

证券代码：000881 证券简称：大连国际 公告编号：2011-029

中国大连国际合作（集团）股份有限公司

2011年第三季度报告全文

§ 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、高级管理人员对本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、财务负责人崔巧会女士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

	2011年9月30日		2010年12月31日		增减幅度(%)
总资产(元)	6,314,321,704.30		4,820,950,697.88		30.98
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,348,151,565.59		1,292,547,187.15		4.30
股本(股)	308,918,400.00		308,918,400.00		
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	4.36		4.18		4.31
	2011年7-9月	比上年同期增减(%)	2011年1-9月	比上年同期增减(%)	
营业收入(元)	358,300,623.83	-5.39	1,036,229,997.85	-10.19	
归属于上市公司股东的净利润(元)	79,843,861.92	87.97	190,414,534.53	45.22	
经营活动产生的现金流量净额(元)			110,309,481.70	146.40	
每股经营活动产生的现金流量净额(元)			0.36	157.14	
基本每股收益(元)	0.258	86.96	0.616	45.28	
稀释每股收益(元)	0.258	86.96	0.616	45.28	
加权平均净资产收益率(%)	5.92	增加2.45个百分点	14.12	增加3.40个百分点	
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.58	减少1.85个百分点	8.65	减少1.97个百分点	

非经常性损益项目和涉及金额

单位：人民币元

非经常性损益项目（2011年1-9月）	年初至报告期末金额
非流动资产处置收益	71,868.74
计入当期损益的政府补助	3,230,250.00

处置可供出售金融资产、交易性金融资产收益	95,570,629.34
除上述各项之外的其他营业外收支净额	-516,565.05
企业所得税影响数	-23,793,730.43
少数股东损益影响数	-742,610.93
非经常性损益净额	73,819,841.67

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(户)	49,555		
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	56,772,782	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	
中国银河投资管理有限公司	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	
国泰君安证券股份有限公司客户信用交易	1,277,101	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	

§ 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：人民币元

项目	2011年1-9月	2010年1-9月	增减额	增减(%)
营业收入	1,036,229,997.85	1,153,775,624.22	-117,545,626.37	-10.19
财务费用	18,980,571.43	11,660,060.30	7,320,511.13	62.78
投资收益	107,512,614.23	9,203,032.77	98,309,581.46	1,068.23
净利润	190,414,534.53	131,122,597.25	59,291,937.28	45.22
经营活动产生的现金流量净额	110,309,481.70	44,767,888.07	65,541,593.63	146.40
筹资活动产生的现金流量净额	798,850,991.01	527,734,425.57	271,116,565.44	51.37
项目	2011年9月30日	2010年12月31日	增减额	增减(%)
货币资金	1,124,055,505.56	868,157,695.99	255,897,809.57	29.48
预付账款	522,938,338.65	326,464,443.13	196,473,895.52	60.18

其他应收款	91,480,206.79	43,105,101.89	48,375,104.90	112.23
长期应收款	78,290,729.07	46,410,066.67	31,880,662.40	68.69
固定资产	2,192,038,186.09	1,473,075,785.12	718,962,400.97	48.81
短期借款	690,395,823.30	498,570,346.20	191,825,477.10	38.48
预收账款	414,365,573.39	188,777,678.50	225,587,894.89	119.50
应付职工薪酬	39,864,408.39	67,224,873.22	-27,360,464.83	-40.70
应交税费	39,406,808.68	13,814,635.82	25,592,172.86	185.25
应付利息	10,057,549.44	1,669,500.00	8,388,049.44	502.43
一年内到期的非流动负债	210,570,388.00	123,577,920.00	86,992,468.00	70.39
其他流动负债	556,166,240.32	300,042,452.17	256,123,788.15	85.36
长期借款	1,540,461,411.68	1,060,922,995.00	479,538,416.68	45.20

