

中国大连国际合作(集团)股份有限公司

2011 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 不存在董事、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的情形。

1.3 本半年度报告经公司第六届董事会第六次会议审议通过，所有董事均出席董事会会议。

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、财务负责人崔巧会女士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	姜建国	韩秀吉
联系地址	大连市西岗区黄河路 219 号外经贸大厦 A303 室	大连市西岗区黄河路 219 号外经贸大厦 1004 室
电话	0411-83780412	0411-83780066
传真	0411-83780186	0411-83780186
电子信箱	jiangjianguo@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	5,992,259,010.08	4,820,950,697.88	24.30
归属于上市公司股东的所有者权益	1,341,229,966.06	1,292,547,187.15	3.77
股本	308,918,400.00	308,918,400.00	0.00

归属于上市公司股东的每股净资产	4.34	4.18	3.83
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入	677,929,374.02	775,051,444.98	-12.53
营业利润	166,205,064.13	148,068,583.52	12.25
利润总额	168,967,832.59	147,747,426.96	14.36
归属于上市公司股东的净利润	110,570,672.61	88,645,725.10	24.73
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	95,264,502.01	87,890,626.75	8.39
基本每股收益	0.358	0.287	24.74
扣除非经常性损益后的基本每股收益	0.308	0.285	8.07
稀释每股收益	0.358	0.287	24.74
加权平均净资产收益率(%)	8.33	7.33	增加1.00个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	7.18	7.27	减少0.09个百分点
经营活动产生的现金流量净额	35,146,790.92	-94,124,836.37	137.34
每股经营活动产生的现金流量净额	0.114	-0.30	138.00

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	年初至报告期末金额	附注(如适用)
非流动资产处置收益	36,907.64	--
处置交易性金融资产、可供出售金融资产取得的净损益	17,561,220.59	--
计入当期损益的政府补助	3,230,250.00	--
除上述各项之外的其他营业外收支净额	-490,054.00	--
企业所得税影响数	-4,289,265.72	
少数股东损益影响数	-742,887.91	--
合计	15,306,170.60	--

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	50,566
------	--------

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	18.10	55,929,418		27,500,000
大连瀚盛投资有限公司	境内一般法人	2.64	8,146,600		
大连俪友投资有限公司	境内一般法人	1.58	4,880,000		
大连市总工会劳动服务公司	境内一般法人	1.32	4,073,271		
中国银河投资管理有限公司	境内一般法人	0.93	2,880,000	2,880,000	
大化集团有限责任公司	境内一般法人	0.66	2,036,636		2,036,636
大连林沅商贸有限公司	境内一般法人	0.63	1,950,436		
大连雅风房屋开发有限公司	境内一般法人	0.33	1,018,318		
许国政	境内自然人	0.32	995,425		
郭怡萱	境内自然人	0.32	988,600		

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	55,929,418	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
大连林沅商贸有限公司	1,950,436	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
许国政	995,425	人民币普通股
郭怡萱	988,600	人民币普通股
金基善	914,552	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

2011年上半年,在国内外经济形势极其复杂的环境下,公司紧紧围绕总体战略发展目标,规避经营风险,稳健经营,取得了较好的经营业绩。

报告期内,公司实现营业收入 67,792.94 万元,比上年同期下降 12.53%;实现营业利润 16,620.51 万元,比上年同期增长 12.25%;实现净利润 11,057.07 万元,比上年同期增长 24.73%。

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
远洋运输	303,065,975.83	207,597,064.78	31.50	23.20	56.03	减少14.41个百分点
工程承包	121,669,052.90	97,801,582.44	19.62	-19.78	-22.34	增加2.64个百分点
房地产	11,548,644.00	7,034,756.52	39.09	-72.76	-67.65	减少9.61个百分点
国际劳务合作	83,327,880.60	23,857,208.10	71.37	80.59	110.79	减少4.10个百分点
进出口贸易	76,381,110.79	47,973,159.04	37.19	-65.14	-75.72	增加27.36个百分点
远洋渔业	73,158,551.29	50,776,811.27	30.59	73.39	88.83	减少5.68个百分点

