

中国大连国际合作（集团）股份有限公司

2016 年第一季度报告全文

（编号：2016-030）

中国·大连

2016 年 4 月 29 日

第一节 重要提示

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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司董事长朱明义先生、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。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

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年度会计数据

是 否

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)	496,827,163.76	474,643,107.28	4.67
归属于上市公司股东的净利润(元)	99,229.03	13,908,414.34	-99.29
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-794,296.47	11,631,148.36	-106.83
经营活动产生的现金流量净额(元)	41,890,907.15	71,174,994.80	-41.14
基本每股收益(元/股)	0.00	0.05	-100.00
稀释每股收益(元/股)	0.00	0.05	-100.00
加权平均净资产收益率(%)	0.01	0.85	减少0.84个百分点
	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)	4,993,506,270.27	4,925,115,636.31	1.39
归属于上市公司股东的净资产(元)	827,702,704.31	826,654,342.10	0.13

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)	36,723.07	
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)	579,144.51	

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	664,760.10	
减：所得税影响额	148,284.89	
少数股东权益影响额（税后）	238,817.29	
合计	893,525.50	

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	31,752	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
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	境内非国有法人	18.38	56,772,782		质押	27,500,000
南方基金—建设银行—中国人寿—中国人寿委托南方基金混合型组合	其他	3.24	10,006,239			
兴业银行股份有限公司—工银瑞信新沐林新能源行业股票型证券投资基金	其他	2.81	8,688,509			
全国社保基金四一三组合	其他	2.69	8,304,491			
中华联合财产保险股份有限公司—传统保险产品	其他	2.54	7,838,715			
中国工商银行股份有限公司—嘉实周期优选股票型证券投资基金	其他	1.62	5,003,776			
大连丽友投资有限公司	境内非国有法人	1.58	4,880,000			

大连市总工会劳动服务公司	境内非国有法人	1.32	4,073,271		
中国银行股份有限公司—嘉实逆向策略股票型证券投资基金	其他	1.23	3,802,058		
全国社保基金—零六组合	其他	1.13	3,498,352		
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		
南方基金—建设银行—中国人寿—中国人寿委托南方基金混合型组合	10,006,239	人民币普通股	10,006,239		
兴业银行股份有限公司—工银瑞信新材料新能源行业股票型证券投资基金	8,688,509	人民币普通股	8,688,509		
全国社保基金四一三组合	8,304,491	人民币普通股	8,304,491		
中华联合财产保险股份有限公司—传统保险产品	7,838,715	人民币普通股	7,838,715		
中国工商银行股份有限公司—嘉实周期优选股票型证券投资基金	5,003,776	人民币普通股	5,003,776		
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		
中国银行股份有限公司—嘉实逆向策略股票型证券投资基金	3,802,058	人民币普通股	3,802,058		
全国社保基金—零六组合	3,498,352	人民币普通股	3,498,352		
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名股东以及前10名无限售条件股东之间不存在关联关系或一致行动人的情形。公司未知其他前10名股东之间，以及前10名无限售条件股东和前10名股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情形。				
前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	不适用。				

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

适用 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	761,433,663.72	537,955,045.92	41.54	主要是销售回款增加
应收利息	3,747,151.88	2,747,611.06	36.38	主要是计提的定期存款利息
其他应收款	271,027,969.17	445,044,711.70	-39.10	主要是贸易业务往来款减少
预收款项	144,816,062.40	41,858,861.34	245.96	主要是房地产业务预售款增加
应付利息	16,248,483.16	10,827,966.00	50.06	主要是计提中期票据利息
其他流动负债	85,892,384.06	33,470,324.79	156.62	主要是房地产业务融资

合并利润表项目

项目	本期数	上年同期数	增减率(%)	变动原因
营业税金及附加	5,439,605.06	3,816,531.92	42.53	主要是房地产业务营业税同比增加
销售费用	5,839,789.90	4,077,336.87	43.23	主要是贸易业务销售费用增加
资产减值损失	-37,332,356.50			主要是部分存货跌价准备转回
营业外收入	1,495,978.61	5,435,467.16	-72.48	主要是政府补助同比减少

