股票代码:000881　股票简称:大连国际　公告编号:2012-001

中国大连国际合作（集团）股份有限公司

2011 年度报告摘要

§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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

1.3公司第六届董事会第八次会议审议通过本年度报告，全部12名董事出席会议并表决。

1.4公司年度财务报告已经中准会计师事务所有限公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

1.5公司董事长朱明义先生、总经理陈荣辉先生、财务负责人崔巧会女士、会计机构负责人郑广平先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	大连国际
股票代码	000881
上市交易所	深圳证券交易所

2.2 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
联系地址	大连市西岗区黄河路219号外经贸大厦A303室	大连市西岗区黄河路219号外经贸大厦1004室
电话	0411-83780412	0411-83780066
传真	0411-83780186	0411-83780186
电子信箱	jiangjianguo@china-cdig.com	hanxiuji@china-cdig.com

§3会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

单位：（人民币）元

项 目	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
营业总收入	1,722,175,416.74	1,741,564,379.70	-1.11	1,701,080,772.06
营业利润	329,108,484.70	314,712,410.00	4.57	192,000,553.23
利润总额	331,401,060.05	317,847,440.12	4.26	191,426,246.90
归属于上市公司股东的净利润	230,026,051.51	203,319,714.42	13.14	110,385,152.20
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	153,900,362.99	195,804,490.02	-21.40	102,351,060.43
经营活动产生的现金流量净额	49,320,402.65	200,694,346.22	-75.43	140,773,096.76
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
资产总额	6,350,491,526.33	4,820,950,697.88	31.73	4,039,335,869.99
负债总额	4,347,153,306.71	2,964,980,335.28	46.62	2,595,225,264.89
归属于上市公司股东的所有者权益	1,381,704,227.83	1,292,547,187.15	6.90	1,189,774,227.78
总股本(股)	308,918,400.00	308,918,400.00		308,918,400.00

3.2 主要财务指标

指 标	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
基本每股收益(元/股)	0.74	0.66	12.12	0.36
稀释每股收益(元/股)	0.74	0.66	12.12	0.36
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.50	0.63	-20.63	0.33
加权平均净资产收益率(%)	17.27	16.45	增加0.82个百分点	9.81
扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率(%)	11.55	15.84	减少4.29个百分点	9.10
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.16	0.65	-75.38	0.46
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	4.47	4.18	6.94	3.85
资产负债率(%)	68.45	61.50	增加6.95个百分点	64.25

3.3 非经常性损益项目　　单位：（人民币）元

非经常性损益项目	2011年度 2011年2011年年年度	2010年度	本年比上年增减(%)	2009年度
处置交易性金融资产及可供出售金融资产取得的投资收益	95,509,432.35	-6,485.98		10,155,831.83
非流动性资产处置收益	214,721.74	6,425,855.25		8,566,466.91
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外		3,409,200.00		37,579.00
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	8,858,111.00	100,000.00		
债务重组损益	71,391.50	87,206.00		211,323.49
除上述各项之外的其他营业外收支净额	-3,265,502.71	-409,271.65		-8,454,446.98
企业所得税影响数	-25,757,532.25	-740,938.94		-1,115,823.81
少数股东损益影响数	495,066.89	-1,350,340.28		-1,366,838.67
非经常性损益净额	76,125,688.52	7,515,224.40		8,034,091.77

§4 股东持股情况和控制框图

4.1 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表　　单位：股

2011年末股东总数	48,785	本年度报告公布日前一月末股东总数	48,885

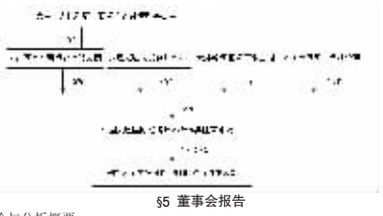
前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	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	2.64	8,146,600		
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	0.66	2,036,636		
大连林沅商贸有限公司	境内一般法人	0.63	1,950,436		
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	0.34	1,039,002		
大连雅风房屋开发有限公司	境内一般法人	0.33	1,018,318		1,018,318
许国政	境内自然人	0.32	995,425		

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
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
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	4,880,000	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
中国银河投资管理有限公司	2,036,636	人民币普通股
大连林沅商贸有限公司	1,950,436	人民币普通股
国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	1,039,002	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
许国政	995,425	人民币普通股
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。	

