

证券代码：000881 证券简称：大连国际 公告编号：2009-030

中国大连国际合作（集团）股份有限公司

2009年第三季度报告

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 没有董事、监事、高级管理人员对季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 所有董事都出席审议本次季度报告的董事会会议。

1.4 公司第三季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：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：人民币元

	2009年9月30日		2008年12月31日		增减幅度(%)
总资产(元)	3,643,858,460.64		3,348,927,436.15		8.81
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,134,530,710.55		1,070,351,257.25		6.00
股本(股)	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(元/股)	3.67		3.46		6.07
	2009年7-9月	比上年同期增减(%)	2009年1-9月	比上年同期增减(%)	
营业收入(元)	432,258,359.71	-41.25	1,213,335,494.36	-14.94	
归属于上市公司股东的净利润(元)	29,996,102.84	-82.26	90,521,349.72	-56.94	
经营活动产生的现金流量净额(元)			329,617,756.65	-1.10	
每股经营活动产生的现金流量净额(元)			1.07	-0.93	
基本每股收益(元)	0.097	-82.27	0.293	-56.98	
稀释每股收益(元)	0.097	-82.27	0.293	-56.98	
净资产收益率(%)	2.64	减少12.78个百分点	7.98	减少11.20个百分点	
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	2.27	增加1.15个百分点	7.59	增加3.64个百分点	

非经常性损益项目

非经常性损益项目(2009年1-9月份)	金额(元)
除同公司正常业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	10,431,272.78

除上述各项目之外的营业外收支净额	-7,884,660.61
少数股东损益影响数	2,027,682.83
企业所得税影响数	-116,636.40
合计	4,457,658.60

2.2 报告期末股东总数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股

报告期末股东总数	60,668	
前 10 名无限售条件股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件股份的数量	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
陈志祥	1,200,000	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

§ 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

单位：元

项目	2009年1-9月	2008年1-9月	增减额	增减%
营业收入	1,213,335,494.36	1,426,394,107.23	-213,058,612.87	-14.94
财务费用	9,544,666.69	42,415,738.05	-32,871,071.36	-77.50
投资收益	-15,188,352.22	17,494,603.44	-32,682,955.66	-186.82
营业外收入	843,099.74	277,619,049.81	-276,775,950.07	-99.70
筹资活动产生的现金流量净额	-3,099,830.89	-183,963,721.24	180,863,890.35	98.31
项目	2009年9月30日	2008年12月31日	增减额	增减%
货币资金	913,012,473.02	689,809,384.50	223,203,088.52	32.36
固定资产	1,028,049,396.79	825,781,474.94	202,267,921.85	24.49

在建工程	276,690,744.02	401,520,962.78	-124,830,218.76	-31.09
短期借款	371,290,000.00	256,075,100.00	115,214,900.00	44.99
应交税费	2,412,703.82	16,047,161.95	-13,634,458.13	-84.96
应付股利	3,756,870.65	8,325,450.06	-4,568,579.41	-54.87
其他应付款	563,660,409.59	434,934,730.25	128,725,679.34	29.60

1、本期营业收入为 12,133.35 万元，同比下降 14.94%，主要是工程承包业务及进出口贸易业务收入减少。

2、本期财务费用为 954.47 万元，同比下降 77.50%，主要是汇兑损失同比减少。

3、本期投资收益-1,518.84 万元，同比下降 186.82%，主要是按权益法确认联营企业经营损失。

4、本期营业外收入 84.31 万元，同比下降 99.7%，主要是受上年同期出售“华海轮”的影响。

5、本期筹资活动产生的现金流量净额为-309.98 万元，主要是银行借款同比增加。

6、期末货币资金为 91,301.25 万元，比年初增长 32.36%，主要是公司房地产业务资金储备及远洋运输业务造船资金增加。

7、期末固定资产为 102,804.94 万元，比年初增长 24.49%，主要是远洋运输业务订造的 57,000 吨级散货船“华云”轮建造完成，增加固定资产。

8、期末在建工程为 27,669.07 万元，比年初下降 31.09%，主要是远洋运输业务订造的 57,000 吨级散货船“华云”轮建造完成，由在建工程转入固定资产。