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	72,332,379.36	-66.90
亚洲其他地区	264,778,619.70	25.52
非洲地区	54,510,957.29	86.82
美洲地区	263,792,893.32	15.27
欧洲地区	5,015,646.92	-3.09
澳洲地区	17,498,877.43	-78.75
合计	677,929,374.02	-12.53

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

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 募集资金使用情况对照表

适用 不适用

5.6.2 变更募集资金投资项目情况表

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

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	2008年7月4日	3,520.00 万美元	连带责任	2008年7月4日至2014 年4月1日	否	是

报告期内担保发生额合计	0
报告期末担保余额合计	22,880.00
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	988.00
报告期末对子公司担保余额合计	2,260.00
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）	
担保总额	25,140.00
担保总额占公司净资产的比例	18.74%
其中:	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额	22,880.00
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	22,880.00
担保总额超过净资产50%部分的金额	
上述三项担保金额合计	22,880.00
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	不存在明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。

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

公司向法院申请强制执行对黑龙江力佳房地产开发有限公司在大连银行贷款3,000万元所形成的债权提供保证的胜诉案，报告期内正在执行当中。

除此之外，报告期内公司无重大诉讼、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

单位：（人民币）元

序号	证券品种	证券代码	证券简称	初始投资金额 (元)	持有数量	期末账面值	占期末证券投资 比例(%)	报告期损益
期末持有的其他证券投资					—			
报告期已出售证券投资损益				—	—	—	—	-303,943.80
合计					—		—	-303,943.80
证券投资情况说明		系购买并出售大连友谊150,000股和浦发银行150,000股股票产生的损失。						

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	会计核算科目	股份来源
600747	大连控股	99,730,556.00	1.62%	110,509,400.00	18,454,118.24	14,783,620.83	可供出售金融资产	竞拍获得
合计		99,730,556.00	-	110,509,400.00	18,454,118.24	14,783,620.83	-	-

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 2011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）股份有限公司第六届董事会第六次会议于2011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》的要求和《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）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2011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，发表了专项说明和独立意见，基于独立判断的立场，就本次会议审议的议案发表了独立意见，具体如下：

1、关于对公司关联方资金占用的专项说明和独立意见

报告期内，公司与控股股东及控股股东的下属企业没有发生重大关联交易，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。

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、2011年半年度对外担保情况的专项说明和独立意见

(1) 公司对外担保情况（包括对子公司的担保）

担保对象名称	发生日期(协议签署日)	实际担保金额	审议批准的担保额度	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
中国大连国际经济技术合作集团有限公司	2008年7月4日	3,520.00万美元	3,520.00万美元	连带责任	2008年7月4日至2014年4月1日	否	是
大连国际合作远洋渔业公司	2010年8月16日	2,260.00万元	4,000.00万元	连带责任	2010年8月16日至2015年8月15日	否	是

除此之外，未发现公司有其他担保行为。

(2) 公司对外担保余额（不含为合并报表范围内的子公司提供的担保）为 22,880.00 万元，占 2011 年半年度合并报表净资产的 17.06%。上述担保均未逾期。

(3) 公司对外担保余额（含为合并报表范围内的子公司提供的担保）为 25,140.00 万元，占 2011 年半年度合并报表净资产的 18.74%。上述担保均未逾期。

(4) 公司对外担保按照法律法规、《公司章程》和其他制度规定，履行了必要的审议程序，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。

