

中国大连国际合作（集团）股份有限公司
2013 年第三季度报告全文

中国·大连

2013 年 10 月 23 日

第一节 重要提示

一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

三、公司董事长朱明义先生、总经理张兰水先生、主管会计工作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表的真实、准确、完整。

四、公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前期间财务数据

是 否

项目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减 (%)	
总资产(元)	5,733,158,796.47	6,135,588,367.12	-6.56	
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,587,209,120.46	1,549,066,479.92	2.46	
	本报告期	本报告期比上年同期增减 (%)	年初至报告期期末	年初至报告期期末比上年同期增减 (%)
营业收入(元)	369,410,762.24	-38.37	1,048,135,635.12	-37.76
归属于上市公司股东的净利润(元)	19,383,825.67	-42.92	85,441,478.87	-44.34
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	23,950,010.11	-29.09	76,595,707.25	-17.79
经营活动产生的现金流量净额(元)	124,692,528.86	-28.43	62,260,285.41	-78.20
基本每股收益(元/股)	0.07	-36.36	0.28	-44.00
稀释每股收益(元/股)	0.07	-36.36	0.28	-44.00
加权平均净资产收益率(%)	1.23	下降1.21个百分点	5.44	下降5.15个百分点

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	111,937.83	

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）	27,774,516.83	
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	922,762.62	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-15,462,634.05	
减：所得税影响额	2,596,986.40	
少数股东权益影响额（税后）	1,903,825.21	
合计	8,845,771.62	

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号—非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号—非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数	44,307					
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
中国大连国际经济技术合作集团有限公司	境内一般法人	18.38	56,772,782		质押	27,500,000
大连瀚盛投资有限公司	境内一般法人	2.09	6,470,000			
大连俪友投资有限公司	境内一般法人	1.58	4,880,000			
大连市总工会劳动服务公司	境内一般法人	1.32	4,073,271			
大连林沅商贸有限公司	境内一般法人	0.71	2,188,436			
大化集团有限责任公司	境内一般法人	0.66	2,036,636		冻结	2,036,636
中国银河投资管理有限公司	境内一般法人	0.52	1,612,636			
陶红雨	境内自然人	0.47	1,443,489			

长江证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户	基金、理财产品等	0.46	1,422,100			
华润深国投信托有限公司-福麟9号信托计划	基金、理财产品等	0.38	1,171,200			
前10名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	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			
大连俪友投资有限公司	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			
中国银河投资管理有限公司	1,612,636	人民币普通股	1,612,636			
陶红雨	1,443,489	人民币普通股	1,443,489			
长江证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户	1,422,100	人民币普通股	1,422,100			
华润深国投信托有限公司-福麟9号信托计划	1,171,200	人民币普通股	1,171,200			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东与其余前10名股东之间不存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人的情形。公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人的情形。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	不适用。					

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

√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
货币资金	743,958,593.94	1,109,979,914.41	-32.98	公司偿还借款
应收账款	96,356,142.51	175,717,219.23	-45.16	公司收回前期应收账款
其他应收款	86,788,739.99	60,557,859.74	43.32	公司远洋运输业务其他应收款增加

在建工程	99,226,262.44	50,499,587.07	96.49	公司按进度支付2艘秋刀鱼渔船建造款
应付账款	200,707,779.87	399,195,979.58	-49.72	公司支付前期应付账款
预收账款	396,696,503.96	141,715,516.46	179.92	公司预售商品房销售款
应付职工薪酬	31,416,777.17	86,013,617.03	-63.47	公司发放上年提取的职工薪酬
应交税费	29,174,094.23	41,872,789.90	-30.33	公司缴纳上年应交税费
其他流动负债	3,273,374.23	502,170,254.32	-99.35	公司偿付到期短期融资债券

