
大连大显控股股份有限公司

600747

2009 年年度报告

目录

一、重要提示.....	2
二、公司基本情况.....	2
三、会计数据和业务数据摘要.....	3
四、股本变动及股东情况.....	4
五、董事、监事和高级管理人员.....	8
六、公司治理结构.....	11
七、股东大会情况简介.....	15
八、董事会报告.....	15
九、监事会报告.....	21
十、重要事项.....	21
十一、财务会计报告.....	29
十二、备查文件目录.....	125

一、重要提示

(一) 本公司董事会、监事会及其董事、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。

(二) 公司全体董事出席董事会会议。

(三) 中勤万信会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

(四)

公司负责人姓名	代威
主管会计工作负责人姓名	李健
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	李健

公司负责人代威、主管会计工作负责人李健及会计机构负责人（会计主管人员）李健声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

(五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

二、公司基本情况

(一) 公司信息

公司的法定中文名称	大连大显控股股份有限公司
公司的法定中文名称缩写	大连控股
公司的法定英文名称	DALIAN DAXIAN ENTERPRISES HOLDINGS CO., LTD
公司法定代表人	代威

(二) 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	原隆欣	王薇
联系地址	大连市甘井子区革镇堡	大连市甘井子区革镇堡
电话	(0411) 66888612	(0411) 66888775-7159
传真	(0411) 66888612	(0411) 66888612
电子信箱	yuanlx@daxian.cn	wangwei@daxian.cn

(三) 基本情况简介

注册地址	大连市甘井子区后革街 411 号
注册地址的邮政编码	116035
办公地址	辽宁省大连市甘井子区革镇堡
办公地址的邮政编码	116035
公司国际互联网网址	www.dl-hold.com
电子信箱	dxdl@mail.dlptt.ln.cn

(四) 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	中国证券报、上海证券报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	公司行政管理部

(五) 公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	大连控股	600747	大显股份

(六) 其他有关资料

公司首次注册登记日期	1993 年 8 月 17 日	
公司首次注册登记地点	大连市甘井子区革镇堡后革村	
首次变更	公司变更注册登记日期	2002 年 4 月 25 日
	公司变更注册登记地点	大连市甘井子区革镇堡后革村
	企业法人营业执照注册号	大工商企法字 21020011002986-1921

	组织机构代码	24129677-0	
第二次变更	公司变更注册登记日期	2002年8月8日	
	公司变更注册登记地点	大连高新技术产业园区双D港辽河东路1号	
	企业法人营业执照注册号	大工商企法字 21020011002986-1921	
	税务登记号码	210213241296770	
	组织机构代码	24129677-0	
第三次变更	公司变更注册登记日期	2004年8月23日	
	公司变更注册登记地点	大连高新技术产业园区双D港辽河东路1号	
	企业法人营业执照注册号	大工商企法字 21020011002986-1921	
	税务登记号码	210213241296770	
	组织机构代码	24129677-0	
第四次变更	公司变更注册登记日期	2006年9月26日	
	公司变更注册登记地点	大连高新技术产业园区双D港辽河东路1号	
	企业法人营业执照注册号	大工商企法字 21020011002986-1921	
	税务登记号码	210213241296770	
	组织机构代码	24129677-0	
第五次变更	公司变更注册登记日期	2007年12月26日	
	公司变更注册登记地点	大连高新技术产业园区双D港辽河东路1号	
	企业法人营业执照注册号	大工商企法字 21020011002986-1921	
	税务登记号码	210213241296770	
	组织机构代码	24129677-0	
第六次变更	公司变更注册登记日期	2008年4月22日	
	公司变更注册登记地点	大连高新技术产业园区双D港辽河东路1号	
	企业法人营业执照注册号	大工商企法字 21020011002986-1921	
	税务登记号码	210213241296770	
	组织机构代码	24129677-0	
第七次变更	公司变更注册登记日期	2009年8月3日	
	公司变更注册登记地点	大连高新技术产业园区双D港辽河东路1号	
	企业法人营业执照注册号	大工商企法字 21020011002986-1921	
	税务登记号码	210213241296770	
	组织机构代码	24129677-0	
第八次变更	公司变更注册登记日期	2009年10月15日	
	公司变更注册登记地点	大连市甘井子区后革街411号	
	企业法人营业执照注册号	大工商企法字 21020011002986-1921	
	税务登记号码	210213241296770	
	组织机构代码	24129677-0	
公司聘请的会计师事务所名称		中勤万信会计师事务所	
公司聘请的会计师事务所办公地址		北京西直门外大街110号中糖大厦11层	

三、会计数据和业务数据摘要

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

项目	金额
营业利润	79,588,622.07
利润总额	87,666,579.61
归属于上市公司股东的净利润	14,159,050.62
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	9,185,717.92
经营活动产生的现金流量净额	283,135,773.96

(二) 非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	-242,767.03
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）	7,846,496.34
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	474,228.23
所得税影响额	-178,235.82
少数股东权益影响额（税后）	-2,926,389.02
合计	4,973,332.70

(三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2009年	2008年	本期比上年同期增减(%)	2007年
营业收入	970,337,889.66	574,303,424.98	68.96	962,596,874.13
利润总额	87,666,579.61	-355,588,621.33	不适用	192,207,439.01
归属于上市公司股东的净利润	14,159,050.62	-352,801,194.83	不适用	107,767,755.24
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	9,185,717.92	-369,145,764.05	不适用	-473,903.24
经营活动产生的现金流量净额	283,135,773.96	-208,668,657.63	不适用	442,802,503.63
	2009年末	2008年末	本期末比上年同期末增减(%)	2007年末
总资产	2,523,593,730.83	2,531,981,168.23	-0.33	2,969,840,800.39
所有者权益（或股东权益）	980,759,569.53	966,318,044.38	1.49	1,322,929,809.56

主要财务指标	2009年	2008年	本期比上年同期增减(%)	2007年
基本每股收益（元/股）	0.013	-0.331	不适用	0.101
稀释每股收益（元/股）	0.013	-0.331	不适用	0.101
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.009	-0.347	不适用	-0.001
加权平均净资产收益率（%）	1.45	-30.85	不适用	8.47
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	0.94	-32.28	不适用	-0.04
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.266	-0.196	不适用	0.416
	2009年末	2008年末	本期末比上年同期末增减(%)	2007年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	0.921	0.908	1.43	1.243

四、股本变动及股东情况

(一) 股本变动情况

1、股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

2、限售股份变动情况

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
大连大显集团有限公司	373,204,673	50,555,598		322,649,075	司法扣划	2009年7月1日
中国大连国际合作(集团)股份有限公司	20,000,000	2,660,821		17,339,179	解禁	2009年6月22日
合计	393,204,673	53,216,419		339,988,254	/	/

(二) 证券发行与上市情况

1、前三年历次证券发行情况

截止本报告期末至前三年，公司未有证券发行与上市情况。

2、公司股份总数及结构的变动情况

报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。

3、现存的内部职工股情况

本报告期末公司无内部职工股。

(三) 股东和实际控制人情况

1、股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数				112,817 户		
前十名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
大连大显集团有限公司	国有法人	30.31	322,649,075		322,649,075	质押 322,649,075
中国大连国际合作(集团)股份有限公司	国有法人	1.63	17,339,179		17,339,179	未知
吴建明	境内自然人	0.39	4,180,000			未知
王翠明	境内自然人	0.23	2,402,000			未知
于俊滨	境内自	0.22	2,386,170			未知

	然人				
刘正林	境内自然人	0.22	2,374,864		未知
深圳市绰艺服装有限公司	境内非国有法人	0.20	2,156,800		未知
李能	境内自然人	0.19	1,977,699		未知
中国工商银行－富兰克林国海中国收益证券投资基金	国有法人	0.13	1,420,000		未知
王伟鹏	境内自然人	0.13	1,413,200		未知

前十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的数量	股份种类及数量	
吴建明	4,180,000	人民币普通股	4,180,000
王翠明	2,402,000	人民币普通股	2,402,000
于俊滨	2,386,170	人民币普通股	2,386,170
刘正林	2,374,864	人民币普通股	2,374,864
深圳市绰艺服装有限公司	2,156,800	人民币普通股	2,156,800
李能	1,977,699	人民币普通股	1,977,699
中国工商银行－富兰克林国海中国收益证券投资基金	1,420,000	人民币普通股	1,420,000
王伟鹏	1,413,200	人民币普通股	1,413,200
北京首泰投资有限公司	1,391,900	人民币普通股	1,391,900
陈洁	1,221,800	人民币普通股	1,221,800
上述股东关联关系或一致行动的说明	(1) 持股5%以上的股东：大连大显集团有限公司为公司的第一大股东，所持股份为国有法人股，所持股份报告期内全部被质押、冻结。(2) 其余股东之间是否存在关联关系未知。		

