

中国大连国际合作（集团）股份有限公司

2012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 所有董事都出席审议本次季度报告的董事会会议。

1.3 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.4 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

	2012年9月30日		2011年12月31日		增减幅度(%)
总资产(元)	5,852,829,613.55		6,350,491,526.33		-7.84
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,507,904,699.53		1,381,704,227.83		9.13
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)	4.88		4.47		9.17
	2012年7-9月	比上年同期增减(%)	2012年1-9月	比上年同期增减(%)	
营业收入(元)	599,366,277.52	67.28	1,683,922,566.30	62.50	
归属于上市公司股东的净利润(元)	33,961,928.10	-57.46	153,502,906.20	-19.38	
经营活动产生的现金流量净额(元)			285,642,915.05	158.95	
每股经营活动产生的现金流量净额(元)			0.92	155.56	
基本每股收益(元)	0.110	-57.36	0.497	-19.32	
稀释每股收益(元)	0.110	-57.36	0.497	-19.32	
加权平均净资产收益率(%)	2.44	减少3.48个百分点	10.59	减少3.53个百分点	
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	2.43	增加0.85个百分点	6.43	减少2.22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	年初至报告期末
非流动资产处置收益	97,590,423.48
处置可供出售金融资产、交易性金融资产收益	2,262,510.54
除上述各项之外的其他营业外收支净额	-1,576,350.14
企业所得税影响数	-18,787,542.98

少数股东损益影响数	-19,158,491.02
非经常性损益净额	60,330,549.88

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)	48,333	
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	6,470,000	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
大连林沅商贸有限公司	2,188,436	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
侯晓旭	1,900,000	人民币普通股
浙商证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户	1,706,140	人民币普通股
中国银河投资管理有限公司	1,612,636	人民币普通股
国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	1,340,199	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	2012年9月30日	2011年12月31日	增减额	增减(%)
货币资金	584,193,655.14	957,021,452.64	-372,827,797.50	-38.96
交易性金融资产	5,722,600.00		5,722,600.00	
应收账款	165,393,129.76	258,130,924.64	-92,737,794.88	-35.93
其他应收款	87,112,110.31	55,816,279.32	31,295,830.99	56.07
长期应收款	150,249,527.96	61,656,101.60	88,593,426.36	143.69
长期股权投资	23,119,633.10	38,165,794.80	-15,046,161.70	-39.42
投资性房地产	21,494,293.01	59,644,146.95	-38,149,853.94	-63.96
在建工程	43,442,809.31	485,092,639.48	-441,649,830.17	-91.04
无形资产	1,975,861.32	6,557,160.70	-4,581,299.38	-69.87

预收账款	165,948,141.27	414,715,573.15	-248,767,431.88	-59.99
应付职工薪酬	19,103,287.80	89,067,783.68	-69,964,495.88	-78.55
应交税费	23,841,997.28	45,982,628.45	-22,140,631.17	-48.15
应付利息	3,767,342.46	10,129,647.14	-6,362,304.68	-62.81
应付股利	1,802,947.70	5,880,767.70	-4,077,820.00	-69.34
一年内到期的非流动负债	208,454,034.00	475,209,598.00	-266,755,564.00	-56.13
项目	2012年1-9月	2011年1-9月	增减额	增减(%)
营业收入	1,683,922,566.30	1,036,229,997.85	647,692,568.45	62.50
营业成本	1,321,720,807.02	714,354,051.74	607,366,755.28	85.02
营业税金及附加	39,660,005.30	10,179,882.29	29,480,123.01	289.59
财务费用	67,007,357.59	18,980,571.43	48,026,786.16	253.03
营业外收入	5,208,135.59	3,320,775.72	1,887,359.87	56.83
营业外支出	2,790,289.00	549,557.21	2,240,731.79	407.73
所得税费用	37,057,788.58	26,989,892.29	10,067,896.29	37.30
经营活动产生的现金流量净额	285,642,915.05	110,309,481.70	175,333,433.35	158.95
投资活动产生的现金流量净额	-89,375,165.76	-643,145,380.37	553,770,214.61	-86.10
筹资活动产生的现金流量净额	-569,313,663.86	798,850,991.01	-1,368,164,654.87	-171.27

变动分析:

1、期末货币资金余额为 58,419.37 万元,比年初下降 38.96%,主要是偿还银行借款。

2、期末交易性金融资产余额为 572.26 万元是公司持有的“大连控股”股票的公允价值。

3、期末应收账款余额为 16,539.31 万元,比年初减少 35.93%,主要是公司进出口贸易业务收回前期应收账款。

4、期末其他应收款余额为 8,711.21 万元,比年初增长 56.07%,主要是公司贸易业务代理项目往来款增加。

5、期末长期应收款余额为 15,024.95 万元,比年初增长 143.69%,主要是公司对旅顺口区绿化项目委托代建工程投资款增加以及公司控股子公司—北京凯因生物技术有限公司分期收款销售厂房产生的长期应收款增加。

6、期末长期股权投资余额为 2,311.96 万元,比年初下降 39.42%,主要是控股子公司转让北京凯因科技股份有限公司 34%股权。

7、期末投资性房地产余额为 2,149.43 万元,比年初减少 63.96%,主要是公司控股子公司出售对外出租的厂房。

8、期末在建工程 4,344.28 万元,比年初下降 91.04%,主要是公司订造的华

富轮和华海轮建造完成，由在建工程转入固定资产。

9、期末无形资产余额为 197.59 万元，比年初下降 69.87%，主要是控股子公司转让土地使用权。

10、期末预收账款余额为 16,594.81 万元，比年初下降 59.99%，主要是公司房地产业务确认收入使预收账款减少。

11、期末应付职工薪酬余额为 1,910.33 万元，比年初减少 78.55%，主要是公司发放上年提取的职工薪酬。

12、期末应交税费余额为 2,384.20 万元，比年初下降 48.15%，主要是公司缴纳应付的所得税款。

13、期末应付利息余额为 376.73 万元，比年初下降 62.81%，主要是公司支付到期短期债券利息。

14、期末应付股利余额为 180.29 万元，比年初减少 69.34%，主要是公司控股子公司支付少数股东股利。

15、期末一年内到期的非流动负债余额为 20,845.40 万元，比年初下降 56.13%，主要是公司偿还一年内到期的长期借款。

16、2012 年 1-9 月营业收入为 168,392.26 万元，同比增长 62.50%，主要是公司房地产业务和进出口贸易业务煤炭项目营业收入同比增长。

17、2012 年 1-9 月营业成本为 132,172.08 万元，同比增长 85.02%，主要是公司房地产业务和进出口贸易业务煤炭项目营业成本同比增长。

18、2012 年 1-9 月营业税金及附加为 3,966.00 万元，同比增长 289.59%，主要是房地产业务营业税金及附加同比增加。

19、2012 年 1-9 月财务费用为 6,700.74 万元，同比增长 253.03%，主要是发行银行间短期融资券利息和远洋运输业务费用化利息增加。

20、2012 年 1-9 月营业外收入为 520.81 万元，同比增长 56.83%，主要是控股子公司转让土地使用权。

21、2012 年 1-9 月营业外支出 279.03 万元，同比增长 407.73%，主要是公司房地产业务支付补偿金。

22、2012 年 1-9 月所得税费用为 3,705.78 万元，同比增长 37.30%，主要是控股子公司转让北京凯因科技股份有限公司 34%股权收益产生的所得税费用增加。

23、2012 年 1-9 月经营活动产生的现金流量净额为 28,564.29 万元，主要是公司房地产开发业务产生的经营活动现金流入。

24、2012 年 1-9 月投资活动产生的现金流量净额为-8,937.52 万元，主要是建造船舶支付的现金流出。

25、2012年1-9月筹资活动产生的现金流量净额为-56,931.37万元,主要是偿还银行借款产生的净流出。

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

2012年1-9月份,公司分批全额收回黑龙江力佳房地产开发有限公司欠款1,905.74万元,至此公司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执行完毕。

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	承诺期限	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	1、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%。 2、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。	2008年12月31日+24个月,长期	承诺1履行完毕,承诺2严格履行中。
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	大连翰博投资有限公司	1、在未来12个月内没有继续增持或处置大连国际股份的计划。 2、在本次权益变动完成之日起12个月内,不得通过国合集团转让其在大连国际拥有权益的股份。 3、将继续保持大连国际人员独立、资产完整、财务独立、机构独立和业务独立。 4、承诺从根本上避免和消除大连翰博投资有限公司及其关联方侵占大连国际的商业机会和形成同业竞争的可能性,保证不利用控股股东地位损害上市公司及中小股东的利益。	2012年8月23日+12个月,长期	严格履行中。
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)	—	—	—	—