9、期末短期借款为 37,129.00 万元，比年初增长 44.99%，主要是银行贷款增加。

10、期末应交税费为 241.27 万元，比年初下降 84.96%。主要是缴纳各项税金。

11、期末应付股利为 375.69 万元，比年初下降 54.87%，主要是公司控股子公司分配股利。

12、期末其他应付款为 56,366.04 万元，比年初增长 29.60%，主要是银行汇利达业务形成的对银行应付款项增加。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

1、报告期内，公司控股子公司-新加坡大新控股有限公司与 HANTONG SHIP HEAVY INDUSTRY CO., LTD. 签订的建造四艘 57,000 吨级散货船的合同正常履行当中。

2、报告期内，公司与苏里南公共建设部签署的《苏里南帕拉马里博市内及周

边地区500公里（沥青）道路重建和修建工程主合同》正常履行当中。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

适用 不适用

股东名称	特殊承诺	承诺履行情况
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。

3.4 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原因说明

适用 不适用

3.5 其他需说明的重大事项

适用 不适用

3.5.1 是否存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用 不适用

3.5.2 报告期证券投资情况

适用 不适用

3.5.2.1 持有其他上市公司股权情况

单位：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%	86,349,111.42	10,431,272.78	35,747,005.41
合计		99,730,556.00	-	86,349,111.42	10,431,272.78	35,747,005.41

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。报告期内，出售了已解除限售的266.08万股流通股。

3.5.2.2 持有非上市金融企业、拟上市公司股权情况

适用 不适用

3.5.3 报告期重大合同情况

适用 不适用

3.5.4 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8月7日	公司	实地调研	北京海问投资有限公司优璟艾德瓦尔长城基金行业研究院李训勇	了解公司经营状况及发展规划，没有提供书面材料
2009年9月23日	公司	实地调研	上海朱雀投资发展中心高级投资经理张延鹏	了解公司经营状况及发展规划，没有提供书面材料

3.5.5 衍生品投资情况

适用 不适用

3.5.5.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：中国大连国际合作（集团）股份有限公司 2009年9月30日 单位：元

项目	2009年9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	373,733,809.56	913,012,473.02	251,927,565.91	689,809,384.50
交易性金融资产				
应收票据				
应收账款	76,969,579.32	241,157,158.17	123,424,083.98	250,157,423.35
预付款项	66,876,053.45	173,107,761.60	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	968,682,072.75	81,643,568.21	779,767,118.94	69,395,507.39
存货	33,262,654.28	816,106,458.03	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	1,566,312,582.33	2,225,027,419.03	1,405,036,710.89	2,019,856,814.36
非流动资产：				
可供出售金融资产	86,349,111.42	86,349,111.42	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	321,248,619.70	91,774.42	327,951,035.49	15,346,064.68
投资性房地产				
固定资产	68,050,732.88	1,028,049,396.79	71,699,921.28	825,781,474.94
在建工程		276,690,744.02		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	1,900,192.47	8,345,696.70	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	18,770,948.01	19,304,318.26	18,834,516.48	19,369,155.49
其他非流动资产				
非流动资产合计	496,319,604.48	1,418,831,041.61	478,937,007.29	1,329,070,621.79
资产总计	2,062,632,186.81	3,643,858,460.64	1,883,973,718.18	3,348,927,436.15
流动负债：				
短期借款	351,290,000.00	371,290,000.00	244,075,100.00	256,075,100.00
交易性金融负债				
应付票据				
应付账款	68,726,733.42	219,675,086.33	136,977,896.61	250,451,793.81
预收款项	66,500,589.31	323,119,891.66	18,231,302.58	305,761,796.57
应付职工薪酬	34,869,784.89	53,278,298.28	46,771,438.31	61,196,472.10
应交税费	684,166.79	2,412,703.82	951,409.96	16,047,161.95
应付利息				
应付股利	2,772,753.84	3,756,870.65	1,855,281.04	8,325,450.06
其他应付款	457,813,646.65	563,660,409.59	346,383,058.52	434,934,730.25
一年内到期的非流动负债		73,753,200.00		52,626,420.00
其他流动负债				
流动负债合计	982,657,674.90	1,610,946,460.33	795,245,487.02	1,385,418,924.74
非流动负债：				
长期借款	197,803,000.00	657,394,700.00	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		16,984,999.71		13,911,946.84
其他非流动负债				
非流动负债合计	197,803,000.00	674,379,699.71	197,842,900.00	703,394,963.24
负债合计	1,180,460,674.90	2,285,326,160.04	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）	308,918,400.00	308,918,400.00	308,918,400.00	308,918,400.00
资本公积	289,259,945.30	289,474,639.18	253,512,939.89	253,727,633.77
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	94,118,062.26	94,118,062.26	94,118,062.26	94,118,062.26
未分配利润	189,875,104.35	443,974,684.97	234,335,929.01	415,237,015.25