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位:股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	大连大显集团有限公司	322,649,075	2009年6月13日	50,555,598	见注一
2			2010年6月13日	50,555,598	见注一
3			2011年6月13日	272,093,477	见注一
4	中国大连国际合作(集团)股份有限公司	17,339,179	2009年6月13日	2,660,821	见注二
5			2010年6月13日	2,660,821	见注二
6			2011年6月13日	14,678,358	见注二

注一

大显集团承诺：其所持有大连大显控股股份有限公司的股份自改革方案实施之日起，在36个月内不上市交易或者转让；在前项规定期满后通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。

注二

大连大显控股股份有限公司于2008年6月13日接到控股股东大连大显集团有限公司（以下简称“大显集团”）通知：受辽宁省高级人民法院委托，“大显集团”持有的大连控股2000万股限售流通股拍卖事宜已于2008年6月11日在辽宁嘉诚拍卖有限公司完成，买受人为中国大连国际合作（集团）股份有限公司，成交价为每股4.98元，成交金额共计99,600,000元，已完成过户手续。原股东所持有有限售条件的流通股份对应的上市流通总量不因原股东将股份拍卖而发生变化，大连大显集团与中国大连国际合作（集团）股份有限公司持有的限售流通股的上市交易时间及数量将在大连大显集团股权分置改革承诺的期限及数量内，依照各自持股比例上市流通。

2、控股股东及实际控制人情况

(1) 控股股东及实际控制人具体情况介绍

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

(2) 控股股东情况

○ 法人

单位：万元 币种：人民币

名称	大连大显集团有限公司
单位负责人或法定代表人	江忠元
成立日期	1995年12月26日
注册资本	50,000
主要经营业务或管理活动	电子元器件、电视机、汽车音响机芯、计算机软盘、线路板、模具、工业电子设备、医用材料、轻工产品制造及宾馆、商贸、超市、餐饮、房地产等。大连大显集团有限公司是一个集视像、通信信息以及关键零部件产品为主、技工贸于一体的大型电子信息产业集团

(3) 实际控制人情况

○ 法人

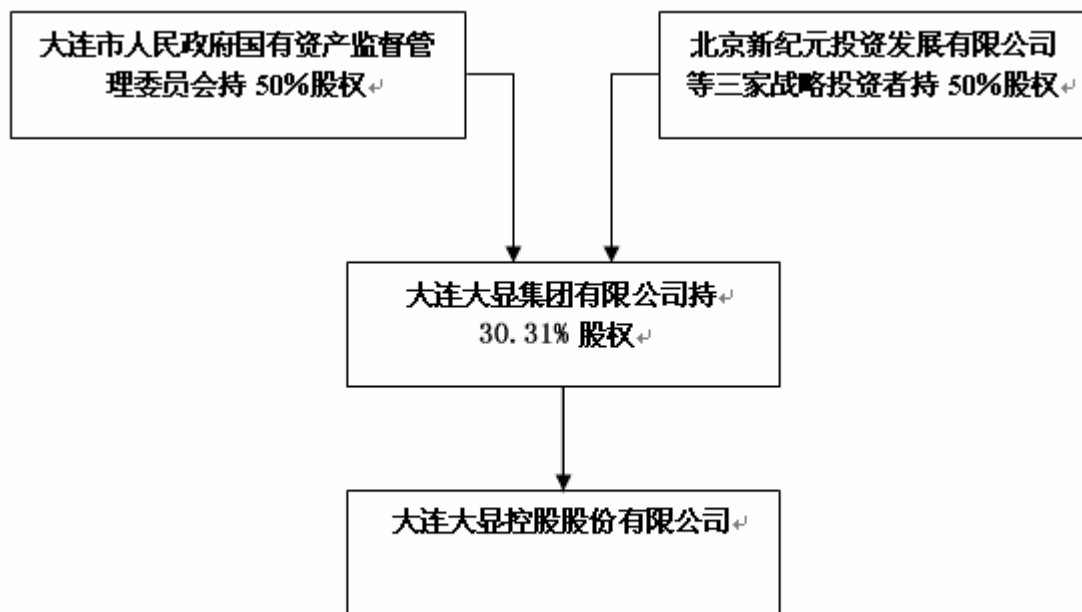
单位：元 币种：人民币

名称	大连市国有资产管理委员会
主要经营业务或管理活动	代表政府履行出资人职责

控股股东及实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



3、其他持股在百分之十以上的法人股东

截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。

五、董事、监事和高级管理人员

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
代威	董事长	男	45	2009年7月20日	2012年7月20日				33.18	否
何建平	董事、总裁	男	43	2009年7月20日	2012年7月20日				26.40	否
原隆欣	董事、副总裁、董事会秘书	男	44	2009年7月20日	2012年7月20日				22.44	否
吴明日	董事	男	34	2009年7月20日	2012年7月20日				0	是
于立	独立董事	男	53	2009年7月20日	2012年7月20日				5	否
陈树文	独立董事	男	53	2009年7月20日	2012年7月20日				5	否
王时中	独立董	男	44	2009年	2012年				5	否

	事			7月20日	7月20日					
杨建	监事会主席	男	55	2009年7月20日	2012年7月20日	73,730	73,730		22.44	否
刘静辉	监事	女	46	2009年7月20日	2012年7月20日				9.69	否
任福海	监事	男	33	2009年7月20日	2012年7月20日				8.10	否
王长盛	监事	男	46	2009年7月20日	2012年7月20日				7.95	否
刘奎杰	监事	男	45	2009年7月20日	2012年7月20日				2.75	否
王希瑞	副总裁	男	51	2009年7月20日	2012年7月20日				22.44	否
杨柏梁	副总裁	男	47	2009年7月20日	2012年7月20日				22.44	否
任国栋	副总裁	男	51	2009年7月20日	2012年7月20日				29.07	否
李健	财务总监	女	44	2009年7月20日	2012年7月20日				22.44	否
刘秉强	原董事长	男	61	2006年6月26日	2009年6月26日	147,452	147,452		23.80	否
安彦雄	原董事	男	39	2006年6月26日	2009年8月27日				26.88	否
黄铎	原董事	男	56	2006年6月26日	2009年6月26日				0	否
姚殿礼	原独立董事	男	72	2006年6月26日	2009年6月26日				5	否
李金志	原副总裁	男	55	2006年6月26日	2009年6月26日				0	否

代 威：曾任北京新纪元投资发展有限公司董事长、大连大显集团有限公司总经理、大连大显控股股份有限公司副董事长，现任大连大显控股股份有限公司董事长。

何建平：曾任齐齐哈尔第二机床厂模具制造中心技术员、副主任，齐齐哈尔第二机床厂工艺副总师，厦门科特企业管理咨询有限公司副总经理、首席讲师，大连大显精密轴有限公司总经理，现任大连大显控股股份有限公司总裁。

原隆欣：曾任大连大显股份有限公司技术员、生产技术准备员、证券事务代表、投资管理部副部长，公司董事会秘书，现任公司副总裁兼董事会秘书。

吴明日：历任中国大连国际合作（集团）股份有限公司企业管理部助理、副经理。现任中国大连国际合作（集团）股份有限公司企业管理部经理。

于立：曾就读辽宁财经学院、中国社会科学院研究院、澳大利亚新英格兰大学、东北财经大学、世界银行发展学院。现任东北财经大学 MBA 学院院长、产业组织与企业组织研究中心主任。

陈树文：曾就读于东北财经大学、吉林大学。历任辽宁省桓仁县团县委书记，吉林大学副教授，辽宁省本溪县政府副县长，辽宁省本溪市证券管委会主任，辽宁省本溪市外经委主任。现任大连理工大学管理学院人力资源管理系系主任。

王时中：曾就读于杭州商学院、南开大学、厦门大学。历任暨南大学会计学讲师，大鹏证券公司投行部经理，光大证券公司投行部经理，招商证券公司投行部经理，第一创业证券公司投行部经理，现任安信证券股份有限公司投行总经理。

杨建：曾任大连显象管厂工会主席、监事会副主席、公司工会主席。现任公司监事会主席。

刘静辉：曾任大连显象管厂电子枪厂调度、公司人事部干事。现任公司党委工作部部长。

任福海：曾任大连大显股份有限公司财务部会计，大连大显精密轴有限公司财务部副部长、部长，大连大显控股股份有限公司财务管理部经理助理，现任大连大显控股股份有限公司财务管理部副经理。

