

中国大连国际合作(集团)股份有限公司
1999年年度报告正文

中国·大连
2000年3月22日

中国大连国际合作(集团)股份有限公司

1999年年度报告正文

重要提示：本公司董事会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。

(一) 公司简介

- 1、公司法定中文名称：中国大连国际合作(集团)股份有限公司
公司法定英文名称：CHINA DALIAN INTERNATIONAL
COOPERATION (GROUP) HOLDINGS LTD.
公司英文名称缩写：CDIG
- 2、公司法定代表人：朱明义
- 3、公司董事会秘书：李枫
联系地址：大连市西岗区黄河路219号外经贸大厦1009室
电 话：0411-3780066
传 真：0411-3780186
电子信箱：cdig@pub.dl.lnpta.net.cn
授权代表：韩秀吉
联系地址：大连市西岗区黄河路219号外经贸大厦1009室
电 话：0411-3780139
传 真：0411-3780186
电子信箱：cdig@pub.dl.lnpta.net.cn
- 4、公司注册地址：大连市中山区五五路5号
公司办公地址：大连市西岗区黄河路219号
邮政编码：116011
公司国际互联网网址：<http://www.china-cdig.com>
电子信箱：cdig@pub.dl.lnpta.net.cn
- 5、公司选定的信息披露报纸名称：《中国证券报》
登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：
<http://www.cninfo.com.cn>
公司年度报告备置地点：公司证券部
- 6、公司股票上市交易所：深圳证券交易所
股票简称：大连国际
股票代码：0881

(二) 会计数据和业务数据摘要 (合并报表)

- 1、本年度实现的主要利润指标 (单位：人民币元)

利润总额：	50,005,628.23
净利润：	45,476,904.81
扣除非经常性损益后的净利润：	39,397,415.10

主营业务利润:	123,903,820.47
其他业务利润:	
营业利润:	44,183,936.44
投资收益:	40,543.67
补贴收入:	742,565.57
营业外收支净额:	5,038,582.55
经营活动产生的现金流量净额:	64,804,312.35
现金及现金等价物净增加额:	56,962,673.62

注:扣除的非经常性损益项目和涉及金额。

项 目	金 额	备 注
新股申购冻结资金利息:	1,531,229.53	
增值税退税收入:	742,565.57	
资产处置损益:	3,805,694.61	根据城建统一规划迁址
合 计:	6,079,489.71	

2、截止报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标 (单位:人民币元)

追溯调整后:

指标项目	1999年	1998年	1997年
主营业务收入:	526,487,512.47	437,851,544.88	370,660,103.31
净利润:	45,476,904.81	29,485,546.83	17,065,101.58
总资产:	948,207,012.88	748,315,593.03	484,119,155.86
股东权益(不含少数股东权益):	413,845,165.02	368,365,951.56	150,310,492.41
每股收益:	0.48	0.31	0.28
每股净资产:	4.34	3.86	2.49
调整后的每股净资产:	4.05	3.67	2.21
每股经营活动产生的现金流量净额:	0.68	-0.74	
净资产收益率(%):	10.99	8.00	11.35
按月平均加权法计算的每股收益:	0.48	0.38	0.28
扣除非经常性损益后的每股收益:	0.41	0.28	0.28

追溯调整前:

指标项目	1999年	1998年	1997年
主营业务收入:	526,487,512.47	437,851,544.88	370,660,103.31
净利润:	45,476,904.81	38,957,665.82	27,855,418.10
总资产:	948,207,012.88	768,578,028.54	494,909,472.38
股东权益(不含少数股东权益):	413,842,856.37	388,628,387.07	161,100,808.93
每股收益:	0.48	0.41	0.46
每股净资产:	4.34	4.07	2.67
调整后的每股净资产:	4.05	3.83	2.41
每股经营活动产生的现金流量净额:	0.68	-0.74	
净资产收益率(%):	10.99	10.02	17.29
以按月平均加权法计算的每股收益:	0.48	0.50	0.46
扣除非经常性损益后的每股收益:	0.41	0.39	0.46

注:主要财务指标计算公式如下:

每股收益=净利润/年度末普通股股份总数

每股净资产=年度末股东权益/年度末普通股股份总数

调整后的每股净资产=(年度末股东权益-三年以上的应收款项净额-待摊费用-待处理(流动、固定)资产净损失-开办费-长期待摊费用-住房周转金负数余额)/年度末普通股股份总数

每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额/年度末普通股股份总数

净资产收益率=净利润/年度末股东权益×100%

需要说明的是：由于会计政策变更，根据财政部财会字（1999）35号文件的有关规定，采用追溯调整法，调整了1999年度合并会计报表相关项目的期初数。调整前各年度会计报表数据如下：

项 目	1998年	1997年
坏帐准备	170,253.96	260,696.37
存货跌价准备	-	-
长期投资减值准备	-	-
盈余公积	55,536,297.66	47,744,764.68
未分配利润	18,248,176.91	34,797,044.25

调整后各年度会计报表数据如下：

项 目	1999年	1998年	1997年
坏帐准备	12,802,403.40	16,967,326.55	9,524,501.86
存货跌价准备	5,074,171.39	2,342,334.79	1,152,168.32
长期投资减值准备	1,758,076.46	1,123,028.13	374,342.71
盈余公积	60,579,191.52	51,483,810.56	45,586,701.38
未分配利润	38,419,752.35	2,038,228.50	26,164,791.03

3、报告期内股东权益变动情况（单位：人民币元）

项 目	股 本	资本公积	盈余公积	法定公益金	未分配利润	股东权益合计
期初数	95,430,000.00	219,413,912.50	51,483,810.56	13,945,195.57	2,038,228.50	368,365,951.56
本期增加			9,095,380.96	4,547,690.48	36,381,523.85	45,479,213.46
本期减少						
期末数	95,430,000.00	219,413,912.50	60,579,191.52	18,492,886.05	38,419,752.35	413,845,165.02

变动原因：

股本、资本公积没有变动。

盈余公积、法定公益金是因为公司按本年度利润的10%提取而变动。

未分配利润期末比期初增加178.5%，主要由于本年利润未进行现金股利分配。

（三）股本变动及股东情况

1、股本变动情况

（1）公司股份变动情况表（数量单位：股）

本次变动前	本次变动增减（+、-）					本次变动后
	配股	送股	公积金 转股	增发	其他	

一、未上市流通股份		
1. 发起人股份	24,000,000	24,000,000
其中：		
国家持有股份	24,000,000	24,000,000
境内法人持有股份		
境外法人持有股份		
其他		
2. 募集法人股份	24,430,000	24,430,000
3. 内部职工股	12,000,000	12,000,000
4. 优先股或其他		
其中：转配股		
未上市流通股份合计	60,430,000	60,430,000
二、已上市流通股份		
1. 人民币普通股	35,000,000	35,000,000
2. 境内上市的外资股		
3. 境外上市的外资股		
4. 其他		
已上市流通股份合计	35,000,000	35,000,000
三、股份总数	95,430,000	95,430,000

(2) 股票发行与上市情况

a、1998年6月10日经中国证券监督管理委员会证监发字（1998）153号和证监发字（1998）154号文件批准，向社会公开发行人民币普通股（A股）3500万股，于1998年6月15日在深圳证券交易所上网定价发行，每股面值1元，发行价7.00元/股，并于1998年9月2日在深圳证券交易所挂牌交易。

b、报告期内公司股份总数及结构没有变动。

c、1993年3月16日经大连市体改委大体改委发（1993）48号文件批准，公司向内部职工定向募集3025万股，发行价格为1.30元/股。1996年11月经大连市体改委大体改委发（1996）84号文件批准，公司经减资回购，调整至1200万股，于1998年8月在深圳证券登记有限公司托管。按国家有关规定，自公司新股发行之日起满三年后上市交易。

2、股东情况介绍

(1) 报告期末股东总数为6540户。

(2) 报告期末主要股东持股情况（截止99年12月31日公司前十名股东）

	名 称	持股数（股）	占总股本比例（%）
1	中国大连国际经济技术合作公司	24000000	25.14%
2	大连轧钢厂	3000000	3.14%
3	辽宁迈克集团股份有限公司	3000000	3.14%
4	大连铁道有限责任公司	3000000	3.14%
5	建行大连信托投资股份有限公司	2000000	2.09%
6	大化集团有限责任公司	2000000	2.09%
7	大连万益股份有限公司	2000000	2.09%
8	大连市总工会劳动服务公司	2000000	2.09%
9	大连开发区功盛贸易商行	1630000	1.71%
10	大连开发区中化农资经贸公司	1000000	1.05%

说明：

a、中国大连国际经济技术合作公司是持有公司25.14%的股份，是代表国家持有股份的单位，是公司第一大股东，报告期内所持股份没有变动，也没有所

持股份的质押或冻结的情况。

b、前10名股东之间不存在关联关系。

(3) 中国大连国际经济技术合作公司成立于1984年，注册资金1亿元人民币，住所为大连市沙河口区东北路77号，是大连市政府直属的从事授权经营国有资产的国有独资企业。法定代表人为丁肇有，主要经营范围为承包海外工程，承担国家经援项目等。

(4) 报告期内控股股东没有变更。

(四) 股东大会简介

报告期内公司召开了一次股东年会和一次临时股东大会。

1、1999年5月26日在《中国证券报》刊登了公司二届董事会第四次会议关于召开1998年度股东大会的公告，公司1998年度股东大会于1999年6月28日如期召开。参加本次大会的股东及委托代理人共计37人，代表股份3670.52万股，占公司股份总额的38.46%，会议由朱明义先生主持，通过了以下议案：

(1) 审议通过1998年度董事会报告。

(2) 审议通过1998年度监事会报告。

(3) 审议通过1998年度财务决算报告。

(4) 审议通过1998年度利润分配预案：以1998年末股本总额9543万股为基数，每10股派发5.00元现金红利（含税），共计派发4,771.5万元，剩余1,824.8万元结转下一年度。

(5) 审议通过关于调整第二届董事会部分成员的议案：同意张凯华、夏伟两位先生不再担任公司董事职务的请求，并补选姜勇、杨允恭先生为第二届董事会董事。

(6) 审议通过关于修改公司章程部分条款（第五条变更注册地址）的议案：把公司章程第五条修改为“公司住所：中国大连市西岗区黄河路219号，邮政编码：116011”。

(7) 审议通过关于部分调整募集资金投向的议案：终止原定带资承包俄罗斯工程项目。将这部分资金（3610万元，占募集资金总额的15.28%）投向新的投资项目，授权董事会具体选择项目。暂时闲置的募股资金，允许公司短期用于补充流动资金。

此次股东大会决议公告刊登在1999年6月29日的《中国证券报》上。

2、1999年11月23日在《中国证券报》刊登了公司二届董事会第六次会议关于召开1998年度股东大会的公告，公司临时股东大会于1999年12月23日如期召开。参加本次大会的股东及委托代理人共计24人，代表股份3678.26万股，占公司股份总额的38.54%，会议由王新民先生主持，审议通过了关于部分调整募股资金并投资“病毒生物技术国家工程研究中心”的议案：

终止建造原定的最后2艘远洋渔船计划（募股资金投向项目），将该项目资金余额1815.5万元与原定带资承包工程的3610万元（该募股资金已被1998年度股东大会批准变更用途）合计5425.5万元用于投资建设“病毒生物技术国家工程研究中心”（具体公司注册名称待定）项目。公司此次拟向该中心投资5500万元，占该中心总股本的55%的股份。少量资金差额将在整体募集资金决算余额或公司其他资金来解决。