4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



§5 董事会报告

5.1 管理层讨论与分析概要

（一）报告期内经营情况的回顾

2011年，公司的多项业务面临国际金融危机持续、国家宏观经济调控、日本大地震等不利局面。面对挑战，公司审时度势，顺应市场变化，强化内部管理，适时进行资本运作，努力化解危机，保持了经营业绩的稳步增长。

经中准会计师事务所审计，公司2011年实现营业收入172,217.54万元，比上年减少1.11%；实现营业利润32,910.85万元，比上年增长4.57%；实现净利润23,002.61万元，比上年增长13.14%；扣除非经常性损益后的净利润为15,390.04万元，比上年同期下降21.40%。净利润增长主要是出售可供出售金融资产获得的投资收益和国际劳务合作、进出口贸易、远洋渔业业务营业利润增加。扣除非经常性损益后的净利润下降主要是房地产业务亏损及远洋运输业务租金水平下降导致利润同比减少。

（二）公司主要业务经营状况

1、分行业经营情况

分行业	营业收入(万元)	营业成本(万元)	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
远洋运输	56,739.01	38,254.97	32.58	12.14	37.27	减少12.34个百分点
工程承包	36,608.52	31,751.99	13.27	-8.60	-11.01	增加2.35个百分点
房地产	8,376.52	7,822.86	6.61	-70.21	-55.02	减少31.54个百分点
国际劳务合作	17,337.01	4,556.73	73.72	58.34	48.02	增加1.84个百分点
远洋渔业	13,909.59	9,586.64	31.08	40.65	43.03	减少1.15个百分点
进出口贸易	37,260.99	31,317.75	15.95	21.54	14.79	增加4.94个百分点

①远洋运输业务：2011年，国际干散货市场运力供大于求，BDI指数持续下跌，公司远洋运输业务租金水平下滑，导致毛利率同比下降。公司对远洋运输业务实施专业化管理，运营效率高，成本费用低，在远洋运输企业出现大面积经营亏损的情况下，公司远洋运输业务取得了较好的经营业绩。公司新建造的6艘57,000吨级大灵便型散货船投入运营，公司运营的大灵便型散货船增加至12艘，总运力达676,000载重吨。

实现营业收入56,739.01万元，占公司营业收入的32.95%；实现营业利润11,942.31万元，占公司营业利润的36.29%。

②工程承包业务：完成了苏里南三期道路项目市内部分施工建设，市外道路项目与东西路道路建设项目因设计变更等原因没有完成施工计划；在苏里南工程承包市场开拓方面取得了积极进展；公司与旅顺口区政府签订的《委托投资建设郭水路——马北路绿化改造工程合同》正常履行中。

实现营业收入36,608.52万元，占公司营业收入的21.26%；实现营业利润4,470.10万元，占公司营业利润的13.58%。

③房地产开发业务：大连《汇邦中心》项目按施工进度计划如期进行，目前已进入精装修阶段，项目销售收入3.2亿元，报告期末尚未达到确认收入条件；沈阳原《营体校射击场》地块项目、营口《枫合万嘉》项目处于建设期；受项目开发进度的影响，公司房地产开发业务出现阶段性经营亏损。

实现营业收入8,376.52万元，占公司营业收入的4.86%；实现营业利润-3,894.64万元，占公司营业利润的-11.83%。

④国际劳务合作业务：报告期内，日本发生大地震及海啸核辐射等次生灾害，公司的对日劳务外派业务受到冲击，而对灾难，公司妥善应对，克服了日本地震所造成的不利影响，实现对日外派规模的稳步增长。公司海员外派业务抓住船舶运力增长的契机，开拓高端市场，扩大外派规模，加强船员队伍建设，保持了海员外派业务的较快发展态势。

实现营业收入17,337.01万元，占公司营业收入的10.07%；实现营业利润7,590.47万元，占公司营业利润的23.06%。

⑤远洋渔业业务：报告期内，公司在南美渔场的鱿鱼产量同比下降，而鱿鱼价格的上升，弥补了鱿鱼的减产损失；《国际901》和《国际902》两艘鱿鱼钓船建造完毕，于年底开赴西南大西洋渔场作业，船队规模进一步扩大；加蓬渔场生产、销售稳定，取得了较好的收益；公司在利比里亚设立的中利渔业公司在市场开拓和销售方面取得较好的成果，该公司获得利比里亚政府颁发的《战后国家恢复和重建贡献奖》。