王长盛：曾任大连显象管厂技术员、支会主席、大连大显股份有限公司电子枪厂生产科长、大连大显股份有限公司电子枪厂生产厂长、现任大连大显控股股份有限公司规划发展部副部长。

刘奎杰：曾任大连显象管厂动力科科长，现任公司工会委员。

王希瑞：曾任公司技术员、电子枪厂厂长。现任公司副总裁。

杨柏梁：日本东北大学材料所工学博士，曾任中科院长春光物理研究所助理研究员、研究员、液晶研究室主任；吉林省电子集团副总经理；华禹光谷股份有限公司技术总监、副总；现任公司副总裁。

任国栋：1999年至2000年任宝利德有限公司中方副总经理，2000年至2009年任大连大显模具制造有限公司总经理，同时兼任大连大显高木模具有限公司董事长，现任大连大显控股股份有限公司副总裁。

李健：曾任大连大显股份有限公司会计，大连大显泛泰通信有限公司财务部长，大连大显控股股份有限公司财务经理，现任公司财务总监。

刘秉强：曾任大连录音器材厂副厂长、大连磁头厂厂长、大连显象管厂厂长，1993年8月起任大连大显股份有限公司董事长兼总经理，至2009年6月任大连大显控股股份有限公司董事长。

安彦雄：曾任公司财务部会计，公司财务部部长，至2009年8月任公司副总裁。

黄铎：曾任大连工行信托投资股份有限公司总经理助理、副总经理，现任该公司总经理

姚殿礼：毕业于辽宁财经学院（现为东财大），曾任大连工矿车辆厂工人、财务科干部；大连财政局科员、副处长、处长；大连市国有资产管理局局长；退休后为高级顾问。

李金志：1976年2月至1995年2月就职于大连大显股份有限公司，1995年2月至2007年2月，任大连远东房屋开发有限公司总经理。

（二）在股东单位任职情况

姓名	股东单位名称	担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	是否领取报酬津贴
代威	大连大显集团有限公司	总经理	2006年9月15日	2009年9月15日	否

在其他单位任职情况

姓名	其他单位名称	担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	是否领取报酬津贴
陈树文	营口港	独立董事	2010年3月23日	2012年3月23日	是

（三）董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	根据《公司章程》和《董事会薪酬与考核委员会实施细则》等有关规定，薪酬与考核委员会根据公司年度经营计划和高管人员分管工作的目标任务，进行综合考核，根据考核结果确定高管人员的年度薪酬分配方案，报董事会批准。独立董事津贴报股东大会批准。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	经营业绩与考核评分。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	2010年初，公司支付了董事、监事、高管的薪酬。

（四）公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
代威	董事长	聘任	董事会换届选举
何建平	董事、总裁	聘任	董事会换届选举
原隆欣	董事、副总裁、董事会秘书	聘任	董事会换届选举
吴明日	董事	聘任	董事会换届选举
王时中	独立董事	聘任	董事会换届选举

刘秉强	董事长	离任	退休
安彦雄	董事	离任	个人原因
姚殿礼	独立董事	离任	连续担任公司独立董事满6年
黄铎	董事	离任	所属公司不再投资
任福海	监事	聘任	监事会换届选举
李金志	高管	解任	工作变动

(五) 公司员工情况

在职员工总数	1,138
公司需承担费用的离退休职工人数	14
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
销售人员	9
技术人员	105
财务人员	26
行政人员	101
生产人员	886
教育程度	
教育程度类别	数量(人)
研究生	11
本科生	149
大中专生	246
高中以下	530

六、公司治理结构

(一) 公司治理的情况

1、报告期公司规范运作及法人治理结构完善情况

公司自上市以来,严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件的要求,不断完善公司法人治理结构,积极规范公司运作。报告期内,公司制定了《大连大显控股股份有限公司内部控制制度》,进一步建立健全内部控制制度,推动公司治理水平不断提高。对照中国证监会颁布的有关上市公司治理规范性文件,报告期内公司法人治理的实际状况基本符合《上市公司治理准则》的要求。

(1) 关于股东与股东大会:公司能够确保所有股东,特别是中小股东享有平等的地位,确保所有股东能够充分行使自己的权利。公司严格按照中国证监会颁布的《股东大会规范意见》的要求召集、召开股东大会,并有律师出席见证。

(2) 关于控股股东与上市公司的关系:控股股东行为规范,没有出现超越股东大会权限,直接或间接干预公司决策和经营的行为;公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面做到了“五独立”,公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。报告期内没有发生公司控股股东利用其特殊地位侵占和损害上市公司和其他股东利益的行为。

(3) 关于董事会和董事:公司严格按照《公司章程》的规定,公司董事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求。公司现有3名独立董事,人数超过董事会总人数的三分之一;公司董事熟悉相关法律法规,勤勉尽责。

(4) 关于监事会和监事:公司监事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求。公司监事能够认真履行自己的职责,本着对股东负责的精神,对公司财务以及公司董事、总经理和其他高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督。

(5) 关于关联交易:公司的关联交易决策程序合规,交易价格公平合理,并予以充分披露。

(6) 关于信息披露与透明度:公司指定董事会秘书负责信息披露工作,公司能够严格按照法律、法规和《公司章程》的规定,真实、准确、完整、及时地披露有关信息,并确保所有股东有平等获得信息的机会。

2、公司开展上市公司治理专项活动情况

2007年、2008年,根据中国证监会、大连证监局的文件通知要求,公司认真细致地开展自查自纠工作,对公司治理专项活动中所发现的问题和需持续性改进的问题制订了详细的改进计划并积极整改。从总

体情况来看，公司拟定的各项整改措施均已按期完成。自 2008 年 12 月以来，公司未发生新增治理问题。

(二) 董事履行职责情况

1、董事参加董事会的出席情况

董事姓名	是否独立董事	本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
刘秉强	否	3	3	0	0	0	否
代威	否	6	6	0	0	0	否
黄铎	否	3	3	0	0	0	否
安彦雄	否	4	0	0	3	1	是
姚殿礼	是	3	3	0	0	0	否
于立	是	6	5	0	1	0	否
陈树文	是	6	5	0	1	0	否
何建平	否	3	3	0	0	0	否
吴明日	否	3	2	0	1	0	否
原隆欣	否	1	1	0	0	0	否
王时中	是	3	3	0	0	0	否

安彦雄董事经常出差，委托其他董事代行表决权，后辞去董事职务。

年内召开董事会会议次数	6
其中：现场会议次数	6
通讯方式召开会议次数	0
现场结合通讯方式召开会议次数	0

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。

3、独立董事相关工作制度的建立健全情况、主要内容及独立董事履职情况

(1) 独立董事相关工作制度的建立健全情况：

公司自上市以来先后制定了《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《独立董事年报工作制度》、《审计委员会对年度财务报告的审议工作程序》、《董事会专门委员会工作细则》等相关规章制度，对独立董事的各项工作及权利义务进行了明确规定。

(2) 独立董事相关工作制度的主要内容：

《独立董事工作制度》主要从独立董事一般规定、任职条件、职权范围以及工作条件等方面对独立董事的相关工作做出了相应规定。《独立董事年报工作制度》、《审计委员会对年度财务报告的审议工作程序》主要对独立董事在年报编制和披露过程中享有的职权以及与年度审计注册会计师之间的沟通、监督、检查等方面进行了要求。《董事会专门委员会工作细则》细分了各委员会的主要职责，除战略委员会之外，其他各委员会成员中独立董事占 1/2 以上比例，其中战略委员会主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议；提名委员会主要负责对公司董事和经理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议；审计委员会主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作；薪酬与考核委员会主要负责制定公司董事及经理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及经理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。

(3) 独立董事履职情况：

报告期内，三位独立董事均严格按照《公司章程》、《独立董事工作制度》、《独立董事年报工作制度》、《审计委员会对年度财务报告的审议工作程序》及相关法律法规的要求，勤勉尽职，积极参加各次董事会，深入了解公司发展及经营状况，为公司的长远发展和管理提出建议和意见，并对公司董事会换届选举、高级管理人员聘任情况、更换审计会计师事务所等重大事项发表了独立意见，对公司决策的科学性、规范化起到了积极作用，促进了公司治理结构的逐步完善，维护了公司的整体利益和全体投资者的合法权益。

在本会计年度结束后，独立董事听取了公司管理层关于 2009 年度的生产经营情况和重大事项的进展情况的汇报，并进行了实地考察；在年审注册会计师进场审计前，独立董事就年度审计工作安排与财务负