公司临时股东大会决议公告刊登在1999年12月24日的《中国证券报》上。

3、在1998年度股东大会上，姜勇、杨允恭先生当选为公司董事，张凯华、夏伟两位先生不再担任公司董事职务，监事会成员没有变化。

(五) 董事会报告

1、公司经营情况

(1) 公司所处的行业以及公司在本行业中的地位

公司是具有外经、外贸经营权的企业，是大连市对外经济技术合作业务的窗口企业。

几年来，公司各项业务取得了快速、健康的发展，营业额位居全国最大五十家外经公司前 20 名，1997—1999 年分别为第 20、18、16 位（根据《国际经济合作杂志》1998.3 月号，1999.3 月号，2000.3 月号刊登）。

(2) 公司主营业务范围及其经营状况

公司主要经营对外工程承包、国际劳务技术合作、远洋运输、远洋捕捞、进出口贸易、国内外投资等业务。

1999 年，公司紧紧抓住东南亚经济复苏和国家扩大内需启动市场的有利时机，积极开拓国内外两个市场，大胆投资，培植新的经济增长点，主营业务取得良好业绩。

1999 年度公司财务报表，已经由大连信义会计师事务所审计，并出具了无保留意见的审计报告。1999 年，公司全年实现主营业务收入 52,648.75 万元，实现税后利润 4,547.69 万元，比上年分别增长 20.24%和 54.23%。公司的实力和优势明显增强，更具有市场竞争力。1999 年公司主营业务收入及主营业务利润按行业列示如下：

行业	主营业务收入	占公司主营业务 收入%	主营业务利润	占公司主营业 务利润%
工程承包	110,111,013.80	21	22,508,649.70	18.17
劳务合作	44,913,540.87	8.53	24,019,049.44	19.39
远洋渔业	163,230,460.67	31	39,414,372.15	31.81
贸易进出口	136,708,921.05	26	21,813,582.77	17.61
远洋运输	68,534,472.08	13	13,990,343.42	11.29

工程承包市场开发势头良好。一是国际市场开发效果显著。1999 年，公司积极开拓新的国际市场，首次在南美洲承揽了道路工程项目，进展顺利；在中东的国际工程承包项目已经落实。二是国内投标中标项目明显超过往年。公司积极参加企业技改、环保等项目投标，中标项目稳步增加，表明公司在工程承包领域的竞争能力进一步增强。全年实现主营业务收入 11,011.10 万元，比上年增长 28%。实现主营业务利润 2,250.86 万元，与上年基本持平，主要原因是公司加大了市场开发的投入所致。

劳务合作业务持续发展。1999 年，公司外派人数和期末在外人数比 98 年均有一大幅度增长。此项业务不仅为公司带来可观的经济效益，而且为缓解国内就业压力、培养人才做出了贡献，具有良好的社会效益。

贸易进出口大幅增长。1999 年，贸易进出口总额为 4092 万美元，比一九九八年增长 204.7%。进口国别增加 10 个国家，进口品种增加 24 种；出口国别增加 6 个国家，出口品种增加 13 种。全年实现主营业务收入 13,670.89 万元，比上年增长 139%。实现主营业务利润 2,181.40 万元，比上年增长 18%。

远洋渔业效益稳中有升。公司当年开辟的南美阿根廷渔场捕捞项目效益显

著，传统非洲渔场捕捞及销售业务保持稳定。全年实现主营业务收入 16,323.05 万元，比上年增长 2.5%。实现主营业务利润 3,941.43 万元，比上年增长 64%。

远洋运输业务略有好转。1999 年，远洋运输业市场逐步回升，干散货船运价指数有所上扬。公司抓住机遇，狠抓增收节支工作，全年实现主营业务收入 6,853.45 万元，比上年增长 6.5%。实现主营业务利润 1,399 万元，比上年增长 56%。

(3) 公司主要全资附属企业及控股子公司的经营情况及业绩

a、大连国际合作远洋渔业有限公司

大连国际合作远洋渔业有限公司成立于 1996 年 10 月。注册地址为大连市中山区民康街 3 号万科大厦 18 楼，法定代表人为束杨，注册资本为叁佰万元，企业性质为有限责任。1997 年 1 月正式被国家授予远洋渔业企业资格。主营远洋渔业合作、捕捞及加工、远洋渔业物资批发及零售等业务。

1999 年该公司实现主营业务收入 10,606.47 万元，比上年增长 249%。实现主营业务利润 3,791.61 万元，比上年增长 147%。

b、大连中服出国人员服务中心

大连中服出国人员服务中心注册地址为大连市中山区鲁迅路 2 号，法定代表人为沙秀敏，注册资本为伍佰万元，企业性质为股份制，是中国出国人员服务总公司在大连的分支机构，公司拥有该公司 100% 的权益。主要经营出国人员免税商品。该公司经营情况良好，营业额在全国出国人员服务中心居前列。经营业绩稳定。

1999 年该公司实现主营业务收入 3,106.62 万元，比上年降低 28%。实现主营业务利润 1,140.55 万元，比上年增长 0.14%。

c、大连豪华轿车租赁有限公司

大连豪华轿车租赁有限公司注册地址为大连市甘井子区泡崖新村玉胜路 12 号，法定代表人为王新民，注册资本为伍拾万元，企业性质为有限公司，主要经营小汽车出租，公司实际拥有该公司 100% 的权益。大连豪华轿车租赁有限公司以优质的服务和良好的经营业绩在大连市具有较高的知名度，是被大连市授予“优质服务灯”的单位。

1999 年该公司实现主营业务收入 298.91 万元，比上年降低 26%。实现主营业务利润 215.78 万元，比上年增长 6.4%。

d、大新船务有限公司

大新船务有限公司注册地址在新加坡，法定代表人为丁肇有，注册资本为叁拾壹万美元，企业性质为有限公司，公司拥有该公司 99.04% 的权益。主要经营海上货运、船舶代理、货运代理、船舶物料供应、船舶买卖、劳务合作和进出口贸易。经过努力，该公司已在东南亚航运界树立了良好的形象。

1999 年该公司实现主营业务收入 3,518 万元，比上年增长 4.57%。实现主营业务利润 1,109 万元，比上年增长 18%。

e、大连远东国际船务有限责任公司

大连远东国际船务有限责任公司注册地址为大连市中山区五五路 5 号，法定代表人为丁肇有，注册资本为捌佰万元，企业性质为有限责任，公司拥有该公司 95% 的权益，该公司主要经营远洋运输，经营航线遍布世界各地。

1999 年该公司亏损 489.6 万元。

(4) 在经营中出现的问题与困难及解决方案

1999 年，公司在经营中出现了如下问题：

a、尽管远洋运输业务有所好转，但受东南亚金融危机余波影响，远洋运输仍面临很多问题，虽有起色，但幅度不大。

b、中出服公司和豪华轿车租赁有限公司由于关税降低和缩短出租车辆运营年限等政策性原因，经济效益受到相当影响。

针对上述问题，公司审时度势，采取了如下措施：

a、在国际航运市场，根据运价的变化趋势，精心选择航线和货源，力争较好的收入；同时，采取各种措施调动船员积极性，确保船舶适航。企业内部严格控制成本，最大限度地减少损失。

b、对于受国家政策影响较大的行业，公司一方面在企业经营机制上想办法，另一方面寻求新的经济增长点，做到有进有退，有所为，有所不为，逐步优化公司产业结构。

2、公司财务状况

(1) 分析公司财务状况及增减变动主要原因。

指标名称	1999年	1998年	增长比率%
总资产(万元)	94,821	74,832	+26.7
长期负债(万元)	6,139	8,735	-29.7
股东权益(万元)	41,385	36,837	+12.3
主营业务利润(万元)	12,390	9,780	+26.7
净利润(万元)	4,548	2,949	+54.22

变动的主要原因：

a、总资产增加19,989.14万元，其中流动资产增加15,074.22万元（包括货币资金增加5,696.26万元，存货增加13,277.05万元，应收款项减少3,161.07万元，预付款减少1,064.29万元）。固定资产增加1,569.88万元，其他资产增加645.28万元，长期投资增加2,618.95万元。

b、长期负债减少2,596.99万元，银行贷款减少。

c、股东权益增加4,547.92万元，本年利润增加。

d、主营业务利润增加2,610万元，本年营业收入增加。

e、净利润增加1,599万元，本年营业收入增加，净利润增加。

3、公司投资情况

报告期内募集资金投资项目情况如下(单位:人民币万元):

项目名称	计划投资总额	1998年实际	1999年实际	备注
1 更新远洋运输船舶	9960	9185	435	
2 增加远洋捕鱼船舶	9137	6200.5	1172.7	根据临时股东大会决议,终止最后两艘渔船的建造,该项目资金余额1815.5万元投资于病毒生物技术国家工程研究中心
其中:造船	8016	6200.5		
冷库	1121		1172.7	
3 带资承包国外工程	3610			根据股东大会决议,终止该项目,把3610万元投资于病毒生物技术国家工程研究中心
其中:俄罗斯远东综合楼工程	2822			
海参崴马戏团大楼装修工程	788			
4 病毒生物技术国家工程研究中心	5500		3056	

说明:

a、公司投入 9,620 万元更新二条远洋运输船舶, 99 年在航运市场不景气、经营成本增加等压力下, 公司努力开拓市场, 增收节支, 更新后的远洋运输船舶虽然效益有所增加(98 年盈利 150.4 万元之后, 99 年盈利增加到了 620.8 万元), 但尚未达到《招股说明书》上所预测的盈利水平。

b、公司投入 7,373.2 万元于远洋捕鱼船舶项目, 1998 年建造 6 艘远洋捕鱼船舶后, 1999 年建造完冷库, 并已投入生产, 开始产生效益。远洋捕鱼项目继 98 年盈利 282.49 万元后, 99 年又盈利 2,227 万元, 超出了《招股说明书》上所预测的盈利水平。根据临时股东大会决议, 终止建造原定的最后 2 条远洋渔船。

c、根据 1998 年度股东大会决议, 终止带资承包国外工程项目。这部分资金(3,610 万元)投入到病毒生物技术国家工程研究中心项目。

d、公司投资 5,500 万元到病毒生物技术国家工程研究中心, 占该中心 55% 的股权。该中心负责人为中国工程院侯云德院士, 项目合作方为病毒学研究所和病毒基因工程国家重点实验室。预计该项目每年销售收入有望达到 2.5 亿元, 投资收益率在 25% 以上。

1999 年已投入 3,056 万元。项目已按计划筹建, 1999 年没有收益。

e、带资承包国外工程项目和最后 2 条远洋渔船项目的预计收益为 1,717 万元。

f、募集资金项目中暂时闲置资金将用于补充公司流动资金使用。

4、中国加入 WTO 对公司主营业务的影响

对于外经企业来讲, “中国加入 WTO ” 将带来更多的发展机遇。随着关税逐步下调、配额许可证的逐步取消, 必将带动以汽车、纺织、粮食等为主线的新一轮的外贸高速增长, 外运量也将大大提高。形势对于公司的国际贸易和远洋运输两大主业有利。加入世界贸易组织后, 中国就可以以会员国的身份参加谈判, 从会员国获得更加宽松的市场准入条件, 这对于公司的国际劳务合作、国际工程承包、远洋捕捞业务的开展也是有利的。当然, 随着我国市场准入条件的放宽, 将加剧同业竞争。公司准备抓住机遇, 迎接新的挑战。

5、新年度业务发展计划

2000 年是世纪交替之年。在新的一年里, 公司要认真贯彻中央经济工作会议精神, 围绕着股东大会、董事会的决议, 以经济效益为中心, 搞好资本运营, 确保公司各项事业再上新台阶, 为公司二十一世纪快速、健康发展奠定坚实的基础。