变动分析：

1、2011年1-9月营业收入为103,623.00万元，同比下降10.19%，主要是受公司贸易自营业务规模下降的影响。

2、2011年1-9月财务费用为1,898.06万元，同比增长62.78%，主要是公司银行贷款利息增加。

3、2011年1-9月投资收益为10,751.26万元，同比增长1,068.23%，主要是公司出售可供出售金融资产利得增加。

4、2011年1-9月净利润为19,041.45万元，同比增长45.22%，主要是受公司出售可供出售金融资产利得增加影响。

5、2011年1-9月经营活动产生的现金流量净额为11,030.95万元，同比增长146.40%，主要是公司房地产业务预售款增加。

6、2011年1-9月筹资活动产生的现金流量净额为79,885.10万元，同比增长51.37%，主要是公司远洋运输业务及房地产业务银行借款增加。

7、期末货币资金余额为112,405.56万元，比年初增长29.48%，主要是公司房地产业务前期开发资金和远洋运输业务造船项目资金储备增加。

8、期末预付账款余额为52,293.83万元，比年初增长60.18%，主要是公司贸易业务预付采购款和房地产业务预交土地增值税增加。

9、期末其他应收款余额为9,148.02万元，比年初增长112.23%，主要是公司贸易业务代理项目往来款增加。

10、期末长期应收款余额为7,829.07万元，比年初增长68.69%，主要是公司受旅顺口区政府委托代建旅顺口区郭水路一马北路的绿化项目投资款增加。

11、期末固定资产余额为219,203.82万元，比年初增加48.81%，主要是远洋运输业务本期新建的“华通轮”、“华夏轮”、“华君轮”、“华新轮”建造完成，由在建工程转入固定资产。

12、期末短期借款余额为 69,039.58 万元，比年初增加 48.81%，主要是公司银行借款增加。

13、期末预收账款余额为 41,436.56 万元，比年初增长 119.50%，主要是公司房地产业务收取房屋预售款增加。

14、期末应付职工薪酬余额为 3,986.44 万元，比年初减少 40.7%，主要是支付职工薪酬。

15、期末应交税费的余额为 3,940.68 万元，比年初增长 185.25%，主要是计提所得税费用增加。

16、期末应付利息余额为 1,005.75 万元，比年初增长 502.43%，主要是计提公司短期融资券利息。

17、期末一年内到期的非流动负债余额为 21,057.04 万元，比年初增长 70.39%，主要是公司一年内到期的长期借款增加。

18、其他流动负债余额为 55,616.62 万元，比年初增长 85.36%，主要是公司发行第二期短期融资券 2 亿元。

19、期末长期借款余额为 154,046.14 万元，比年初增长 45.20%，主要是公司造船项目长期借款增加。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

1、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》，报告期内正常履行当中。

2、公司与苏里南政府计划和发展合作部签署的《苏里南Meerzorg—Albina道路改造第3标段道路改造项目合同》，报告期内正常履行当中。

3、报告期内，公司控股子公司—新加坡大新控股有限公司与江苏韩通船舶重工有限公司签订的57,000吨级散货船建造合同正常履行当中。

4、公司控股子公司—大连国际合作远洋渔业有限公司与大连渔轮公司签订的两艘鱿鱼钓船建造合同正常履行当中。

5、公司已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。

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

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。

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）	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。

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

适用 不适用

单位：人民币元

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%	0.00	99,418,038.51	-45,240,279.89	可供出售金融资产	竞拍获得
合计		99,730,556.00	-	0.00	99,418,038.51	-45,240,279.89	-	-

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
2011年8月18日	公司	实地调研	太平养老保险有限公司投资管理中心丁颖	了解公司经营状况及发展规划，没有提供书面材料
2011年9月23日	公司	实地调研	方正证券研究所王滔	了解公司经营状况及发展规划，没有提供书面材料