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

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	占期末证券总 投资比例(%)	报告期损益
1	股票	600747	大连控股	19,935,034.93	1,420,000	5,959,018.48	100	2,302,510.54
期末持有的其他证券投资					—			
报告期已出售证券投资损益				—	—	—	—	2,538,929.02
合计				19,935,034.93	—	5,959,018.48	100	2,302,510.54
证券投资情况说明		2012年1-9月，买入大连控股4,460,040股，买入金额为19,935,034.93元，期末结余1,420,000股，账面价值5,959,018.48元，投资收益2,538,929.02元，公允价值损益-236,418.48元。						

3.5.2.1 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

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

单位：人民币元

项目	2012年9月30日		2011年12月31日	
	母公司	合并	母公司	合并
流动资产：				
货币资金	377,077,666.57	584,193,655.14	551,838,919.23	957,021,452.64
交易性金融资产	5,722,600.00	5,722,600.00		
应收票据				
应收账款	93,176,970.95	165,393,129.76	161,221,493.92	258,130,924.64
预付款项	15,977,087.09	480,301,956.80	13,992,958.75	452,500,301.47
应收利息				

应收股利				
其他应收款	1,111,937,550.98	87,112,110.31	1,266,412,907.52	55,816,279.32
存货	39,484,987.54	1,139,758,008.93	30,400,971.00	1,343,851,544.43
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	1,643,376,863.13	2,462,481,460.94	2,023,867,250.42	3,067,320,502.50
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		150,249,527.96		61,656,101.60
长期股权投资	664,214,567.19	23,119,633.10	557,563,361.80	38,165,794.80
投资性房地产		21,494,293.01		59,644,146.95
固定资产	59,752,749.25	3,127,606,963.06	61,795,149.47	2,609,276,115.45
在建工程		43,442,809.31		485,092,639.48
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	493,006.36	1,975,861.32	579,433.36	6,557,160.70
开发支出				
商誉				
长期待摊费用				
递延所得税资产	22,014,980.60	22,459,064.85	22,334,980.60	22,779,064.85
其他非流动资产				
非流动资产合计	746,475,303.40	3,390,348,152.61	642,272,925.23	3,283,171,023.83
资产总计	2,389,852,166.53	5,852,829,613.55	2,666,140,175.65	6,350,491,526.33
流动负债				
短期借款	583,410,000.00	645,444,613.87	646,287,889.08	708,718,934.69
交易性金融负债				
应付票据				
应付账款	29,599,926.90	88,058,601.23	51,258,650.68	118,637,711.14
预收款项	49,215,876.97	165,948,141.27	15,960,389.16	414,715,573.15
应付职工薪酬	8,690,411.85	19,103,287.80	56,439,817.63	89,067,783.68
应交税费	2,401,631.61	23,841,997.28	40,333,796.48	45,982,628.45
应付利息	3,767,342.46	3,767,342.46	10,129,647.14	10,129,647.14
应付股利	1,626,548.55	1,802,947.70	1,641,980.35	5,880,767.70
其他应付款	167,723,654.90	531,003,100.16	262,778,838.36	415,243,455.04
一年内到期的非流动负债		208,454,034.00	40,000,000.00	475,209,598.00
其他流动负债	498,312,438.21	501,688,571.26	498,750,953.03	502,105,735.67
流动负债合计	1,344,747,831.45	2,189,112,637.03	1,623,581,961.91	2,785,691,834.66