(1) 继续加大国内外工程承包的综合开发力度, 除扎实做好开工和即将开工的项目之外, 力争再承揽几个大的工程项目, 扩大规模, 提高效益。

(2) 劳务外派业务在 1999 年有大幅增长的基础上, 要继续抓好 “管理、培训、开拓 ” 三个环节, 力争外派人数和实现利润同步增长, 保持 “大连国际 ” 劳务品牌的良好商誉。

(3) 远洋渔业重点做好三件事。一是灵活经营, 确保加蓬渔场捕鱼量和加蓬市场水产品占有量稳步增长; 二是继续做好南美渔场的经营管理, 确保丰产丰收; 三是确保已竣工加蓬冷库发挥效益。

(4) 根据世界贸易组织 1999 年度报告, 2000 年世界贸易较 1999 年将有较大幅度增长。这将对我公司进出口贸易和远洋运输的发展起到推动作用。公司要乘势而上, 力争进出口贸易和远洋运输在 2000 年有较快发展。

(5) 做为公司未来经济增长点的高科技产业病毒生物技术国家工程研究中

心——干扰素项目土建和设备选购工程当年力争基本完成。

(6) 2000 年，我们要进一步强化企业基础工作和企业文化建设，严格遵循“守约、保质、互利、重义”的经营原则，积极探索和建立企业内部激励机制，全面执行 ISO9002 质量标准体系，稳步推进以高科技为中心的产业结构调整，全面提高企业在市场竞争中的应变能力和竞争实力。

6、董事会日常工作情况

1999 年公司董事会根据《公司章程》和股东大会赋予的权利和义务，本着对全体股东负责的信念，尽诚信义务和勤勉责任，团结一致，带领经理班子和全体员工，克服困难，迎接挑战，较好地完成了年初确定的各项计划指标。

(1) 报告期内董事会的会议情况及决议内容

报告期内，共召开四次董事会会议，具体内容及决议摘要如下：

a、1999 年 3 月 18 日召开了二届董事会第三次会议，审议并通过如下事项：

①、审议通过 1998 年度董事会工作报告。

②、审议通过 1998 年度总经理业务报告。

③、审议通过 1998 年度财务决算报告。

④、审议通过 1998 年度利润分配预案：

经大连中华会计师事务所审计，公司 1998 年度实现净利润总额为 3,895.8 万元，按 10%提取法定盈余公积金 389.6 万元，按 10%提取法定公益金 389.6 万元，加上 97 年末未分配利润 3,479.7 万元后，98 年度可供股东分配利润为 6,596.3 万元，董事会决定以 1998 年末总股本 9543 万股为基数，向公司全体股东每 10 股派发 5.00 元现金红利，共派发 4,771.5 万元，尚余 1,824.8 万元利润留存以后年度分配。以上分配预案须提请 1998 年度股东年会审议批准。

⑤、审议通过调整第二届董事会部分成员的议案：

通过张凯华、夏伟先生因工作调动原因不再担任公司董事职务的请求。推荐姜勇、杨允恭先生为第二届董事会董事候选人，此事项提请 1998 年度股东年会审议批准。

⑥、审议批准变动公司部分高级管理人员的议案：

免去张凯华、夏伟先生的副总经理职务，免去丛培璇先生的财务负责人职务；经总经理朱明义先生提名，聘任姜勇先生为公司财务负责人。

⑦、审议通过公司 1998 年年度报告及摘要。

此次会议决议公告刊登在 1999 年 3 月 20 日《中国证券报》上。

b、1999 年 5 月 25 日召开了二届董事会第四次会议。通过了以下事项：

①、审议通过《关于公司迁址的议案》。

②、审议通过《关于修改公司章程部分条款的议案》，并提请 1998 年度股东大会审议批准。

③、决定于 1999 年 6 月 28 日召开 1998 年度股东大会；

此次会议决议公告刊登在 1999 年 5 月 26 日《中国证券报》上。

c、1999 年 7 月 20 日召开了二届董事会第五次会议。通过了以下事项：

①、审议通过公司 1999 年度中期报告

②、审议批准公司 1999 年度中期利润分配预案

根据公司发展的需要，1999 年度中期公司不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

③、审议批准关于大连国际合作工程建设监理有限公司股权转让的议案

根据国家建设部关于 1999 年整顿和规范建设市场的意见，为解决同体监理

问题，公司拟将持有的大连国际合作工程建设监理有限公司的全部股份以 48.8 万元的价格转让给大连东北房屋开发公司。

④、审议批准关于大连豪华轿车租赁有限公司股权转让的议案

我公司子公司大连中服出国人员服务中心拟以 11.25 万元的价格受让大连豪华轿车租赁有限公司 25%的外方股权。受让后，我公司实际上控制大连豪华轿车租赁公司 100%的股权。

⑤、审议通过关于公司高层管理人员变动的议案

根据公司董事长丁肇有先生不再担任公司董事长职务的请求，考虑到丁肇有先生超过退休年龄的实际情况，董事会同意接受该请求，并对丁肇有先生担任公司董事长期间对公司所做的工作给予高度评价。

本次会议选举朱明义先生为公司董事长，选举王新民先生为公司副董事长。

根据有关规定，董事会同意朱明义先生辞去总经理职务。

经董事长朱明义先生提名，聘任王新民先生为公司总经理。

此次会议决议公告刊登在 1999 年 7 月 22 日《中国证券报》上。

d、1999 年 11 月 22 日召开了公司二届董事会第六次会议。通过了以下事项：

①、审议通过关于部分调整募股资金并投资“病毒生物技术国家工程研究中心”的议案。

终止建造原定的最后 2 艘远洋渔船计划（募股资金投向项目），将该项目资金余额 1815.5 万元与原定带资承包工程的 3610 万元（该募股资金已被 1998 年度股东大会批准变更用途）合计 5425.5 万元用于投资建设“病毒生物技术国家工程研究中心”（具体公司注册名称待定）项目。按国家计委批复，该中心将集开发、中试、生产、销售于一体，包括：a、开发研究生物技术新药，包括两个研究室（新产品开发、工程化技术）；b、工程化生产技术研究，即两条中试线（大肠杆菌工程、动物细胞工程）；c、年产 1000 万支（300 万 IU）alpha-2b 干扰素模块式自动化生产线。项目合作方（技术后方）为病毒学研究所和病毒基因工程国家重点实验室。项目负责人为中国工程院副院长侯云德院士。公司此次拟向该中心投资 5500 万元，占该中心总股本的 55%的股份。少量资金差额将在整体募集资金决算余额或公司其他资金来解决。

②、决定于 1999 年 12 月 23 日召开临时股东大会。

此次会议决议公告刊登在 1999 年 11 月 23 日《中国证券报》上。

(2) 董事会对股东大会决议的执行情况：

a、组织实施 1999 年度经营目标，主营业务收入完成 52,648.8 万元，比上年增长 20.24%，实现利润 4,547.7 万元，比上年增长 54.23%。

b、组织实施了 1998 年度利润分配方案：

以 1998 年末股本总额 9543 万股为基数，每 10 股派发 5.00 元现金红利（含税），代扣税后，社会公众股和内部职工股股东实际每 10 股派发现金红利 4.04 元人民币。股权登记日为 1999 年 8 月 27 日，除息日为 1999 年 8 月 30 日。并于 1999 年 9 月 3 日由深圳证券结算公司通过股东托管券商直接划入其股东保证金帐户。

c、组织落实了“病毒生物技术国家工程研究中心”项目。

7、公司管理层及员工情况

(1) 董事、监事、高级管理人员情况表

姓名	性别	年龄	任期	年初持	年末持	增减变动量	年度报酬
----	----	----	----	-----	-----	-------	------

				股量	股量	及变动原因	(万元)
朱明义	男	48	98.3.31-2001.3.30	16000	16000	无变动	6.62
王新民	男	48	98.3.31-2001.3.30	12000	12000	无变动	6.44
丁肇有	男	61	98.3.31-2001.3.30	16000	16000	无变动	6.67
姜勇	男	47	99.6.28-2001.3.30	12000	12000	无变动	6.20
王奎	男	60	98.3.31-2001.3.30	8000	8000	无变动	6.33
元田国	男	54	98.3.31-2001.3.30	12000	12000	无变动	5.55
沙秀敏	女	47	98.3.31-2001.3.30	12000	12000	无变动	5.65
徐志明	男	46	98.3.31-2001.3.30	12000	12000	无变动	5.50
杨允恭	男	53	99.6.28-2001.3.30	12000	12000	无变动	5.70
孙全有	男	55	98.3.31-2001.3.30	8000	8000	无变动	6.32
尚福盛	男	45	98.3.31-2001.3.30	12000	12000	无变动	6.20
孙健敏	男	42	98.3.31-2001.3.30	0	0	无变动	5.44
李枫	男	45	98.3.31-2001.3.30	8000	8000	无变动	5.64

根据公司实际情况，年度报酬区间划分为6万-7万、5万-6万二个区间。年度报酬在6万-7万区间的有7人，在5万-6万区间的有6人。公司董事、监事、高级管理人员均在公司领取报酬。

在报告期内，张凯华、夏伟先生因工作调动原因不再担任公司副总经理、公司第二届董事会董事职务。此事项已获公司二届董事会第三次会议和1998年度股东年会的审议批准。

在报告期内，聘任王新民先生为公司总经理。董事会秘书仍为李枫先生。

(2) 截止1999年12月31日，公司现有在册职工743人，其中生产人员499人，占在册职工总数的67%，销售人员36人，占在册职工总数的5%，技术人员93人，占在册职工总数的13%，财务人员54人，占在册职工总数的7%，行政管理人员61人，占在册职工总数的8%。员工中具有大专以上的占64%，中专或高中以上的占36%。

公司退休职工为27人。

8、本次利润分配预案及资本公积金转增股本预案。

根据大连信义会计师事务所审计，公司1999年度实现主营业务收入52,648.8万元，实现净利润为4,547.7万元，提取10%法定盈余公积金454.7万元，提取10%公益金454.7万元，加上年初未分配利润203.8万元后，本年度可供股东分配的利润为3,841.9万元。1999年公司资本公积金余额为21,941.4万元。

1999年度利润分配和资本公积金转增股本预案为：

以1999年年末股本总额9,543万股为基数，每10股送2股(含税)，共计派送股票股利1,908.6万元。

实施资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增6股，共计转增股本5,725.8万元。

实施利润分配和资本公积金转增股本后，公司股本总数将达到17,177.4万股，未分配利润余额为1,933.3万元，资本公积金余额为16,215.59万元。

以上预案须经1999年股东大会审议批准。

(六) 监事会报告

1999年公司监事会本着对全体股东负责的精神，按照《证券法》、《公司法》和《公司章程》赋予的职责，严格以经济效益为中心，不断强化自身建设，

认真履行职责，围绕股东大会通过的决议规范运作，对公司经营状况、重大项目、财务状况、公司董事、高级管理人员的行为进行了有效的监督。

报告期内，共召开两次监事会会议：1999年3月18日召开第二届监事会第三次会议，审议通过了《1998年度监事会工作报告》，同时讨论和审议了二届董事会提交1998年度股东大会审议的议案。1999年7月20日召开第二届监事会第四次会议，审议了公司1999年度中期报告。以上会议决议内容没有披露。