3.6 衍生品投资情况

适用 不适用

3.6.1 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 2011年9月30日 单位：人民币元

项目	2011年9月30日		2010年12月31日	
	母公司	合并	母公司	合并
流动资产：				
货币资金	820,647,291.01	1,124,055,505.56	447,744,209.26	868,157,695.99
交易性金融资产				
应收票据				
应收账款	67,126,089.45	98,708,556.36	89,880,662.49	112,927,827.63
预付款项	74,212,778.04	522,938,338.65	30,541,600.36	326,464,443.13
应收利息				
应收股利			42,086,312.01	3,176,000.00
其他应收款	909,725,161.19	91,480,206.79	1,103,576,976.24	43,105,101.89
存货	41,125,808.47	1,371,729,981.40	15,139,457.68	1,063,092,230.70
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	1,912,837,128.16	3,208,912,588.76	1,728,969,218.04	2,416,923,299.34
非流动资产：				
可供出售金融资产			99,006,712.09	99,006,712.09
持有至到期投资				
长期应收款		78,290,729.07		46,410,066.67
长期股权投资	565,736,169.70	36,454,366.54	514,233,769.70	28,455,847.02
投资性房地产		60,100,622.36		61,470,048.59
固定资产	64,397,400.64	2,192,038,186.09	64,100,451.34	1,473,075,785.12
在建工程		709,159,773.08		665,995,133.41
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	608,242.36	6,637,944.91	700,683.97	6,886,312.15
开发支出				
商誉				
长期待摊费用				
递延所得税资产	22,335,473.18	22,727,493.49	22,335,473.18	22,727,493.49
其他非流动资产				
非流动资产合计	653,077,285.88	3,105,409,115.54	700,377,090.28	2,404,027,398.54

资产总计	2,565,914,414.04	6,314,321,704.30	2,429,346,308.32	4,820,950,697.88
流动负债:				
短期借款	647,907,889.08	690,395,823.30	486,227,000.00	498,570,346.20
交易性金融负债				
应付票据				
应付账款	17,930,888.15	98,366,022.36	43,033,358.82	89,033,943.06
预收款项	52,079,602.73	414,365,573.39	24,420,576.03	188,777,678.50
应付职工薪酬	21,235,534.52	39,864,408.39	51,638,912.20	67,224,873.22
应交税费	38,193,416.39	39,406,808.68	11,126,292.48	13,814,635.82
应付利息	10,057,549.44	10,057,549.44	1,669,500.00	1,669,500.00
应付股利	1,641,980.35	6,233,845.06	3,780,357.75	6,537,283.56
其他应付款	211,837,446.86	613,782,178.27	432,253,521.19	582,372,024.48
一年内到期的非流动负债	70,000,000.00	210,570,388.00	60,000,000.00	123,577,920.00
其他流动负债	499,492,049.11	556,166,240.32	298,975,086.73	300,042,452.17
流动负债合计	1,570,376,356.63	2,679,208,837.21	1,413,124,605.20	1,871,620,657.01
非流动负债:				
长期借款		1,540,461,411.68	40,000,000.00	1,060,922,995.00
应付债券				
长期应付款		90,948,666.35		
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债		32,811,456.53	3,136,103.49	32,436,683.27
其他非流动负债				
非流动负债合计		1,664,221,534.56	43,136,103.49	1,093,359,678.27
负债合计	1,570,376,356.63	4,343,430,371.77	1,456,260,708.69	2,964,980,335.28
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	253,512,939.89	254,904,033.77	298,753,219.78	300,144,313.66
减:库存股				
专项储备				
盈余公积	110,170,797.12	110,170,797.12	110,170,797.12	110,170,797.12
未分配利润	322,935,920.40	717,952,641.54	255,243,182.73	589,321,787.01
外币报表折算差额		-43,794,306.84		-16,008,110.64
归属于母公司所有者权益合计	995,538,057.41	1,348,151,565.59	973,085,599.63	1,292,547,187.15
少数股东权益		622,739,766.94		563,423,175.45
所有者权益(或股东权益)合计	995,538,057.41	1,970,891,332.53	973,085,599.63	1,855,970,362.60
负债和所有者权益(或股东权益)合计	2,565,914,414.04	6,314,321,704.30	2,429,346,308.32	4,820,950,697.88

