

证券代码：000881 证券简称：大连国际 公告编号：2007-030

中国大连国际合作(集团)股份有限公司

2007 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、高级管理人员声明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（%）	
		调整前	调整后	调整前	调整后
总资产	3,311,024,562.78	2,909,464,966.73	2,934,985,958.25	13.80%	12.81%
所有者权益（或股东权益）	855,695,828.41	788,602,103.56	809,553,022.43	8.51%	5.70%

每股净资产	2.77	2.55	2.62	8.63%	5.73%
	报告期（1 - 6 月）	上年同期		本报告期比上年同期增减 （ % ）	
		调整前	调整后	调整前	调整后
营业利润	-64,556,574.68	31,285,545.15	27,305,614.42	-306.35%	-336.42%
利润总额	127,496,294.53	27,352,809.67	27,352,809.67	366.12%	366.12%
净利润	80,830,653.63	18,878,743.68	16,744,323.02	328.16%	382.73%
扣除非经常性损益后的净利润	-59,958,106.84	24,862,854.35	22,728,433.69	-341.16%	-363.80%
基本每股收益	0.2620	0.061	0.0540	329.51%	385.19%
稀释每股收益	0.2620	0.061	0.0540	329.51%	385.19%
净资产收益率	9.45%	2.50%	2.16%	增加6.95个 百分点	增加7.29个 百分点
经营活动产生的现金流量净额	-174,042,710.46	40,458,955.17		-530.17%	
每股经营活动产生的现金流量 净额	-0.563	0.131		-529.77%	

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	191,902,419.90
债务重组收益	1,204,285.11
除上述各项目之外的营业外收支净额	-262,477.93
少数股东损益影响数	-52,055,466.61
合 计	140,788,760.47

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

单位：股

√ 适用 □ 不适用

	本次变动前		本次变动增减（ + ， - ）					本次变动后	
	数量	比例 （%）	发行 新股	送 股	公 金 股	积 转	其他	小计	数量 比例 （%）
一、有限售条件股份	62,140,643	20.12					-118,422	-118,422	62,022,221 20.08

1、国家持股									
2、国有法人持股	55,062,627	17.82			23,427	23,427	55,086,054	17.83	
3、其他内资持股	7,078,016	2.29			-141,849	-141,849	6,936,167	2.25	
其中：境内法人持股	6,704,000	2.17			-80,000	-80,000	6,624,000	2.14	
境内自然人持股	374,016	0.12			-61,849	-61,849	312,167	0.10	
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件股份	246,777,757	79.88			118,422	118,422	246,896,179	79.92	
1、人民币普通股	246,777,757	79.88			118,422	118,422	246,896,179	79.92	
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	308,918,400	100					308,918,400	100	

有限售条件股份可上市交易时间

单位：股

时间	限售期满新增可上市交易股份数量	有限售条件股份数量余额	无限售条件股份数量余额	说明
2006-12-27	4,684,263	57,025,791	251,892,609	3家境内法人持有的4,684,263股因涉及到垫付对价情形，未按时上市交易。
2008-12-27	57,025,791		308,918,400	中国大连国际经济技术合作集团有限公司实际持有55,086,054股，未包括1,939,737股代为3家境内法人垫付的股份。

有限售条件股东持股数量及限售条件

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	限售条件
1	中国大连国际经济技术合作集团有限公司	55,086,054	2008-12-27	55,086,054	自股改方案实施后首个交易日起，在十二个月内不上市交易或转让；在十二个月期满后的二十四个月不上市交易；在上述承诺期期满后的二十四个月内，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%。
2	上海申楚实业投资有限公司	2,880,000	2006-12-27	2,036,636	所持有的股份如上市流通，应当向大连国际集团偿还代为垫付的款项，或者取得大连国际集团的同意。

3	大连秸宝科技发展有限公司	2,880,000	2006-12-27	2,036,636	所持有的股份如上市流通,应当向大连国际集团偿还代为垫付的款项,或者取得大连国际集团的同意。
4	大连国际信托投资公司	864,000	2006-12-27	610,991	所持有的股份如上市流通,应当向大连国际集团偿还代为垫付的款项,或者取得大连国际集团的同意。