监事会认为：

1、1999年度，公司在日常的经营活动中严格按照国家有关的法律、法规以及《公司章程》的规定进行运作，决策程序合法。公司有关提取坏帐准备、短期投资跌价准备、存货跌价准备和长期投资减值准备等各项资产减值准备和损失处理的内部控制制度程序合法、依据充分，符合公司实际情况。公司全体董事、总经理及高级管理人员在执行公司职务时，无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

2、公司财务管理严格，各种制度健全，内部审计工作成效显著，本年度大连信义会计师事务所有限公司（原大连中华会计师事务所）出具的无保留意见审计报告，真实、客观、公允地反映了公司的财务状况和经营成果。

3、公司募集资金时所承诺的投资项目大部分已实施。经1998年度股东大会和临时股东大会审议通过的部分调整募股资金投向，即“带资承包工程的3610万元”和“终止建造原定的最后2艘远洋渔船计划”（该项目资金余额1815.5万元）合计5425.5万元用于投资建设“病毒生物技术国家工程研究中心”项目的做法是妥当、规范的。符合法律规定和全体股东利益的。

4、报告期内，公司资产置换、收购和出售资产交易价格合理；没有发现内幕交易，没有损害部分股东的权益或造成公司资产流失。

5、报告期内，公司的关联交易是公平的，没有损害公司利益。

（七）重要事项

1、本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

2、报告期内，公司、公司董事及高级管理人员没有受到监管部门处罚。

3、报告期内，公司控股股东无变更情况，公司无董事会换届、改选或半数以上成员变动情况，王新民先生担任公司总经理，公司董事会秘书仍为李枫先生。

4、报告期内，公司资产置换、收购及出售资产等事项的简要情况

（1）资产置换情况

公司根据大连市长办公会议的决定，采取资产置换的交易方式，用公司原五五路办公楼置换外经贸大厦办公楼。原五五路办公楼 3,900 m²，置换定价 19,500,000.00 元，置换的外经贸大厦办公楼位于大连市西岗区黄河路 219 号，面积 8,002 m²，按 5,800/m²价值 46,411,600.00 元，差额以代偿债务的形式补齐。原五一广场办公楼 2,400 m²，拆迁后公司获补偿费 5,579,900.00 元。

以上办公楼价值 21,276,036.85 元，其处置的净损益已通过固定资产清理转入营业外收入 3,803,863.15 元。

（2）收购及出售资产情况

根据国家建设部关于 1999 年整顿和规范建设市场的意见，为解决同业监理问题，公司把持有的大连国际合作工程建设监理有限公司的全部股份以 48.8 万

元的价格转让给大连东北房屋开发公司。

公司子公司大连中服出国人员服务中心以 11.25 万元的价格受让大连豪华轿车租赁有限公司 25%的外方股权。受让后，我公司实际上控制大连豪华轿车租赁公司 100%的股权。

上述收购及出售资产行为几乎不影响利润总额。

5、重大关联交易事项

(1) 公司与中国大连国际经济技术合作公司(母公司)存在债务往来，期初余额为 4378 万元，期末余额为 853 万元，占该类款项中的 8.15%。

(2) 公司带资承包大连外经贸大厦有限公司(同一母公司之子公司)工程，定价原则为市场价格，以货币方式结算，该工程总标的额为 1.7 亿元。1999 年余额为 3104 万元，待工程全部结算后，大连外经贸大厦有限公司付清，该款项占该类款项中的 11.18%。

6、报告期内，公司已做到了与控股股东在人员、资产、财务上的“三分开”，即公司相对于控股股东，人员独立、资产完整、财务独立。

7、报告期内，未发生托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁上市公司的事项。

8、报告期内，公司继续聘用大连信义会计师事务所有限公司(原大连中华会计师事务所)负责公司审计工作。

9、其它重大合同(含担保等)及其履行情况。

(1) 1999 年 3 月 4 日公司与招商银行签订不可撤销担保书，为大连天百集团有限公司的人民币壹仟万元贷款及利息提供担保，担保期限自 1999 年 3 月 4 日至 2000 年 2 月 4 日。

(2) 1998 年 8 月 28 日公司与招商银行签订不可撤销担保书，为大连天百集团有限公司的人民币壹仟万元贷款及利息提供担保，担保期限自 1998 年 8 月 28 日至 2001 年 3 月 28 日。

(3) 1998 年 7 月 24 日公司与中国工商银行大连市中山广场支行签订保证合同，为大连天百集团有限公司的人民币叁仟万元贷款及利息提供担保，担保期限自 1998 年 7 月 24 日至 2001 年 7 月 10 日。

10、公司报告期内未更改名称及股票简称。

11、经中国进出口商品质量认证中心的注册审核，我公司的质量体系已达到 ISO9002 质量认证标准，并于 1999 年 6 月 9 日获得了 ISO9002 质量体系认证证书。

12、依照财政部《股份有限公司会计制度有关会计处理问题补充规定》(财会字[1999]35号)的精神，本着谨慎经营、有效防范化解资产损失风险的原则，公司建立健全了有关提取坏帐准备、短期投资跌价准备、存货跌价准备和长期投资减值准备等各项资产减值准备和损失处理的内部控制制度。

13、1999 年 6 月 6 日公司从大连市中山区五五路 5 号迁址到大连市西岗区黄河路 219 号外经贸大厦。

(八) 财务会计报告

1、审计报告

大信会审字(2000)第 79 号审计报告

中国大连国际合作(集团)股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了贵公司 1999 年 12 月 31 日的资产负债表及合并资产

负债表、1999 年度利润表及合并利润表和 1999 年度现金流量表及合并现金流量表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中，我们结合贵公司实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。

我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》、《股份有限公司会计制度》的有关规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司 1999 年 12 月 31 日的财务状况及 1999 年度的经营成果和现金流量情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。

大连信义会计师事务所有限公司 中国注册会计师 刘其东
地址：中国·大连 中国注册会计师 高影
2000 年 3 月 16 日

2、会计报表

- (1) 资产负债表
- (2) 利润表及利润分配表
- (3) 现金流量表

3、会计报表附注

(一) 公司简介

中国大连国际合作（集团）股份有限公司是经大连市体改委 1993 年 3 月 16 日大体改发（1993）48 号文件批准由中国大连国际经济技术合作公司独家发起，以发起人的主体经营性资产折合 2,732 万股并向社会法人募集 2,443 万股，向内部职工定向募集 3,025 万股设立的股份有限公司，于 1993 年 4 月 17 日在大连市工商局登记注册，当时定名为中国大连经济技术合作股份有限公司，1994 年 10 月改为现名。公司原设立时注册资本 8,200 万元，1996 年 11 月 26 日经大连市体改委（1996）84 号文件批准，总股本由 8,200 万股规范调整为 6,043 万股，经中国证券监督管理委员会证监发字（1998）153 号文批准，公司于 1998 年 6 月 15 日向社会公众公开发行人民币普通股 3,500 万股。发行后总股本为 9,543 万股。其中：国家股 2,400 万股，社会法人股 2,443 万股，内部职工股 1,200 万股，社会公众股 3,500 万股。公司经营范围：国际工程承包、远洋运输、远洋捕鱼、国际劳务合作、进出口贸易、国内外投资等。

(二) 公司主要会计政策、会计估计和合并报表的编制方法

1、会计制度：

公司执行《股份有限公司会计制度》及其补充规定。

2、会计年度：

采用公历年制，即从每年的 1 月 1 日至 12 月 31 日

3、记帐本位币：

以人民币为记帐本位币

4、记帐基础和计价原则：

公司核算以权责发生制为记帐基础，会计计价以历史成本为计价原则

5、外币业务核算方法：

公司涉及外币业务时，采用业务发生时的市场汇价折算为记帐本位币，期末对帐户余额按期末市场汇价调整，差额计入当期损益。

6、外币会计报表的折算方法：按财政部《合并会计报表暂行规定》财会字

(1995) 11 号文中第八条具体规定对境外外币会计报表各项目的数额折算为母公司记帐本位币, 编制合并报表。

7、现金等价物的确定标准:

公司将持有期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动很小的投资视同现金等价物, 具体包括从购买日起三个月内到期的有价证券。

8、坏帐核算方法:

(1)坏帐的确认标准: 因债务人破产或死亡, 以其破产财产或遗产清偿后, 仍不能收回的应收帐款, 因债务人逾期未履行偿债义务, 超过三年确定不能收回的应收帐款。

(2)坏帐损失的核算: 采用备抵法, 以年末应收帐款余额为依据, 按帐龄分析法计提坏帐准备, 具体计提比例如下:

帐 龄	计提比例
一年以内	5%
一至二年	10%
二至三年	20%
三年以上	30%

9、存货核算方法:

(1)公司存货主要包括: 库存商品、产成品、在产品、低值易耗品、燃油料。

(2)存货计价方法: 存货按取得时的历史成本核算, 存货发出时采用先进先出法, 船用油料按月摊销。

(3)存货跌价准备按会计期末单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。

10、长期投资核算方法:

(1)长期债权投资, 包括债券投资和其他债权投资, 长期债券按购入时的实际成本入帐, 债券的溢价或折价在其存续期内按直线法摊销。于每期结帐时, 按应计利息和应分摊的溢价或折价金额计算投资收益。

(2)长期股权投资, 按投资时实际支付的价款或确定的价值入帐。投资额占被投资单位有表决权资本总额 20%以下的, 或占被投资单位有表决权资本总额 20%或 20%以上, 但不具有重大影响的, 采用成本法核算, 投资额占被投资单位有表决权资本总额 20%或 20%以上, 或虽投资不足 20%但有重大影响的, 采用权益法核算。长期股权投资取得时的成本与其在被投资单位所有者权益中所占的份额的差额, 在十年内分期平均摊销。

(3)按长期投资帐面成本与预计可收回金额的差额计提长期投资减值准备。预计的长期投资减值损失计入当年损益。

11、固定资产计价和折旧方法

公司固定资产标准为使用年限一年以上, 且单位价值在 2,000 元以上, 境外在 1,000 美元以上的房屋建筑物、机器设备、运输设备、管理工具等, 固定资产按实际成本记帐, 固定资产折旧根据固定资产原值和预计使用年限并扣除 5%-10%的残值, 采用直线法分类计提, 各类固定资产的年折旧率列示如下:

资产类别	使用年限	残值率	年折旧率
房屋建筑物	25 年	5%	3.8%
机器设备	10 年	5%	9.5%
生活及管理设备	5 年	5%	19%
运输设备	5-6 年	5%	15.8-19%

船 船 10 年 10% 9%

12、在建工程核算方法：

在建工程按实际发生支出入帐，按工程项目分类核算并在工程完工交付使用时按工程实际成本结转固定资产。用借款进行的工程发生的借款利息在固定资产交付使用前予以资本化，交付使用后计入当期财务费用。

13、无形资产计价和摊销方法：

(1) 购入职工住宅使用权采用直线法，根据大连市地方税务局大地税发(1997)69号文，按20年摊销。

(2) 公司控股子公司大连豪华轿车租赁有限公司购入的出租汽车专用营运号牌使用权，按规定有效期10年摊销。

14、开办费、长期待摊费用摊销方法：

(1) 租入固定资产改良支出：采用直线法分5年摊销。

(2) 干坞费用：为维持船舶正常航运，根据中国船级社《钢质海船入级及建造规范》中船舶检验规定，船舶在运行2.5年后要强制在修船厂干坞进行检验(大修)，发生的船舶大修理费用，按直线法分30个月摊销。

(3) 开办费：按实际发生额核算，从开始生产经营的当月起按不超过5年的期限平均摊销。

(4) 其他长期待摊费用：按实际支出入帐，在受益期限内平均摊销。

15、收入确认原则

(1) 商品销售收入：公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方，公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的证据，并且与销售该商品有关的成本能够可靠的计量时，确认营业收入的实现。