(5) 公司已建立了较为完善的对外担保风险管理制度。

(6) 公司充分揭示了对外担保存在的风险。

(7) 不存在明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。

独立董事（签字）：王有为、李延喜、万寿义、贵立义

2011年7月28日

6.5.4 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

适用 不适用

承诺事项	承诺人	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	其持有的非流通股股份自解除限售之日起二十四个月内，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%。	报告期内，国合集团没有发生减持行为，严格履行了上述承诺。
股份限售承诺	中国大连国际经济技术合作集团有限公司	如果计划未来通过深圳证券交易所竞价交易系统出售所持公司解除限售流通股，并于第一笔减持起六个月内减持数量达到5%及以上的，将于第一次减持前两个交易日内通过公司对外披露出售提示性公告。	报告期内，国合集团没有发生减持行为，严格履行了上述承诺。
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	—	—	—
重大资产重组时所作承诺	—	—	—
发行时所作承诺	—	—	—
其他承诺（含追加承诺）	—	—	—

6.5.5 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

适用 不适用

6.5.6 其他综合收益明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
1. 可供出售金融资产产生的利得（损失）金额	22,345,874.90	-33,638,007.26
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	7,462,254.07	-8,409,501.82
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	14,783,620.83	-25,228,505.44
2. 按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3. 现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		

减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		
4. 外币财务报表折算差额	-27,221,130.51	-5,809,774.17
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计	-27,221,130.51	-5,809,774.17
5. 其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计	-12,437,509.68	-31,038,279.61

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
2011年5月16日	公司	实地调研	东方证券研究所分析师赵俊	了解公司经营状况及发展规划，没有提供书面材料
2011年5月16日	公司	实地调研	中国证券报徐光	了解公司经营状况及发展规划，没有提供书面材料
2011年5月16日	公司	实地调研	证券时报柴海	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	<input checked="" type="checkbox"/> 未经审计 <input type="checkbox"/> 审计
------	--

7.2 财务报表

7.2.1 资产负债表

合并资产负债表

2011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 币种：人民币

项目	附注	期末金额	年初金额	项目	附注	期末金额	年初金额
流动资产				流动负债			
货币资金	1	1,150,133,115.45	868,157,695.99	短期借款	16	618,774,565.82	498,570,346.20
交易性金融资产				交易性金融负债			
应收票据				应付票据			
应收账款	2	127,949,458.44	112,927,827.63	应付账款	17	73,146,513.08	89,033,943.06

预付款项	3	430,078,007.79	326,464,443.13	预收款项	18	287,795,455.22	188,777,678.50
应收利息				应付职工薪酬	19	39,063,895.95	67,224,873.22
应收股利	4		3,176,000.00	应交税费	20	25,109,177.73	13,814,635.82
其他应收款	5	135,476,159.01	43,105,101.89	应付利息	21	4,535,182.43	1,669,500.00
存货	6	1,167,864,167.96	1,063,092,230.70	应付股利	22	70,155,902.46	6,537,283.56
一年内到期的非流动资产				其他应付款	23	584,534,610.39	582,372,024.48
其他流动资产				一年内到期的非流动负债	24	228,396,544.00	123,577,920.00
流动资产合计		3,011,500,908.65	2,416,923,299.34	其他流动负债	25	557,547,220.91	300,042,452.17
非流动资产:				流动负债合计		2,489,059,067.99	1,871,620,657.01
可供出售金融资产	7	110,509,400.00	99,006,712.09	非流动负债			
持有至到期投资				长期借款	26	1,397,520,654.42	1,060,922,995.00
长期应收款	8	53,697,609.41	46,410,066.67	应付债券			
长期股权投资	9	33,481,181.54	28,455,847.02	长期应付款	27	95,241,695.89	
投资性房地产	10	60,557,097.77	61,470,048.59	专项应付款			
固定资产	11	2,062,068,737.21	1,473,075,785.12	预计负债			
在建工程	12	630,997,852.89	665,995,133.41	递延所得税负债	28	42,759,113.96	32,436,683.27
工程物资				其他非流动负债			
固定资产清理				非流动负债合计		1,535,521,464.27	1,093,359,678.27
生产性生物资产				负债合计		4,024,580,532.26	2,964,980,335.28
油气资产				所有者权益			
无形资产	13	6,718,729.12	6,886,312.15	实收资本(或股本)	29	308,918,400.00	308,918,400.00
开发支出				资本公积	30	314,927,934.49	300,144,313.66
商誉				减:库存股			
长期待摊费用				专项储备			
递延所得税资产	14	22,727,493.49	22,727,493.49	盈余公积	31	110,170,797.12	110,170,797.12
其他非流动资产				未分配利润	32	638,108,779.62	589,321,787.01
非流动资产合计		2,980,758,101.43	2,404,027,398.54	外币报表折算差额		-30,895,945.17	-16,008,110.64
				归属于母公司所有者权益合计		1,341,229,966.06	1,292,547,187.15
				少数股东权益		626,448,511.76	563,423,175.45
				所有者权益合计		1,967,678,477.82	1,855,970,362.60
资产总计		5,992,259,010.08	4,820,950,697.88	负债和所有者权益总计		5,992,259,010.08	4,820,950,697.88