合并年初到本报告期末利润表项目

项目	本期数	上年同期数	增减率(%)	变动原因
营业收入	1,048,135,635.12	1,683,922,566.30	-37.76	进出口业务、工程承包业务营业收入同比下降
营业成本	778,715,544.82	1,321,720,807.02	-41.08	营业收入下降相应营业成本下降
营业税金及附加	68,015,993.83	39,660,005.30	71.50	公司土地增值税同比增加
销售费用	17,588,265.17	12,902,313.07	36.32	公司房地产业务广告宣传费用同比增长
财务费用	-22,132,889.52	67,007,357.59	-133.03	公司利息收入同比增加
投资收益	11,595,606.22	101,629,167.32	-88.59	公司处置长期股权投资收益同比减少
营业外收入	32,913,142.60	5,208,135.59	531.96	公司收到财政补贴同比增加
营业外支出	15,486,624.25	2,790,289.00	455.02	公司房地产业务支付解除合同补偿款
净利润	85,441,478.87	153,502,906.20	-44.34	公司远洋运输业务利润及投资收益同比下降

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流量净额	62,260,285.41	285,642,915.05	-78.20	公司支付前期应付账款等经营活动现金流出增加
投资活动产生的现金流量净额	35,387.47	-89,375,165.76	100.04	公司购建固定资产支付的现金同比减少
筹资活动产生的现金流量净额	-424,291,546.75	-569,313,663.86	-25.47	公司偿还银行借款及短期融资券

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

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	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
------	-----	------	------	------	------

股改承诺	控股股东—国合集团	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	长期	严格履行中
收购报告书或权益变动报告中所作承诺	实际控制人—翰博投资	(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。	2012年08月23日	12个月	履行完毕
		(1) 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。(2) 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23日	长期	严格履行中
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺					
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行			是		
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺			否		

四、对 2013 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、证券投资情况

适用 不适用

六、衍生品投资情况

报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：中国大连国际合作（集团）股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	743,958,593.94	1,109,979,914.41
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	96,356,142.51	175,717,219.23
预付款项	321,684,379.88	325,559,622.95
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	86,788,739.99	60,557,859.74
买入返售金融资产		
存货	1,327,766,131.03	1,233,422,384.34
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	74,214,517.96	33,409,244.04
流动资产合计	2,650,768,505.31	2,938,646,244.71
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款	15,873,409.09	15,121,180.76
长期股权投资	23,828,885.37	23,267,657.99
投资性房地产	20,758,186.49	21,310,266.38
固定资产	2,914,161,867.74	3,077,970,775.21
在建工程	99,226,262.44	50,499,587.07
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	1,773,222.60	1,924,197.57
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	6,768,457.43	6,848,457.43
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,082,390,291.16	3,196,942,122.41
资产总计	5,733,158,796.47	6,135,588,367.12
流动负债：		
短期借款	697,044,520.00	691,454,998.86

向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	200,707,779.87	399,195,979.58
预收款项	396,696,503.96	141,715,516.46
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	31,416,777.17	86,013,617.03
应交税费	29,174,094.23	41,872,789.90
应付利息		10,240,109.57
应付股利	1,889,347.70	1,802,947.70
其他应付款	345,669,801.40	376,703,477.29
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债	202,109,352.00	206,629,527.00
其他流动负债	3,273,374.23	502,170,254.32
流动负债合计	1,907,981,550.56	2,457,799,217.71
非流动负债：		
长期借款	1,451,089,953.24	1,283,221,406.88
应付债券		
长期应付款	67,975,463.75	77,186,124.23
专项应付款		
预计负债	21,816,639.10	26,315,502.85
递延所得税负债	27,586,040.82	30,026,873.89
其他非流动负债	45,008,895.47	49,362,102.51
非流动负债合计	1,613,476,992.38	1,466,112,010.36
负债合计	3,521,458,542.94	3,923,911,228.07
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
资本公积	253,727,633.77	253,727,633.77
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	132,866,459.25	132,866,459.25
一般风险准备		
未分配利润	959,451,080.90	904,901,442.03
外币报表折算差额	-67,754,453.46	-51,347,455.13
归属于母公司所有者权益合计	1,587,209,120.46	1,549,066,479.92
少数股东权益	624,491,133.07	662,610,659.13
所有者权益（或股东权益）合计	2,211,700,253.53	2,211,677,139.05