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		51,941			
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	27,500,000
大连瀚盛投资有限公司	其他	2.64	8,146,542	0	0
大连俪友投资有限公司	其他	2.39	7,392,987	0	0
大连铁道有限责任公司	其他	1.32	4,073,271	0	0
大连市总工会劳动服务公司	其他	1.32	4,073,271	0	0
上海申楚实业投资有限公司	其他	0.93	2,880,000	2,880,000	0
大连秸宝科技发展有限公司	其他	0.93	2,880,000	2,880,000	2,880,000
中天证券有限责任公司	其他	0.74	2,300,000	0	0
沈威峰	其他	0.73	2,249,429	0	0
大化集团有限责任公司	其他	0.66	2,036,636	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	8,146,542		人民币普通股		
大连俪友投资有限公司	7,392,987		人民币普通股		
大连铁道有限责任公司	4,073,271		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		
中天证券有限责任公司	2,300,000		人民币普通股		
沈威峰	2,249,429		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	2,036,636		人民币普通股		
大连林沅商贸有限公司	2,036,636		人民币普通股		
大连华腾信息咨询有限公司	1,025,009		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

姓 名	职 务	年初持股数	本期增持股份数量	本期减持股份数量	期末持股数	变动原因
朱明义	董事长	68,813			68,813	
王新民	副董事长	51,610			51,610	
陈荣辉	董事、总经理					
刘生德	董事					
李淑娟	董事	93,849			93,849	
张兰水	董事、副总经理	43,008		43,008	0	*
李源山	外部董事					
戴大双	外部董事					
王有为	独立董事					
李延喜	独立董事					
万寿义	独立董事					
贵立义	独立董事					
尚福盛	监事会主席	51,610			51,610	
崔希海	监事					
刘海勤	监事	12,042			12,042	
李 枫	董事会秘书	35,881			35,881	
姜建国	财务负责人					
姜午驹	总经济师	20,644			20,644	

*张兰水先生当选董事之前，出售了所持有的 43,008 股股份。

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	426,264,557.75	403,226,650.68	5.40	83.94	85.41	-12.20
国际劳务合作	45,111,690.98	17,013,979.56	62.28	10.45	33.18	-9.37
房地产	177,990,669.50	143,405,659.94	19.43	-16.12	-7.97	-26.84
远洋运输	29,928,484.12	15,060,621.11	49.68	-37.09	-50.09	35.85
进出口贸易	74,293,452.51	64,621,558.14	13.02	-20.93	-20.30	-4.96
远洋渔业	62,757,259.45	52,366,272.21	16.56	29.11	20.36	57.86

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	327,906,658.02	1.48
亚洲其他地区	66,373,128.34	-29.04
非洲地区	335,612,812.23	113.10
美洲地区	103,405,140.29	-10.37
欧洲地区	2,273,127.11	-8.90
澳洲地区	470,255.44	-37.28

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

报告期内，公司控股子公司-北京凯因生物技术有限公司（以下简称“北京凯因”）根据北京德祥资产评估有限责任公司出具的评估报告书，对北京凯因 575 台（套）机器设备固定资产计提 5,412.44 万元减值准备，计入当期损益。导致报告期营业利润比上年同期大幅减少。

报告期内，公司控股子公司—新加坡大新控股有限公司（以下简称“大新控股”）以 3,988.80 万美元的价格出售了 49,400 吨级散货船“华荣轮”，实现 13,707.74 万元售船净收益。导致报告期净利润比上年同期大幅增长。

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3,988.80万美元的价格把49,400吨级散货船“华荣轮”出售给中海航凯姆莱（北京）国际船舶管理有限公司，此次交易公司可获得售船净收益是13,707.74万元。

预计2007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2007年第三季度报告中详细披露。

上年同期业绩为：净利润：35,692,042.75元（按新会计准则）39,679,402.27元（按旧会计准则）；每股收益：0.116元（按新会计准则）0.128元（按旧会计准则）。