(2) 提供劳务，按照完工百分比法确认相关的劳务收入。

16、所得税的会计处理方法

公司所得税的会计处理方法采用应付税款法。

17、合并会计报表的编制方法

公司合并报表是以母公司和纳入合并范围的子公司的会计报表以及其他有关资料为依据，按财政部《合并会计报表暂行规定》合并会计报表各项目数额，对相互间重大交易和资金往来、相互间债权债务等相关项目抵销后编制而成。母公司与子公司采用的会计政策和会计处理方法一致。

18、会计政策与会计估计的变更：

根据财政部财会字[1999]35号文《关于印发〈股份有限公司会计制度有关会计处理问题补充规定〉的通知》的有关规定，公司董事会本年度制定并实施了计提四项资产减值准备和损失的内部控制制度，具体会计政策变更如下：

(1) 长期投资原按成本计价，不计提减值准备，现改为计提减值准备。

(2) 坏帐准备，原按应收帐款余额的2%提取，现改为按应收款项(包括应收帐款与其他应收款)余额，以帐龄长短按不同比例计提。

(3) 期末存货，原按成本计价，现改为按成本与可变现净值孰低法计价。

公司已采用追溯调整法调整了期初留存收益及相关项目的期初数、利润及利润分配表上年数。上述会计政策变更的累计影响数为20,262,435.51元，其中调减了1999年初未分配利润16,209,948.41元，盈余公积4,052,487.10元。

调整前各年度会计报表数据

项目	1998年	1997年
----	-------	-------

坏帐准备	170,253.96	260,696.37
存货跌价准备	-	-
长期投资减值准备	-	-
盈余公积	55,536,297.66	47,744,764.68
未分配利润	18,248,176.91	34,797,044.25

调整后各年度会计报表数据

项目	1999年	1998年	1997年
坏帐准备	12,802,403.40	16,967,326.55	9,524,501.86
存货跌价准备	5,074,171.39	2,342,334.79	1,152,168.32
长期投资减值准备	1,758,076.46	1,123,028.13	374,342.71
盈余公积	60,579,191.52	51,483,810.56	45,586,701.38
未分配利润	38,419,752.35	2,038,228.50	26,164,791.03

(三) 税项

(1)企业所得税：适用 33%税率，境外所得按财政部、国家税务总局财税字（1997）116 号文件《境外所得计征所得税暂行办法》规定执行。大连经济技术开发区企业执行 15%税率。

根据大连市人民政府 1998 年 4 月 3 日大政（1998）18 号文批复，公司 1999 年度执行按 33%计征企业所得税，地方财政返还 18%的优惠政策，实际税赋为 15%，所得税返还部分进入公司净利润。

(2)增值税：国内一般商品销售税率 17%，出口商品零税率，免税商品销售按 6%计税，水产品销售税率 13%。

(3)营业税：分别按 3%和 5%缴纳。

(4)城建税和教育费附加：按流转税额的 7%和 3%计缴。

(5)其他税项：按规定缴纳。

(四) 控股子公司及合营企业

公司名称	注册资本 (万元)	经营范围	公司投资款 (万元)	投资比 例(%)
大连远东国际船务有限责任公司	800	海上运输	760	95
大新船务有限公司	31万美元	海上运输	30.7万美元	99.04
联亚船务有限公司	31万美元	海上运输	30.7万美元	99.04
大连中服出国人员服务中心	500	经销出国人员免税商品	500	100
大连经济技术开发区国合水产有限公司	300	水产品	270	90
大连经济技术开发区广裕自动化有限责任公司	50	计算机软硬件开发、技术咨询	45	90
大连豪华轿车租赁有限公司	50	轿车租赁	50	100
大连国际合作远洋渔业有限公司	300	远洋渔业捕捞	200	66.67
大连保税区三佳国际贸易有限公司	100	国际贸易	80	80
大连三晃空调工程技术服务有限公司	68万美元	空调安装维修	34万美元	50
大连泰达房地产开发有限公司	500万美元	住宅开发物业管理	350万美元	70
大连国际海事技术服务有限公司	18万美元	海员技术培训、海商海事咨询、船舶管理	8.82万美元	49
北京迈德森生物工程有限公司	5,556	生物技术制品	3,056	55
俄罗斯中大远东公司	169.3	承包工程	169.3	100
巴布亚新几内亚餐馆	205	餐饮业	205	100

本年度合并报表范围新增加 a. 大连泰达房地产开发有限公司, 该公司成立于 1998 年, 当年未纳入合并报表范围; b. 大连国际海事技术服务有限公司, 该公司于 1999 年度设立, 系三家合资成立, 本公司占其注册资本的 49%, 相对控股, 合并过程中未采用比例合并法。

本年度未纳入合并报表范围的子公司未合并原因: a. 巴布亚新几内亚餐馆、中加渔业公司、俄罗斯中大远东公司受所在国外汇管制, 资金调度受限制。b. 北京迈德森生物工程有限公司是 1999 年 12 月新成立的企业, 现正处于筹建期。c. 大连经济技术开发区广裕自动化有限公司已停业, 本年度未予合并, 并按规定计提长期投资减值准备。d. 本年度未予合并 1998 年度合并的大连国际合作工程建设监理有限公司, 原因是根据公司二届五次董事会决议, 为解决同体监理问题, 公司将其股权全部转让给大连东北房屋开发公司。

(五) 会计报表主要项目注释

1、货币资金: 截止 1999 年 12 月 31 日, 余额为 147,542,932.02 元。

项 目	期初数	期末数
现 金	483,972.51	1,303,077.65
银行存款	83,149,928.85	140,848,205.04
其他货币资金	6,946,357.04	5,391,649.33
合 计	90,580,258.40	147,542,932.02

货币资金期末余额中, 外币金额列示如下:

币 种	外币金额	折算汇率
美 元	2,245,811.70	8.2793
日 元	39,961,622.00	0.080933
港 币	460,963.48	1.0651
法国法郎	1,266,550.15	1.2668

货币资金期末比期初增加 62.89%, 主要是由于经营活动, 筹资活动现金流入量增加。

2、应收帐款: 截止 1999 年 12 月 31 日, 余额为 40,788,608.47 元。

帐龄	期初数			期末数		
	金额	比例(%)	坏帐准备	金额	比例(%)	坏帐准备
一年以内	10,617,082.12	56.2	530,854.11	27,278,756.58	66.88	1,363,937.83
1—2 年	2,854,935.85	15.1	285,493.59	3,822,886.76	9.37	382,288.68
2—3 年	903,910.32	4.8	180,782.06	3,133,429.54	7.68	626,685.91
3 年以上	4,515,034.26	23.9	1,354,510.28	6,553,535.59	16.07	1,966,060.68
合 计	18,890,962.55	100	2,351,640.04	40,788,608.47	100	4,338,973.10

其中金额前 5 名列示如下:

单位名称	金额	时间	内容
广东甲子兴城水产公司	7,212,800.00	1 年以内	货款
大连永兴食品公司	4,900,000.00	1 年以内	货款
大连外经贸大厦有限公司	4,146,846.00	1 年以内	往来款
泰达应收购房款	3,891,838.00	1 年以内	购房款
辽宁省财政厅	3,370,927.35	1 年以内	项目款

应收帐款中无持有本公司 5%以上股份(含 5%)的股东欠款。

应收帐款期末比期初增加 115.92%, 主要由于公司水产品贸易额及房地产销售额增加, 从而应收货款增加。

母公司应收帐款:

帐龄	期初数	期末数
----	-----	-----

	金额	比例%	坏帐准备	金额	比例%	坏帐准备
一年以内	2,713,895.20	68.62	135,694.75	4,430,488.76	38.38	221,524.44
一至二年	331,416.27	8.38	33,141.63	3,193,730.22	27.67	319,373.10
二至三年	471,009.00	11.91	94,201.83	1,318,785.01	11.43	263,757.00
三年以上	438,582.36	11.09	131,574.71	2,598,984.66	22.52	779,695.40
合计	3,954,902.83	100.00	394,612.92	11,541,988.65	100.00	1,584,349.94

其中金额前五名列示如下:

单位名称	金额	时间	内容
辽宁省财政厅	3,370,927.35	一年以内	项目款
沈阳康桥龙氏公司	1,765,750.00	三年以上	贸易款
农改水项目	856,916.15	三年以上	项目款
华侨商社	470,000.00	三年以上	贸易款
大连信诚工具公司	452,070.60	三年以上	贸易款

3、其他应收款:截止1999年12月31日,余额为104,632,235.28元。

帐龄	期初数			期末数		
	金额	比例(%)	坏帐准备	金额	比例(%)	坏帐准备
1年以内	78,030,230.77	49.3	3,901,511.54	58,470,085.08	55.88	999,382.84
1—2年	62,982,399.85	39.8	6,298,239.99	28,597,402.13	27.33	2,859,740.21
2—3年	7,227,206.27	4.6	1,445,441.25	6,651,171.74	6.36	1,330,234.35
3年以上	9,901,645.75	6.3	2,970,493.73	10,913,576.33	10.43	3,274,072.90
合计	158,141,482.64	100	14,615,686.51	104,632,235.28	100	8,463,430.30

其中金额前5名列示如下:

单位名称	金额	时间	内容
中加渔业公司	14,675,711.54	1—2年	占用款
中国大连国际经济技术合作公司	8,532,567.25	1年以内	往来款
珠海购地	6,534,632.07	3年以上	购地款
大连外经贸大厦有限公司	6,236,105.02	1年以内	工程款
辽宁食品工业公司	4,603,147.30	3年以上	货款

其他应收款中应收持有本公司5%以上股份(含5%)的股东欠款。

单位名称	性质	金额
中国大连国际经济技术合作公司	往来款项	8,532,567.25

其他应收款期末比期初减少33.84%,主要是与母公司往来减少。

4、预付帐款:截止1999年12月31日,余额为132,218,909.95元。其中金额前5名列示如下:

单位名称	金额	时间	内容
大连外经贸大厦有限公司	20,656,988.07	1年以内	工程款
万众花园有限公司	20,000,000.00	1年以内	预付工程款
大连房屋改造开发有限公司	19,368,270.12	1—2年	工程款
香港松叶进出口行	16,005,897.89	3年以上	铜贸易款
苏里南项目	5,174,880.39	1年以内	工程款

预付帐款中无持有本公司5%以上(含5%)的股东欠款。

5、存货及存货跌价准备

项目	期初数		期末数	
	金额	跌价准备	金额	跌价准备
原材料	2,833,311.83			
库存商品	33,742,425.86	2,342,334.79	112,105,182.20	5,074,171.39
产成品	816,581.59		48,337,585.34	
在产品	781,148.55		7,914,577.56	

低值易耗品	153,510.24		1,424,145.59	
燃油	3,789,598.11		5,105,598.75	
合计	42,116,576.18	2,342,334.79	174,887,089.44	5,074,171.39

存货期末比期初增加 315.25%，主要是由于本年新增水产品贸易的库存及其他库存商品。

6、待摊费用：

类别	期初数	本期增加	本期摊销	期末数
房租	47,500.04		47,500.04	0
船上费用	1,667,127.50	3,768,856.00	1,667,127.50	3,768,856.00
保险费、增容费	173,745.64		173,745.64	0
其他	50,001.33		50,001.33	0
合计	1,938,374.51	3,768,856.00	1,938,374.51	3,768,856.00