实现营业收入13,909.59万元，占公司营业收入的8.08%；实现营业利润2,307.33万元，占公司营业利润的7.01%。

⑥进出口贸易业务：报告期内，公司投标代理进口机电设备采购业务保持平稳较快发展；代理进口汽车、橡胶油和服装等业务规模进一步扩大，其中代理进口汽车3,116辆，比上年同期增长60.21%，在大连占有较高的市场份额；自营进口业务以进口澳洲红酒为主，业务进展顺利；本年尝试开辟了煤炭、铬矿等能源、资源类产品的贸易业务。

实现营业收入37,260.99万元，占公司营业收入的21.64%；实现营业利润2,596.39万元，占公司营业利润的7.87%。

2、分地区经营情况

地 区	2011年金额		同比增减(%)	2010年金额	
	营业收入(万元)	比重(%)		营业收入(万元)	比重(%)
国 内	44,293.39	25.72	-12.76	50,773.85	29.15
亚洲其他地区	50,487.31	29.32	18.22	42,705.13	24.52
非洲地区	10,139.43	5.89	52.64	6,642.55	3.82
美洲地区	59,314.06	34.44	2.60	57,809.38	33.19
欧洲地区	3,443.79	2.00	-25.26	4,607.93	2.65
澳洲地区	4,539.56	2.63	-60.93	11,617.60	6.67
合 计	172,217.54	100.00	-1.11	174,156.44	100.00

国内营业收入同比下降主要是房地产业务收入同比减少所致。

3、主要供应商、客户情况

公司前5名供应商合计的采购金额及占年度采购总额的比例、前5名客户销售额合计及占公司销售总额的比例如下：

供应商情况	2011年	同比增减(%)	2010年	2009年
前五名供应商采购金额(万元)	21,371.15	12.42	19,010.09	12,323.23
占采购总额比重(%)	17.28	增加1.32个百分点	15.96	10.11
销售客户情况	2011年	同比增减(%)	2010年	2009年
前五名销售客户销售金额(万元)	62,713.01	-18.54	76,983.90	83,012.64
占销售总额比重(%)	36.41	下降7.79个百分点	44.20	48.80

报告期内，不存在单个客户销售收入超过销售收入总额达30%的情形，不存在应收账款不能收回的风险，不存在过度依赖单一客户或供应商的情形。

4、资产构成情况

单位：万元

资产项目	2011年末		2010年末		同比增减(%)
	金 额	占总资产比例(%)	金 额	占总资产比例(%)	
应收账款	25,813.09	4.06	11,292.78	2.34	128.58
预付账款	45,250.03	7.13	32,646.44	6.77	38.61
可供出售金融资产			9,900.67	2.05	-100.00
长期应收款	6,165.61	0.97	4,641.01	0.96	32.85
长期股权投资	3,816.58	0.60	2,845.58	0.59	34.12
固定资产	260,927.61	41.09	147,307.58	30.56	77.13

变动原因说明：

①年末应收账款较年初增加128.58%，主要系贸易业务应收账款增加。

②年末预付账款较年初增加38.61%，主要系贸易业务预付货款及工程承包业务预付分包单位工程款。

③年末可供出售金融资产较年初减少9,900.67万元，主要系公司处置《大连控股》股票。

④年末长期应收款较年初增加32.85%，主要系旅顺口区绿化项目投资款增加。

⑤年末长期股权投资较年初增加34.12%，主要系按比例确认联营企业投资收益。

⑥年末固定资产较年初增加77.13%，主要系新建的华江轮等6艘船建造完成，由在建工程转入固定资产。

5、主要资产采用的计量属性、采用公允价值计量项目、会计重述、持有外币金融资产情况

①除特别说明采用公允价值、可变现净值、现值等计量属性外，一般采用历史成本计量。

②以公允价值计量的相关项目（单位：元）

项 目	年初金额	本年公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动损益	本年计提的减值	年末金额
金融资产：					
1、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产					
2、可供出售金融资产	99,006,712.09		-48,376,383.38		
金融资产小计	99,006,712.09		-48,376,383.38		
投资性房地产					
其 他					
合 计	99,006,712.09		-48,376,383.38		