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

单位：万元

交易对方	被出售或置出资产	出售日	交易价格	本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润	出售产生的损益	是否为关联交易	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
中海航凯姆莱（北京）国际船舶管理有限公司	“华荣轮”	2007-6-1	30,390.88	585.62	13,707.74	否	是	是

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

出售“华荣轮”此次交易公司获得售船净收益是 13,707.74 万元。占报告期利润总额的 107.51%。对公司业务连续性、管理层稳定性没有产生重大影响。

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）
报告期内担保发生额合计			0			
报告期末担保余额合计（A）			0			
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			3,000.00			
报告期末对子公司担保余额合计（B）			3,000.00			
公司担保总额（包括对子公司的担保）						
担保总额（A+B）					3,000.00	
担保总额占净资产的比例					3.51%	
其中：						
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）					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）					0.00	

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

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 持有非上市金融企业、拟上市公司股权情况

□ 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
2007 年 5 月 31	公司	实地调研	中国证券报 柳景建	了解公司经营状况及发展规

日			证券时报 柴海 证券日报 李勇	划, 没有提供书面资料
---	--	--	--------------------	-------------

§ 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

2007 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	2007 年 6 月 30 日		2006 年 12 月 31 日	
		母公司	合并	母公司	合并
流动资产：					
货币资金	1	250,316,402.05	677,259,864.03	290,440,739.51	503,742,944.40
交易性金融资产	2			365,715.00	365,715.00
应收票据					
应收账款	3	31,710,411.76	124,055,883.87	55,498,209.30	161,114,313.88
预付款项	4	168,694,923.43	378,187,732.32	129,155,699.73	272,404,505.16
应收利息					
应收股利		99,595,252.02		114,191,015.39	
其他应收款	5	1,085,622,095.00	184,189,443.54	1,125,638,162.41	124,711,617.68
存货	6	366,389,177.14	1,298,265,138.71	261,594,650.73	1,188,077,496.08
一年内到期的非流动资产					
其他流动资产					
流动资产合计		2,002,328,261.40	2,661,958,062.47	1,976,884,192.07	2,250,416,592.20
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	7	371,891,084.64	14,381,923.30	380,688,723.46	25,275,012.12
投资性房地产					
固定资产	8	99,548,096.57	351,670,614.64	93,721,505.06	552,045,301.08
在建工程	9	24,321,357.30	249,035,433.81	22,716,970.78	73,283,731.65
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	2,249,603.86	9,324,039.86	1,239,498.24	8,659,544.68
开发支出					
商誉					
长期待摊费用					

递延所得税资产	11	23,209,214.31	24,654,488.70	23,750,882.89	25,305,776.52
其他非流动资产					
非流动资产合计		521,219,356.68	649,066,500.31	522,117,580.43	684,569,366.05
资产总计		2,523,547,618.08	3,311,024,562.78	2,499,001,772.50	2,934,985,958.25