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	41,890,907.15	71,174,994.80	-41.14	主要是支付经营性质的往来款增加
投资活动产生的现金流量净额	-4,641,648.12	-11,412,034.70	-59.33	主要是固定资产投资支出同比减少
筹资活动产生的现金流量净额	188,868,320.22	-157,136,080.36	-220.19	主要是借款取得的现金同比增加

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

公司于2016年3月7日披露了《中国大连国际合作（集团）股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》（以下简称“重组报告书”），并于2016年3月11日收到深圳证券交易所下发的《关于对中国大连国际合作（集团）股份有限公司的重组问询函》（许可类重组问询函【2016】第19号）（以下简称“问询函”）。公司会同中介机构就相关问题进行了落实，并完成了书面回复，同时按照问询函的要求对重组报告书等文件进行了修改和补充，于2016年3月19日披露了问询函回复的具体内容。

2016年4月5日，公司收到中国证券监督管理委员会的《中国证监会行政

许可申请受理通知书》(160618号)。

2016年4月22日,公司收到中国证券监督管理委员会的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(160618号)。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司关于收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》的公告	2016年4月6日	公告编号:2016-027
公司关于收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的公告	2016年4月26日	公告编号:2016-029

三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

承诺事由	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书中所作承诺	实际控制人—翰博投资	1、翰博投资关于保证大连国际的独立性(五分开)的承诺; 2、翰博投资关于从根本上避免和消除翰博投资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的承诺; 3、翰博投资关于减少和规范可能产生的关联交易,维护大连国际及中小股东的合法权益的承诺。	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					
股权激励承诺					
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否按时履行	是				
如承诺超期未履行完毕的,应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用				

四、对2016年1-6月经营业绩的预计

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

公司报告期不存在证券投资。

六、衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

八、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

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	761,433,663.72	537,955,045.92
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	419,346,965.72	431,105,227.36
预付款项	96,074,249.11	87,862,950.24
应收保费		
应收分保账款		

应收分保合同准备金		
应收利息	3,747,151.88	2,747,611.06
应收股利		
其他应收款	271,027,969.17	445,044,711.70
买入返售金融资产		
存货	1,512,171,282.73	1,468,127,783.40
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	4,283,858.95	123,610.77
流动资产合计	3,068,085,141.28	2,972,966,940.45
非流动资产:		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	3,000,000.00	3,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	21,241,339.40	21,241,339.40
投资性房地产	20,636,500.00	20,860,000.00
固定资产	1,847,238,346.14	1,876,523,941.28
在建工程	15,380,152.25	14,499,489.71
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	182,680.36	214,489.36
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	17,742,110.84	15,809,436.11
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,925,421,128.99	1,952,148,695.86
资产总计	4,993,506,270.27	4,925,115,636.31
流动负债:		
短期借款	1,104,753,816.49	1,073,231,367.22
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		

应付账款	609,939,564.06	545,789,859.18
预收款项	144,816,062.40	41,858,861.34
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	67,123,817.73	90,210,751.48
应交税费	22,378,044.89	26,091,634.16
应付利息	16,248,483.16	10,827,966.00
应付股利	1,432,753.95	1,432,753.95
其他应付款	333,378,373.16	414,792,166.70
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	551,182,744.56	583,882,517.11
其他流动负债	85,892,384.06	33,470,324.79
流动负债合计	2,937,146,044.46	2,821,588,201.93
非流动负债:		
长期借款	726,887,467.88	765,635,470.55
应付债券	298,831,382.03	298,602,099.65
其中: 优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬	7,013,307.97	7,229,992.97
专项应付款		
预计负债		
递延收益	74,852,591.93	76,523,518.61
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,107,584,749.81	1,147,991,081.78
负债合计	4,044,730,794.27	3,969,579,283.71
所有者权益:		
股本	308,918,400.00	308,918,400.00
其他权益工具		
其中: 优先股		
永续债		
资本公积	253,701,795.80	253,700,760.23
减: 库存股		
其他综合收益	-67,000,196.35	-67,948,293.96

专项储备		
盈余公积	156,753,147.17	156,753,147.17
一般风险准备		
未分配利润	175,329,557.69	175,230,328.66
归属于母公司所有者权益合计	827,702,704.31	826,654,342.10
少数股东权益	121,072,771.69	128,882,010.50
所有者权益合计	948,775,476.00	955,536,352.60
负债和所有者权益总计	4,993,506,270.27	4,925,115,636.31

