

证券代码：000881

证券简称：大连国际

公告编号：2013-001

中国大连国际合作（集团）股份有限公司

2012 年度报告摘要

1、重要提示

1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

1.2 公司简介

股票简称	大连国际	股票代码	000881
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	姜建国	韩秀吉	
电话	0411-83780412	0411-83780066	
传真	0411-83780186	0411-83780186	
电子信箱	jiangjianguo@china-cdig.com	hanxiuji@china-cdig.com	

2、主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元

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

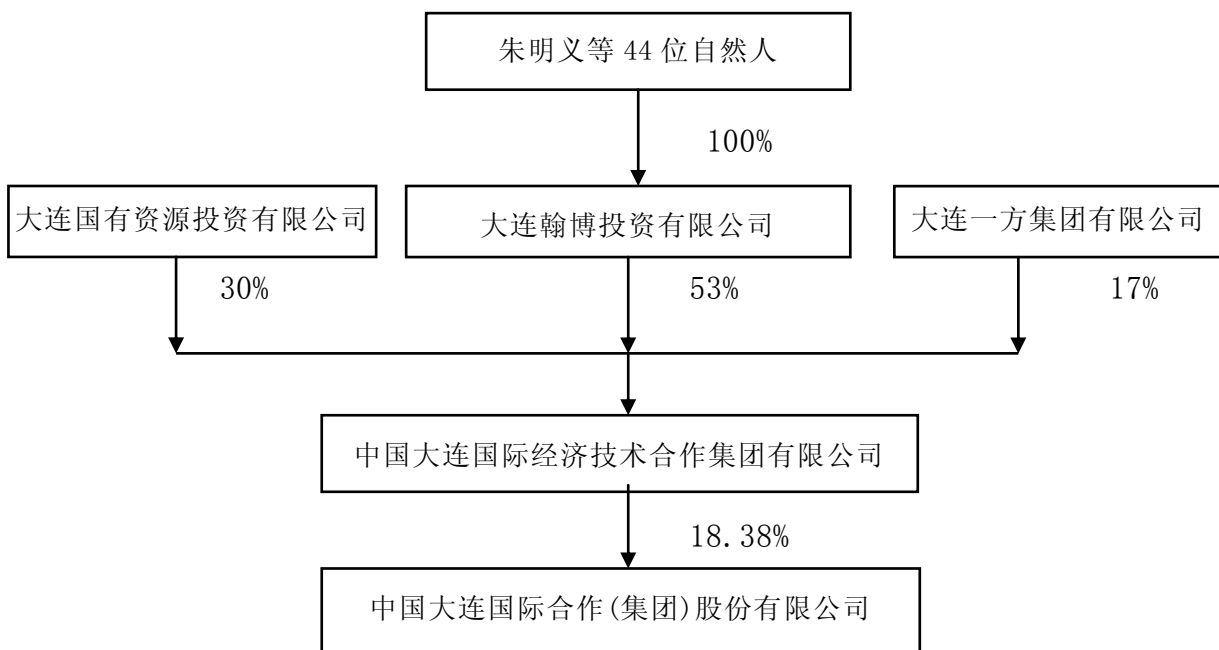
是 否

	2012 年（末）	2011 年（末）	本年（末）比上年（末） 增减（%）	2010 年（末）
总资产	6,135,588,367.12	6,350,491,526.33	-3.38	4,820,950,697.88
归属于上市公司股东的净资产	1,549,066,479.92	1,381,704,227.83	12.11	1,292,547,187.15
经营活动产生的现金流量净额	824,569,083.00	49,320,402.65	1,571.86	200,694,346.22
营业收入	2,665,027,429.04	1,722,175,416.74	54.75	1,741,564,379.70
归属于上市公司股东的净利润	200,924,785.64	230,026,051.51	-12.65	203,319,714.42
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	147,485,291.58	153,900,362.99	-4.17	195,804,490.02
加权平均净资产收益率	13.74	17.27	减少 3.53 个百分点	16.45
基本每股收益（元/股）	0.65	0.74	-12.16	0.66
稀释每股收益（元/股）	0.65	0.74	-12.16	0.66

2.2 前 10 名股东持股情况表

报告期股东总数	47,431	年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数	45,267		
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 (持有非流通的股份数量)	质押或冻结的股份数量
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		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		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		
国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内一般法人	0.45	1,384,099		
陶红雨	境内自然人	0.41	1,259,589		
侯晓旭	境内自然人	0.40	1,236,681		
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。				