资产负债表（续）

2007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	2007年6月30日		2006年12月31日	
		母公司	合并	母公司	合并
流动负债：					
短期借款	12	770,000,000.00	830,000,000.00	630,000,000.00	690,000,000.00
交易性金融负债					
应付票据		2,407,998.97	2,407,998.97	4,000,000.00	4,000,000.00
应付账款	13	55,545,509.89	143,493,240.53	61,562,215.98	189,690,858.72
预收款项	14	408,107,243.92	543,538,028.74	432,040,784.92	454,449,777.05
应付职工薪酬	15	16,024,598.53	24,391,775.74	23,501,715.52	31,264,487.66
应交税费	16	2,955,947.41	-7,407,222.04	611,608.71	14,621,052.63
应付利息					
应付股利	17	30,590,904.35	31,619,780.55	5,651,055.05	6,679,931.27
其他应付款	18	326,349,426.42	328,339,394.45	320,655,666.14	340,396,014.75
一年内到期的非流动负债	19	20,000,000.00	58,712,040.00	40,000,000.00	158,426,100.00
其他流动负债					
流动负债合计		1,631,981,629.49	1,955,095,036.94	1,518,023,046.32	1,889,528,222.08
非流动负债：					
长期借款	20	100,000,000.00	401,004,410.20	150,000,000.00	175,735,245.00
应付债券					
长期应付款					
专项应付款					
预计负债		10,859,190.98	8,589,600.00	10,859,190.98	8,589,600.00
递延所得税负债		4,570,072.65	4,570,072.65	4,570,072.65	4,570,072.65
其他非流动负债					
非流动负债合计		115,429,263.63	414,164,082.85	165,429,263.63	188,894,917.65
负债合计		1,747,410,893.12	2,369,259,119.79	1,683,452,309.95	2,078,423,139.73
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	253,727,633.77	253,727,633.77	253,727,633.77	253,727,633.77
减：库存股					
盈余公积	23	95,682,663.40	119,967,475.77	95,682,663.40	119,967,475.77
未分配利润	24	117,808,027.79	182,456,392.50	156,790,722.63	132,517,578.87
外币报表折算差额			-9,374,073.63	430,042.75	-5,578,065.98
归属于母公司所有者权益合计		776,136,724.96	855,695,828.41	815,549,462.55	809,553,022.43
少数股东权益			86,069,614.58		47,009,796.09

所有者权益（或股东权益）合计	776,136,724.96	941,765,442.99	815,549,462.55	856,562,818.52
负债和所有者权益（或股东权益）合计	2,523,547,618.08	3,311,024,562.78	2,499,001,772.50	2,934,985,958.25

7.2.2 利润表

利润表

2007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	2007年1-6月		2006年1-6月	
		母公司	合并	母公司	合并
一、营业收入	25	476,499,976.12	836,041,121.43	321,181,189.42	692,764,979.38
减：营业成本	26	426,418,560.52	708,880,589.85	282,890,457.15	552,106,987.43
营业税金及附加	27	1,902,325.18	12,069,921.25	1,975,944.89	13,549,195.27
销售费用		3,667,909.04	17,941,842.60	202,449.23	16,053,805.27
管理费用		47,675,169.55	85,704,848.60	37,968,374.07	67,058,728.75
财务费用（收益以“-”号填列）	28	4,944,423.95	25,034,278.70	2,514,152.45	12,087,728.28
资产减值损失	29	-1,289,893.27	51,870,460.82	500,421.03	622,989.23
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	515,249.02	904,245.71	-4,209,663.16	-3,979,930.73
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）		-6,303,269.83	-64,556,574.68	-9,080,272.56	27,305,614.42
加：营业外收入	31	18,000.00	193,319,324.20		258,056.68
减：营业外支出	32	1,263,916.43	1,266,454.99	178,597.26	210,861.43
其中：非流动资产处置损失		41,949.00	43,910.00		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-7,549,186.26	127,496,294.53	-9,258,869.82	27,352,809.67
减：所得税费用		541,668.58	6,484,443.63	2,088,951.23	10,911,750.33
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-8,090,854.84	121,011,850.90	-11,347,821.05	16,441,059.34
（一）归属于母公司所有者的净利润		-8,090,854.84	80,830,653.63	-11,347,821.05	16,744,323.02
（二）少数股东损益			40,181,197.27		-303,263.68
五、每股收益					
基本每股收益			0.262		0.054
稀释每股收益			0.262		0.054

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

2007年1-6月

单位：元

项 目	2007年1-6月		2006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	482,372,314.53	967,175,312.47	328,083,795.83	801,236,004.43
收到的税费返还	12,043,316.55	14,061,821.79	10,604,098.79	11,960,058.67
收到其他与经营活动有关的现金	339,957,454.55	305,456,527.47	522,755,757.44	396,200,877.05
经营活动现金流入小计	834,373,085.63	1,286,693,661.73	861,443,652.06	1,209,396,940.15
购买商品、接受劳务支付的现金	516,532,276.17	895,003,725.47	289,202,478.44	604,180,257.20

