

证券代码：000881

证券简称：大连国际

公告编号：2012-008

中国大连国际合作（集团）股份有限公司

2012 年第一季度报告全文

§ 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、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 没有董事、监事、高级管理人员声明对第一季报内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

1.3 公司第六届董事会第九次会议审议通过本季度报告，全部 12 名董事出席会议并表决。

1.4 公司第一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、总经理陈荣辉先生、财务负责人崔巧会女士、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：元

项目	本报告期末	上年度期末	增减变动(%)
总资产	6,377,374,112.93	6,350,491,526.33	0.42
所有者权益(或股东权益)	1,415,931,183.27	1,381,704,227.83	2.48
归属于上市公司股东的每股净资产	4.58	4.47	2.46
	本报告期	上年同期	增减变动(%)
营业总收入	440,321,194.20	343,955,998.13	28.02
归属于上市公司股东的净利润	35,044,158.29	50,909,280.95	-31.16
经营活动产生的现金流量净额	-9,236,267.39	-50,618,190.98	81.75
每股经营活动产生的现金流量净额	-0.03	-0.16	81.25
基本每股收益	0.113	0.165	-31.52
稀释每股收益	0.113	0.165	-31.52
加权平均净资产收益率(%)	2.51	3.84	减少 1.33 百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	2.23	3.52	减少 1.29 百分点
非经常性损益项目			年初至报告期末金额
非流动性资产处置收益			5,245,425.82

持有交易性金融资产产生的公允价值变动损益	-284,443.53
除上述各项之外的其他营业外收支净额	173,809.82
企业所得税影响数	30,147.40
少数股东损益影响数	-1,285,854.83
非经常性损益净额	3,879,084.68

2.2 报告期末股东总人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	48,194	
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流通股股份数量	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
大连林沅商贸有限公司	2,160,736	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
国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	1,300,699	人民币普通股
中国工商银行-富国天鼎中证红利指数增强型证券投资基金	1,184,089	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

§ 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

合并资产负债表项目

项目	期末金额	上年末余额	增减率(%)	变动原因
应收账款	213,718,882.69	258,130,924.64	-17.21	公司贸易业务收到前期货款。
其他应收款	111,230,081.99	55,816,279.32	99.28	公司贸易业务应收代理客户往来款增加及控股子公司出售投资性房地产分期收款导致。
长期应收款	83,480,964.63	61,656,101.60	35.40	公司按进度支付旅顺口区绿化项目投资款。

投资性房地产	21,862,346.27	59,644,146.95	-63.35	公司控股子公司出售部分投资性房地产。
在建工程	148,771,756.24	485,092,639.48	-69.33	公司新建的“华富轮”和“华海轮”两艘船建造完成,由在建工程转入固定资产。
无形资产	2,079,188.82	6,557,160.70	-68.29	公司控股子公司转让土地使用权。
短期借款	901,490,112.89	708,718,934.69	27.20	公司流动资金借款增加。
应付账款	84,097,178.71	118,637,711.14	-29.11	公司支付机电设备采购款。
预收账款	308,274,767.47	414,715,573.15	-25.67	公司房地产业务预收的售房款部分结转收入。
应付职工薪酬	43,751,369.56	89,067,783.68	-50.88	公司发放上年提取的职工薪酬。
应付利息	18,678,405.09	10,129,647.14	84.39	公司计提应付短期融资券利息。
应付股利	3,911,865.11	5,880,767.70	-33.48	公司控股子公司本期支付股利。

合并利润表项目

项目	本期数	上年同期数	增减率(%)	变动原因
营业总收入	440,321,194.20	343,955,998.13	28.02	公司房地产业务收入同比增加。
营业成本	327,659,025.71	232,488,119.86	40.94	公司远洋运输业务自营船舶数量增加使营业成本总额同比增加。
营业税金及附加	11,264,420.61	2,198,126.64	412.46	公司房地产业务税金同比增加。
财务费用	9,146,175.20	547,214.61	1,571.41	公司短期融资券利息和远洋运输业务利息同比增加。
投资收益	2,312,000.00	7,989,830.84	-71.06	本期主要为确认联营企业收益,上年同期主要为出售可供出售金融资产产生的收益。

合并现金流量表项目

项目	本期数	上年同期数	增减率(%)	变动原因
经营活动产生的现金净流量	-9,236,267.39	-50,618,190.98	81.75	公司收回前期应收账款。
投资活动产生的现金净流量	-70,518,244.80	-215,268,403.31	67.24	公司支付造船项目款同比减少。
筹资活动产生的现金净流量	142,681,336.73	352,059,326.58	-59.47	公司偿还银行借款同比增加。