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 2011年7-9月 单位: 人民币元

项目	合并	母公司
----	----	-----

	2011年7-9月	2010年7-9月	2011年7-9月	2010年7-9月
一、营业收入	358,300,623.83	378,724,179.24	65,270,284.62	46,398,447.31
二、营业总成本	354,359,322.15	313,025,822.91	79,181,396.45	41,608,721.96
减：营业成本	277,355,959.10	261,967,275.71	56,907,553.32	23,733,772.89
营业税金及附加	4,914,508.64	3,382,986.30	4,160,281.82	730,626.81
销售费用	6,047,312.21	2,873,095.81	585,854.11	704,195.17
管理费用	53,374,217.01	41,274,580.25	16,239,768.38	21,657,111.69
财务费用（收益以“-”号填列）	12,667,325.19	3,627,884.84	1,287,938.82	-5,116,984.60
资产减值损失		-100,000.00		-100,000.00
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		15,840.00		15,840.00
投资收益（损失以“-”号填列）	83,937,105.27	1,661,425.46	80,963,920.27	
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）	87,878,406.95	67,375,621.79	67,052,808.44	4,805,565.35
加：营业外收入	37,953.26	646,917.22	37,327.10	303,470.31
减：营业外支出	29,503.21	93,181.34	2,023.58	
其中：非流动资产处置损失				
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	87,886,857.00	67,929,357.67	67,088,111.96	5,109,035.66
减：所得税费用	1,512,101.98	4,569,558.32		1,140,738.93
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	86,374,755.02	63,359,799.35	67,088,111.96	3,968,296.73
（一）归属于母公司所有者的净利润	79,843,861.92	42,476,872.15	67,088,111.96	3,968,296.73
（二）少数股东损益	6,530,893.10	20,882,927.20		
五、每股收益				
基本每股收益	0.258	0.138		
稀释每股收益	0.258	0.138		
六、其它综合收益	-82,809,804.94	-9,539,121.97	-60,023,900.72	-910,306.90
七、综合收益总额	3,564,950.08	53,820,677.38	7,064,211.24	3,057,989.83
归属于母公司所有者的综合收益	6,921,599.53	35,625,382.62		
归属于少数股东的综合收益	-3,356,649.45	18,195,294.76		

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 2011年1-9月 单位：人民币元

项 目	合 并		母 公 司	
	2011年1-9月	2010年1-9月	2011年1-9月	2010年1-9月
一、营业收入	1,036,229,997.85	1,153,775,624.22	203,459,843.23	224,712,698.26
二、营业总成本	889,659,141.00	947,513,441.68	157,451,182.75	215,603,679.75
减：营业成本	714,354,051.74	787,871,248.24	114,209,945.91	150,229,581.88
营业税金及附加	10,179,882.29	9,298,040.43	7,791,817.43	2,468,753.16
销售费用	14,332,193.57	15,523,542.81	2,168,114.75	4,511,414.41
管理费用	131,812,441.97	123,260,549.90	44,391,250.09	69,104,137.48
财务费用（收益以“-”号填列）	18,980,571.43	11,660,060.30	-11,109,945.43	-10,610,207.18
资产减值损失		-100,000.00		-100,000.00