责人进行了沟通；在年报的审计过程中，独立董事还就年报编制过程中的有关问题与注册会计师进行了沟通交流。

(三) 公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

	是否独立完整	情况说明	对公司产生的影响	改进措施
业务方面独立完整情况	是	在业务上独立于控股股东，业务结构完整，自主经营。	不适用	不适用
人员方面独立完整情况	是	公司与控股股东在劳动、人事、及工资等管理体系方面相互独立，公司董事、监事及高级管理人员均在公司领取报酬。	不适用	不适用
资产方面独立完整情况	是	公司产权明晰，拥有独立的采购系统、设计和运营系统，拥有相应独立的无形资产。	不适用	不适用
机构方面独立完整情况	是	公司设立了健全的组织结构体系，股东大会、董事会、监事会和管理层之间责权分明、相互制约、运作良好，具有较为完善的法人治理结构。	不适用	不适用
财务方面独立完整情况	是	公司拥有独立的财务部门和财务人员，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，独立开设银行账户，依法独立纳税，在业务上不受控股股东的影响。	不适用	不适用

(四) 公司内部控制制度的建立健全情况

内部控制建设的总体方案	根据《公司法》、《证券法》、财政部等国家五部委发布的《企业内部控制基本规范》等法律法规的有关规定，结合自身实际情况和经营目标，建立健全涵盖财务管理、生产管理、物资采购、产品销售、质量检验、行政管理、信息披露等整个生产经营管理过程的内控管理体系，保证公司所有部门、分公司及控股子公司各项经济活动均能在公司内部控制框架内健康运行，不断提升公司经营效益水平，实现公司的战略目标。
内部控制制度建立健全的工作计划及其实施情况	公司内部控制制度主要由公司法人治理制度和基本管理控制制度两部分组成。公司法人治理制度

	<p>主要由《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》、《独立董事制度》、《董事会专门委员会工作细则》、《信息披露管理制度》、《资金管理办法》、《投资者关系管理制度》等构成。公司法人治理制度构建公司基本的组织架构和授权、监督体系，对股东大会、董事会、监事会及经理层的职责权限进行了明确界定，保护了股东和债权人的合法权益，保证了公司法人治理的高效运转。基本管理控制制度主要由财务会计制度、人事薪酬管理制度、生产经营管理制度、内部审计制度、子（分）公司管理制度、质量手册、程序文件、产购销各业务环节内部控制制度构成。基本管理控制制度为制定及实施公司整个具体管理系统和程序提供了规则方法，是对法人治理制度的落实和细化。上述制度共同构建了内部控制的内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通及内部监督五个方面。</p>
内部控制检查监督部门的设置情况	<p>公司设立独立的审计部作为内部审计部门并设专职审计人员，负责对财务收支及经济活动进行审计监督。公司董事会下设审计委员会，负责公司内外部审计的沟通监督和核查；董事会下设薪酬与考核委员会，对公司董事、监事和高级管理人员的履职情况进行检查和考核。公司监事会负责对董事、经理及其他高级管理人员的履职情况及公司依法运作情况进行监督，对股东大会负责。</p>
内部监督和内部控制自我评价工作开展情况	<p>公司制定了《内部控制制度》，就内部审计的机构、人员、职责、权限、工作程序做出了明确规定。审计部在公司董事会的监督和指导下，负责公司财务审计及管理公司内部稽核与内控系统，定期与不定期对公司下属事业部和各子（分）公司的财务、经济效益、工程项目、重大经济合同、内控制度建设和执行情况进行监督和评价，以及对单位负责人任期经济责任审计和离任经济责任审计，确保公司及子（分）公司的资产完整和安全。审计部按照有关规定实施适当的审查程序，评价公司内部控制的有效性，一旦发现内部控制存在重大缺陷或重大风险，及时向董事会报告，促进了公司内部控制的建立健全，有效地控制成本，改善经营管理，规避经营风险，增加公司价值。</p>
董事会对内部控制有关工作的安排	<p>公司董事会每年审查公司内部控制执行情况，并提出健全和完善的意见；通过下设审计委员会，定期听取公司各项制度和流程的执行情况，审计委员会定期组织公司内部审计机构对公司内部控制制度执行情况进行检查。</p>
与财务核算相关的内部控制制度的完善情况	<p>依据国家会计法规和统一的企业会计准则，公司制定了适合自身特点的会计制度，并编制了《公司资金管理制度》，涵盖公司财务管理、会计系统的方方面面，从会计核算到费用控制、资金管理、预算管理、财务报告、工作交接与档案管理、企业财务核算体系、会计人员职责等各方面都做</p>

	了详细的规定，规范财务管理和会计核算工作；强化公司财务监督的功能，加强投资、资产的管理力度，防止经营风险。
内部控制存在的缺陷及整改情况	截止报告期末，公司未发现存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。虽然目前公司的制度体系比较健全，但公司所处行业竞争激烈、主营业务快速发展、产品结构调整有待加强，这些因素的存在对公司如何加强全面管理提出了新的挑战，因此公司的内部控制制度还需要根据公司的运营需要不断加以完善和提高，在兼顾经营发展的同时要保证在管理上及时跟进，加强内部控制的执行和检查力度。

(五) 高级管理人员的考评及激励情况

公司由薪酬与考核委员会根据公司年度经营计划和高管人员分管工作的任务目标，进行综合考核，根据考核结果确定高管人员的年度薪酬分配。

(六) 公司是否披露内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告：否

(七) 公司建立年报信息披露重大差错责任追究制度的情况

公司不断完善信息披露工作，已建立了《信息披露事务管理制度》等规章制度。根据该规定，信息披露义务人或知情人因违反相关制度规定，致使公司信息披露工作出现失误或给公司带来损失的，应查明原因，追究相关当事人的责任。

七、股东大会情况简介

(一) 年度股东大会情况

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
大连大显控股股份有限公司2008年度股东大会决议公告	2009年5月21日	《中国证券报》、《上海证券报》	2009年5月22日

(二) 临时股东大会情况

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
大连大显控股股份有限公司2009年第一次临时股东大会公告	2009年3月2日	《中国证券报》、《上海证券报》	2009年3月3日
大连大显控股股份有限公司2009年度第二次临时股东大会决议公告	2009年7月20日	《中国证券报》、《上海证券报》	2009年7月21日
大连大显控股股份有限公司2009年度第三次临时股东大会决议公告	2009年9月22日	《中国证券报》、《上海证券报》	2009年9月23日

八、董事会报告

(一) 管理层讨论与分析

概括公司报告期内总体经营情况：

2009年公司受国际金融危机的影响，经营状况仍是举步维艰。在公司董事会的领导下，我们从自身实际出发，认真贯彻落实科学发展观，正视危机冲击和市场下滑等不利因素，坚定信心，迎难而上，充分发扬企业精神，快速调整企业经营思路，以制订产品产业结构为方向，以寻求经济增长点为目标，通过创新项目、开拓市场、强化管理、降低消耗等有效措施，全力推进企业的扭亏增盈工作，极大地增强了企业抵御风险的能力。

公司围绕扭亏为盈的中心工作，以市场为着眼点，在金融危机中寻求机遇，把发展的不利因素变为有利条件，不断对金融、房地产、电子信息、新能源四大产业的产品结构和运行质量进行优化，深入调研现有的产品和待开发项目，加强管理，创新技术，逐步提升企业产品的市场竞争力和企业品牌的知名度。在资本运作方面，公司积极筹措资金，以增资方式对远东房屋开发公司增加注册资本金 5000 万元，加大房地产开发投资力度，切实提高公司的资产盈利能力；在生产经营方面，公司则把非彩枪金属零件的市场开发作为 2009 年开发工作的重中之重，组织市场开发人员积极开拓市场，已基本完成了从单纯的技术开发到市场营销人才转型，并在微型马达部件、汽车电子及零部件、电子应用产品等方面取得了突破，已成功地开发 3 家客户，其中有 2 家客户的 6 种产品通过认证，转入生产销售；在新品开发方面，公司的 18650 电池壳开发，HF08C 阳极、热丝组件开发，不仅弥补了公司在动力电池市场的空白，而且增加了就业岗位，增加了销售收入和经济增长点。

在确保公司本部健康发展的同时，我们还通过各种有效制度和措施，加强对所属全资、控股企业运行质量的调控与管理，以落实经营目标和全力扭亏减亏为重点，明确责任，分解问题，全力推动企业开拓市场，遏制了经济效益因金融危机冲击而下滑的趋势，企业经营有了一定的起色。其中大显精密轴公司能够正视危机和困难，坚持与高端客户建立合作关系，去年德国博世、西门子、高绿、法国法雷奥等重点客户订单逆市上扬。