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

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

公司及相关方承诺事项履行表

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%。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。
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)	—	—	—

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 其他需要说明的重大事项

适用 不适用

3.5.1 证券投资情况

适用 不适用

证券代码	证券简称	初始投资金额(元)	期末持有数量(股)	期末账面值(元)	占期末证券投资比例(%)	报告期损益(元)
600747	大连控股	7,612,626.73	1,600,040	7,328,183.20	100	-284,443.53
	合计	7,612,626.73	1,600,040	7,328,183.20	100	-284,443.53

3.5.2 持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

3.5.3 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况

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

合并资产负债表

2012年3月31日

编制单位: 中国大连国际合作(集团)股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末金额	年初金额	项目	期末金额	年初金额
流动资产:			流动负债:		
货币资金	1,017,792,541.69	957,021,452.64	短期借款	901,490,112.89	708,718,934.69
交易性金融资产	7,328,183.20		交易性金融负债		
应收票据			应付票据		
应收账款	213,718,882.69	258,130,924.64	应付账款	84,097,178.71	118,637,711.14
预付款项	497,224,002.15	452,500,301.47	预收款项	308,274,767.47	414,715,573.15
应收利息			应付职工薪酬	43,751,369.56	89,067,783.68
应收股利			应交税费	35,459,701.50	45,982,628.45
其他应收款	111,230,081.99	55,816,279.32	应付利息	18,678,405.09	10,129,647.14
存货	1,223,725,653.27	1,343,851,544.43	应付股利	3,911,865.11	5,880,767.70
一年内到期的非流动资产			其他应付款	415,879,115.13	415,243,455.04
其他流动资产			一年内到期的非流动负债	473,436,427.60	475,209,598.00
流动资产合计	3,071,019,344.99	3,067,320,502.50	其他流动负债	502,722,806.31	502,105,735.67
非流动资产:			流动负债合计	2,787,701,749.37	2,785,691,834.66
可供出售金融资产			非流动负债:		
持有至到期投资			长期借款	1,385,716,094.96	1,387,766,710.75
长期应收款	83,480,964.63	61,656,101.60	应付债券		
长期股权投资	40,477,794.80	38,165,794.80	长期应付款	84,964,776.46	87,620,819.79
投资性房地产	21,862,346.27	59,644,146.95	专项应付款		
固定资产	2,986,943,652.33	2,609,276,115.45	预计负债		
在建工程	148,771,756.24	485,092,639.48	递延所得税负债	33,673,090.56	34,074,810.74
工程物资			其他非流动负债	51,106,846.11	51,999,130.77
固定资产清理			非流动负债合计	1,555,460,808.09	1,561,461,472.05
生产性生物资产			负债合计	4,343,162,557.46	4,347,153,306.71
油气资产			所有者权益:		
无形资产	2,079,188.82	6,557,160.70	实收资本(或股本)	308,918,400.00	308,918,400.00
开发支出			资本公积	254,904,033.77	254,904,033.77
商誉			减: 库存股		
长期待摊费用			专项储备		
递延所得税资产	22,739,064.85	22,779,064.85	盈余公积	127,820,454.52	127,820,454.52
其他非流动资产			未分配利润	774,958,659.41	739,914,501.12
非流动资产合计	3,306,354,767.94	3,283,171,023.83	外币报表折算差额	-50,670,364.43	-49,853,161.58
			归属于母公司所有者权益合计	1,415,931,183.27	1,381,704,227.83
			少数股东权益	618,280,372.20	621,633,991.79
			所有者权益合计	2,034,211,555.47	2,003,338,219.62
资产总计	6,377,374,112.93	6,350,491,526.33	负债和所有者权益总计	6,377,374,112.93	6,350,491,526.33