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

母公司资产负债表

2011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 币种:人民币

项目	附注	期末金额	年初金额	项目	附注	期末金额	年初金额
流动资产:				流动负债			
货币资金		680,606,264.45	447,744,209.26	短期借款		612,692,889.08	486,227,000.00
交易性金融资产				交易性金融负债			
应收票据				应付票据			
应收账款	1	69,471,070.09	89,880,662.49	应付账款		19,973,581.42	43,033,358.82
预付款项		40,453,486.57	30,541,600.36	预收款项		33,423,753.50	24,420,576.03
应收利息				应付职工薪酬		29,419,269.75	51,638,912.20
应收股利			42,086,312.01	应交税费		22,759,165.79	11,126,292.48
其他应收款	2	1,109,098,174.36	1,103,576,976.24	应付利息		4,535,182.43	1,669,500.00
存货		13,354,154.97	15,139,457.68	应付股利		65,564,037.75	3,780,357.75

一年内到期的非流动资产				其他应付款		291,576,074.09	432,253,521.19
其他流动资产				一年内到期的非流动负债		100,000,000.00	60,000,000.00
流动资产合计		1,912,983,150.44	1,728,969,218.04	其他流动负债		498,970,860.12	298,975,086.73
非流动资产:				流动负债合计		1,678,914,813.93	1,413,124,605.20
可供出售金融资产		110,509,400.00	99,006,712.09	非流动负债			
持有至到期投资				长期借款			40,000,000.00
长期应收款				应付债券			
长期股权投资	3	565,736,169.70	514,233,769.70	长期应付款			
投资性房地产				专项应付款			
固定资产		65,785,772.98	64,100,451.34	预计负债			
在建工程				递延所得税负债		10,598,357.56	3,136,103.49
工程物资				其他非流动负债			
固定资产清理				非流动负债合计		10,598,357.56	43,136,103.49
生产性生物资产				负债合计		1,689,513,171.49	1,456,260,708.69
油气资产				所有者权益			
无形资产		637,051.36	700,683.97	实收资本(或股本)		308,918,400.00	308,918,400.00
开发支出				资本公积		313,536,840.61	298,753,219.78
商誉				减:库存股			
长期待摊费用				专项储备			
递延所得税资产		22,335,473.18	22,335,473.18	盈余公积		110,170,797.12	110,170,797.12
其他非流动资产				未分配利润		255,847,808.44	255,243,182.73
非流动资产合计		765,003,867.22	700,377,090.28	外币报表折算差额			
				归属于母公司所有者权益合计		988,473,846.17	973,085,599.63
				少数股东权益			
				股东权益合计		988,473,846.17	973,085,599.63
资产总计		2,677,987,017.66	2,429,346,308.32	负债和股东权益总计		2,677,987,017.66	2,429,346,308.32