2010 年，摆在我们面前的困难仍然十分严峻，做好企业改制工作，做好经济运行工作都是至关重要的。公司将投资 LED 项目和建设沼气罐塑料制品项目。

公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明如下：

(1) 资产负债表项目

A. 结算备付金。期末数 24,201,237.15，期初数为 6,117,671.48，变动比例为 295.60%，系子公司深圳瑞龙期货有限公司的业务规模有所扩大。

B. 预付款项。期末数为 223,576,603.88，期初数为 132,089,590.00，变动比例为 69.26%，系购买美卡斯工业投资公司股权及向沈阳南湖科技开发集团公司购买房地产所产生的预付款项所致。

C. 其他应收款。期末数为 215,202,879.54，期初数为 306,455,915.34，变动比例为-29.78%，系收回对外往来款。

D. 在建工程。期末数为 6,837,858.95，期初数为 10,337,782.66 变动比例为-33.86%，系部分在建工程项目完工结转固定资产所致。

E. 无形资产。期末数为 44,756,146.82，期初数为 26,529,212.82，变动比例为 68.71%，系公司购买生产厂区用地的土地使用权所致。

F. 长期待摊费用。期末数为 3,144,972.40，期初数为 1,370,733.00，变动比例为 129.44%，系租入固定资产改良支出增加。

G. 递延所得税资产。期末数为 9,575,914.13，期初数为 6,867,770.92，变动比例为 39.43%，系本期预提土地增值税增加。

H. 应付票据。期末数为 8,145,466.46，期初数为 18,724,842.05，变动比例为-56.50%，系采用票据结算方式的业务减少。

I. 应付职工薪酬。期末数为 4,474,796.36，期初数为 13,938,552.45，变动比例为-67.90%，系应交社会保险费、应交住房公积金的减少。

J. 应交税费。期末数为 53,701,676.46，期初数为 4,102,024.50，变动比例为 1209.15%，系子公司大连远东房屋开发有限公司世嘉星海二期本期实现销售，应交企业所得税、应交土地增值税大幅上升。

K. 应付股利。期末数为 2,123,038.24，期初数为 11,938.00，变动比例为 17683.87%，系子公司应付其股东的股利增加。

L. 代理买卖证券款。期末数为 17,700,310.75，期初数为 276,892.82，变动比例为 6292.48%，系子公司深圳瑞龙期货有限公司的业务规模有所扩大。

M. 其他流动负债。期末数为 85,519.18，期初数为 30,906.88，变动比例为 176.70%。

(2) 利润表项目

A. 营业收入。本期发生额为 970,337,889.66，上期发生额为 574,303,424.98，变动比例为 68.96%，系子公司大连远东房屋开发有限公司开发的世嘉星海二期实现销售收入。

B. 利息收入。本期发生额为 321,670.13，上期发生额为 215,602.88，变动比例为 49.20%，系深圳瑞龙期货有限公司的业务量增加。

C. 手续费及佣金收入。本期发生额为 1,092,246.54，上期发生额为 3,542.00，变动比例为 30737.00%，系深圳瑞龙期货有限公司的交易量增加。

D. 营业税金及附加。本期发生额为 57,872,832.59，上期发生额为 5,230,616.60，变动比例为 1006.42%，系子公司大连远东房屋开发有限公司缴纳的税费增加。

E. 销售费用。本期发生额为 25,547,682.01, 上期发生额为 17,877,004.40, 变动比例为 42.91%, 系子公司大连远东房屋开发有限公司世嘉星海二期销售费用增加。

F. 财务费用。本期发生额为 56,797,519.92, 上期发生额为 80,259,044.72, 变动比例为-29.23%, 系借款余额减少且利率降低。

G. 资产减值损失。本期发生额为 36,595,883.63, 上期发生额为 206,316,468.87, 变动比例为-82.26%, 系 2008 年外部经济环境恶化, 而 2009 年公司整体经营形势有所好转。

H. 投资收益。本期发生额为 41,350,620.92, 上期发生额为 7,772,360.92, 变动比例为 432.02%, 系对诚浩证券有限责任公司、青海银行股份有限公司的投资均系 2008 年新增, 故上期仅将取得股权后两公司实现的净利润中属于公司的部分计入投资收益, 而本期是将两公司 2009 年度实现的净利润中属于公司的部分计入投资收益。

I. 营业外收入。本期发生额为 9,359,710.22, 上期发生额为 18,151,161.63, 变动比例为-48.43%, 系上年度主要为“投资成本小于取得投资时被投资单位可辨认资产公允价值份额的差额”造成, 本年度无此种投资。

J. 营业外支出。本期发生额为 1,281,752.68, 上期发生额为 2,848,412.40, 变动比例为-55.00%, 系处置固定资产所产生的净损失减少。

K. 所得税费用。本期发生额为 29,793,919.59, 上期发生额为 1,491,801.26, 变动比例为 1897.18%, 系子公司大连远东房屋开发有限公司世嘉星海二期楼盘实现销售收入, 盈利比上期大幅增加。

(3) 现金流量表项目

A. 销售商品、提供劳务收到的现金。本期发生额为 878,253,784.89, 上期发生额为 686,242,752.56, 变动比例为 27.98%, 主要系子公司大连远东房屋开发有限公司开发的世嘉星海二期实现销售收入增加。

B. 收取利息、手续费及佣金的现金。本期发生额为 1,413,916.67, 上期发生额为 219,144.88, 变动比例为 545.20%, 系深圳瑞龙期货有限公司的业务量及交易量增加。

C. 收到客户的保证金净额。本期发生额为 24,210,997.27, 上期发生额为-427,829.84, 系深圳瑞龙期货有限公司的业务量及交易量增加。

D. 支付其他与经营活动有关的现金。本期发生额为 147,878,695.06, 上期发生额为 421,632,099.60, 变动比例为-64.93%, 系公司整体的其他经营支付减少所致。

E. 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金。本期发生额为 57,985,896.84, 上期发生额为 33,330,498.79, 变动比例为 73.97%, 主要系公司购买生产厂区用地的土地使用权所致。

F. 投资支付的现金。本期发生额为 66,000,000.00, 上期发生额为 174,880,000.00, 变动比例为-62.26%, 系公司本期投资比上期减少所致。

G. 支付其他与筹资活动有关的现金。本期发生额为 40,000,000.00, 系公司支付银行承兑汇票保证金。

公司各子公司 2009 年经营情况及 2010 年经营计划

1、大连大显精密轴有限公司

2009 年大连大显精密轴有限公司实现汽车轴产量 37293 万支, 同比减少 15015 万支, 完成年度计划的 83.7%; 实现销售收入 11241 万元, 同比减少 1210 万元, 完成年度计划的 95.1%; 实现利润 775 万元, 同比增加 182 万元, 完成年度计划的 241%。

2009 年全年重点工作完成情况如下:

(1) 准确把握公司定位和产品定位, 面对市场环境的变化, 公司坚持经营、技术、品管三位一体的项目组工作机制。坚持与高端客户建立合作关系, 2009 年德国博世、西门子、高绿、法国法雷奥等重点客户订单逆市上扬, 为公司带来了近 1500 万元的销售增长。在产品定位上, 目标锁定在质量高、价格高的中高档汽车轴和精度高、工艺复杂的各类马达轴件上, 从而使本年度单支轴平均盈利能力与去年同期相比提高了 42%。在技术开发方面, 推行了六项工艺改进, 从材料使用到工序调整以及作业方式的改变, 最终使法雷奥销轴系列产品、西门子 $\phi 6$ 系列产品的加工效率提高了 3-4 倍, 减少 B 粉的使用, 年可节省成本 180 万元。2009 年度, 公司开发新产品 40 余款, 新申请技术专利 6 项, 其中 3 项发明专利, 从而进一步提高了精密轴公司的技术实力。

(2) 强化生产计划组织管理工作, 通过该项工作的实施大大提高了产品先进先出管理的准确性和在产品周转率, 解决了半成品长期在线积压从而占用资金、形成滞销品的问题。

(3) 加强现场质量控制, 品质管理工作前移, 公司 2009 年加工损失率同比降低 2%, 全部产品加工损失率控制在 4.88%之内, 创造了精密轴产品损失率控制的新高。

(4) 加强成本管理工作, 提高经济效益。

(5) 完善健全内部管理体系, 促进管理水平的提升, 修订了《车辆管理制度》等 12 项, 使公司标准化、规范化管理水平有了较大提升。

(6) 加强人力成本控制, 精简机构, 精简管理人员队伍, 一人多职, 提高工作效率, 有 6 名管理干

部在公司内从事跨部门兼职工作，在生产岗位上，坚持培养多面手，2009年新培养13名多岗作业人员。

(7) 认真研究国家政策，积极争取政府支持，助推企业发展，2009年精密轴公司共组织了三十余万字材料的编写与整理工作，共申报了十余个项目。

(8) 全力抓好安全生产工作，春节、五一、十一等重大分别对公司内消防设施进行检查和更换，并组织消防应急救援预案知识培训和现场演练，坚持安全无小事，警钟常鸣，长抓不懈的工作作风。

