

证券代码：000881

证券简称：大连国际

公告编号：2008-016

中国大连国际合作（集团）股份有限公司

2008 年第一季度报告

§ 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 所有董事均已出席。

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、财务负责人姜建国先生、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：（人民币）元

	本报告期末	上年度期末	增减变动（%）
总资产	3,119,453,011.03	3,351,592,296.18	-6.93
所有者权益（或股东权益）	928,051,601.08	896,987,828.65	3.46
归属于上市公司股东的每股净资产	3.00	2.90	3.45
	本报告期	上年同期	增减变动（%）
归属于上市公司股东的净利润	24,732,737.52	9,492,681.94	160.55
经营活动产生的现金流量净额	244,592,088.76	-244,195,128.96	200.16
每股经营活动产生的现金流量净额	0.79	-0.79	200.00
基本每股收益	0.08	0.03	166.67
稀释每股收益	0.08	0.03	166.67
净资产收益率（%）	2.67	1.16	增加 1.51 个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率（%）	1.71	0.81	增加 0.90 个百分点
非经常性损益项目	年初至报告期期末金额		
非流动资产处置损益	12,531,251.30		
除上述各项之外的其他营业外收支净额	-421,874.76		
企业所得税影响数	-3,210,281.39		
少数股东影响数	-12,424.98		
合 计	8,886,670.17		

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	69,770	
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
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	5,254,481	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
大化集团有限责任公司	2,036,636	人民币普通股
大连机床集团有限责任公司	2,000,000	人民币普通股
大连林沅商贸有限公司	1,936,636	人民币普通股
大连经济技术开发区建大置业有限公司	1,018,318	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
郭怡萱	988,600	人民币普通股
许国政	946,925	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

报告期内，公司经营情况正常，实现净利润比上年同期增长 160.55%，主要是公司转让大新控股 17%股权净收益 928.96 万元所致，其他报表项目增减变化的原因是：

1、本期应收账款为 12,616.02 万元，比年初减少 52.36%，主要是公司房地产业务收回应收售房款及工程承包业务收回应收工程款所致。

2、本期预付账款为 24,846.19 万元，比年初增加 20.82%，主要是公司房地产业务预付工程款增加所致。

3、本期存货为 106,628.47 万元，比年初减少 15.57%，主要是公司房地产业务出售上海新湾项目所致。

4、本期在建工程为 62,495.19 万元，比年初增加 18.27%，主要是建造 5 艘 57,000 吨级散货轮所致。

5、本期短期借款为 36,000 万元，比年初减少 33.33%，主要是公司偿还银行借款所致。

6、本期预收账款为 43,653.38 万元，比年初减少 10.44%，主要是公司房地产业务结算预收购房款所致。

7、本期应付职工薪酬为 2,985.45 万元，比年初减少 40.48%，主要是偿付应付职工工资所致。

8、本期应交税费为 933.57 万元，比年初减少 37.46%，主要是本期缴纳税费所致。

9、本期递延所得税负债为 3.01 万元，比年初减少 99.74%，主要是应纳税暂时性差异减少所致。

10、本期营业收入为 22,797.58 万元，比上年同期降低 29.00%，主要是公司工程承包业务施工量同比降低导致营业收入减少所致。

11、本期营业成本为 16,314.70 万元，比上年同期降低 35.75%，主要是工程承包业务施工量同比降低导致成本降低所致。

12、本期营业税金及附加为 428.38 万元，比上年同期增加 62.41%，主要是房地产业务缴纳土地增值税所致。

13、本期投资收益为 2,530.47 万元，主要是公司转让大新控股 17%股权及出售上海新湾项目取得的收益所致。

14、本期经营活动产生的现金流量净额为 24,459.21 万元，主要是出售上海新湾项目回收资金所致。

15、本期投资活动产生的现金流量净额为-8,117.92 万元，主要是因为公司建造 5 艘 57,000 吨级散货轮造成投资活动现金流出增加所致。

16、本期筹资活动产生的现金流量净额为-19,661.90 万元，主要是公司银行贷款净减少所致。

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

股东名称	特殊承诺	承诺履行情况
中国大连国际经济技术合作集团有限公司	其持有的非流通股份将自股改方案实施后首个交易日起，在十二个月内不上市交易或转让；在十二个月期满后的二十四个月不上市交易；在上述承诺期期满后的二十四个月内，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%。	股票未发生交易或转让

