394,963.24
负债合计		1,001,822,841.71	2,106,916,936.95	993,088,387.02	2,088,813,887.98
所有者权益（或股东权益）：					
实收资本（或股本）	22	308,918,400.00	308,918,400.00	308,918,400.00	308,918,400.00
资本公积	23	308,995,578.89	309,210,272.77	253,512,939.89	253,727,633.77
减：库存股					
盈余公积	24	94,118,062.26	94,118,062.26	94,118,062.26	94,118,062.26
专项储备					
未分配利润	25	191,108,069.64	413,978,582.13	234,335,929.01	415,237,015.25
外币报表折算差额			-1,681,899.10		-1,649,854.03
归属于母公司所有者权益合计		903,140,110.79	1,124,543,418.06	890,885,331.16	1,070,351,257.25
少数股东权益			221,002,079.50		189,762,290.92
所有者权益（或股东权益）合计		903,140,110.79	1,345,545,497.56	890,885,331.16	1,260,113,548.17
负债和所有者权益（或股东权益）合计		1,904,962,952.50	3,452,462,434.51	1,883,973,718.18	3,348,927,436.15

单位负责人：朱明义

财务负责人：姜建国

会计机构负责人：郑广平

7.2.2 利润表

利润表（合并）

2009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	2009年1-6月	2008年1-6月
一、营业收入	26	781,077,134.65	690,579,996.93
减：营业成本	27	533,834,411.02	518,991,148.69
营业税金及附加	28	16,784,287.21	16,461,629.67
销售费用		16,274,423.75	15,407,882.42
管理费用		75,138,159.50	74,938,225.69
财务费用（收益以“-”号填列）	29	10,207,484.49	21,840,230.81
资产减值损失	30	-445,122.80	2,477,161.67
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）	31	-26,554,853.75	18,514,603.44
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）		102,728,637.73	58,978,321.42
加：营业外收入	32	570,159.69	474,136.45
减：营业外支出	33	262,416.87	1,068,405.51
其中：非流动资产处置损失		3,363.81	155,878.73
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		103,036,380.55	58,384,052.36
减：所得税费用	34	11,237,622.52	12,891,014.87
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		91,798,758.03	45,493,037.49
（一）归属于母公司所有者的净利润		60,525,246.88	41,156,437.82
（二）少数股东损益		31,273,511.15	4,336,599.67
五、每股收益			
基本每股收益		0.196	0.133
稀释每股收益		0.196	0.133
六、其它综合收益		55,416,871.36	13,249,898.48
七、综合收益总额		147,215,629.39	58,742,935.97
归属于母公司所有者的综合收益		115,975,840.81	54,406,336.30
归属于少数股东的综合收益		31,239,788.58	4,336,599.67

单位负责人：朱明义

财务负责人：姜建国

会计机构负责人：郑广平

利润表（母公司）

2009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	2009年1-6月	2008年1-6月
一、营业收入	210,492,670.68	327,978,180.49
减：营业成本	171,703,329.29	286,230,579.05
营业税金及附加	2,898,885.75	2,374,114.30
销售费用	1,658,807.48	1,285,768.12
管理费用	26,879,334.56	34,982,982.01
财务费用（收益以“-”号填列）	-11,734,398.23	-9,946,131.45
资产减值损失	-393,310.57	2,477,161.67
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）	-935,228.75	266,565,067.19
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）	18,544,793.65	277,138,773.98
加：营业外收入	103,780.00	236,347.12
减：营业外支出	2,883.75	336,254.04
其中：非流动资产处置损失	2,883.75	99,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	18,645,689.90	277,038,867.06
减：所得税费用	89,869.27	16,173,045.41
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	18,555,820.63	260,865,821.65
（一）归属于母公司所有者的净利润	18,555,820.63	260,865,821.65
（二）少数股东损益		
五、每股收益		
基本每股收益		
稀释每股收益		
六、其他综合收益	55,482,639.00	
七、综合收益总额	74,038,459.63	260,865,821.65

