

证券代码：000881

证券简称：大连国际

公告编号：2012-039

中国大连国际合作（集团）股份有限公司

2012 年第三季度报告正文

一、重要提示

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、准确性和完整性负个别及连带责任。

所有董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

公司负责人朱明义、主管会计工作负责人崔巧会及会计机构负责人(会计主管人员) 郑广平声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

（一）主要会计数据及财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是 否 不适用

	2012.9.30	2011.12.31	本报告期末比上年度期末增减(%)	
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	0%	
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（%）
营业总收入（元）	599,366,277.52	67.28%	1,683,922,566.30	62.5%
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/股）	--	--	0.92	155.56%
基本每股收益（元/股）	0.11	-57.36%	0.497	-19.32%
稀释每股收益（元/股）	0.11	-57.36%	0.497	-19.32%
加权平均净资产收益率（%）	2.44%	-3.48%	10.59%	-3.53%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	2.43%	0.85%	6.43%	-2.22%

扣除非经常性损益项目和金额

适用 不适用

项目	年初至报告期期末金额（元）	说明
非流动资产处置损益	97,590,423.48	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		

委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营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	2,262,510.54	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,576,350.14	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额	-19,158,491.02	
所得税影响额	-18,787,542.98	
合计	60,330,549.88	--

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

项目	涉及金额（元）	说明

（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

报告期末股东总数（户）	48,333		
前十名无限售条件流通股股东持股情况			
股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
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	56,772,782
大连瀚盛投资有限公司	6,470,000	人民币普通股	6,470,000
大连丽友投资有限公司	4,880,000	人民币普通股	4,880,000
大连市总工会劳动服务公司	4,073,271	人民币普通股	4,073,271
大连林沅商贸有限公司	2,188,436	人民币普通股	2,188,436
大化集团有限责任公司	2,036,636	人民币普通股	2,036,636
侯晓旭	1,900,000	人民币普通股	1,900,000
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	1,706,140
中国银河投资管理有限公司	1,612,636	人民币普通股	1,612,636
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	1,340,199
股东情况的说明			

三、重要事项

（一）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

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。

（二）重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

1、非标意见情况

适用 不适用

2、公司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、日常经营重大合同的签署和履行情况

适用 不适用

4、其他

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。

(三) 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

适用 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	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。	2005 年 12 月 27 日	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 08 月 27 日	2012 年 8 月 23 日+12 个月，长期	严格履行中。
资产置换时所作承诺					
发行时所作承诺					
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用				
未完成履行的具体原因及下一步计划					
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用				
承诺的解决期限					
解决方式					
承诺的履行情况					

（四）对 2012 年度经营业绩的预计

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

（五）其他需说明的重大事项

1、证券投资情况

适用 不适用

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本 (元)	期末持有数量 (股)	期末账面价 值(元)	占期末证券 总投资比例 (%)	报告期损益 (元)
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
证券投资审批董事会公告披露日期				2011 年 07 月 29 日				
证券投资审批股东会公告披露日期								

证券投资情况的说明

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。

2、衍生品投资情况

适用 不适用

3、报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料

5、发行公司债券情况

是否发行公司债券

是 否

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