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

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

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2008年1月18日	公司	实地调研	SMC 中国基金执行董事 任东	了解公司经营状况及发展规划， 没有提供书面材料
2008年2月22日	公司	实地调研	上海元昊投资有限公司 陈名研究员	了解公司经营状况及发展规划， 没有提供书面材料

§ 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 2008年3月31日 单位：（人民币）元

项 目	合 并		母 公 司	
	期末余额	年初余额	期末余额	年初余额
流动资产：				
货币资金	552,630,347.92	584,925,042.54	333,073,167.92	360,930,785.21
交易性金融资产				
应收票据				
应收账款	126,160,213.29	264,836,781.06	92,072,521.22	55,903,178.50
预付款项	248,461,920.98	205,647,625.09	122,352,277.88	111,426,193.13
应收利息				
应收股利			143,622,190.14	144,319,440.93
其他应收款	108,792,658.06	99,716,337.92	758,078,546.68	757,282,451.99
存货	1,066,284,736.76	1,262,991,078.28	308,867,373.41	366,957,553.45
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	2,102,329,877.01	2,418,116,864.89	1,758,066,077.25	1,796,819,603.21
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	24,692,406.29	25,311,512.36	297,457,139.70	211,544,579.70
投资性房地产				
固定资产	338,014,015.28	347,918,654.98	101,799,914.10	101,826,388.86
在建工程	624,951,948.35	528,395,635.26	2,322,812.45	1,621,551.04
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	8,967,898.30	9,093,395.57	2,202,875.61	2,253,322.80
开发支出				
商誉				
长期待摊费用				
递延所得税资产	20,496,865.80	22,756,233.12	19,500,864.23	21,760,197.06
其他非流动资产				
非流动资产合计	1,017,123,134.02	933,475,431.29	423,283,606.09	339,006,039.46
资产总计	3,119,453,011.03	3,351,592,296.18	2,181,349,683.34	2,135,825,642.67
流动负债：				
短期借款	360,000,000.00	540,000,000.00	360,000,000.00	510,000,000.00
交易性金融负债				
应付票据				
应付账款	271,080,538.56	280,940,357.24	101,791,733.31	98,784,022.49
预收款项	436,533,800.40	487,417,120.38	414,840,853.58	425,715,421.53
应付职工薪酬	29,854,514.92	50,158,854.39	24,928,635.54	44,196,610.04
应交税费	9,335,656.07	14,928,671.83	10,826,097.72	91,133.92
应付利息				
应付股利	3,658,125.35	3,660,954.00	2,073,207.88	2,076,036.53
其他应付款	372,971,452.95	364,815,169.29	331,145,037.15	313,720,852.81
一年内到期的非流动负债	111,932,300.00	108,765,520.00	100,000,000.00	100,000,000.00
其他流动负债				
流动负债合计	1,595,366,388.25	1,850,686,647.13	1,345,605,565.18	1,494,584,077.32
非流动负债：				
长期借款	490,772,902.00	511,898,084.80		
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	30,062.45	11,581,887.74		
其他非流动负债				
非流动负债合计	490,802,964.45	523,479,972.54		
负债合计	2,086,169,352.70	2,374,166,619.67	1,345,605,565.18	1,494,584,077.32
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	253,727,633.77	253,727,633.77	253,512,939.89	253,512,939.89
减：库存股				
盈余公积	69,153,688.80	69,153,688.80	69,153,688.80	69,153,688.80
未分配利润	304,404,580.53	279,067,933.71	204,159,089.47	9,656,567.91
外币报表折算差额	-8,152,702.02	-13,879,827.63		-31.25
归属于母公司所有者权益合计	928,051,601.08	896,987,828.65	835,744,118.16	641,241,565.35

少数股东权益	105,232,057.25	80,437,847.86		
所有者权益（或股东权益）合计	1,033,283,658.33	977,425,676.51	835,744,118.16	641,241,565.35
负债和所有者权益（或股东权益）合计	3,119,453,011.03	3,351,592,296.18	2,181,349,683.34	2,135,825,642.67