单位负责人：朱明义

财务负责人：姜建国

会计机构负责人：郑广平

7.2.3 现金流量表

现金流量表

2009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	2009年1-6月		2008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		256,542,519.17	849,473,393.96	325,614,781.37	930,037,017.37
收到的税费返还		30,088,505.83	30,088,505.83	9,502,237.88	9,502,237.88
收到其他与经营活动有关的现金	35	207,241,824.60	382,296,354.70	619,077,441.56	466,799,158.70
经营活动现金流入小计		493,872,849.60	1,261,858,254.49	954,194,460.81	1,406,338,413.95
购买商品、接受劳务支付的现金		207,217,169.73	509,500,428.20	308,356,023.74	600,236,636.66
支付给职工以及为职工支付的现金		46,632,878.24	86,445,561.87	36,892,111.53	61,851,096.40
支付的各项税费		10,760,040.89	49,311,031.35	21,936,581.32	75,824,103.78
支付其他与经营活动有关的现金	35	317,616,805.61	294,073,193.26	491,093,339.02	395,505,534.37
经营活动现金流出小计		582,226,894.47	939,330,214.68	858,278,055.61	1,133,417,371.21
经营活动产生的现金流量净额		-88,354,044.87	322,528,039.81	95,916,405.20	272,921,042.74
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
取得投资收益收到的现金		133,126,687.98		61,260,310.03	29,498,231.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		16,500.00	146,500.00	960,790.19	1,199,288.00
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		133,143,187.98	146,500.00	68,402,100.22	46,878,519.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		74,105.00	60,872,008.87	1,843,874.40	245,258,125.05
投资支付的现金		100,000.00	25,619,625.00	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		174,105.00	86,491,633.87	105,271,754.40	360,186,005.05
投资活动产生的现金流量净额		132,969,082.98	-86,345,133.87	-36,869,654.18	-313,307,485.89
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
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金					
取得借款收到的现金		158,000,000.00	220,808,685.40	220,000,000.00	516,484,597.50
收到其他与筹资活动有关的现金					
筹资活动现金流入小计		158,000,000.00	220,808,685.40	220,000,000.00	529,184,597.50
偿还债务支付的现金		210,000,000.00	256,842,690.00	380,000,000.00	583,515,460.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		10,247,291.85	19,290,755.90	16,082,167.36	21,953,425.69
支付其他与筹资活动有关的现金					
筹资活动现金流出小计		220,247,291.85	276,133,445.90	396,082,167.36	605,468,885.69
筹资活动产生的现金流量净额		-62,247,291.85	-55,324,760.50	-176,082,167.36	-76,284,288.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-902,711.75	-1,671,901.04	7,142,804.51	645,116.15
五、现金及现金等价物净增加额		-18,534,965.49	179,186,244.40	-109,892,611.83	-116,025,615.19
加：期初现金及现金等价物余额		251,927,565.91	689,809,384.50	360,930,785.21	584,925,042.54
六、期末现金及现金等价物余额		233,392,600.42	868,995,628.90	251,038,173.38	468,899,427.35