外币报表折算差额		-1,955,075.86		-1,649,854.03
归属于母公司所有者权益合计	882,171,511.91	1,134,530,710.55	890,885,331.16	1,070,351,257.25
少数股东权益		224,001,590.05		189,762,290.92
所有者权益（或股东权益）合计	882,171,511.91	1,358,532,300.60	890,885,331.16	1,260,113,548.17
负债和所有者权益（或股东权益）合计	2,062,632,186.81	3,643,858,460.64	1,883,973,718.18	3,348,927,436.15

4.2 本报告期利润表

编制单位：中国大连国际合作（集团）股份有限公司 2009年7-9月 单位：元

项 目	合 并		母 公 司	
	2009年7-9月	2008年7-9月	2009年7-9月	2008年7-9月
一、营业收入	432,258,359.71	735,814,110.30	50,349,168.10	539,916,700.88
减：营业成本	313,171,705.34	600,231,563.36	35,693,234.06	497,834,493.73
营业税金及附加	5,155,655.59	5,011,941.63	743,973.90	1,941,333.40
销售费用	9,460,473.07	9,227,449.66	1,355,163.91	862,176.38
管理费用	60,871,945.16	64,830,282.94	28,298,885.02	42,479,669.08
财务费用（收益以“-”号填列）	-662,817.80	20,575,507.24	-5,785,216.56	13,867,867.89
资产减值损失	-7,983.50		-7,983.50	
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）	11,366,501.53	-1,020,000.00	11,366,501.53	-14,237.15
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）	55,635,883.38	34,917,365.47	1,417,612.80	-17,083,076.75
加：营业外收入	272,940.05	277,144,913.36	8,000.00	134,333.98
减：营业外支出	8,465,343.48	988,707.19	129,951.27	933,109.91
其中：非流动资产处置损失		45,862.40	11,205.20	-43,237.60
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	47,443,479.95	311,073,571.64	1,295,661.53	-17,881,852.68
减：所得税费用	6,244,350.16	17,352,943.81	2,528,626.82	-5,111.57
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	41,199,129.79	293,720,627.83	-1,232,965.29	-17,876,741.11
（一）归属于母公司所有者的净利润	29,996,102.84	169,079,921.61	-1,232,965.29	-17,876,741.11
（二）少数股东损益	11,203,026.95	124,640,706.22		
五、每股收益				
基本每股收益	0.097	0.547		
稀释每股收益	0.097	0.547		
六、其它综合收益	-19,540,301.09	-24,101,108.51	-19,735,633.59	-23,330,556.00
七、综合收益总额	21,658,828.70	269,619,519.32	-20,968,598.88	-41,207,297.11
归属于母公司所有者的综合收益	9,987,292.49	144,978,813.10	-20,968,598.88	-41,207,297.11
归属于少数股东的综合收益	11,671,536.21	124,640,706.22		