母公司资产负债表

2012年3月31日

编制单位: 中国大连国际合作(集团)股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末金额	年初金额	项目	期末金额	年初金额
流动资产:			流动负债:		
货币资金	722,701,277.32	551,838,919.23	短期借款	839,105,400.00	646,287,889.08
交易性金融资产	7,328,183.20		交易性金融负债		
应收票据			应付票据		
应收账款	104,624,193.21	161,221,493.92	应付账款	32,265,740.48	51,258,650.68
预付款项	17,510,286.22	13,992,958.75	预收款项	14,686,363.83	15,960,389.16
应收利息			应付职工薪酬	25,867,206.35	56,439,817.63
应收股利			应交税费	34,382,356.65	40,333,796.48
其他应收款	1,147,918,028.59	1,266,412,907.52	应付利息	18,678,405.09	10,129,647.14
存货	24,937,035.10	30,400,971.00	应付股利	1,641,980.35	1,641,980.35
一年内到期的非流动资产			其他应付款	188,097,221.84	262,778,838.36
其他流动资产			一年内到期的非流动负债	40,000,000.00	40,000,000.00
流动资产合计	2,025,019,003.64	2,023,867,250.42	其他流动负债	499,371,537.70	498,750,953.03
非流动资产:			流动负债合计	1,694,096,212.29	1,623,581,961.91
可供出售金融资产			非流动负债:		
持有至到期投资			长期借款		
长期应收款			应付债券		
长期股权投资	645,920,122.22	557,563,361.80	长期应付款		
投资性房地产			专项应付款		
固定资产	60,543,454.95	61,795,149.47	预计负债		
在建工程			递延所得税负债		
工程物资			其他非流动负债		
固定资产清理			非流动负债合计		
生产性生物资产			负债合计	1,694,096,212.29	1,623,581,961.91
油气资产			所有者权益:		
无形资产	550,624.36	579,433.36	实收资本(或股本)	308,918,400.00	308,918,400.00
开发支出			资本公积	250,832,325.14	253,512,939.89
商誉			减: 库存股		
长期待摊费用			专项储备		
递延所得税资产	22,294,980.60	22,334,980.60	盈余公积	127,820,454.52	127,820,454.52
其他非流动资产			未分配利润	372,660,793.82	352,306,419.33
非流动资产合计	729,309,182.13	642,272,925.23	外币报表折算差额		
			归属于母公司所有者权益	1,060,231,973.48	1,042,558,213.74
			少数股东权益		
			股东权益合计	1,060,231,973.48	1,042,558,213.74
资产总计	2,754,328,185.77	2,666,140,175.65	负债和股东权益总计	2,754,328,185.77	2,666,140,175.65

4.2 利润表

合并利润表

2012年1-3月

编制单位: 中国大连国际合作(集团)股份有限公司

单位: 元

币种: 人民币

项目	2012年1-3月	2011年1-3月
一、营业总收入	440,321,194.20	343,955,998.13
二、营业总成本	388,345,608.99	272,998,870.29

其中：营业成本	327,659,025.71	232,488,119.86
营业税金及附加	11,264,420.61	2,198,126.64
销售费用	3,273,798.11	4,159,786.41
管理费用	37,002,189.36	33,605,622.77
财务费用（收益以“-”号填列）	9,146,175.20	547,214.61
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-284,443.53	
投资收益（损失以“-”号填列）	2,312,000.00	7,989,830.84
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	54,003,141.68	78,946,958.68
加：营业外收入	632,046.00	40,000.00
减：营业外支出	62,551.07	194,461.20
其中：非流动资产处置损失	4,314.89	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	54,572,636.61	78,792,497.48
减：所得税费用	9,399,177.79	8,128,448.68
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	45,173,458.82	70,664,048.80
归属于母公司所有者的净利润	35,044,158.29	50,909,280.95
少数股东损益	10,129,300.53	19,754,767.85
六、每股收益		
（一）基本每股收益	0.113	0.165
（二）稀释每股收益	0.113	0.165
七、其它综合收益	-1,271,878.20	7,307,491.75
八、综合收益总额	43,901,580.62	77,971,540.55
归属于母公司所有者的综合收益总额	34,226,955.44	63,792,869.52
归属于少数股东的综合收益总额	9,674,625.18	14,178,671.03

母公司利润表

2012年1-3月

编制单位：中国大连国际合作(集团)股份有限公司

单位：元

币种：人民币

项目	2012年1-3月	2011年1-3月
一、营业总收入	53,927,345.07	37,642,495.82
二、营业总成本	32,838,920.92	13,034,102.76
其中：营业成本	22,246,329.87	4,980,525.07
营业税金及附加	1,028,854.73	1,562,017.93
销售费用	543,459.15	1,092,795.82
管理费用	13,388,743.90	12,971,837.82
财务费用（收益以“-”号填列）	-4,368,466.73	-7,573,073.88
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-284,443.53	
投资收益（损失以“-”号填列）	4,217,187.38	9,742,121.75