加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-21,010.00		-21,010.00
投资收益（损失以“-”号填列）	107,512,614.23	9,203,032.77	104,808,623.12	94,005,085.49
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）	254,083,471.08	215,444,205.31	150,817,283.60	103,093,094.00
加：营业外收入	3,320,775.72	1,569,265.28	59,899.56	1,040,621.64
减：营业外支出	549,557.21	1,336,685.96	204,559.46	102,590.08
其中：非流动资产处置损失		317,245.53		2,729.08
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	256,854,689.59	215,676,784.63	150,672,623.70	104,031,125.56
减：所得税费用	26,989,892.29	17,787,542.92	21,196,206.03	3,166,351.43
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	229,864,797.30	197,889,241.71	129,476,417.67	100,864,774.13
（一）归属于母公司所有者的净利润	190,414,534.53	131,122,597.25	129,476,417.67	100,864,774.13
（二）少数股东损益	39,450,262.77	66,766,644.46		
五、每股收益				
基本每股收益	0.616	0.424		
稀释每股收益	0.616	0.424		
六、其它综合收益	-95,247,314.62	-40,577,401.58	-45,240,279.89	-26,138,812.34
七、综合收益总额	134,617,482.68	157,311,840.13	84,236,137.78	74,725,961.79
归属于母公司所有者的综合收益	117,388,058.44	94,794,312.22		
归属于少数股东的综合收益	17,229,424.24	62,517,527.91		

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 2011年1-9月 单位：人民币元

项 目	2011年1-9月		2010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	362,907,674.50	1,265,050,697.29	190,710,067.50	1,248,672,862.22
收到的税费返还	4,781,575.33	4,781,825.33	9,595,915.92	9,595,915.92
收到其他与经营活动有关的现金	906,002,306.06	1,165,212,032.04	750,725,484.74	864,452,801.42
经营活动现金流入小计	1,273,691,555.89	2,435,044,554.66	951,031,468.16	2,122,721,579.56
购买商品、接受劳务支付的现金	150,312,472.50	960,253,403.24	144,186,081.96	1,095,047,661.15
支付给职工以及为职工支付的现金	66,059,161.75	123,683,876.74	56,640,008.69	107,580,286.14
支付的各项税费	40,227,083.91	103,752,137.76	21,761,257.76	46,710,697.21
支付其他与经营活动有关的现金	944,921,716.57	1,137,045,655.22	775,615,376.40	828,615,046.99
经营活动现金流出小计	1,201,520,434.73	2,324,735,072.96	998,202,724.81	2,077,953,691.49
经营活动产生的现金流量净额	72,171,121.16	110,309,481.70	-47,171,256.65	44,767,888.07
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	154,773,313.16	154,191,858.94	5,008,649.93	1,058,649.93
取得投资收益收到的现金	5,735,578.19	3,206,000.00	162,540,270.26	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	114,600.00	161,484,301.61	131,700.00	373,653.75
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	160,623,491.35	318,882,160.55	167,680,620.19	1,432,303.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,640,624.00	957,950,105.40	3,695,979.53	723,662,278.53
投资支付的现金	56,079,835.52	4,077,435.52	80,134,900.00	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	60,720,459.52	962,027,540.92	83,830,879.53	724,197,178.53
投资活动产生的现金流量净额	99,903,031.83	-643,145,380.37	83,849,740.66	-722,764,874.85
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		226,516,195.14
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		34,557,229.04		226,516,195.14
取得借款收到的现金	614,436,000.00	1,417,946,782.44	478,280,000.00	1,014,782,700.00
发行债券收到的现金	199,200,000.00	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	813,636,000.00	1,677,705,211.48	478,280,000.00	1,241,298,895.14
偿还债务支付的现金	517,454,009.67	686,351,045.00	550,348,400.00	616,760,800.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	93,952,381.75	192,503,175.47	88,903,679.95	96,503,669.57
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	611,406,391.42	878,854,220.47	639,252,079.95	713,564,469.57
筹资活动产生的现金流量净额	202,229,608.58	798,850,991.01	-160,972,079.95	527,734,425.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,400,679.82	-10,117,282.77	467,541.79	7,236,601.96
五、现金及现金等价物净增加额	372,903,081.75	255,897,809.57	-123,826,054.15	-143,025,959.25
加：期初现金及现金等价物余额	447,744,209.26	868,157,695.99	404,543,174.90	965,085,440.85
六、期末现金及现金等价物余额	820,647,291.01	1,124,055,505.56	280,717,120.75	822,059,481.60

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
2011年10月21日