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

7.2.2 利润表

合并利润表

2011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 币种: 人民币

项目	附注	2011年1-6月	2010年1-6月
一、营业总收入	33	677,929,374.02	775,051,444.98
二、营业总成本		535,299,818.85	634,487,618.77
其中: 营业成本	33	436,998,092.64	525,903,972.53
营业税金及附加	34	5,265,373.65	5,915,054.13
销售费用		8,284,881.36	12,650,447.00
管理费用		78,438,224.96	81,985,969.65
财务费用(收益以“-”号填列)	35	6,313,246.24	8,032,175.46
资产减值损失			
加: 公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	36		-36,850.00
投资收益(损失以“-”号填列)	37	23,575,508.96	7,541,607.31
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益			
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		166,205,064.13	148,068,583.52
加: 营业外收入	38	3,282,822.46	922,348.06

减：营业外支出	39	520,054.00	1,243,504.62
其中：非流动资产处置损失			317,245.53
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		168,967,832.59	147,747,426.96
减：所得税费用	40	25,477,790.31	13,217,984.60
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		143,490,042.28	134,529,442.36
归属于母公司所有者的净利润		110,570,672.61	88,645,725.10
少数股东损益		32,919,369.67	45,883,717.26
六、每股收益			
（一）基本每股收益		0.358	0.287
（二）稀释每股收益		0.358	0.287
七、其它综合收益	41	-12,437,509.68	-31,038,279.61
八、综合收益总额	41	131,052,532.60	103,491,162.75
归属于母公司所有者的综合收益总额		110,466,458.91	59,168,929.60
归属于少数股东的综合收益总额		20,586,073.69	44,322,233.15

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

母公司利润表

2011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 币种：人民币

项目	附注	2011年1-6月	2010年1-6月
一、营业总收入	4	138,189,558.61	178,314,250.95
二、营业总成本		78,269,786.30	173,994,957.79
其中：营业成本	4	57,302,392.59	126,495,808.99
营业税金及附加		3,631,535.61	1,738,126.35
销售费用		1,582,260.64	3,807,219.24
管理费用		28,151,481.71	47,447,025.79
财务费用（收益以“-”号填列）		-12,397,884.25	-5,493,222.58
资产减值损失			
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			-36,850.00
投资收益（损失以“-”号填列）	5	23,844,702.85	94,005,085.49
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		83,764,475.16	98,287,528.65
加：营业外收入		22,572.46	737,151.33
减：营业外支出		202,535.88	102,590.08
其中：非流动资产处置损失			2,729.08
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		83,584,511.74	98,922,089.90
减：所得税费用		21,196,206.03	2,025,612.50
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		62,388,305.71	96,896,477.40
归属于母公司所有者的净利润		62,388,305.71	96,896,477.40
少数股东损益			
六、每股收益			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			
七、其它综合收益		14,783,620.83	-25,228,505.44
八、综合收益总额		77,171,926.54	71,667,971.96
归属于母公司所有者的综合收益总额		77,171,926.54	71,667,971.96
归属于少数股东的综合收益总额			

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

7.2.3 现金流量表

合并现金流量表

2011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 币种: 人民币

项目	附注	2011年1-6月	2010年1-6月
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		822,284,423.08	778,236,150.09
收到的税费返还		1,434,870.80	7,465,766.61
收到其他与经营活动有关的现金	42	820,082,842.14	636,502,388.84
经营活动现金流入小计		1,643,802,136.02	1,422,204,305.54
购买商品、接受劳务支付的现金		564,324,511.91	727,504,299.91
支付给职工以及为职工支付的现金		88,964,447.19	83,096,000.81
支付的各项税费		70,123,312.03	26,103,739.85
支付其他与经营活动有关的现金	42	885,243,073.97	679,625,101.34
经营活动现金流出小计		1,608,655,345.10	1,516,329,141.91
经营活动产生的现金流量净额		35,146,790.92	-94,124,836.37
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		33,340,796.95	
取得投资收益收到的现金		3,206,000.00	908,649.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		164,401,659.68	342,966.75
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		200,948,456.63	1,251,616.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		653,161,697.60	258,528,155.01
投资支付的现金		4,077,435.52	534,900.00
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			
投资活动现金流出小计		657,239,133.12	259,063,055.01
投资活动产生的现金流量净额		-456,290,676.49	-257,811,438.33
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金		60,558,429.04	103,574,247.44
其中: 子公司吸收少数股东投资收到的现金		34,557,229.04	103,574,247.44
取得借款收到的现金		821,232,034.20	275,323,560.00
发行债券收到的现金		199,200,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		1,080,990,463.24	378,897,807.44
偿还债务支付的现金		275,454,808.63	305,603,120.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		94,988,350.44	24,453,346.75
支付其他与筹资活动有关的现金			300,000.00
筹资活动现金流出小计		370,443,159.07	330,356,466.75
筹资活动产生的现金流量净额		710,547,304.17	48,541,340.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-7,427,999.14	1,633,020.76
五、现金及现金等价物净增加额		281,975,419.46	-301,761,913.25
加: 期初现金及现金等价物余额		868,157,695.99	965,085,440.85
六、期末现金及现金等价物余额		1,150,133,115.45	663,323,527.60