公司可供出售金融资产以公允价值计量，报告期内已全部出售。

③报告期内，公司未持有外币金融资产。

6、负债构成情况

单位：万元

负债项目	2011年年末		2010年年末		同比增减(%)
	金额	占负债比例(%)	金额	占负债比例(%)	
短期借款	70,871.89	16.30	49,857.03	16.82	42.15
应付账款	11,863.77	2.73	8,903.39	3.00	33.25
预收账款	41,471.56	x9.54	18,877.77	6.37	119.68
应付职工薪酬	8,906.78	2.05	6,722.49	2.27	32.49
应交税费	4,598.26	1.06	1,381.46	0.47	232.85
应付利息	1,012.96	0.23	166.95	0.06	506.75
一年内到期的非流动负债	47,520.96	10.93	12,357zx.79	4.17	284.54
其他流动负债	50,210.57	11.55	30,004.25	10.12	67.34
长期借款	138,776.67	31.92	106,092.30	35.78	30.81
其他非流动负债	5,199.91	1.20			

变动说明：

①年末短期借款较年初增加42.15%，主要系公司流动资金借款增加。

②年末应付账款较年初增加33.25%，主要系公司贸易业务应付机电设备采购款增加。

③年末预收账款较年初增加119.68%，主要系房地产业务预收大连《汇邦中心》售房款。

④年末应付职工薪酬较年初增加32.49%，主要系工资奖金增加。

⑤年末应交税费较年初增加232.85%，主要系公司应纳所得税增加。

⑥年末应付利息较年初增加506.75%，主要系应付短期融资券利息增加。

⑦年末一年内到期非流动负债较年初增加284.54%，主要系一年内到期的长期借款增加。

⑧年末其他流动负债较年初增加67.34%，主要系公司发行短期融资券。

⑨年末长期借款较年初增加30.81%，主要系船舶建造项目长期借款增加。

⑩年末其他非流动负债较年初增加5,199.91万元，主要系一年以上未实现的售后租回收益。

7、利润表项目分析

单位：万元

项 目	2011年	2010年	同比增减(%)	2009年
财务费用	1,219.63	660.90	84.54	331.62
资产减值损失	-0.76	662.08	-100.12	1,405.43
投资收益	10,916.28	1,166.29	835.98	-1,544.97
营业外支出	349.77	158.88	120.15	980.35
所得税费用	4,497.20	2,659.47	69.10	2,186.64

重要变动说明：

①财务费用同比增加84.54%，主要系本年借款利息增加。

②资产减值损失同比减少100.12%，主要系原全额计提的预付账款减值准备，本年度转回所致。

③投资收益同比增加835.98%，主要系处置《大连控股》股票取得的收益。

④营业外支出增加120.15%，主要系公益性捐赠支出同比增加。

⑤所得税费用同比增加69.10%，主要系母公司利润同比增加。

8、现金流量表状况分析

单位：万元

项 目	2011年	2010年	同比增减(%)	2009年
经营活动产生的现金流量净额	4,932.04	20,069.43	-75.43	14,077.31
投资活动产生的现金流量净额	-97,478.54	-104,391.61	-6.62	-13,514.61
筹资活动产生的现金流量净额	102,649.53	75,973.16	35.11	27,223.19

变动原因说明：

①经营活动产生的现金流量净额同比减少75.43%，主要系贸易行业和房地产行业现金支出同比增加；

②投资活动产生的现金流量净额同比减少6.62%，主要系远洋运输业务造船项目投资支出同比增加；

③筹资活动产生的现金流量净额同比增加35.11%，主要系银行借款增加和发行短期融资券同比增加。

9、偿债能力分析

指标	2011年	2010年	同比增减(%)	2009年
流动比率(倍)	1.10	1.29	-14.73	1.21
速动比率(倍)	0.62	0.72	-13.89	0.66
资产负债率(%)	68.45	61.50	上升6.95个百分点	64.25

10、资产运营能力分析

指 标	2011年	2010年	同比增减(%)	2009年
应收账款周转率(次)	8.51	9.02	-5.65	6.56
存货周转率(次)	1.43	1.57	-8.92	1.70
流动资产周转率(次)	0.61	0.68	-10.29	0.72
固定资产周转率(次)	0.84	1.37	-38.69	1.75