负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,733,158,796.47	6,135,588,367.12
-------------------	------------------	------------------

法定代表人：朱明义 主管会计工作负责人：崔巧会 会计机构负责人：郑广平

2、母公司资产负债表

编制单位：中国大连国际合作（集团）股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	408,110,241.04	887,426,429.02
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	59,764,395.57	60,606,393.52
预付款项	65,805,839.11	39,684,886.93
应收利息		
应收股利		
其他应收款	820,151,421.94	1,222,971,207.14
存货	73,005,208.42	31,386,263.35
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,426,837,106.08	2,242,075,179.96
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		
长期股权投资	667,092,921.46	665,362,592.08
投资性房地产		
固定资产	57,794,513.08	60,306,127.26
在建工程		
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	377,770.36	464,197.36
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	6,504,379.54	6,584,379.54
其他非流动资产		
非流动资产合计	731,769,584.44	732,717,296.24
资产总计	2,158,606,690.52	2,974,792,476.20
流动负债：		
短期借款	501,480,000.00	592,855,000.00
交易性金融负债		

应付票据		
应付账款	70,432,848.57	244,435,387.94
预收款项	101,118,037.50	116,055,059.25
应付职工薪酬	11,168,550.36	55,475,446.27
应交税费	16,075,733.24	-1,452,955.67
应付利息		10,240,109.57
应付股利	1,712,948.55	1,626,548.55
其他应付款	186,441,672.97	397,288,402.91
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		498,823,671.09
流动负债合计	888,429,791.19	1,915,346,669.91
非流动负债：		
长期借款	122,960,000.00	
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		
其他非流动负债		
非流动负债合计	122,960,000.00	
负债合计	1,011,389,791.19	1,915,346,669.91
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
资本公积	250,832,325.14	250,832,325.14
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	132,866,459.25	132,866,459.25
一般风险准备		
未分配利润	454,599,714.94	366,828,621.90
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,147,216,899.33	1,059,445,806.29
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,158,606,690.52	2,974,792,476.20

法定代表人：朱明义 主管会计工作负责人：崔巧会 会计机构负责人：郑广平

3、合并本报告期利润表

编制单位：中国大连国际合作（集团）股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	369,410,762.24	599,366,277.52
其中：营业收入	369,410,762.24	599,366,277.52
二、营业总成本	341,967,575.96	560,480,102.26
其中：营业成本	285,304,424.42	471,577,383.64
营业税金及附加	42,498,660.68	12,633,270.83

销售费用	7,343,134.18	6,603,520.94
管理费用	44,438,995.18	44,577,760.38
财务费用	-37,617,638.50	25,088,166.47
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-236,418.48
投资收益（损失以“-”号填列）	80,676.49	-147,773.23
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	80,676.49	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	27,523,862.77	38,501,983.55
加：营业外收入	5,034,865.83	935,988.85
减：营业外支出	7,255,272.78	78,170.74
其中：非流动资产处置损失	133.63	7,505.07
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	25,303,455.82	39,359,801.66
减：所得税费用	11,559,108.22	-818,734.90
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	13,744,347.60	40,178,536.56
归属于母公司所有者的净利润	19,383,825.67	33,961,928.10
少数股东损益	-5,639,478.07	6,216,608.46
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.07	0.11
（二）稀释每股收益	0.07	0.11
七、其他综合收益	-5,568,340.30	4,349,048.93
八、综合收益总额	8,176,007.30	44,527,585.49
归属于母公司所有者的综合收益总额	16,421,146.94	36,674,882.23
归属于少数股东的综合收益总额	-8,245,139.64	7,852,703.26