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	410,278,904.15	334,481,859.97
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	306,097,127.31	294,724,803.74
预付款项	61,001,990.60	60,576,877.93
应收利息	3,747,151.88	2,747,611.06
应收股利		
其他应收款	1,555,212,044.40	1,721,276,729.76
存货	349,716,517.18	293,318,482.74
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	4,283,858.95	123,610.77
流动资产合计	2,690,337,594.47	2,707,249,975.97
非流动资产：		
可供出售金融资产	3,000,000.00	3,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	245,678,875.24	245,678,875.24
投资性房地产		
固定资产	49,071,212.06	50,328,525.10
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	89,680.36	118,489.36
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	13,765,141.34	12,518,573.55
其他非流动资产		
非流动资产合计	311,604,909.00	311,644,463.25
资产总计	3,001,942,503.47	3,018,894,439.22
流动负债:		
短期借款	771,261,236.49	889,593,007.22
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	479,057,637.95	358,001,786.24
预收款项	37,690,399.42	18,562,438.98
应付职工薪酬	40,332,457.00	64,288,521.53
应交税费	563,438.48	1,822,634.41
应付利息	14,922,739.73	10,771,907.94
应付股利	1,432,753.95	1,432,753.95
其他应付款	371,953,880.69	400,631,499.39
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	129,836,861.92	130,484,861.92
其他流动负债		
流动负债合计	1,847,051,405.63	1,875,589,411.58
非流动负债:		
长期借款		
应付债券	298,831,382.03	298,602,099.65
其中: 优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬	7,013,307.97	7,229,992.97
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	305,844,690.00	305,832,092.62
负债合计	2,152,896,095.63	2,181,421,504.20
所有者权益:		

股本	308,918,400.00	308,918,400.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	250,612,853.72	250,611,818.15
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	156,753,147.17	156,753,147.17
未分配利润	132,762,006.95	121,189,569.70
所有者权益合计	849,046,407.84	837,472,935.02
负债和所有者权益总计	3,001,942,503.47	3,018,894,439.22

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	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	496,827,163.76	474,643,107.28
其中：营业收入	496,827,163.76	474,643,107.28
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	502,687,492.43	470,696,067.41
其中：营业成本	470,092,002.59	412,559,875.94
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	5,439,605.06	3,816,531.92
销售费用	5,839,789.90	4,077,336.87
管理费用	45,948,479.80	38,472,365.21
财务费用	12,699,971.58	11,769,957.47
资产减值损失	-37,332,356.50	
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		

汇兑收益 (损失以“-”号填列)		
三、营业利润 (亏损以“-”号填列)	-5,860,328.67	3,947,039.87
加: 营业外收入	1,495,978.61	5,435,467.16
其中: 非流动资产处置利得	46,900.56	22,302.55
减: 营业外支出	215,350.93	-2,972,822.27
其中: 非流动资产处置损失	10,177.49	46,439.71
四、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)	-4,579,700.99	12,355,329.30
减: 所得税费用	1,182,462.99	1,480,811.14
五、净利润 (净亏损以“-”号填列)	-5,762,163.98	10,874,518.16
归属于母公司所有者的净利润	99,229.03	13,908,414.34
少数股东损益	-5,861,393.01	-3,033,896.18
六、其他综合收益的税后净额	954,083.52	436,250.78
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	948,097.61	-1,059,400.01
(一) 以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益	948,097.61	-1,059,400.01
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额	948,097.61	-1,059,400.01
6. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	5,985.91	1,495,650.79
七、综合收益总额	-4,808,080.46	11,310,768.94
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,047,326.64	12,849,014.33
归属于少数股东的综合收益总额	-5,855,407.10	-1,538,245.39
八、每股收益:		
(一) 基本每股收益	0.00	0.05
(二) 稀释每股收益	0.00	0.05

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

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	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	339,914,591.02	311,226,878.12