11、主要控股子公司经营情况及业绩

单位：万元

公司名称	权益(%)	经营范围	注册资本	总资产	净资产	营业收入	利润总额	净利润
新加坡大新控股有限公司	80	海上货运、船舶代理、货运代理、船舶物料供应、船舶买卖	USD6,000	302,262.76	129,807.27	56,739.01	11,738.86	7,512.90
大连国合汇邦房地产投资管理有限公司	80	投资及管理、企业管理服务	10,000	164,535.73	7,580.50		-3,333.56	-3,449.78
北京金时代置业有限公司	82	房地产开发、销售	3,000	3,240.88	-2,004.17	6,461.93	-674.90	-674.90
北京凯因生物技术有限公司	75.3	生物技术及制品的研制开发、咨询等	16,753	10,896.48	-41.85	705.02	1,052.72	1,052.72
大连国际合作远洋渔业有限公司	80	远洋渔业合作、捕捞及加工	3,600	13,984.63	6,520.17	13,909.59	2,300.19	2,300.19

（二）公司未来发展的展望

1、分析所处行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局

2012年是实现《十二五》发展战略规划，承上启下的关键之年。我国将继续实行积极的财政政策和稳健的货币政策，保持经济的平稳较快发展。随着经济全球化进程的加快，我国将继续实施《走出去》战略，对企业《走出去》鼓励和支持力度进一步加大，公司所从事的国际工程、国际劳务合作、远洋渔业等行业的政策环境趋好。受发达国家经济增长疲弱、欧元区主权债务危机等影响，世界经济复苏将缓慢，世界经济复苏乏力将影响公司远洋运输及出口贸易等业务发展。

公司经营所面临的机遇与挑战并存，机遇大于挑战。

远洋运输行业：在欧美经济增长乏力和干散货船舶运力过剩的双重影响下，航运市场在历史低位徘徊。干散货海运市场受新兴市场供需关系的影响较大，中国等新兴经济体国家的稳定发展，将推动航运市场的复苏。公司干散货船队船型、船龄结构合理，专业管理水平高，经营成本低，抗风险能力强，在国际干散货运输市场具有明显的竞争优势。

工程承包行业：随着发展中国家城市化、工业化进程的加快，国际工程承包市场规模将不断扩大，承揽工程承包项目的机会将进一步增多。在我国政府《走出去》战略的指引下，对外工程承包行业的市场发展前景将更加广阔。在大力拓展海外市场的同时，要加强对外投资风险管理，保证境外企业人员和资产安全。

房地产开发行业：国家继续坚持房地产调控政策不动摇，一二线城市房地产销售形势低迷，公司房地产开发业务面临较大挑战。在困难与挑战面前，公司加大市场推广，加强市场策划，充分发挥区域市场的竞争优势，力争取得较好的经营业绩。

国际劳务合作行业：随着全球经济一体化进程的加快以及发达国家老龄化问题的加重，发达国家的劳务引进需求进一步强劲。随着航运市场运力快速增长，对海员特别是高级海员的需求量明显提高。国内劳务供给尽管有局部结构性招工难的问题，但从总体来看，基本能够满足需求。公司外派日本技能实习生业务和外派海员业务在国内同行业中将继续位居前列。

远洋渔业行业：国家将持续加大对远洋渔业行业的扶持力度，为远洋渔业行业发展提供了有利的政策支持。2011年未投入运营的两艘鱿鱼钓船生产状况良好，船队规模的扩大，为未来发展打下了坚实的基础。公司在西非的渔业基地运作成熟，生产和销售经验丰富，竞争优势明显。

国际贸易行业：受全球经济复苏乏力影响，我国进出口贸易增速有所放缓，进口增速大于出口增速。公司进口业务规模逐步扩大，投标进口机电产品代理业务保持稳定，在进出口贸易的细分市场有一定竞争优势。公司将积极培育能源、资源类大宗贸易项目

2、公司2012年度工作计划

2012年经营管理总体思路：密切关注国内外经济形势的变化趋势，审时度势，扬长避短，稳中求进；加强市场开拓，提高市场竞争力；深化内控体系建设，实施全面预算管理，防范经营风险；重视发展质量和生产安全，实现公司全面、持续、健康发展。