法定代表人：朱明义 主管会计工作负责人：崔巧会 会计机构负责人：郑广平

4、母公司本报告期利润表

编制单位：中国大连国际合作（集团）股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	93,360,451.98	97,956,855.45
减：营业成本	63,146,224.58	65,221,718.30
营业税金及附加	1,058,819.81	830,999.45
销售费用	3,256,886.55	2,900,779.86
管理费用	18,704,792.56	17,766,810.39
财务费用	-5,582,722.36	7,436,944.45
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-236,418.48
投资收益（损失以“-”号填列）	80,676.49	-147,773.23
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	80,676.49	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	12,857,127.33	3,415,411.29
加：营业外收入	5,005,900.00	791,557.86
减：营业外支出	12,378.23	
其中：非流动资产处置损失	133.63	3,702.39
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	17,850,649.10	4,206,969.15
减：所得税费用	14,040,000.00	40,000.00
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	3,810,649.10	4,166,969.15

五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.01	0.01
（二）稀释每股收益	0.01	0.01
七、综合收益总额	3,810,649.10	4,166,969.15

法定代表人：朱明义 主管会计工作负责人：崔巧会 会计机构负责人：郑广平

5、合并年初到本报告期末利润表

编制单位：中国大连国际合作（集团）股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1,048,135,635.12	1,683,922,566.30
其中：营业收入	1,048,135,635.12	1,683,922,566.30
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	960,986,403.01	1,556,437,009.52
其中：营业成本	778,715,544.82	1,321,720,807.02
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	68,015,993.83	39,660,005.30
销售费用	17,588,265.17	12,902,313.07
管理费用	118,799,488.71	115,146,526.54
财务费用	-22,132,889.52	67,007,357.59
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-236,418.48
投资收益（损失以“-”号填列）	11,595,606.22	101,629,167.32
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	561,227.38	
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	98,744,838.33	228,878,305.62
加：营业外收入	32,913,142.60	5,208,135.59
减：营业外支出	15,486,624.25	2,790,289.00
其中：非流动资产处置损失	14,342.43	7,505.07
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	116,171,356.68	231,296,152.21
减：所得税费用	36,391,020.38	37,057,788.58
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	79,780,336.30	194,238,363.63
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	85,441,478.87	153,502,906.20
少数股东损益	-5,661,142.57	40,735,457.43

六、每股收益：	---	---
（一）基本每股收益	0.28	0.50
（二）稀释每股收益	0.28	0.50
七、其他综合收益	-28,861,724.59	7,468,411.84
八、综合收益总额	50,918,611.71	201,706,775.47
归属于母公司所有者的综合收益总额	69,034,480.54	157,092,311.70
归属于少数股东的综合收益总额	-18,115,868.83	44,614,463.77

法定代表人：朱明义 主管会计工作负责人：崔巧会 会计机构负责人：郑广平

6、母公司年初到本报告期末利润表

编制单位：中国大连国际合作（集团）股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	261,635,834.93	208,497,383.64
减：营业成本	167,364,746.94	115,291,702.97
营业税金及附加	3,151,872.20	2,894,398.24
销售费用	4,975,023.26	3,692,745.96
管理费用	39,991,968.94	36,700,467.97
财务费用	-17,143,427.71	18,870,080.34
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-236,418.48
投资收益（损失以“-”号填列）	75,609,589.31	6,559,825.06
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	561,227.38	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	138,905,240.61	37,371,394.74
加：营业外收入	5,637,340.94	1,551,557.86
减：营业外支出	12,378.23	102,900.51
其中：非流动资产处置损失	133.63	3,702.39
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	144,530,203.32	38,820,052.09
减：所得税费用	25,867,270.28	2,701,476.00
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	118,662,933.04	36,118,576.09
五、每股收益：	---	---
（一）基本每股收益	0.38	0.12
（二）稀释每股收益	0.38	0.12
六、其他综合收益		-2,680,614.75
七、综合收益总额	118,662,933.04	33,437,961.34

法定代表人：朱明义 主管会计工作负责人：崔巧会 会计机构负责人：郑广平

7、合并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：元

项目	本期金额	上期金额
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	1,296,857,905.33	1,612,945,127.32
客户存款和同业存放款项净增加额		

