

证券代码：000881

证券简称：大连国际

公告编号：2014-011

中国大连国际合作（集团）股份有限公司

2014年第一季度报告正文

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、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。

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

| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
|---------------------------|------------------|------------------|-----------------|
| 营业收入(元) | 335,715,556.09 | 337,498,724.11 | -0.53 |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 24,112,522.80 | 21,023,889.22 | 14.69 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 8,775,120.98 | 19,172,922.27 | -54.23 |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -510,578,944.15 | -55,368,680.18 | 822.14 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.08 | 0.07 | 14.29 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.08 | 0.07 | 14.29 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 1.49 | 1.35 | 增加0.14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) | 6,128,854,245.07 | 6,131,323,808.20 | -0.04 |
| 归属于上市公司股东的净资产(元) | 1,634,535,931.92 | 1,604,192,679.98 | 1.89 |

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) | 15,881,620.16 | |
| 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) | 4,334,202.90 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 3,295,169.63 | |
| 减: 所得税影响额 | 3,591,591.42 | |
| 少数股东权益影响额(税后) | 4,581,999.45 | |
| 合计 | 15,337,401.82 | |

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 | 43,281 | | | | | |
|--------------------|-------------|---------|------------|--------------|---------|------------|
| 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 |
| 大连翰盛投资有限公司 | 境内非国有法人 | 2.09 | 6,470,000 | | | |
| 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 | | | |
| 大连林沅商贸有限公司 | 境内非国有法人 | 0.71 | 2,188,436 | | | |
| 大化集团有限责任公司 | 境内非国有法人 | 0.66 | 2,036,636 | | 冻结 | 2,036,636 |
| 重庆勤智建材有限公司 | 境内非国有法人 | 0.62 | 1,906,475 | | | |
| 中国银河投资管理有限公司 | 境内非国有法人 | 0.52 | 1,612,636 | | | |
| 陶红雨 | 境内自然人 | 0.41 | 1,251,489 | | | |
| 曾丽辉 | 境内自然人 | 0.35 | 1,092,100 | | | |
| 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 |
| 大连翰盛投资有限公司 | 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 |
| 重庆勤智建材有限公司 | 1,906,475 | 人民币普通股 | 1,906,475 |
| 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 | 1,251,489 | 人民币普通股 | 1,251,489 |
| 曾丽辉 | 1,092,100 | 人民币普通股 | 1,092,100 |
| 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。 | | |
| 前十大股东参与融资融券业务股东情况说明(如有) | 不适用。 | | |

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

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 | 767,560,410.33 | 1,294,339,505.97 | -40.70 | 公司购买商品、接受劳务支付的现金增加 |
| 预付账款 | 559,830,694.95 | 134,476,359.96 | 316.30 | 公司为开展经营业务而产生的预付款增加 |
| 其他应收款 | 62,157,570.53 | 36,617,313.65 | 69.75 | 公司远洋运输业务周转金增加 |
| 长期应收款 | 40,495,707.46 | 22,679,166.50 | 78.56 | 公司以分期收款方式出售投资性房地产使长期应收款增加 |
| 在建工程 | 39,465,627.30 | 18,937,801.30 | 108.40 | 公司支付剥离建造款 |
| 无形资产 | 459,615.49 | 1,798,383.84 | -74.44 | 公司转让土地使用权 |
| 应付票据 | 7,993,384.00 | 4,993,384.00 | 60.08 | 公司贸易业务应付票据增加 |
| 应付职工薪酬 | 10,779,387.21 | 46,058,821.10 | -76.60 | 公司支付职工薪酬 |

| | | | | |
|------|---------------|---------------|--------|-------------|
| 应交税费 | 18,632,683.90 | 37,244,396.03 | -49.97 | 公司支付林相关税费 |
| 应付利息 | 8,216,666.68 | 4,380,952.05 | 87.55 | 公司计提短期融资券利息 |

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 | 7,352,529.53 | 14,405,200.52 | -48.96 | 公司房地产业务营业税金及附加同比减少 |
| 财务费用 | 5,534,599.04 | 9,491,953.68 | -41.69 | 公司利息支出同比减少 |
| 营业外收入 | 7,227,966.50 | 11,678,195.25 | -38.11 | 公司收到的财政补贴同比减少 |
| 营业外支出 | -3,215,810.33 | 9,002,013.74 | -135.72 | 公司转回亏损合同形成的预计负债 |

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 | -510,578,944.15 | -55,368,680.18 | 822.14 | 公司购买商品支付的现金同比增加 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -12,829,311.65 | 29,583,340.06 | -143.37 | 公司支付船舶建造项目款 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,773,908.71 | -83,866,235.98 | -93.12 | 公司偿还借款支付的现金同比减少 |

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

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但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 | | | | | |

| | | | | | |
|----------------------|-----|--|--|--|--|
| 其他对公司中小股东所作承诺 | | | | | |
| 承诺是否及时履行 | 是 | | | | |
| 未完成履行的具体原因及下一步计划(如有) | 不适用 | | | | |

四、对 2014 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

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

中国大连国际合作（集团）股份有限公司董事会

2014 年 4 月 22 日