远洋运输业务：面对全球航运市场的低迷局面，公司将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。

工程承包业务：加强施工进度和施工质量的管理，重视安全生产，控制施工成本，协调好与业主、监理的关系，加快结算进度，规避汇率风险，确保预期收益。完成好苏里南三期道路市外项目和苏里南东西路工程项目，按计划完成旅顺口区市政代建绿化项目，积极推进苏里南后续工程项目的开拓力度。

房地产业务：密切关注国家宏观调控政策走势，积极采取措施加快大连《汇邦中心》楼盘的销售进度，年内按计划如期交房。推进沈阳原《营体校射击场》地块项目的开发进程。抓好开发项目的预算管理和成本控制，进一步提升管理水平。

国际劳务合作业务：陆地劳务要在进一步开拓日本市场，扩大市场占有率，稳步提高欧洲、新加坡劳务外派规模。海上劳务进一步加强高级船员队伍建设，稳步提升市场竞争力，提高市场份额。

远洋渔业业务：组织好鱿鱼钓船队、加蓬船队的生产，注重生产安全，提高生产效率，增加鱼品产量。做好鱼品销售，合理安排库存。抓住国家政策支持的有利时机，适时扩大船队规模，尽快落实新造渔船项目，实现远洋渔业业务的较快发展

国际贸易业务：稳步提高进出口业务竞争力，继续做好汽车、服装、石化产品等代理进口业务和投标业务，积极培育煤炭、铬矿等能源、资源类大宗物资贸易项目，注重开拓实效，防范经营风险。

管理方面，公司将深化内部控制体系建设，推动全面预算管理，推进体制机制创新，完善绩效考核评价体系，进一步提升经营管理质量。

3、公司未来发展战略的资金需求及使用计划

单位：万元

序号	项目名称	资金需求	时间安排	资金来源
1	干散货船舶建造项目	40,000	2012年	自有资金与银行贷款结合
2	沈阳原"营体校射击场"地块开发项目	30,000	2012-2013年	自有资金与银行贷款结合
3	营口"枫合万嘉"项目	20,000	2012-2013年	自有资金与银行贷款结合
4	旅顺口区市政代建绿化项目	8,000	2012年	自有资金
5	投标代理采购项目垫款	10,000	2012-2013年	自有资金与银行贷款结合
6	建造渔船项目	15,000	2012年	自有资金与银行贷款结合
7	苏里南后期工程承包项目	20,000	2012-2013年	自有资金与银行贷款结合
8	合计	143,000		

4、主要风险因素分析及对策措施

①政治风险

公司作为多元化外向型企业，业务范围涉及到东亚、西非、南美等多个国家和地区，针对所在国家可能发生的政局变化及战争等突发事件，公司将关注各种形势变化，制定相应的应急预案，及时应对，降低损失。

②政策风险

公司所从事的国际工程、劳务外派、远洋渔业等外经业务，受所在国政策影响，公司的房地产业务受国家宏观调控政策影响，公司将认真研究和关注所在国经济政策和我国宏观政策变化趋势，积极采取应对措施，降低政策风险给公司经营带来的负面影响。

③汇率风险

公司主要涉外业务的收入和支出以外汇结算，涉及币种包括美元、日元、欧元等。在涉外合同的签订、结算、付款等过程中，不同程度地存在着汇率风险。公司将加强各币种汇率走势的跟踪研究，把握好收汇、结汇等各个环节，科学运筹，防范风险。

④市场风险

公司的远洋运输、房地产开发、国际劳务合作、远洋渔业、进出口贸易等业务，受市场供需波动因素的影响较大，公司将时刻关注国际、国内市场变化趋势，以市场为导向进行资源配置，积极采取应对措施，不断提高应对市场风险的能力。

5.2 主营业务分行业、产品情况表　　单位：（人民币）元

请参照管理层讨论与分析概要《分行业经营情况》部分。

5.3 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明

√适用　□不适用

经中准会计师事务所审计，公司2011年实现净利润23,002.61万元，比上年增长13.14%；扣除非经常性损益后的净利润为15,390.04万元，比上年同期下降21.40%。净利润增长主要是出售可供出售金融资产获得的投资收益和国际劳务合作、进出口贸易、远洋渔业业务营业利润增加。扣除非经常性损益后的净利润下降主要是房地产业务亏损及远洋运输业务租金水平下降导致利润同比减少。