待摊费用期末比期初增加 94.43%，主要由于船上费用增加。

7、长期投资：

项目	期初数		本期增加	本期减少	期末数	
	金额	减值准备			金额	减值准备
长期股权投资	25,029,234.04	1,123,028.13	32,674,532.34	5,850,000.00	51,853,766.38	1,758,076.46
长期债权投资						
合计	25,029,234.04	1,123,028.13	32,674,532.34	5,850,000.00	51,853,766.38	1,758,076.46

长期股权投资明细

(1) 股票投资

被投资公司名称	股份性质	股票数量	占被投资公司 注册资本比例	投资金额	减值准备	备注
辽宁迈克集团股份有限公司	法人股	2,500,000 股	5%	2,500,000.00		
大连冷冻机股份有限公司	法人股	64,500 股	0.03%	150,500.00		
小计				2,650,500.00		

(2) 其他股权投资

被投资单位名称	投资期限	投资金额	占被投资单位 注册资本比例	减值准备	备注
中大远东公司	20 年	1,693,185.43	100%	507,955.63	
巴布亚新几内亚餐馆		2,050,241.67	100%	1,025,120.83	
中加渔业公司	20 年	9,189,538.44	66%		
上海洲际发展公司	50 年	2,496,100.00	6.67%		
远兴船务公司		200,000.00	100%		
大连东方工程建设监理有限公司	20 年	100,000.00	17.01%		
大连经济技术开发区广裕自动化 有限责任公司	20 年	450,000.00	90%	225,000.00	
北京迈德森生物工程有限公司	30 年	30,560,000.00	55%		
小计		46,739,065.54		1,758,076.46	

(3) 合并价差 2,464,200.84 元，系由于合并报表时的汇差原因形成的。

长期投资期末比期初增加 107.17%，主要由于本年新增对北京迈德森生物工程有限公司投资 30,560,000.00 元。

8、固定资产及累计折旧：

原 值：	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
房屋及建筑物	32,167,746.61	46,539,988.40	14,024,151.18	64,683,583.83
船 舶	264,737,661.63	5,222,534.92		269,960,196.55
运输设备	17,501,502.67	1,842,683.21	1,408,628.12	17,935,557.76
机器设备	2,263,802.94	156,387.50	18,000.00	2,402,190.44
生活及管理设备	6,570,011.64	1,775,244.30	581,345.29	7,763,910.65
合 计	323,240,725.49	55,536,838.33	16,032,124.59	362,745,439.23

累计折旧:

房屋及建筑物	2,247,774.06	1,246,011.74	2,086,258.27	1,407,527.53
船 船	52,060,562.23	23,141,439.52		75,202,001.75
运输设备	11,649,356.15	1,618,715.18	951,636.62	12,316,434.71
机器设备	1,548,355.30	266,662.68	18,000.00	1,797,017.98
生活及管理设备	4,092,660.53	894,895.74	305,925.50	4,681,630.77
合 计	71,598,708.27	27,167,724.86	3,361,820.39	95,404,612.74
净 值:	251,642,017.22	28,369,113.47	12,670,304.20	367,340,826.49

公司根据大连市长办公会议的决定, 采取资产置换的交易方式, 用公司原办公楼置换外经贸大厦办公楼。原五五路办公楼 3,900 m², 置换定价 19,500,000.00 元, 置换的外经贸大厦办公楼位于大连市西岗区黄河路 219 号, 面积 8,002 m², 按 5,800/m²价值 46,411,600.00 元差额以代偿债务的形式补齐。五一广场办公楼 2,400 m², 拆迁公司获补偿费 5,579,900.00 元。

以上办公楼价值 21,276,036.85 元, 其处置的净损益已通过固定资产清理转入营业外收入 3,803,863.15 元。

9、在建工程: 截止 1999 年 12 月 31 日余额为 11,726,966.89 元。

工程项目	期初数	本期增加	本期转入 固定资产数	其他减少数	期末数	资金来源	进度
中华 1 号船	2,529,640.99	725,669.59	3,255,310.58				
景山楼改造	50,000.00	54,600.00		104,600.00			
加蓬冷库		11,726,966.89			11,726,966.89	募股资金	95%
合 计	2,579,640.99	12,507,236.48	3,255,310.58	104,600.00	11,726,966.89		

在建工程期末比期初增加 354.60%, 主要由于新增加蓬冷库项目 11,726,966.89 元。在建工程中无利息资本化金额。

10、无形资产: 截止 1999 年 12 月 31 日余额为 21,975,916.41 元。

类 别	原始金额	期初数	本期增加	本期摊销	期末数	剩余摊销期限
住宅使用权	18,018,028.80	16,171,514.70	3,076,628.00	1,017,956.20	18,230,186.50	19 年
营运车牌使用权	4,833,200.00	4,229,049.95		483,320.04	3,745,729.91	27 个月
合 计	22,851,228.80	20,400,564.65	3,076,628.00	1,501,276.24	21,975,916.41	

11、开办费: 截止 1999 年 12 月 31 日余额为 1,598,644.36 元。

期初数	本期增加	本期摊销	期末数
0	1,841,736.15	243,091.79	1,598,644.36

12、长期待摊费用:

类 别	期初数	本期增加	本期摊销	期末数
租入固定资产改良支出	2,215,686.89	485,143.91	638,249.63	2,062,581.17
干坞大修支出	4,012,406.32	6,421,906.32	2,989,981.37	7,444,331.27
合 计	6,228,093.21	6,907,050.23	3,628,231.00	9,506,912.44

长期待摊费用期末比期初增加 52.65%, 主要由于干坞大修理支出增多。

13、短期借款: 截止 1999 年 12 月 31 日余额为 235,954,935.00 元。

借款类别	期初数	期末数
担保借款	114,646,420.20	235,654,935.00
信用借款	300,000.00	300,000.00
合 计	114,946,420.20	235,954,935.00

短期借款期末比期初增加 105.27%, 主要由于业务规模扩大, 用款量增加。

14、应付帐款: 截止 1999 年 12 月 31 日余额为 29,376,414.08 元。其中主要有:

	金 额	时 间	内 容
国外购车货款	2,157,731.10	1 年以内	货 款
东南装饰公司	1,920,620.00	1 年以内	工程款
庄河明阳工程公司	1,815,683.00	1 年以内	工程款
德国林德公司	1,803,394.92	1 年以内	工程款
华岳工程公司	1,540,267.00	1 年以内	工程款

应付帐款中无欠持公司 5% (含 5%) 以上股份的股东单位款项。

15、预收帐款：截止 1999 年 12 月 31 日余额为 76,966,904.18 元，其中主要有：

	金 额	时 间	内 容
泰达公司预收购房款	12,343,376.00	1 年以内	购房款
苏里南道路工程项目	8,692,638.03	1 年以内	项目款
锦州宝笠通热水设备	8,485,325.75	1 年以内	货 款
加蓬项目	6,516,173.91	1 年以内	项目款
北方得宝宇昌公司	5,378,924.92	1 年以内	货 款

预收帐款中无欠持公司 5% (含 5%) 以上股份的股东单位款项。

预收帐款期末比期初增加 367.56%，主要由于工程及贸易项目增加，引起预收款增加。

16、应付股利：截止 1999 年 12 月 31 日余额为 4,283,130.23 元，其中主要有：

单位名称	金 额
大连轧钢厂	1,500,000.00
民航翔达实业总公司	500,000.00
大开建设劳动服务公司	250,000.00
辽宁省土产进出口公司	250,000.00
大连国际信托投资公司	150,000.00
大连开发区功盛贸易公司	815,000.00

应付股利期末比期初减少 91.35%，主要由于本期支付股利。

17、应交税金：截至 1999 年 12 月 31 日余额为 -2,036,269.47 元。

项 目	期初数	期末数
增值税	-7,946,475.27	-4,973,014.72
企业所得税	5,696,283.61	415,875.97
营业税	771,115.60	2,271,624.05
城市维护建设税	151,279.13	191,568.54
其 他	155,823.32	57,676.69
合 计	-1,171,973.61	-2,036,269.47

18、其他应付款：截至 1999 年 12 月 31 日余额为 103,664,445.12 元，其中主要有：

	金 额	时 间	内 容
研修公司保证金	19,419,306.98	1-3 年	出国人员保证金
海务保证金	6,344,345.49	1-3 年	出国人员保证金
东方海事发展有限公司	6,337,666.33	2 年	往来款
海外发展保证金	4,298,265.27	1-3 年	出国人员保证金
募集资金利息	4,558,776.10	2 年	发行股票冻结资金利息

其他应付款中无欠持公司 5% (含 5%) 以上股份的股东单位的款项。

其他应付款期末比期初增加 31.20%，主要由于出国劳务人员增多，使保证金增加。

19、一年内到期的长期负债：截至 1999 年 12 月 31 日余额为 5,215,959.00

元。

借款单位	金额	借款期限	年利率	借款条件
中国银行新加坡分行	5,215,959.00	1995.8-2000.8	7.63%	抵押

20、长期借款：截至 1999 年 12 月 31 日余额为 60,193,832.50 元。

借款单位	金 额	借款期限	年利率	借款条件
中国进出口银行	22,730,000.00	1998-2003	5%	信用
中国银行新加坡分行	37,463,832.50	1998-2003		抵押
合 计	60,193,832.50			

21、股本：

项目	本次变动前	本次变动增减(+、-)					本次变动后
		配股	送股	公积金转股	增发	其他	
一、未上市流通股份							
1、发起人股份							
其中：							
国家持有股份	24,000,000.00						24,000,000.00
境内法人持有股份							
外资法人持有股份							
其他							
2、募集法人股份	24,430,000.00						24,430,000.00
3、内部职工股	12,000,000.00						12,000,000.00
4、优先股及其他							
未上市流通股份合计	60,430,000.00						60,430,000.00
二、已上市流通股份							
1、人民币普通股	35,000,000.00						35,000,000.00
2、境内上市的外资股							
3、境外上市的外资股							
4、其他							
已上市流通股份合计	35,000,000.00						35,000,000.00
三、股份总数	95,430,000.00						95,430,000.00

22、资本公积：

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	219,413,912.50			219,413,912.50
接受捐赠实物资产准备				
住房周转金转入				
资产评估增值准备				
股权投资准备				
被投资单位接受捐赠准备				
被投资单位评估增值准备				
被投资单位股权投资准备				
被投资单位外币指标折算差额				
其他资本公积转入				
合 计	219,413,912.50			219,413,912.50

23、盈余公积：

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	26,120,382.95	4,547,690.48		30,668,073.43
公益金	13,945,195.57	4,547,690.48		18,492,886.05
任意盈余公积	11,418,232.04			11,418,232.04
合 计	51,483,810.56	9,095,380.96		60,579,191.52

24、未分配利润：

项 目	金 额
年初余额	2,038,228.50
加：当期净利润	45,476,904.81

减：提取法定公积金	4,547,690.48
提取公益金	4,547,690.48
提取任意盈余公积金	-
分配股利	-
期末余额	38,419,752.35

未分配利润期末比期初增加 178.5%，主要由于本年利润未进行现金股利分配。

25、财务费用：

项 目	本期发生数	上年发生数
利息支出	13,931,198.50	13,554,377.87
减：利息收入	8,005,457.54	3,032,627.71
汇兑损失	2,218,041.34	1,550,718.35
减：汇兑收益	1,216,795.37	1,876,007.93
其 他	412,380.59	340,575.41
合 计	7,339,367.52	10,537,035.99