4.2 利润表

编制单位：中国大连国际合作（集团）股份有限公司 2008年1-3月 单位：（人民币）元

项 目	合 并		母公司	
	本期金额	上期金额	本期金额	上期金额
一、营业收入	227,975,790.92	321,073,387.47	95,116,256.96	200,285,382.70
减：营业成本	163,147,037.04	253,940,829.16	76,955,527.30	173,244,526.70
营业税金及附加	4,283,848.54	2,637,596.02	840,129.36	685,378.36
销售费用	6,630,757.51	9,358,873.42	712,989.40	3,176,520.50
管理费用	39,100,918.25	38,455,155.25	15,672,391.79	19,243,597.33
财务费用（收益以“-”号填列）	9,034,246.69	9,258,266.16	-7,552,411.45	901,612.63
资产减值损失		-2,013,893.27		-1,289,893.27
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）	25,304,719.23	904,245.71	204,484,067.19	515,249.02
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）	31,083,702.12	10,340,806.44	212,971,697.75	4,838,889.47
加：营业外收入	211,607.85	4,903,767.29	53,047.12	
减：营业外支出	481,873.24	1,149,900.79	52,800.50	1,149,156.24
其中：非流动资产处置损失	1,395.00	42,693.55	1,395.00	41,949.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	30,813,436.73	14,094,672.94	212,971,944.37	3,689,733.23
减：所得税费用	5,343,512.34	1,462,303.37	15,834,430.06	544,272.95
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	25,469,924.39	12,632,369.57	197,137,514.31	3,145,460.28
（一）归属于母公司所有者的净利润	24,732,737.52	9,492,681.94	197,137,514.31	3,145,460.28
（二）少数股东损益	737,186.87	3,139,687.63		
五、每股收益				
基本每股收益	0.08	0.031		
稀释每股收益	0.08	0.031		

4.3 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 2008年1-3月 单位：（人民币）元

项 目	合 并		母公司	
	本期金额	上期金额	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	395,605,978.66	327,990,768.47	143,795,604.42	135,554,869.08
收到的税费返还	7,588,464.95	10,417,578.41	7,588,464.95	10,417,578.41
收到其他与经营活动有关的现金	327,669,706.26	222,630,934.83	402,031,904.57	398,195,063.07
经营活动现金流入小计	730,864,149.87	561,039,281.71	553,415,973.94	544,167,510.56
购买商品、接受劳务支付的现金	182,556,299.04	374,152,105.66	94,579,365.38	194,038,325.32

支付给职工以及为职工支付的现金	43,759,857.82	40,218,301.87	26,849,450.28	24,933,005.34
支付的各项税费	35,876,357.97	25,248,220.42	5,560,229.78	2,628,029.15
支付其他与经营活动有关的现金	224,079,546.28	365,615,782.72	303,503,085.01	412,732,281.93
经营活动现金流出小计	486,272,061.11	805,234,410.67	430,492,130.45	634,331,641.74
经营活动产生的现金流量净额	244,592,088.76	-244,195,128.96	122,923,843.49	-90,164,131.18
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	10,000,000.00	6,078,602.84		6,078,602.84
取得投资收益收到的现金	28,498,231.16		3,570,869.47	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	153,004.37	13,921,560.00	27,000.00	
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	38,651,235.53	20,000,162.84	3,597,869.47	6,078,602.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	119,830,410.78	32,035,097.24	1,741,524.40	31,516,896.87
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	119,830,410.78	32,035,097.24	1,741,524.40	31,516,896.87
投资活动产生的现金流量净额	-81,179,175.25	-12,034,934.40	1,856,345.07	-25,438,294.03
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	155,611,230.00	362,810,400.00		130,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计	155,611,230.00	362,810,400.00		130,000,000.00
偿还债务支付的现金	339,835,700.00	248,721,830.00	150,000,000.00	110,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,394,564.44	15,188,125.53	8,734,757.36	12,621,470.70
支付其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流出小计	352,230,264.44	263,909,955.53	158,734,757.36	122,621,470.70
筹资活动产生的现金流量净额	-196,619,034.44	98,900,444.47	-158,734,757.36	7,378,529.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	911,426.31	-1,626,098.58	6,096,951.51	-2,161,171.86
五、现金及现金等价物净增加额	-32,294,694.62	-158,955,717.47	-27,857,617.29	-110,385,067.77
加：期初现金及现金等价物余额	584,925,042.54	503,742,944.40	360,930,785.21	290,440,739.51
六、期末现金及现金等价物余额	552,630,347.92	344,787,226.93	333,073,167.92	180,055,671.74

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

2008年04月29日