2.3 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



3、管理层讨论与分析

2012年，面对复杂多变的外部经营环境，公司进一步强化内部管理，提升管理水平，在采取有效措施规避风险的同时适时开展资本运作，经过公司全体员工共同努力，取得了来之不易的经营业绩，实现了公司持续、健康发展。

主营业务分析

1、概述

公司主营业务包括远洋运输、工程承包、房地产、劳务合作、进出口贸易和远洋渔业等业务。

2012年，公司实现营业收入266,502.74万元，比上年增长54.75%，主要是房地产和进出口贸易业务收入同比增加；实现归属于母公司的净利润20,092.48万元，比上年下降12.65%，主要是远洋运输业务亏损。

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

(1) 远洋运输业务：报告期内，国际干散货航运市场运力过剩，供需失衡的矛盾没有改善。BDI年度均值为920点，较上年同期的1,549点下降40.61%，BSI年度均值为904点，较上年同期的1,377点下降34.35%，BDI创过去25年以来最低水平。公司新建的3艘57,000吨级干散货船投入运营，公司拥有的干散货船增加至15艘，总运力达847,000载重吨；公司租赁经营5艘干散货船；受国际航运市场低迷的影响，远洋运输业务的主营业务收入下降，经营出现亏损。面对外部不利形势，公司密切关注航运市场供需变化，认真评估客户诚信状况和履约能力，选择适宜的租期和出租方式，规避违约风险，抓好船舶营运管理，提高船舶营运率。国际船舶状况权威评估机构RIGHT SHIP对公司的船舶全部给予五星级的评级。

(2) 工程承包业务：报告期内，完成了苏里南三期项目市外道路施工，收回全部工程款；苏里南东西路项目施工进度缓慢，成本提高，毛利率下降；新签订的苏里南1,000套住房项目（合同金额4,730万美元），于10月3日正式开工；按计划完成了旅顺郭水路—马北路绿化改造工程项目，该项目获2012年度“大连市园林绿化项目优质工程二等奖”。

(3) 房地产业务：报告期内，国家继续实施房地产调控政策，虽然全国商品房销售面积同比增长，但仍延续2010年以来销量逐年放缓的趋势。公司开发的大连“汇邦中心”项目把握学区房等市场热点，取得了较好的销售业绩；由于上年房地产销售收入的基数较低，公司本年房地产业务销售收入增幅较大。公司在沈阳开发的“克莱枫丹”项目按计划推进，营口“枫合万嘉”项目进展滞后。

(4) 劳务合作业务：报告期内，陆地劳务外派业务面临国内劳动力资源结构性短缺、劳动力成本提高、国内劳务人员赴日从事技能实习的意愿降低等多重困

难。公司转变劳务合作业务思路、开阔视野，将招聘工作从大连拓展至全国，保持了陆地劳务外派在全国的领先地位。海员外派业务凭借公司多年来培育的高素质船员队伍，继续扩大派遣规模，保持了业务持续健康的发展。

(5) 进出口贸易业务：报告期内，公司积极开拓进出口贸易业务，努力控制风险，服装和石化产品的代理进口业务较上年有较大幅度的增长；以机电设备采购为主的投标业务进展顺利；受市场竞争激烈的影响，代理进口汽车业务规模同比下降18%；进口农机、煤炭贸易业务规模扩大，是公司进出口贸易业务收入同比增长的主要原因。

(6) 远洋渔业业务：报告期内，公司新建造的“国际901/902”两艘大型鱿鱼钓船投入作业，提高了鱿鱼钓船队的捕捞能力，在西南大西洋和东南太平洋的鱿鱼捕捞产量达到3,222吨，同比增长64%；中加渔业加强生产管理，实现产量4,223吨，同比增长9.9%；中利渔业鱼货贸易业务步入良性发展轨道。新建“国际826/827”两艘拖网冷冻渔船顺利交船，于年底前开航赴加蓬海域生产作业；两艘大型秋刀鱼船于9月28日在大连渔轮公司开工建造，预计2013年8月交船，届时将进一步扩大公司远洋渔业业务的生产能力。

主营业务构成情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减
分行业						
远洋运输	492,189,902.79	433,140,720.31	12.00	-13.25	13.22	减少20.58个百分点
工程承包	408,988,651.49	390,996,570.19	4.40	11.72	23.14	减少8.87个百分点
房地产	752,412,481.40	453,781,751.34	39.69	798.24	480.07	增加33.08个百分点
国际劳务合作	151,384,801.21	25,787,107.72	82.97	-12.68	-43.41	增加9.25个百分点
远洋渔业	145,145,686.55	93,193,370.36	35.79	4.35	-2.79	增加4.71个百分点
进出口贸易	649,946,381.75	597,818,303.50	8.02	74.43	90.89	减少7.93个百分点
其他	64,959,523.85	49,715,613.22	23.47	227.10	1,104.60	减少55.75个百分点
分地区						
国内	1,448,919,825.41	1,043,625,558.94	27.97	227.12	208.32	增加4.39个百分点
亚洲其他地区	587,331,361.99	455,006,301.30	22.53	16.33	6.67	增加7.02个百分点
非洲地区	106,860,004.55	63,265,069.25	40.80	5.39	-8.36	增加8.89个百分点

