

中国大连国际合作（集团）股份有限公司

2016年第三季度报告正文

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、主管会计工作负责人崔巧会及会计机构负责人崔巧会声明：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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)	
总资产(元)	4,570,206,576.77	4,925,115,636.31	-7.21	
归属于上市公司股东的净资产(元)	831,345,546.48	826,654,342.10	0.57	
	本报告期	本报告期比上年同期增减(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减(%)
营业收入(元)	545,696,348.70	1.02	1,479,554,417.98	-3.67
归属于上市公司股东的净利润(元)	182,463.09	-2.69	595,663.37	-100.07
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-678,934.45	-52.55	3,496,677.15	-100.42
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	311,606,992.21	314.38
基本每股收益(元/股)	0.001	0.00	0.002	-100.08
稀释每股收益(元/股)	0.001	0.00	0.002	-100.08
加权平均净资产收益率(%)	0.03	下降0.18个百分点	0.07	上升66.58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)	-6,824,837.19	

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)	2,037,433.53	
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	208,409.24	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,548,967.05	
减: 所得税影响额	715,695.06	
少数股东权益影响额(税后)	-844,708.65	
合计	-2,901,013.78	

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总数及前10名股东持股情况表

单位: 股

报告期末普通股股东总数	23,153	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)				
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
陕西省国际信托股份有限公司	境内非国有法人	2.61	8,076,605			
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	2.10	6,496,381			
深圳达仁星伟资产管理企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.66	5,142,434			
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	1.62	5,003,258			
大连俪友投资有限公司	境内非国有法人	1.58	4,880,000			

中华联合财产保险股份有限公司—传统保险产品	其他	1.44	4,451,300			
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	1.37	4,240,189			
林归	境内自然人	1.37	4,220,026			
大连市总工会劳动服务公司	境内非国有法人	1.32	4,073,271			

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
陕西省国际信托股份有限公司	8,076,605	人民币普通股	8,076,605
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	6,496,381	人民币普通股	6,496,381
深圳达仁星伟资产管理企业(有限合伙)	5,142,434	人民币普通股	5,142,434
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	5,003,258	人民币普通股	5,003,258
大连俪友投资有限公司	4,880,000	人民币普通股	4,880,000
中华联合财产保险股份有限公司—传统保险产品	4,451,300	人民币普通股	4,451,300
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	4,240,189	人民币普通股	4,240,189
林归	4,220,026	人民币普通股	4,220,026
大连市总工会劳动服务公司	4,073,271	人民币普通股	4,073,271

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 名普通股股东以及前 10 名无限售条件普通股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 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间关联关系或一致行动的情形。
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、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

单位：元

项目	期末金额	期初金额	增减率(%)	变动原因
应收账款	168,437,426.12	431,105,227.36	-60.93	进出口贸易业务应收账款减少
预付款项	274,067,919.02	87,862,950.24	211.93	进出口贸易业务预付款项增加
应收利息	5,746,233.52	2,747,611.06	109.14	应收银行定期存款利息增加
其他流动资产	29,514,272.36	123,610.77	23,776.78	进出口贸易业务增值税留抵额增加
可供出售金融资产		3,000,000.00	-100.00	转让大连创新投资管理有限公司股权
长期股权投资		21,241,339.40	-100.00	转让大连创新投资中心(有限合伙)合伙人份额
在建工程	3,407,618.05	14,499,489.71	-76.50	在建固定资产项目同比减少
无形资产	119,062.36	214,489.36	-44.49	计提无形资产摊销
应付账款	358,539,087.77	545,789,859.18	-34.31	贸易业务应付账款减少
预收款项	152,126,605.77	41,858,861.34	263.43	工程承包和房地产业务预收款增加
应交税费	52,286,479.60	26,091,634.16	100.40	应交企业所得税增加
应付利息	4,694,794.53	10,827,966.00	-56.64	偿还应付利息
一年内到期的非流动负债	382,199,984.33	583,882,517.11	-34.54	偿还一年内到期的长期借款
其他流动负债	2,314,647.56	33,470,324.79	-93.08	房地产开发业务短期融资减少
递延收益	35,233,638.58	76,523,518.61	-53.96	远洋运输业务售后租回形成的递延收益减少

合并利润表项目

单位：元

项目	年初到报告期末	上年同期	增减率(%)	变动原因
营业税金及附加	13,642,201.74	38,086,289.10	-64.18	房地产开发业务土地增值税同比减少
销售费用	22,807,891.12	17,506,766.66	30.28	贸易业务销售费用同比增加
财务费用	32,337,926.65	59,000,025.57	-45.19	汇兑损失同比减少
资产减值损失	-50,746,489.15	1,232,961,643.54	-104.12	房地产开发业务转回存货跌价准备

营业外收入	4,108,852.04	37,878,515.75	-89.15	政府补助同比减少
营业外支出	7,188,661.29	-5,086,059.60	-241.34	远洋运输业务非流动资产处置损失同比增加
所得税费用	23,933,056.02	-19,459,505.23	-222.99	当期所得税费用同比增加

合并现金流量表项目

单位：元

项目	年初到报告期末	上年同期	增减率(%)	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	311,606,992.21	75,198,451.46	314.38	主要为房地产开发业务经营活动现金净流入
投资活动产生的现金流量净额	-10,810,720.87	29,507,032.21	-136.64	主要为购建固定资产净流出
筹资活动产生的现金流量净额	-214,124,477.55	-275,898,322.20	-22.39	主要为偿还借款及利息

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

2016年7月28日，公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得中国证监会并购重组委无条件审核通过。

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

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。

中国大连国际合作（集团）股份有限公司董事会

2016 年 10 月 27 日