单位负责人：朱明义

财务负责人：姜建国

会计机构负责人：郑广平

7.2.4 所有者权益变动表

合并所有者权益变动表

2009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	2009年6月30日									
	归属母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	股本	资本公积	减 库 存 股	专 项 储 备	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			94,118,062.26		415,237,015.25	-1,649,854.03	189,762,290.92	1,260,113,548.17
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			94,118,062.26		415,237,015.25	-1,649,854.03	189,762,290.92	1,260,113,548.17
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）		55,482,639.00					-1,258,433.12	-32,045.07	31,239,788.58	85,431,949.39
（一）净利润							60,525,246.88		31,273,511.15	91,798,758.03
（二）直接计入所有者权益的利得和损失		55,482,639.00						-32,045.07	-33,722.57	55,416,871.36
1、可供出售金融资产公允价值变动净额		60,200,000.00								60,200,000.00
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		-4,717,361.00								-4,717,361.00
4、其他								-32,045.07	-33,722.57	-65,767.64
上述（一）和（二）小计		55,482,639.00					60,525,246.88	-32,045.07	31,239,788.58	147,215,629.39
（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							-61,783,680.00			-61,783,680.00
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							-61,783,680.00			-61,783,680.00
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、本年年末余额	308,918,400.00	309,210,272.77			94,118,062.26		413,978,582.13	-1,681,899.10	221,002,079.50	1,345,545,497.56

单位负责人：朱明义

财务负责人：姜建国

会计机构负责人：郑广平

合并所有者权益变动表（续）

2009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12月31日									
	归属母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	股本	资本公积	减 库 存 股	专 项 储 备	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（减以“-”号填列）					24,964,373.46		136,169,081.54	12,229,973.60	109,324,443.06	282,687,871.66
（一）净利润							161,133,455.00		147,881,664.45	309,015,119.45
（二）直接计入所有者权益的利得和损失								12,229,973.60	-187,611.09	12,042,362.51
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								12,229,973.60	-187,611.09	12,042,362.51
上述（一）和（二）小计							161,133,455.00	12,229,973.60	147,694,053.36	321,057,481.96
（三）所有者投入和减少资本									62,698,477.07	62,698,477.07
1、所有者投入资本									62,698,477.07	62,698,477.07
2、股份支付计入所有者权益的金额										
3、其他										
（四）利润分配					24,964,373.46		-24,964,373.46		-101,068,087.37	-101,068,087.37
1、提取盈余公积					24,964,373.46		-24,964,373.46			
2、提取一般风险准备										
3、对所有者（或股东）的分配									-101,068,087.37	-101,068,087.37
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、本年年末余额	308,918,400.00	253,727,633.77			94,118,062.26		415,237,015.25	-1,649,854.03	189,762,290.92	1,260,113,548.17

单位负责人：朱明义

财务负责人：姜建国

会计机构负责人：郑广平

母公司所有者权益变动表

2009年6月30日

项目	2009年6月30日								
	股本	资本公积	减 库存股	专项储备	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			94,118,062.26		234,335,929.01		890,885,331.16
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			94,118,062.26		234,335,929.01		890,885,331.16
三、本增减变动金额（减少以“-”号填列）		55,482,639.00					-43,227,859.37		12,254,779.63
（一）净利润							18,555,820.63		18,555,820.63
（二）直接计入所有者权益的利得和损失		55,482,639.00							55,482,639.00
1、可供出售金融资产公允价值变动净额		60,200,000.00							60,200,000.00
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		-4,717,361.00							-4,717,361.00
4、其他									
上述（一）和（二）小计		55,482,639.00					18,555,820.63		74,088,459.63
（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							-61,783,680.00		-61,783,680.00
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							-61,783,680.00		-61,783,680.00
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	308,995,578.89			94,118,062.26		191,108,069.64		903,140,110.79

单位负责人：朱明义

财务负责人：姜建国

会计机构负责人：郑广平

母公司所有者权益变动表（续）

2009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12月31日								
	股本	资本公积	减 库存股	专项储备	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		9,666,567.91	-31.25	641,241,565.35
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)					24,964,373.46		224,679,361.10	31.25	249,643,765.81
(一)净利润							249,643,734.56		249,643,734.56
(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							249,643,734.56	31.25	249,643,765.81
(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					24,964,373.46		-24,964,373.46		
1、提取盈余公积					24,964,373.46		-24,964,373.46		
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			94,118,062.26		234,335,929.01		890,885,331.16

单位负责人：朱明义

财务负责人：姜建国

会计机构负责人：郑广平

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

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

2009年7月29日