支付给职工以及为职工支付的现金		40,427,861.32	68,455,906.84	29,152,233.90	53,032,475.17
支付的各项税费		6,458,573.32	58,592,545.54	8,282,847.35	41,224,693.64
支付其他与经营活动有关的现金	33	331,217,840.21	438,684,194.34	544,496,454.32	470,500,558.97
经营活动现金流出小计		894,636,551.02	1,460,736,372.19	871,134,014.01	1,168,937,984.98
经营活动产生的现金流量净额		-60,263,465.39	-174,042,710.46	-9,690,361.95	40,458,955.17
二、投资活动产生的现金流量：					
收回投资收到的现金		11,678,602.84	11,678,602.84	10,000,000.00	10,000,000.00
取得投资收益收到的现金		6,605,492.90		1,212,552.51	427,036.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			254,407,067.70	332,000.00	612,064.05
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		18,284,095.74	266,085,670.54	11,544,552.51	11,039,100.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		33,779,098.37	209,855,308.97	6,457,075.52	9,498,423.78
投资支付的现金				2,700,000.00	
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		33,779,098.37	209,855,308.97	9,157,075.52	9,498,423.78
投资活动产生的现金流量净额		-15,495,002.63	56,230,361.57	2,387,476.99	1,540,676.48
三、筹资活动产生的现金流量：					
吸收投资收到的现金			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		580,000,000.00	960,901,000.20	530,000,000.00	580,550,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金					
筹资活动现金流入小计		580,000,000.00	1,025,652,300.20	530,000,000.00	580,550,000.00
偿还债务支付的现金		510,000,000.00	695,560,980.00	460,000,000.00	565,390,155.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		30,311,533.20	35,449,938.37	23,006,308.39	27,773,917.56
支付其他与筹资活动有关的现金					
筹资活动现金流出小计		540,311,533.20	731,010,918.37	483,006,308.39	593,164,072.56
筹资活动产生的现金流量净额		39,688,466.80	294,641,381.83	46,993,691.61	-12,614,072.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-4,054,336.24	-3,312,113.31	13,622,199.83	13,603,946.54
五、现金及现金等价物净增加额		-40,124,337.46	173,516,919.63	53,313,006.48	42,989,505.63
加：期初现金及现金等价物余额		290,440,739.51	503,742,944.40	336,793,194.80	503,052,985.54
六、期末现金及现金等价物余额		250,316,402.05	677,259,864.03	390,106,201.28	546,042,491.17

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 2007年1-6月

单位：元

补充资料	2007年1-6月		2006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	-8,090,854.84	121,011,850.90	-9,258,869.82	16,441,059.34
加：资产减值准备	-1,289,893.27	51,870,460.82	-3,349,432.77	-4,540,187.01
固定资产折旧	10,189,459.53	46,985,293.03	6,872,501.85	42,864,097.61
无形资产摊销	1,313,860.97	439,064.82	53,376.42	2,695,024.83
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的损失（收益以“-”填列）	41,949.00	-191,111,062.03	48,934.55	-34,908.62

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）	20,305,206.26	32,810,060.98	5,815,379.96	10,326,032.57
投资损失（收益以“-”填列）	-515,249.02	-904,245.71	4,209,663.16	3,979,930.73
递延所得税资产减少（增加以“-”填列）	541,668.58	651,287.82		2,134,420.66
递延所得税负债增加（减少以“-”填列）				
存货的减少（增加以“-”填列）	-104,794,526.41	-110,063,642.63	-14,762,083.51	-17,231,193.64
经营性应收项目的减少（增加以“-”填列）	53,016,179.94	-126,072,804.04	-60,226,981.95	-103,673,447.20
经营性应付项目的增加（减少以“-”填列）	-30,981,266.13	341,025.58	60,907,150.16	87,498,125.90
其他				
经营活动产生的现金流量净额	-60,263,465.39	-174,042,710.46	-9,690,361.95	40,458,955.17
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				