其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	25,021,168.00	34,350,514.81
加：营业外收入	400,000.00	
减：营业外支出	26,793.51	99,741.20
其中：非流动资产处置损失	2,909.89	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	25,394,374.49	34,250,773.61
减：所得税费用	5,040,000.00	5,766,651.17
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	20,354,374.49	28,484,122.44
归属于母公司所有者的净利润	20,354,374.49	28,484,122.44
少数股东损益		
六、每股收益		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
七、其它综合收益		18,619,404.37
八、综合收益总额	20,354,374.49	47,103,526.81
归属于母公司所有者的综合收益总额	20,354,374.49	47,103,526.81
归属于少数股东的综合收益总额		

4.3 现金流量表

合并现金流量表

2012年1-3月

编制单位：中国大连国际合作(集团)股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2012年1-3月	2011年1-3月
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	474,555,143.57	318,715,871.62
收到的税费返还	1,740,766.80	821,660.45
收到其他与经营活动有关的现金	309,747,745.80	334,278,490.59
经营活动现金流入小计	786,043,656.17	653,816,022.66
购买商品、接受劳务支付的现金	361,359,165.57	262,143,030.01
支付给职工以及为职工支付的现金	69,688,306.62	55,094,428.10
支付的各项税费	57,673,301.29	15,975,761.69
支付其他与经营活动有关的现金	306,559,150.08	371,220,993.84
经营活动现金流出小计	795,279,923.56	704,434,213.64
经营活动产生的现金流量净额	-9,236,267.39	-50,618,190.98
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		9,784,165.37
取得投资收益收到的现金		3,176,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	10,000.00	
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	32,814,650.39	
投资活动现金流入小计	32,824,650.39	12,960,165.37

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	95,730,268.46	228,228,568.68
投资支付的现金	7,612,626.73	
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	103,342,895.19	228,228,568.68
投资活动产生的现金流量净额	-70,518,244.80	-215,268,403.31
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	18,882,900.00	40,520,279.56
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	18,882,900.00	40,520,279.56
取得借款收到的现金	391,981,973.43	359,398,342.60
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	410,864,873.43	399,918,622.16
偿还债务支付的现金	201,209,434.60	31,023,312.60
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	60,167,842.62	16,835,982.98
支付其他与筹资活动有关的现金	6,806,259.48	
筹资活动现金流出小计	268,183,536.70	47,859,295.58
筹资活动产生的现金流量净额	142,681,336.73	352,059,326.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,155,735.49	401,315.86
五、现金及现金等价物净增加额	60,771,089.05	86,574,048.15
加：期初现金及现金等价物余额	957,021,452.64	868,157,695.99
六、期末现金及现金等价物余额	1,017,792,541.69	954,731,744.14

母公司现金流量表

2012年1-3月

编制单位：中国大连国际合作(集团)股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2012年1-3月	2011年1-3月
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	240,666,783.34	86,545,049.31
收到的税费返还	1,740,766.80	821,660.45
收到其他与经营活动有关的现金	162,374,142.53	281,426,229.25
经营活动现金流入小计	404,781,692.67	368,792,939.01
购买商品、接受劳务支付的现金	35,765,128.65	40,293,459.43
支付给职工以及为职工支付的现金	38,885,893.91	33,207,243.23
支付的各项税费	19,173,807.05	11,270,712.21
支付其他与经营活动有关的现金	234,317,751.42	305,537,528.45
经营活动现金流出小计	328,142,581.03	390,308,943.32
经营活动产生的现金流量净额	76,639,111.64	-21,516,004.31
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		10,765,619.59
取得投资收益收到的现金	4,217,187.38	3,942,597.68

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	10,000.00	
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	4,227,187.38	14,708,217.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	52,169.51	2,243,064.00
投资支付的现金	92,851,026.73	
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	92,903,196.24	2,243,064.00
投资活动产生的现金流量净额	-88,676,008.86	12,465,153.27
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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	312,912,000.00	50,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	312,912,000.00	50,000,000.00
偿还债务支付的现金	119,927,489.08	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,805,915.27	7,254,727.86
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	129,733,404.35	7,254,727.86
筹资活动产生的现金流量净额	183,178,595.65	42,745,272.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-279,340.34	-77,514.89
五、现金及现金等价物净增加额	170,862,358.09	33,616,906.21
加：期初现金及现金等价物余额	551,838,919.23	447,744,209.26
六、期末现金及现金等价物余额	722,701,277.32	481,361,115.47

4.4 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4月19日