美洲地区	426,136,881.58	403,859,070.83	5.23	-28.16	18.77	减少37.44个百分点
欧洲地区	34,006,244.03	18,751,057.45	44.86	-1.25	-0.05	减少0.66个百分点
澳洲地区	61,773,111.48	59,926,378.87	2.99	36.08	35.77	增加0.22个百分点

变动情况分析：

1、远洋运输业务毛利率为12.00%，同比减少20.58个百分点，主要是公司远洋运输业务受国际航运市场干散货船期租价格下降的影响；

2、房地产业务毛利率为39.96%，同比增加33.08个百分点，主要是公司房地产业务的大连“汇邦中心”项目实现销售。

3、美洲地区收入毛利率为5.23%，同比减少37.44个百分点，主要是公司工程承包业务毛利率下降。

2013年度经营计划

根据公司各业务的发展和当前市场状况，公司将更加注重研判国内外宏观经济形势，不断提升应变能力和竞争能力，同时注重市场开拓，深挖业务潜能，提升管理质量，积极培育内生发展动力，实现公司持续、和谐、健康发展。

2013年计划实现营业收入20亿元以上，为此重点做好以下几个方面的工作：

1、从适应市场变化入手，精细化管理远洋运输业务，保证船舶营运率；同时通过加强管理、控制费用，努力降低营运成本，减少亏损。

2、加强工程承包业务市场的开发与培育，加大苏里南后续工程项目开拓力度，确保工程承包业务持续、稳定、健康发展。

3、采取有效措施加快房地产业务在建项目的开发，加强公司资金收入与支出的整体筹划，加大销售力度，提升回款率，确保公司现金流的稳健。

4、注重国际劳务合作业务的经济效益和社会效益，充分挖掘公司内部潜力，深度开发劳务合作市场，加强对劳务人员培训力度，提升劳务合作业务的竞争力。

5、充分利用银行授信额度，在控制风险的基础上，扩大优势品种的贸易规模。

6、进一步提高远洋渔业业务鱼品产量，加强鱼品销售，有效推动新渔场的开发工作。

4、涉及财务报告的相关事项

4.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用 不适用

会计估计变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称	影响金额(元)

应收款项（应收账款和其他应收款）中“根据信用风险特征组合账龄分析法坏账准备计提比例”	公司第六届董事会第十五次会议通过《关于公司会计估计变更的议案》	应收账款坏账准备	4,009,152.41
		其他应收款坏账准备	605,638.53
		归属于母公司所有者的净利润	-4,497,661.98

经公司董事会审议通过，公司自2012年12月17日对应收款项（应收账款和其他应收款）中“根据信用风险特征组合账龄分析法坏账准备计提比例”进行变更。变更前计提比例如下：

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1年以内(含1年)	5	5
1至2年(含2年)	10	10
2至3年(含3年)	20	20
3至以上	30	30

变更后计提比例如下：

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1年以内(含1年)	5	5
1至2年(含2年)	10	10
2至3年(含3年)	20	20
3至4年(含4年)	30	30
4至5年(含5年)	50	50
5年以上	100	100

本次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理。

4.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

4.3 与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

(1) 报告期新纳入合并范围的子公司与孙公司情况 单位：元

公司名称	新纳入合并的原因	年末净资产	本年净利润	备注
大连国合出国人员培训学校	新设	948,978.08	-51,021.92	公司全资子公司
大连汇邦物业管理有限公司	新设	-209,950.47	-1,209,950.47	公司控股子公司一国合汇邦的全资子公司

(2) 报告期末不再纳入合并范围的子公司与孙公司情况 单位：元

公司名称	不纳入合并的原因	处置日净资产	期初至处置日净利润	备注
------	----------	--------	-----------	----

大连国际合作集团运输服务有限公司	注销	4,724,075.56	-53,393.07	公司全资子公司
新加坡华睿船务有限公司	注销	63,249,000.00		公司控股孙公司

4.4 董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

中国大连国际合作（集团）股份有限公司董事会

2013年3月30日