2010年技术改造计划投入2153万元，2010年计划有8款新品投入市场，目前正处于研发阶段。2010年计划实现营业收入12000万元，利润总额650万元。

2、远东房屋开发有限公司

2009年主要工作：(1) 世嘉星海二期项目，总建筑面积7.9万平方米，住宅为6.3万平方米，地下车位1.6万平方米，目前销售率完成81%；(2) 世嘉星海三期项目于2009年9月中旬开工，总建筑面积1.12万平方米，地上住宅为8000平方米，地下车位3200平方米。目前4栋楼已完成地上4层的施工，预计2010年一季度末，三期项目可开盘销售；(3) 阳光波尔多项目位于旅顺口区水师营小南村，总建筑面积56727平方米，由23栋单体建筑组成。该项目属毛地出让，截止目前动迁户数已达94%。目前正在进行暗渠和排水工程的施工，项目售楼处即将建成准备形象推介；(4) 旅顺南路黄泥川项目，项目总建筑面积5万平方米。受国家宏观政策的影响，该项目前期手续存在很大难度，目前正在全力沟通。

2010年的经营设想：(1) 对世嘉星海二期未售出的房屋要继续加大销售力度；(2) 世嘉星海三期项目在保证工程进度和工程质量的同时，加快销售进度，争取2010年底前交付使用；(3) 加快阳光波尔多项目的建设进度；(4) 全力以赴办理黄泥川项目的前期手续，争取尽早开工。

3、大连保税区大显模具制造有限公司

2009年大连保税区大显模具制造有限公司实现产值6293万元；2009年实现营业收入5500万元，同比降低41.16%；2009年实现利润-224万元，2009年东芝产品实现收入2737万元，同比降低40.31%。佳能产品实现收入959万元、同比降低52.12%。

2009年经营工作概况：1. 2009年1-8月份，公司主要客户东芝电视、佳能办公设备减产明显，降幅达到往年同期70%以上，9月以来，才逐步增产，特别是东芝电视在4季度达到顶峰，使大型设备稼动率达到100%，2. 东芝提出降价要求，现已对现有产品价格进行下调，利润空间又进一步缩小。但东芝第四季度订单的增量和开展降低成本，提高良品率、提高设备利用率方面做了大量的基础工作，力争弥补降价带来的利润损失。

2009年开展的主要工作：(1) 重视老客户、开发新客户，结合公司成立11年来的经营数据分析，公司坚定了依靠大中型企业客户，发展大中型企业客户的市场方向。2009年公司开发了大连地宝丝、大连得元、大连尼奥、大连三洋四个客户，目前进入量产阶段，为公司带来80万元/月的销售额；(2) 调整经营管理体制，尤其公司目前生产管理体系对生产方面的指导、协调效果不佳，通过对人员培训、管理流程理顺等手段，逐步理清管理思路，规范管理。

2010年主要工作计划：技改项目3项，新品研发3项（厚肉塑料件成型、大型塑料件成型、金属件注塑成型），沼气罐模具及注塑项目合作正在研讨中。原预计项目投资5000万元。

4、大连大显高木模具有限公司

2009年大连大显高木模具有限公司实现营业收入3278万元，实现利润4万元，2010年计划实现营业收入：3700万元；利润总额：47万元。

2009重点工作的完成情况：(1) 维持订单，确保销售收入；(2) 降低生产成本；(3) 控制销售费用和管理费用，全年共计减少48万元；(4) 营业外收益，全年汇兑收益40万元，各项补贴收益123万元。

2010年的工作重点：(1) 努力开拓国内市场，前期的营业工作将在本年开始产生成果；(2) 降低成本，各型钢材寻求代替材料，控制刀具品牌与用量。直接进口规避中间税费；(3) 控制新购设备及软件，合理利用现有能力；(4) 提高加工品质，主要是各工序的一次合格率，从而减少检修试模次数；(5) 控制管理人员数量和各项费用；(6) 调整贷款币种结构，规避汇率风险；降低贷款余额，减少利息支出；(7) 提高成熟员工的待遇，从人员上增厚技术经验积累；(8) 完善公司各项规章制度，监督员工的工作效率；(9) 加强安全教育与监督，合理使用和维护安全设施，保障安全生产；(10) 以6S手段创建和谐工作环境。

5、沈阳东海电子产业有限公司

2009年实现收入6434万元，利润总额-94万元。2010年计划实现收入9490万元，利润总额120万元。主要产品吉林高清、沈阳双向，2010年新品研发1) 双向高清机顶盒研发、产业化完成，2) PCTV研发：样机制作、产品鉴定完成。技术改造：设备无铅化改造200万。

6、母公司

2009年实现销售收入10527万元。2010年计划实现销售量15083万件，实现营业收入7800万元。2010

年计划完成新品开发 38 项，其中非彩枪项目 4 项，技改项目 6 项，共需投资 52 万元。

2009 年工作有待改善的问题，主要是：（1）客户单一，受客户经营状况影响过大；（2）产品型号少，无法满足电池型号的更换；（3）技术力量薄弱，新品开发速度慢。2009 年随着天津三星电池壳客户的开发、天津超电项目的开发、力神 463651 电池壳的开发完成，平衡了客户资源，降低了经营风险，还增加了新型号供应的可能。

2010 年项目预计：三星 2010 年 P16A-463446A 需求计划 250 万件/月，大显初期目标实现 100 万件/月，力争 150 万件/月，全年实现销售额目标 360 万元，力争实现 460 万元，P16A 零件成功供货后，计划在 2010 年 5 月左右开发 P39A-553856 产品，预计需投资 30 万元，6 月份送样，7~8 月份批量供货，大显初期目标实现 100 万件/月，全年实现销售目标 140 万元。

超电外壳 2010 年预计需求 10~15 万件/月，目标 30 万件/月。随着该产品的正常供货和超电事业部的逐渐规模化，还会带来更多适合大显生产的冲压产品。

根据分厂设备特点，2010 年在积极争取其他适合生产条件的产品，例如 LED 灯罩项目，该项目预计年需求量 100 万套，如果项目顺利，将实现销售额 200 万元，目前在洽谈和模具设计中，积极争取向多元化发展。

2010 年计划实现销售量 4860 万件，销售收入 2006 万元。为完成 2010 年度经营计划和工作目标，预计公司 2010 年的资金需求约为 7-9 亿元，资金来源为自筹。

公司是否披露过盈利预测或经营计划：是

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测或经营计划是否低 20%以上或高 20%以上：否

1、公司主营业务及其经营状况

(1) 主营业务分行业、产品情况

单位：元 币种：人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	营业利润率比上年增减 (%)
分行业						
电子行业	384,322,553.70	321,766,195.01	16.28	-17.60	-29.15	增加 13.65 个百分点
房地产行业	538,542,794.66	302,024,853.40	43.92	786.72	551.49	增加 20.25 个百分点
煤炭行业	38,915,008.11	20,595,128.36	47.08	-5.70	13.74	减少 9.05 个百分点
分产品						
彩件	80,520,708.79	60,397,222.99	24.99	49.51	-20.49	增加 66.04 个百分点
塑料品及模具	82,455,902.06	71,721,151.32	13.02	-37.03	-39.68	增加 3.82 个百分点
精密轴	112,023,807.84	85,883,522.31	23.33	-9.84	-9.26	减少 0.49 个百分点
商品房销售	538,542,794.66	302,024,853.40	43.92	786.72	551.49	增加 20.25 个百分点
煤炭	38,915,008.11	20,595,128.36	47.08	-5.70	13.74	减少 9.05 个百分点
机顶盒及网络产品	64,107,326.08	55,746,744.51	13.04	-43.85	-46.81	增加 4.83 个百分点

主营业务分行业中房地产行业营业收入及营业成本比上年同期分别增长 7.9 倍和 5.5 倍，主要是因为本期公司商品房确认收入，同时结转成本所致；在分产品中商品房销售的增长原因同上。

(2) 主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
内销	786,229,665.65	84.08
外销	177,126,859.26	24.21

主营业务分地区中，国内销售的主营业务收入比上年同期增加的主要原因是本期商品房的销售收入增加所致。

2、对公司未来发展的展望

(1) 公司是否编制并披露新年度的盈利预测：否

(二) 公司投资情况

1、募集资金使用情况

报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

2、非募集资金项目情况

报告期内，公司无非募集资金投资项目。

(三) 陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更、重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正的原因及影响的讨论结果，以及对有关责任人采取的问责措施及处理结果