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

母公司现金流量表

2011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 币种: 人民币

项目	2011年1-6月	2010年1-6月
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	240,921,383.64	165,689,773.64
收到的税费返还	1,434,870.80	7,465,766.61
收到其他与经营活动有关的现金	553,210,492.70	520,301,035.17
经营活动现金流入小计	795,566,747.14	693,456,575.42
购买商品、接受劳务支付的现金	77,001,102.64	148,826,483.14
支付给职工以及为职工支付的现金	46,843,123.36	45,315,835.88
支付的各项税费	21,206,443.00	15,151,478.54
支付其他与经营活动有关的现金	663,593,461.55	559,842,963.73
经营活动现金流出小计	808,644,130.55	769,136,761.29
经营活动产生的现金流量净额	-13,077,383.41	-75,680,185.87
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	33,922,251.17	5,950,413.03
取得投资收益收到的现金	5,735,578.19	81,598,507.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	68,600.00	39,700.00
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	39,726,429.36	87,588,620.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,485,901.00	2,325,436.78
投资支付的现金	56,579,835.52	134,900.00
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		
投资活动现金流出小计	61,065,736.52	2,460,336.78
投资活动产生的现金流量净额	-21,339,307.16	85,128,283.41
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
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	230,701,000.00	218,280,000.00
发行债券收到的现金	199,200,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	429,901,000.00	218,280,000.00
偿还债务支付的现金	141,454,009.67	261,541,400.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	20,795,324.39	18,716,463.27
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	162,249,334.06	280,257,863.27
筹资活动产生的现金流量净额	267,651,665.94	-61,977,863.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-372,920.18	621,499.36
五、现金及现金等价物净增加额	232,862,055.19	-51,908,266.37
加: 期初现金及现金等价物余额	447,744,209.26	404,543,174.90
六、期末现金及现金等价物余额	680,606,264.45	352,634,908.53

法定代表人:

主管会计工作负责人:

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

2011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 币种:人民币

项目	本期金额									
	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	300,144,313.66			110,170,797.12		589,321,787.01	-16,008,110.64	563,423,175.45	1,855,970,362.60
加:会计政策变更										
前期差错更正										
二、本年年初余额	308,918,400.00	300,144,313.66			110,170,797.12		589,321,787.01	-16,008,110.64	563,423,175.45	1,855,970,362.60
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)		14,783,620.83					48,786,992.61	-14,887,834.53	63,025,336.31	111,708,115.22
(一)净利润							110,570,672.61		32,919,389.67	143,490,042.28
(二)直接计入所有者权益的利得和损失		14,783,620.83						-14,887,834.53	-12,333,295.98	-12,437,509.68
上述(一)和(二)小计		14,783,620.83					110,570,672.61	-14,887,834.53	20,586,073.69	131,052,532.60
(三)所有者投入和减少资本									54,886,779.04	54,886,779.04
1、所有者投入资本									54,886,779.04	54,886,779.04
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		-12,456,516.42	-74,240,196.42
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		-12,456,516.42	-74,240,196.42
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										
(六)专项储备										
1、本期提取										
2、本期使用										
(七)其他										
四、本年年末余额	308,918,400.00	314,927,934.49			110,170,797.12		638,108,779.62	-30,895,945.17	626,448,511.76	1,967,678,477.82