§6 财务报告

6.1 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

□适用　√不适用

6.2 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

□适用　√不适用

6.3 与最近一期年度报告相比合并范围发生变化的说明

√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

公司名称	新纳入合并的原因	期末净资产	本期净利润	备 注
大连群鹏劳务派遣有限公司	新设	497,157.13	-2,842.87	公司全资子公司
大连汇瑞置业有限公司	新设	7,985,132.90	-14,867.10	大连国合汇邦房地产投资管理有限公司全资子公司

②报告期末不再纳入合并范围的子公司与孙公司情况

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
大连万嘉境外就业服务有限公司	注销	988,950.22	-258.79	公司全资子公司
新加坡华阳船务有限公司	注销	63,254,387.22	12,152,415.65	新加坡大新控股有限公司的控股子公司

6.4 董事会、监事会对会计师事务所"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

2012年3月29日

证券代码:000881　证券简称:大连国际　公告编号:2012-002

中国大连国际合作（集团）股份有限公司第六届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、第六届董事会第八次会议通知于2012年3月16日以书面形式发出。

2、本次董事会会议于2012年3月27日上午在公司1301会议室现场方式召开。

3、本次董事会会议应到董事12名，实到12名，代表12名董事参加会议。

4、本次董事会会议由公司董事长朱明义先生主持。公司监事会3名监事及高管人员列席会议。

5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、《2011年度董事会工作报告》，并提交2011年年度股东大会审议：

表决情况：12票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

表决结果：通过

2、《2011年度总经理工作报告》：

表决情况：12票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

表决结果：通过

3、《公司2011年年度报告及其摘要》，并提交2011年年度股东大会审议：

公司2011年度报告全文刊登在2012年3月29日巨潮资讯网上，2011年年报摘要刊登在2012年3月29日《中国证券报》、《证券时报》上。

表决情况：12票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

表决结果：通过

4、《2011年度财务决算报告》，并提交2011年年度股东大会审议：

经中准会计师事务所有限公司审计，2011年公司实现主营业务收入172,217.54万元，比上年的174,156.44万元下降1.11%，实现营业利润32,910.85万元，比上年31,471.24万元增长4.57%，实现净利润23,002.61万元，比上年20,331.97万元增长13.14%。

表决情况：12票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

表决结果：通过

5、《2011年度利润分配预案》，并提交2011年年度股东大会审议：

经中准会计师事务所有限公司审计，2011年公司实现主营业务收入172,217.54万元，比上年的174,156.44万元下降1.11%，实现营业利润32,910.85万元，比上年31,471.24万元增长4.57%，实现净利润23,002.61万元，比上年20,331.97万元增长13.14%。其中，2011年度母公司实现净利润17,649.66万元。按母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金1,764.97万元，扣除支付的2010年度股利6,178.37万元，当年可供股东分配的利润为9,706.32万元，加上年初母公司未分配利润25,524.32万元，公司可供股东分配的利润为35,230.64万元。

2011年末，母公司资本公积金余额为25,351.29万元。

公司拟以《2011年末总股本308,918,400股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），本次分配共派发现金红利3,089.18万元。利润分配后，剩余未分配利润32,141.46万元转入下一年度，未分配利润暂时补充公司流动资金。

本年度公司不送股，也不进行资本公积金转增股本。

公司2011《年的年度利润分配及资本公积金转增股本预案符合《公司章程》的规定，分红标准和比例明确、清晰，经公司第六届董事会第八次会议审议通过，并将提交公司2011《年度股东大会审议，相关的决策程序和机制完备，充分保护了中小投资者的合法权益。

表决情况：12票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

表决结果：通过

6、《关于续聘中准会计师事务所负责公司2012年度审计工作的议案》，并提交2011年年度股东大会审议：

鉴于公司聘请的中准会计师事务所在为公司提供2011年度审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，从会计专业角度维护了公司与股东利益。因此，公司董事会同意审计委员会意见，决定续聘中准会计师事务所负责公司2012年年度审计工作。

四位独立董事发表独立意见，同意续聘中准会计师事务所为2012年度公司审计机构。

公司独立董事意见刊载在2012年3月29日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上。

表决情况：12票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

表决结果：通过

7、《公司2011年度关联方占用资金情况的专项说明》：

中准会计师事务所对公司2011年度关联方占用资金情况出具了专项说明《中准专审字［2012］1068号》。

该说明及专项审计报告刊登在2012年3月29日巨潮资讯网上。

表决情况：12票