1、主要会计政策、会计估计的变更

(1) 会计政策变更

公司子公司辽源市大水缸煤矿有限责任公司按照规定提取的安全生产费、维简费等储备，在编制 2008 年度财务报表时在“盈余公积”项目的明细项目列示，而按照财政部于 2009 年 6 月 11 日发布的《企业会计准则解释第 3 号》，上述储备应在增设的“专项储备”项目反映。

该会计政策变更事项，不影响公司合并财务报表本期期初股东权益，但导致本期期初专项储备增加 8,358,992.43 元，期初未分配利润减少 8,358,992.43 元。

(2) 会计估计变更

报告期内公司无会计估计变更事项。

2、前期会计差错更正

经第五届董事会第十四次会议批准，公司于 2007 年出资 4,500 万元购买沈阳新思科自动化设备有限公司持有的 1500 万股通化市城市信用社股份有限公司股权，此项对外投资行为所形成的资产，公司在编制 2007 年年报时将其列示于“长期股权投资”项目。

2008 年，通化市、四平市、白山市、松原市四家城市信用社被吉林银行吸收合并，变更为吉林银行的分支机构。吉林银行在完成此项收购行为后，又于 2009 年增资扩股，引进战略投资者。受吉林银行一系列重组行为的影响，公司原所购通化市城市信用社股份有限公司股权转让为吉林银行股权的相关事宜，截至 2009 年末仍未办理完毕，因此，在编制本期财务报表时，公司将此项对外投资行为所形成的资产，列示于“预付款项”项目，并对财务报表年初数进行相应调整。

此项更正不涉及前期财务报表的利润表项目或股东权益项目。

(四) 董事会日常工作情况

1、董事会会议情况及决议内容

会议届次	召开日期	决议内容	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
第五届董事会第二十八次会议	2009 年 2 月 13 日		《中国证券报》、 《上海证券报》	2009 年 2 月 14 日
第五届董事会第二十九次会议	2009 年 4 月 28 日		《中国证券报》、 《上海证券报》	2009 年 4 月 29 日
第五届董事会第三十次会议	2009 年 6 月 26 日		《中国证券报》、 《上海证券报》	2009 年 6 月 27 日
第六届董事会第一次会议	2009 年 7 月 20 日		《中国证券报》、 《上海证券报》	2009 年 7 月 21 日
第六届董事会第二次会议	2009 年 8 月 27 日		《中国证券报》、 《上海证券报》	2009 年 8 月 28 日
第六届董事会第三次会议	2009 年 10 月 30 日		《中国证券报》、 《上海证券报》	2009 年 10 月 31 日

2、董事会对股东大会决议的执行情况

董事会认真、贯彻执行了公司 2008 年度股东大会、2009 年第一次临时股东大会、2009 年第二次临时股东大会及 2009 年第三次临时股东大会的各项决议。

3、董事会下设的审计委员会相关工作制度的建立健全情况、主要内容以及履职情况汇总报告

公司董事会下设审计委员会在年审注册会计师进场前审阅了公司编制的财务会计报表，认为财务报表能够反映公司的财务状况和经营成果。年审注册会计师进场后，审计委员会和注册会计师事务所协商确定了公司本年度财务报告审计工作的时间安排，并不断加强与年审会计师的沟通，督促其在约定时间内提交审计报告。在年审注册会计师出具初步意见后，审计委员会再一次审阅了公司财务会计报表，认为公司财务会计报表真实、准确、完整地反映公司地整体情况。

审计委员会向董事会提交了会计师事务所从事本年度公司审计工作的总结报告和下年度续聘会计师事务所的决议，认为 2009 年度，公司聘请的中勤万信会计师事务所有限公司在为公司提供审计工作中，能够遵循独立、客观、公正的执业准则，较好的完成了公司委托的各项工作。因此，决议继续聘请中勤万信会计师事务所有限公司为本公司 2010 年度审计机构。

4、董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告

董事会薪酬与考核委员会根据《公司章程》和公司《董事会薪酬与考核委员会工作细则》赋予的职责积极开展工作，对公司董事、高管人员年度薪酬和职务津贴的发放进行了审核，对财务报告进行了审阅，审核了公司董事和高级管理人员的述职报告，进行了业绩考核，认为公司董事和高级管理人员均履行了勤勉尽责的义务，完成了年度经营指标，薪酬发放符合制度规定。公司没有实施股权激励计划。

九、监事会报告

(一) 监事会的工作情况

监事会会议情况	监事会会议议题
大连大显控股股份有限公司第五届监事会第十次会议	《关于公司第六届监事会候选人提名的议案》
大连大显控股股份有限公司第六届监事会第一次会议	选举杨建先生为监事会主席
大连大显控股股份有限公司第六届监事会第二次会议	《公司 2009 年半年度报告正文及摘要》
大连大显控股股份有限公司第六届监事会第三次会议	《公司 2009 年三季度报告全文及正文》

(二) 监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内，公司监事会认真履行监督职责，依据有关法律、法规和《公司章程》规定，对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会执行股东大会决议情况、公司高级管理人员执行职务的情况以及公司日常生产经营活动等进行了监督。监事会认为，公司董事会和管理层能够按照相关法律、法规和《公司章程》，依法规范运作，形成的各项决议均合法有效，没有违反法律法规、《公司章程》或损害公司及股东利益的行为。

(三) 监事会对检查公司财务情况的独立意见

公司监事会对公司财务状况进行了监督检查，认真审阅了公司 2009 年度财务会计报告，抽查了会计核算的基础资料，全体监事认为公司财务报告客观、真实的反映了公司的财务状况和经营结果。

(四) 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

公司收购、出售资产符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定，履行了规定的审议程序，定价公平、合理，符合公司产业结构的调整、优化资源配置的目标。

(五) 监事会对公司关联交易情况的独立意见

公司关联交易行为符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定，履行了规定的审议程序，不存在损害上市公司利益的情况。

十、重要事项

(一) 重大诉讼仲裁事项

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

(二) 破产重整相关事项

本年度公司无破产重整相关事项。

(三) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

1、持有其他上市公司股权情况

2、持有非上市金融企业股权情况

所持对象名称	最初投资成本 (元)	持有数量 (股)	占该公司股权比例 (%)	期末账面价值(元)	报告期损益 (元)	报告期所 有者权益 变动 (元)	会计核算科 目	股份来 源
诚浩证券经纪有限责任 公司	119,880,000.00	81,000,000	40.35	133,032,243.98	10,973,132.13		长期股权投资	
青海银行股份有限公司	55,000,000.00	55,000,000	10.97	81,059,415.71	12,910,863.50		长期股权投资	
大连华信信托股份有限 公司	14,000,000.00	14,000,000	1.16	23,980,228.76	4,848,580.76		长期股权投资	
大连华信投资有限公司	60,000,000.00	72,000,000	7.2	105,923,115.29	15,816,144.86		长期股权投资	
深圳瑞龙期货有限公司	14,265,000.00	20,000,000	66.67	14,265,000.00	1,353,757.40		长期股权投资	
合计	263,145,000.00	242,000,000.00	/	358,260,003.74	45,902,478.65		/	/

(四) 报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项

本年度公司无收购及出售资产、吸收合并事项。

(五) 报告期内公司重大关联交易事项

1、与日常经营相关的关联交易

单位:元 币种:人民币

关联交 易方	关联 关系	关联 交易 类型	关联 交易 内容	关联 交易 定价 原则	关联 交易 价格	关联交易金额	占同 类交 易金 额的 比例 (%)	关联 交易 结算 方式	市场 价格	交易 价格 与市 场参 考价 格差 异较 大的 原因
大连和田精密模具有限公司	联营公司	销售商品	商品销售	市场价格		1,316,769.75	0.14	现金结算		
大连昌进电子有限公司	其他关联人	销售商品	商品销售	市场价格		1,651,537.21	0.17	现金结算		
大连大显网络系统股份有限公司	母公司的控股子公司	销售商品	商品销售	市场价格		27,722,205.10	2.86	现金结算		
大连大显电子有限公司	母公司的控股子公司	购买商品	购买商品	市场价格		2,495,389.06	0.39	现金结算		
大连中岛精管	母公司的控股	购买商品	购买商品	市场价格		1,246,058.48	0.19	现金结算		

有限公司	子公司									
大连大显和田精密模具有限公司	母公司的控股子公司	购买商品	购买商品	市场价格		1,744,922.49	0.27	现金结算		
大连大显网络系统股份有限公司	母公司的控股子公司	购买商品	购买商品	市场价格		27,640,695.82	4.27	现金结算		
大连经济技术开发区鑫鑫商贸公司	母公司的控股子公司	购买商品	购买商品	市场价格		1,424,780.84	0.22	现金结算		
合计				/	/	65,242,358.75		/	/	/