非流动负债:				
长期借款		1,340,092,239.57		1,387,766,710.75
应付债券				
长期应付款		80,435,037.58		87,620,819.79
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债		32,601,190.05		34,074,810.74
其他非流动负债		49,797,962.30		51,999,130.77
非流动负债合计		1,502,926,429.50		1,561,461,472.05
负债合计	1,344,747,831.45	3,692,039,066.53	1,623,581,961.91	4,347,153,306.71
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	250,832,325.14	253,727,633.77	253,512,939.89	254,904,033.77
减: 库存股				
专项储备				
盈余公积	127,820,454.52	127,820,454.52	127,820,454.52	127,820,454.52
未分配利润	357,533,155.42	862,525,567.32	352,306,419.33	739,914,501.12
外币报表折算差额		-45,087,356.08		-49,853,161.58
归属于母公司所有者权益合计	1,045,104,335.08	1,507,904,699.53	1,042,558,213.74	1,381,704,227.83
少数股东权益		652,885,847.49		621,633,991.79
所有者权益 (或股东权益) 合计	1,045,104,335.08	2,160,790,547.02	1,042,558,213.74	2,003,338,219.62
负债和所有者权益 (或股东权益) 合计	2,389,852,166.53	5,852,829,613.55	2,666,140,175.65	6,350,491,526.33

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

单位: 人民币元

项目	合并		母公司	
	2012年7-9月	2011年7-9月	2012年7-9月	2011年7-9月
一、营业收入	599,366,277.52	358,300,623.83	97,956,855.45	65,270,284.62
二、营业总成本	560,480,102.26	354,359,322.15	94,157,252.45	79,181,396.45
减: 营业成本	471,577,383.64	277,355,959.10	65,221,718.30	56,907,553.32
营业税金及附加	12,633,270.83	4,914,508.64	830,999.45	4,160,281.82
销售费用	6,603,520.94	6,047,312.21	2,900,779.86	585,854.11
管理费用	44,577,760.38	53,374,217.01	17,766,810.39	16,239,768.38
财务费用 (收益以“-”号填列)	25,088,166.47	12,667,325.19	7,436,944.45	1,287,938.82
资产减值损失				
加: 公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)	-236,418.48		-236,418.48	
投资收益 (损失以“-”号填列)	-147,773.23	83,937,105.27	-147,773.23	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)	38,501,983.55	87,878,406.95	3,415,411.29	67,052,808.44
加: 营业外收入	935,988.85	37,953.26	791,557.86	37,327.10

减：营业外支出	78,170.74	29,503.21		2,023.58
其中：非流动资产处置损失	7,505.07		3,702.39	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	39,359,801.66	87,886,857.00	4,206,969.15	67,088,111.96
减：所得税费用	-818,734.90	1,512,101.98	40,000.00	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	40,178,536.56	86,374,755.02	4,166,969.15	67,088,111.96
（一）归属于母公司所有者的净利润	33,961,928.10	79,843,861.92	4,166,969.15	67,088,111.96
（二）少数股东损益	6,216,608.46	6,530,893.10		
五、每股收益				
基本每股收益	0.110	0.258		
稀释每股收益	0.110	0.258		
六、其它综合收益	4,349,048.93	-82,809,804.94		-60,023,900.72
七、综合收益总额	44,527,585.49	3,564,950.08	4,166,969.15	7,064,211.24
归属于母公司所有者的综合收益	36,674,882.23	6,921,599.53		
归属于少数股东的综合收益	7,852,703.26	-3,356,649.45		

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

单位：人民币元

项 目	合 并		母 公 司	
	2012年1-9月	2011年1-9月	2012年1-9月	2011年1-9月
一、营业收入	1,683,922,566.30	1,036,229,997.85	208,497,383.64	203,459,843.23
二、营业总成本	1,556,437,009.52	889,659,141.00	177,449,395.48	157,451,182.75
减：营业成本	1,321,720,807.02	714,354,051.74	115,291,702.97	114,209,945.91
营业税金及附加	39,660,005.30	10,179,882.29	2,894,398.24	7,791,817.43
销售费用	12,902,313.07	14,332,193.57	3,682,745.96	2,168,114.75
管理费用	115,146,526.54	131,812,441.97	36,700,467.97	44,391,250.09
财务费用（收益以“-”号填列）	67,007,357.59	18,980,571.43	18,870,080.34	-11,109,945.43
资产减值损失				
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-236,418.48		-236,418.48	
投资收益（损失以“-”号填列）	101,629,167.32	107,512,614.23	6,559,825.06	104,808,623.12
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）	228,878,305.62	254,083,471.08	37,371,394.74	150,817,283.60
加：营业外收入	5,208,135.59	3,320,775.72	1,551,557.86	59,899.56
减：营业外支出	2,790,289.00	549,557.21	102,900.51	204,559.46
其中：非流动资产处置损失	7,505.07		3,702.39	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	231,296,152.21	256,854,689.59	38,820,052.09	150,672,623.70
减：所得税费用	37,057,788.58	26,989,892.29	2,701,476.00	21,196,206.03
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	194,238,363.63	229,864,797.30	36,118,576.09	129,476,417.67
（一）归属于母公司所有者的净利润	153,502,906.20	190,414,534.53	36,118,576.09	129,476,417.67
（二）少数股东损益	40,735,457.43	39,450,262.77		
五、每股收益				
基本每股收益	0.497	0.616		