财务费用本期比上年同期减少 30.35%，主要是由于收取大连外经贸大厦有限公司及母公司资金占款利息增加。

26、投资收益：

项 目	本期发生数	上年发生数
股权投资收益	40,543.67	283,477.02
合 计	40,543.67	283,477.02

投资收益本期比上期减少 85.70%，主要由于计提长期投资减值准备增多。

母公司投资收益：

项目	本年发生数	上年发生数
股权投资收益	33,065,771.19	21,760,116.28
合 计	33,065,771.19	21,760,116.28

27、补贴收入：

	本年发生额
增值税退税收入	742,565.57

28、营业外收入：

项 目	本年发生数	上年发生数
新股申购冻结资金利息	1,531,229.53	1,531,229.53
增值税退税收入		815,473.24
违约金等	61,426.80	54,743.55
处置固定资产净收益	3,805,694.61	57,425.60
合 计	5,398,350.94	2,458,871.92

营业外收入本年比上年增加 119.55%，主要由于固定资产置换产生收益 3,803,863.15 元。

29、营业外支出：

项 目	本年发生数	上年发生数
捐赠支出	123,734.23	297,249.99
处置固定资产损失	116,496.24	45,769.47
其 他	119,537.92	58,932.80
合 计	359,768.39	401,952.26

30、其它变动幅度较大的科目变动原因：

(1)应付工资：期末比期初增加 210.75%，主要由于工效挂钩计提工资额增加，公司为以丰补欠，留存工资结余余额增加。

(2)应付福利费：期末比期初增加 40.40%，主要是由于应付工资增加计提

额增加。

(3)少数股东权益：期末比期初增加 59.32%，主要是由于本年少数股东对泰达房地产公司出资 2,020,000.00 元。

(4)主营业务税金及附加：本年比上年增加 188.56%，主要由于合并报表范围变化增加泰达房地产公司税金 2,445,836.65 元。

(5)存货跌价损失：本年比上年增加 129.53%，主要由于计提跌价准备的存货继续贬值。

(6)少数股东损益：本年比上年减少 123.67%，主要是由于少数股东投资的部分公司效益下降。

(六) 分行业资料

行 业	营业收入		营业成本及税金		营业毛利	
	上年数	本年数	上年数	本年数	上年数	本年数
工程承包	86,247,205.29	110,111,013.80	63,394,433.89	87,602,364.10	22,852,771.40	22,508,649.70
劳务合作	57,558,568.48	44,913,540.87	36,055,293.99	20,894,491.43	21,503,274.49	24,019,049.44
远洋渔业	159,196,067.42	163,230,460.67	135,224,999.31	123,816,088.52	23,971,068.11	39,414,372.15
贸易进出口	57,186,062.23	136,708,921.05	38,777,453.79	114,895,338.28	18,408,608.44	21,813,582.77
远洋运输	73,345,171.46	68,534,472.08	64,405,282.06	54,544,128.66	8,939,889.40	13,990,343.42
其 他	4,318,470.00	2,989,104.00	2,190,748.24	831,281.01	2,127,721.76	2,157,822.99
合 计	437,851,544.88	526,487,512.47	340,048,211.28	402,583,692.00	97,803,333.60	123,903,820.47

母公司：

行业	营业收入		营业成本		营业毛利	
	上年数	本年数	上年数	本年数	上年数	本年数
工程承包	84,483,548.69	60,031,521.04	63,233,992.29	44,077,836.04	21,249,556.40	15,953,685.00
劳务合作	57,558,568.48	43,780,190.86	36,055,293.99	20,793,876.28	21,503,274.49	22,986,314.58
远洋渔业	54,903,566.57	57,165,753.74	54,761,430.89	55,667,461.73	142,135.68	1,498,292.01
贸易进出口	54,263,299.56	97,475,137.75	49,002,782.22	90,386,722.16	5,260,517.34	7,088,415.59
合计	251,208,983.30	258,452,603.39	203,053,499.39	210,925,896.21	48,155,483.91	47,526,707.18

(七) 关联方及关联方交易

1、关联方及关联关系

(1)存在控制关系的关联方：

企业名称	注册地址	主营业务	与公司关系	经济性质	法定代表
中国大连国际经济技术合作公司	大连市沙河口区东北路 77 号	承包海外工程、劳务	母公司	全民	丁肇有
大连远东国际船务有限责任公司	大连市中山区五五路 5 号	远洋运输	子公司	有限责任	丁肇有
大新船务有限公司	新加坡	船舶、货运代理、船舶修理、劳务	子公司	有限责任	丁肇有
联亚船务有限公司	新加坡	船舶、货运代理、船舶修理、劳务	子公司	有限责任	丁肇有
大连中服出国人员服务中心	大连市中山区鲁迅路 2 号	经销出国人员免税商品	全资子公司	股份制	沙秀敏
大连经济技术开发区国合水产公司	大连市开发区新开路松苑山庄 13 号	水产品、金属材料、建筑材料、化工原料	子公司	有限责任	束 杨
大连经济技术开发区广裕自动化有限责任公司	大连市开发区 27 号小区 B 楼 4F	计算机、软硬件、自动化监控系统、机电产品研制、高科技产品	子公司	有限责任	孙喜华
大连豪华轿车租赁有限公司	大连市甘井子泡崖新村玉胜路 12 号	轿车租赁	子公司	有限责任	崔希海
大连国际合作远洋渔业有限公司	大连市中山区民康街 3 号万科大厦 18 楼	远洋渔业合作、捕捞及加工、远洋渔业物资批发兼零售	子公司	有限责任	束 杨
大连保税区三佳国际贸易有限公司	大连保税区泰华大厦	国际贸易、转口贸易、加工、商品展销	子公司	有限责任	丁肇有
大连三晃空调工程	大连市中山区五五路	空调维修、安装等	子公司	有限责任	丁肇有

技术服务有限公司	5号				
大连泰达房地产有限公司	中山区学士街127号	住宅开发、物业管理	子公司	有限责任	王新民
大连国际海事技术服务有限公司	大连市中山区五五路五号	海员技术培训、海商、海事咨询、船舶管理	子公司	有限责任	朱明义
北京迈德森生物工程技术有限公司	北京市北京经济技术开发区荣京东街6号	生物技术及制品研制、开发、咨询、医疗器械等	子公司	有限责任	侯云德

(2)存在控制关系的关联方的注册资本及其变化:

企业名称	单位: 万元			
	年初数	本年增加	本年减少	期末数
大连国际经济技术合作公司	10,000			10,000
大连远东国际船务有限责任公司	800			800
大新船务有限公司	31 万美元			31 万美元
联亚船务有限公司	31 万美元			31 万美元
大连中服出国人员服务中心	500			500
大连经济技术开发区国合水产公司	300			300
大连经济技术开发区广裕自动化有限责任公司	50			50
大连豪华轿车租赁有限公司	45	5		50
大连国际合作远洋渔业有限公司	300			300
北京迈德森生物工程有限公司		5556		5556
大连保税区三佳国际贸易有限公司	100			100
大连国际海事技术服务有限公司		18 万美元		18 万美元
大连三晃空调工程技术服务有限公司	68 万美元			68 万美元
大连泰达房地产有限公司	500 万美元			500 万美元

(3)存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化:

企业名称	单位: 万元			
	年初数	本年增加	本年减少	期末数
大连国际经济技术合作公司	2,400			2,400
大连远东国际船务有限责任公司	760			760
大新船务有限公司	30.7 万美元			30.7 万美元
联亚船务有限公司	30.7 万美元			30.7 万美元
大连中服出国人员服务中心	500			500
大连经济技术开发区国合水产公司	270			270
大连经济技术开发区广裕自动化有限责任公司	45			45
大连豪华轿车租赁有限公司	45	5		50
大连国际合作远洋渔业有限公司	270			270
大连保税区三佳国际贸易有限公司	80			80
大连三晃空调工程技术服务有限公司	34 万美元			34 万美元
大连泰达房地产有限公司	350 万美元			350 万美元
大连国际海事技术服务有限公司		8.82 万美元		8.82 万美元
北京迈德森生物工程有限公司		3056		3056

2、关联方交易

(1)不存在控制关系的关联方关系的性质

企业名称	与本企业关系
大连东北房屋开发公司	同一母公司
大连外经贸大厦有限公司	同一母公司

(2)关联方交易

①公司与母公司中国大连国际经济技术合作公司存在如下关联交易:

本年度与母公司多次发生资金往来,截止1999年12月31日余额为8,532,567.25元。公司于1999年6月30日及1999年12月31日两次收取母

公司 1999 年度资金占用利息 2,639,215.85 元，利息按银行同期贷款利率计算。

②公司与母公司下属的大连外经贸大厦有限公司存在如下关联交易：

公司总承包母公司外经贸大厦项目，1999 年度由此产生的收入成本列示如下：

	营业收入	营业成本
1999 年度	3,630,065.00	3,190,081.79

公司与外经贸大厦多次发生资金往来，本年度共收取资金占用利息 4,501,089.63 元，利息按银行同期贷款利率计算。

(3)关联方应收应付款项余额：

项 目	1999.12.31	1998.12.31
其他应收款—中国大连国际经济技术合作公司	8,532,567.25	43,787,848.72
其他应收款—大连外经贸大厦有限公司	6,236,105.02	15,000,000.00
预付帐款—大连外经贸大厦有限公司	20,656,988.07	70,079,641.76
应收帐款—大连外经贸大厦有限公司	4,146,846.00	0

(八)承诺事项：截止 2000 年 3 月 16 日公司无重大承诺事项。

(九)或有事项

1、1999 年 3 月 4 日公司与招商银行签订不可撤销担保书，为大连天百集团有限公司的人民币壹仟万元贷款及利息提供担保，担保期限自 1999 年 3 月 4 日至 2000 年 2 月 4 日。

2、1998 年 8 月 28 日公司与招商银行签订不可撤销担保书，为大连天百集团有限公司的人民币壹仟万元贷款及利息提供担保，担保期限自 1998 年 8 月 28 日至 2001 年 3 月 28 日。

3、1998 年 7 月 24 日公司与中国工商银行大连市中山广场支行签订保证合同，为大连天百集团有限公司的人民币叁仟万元贷款及利息提供担保，担保期限自 1998 年 7 月 24 日至 2001 年 7 月 10 日。

(十)资产负债表日后事项中的非调整事项

无资产负债表日后事项中的非调整事项。

(十一)其他说明事项

1、根据国家建设部关于 1999 年整顿和规范建设市场的意见，为解决同业监理问题，公司将持有的大连国际合作工程建设监理有限公司的全部股份以 48.8 万元的价格转让给大连东北房屋开发公司。

2、经大外经贸外企字[1999]412 号批复，本年度豪华轿车租赁公司合作外方香港亚连企业有限公司将其在合作公司所占 25%的股份全部转让给大连中服出国人员服务中心，股份转让后，本公司持股及通过控股子公司持股拥有大连豪华轿车租赁有限公司 100%权益。