减：营业成本	313,806,338.97	282,702,589.48
营业税金及附加	693,055.74	963,328.35
销售费用	3,233,665.48	1,105,246.13
管理费用	18,024,167.98	19,593,931.80
财务费用	-5,835,162.49	-2,728,863.50
资产减值损失	5,086,271.13	
加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列）		
投资收益（损失以“—”号填列）	7,815,326.84	4,322,773.11
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）	12,721,581.05	13,913,418.97
加：营业外收入	54,288.41	18,469.75
其中：非流动资产处置利得	42,379.51	18,469.75
减：营业外支出		10,315.40
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	12,775,869.46	13,921,573.32
减：所得税费用	1,203,432.21	2,399,700.05
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	11,572,437.25	11,521,873.27
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额		
6. 其他		
六、综合收益总额	11,572,437.25	11,521,873.27
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

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	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

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	635,453,337.00	403,502,563.17
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	849,652.30	2,716,943.04
收到其他与经营活动有关的现金	489,256,418.28	289,734,315.05
经营活动现金流入小计	1,125,559,407.58	695,953,821.26
购买商品、接受劳务支付的现金	412,261,706.33	250,187,826.62
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	64,053,718.64	64,633,448.68
支付的各项税费	26,153,025.94	17,278,630.27
支付其他与经营活动有关的现金	581,200,049.52	292,678,920.89
经营活动现金流出小计	1,083,668,500.43	624,778,826.46
经营活动产生的现金流量净额	41,890,907.15	71,174,994.80
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	143,718.54	38,000.00
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	143,718.54	38,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,785,366.66	11,450,034.70
投资支付的现金		
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	4,785,366.66	11,450,034.70

投资活动产生的现金流量净额	-4,641,648.12	-11,412,034.70
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	360,923,420.00	138,280,640.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	55,121,723.55	
筹资活动现金流入小计	416,045,143.55	138,280,640.00
偿还债务支付的现金	203,253,486.18	259,037,512.19
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	20,691,764.49	33,187,276.91
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	1,440,000.00	1,714,482.75
支付其他与筹资活动有关的现金	3,231,572.66	3,191,931.26
筹资活动现金流出小计	227,176,823.33	295,416,720.36
筹资活动产生的现金流量净额	188,868,320.22	-157,136,080.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	42,762.10	-1,224,773.94
五、现金及现金等价物净增加额	226,160,341.35	-98,597,894.20
加:期初现金及现金等价物余额	431,515,832.79	660,898,372.07
六、期末现金及现金等价物余额	657,676,174.14	562,300,477.87

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	本期发生额	上期发生额
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	374,672,082.29	219,198,226.25
收到的税费返还	798,546.46	2,706,835.00
收到其他与经营活动有关的现金	812,138,282.00	163,174,519.81
经营活动现金流入小计	1,187,608,910.75	385,079,581.06
购买商品、接受劳务支付的现金	262,023,016.27	81,841,812.34
支付给职工以及为职工支付的现金	32,789,986.86	33,361,561.06
支付的各项税费	14,797,383.71	9,414,382.63
支付其他与经营活动有关的现金	872,393,205.74	176,082,147.18
经营活动现金流出小计	1,182,003,592.58	300,699,903.21
经营活动产生的现金流量净额	5,605,318.17	84,379,677.85
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	7,815,326.84	4,656,909.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	56,000.00	30,000.00
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	7,871,326.84	4,686,909.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	30,750.00	15,230.00
投资支付的现金		
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	30,750.00	15,230.00
投资活动产生的现金流量净额	7,840,576.84	4,671,679.82
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	210,000,000.00	50,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	210,000,000.00	50,000,000.00
偿还债务支付的现金	140,000,000.00	120,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,810,321.13	10,247,043.98
支付其他与筹资活动有关的现金		21,000.00
筹资活动现金流出小计	147,810,321.13	130,268,043.98
筹资活动产生的现金流量净额	62,189,678.87	-80,268,043.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	161,470.30	-64,887.04
五、现金及现金等价物净增加额	75,797,044.18	8,718,426.65
加: 期初现金及现金等价物余额	230,724,370.39	295,031,378.88
六、期末现金及现金等价物余额	306,521,414.57	303,749,805.53

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

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。

中国大连国际合作（集团）股份有限公司董事会

2016年4月29日