稀释每股收益	0.497	0.616		
六、其它综合收益	7,468,411.84	-95,247,314.62	-2,680,614.75	-45,240,279.89
七、综合收益总额	201,706,775.47	134,617,482.68	33,437,961.34	84,236,137.78
归属于母公司所有者的综合收益	157,092,311.70	117,388,058.41		
归属于少数股东的综合收益	44,614,463.77	17,229,424.24		

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

单位：人民币元

项 目	2012年1-9月		2011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	563,552,420.12	1,612,945,127.32	362,907,674.50	1,265,050,697.29
收到的税费返还	5,836,284.20	6,181,264.69	4,781,575.33	4,781,825.33
收到其他与经营活动有关的现金	657,458,876.16	864,472,911.98	906,002,306.06	1,165,212,032.04
经营活动现金流入小计	1,226,847,580.48	2,483,599,303.99	1,273,691,555.89	2,435,044,554.66
购买商品、接受劳务支付的现金	161,916,326.24	1,227,453,952.29	150,312,472.50	960,253,403.24
支付给职工以及为职工支付的现金	80,873,643.97	146,390,829.85	66,059,161.75	123,683,876.74
支付的各项税费	88,849,901.49	149,467,040.63	40,227,083.91	103,752,137.76
支付其他与经营活动有关的现金	758,288,782.45	674,644,566.17	944,921,716.57	1,137,045,655.22
经营活动现金流出小计	1,089,928,654.15	2,197,956,388.94	1,201,520,434.73	2,324,735,072.96
经营活动产生的现金流量净额	136,918,926.33	285,642,915.05	72,171,121.16	110,309,481.70
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	16,462,215.10	152,462,215.10	154,773,313.16	154,191,858.94
取得投资收益收到的现金			5,735,578.19	3,206,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	66,000.00	27,063,145.97	114,600.00	161,484,301.61
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		2,814,650.39		
投资活动现金流入小计	16,528,215.10	182,340,011.46	160,623,491.35	318,882,160.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,861,060.29	228,780,142.29	4,640,624.00	957,950,105.40
投资支付的现金	128,173,434.93	42,935,034.93	56,079,835.52	4,077,435.52
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	130,034,495.22	271,715,177.22	60,720,459.52	962,027,540.92
投资活动产生的现金流量净额	-113,506,280.12	-89,375,165.76	99,903,031.83	-643,145,380.37
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金		19,023,000.00		60,558,429.04
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		19,023,000.00		34,557,229.04
取得借款收到的现金	942,912,000.00	1,158,718,962.43	614,436,000.00	1,417,946,782.44
发行债券收到的现金	498,000,000.00	498,000,000.00	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	1,440,912,000.00	1,675,741,962.43	813,636,000.00	1,677,705,211.48
偿还债务支付的现金	1,546,725,289.08	2,046,681,640.48	517,454,009.67	686,351,045.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	92,658,011.67	177,438,793.46	93,952,381.75	192,503,175.47
支付其他与筹资活动有关的现金	440,401.86	20,935,192.35		
筹资活动现金流出小计	1,639,823,702.61	2,245,055,626.29	611,406,391.42	878,854,220.47
筹资活动产生的现金流量净额	-198,911,702.61	-569,313,663.86	202,229,608.58	798,850,991.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	737,803.74	218,117.07	-1,400,679.82	-10,117,282.77
五、现金及现金等价物净增加额	-174,761,252.66	-372,827,797.50	372,903,081.75	255,897,809.57
加：期初现金及现金等价物余额	551,838,919.23	957,021,452.64	447,744,209.26	868,157,695.99
六、期末现金及现金等价物余额	377,077,666.57	584,193,655.14	820,647,291.01	1,124,055,505.56

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
2012年10月25日