7.2.4 所有者权益变动表

所有者权益变动表

编制单位：中国大连国际合作（集团）股份有限公司

2007年6月30日

单位：元

项目	2007年6月30日							
	归属母公司所有者权益							所有者权益合计
	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		116,007,937.94		115,526,197.83	-5,578,066.98	835,611,899.65
加：会计政策变更				3,959,537.83		16,991,381.04		20,950,918.87
前期差错更正								
二、本年初余额	308,918,400.00	253,727,633.77		119,967,475.77		132,517,578.87	-5,578,066.98	856,562,818.52
三、本年中变动金额（减少以“-”号填列）						49,938,813.63	-3,796,007.65	85,202,624.47
（一）净利润						80,830,663.63		121,011,850.90
（二）直接计入所有者权益的利得和损失							-3,796,007.65	-3,796,007.65
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							-3,796,007.65	-3,796,007.65
上述（一）和（二）小计						80,830,663.63	-3,796,007.65	117,215,843.25
（三）所有者投入和减少资本								62,483,186.60
1、所有者投入资本								62,483,186.60
2、股份支付计入所有者权益的金额								
3、其他								
（四）利润分配						-30,881,840.00		-63,604,565.38
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					-30,881,840.00		-63,604,565.38	-94,486,405.38
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		119,967,475.77	182,456,392.50	-9,374,073.63	86,069,614.58	941,765,442.99

所有者权益变动表(续)

编制单位: 中国大连国际合作(集团)股份有限公司

2007年6月30日

单位: 元

项目	2006年12月31日							
	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	253,695,853.55		104,744,466.86		89,539,797.10	-3,137,104.30	86,956,763.96
加:会计政策变更								
前期差错更正								
二、本年初余额	308,918,400.00	253,695,853.55		104,744,466.86		89,539,797.10	-3,137,104.30	86,956,763.96
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)		31,780.22		11,263,471.08		25,986,400.73	-2,440,961.68	-39,946,967.87
(一)净利润						52,685,791.81		-4,136,072.43
(二)直接计入所有者权益的利得和损失		31,780.22					-2,440,961.68	
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		31,780.22					-2,440,961.68	
上述(一)和(二)小计		31,780.22				52,685,791.81	-2,440,961.68	-4,136,072.43
(三)所有者投入和减少资本								-35,357,916.88
1. 所有者投入资本								-35,357,916.88
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四)利润分配				11,263,471.08		-26,709,391.08		-452,978.56
1. 提取盈余公积				11,263,471.08				
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配						-26,709,391.08		-452,978.56
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		116,007,937.94		115,526,197.83	-5,578,065.98	47,009,796.09

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

根据财政部 2006 年 2 月 15 日发布的财会[2006]3 号《关于印发<企业财务会计准则第 1 号 - 存货>等 38 项具体准则的通知》的规定，公司应于 2007 年 1 月 1 日起执行新会计准则。公司依据财政部新会计准则规定进行核算后确认首次执行日 2007 年 1 月 1 日新旧准则的差异情况如下：

1、交易性金融资产

2006 年 12 月 31 日，公司持有投资成本为 150,500.00 元股票投资。2007 年 1 月 1 日，根据新准则将其划为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，列示在资产负债表 - 交易性金融资产项目中。首次执行日，该金融资产公允价值为 365,715.00 元，公允价值大于账面价值的差额 215,215.00 元调整留存收益。

2、所得税

2006 年 12 月 31 日，公司资产和负债账面价值与其计税基础之间存在差异。2007 年 1 月 1 日，根据新会计准则确认为递延所得税资产或递延所得税负债。公司因长期资产减值、超过税法标准计提的坏账准备、存货跌价准备、预计负债、可弥补亏损等确认的递延所得税资产为 20,735,703.87 元，相应调整留存收益。

项 目	递延所得税影响
长期资产减值	1,760,428.58
超过税法标准计提的坏账准备	8,051,067.62
存货跌价准备	549,252.00
预计负债	2,834,568.00
可弥补亏损	7,540,387.67
合 计	20,735,703.87

3、少数股东权益

2006 年 12 月 31 日，公司合并财务报表中少数股东应享有的权益为 47,009,796.09 元。2007 年 1 月 1 日，根据新准则将其计入股东权益，增加股东权益 47,009,796.09 元。

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

2007 年 7 月 31 日