向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	4,102,906.32	6,181,264.69
收到其他与经营活动有关的现金	757,520,340.60	864,472,911.98
经营活动现金流入小计	2,058,481,152.25	2,483,599,303.99
购买商品、接受劳务支付的现金	971,738,211.75	1,227,453,952.29
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	160,545,887.26	146,390,829.85
支付的各项税费	158,604,672.92	149,467,040.63
支付其他与经营活动有关的现金	705,332,094.91	674,644,566.17
经营活动现金流出小计	1,996,220,866.84	2,197,956,388.94
经营活动产生的现金流量净额	62,260,285.41	285,642,915.05
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	99,834,793.87	152,462,215.10
取得投资收益所收到的现金	60,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,609,926.54	27,063,145.97
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	5,000,000.00	
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	106,504,720.41	182,340,011.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	87,052,605.53	228,780,142.29
投资支付的现金	19,416,727.41	42,935,034.93
质押贷款净增加额		
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	106,469,332.94	271,715,177.22
投资活动产生的现金流量净额	35,387.47	-89,375,165.76
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
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		19,023,000.00
取得借款收到的现金	952,260,308.34	1,158,718,962.43
发行债券收到的现金		498,000,000.00

收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	952,260,308.34	1,675,741,962.43
偿还债务支付的现金	1,250,698,347.03	2,046,681,640.48
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	106,047,727.03	177,438,793.46
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	19,805,781.03	20,935,192.35
筹资活动现金流出小计	1,376,551,855.09	2,245,055,626.29
筹资活动产生的现金流量净额	-424,291,546.75	-569,313,663.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-4,025,446.60	218,117.07
五、现金及现金等价物净增加额	-366,021,320.47	-372,827,797.50
加：期初现金及现金等价物余额	1,109,979,914.41	957,021,452.64
六、期末现金及现金等价物余额	743,958,593.94	584,193,655.14

法定代表人：朱明义 主管会计工作负责人：崔巧会 会计机构负责人：郑广平

8、母公司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：元

项目	本期金额	上期金额
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	273,479,871.86	563,552,420.12
收到的税费返还	3,227,354.08	5,836,284.20
收到其他与经营活动有关的现金	862,629,783.54	657,458,876.16
经营活动现金流入小计	1,139,337,009.48	1,226,847,580.48
购买商品、接受劳务支付的现金	382,627,603.88	161,916,326.24
支付给职工以及为职工支付的现金	77,983,132.48	80,873,643.97
支付的各项税费	33,889,129.72	88,849,901.49
支付其他与经营活动有关的现金	650,917,266.83	758,288,782.45
经营活动现金流出小计	1,145,417,132.91	1,089,928,654.15
经营活动产生的现金流量净额	-6,080,123.43	136,918,926.33
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	19,834,793.87	16,462,215.10
取得投资收益所收到的现金	72,625,720.12	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	138,993.08	66,000.00
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	92,599,507.07	16,528,215.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,707,231.35	1,861,060.29
投资支付的现金	19,416,727.41	128,173,434.93
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	21,123,958.76	130,034,495.22

投资活动产生的现金流量净额	71,475,548.31	-113,506,280.12
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	574,473,000.00	942,912,000.00
发行债券收到的现金		498,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	574,473,000.00	1,440,912,000.00
偿还债务支付的现金	1,042,855,000.00	1,546,725,289.08
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	74,162,314.07	92,658,011.67
支付其他与筹资活动有关的现金	276,284.00	440,401.86
筹资活动现金流出小计	1,117,293,598.07	1,639,823,702.61
筹资活动产生的现金流量净额	-542,820,598.07	-198,911,702.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,891,014.79	737,803.74
五、现金及现金等价物净增加额	-479,316,187.98	-174,761,252.66
加：期初现金及现金等价物余额	887,426,429.02	551,838,919.23
六、期末现金及现金等价物余额	408,110,241.04	377,077,666.57

法定代表人：朱明义 主管会计工作负责人：崔巧会 会计机构负责人：郑广平

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

中国大连国际合作（集团）股份有限公司董事会

2013年10月23日