合并所有者权益变动表(续)

2011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 币种:人民币

项目	上年金额			
	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	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	322,765,936.83			96,466,008.19		461,490,541.52	133,341.24	254,336,377.32	1,444,110,605.10
加：会计政策变更										
前期差错更正										
二、本年初余额	308,918,400.00	322,765,936.83			96,466,008.19		461,490,541.52	133,341.24	254,336,377.32	1,444,110,605.10
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）										
（一）净利润							203,319,714.42		87,933,065.91	291,252,780.33
（二）直接计入所有者权益的利得和损失								-16,141,451.88	-6,690,925.40	-45,454,000.45
上述（一）和（二）小计							203,319,714.42	-16,141,451.88	81,242,140.51	245,798,779.88
（三）所有者投入和减少资本									257,595,386.69	257,595,386.69
1、所有者投入资本									257,595,386.69	257,595,386.69
2、股份支付计入所有者权益的金额										
3、其他										
（四）利润分配					13,704,788.93		-75,488,468.93		-29,750,729.07	-91,534,409.07
1、提取盈余公积					13,704,788.93		-13,704,788.93			
2、提取一般风险准备										
3、对所有者（或股东）的分配							-61,783,680.00		-29,750,729.07	-91,534,409.07
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										
（六）专项储备										
1、本期提取										
2、本期使用										
（七）其他										
四、本年年末余额	308,918,400.00	300,144,313.66			110,170,797.12		589,321,787.01	-16,008,110.64	563,423,175.45	1,855,970,362.60

母公司所有者权益变动表

2011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 币种：人民币

项目	本期金额								
	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	298,753,219.78			110,170,797.12		255,243,182.73		973,085,599.63
加：会计政策变更									
前期差错更正									
二、本年初余额	308,918,400.00	298,753,219.78			110,170,797.12		255,243,182.73		973,085,599.63

三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)		14,783,620.83				604,625.71		15,388,246.54
(一) 净利润						62,388,305.71		62,388,305.71
(二) 直接计入所有者权益的利得和损失		14,783,620.83						14,783,620.83
上述(一)和(二)小计		14,783,620.83				62,388,305.71		77,171,926.54
(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								
(六) 专项储备								
1、本期提取								
2、本期使用								
(七) 其他								
四、本年年末余额	308,918,400.00	313,536,840.61			110,170,797.12	255,847,808.44		988,473,846.17

母公司所有者权益变动表(续)

2011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 币种:人民币

项目	上年金额								
	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	322,551,242.95			96,466,008.19		193,683,762.34		921,619,413.48
加: 会计政策变更									
前期差错更正									
二、本年初余额	308,918,400.00	322,551,242.95			96,466,008.19		193,683,762.34		921,619,413.48
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)		-23,798,023.17			13,704,788.93		61,559,420.39		51,466,186.15
(一) 净利润							137,047,889.32		137,047,889.32
(二) 直接计入所有者权益的利得和损失		-23,798,023.17							-23,798,023.17

上述 (一) 和 (二) 小计		-23,798,023.17				137,047,889.32		113,249,866.15
(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					13,704,788.93	-75,488,468.93		-61,783,680.00
1、提取盈余公积					13,704,788.93	-13,704,788.93		
2、提取一般风险准备								
3、对所有者 (或股东) 的分配								
4、其他						-61,783,680.00		-61,783,680.00
(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								
(六) 专项储备								
1、本期提取								
2、本期使用								
(七) 其他								
四、本年年末余额	308,918,400.00	298,753,219.78			110,170,797.12	255,243,182.73		973,085,599.63

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,全资子公司—大连万嘉境外就业服务有限公司已注销,不再纳入合并报表范围。

报告期内,公司将新设全资子公司—大连群鹏劳务派遣有限公司纳入合并报表范围。

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

2011年7月29日