(九) 公司的其他有关资料

1、公司首次注册日期、地点：1993年4月17日、大连市工商行政管理局。

变更注册登记日期、地点：1999年8月20日、大连市工商行政管理局。

2、企业法人营业执照注册号：大工商企法字21020011015566-2755

3、税务登记号码：大地税字210202241281202号

大国税字210203241281202号

4、公司未流通股票的托管机构名称：深圳证券登记有限公司

5、公司聘请的会计师事务所名称、办公地：大连信义会计师事务所有限公

司（原大连中华会计师事务所）、大连市中山区长江路12号（海港大厦26楼）

（十）备查文件

1、载有公司法定代表人朱明义、主管会计工作负责人姜勇、会计机构负责人张刚签名并盖章的会计报表。

2、载有大连信义会计师事务所有限公司盖章、注册会计师刘其东、高影签名并盖章的审计报告原件。

3、报告期内在《中国证券报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

中国大连国际合作(集团)股份有限公司董事会

2000年3月22日

资产负债表

1999年12月31日

会股01表

编制单位：中国大连国际合作（集团）股份有限公司

单位：元

资 产	行次	期末余额		期初余额	
		母公司	合并数	母公司	合并数
流动资产：					
货币资金	1	131,412,452.57	147,542,932.02	65,838,553.60	90,580,258.40
短期投资	2				
减：短期投资跌价准备	3				
短期投资净额	4				
应收票据	5				
应收股利	6				
应收利息	7				
应收帐款	8	11,541,988.65	40,788,608.47	3,954,902.83	18,890,962.55
其他应收款	9	280,997,131.48	104,632,235.28	342,518,670.89	158,141,482.64
减：坏帐准备	10	12,802,403.40	12,802,403.40	16,876,170.64	16,967,326.55
应收帐款净额	11	279,736,716.73	132,618,440.35	329,597,403.08	160,065,118.64
预付帐款	21	107,621,291.26	132,218,909.95	142,299,701.26	142,861,779.17
应收补贴款	24				
存 货	30	83,178,962.29	174,887,089.44	12,497,699.17	42,116,576.18
减：存货跌价准备	31	2,286,217.39	5,074,171.39	2,342,334.79	2,342,334.79
存货净额	32	80,892,744.90	169,812,918.05	10,155,364.38	39,774,241.39
待摊费用	33		3,768,856.00	97,501.37	1,938,374.51
待处理流动资产净损失	34				
一年内到期的长期债权	35				
其他流动资产	36				
流动资产合计	39	599,663,205.46	585,962,056.37	547,988,523.69	435,219,772.11
长期投资：					
长期股权投资	40	109,556,973.41	51,853,766.38	55,547,492.01	25,029,234.04
长期债权投资	41				
长期投资合计	42	109,556,973.41	51,853,766.38	55,547,492.01	25,029,234.04
减：长期投资减值准备	43	1,758,076.46	1,758,076.46	1,123,028.13	1,123,028.13
长期投资净额	44	107,798,896.95	50,095,689.92	54,424,463.88	23,906,205.91
固定资产：					
固定资产原价	45	64,083,150.61	362,745,439.23	29,784,674.16	323,240,725.49
减：累计折旧	46	7,838,132.60	95,404,612.74	8,083,353.74	71,598,708.27
固定资产净值	47	56,245,018.01	267,340,826.49	21,701,320.42	251,642,017.22
工程物资	48				
在建工程	49	11,726,966.89	11,726,966.89	50,000.00	2,579,640.99
固定资产清理	50			8,294,830.40	8,339,298.94
待处理固定资产净损失	51				
固定资产合计	53	67,971,984.90	279,067,793.38	30,046,150.82	262,560,957.15
无形资产及其他资产：					
无形资产	54	14,410,333.40	21,975,916.41	12,099,077.46	20,400,564.65
开办费	55		1,598,644.36		
长期待摊费用	56	1,127,871.18	9,506,912.44	571,330.37	6,228,093.21
其他长期资产	57				
无形资产及其他资产合计	58	15,538,204.58	33,081,473.21	12,670,407.83	26,628,657.86
递延税款：					
递延税款借项	59				
资 产 总 计	60	790,972,291.89	948,207,012.88	645,129,546.22	748,315,593.03

企业负责人：朱明义

财务负责人：姜 勇

制表人：张 刚

资产负债表(续)

1999年12月31日

会股01表

编制单位：中国大连国际合作(集团)股份有限公司

单位：元

负债及所有者权益	行次	期末余额		期初余额	
		母公司	合并数	母公司	合并数
流动负债：					
短期借款	61	177,300,000.00	235,954,935.00	61,300,000.00	114,946,420.20
应付票据	62				
应付帐款	63	9,390,721.38	29,376,414.08	3,776,616.03	23,499,379.62
预收帐款	64	63,798,403.28	76,966,904.18	16,062,261.17	16,461,561.17
代销商品款	65				
应付工资	66	7,652,468.87	8,099,868.87	2,059,099.87	2,606,546.73
一年内到期长期负债	73		5,215,959.00		
应付福利费	67	5,100,636.92	5,554,647.86	3,526,216.20	3,956,216.24
应付股利	68	4,078,640.20	4,283,130.23	49,533,805.00	49,533,805.00
应交税金	69	-4,189,287.76	-2,036,269.47	-4,492,506.27	-1,171,973.61
其他应付款	70	71,736.14	100,820.87	51,005.14	116,895.53
其他应付款	71	90,194,553.82	103,664,445.12	135,930,939.57	79,013,376.01
预提费用	72		8,937.50		
其他流动负债	74				
流动负债合计	80	353,397,872.85	467,189,793.24	267,747,436.71	288,962,226.89
长期负债：					
长期借款	81	22,730,000.00	60,193,832.50	8,000,000.00	86,204,455.54
应付债券	82				
长期应付款	83				
住房周转金	84	1,001,562.67	1,191,228.31	1,016,157.95	1,150,538.48
其他长期负债	85				
长期负债合计	90	23,731,562.67	61,385,060.81	9,016,157.95	87,354,994.02
递延税款：					
递延税款贷项	91				
负债合计	92	377,129,435.52	528,574,854.05	276,763,594.66	376,317,220.91
少数股东权益			5,786,993.81		3,632,420.56
股本权益：					
股本	93	95,430,000.00	95,430,000.00	95,430,000.00	95,430,000.00
资本公积	94	219,413,912.50	219,413,912.50	219,413,912.50	219,413,912.50
盈余公积	95	60,579,191.52	60,579,191.52	51,483,810.56	51,483,810.56
其中：公益金	96	18,492,886.05	18,492,886.05	13,945,195.57	13,945,195.57
未分配利润	97	38,419,752.35	38,419,752.35	2,038,228.50	2,038,228.50
外币报表折算差额			2,308.65		
股东权益合计	98	413,842,856.37	413,845,165.02	368,365,951.56	368,365,951.56
负债及股东权益总计	99	790,972,291.89	948,207,012.88	645,129,546.22	748,315,593.03

企业负责人：朱明义

财务负责人：姜 勇

制表人：张 刚

利润及利润分配表

1999年度

会股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	本年数		上年数	
	母公司	合并数	母公司	合并数
一、主营业务收入	258,452,603.39	526,487,512.47	251,208,983.30	437,851,544.88
减：折扣与折让				
主营业务收入净额	258,452,603.39	526,487,512.47	251,208,983.30	437,851,544.88
减：主营业务成本	208,705,968.17	397,417,495.85	202,054,641.64	338,257,854.51
主营业务税金及附加	2,219,928.04	5,166,196.15	998,857.75	1,790,356.77
二、主营业务利润	47,526,707.18	123,903,820.47	48,155,483.91	97,803,333.60
加：其他业务利润				576,922.82
减：存货跌价损失	-56,117.40	2,731,836.60	1,190,166.47	1,190,166.47
营业费用	1,959,130.69	7,703,907.18	1,170,649.64	6,179,980.61
管理费用	39,310,910.83	61,944,772.73	35,210,309.82	48,661,703.31
财务费用	-3,568,934.54	7,339,367.52	2,837,618.76	10,537,035.99
三、营业利润	9,881,717.60	44,183,936.44	7,746,739.22	31,811,370.04
加：投资收益	33,065,771.19	40,543.67	21,760,116.28	283,477.02
加：补贴收入	2,544.00	742,565.57		
营业外收入	5,380,092.68	5,398,350.94	1,643,398.68	2,458,871.92
减：营业外支出	182,418.87	359,768.39	320,290.35	401,952.26
四、利润总额	48,147,706.60	50,005,628.23	30,829,963.83	34,151,766.72
减：所得税	2,670,801.79	4,550,248.04	1,344,417.00	4,575,281.53
减：少数股东损益		-21,524.62		90,938.36
五、净利润	45,476,904.81	45,476,904.81	29,485,546.83	29,485,546.83
加：年初未分配利润	2,038,228.50	2,038,228.50	24,006,727.73	24,006,727.73
盈余公积转入				
六、可供分配的利润	47,515,133.31	47,515,133.31	53,492,274.56	53,492,274.56
减：提取法定盈余公积	4,547,690.48	4,547,690.48	1,869,523.03	1,869,523.03
提取法定公益金	4,547,690.48	4,547,690.48	1,869,523.03	1,869,523.03
七、可供股东分配的利润	38,419,752.35	38,419,752.35	49,753,228.50	49,753,228.50
减：应付优先股股利				
提取任意盈余公积金				
应付普通股股利			47,715,000.00	47,715,000.00
转作股本的普通股股利				
八、未分配利润	38,419,752.35	38,419,752.35	2,038,228.50	2,038,228.50

企业负责人：朱明义

财务负责人：姜 勇

制表人：张 刚

现金流量表

1999年12月31日

会股03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	行次	母公司数	合并数
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	1	294,448,716.28	565,095,209.56
收到的租金	2		
收到的税费返还	3	4,699,550.19	5,439,571.76
收到的其他与经营活动有关的现金	4	75,525,475.59	31,765,187.67
现金流入小计	5	374,673,742.06	602,299,968.99
购买商品、接受劳务支付的现金	6	229,137,804.67	430,875,026.55
经营租赁所支付的现金	7		
支付给职工以及为职工支付的现金	8	14,661,770.66	25,989,703.14
实际交纳的增值税款	9		
支付的所得税款	10	11,536,178.07	11,536,178.07
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	11	6,668,205.32	6,668,205.32
支付的其他与经营活动有关的现金	12	71,579,376.86	62,426,543.56
现金流出小计	13	333,583,335.58	537,495,656.64
经营活动产生的现金流量净额	14	41,090,406.48	64,804,312.35
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资所收到的现金	15		
分得股利或利润所收到的现金	16	250,000.00	250,000.00
取得债券利息收入所收到的现金	17		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产	18	5,581,700.00	5,581,700.00
收到的其他与投资活动有关的现金	19		
现金流入小计	20	5,831,700.00	5,831,700.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产	21	11,071,087.55	26,276,982.19
权益性投资所支付的现金	22	54,597,481.40	30,660,000.00
债权性投资所支付的现金	23		
支付的其他与投资活动有关的现金	24		
现金流出小计	25	65,668,568.95	56,936,982.19
投资活动产生的现金流量净额	26	-59,836,868.95	-51,105,282.19
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收权益性投资所收到的现金	27		
子公司吸收少数股东权益收到的现金	28		2,020,000.00
发行债券所收到的现金	29		
借款所收到的现金	30	198,351,600.00	198,351,600.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	31		
现金流入小计	32	198,351,600.00	200,371,600.00
偿还债务所支付的现金	33	59,621,600.00	98,137,749.24
发生筹资费用所支付的现金	34		
分配股利或利润所支付的现金	35	45,455,164.80	45,455,164.80
子公司支付少数股东的股利	36		
偿付利息所支付的现金	37	8,954,473.76	13,515,042.50
融资租赁所支付的现金	38		
减少注册资本所支付的现金	39		
子公司依法减资支付给少数股东的现金	40		
支付的其他与筹资活动有关的现金	41		
现金流出小计	42	114,031,238.56	157,107,956.54
筹资活动产生的现金流量净额	43	84,320,361.44	41,243,643.46
四、汇率变动对现金的影响额			
	44		
五、现金及现金等价物净增加额			
	45	65,573,898.97	56,962,673.62

企业负责人：朱明义

财务负责人：姜 勇

制表人：张 刚