4.3 年初到报告期末利润表

编制单位：中国大连国际合作（集团）股份有限公司 2009年1-9月 单位：元

项 目	合 并		母 公 司	
	2009年1-9月	2008年1-9月	2009年1-9月	2008年1-9月

一、营业收入	1,213,335,494.36	1,426,394,107.23	260,841,838.78	867,894,881.37
减：营业成本	847,006,116.36	1,119,222,712.05	207,396,563.35	784,065,072.78
营业税金及附加	21,939,942.80	21,473,571.30	3,642,859.65	4,315,447.70
销售费用	25,734,896.82	24,635,332.08	3,013,971.39	2,147,944.50
管理费用	136,010,104.66	139,768,508.63	55,178,219.58	77,462,651.09
财务费用（收益以“-”号填列）	9,544,666.69	42,415,738.05	-17,519,614.79	3,921,736.44
资产减值损失	-453,106.30	2,477,161.67	-401,294.07	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）	-15,188,352.22	17,494,603.44	10,431,272.78	266,550,830.04
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）	158,364,521.11	93,895,686.89	19,962,406.45	260,055,697.23
加：营业外收入	843,099.74	277,619,049.81	111,780.00	370,681.10
减：营业外支出	8,727,760.35	2,057,112.70	132,835.02	1,269,363.95
其中：非流动资产处置损失	3,363.81	201,741.13	14,088.95	55,762.40
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	150,479,860.50	369,457,624.00	19,941,351.43	259,157,014.38
减：所得税费用	17,481,972.68	30,243,958.68	2,618,496.09	16,167,933.84
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	132,997,887.82	339,213,665.32	17,322,855.34	242,989,080.54
（一）归属于母公司所有者的净利润	90,521,349.72	210,236,359.43	17,322,855.34	242,989,080.54
（二）少数股东损益	42,476,538.10	128,977,305.89		
五、每股收益				
基本每股收益	0.293	0.681		
稀释每股收益	0.293	0.681		
六、其它综合收益	35,876,570.27	-10,851,210.03	35,747,005.41	-23,330,556.00
七、综合收益总额	168,874,458.09	328,362,455.29	53,069,860.75	219,658,524.54
归属于母公司所有者的综合收益	125,963,133.30	199,385,149.40	53,069,860.75	219,658,524.54
归属于少数股东的综合收益	42,911,324.79	128,977,305.89		

4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：中国大连国际合作（集团）股份有限公司 2009年1-9月 单位：元

项 目	2009年1-9月		2008年1-9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	358,087,782.71	1,246,785,437.69	592,816,450.88	1,498,975,130.76
收到的税费返还	43,343,084.79	43,343,084.79	25,584,772.27	25,584,772.27
收到其他与经营活动有关的现金	851,237,394.14	870,966,544.01	557,702,607.40	896,193,571.25
经营活动现金流入小计	1,252,668,261.64	2,161,095,066.49	1,176,103,830.55	2,420,753,474.28
购买商品、接受劳务支付的现金	343,581,545.05	717,484,308.03	602,491,218.91	1,222,187,832.66
支付给职工以及为职工支付的现金	59,152,946.27	109,492,728.64	48,649,572.84	134,852,120.20
支付的各项税费	16,613,040.48	67,825,602.01	25,243,192.71	100,554,471.07
支付其他与经营活动有关的现金	890,951,195.98	936,674,671.16	489,937,323.74	629,883,399.56
经营活动现金流出小计	1,310,298,727.78	1,831,477,309.84	1,166,321,308.20	2,087,477,823.49

经营活动产生的现金流量净额	-57,630,466.14	329,617,756.65	9,782,522.35	333,275,650.79
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	18,211,651.01	18,211,651.01	7,166,762.85	16,181,000.00
取得投资收益收到的现金	133,126,687.98		168,150,443.76	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	197,739.25	1,174,290.19	510,467,531.73
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	151,354,838.99	18,409,390.26	176,491,496.80	556,146,762.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	215,120.00	120,776,712.67	2,910,570.40	544,318,997.56
投资支付的现金			107,440,000.00	107,440,000.00
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				11,500,000.00
投资活动现金流出小计	215,120.00	120,776,712.67	110,350,570.40	663,258,997.56
投资活动产生的现金流量净额	151,139,718.99	-102,367,322.41	66,140,926.40	-107,112,234.67
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	351,123,000.00	413,913,514.00	552,112,400.00	939,262,032.30
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计	351,123,000.00	413,913,514.00	552,112,400.00	951,962,032.30
偿还债务支付的现金	244,233,500.00	309,499,700.00	590,000,000.00	1,017,813,050.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	78,514,196.55	107,513,644.89	24,705,480.65	103,623,816.04
支付其他与筹资活动有关的现金				14,488,887.50
筹资活动现金流出小计	322,747,696.55	417,013,344.89	614,705,480.65	1,135,925,753.54
筹资活动产生的现金流量净额	28,375,303.45	-3,099,830.89	-62,593,080.65	-183,963,721.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-78,312.65	-947,514.83	9,233,348.59	1,524,412.86
五、现金及现金等价物净增加额	121,806,243.65	223,203,088.52	22,563,716.69	43,724,107.74
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	373,733,809.56	913,012,473.02	383,494,501.90	628,649,150.28

4.5 本期财务报告未经会计师事务所审计。

中国大连国际合作（集团）股份有限公司董事会

2009年10月27日