2、关联债权债务往来

单位：万元 币种：人民币

关联方	关联关系	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
		发生额	余额	发生额	余额
诚浩证券有限责任公司	联营公司			1,012	
大连太平洋多层线路板有限公司	其他关联人		172		
合计			172	1,012	

(六) 重大合同及其履行情况

1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上（含 10%）的托管、承包、租赁事项

(1) 托管情况

本年度公司无托管事项。

(2) 承包情况

本年度公司无承包事项。

(3) 租赁情况

单位：元 币种：人民币

出租方名称	租赁方名称	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益	租赁收益确定依据	租赁收益对公司影响	是否关联交易	关联关系
本	大	厂房 2348	2,550,510.52	2008	2009	450,812.00	协	450,812.00	是	联

公司	连中岛精管有限公司	平方米		年 12 月 31 日	年 12 月 31 日		议			营公司
大连大显集团有限公司	本公司	土地 97950.70 平方米		2008 年1 月1 日	2009 年12 月31 日	11,798,161.82	合同	-11,798,161.82	是	控股股东

①根据公司与大连中岛精管有限公司签定的《厂房租赁协议》，公司将位于大连市甘井子区革镇堡后革村公司厂区院内 016#厂房一、二层（合计 2,348 平方米）租赁给大连中岛精管有限公司，租期 2008 年 12 月 31 日至 2009 年 12 月 31 日，年租金 450,812.00 元。

②根据公司与大连大显集团有限公司签订的《土地租赁合同》，大连大显集团有限公司将位于大连市甘井子区革镇堡街道后革村土地共计 97,950.70 平方米租赁给公司使用，租期 2008 年 1 月 1 日至 2009 年 12 月 31 日，年租金 11,798,161.82 元。

2、担保情况

单位:万元 币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
大连大显控股股份有限公司	公司本部	大连太平洋多层线路板有限公司	3,000		2009年7月30日	2012年7月30日	连带责任担保	否	否			是	其他关联人
大连大显控股股份有限公司	公司本部	大连太平洋多层线路板有限公司	2,000		2009年4月26日	2012年4月26日	连带责任担保	否	否			是	其他关联人
大连大显控股	公司本部	大连太平洋多	2,200		2009年6月	2012年6月	连带责	否	否			是	其他关联人

股份有限公司		层线路板有限公司			30日	30日	任担保						
大连大显控股股份有限公司	公司本部	大连太平洋电子有限公司	650万美元		2009年6月19日	2013年6月19日	连带责任担保	否	否			是	其他关联人
大连大显控股股份有限公司	公司本部	大连太平洋电子有限公司	200万美元		2009年12月31日	2012年12月31日	连带责任担保	否	否			是	其他关联人
大连大显控股股份有限公司	公司本部	大连太平洋电子有限公司	170万美元		2009年12月31日	2012年12月31日	连带责任担保	否	否			是	其他关联人
大连大显控股股份有限公司	公司本部	大连太平洋电子有限公司	61,000万日元		2009年6月19日	2013年6月19日	连带责任担保	否	否			是	其他关联人
大连远东房屋开发有限公司	控股子公司	大连太平洋多层线路板有限公司	3,000		2009年6月11日	2012年6月11日	连带责任担保	否	否			是	其他关联人
大连远东房屋开发有限公司	控股子公司	大连太平洋多层线路板有限公司	3,000		2009年6月11日	2012年6月11日	连带责任担保	否	否			是	其他关联人
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）								22,265.47					
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）								22,265.47					
公司对控股子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计								15,700					
报告期末对子公司担保余额合计（B）								15,700					
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）													
担保总额（A+B）								37,965.47					
担保总额占公司净资产的比例（%）								38.71					

3、委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

4、其他重大合同

本年度公司无其他重大合同。

(七) 承诺事项履行情况

1、本年度或持续到报告期内，公司或持股 5%以上股东没有承诺事项。

(八) 聘任、解聘会计师事务所情况

单位:万元 币种:人民币

是否改聘会计师事务所:	是	
	原聘任	现聘任
境内会计师事务所名称	中准会计师事务所	中勤万信会计师事务所
境内会计师事务所报酬	90	60
境内会计师事务所审计年限	1	1

本公司原聘中准会计师事务所负责 2009 年报审计业务，由于该所业务规模不断扩大，不能保证在规定时间内完成我公司审计工作，因此，为保障本公司 2009 年报的审计工作顺利进行，经双方协商同意不再续聘该所负责本公司 2009 年度的审计工作。根据本公司《审计委员会议事规则》的规定，在经过认真调查的基础上，审计委员会提名中勤万信会计师事务所负责本公司 2009 年报的审计工作。

(九) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况

本年度公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

(十) 其他重大事项的说明

我公司控股股东大连大显集团有限公司正在进行国有股权转让工作，目前进展情况如下：

1、大连大显集团有限公司在大连国资委组织安排下，财务审计及资产评估等工作正在继续。因大连大显集团有限公司资产处于法院质押冻结状态，且涉及解除大连辽无二电器有限公司及大连市热电集团有限公司为大连大显集团有限公司的贷款担保责任问题，所以国有股权转让在合理有序的进行中。

2、受让方北京新纪元投资发展有限公司与大连国资委达成共识，签订框架协议，用于安置集团职工及相关人员的 1.5 亿元人民币已于近期全额划入大连市国资委指定账户，公司将积极与收购方及大股东协商，尽快履行收购相关程序及义务。

(十一) 信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
大连大显控股股份有限公司临时公告	《中国证券报》、《上海证券报》	2009 年 1 月 6 日	http://www.sse.com.cn
大连大显控股股份有限公司第五届董事会第二十八次会议决议暨召开 2009 年第一次临时股东大会公告	《中国证券报》、《上海证券报》	2009 年 2 月 14 日	http://www.sse.com.cn
大连大显控股股份有限公司 2009 年第一次临时股东大会公告	《中国证券报》、《上海证券报》	2009 年 3 月 3 日	http://www.sse.com.cn
大连大显控股股份有限公司临时公告	《中国证券报》、《上海证券报》	2009 年 3 月 12 日	http://www.sse.com.cn
大连大显控股股份有限公司二 00 八年年度业绩快报	《中国证券报》、《上海证券报》	2009 年 4 月 4 日	http://www.sse.com.cn
大连大显控股股份有限公司第五届董事会第二十九次会议决议暨召开 2008 年度股东大会公告	《中国证券报》、《上海证券报》	2009 年 4 月 29 日	http://www.sse.com.cn
大连大显控股股份	《中国证券报》、《上	2009 年 4 月 29	http://www.sse.com.cn

有限公司第五届监事会第九次会议决议公告	海证券报》	日	
大连大显控股股份有限公司 2008 年度股东大会决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》	2009 年 5 月 22 日	http://www.sse.com.cn
大连大显控股股份有限公司临时公告	《中国证券报》、《上海证券报》	2009 年 6 月 1 日	http://www.sse.com.cn
大连大显控股股份有限公司有限限售条件的流通股上市公告	《中国证券报》、《上海证券报》	2009 年 6 月 17 日	http://www.sse.com.cn
大连大显控股股份有限公司临时公告	《中国证券报》、《上海证券报》	2009 年 6 月 20 日	http://www.sse.com.cn
大连大显控股股份有限公司临时公告	《中国证券报》、《上海证券报》	2009 年 6 月 25 日	http://www.sse.com.cn
大连大显控股股份有限公司第五届董事会第三十次会议决议暨召开 2009 年度第二次临时股东大会公告	《中国证券报》、《上海证券报》	2009 年 6 月 27 日	http://www.sse.com.cn
大连大显控股股份有限公司第五届监事会第十次会议决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》	2009 年 6 月 27 日	http://www.sse.com.cn
大连大显控股股份有限公司关于大显集团持有的本公司限售流通股解冻及司法扣划的公告	《中国证券报》、《上海证券报》	2009 年 7 月 7 日	http://www.sse.com.cn
大连大显控股股份有限公司有限限售条件的流通股上市流通的公告	《中国证券报》、《上海证券报》	2009 年 7 月 8 日	http://www.sse.com.cn
大连大显控股股份有限公司临时公告	《中国证券报》、《上海证券报》	2009 年 7 月 8 日	http://www.sse.com.cn
大连大显控股股份有限公司重大事项公告	《中国证券报》、《上海证券报》	2009 年 7 月 17 日	http://www.sse.com.cn
大连大显控股股份有限公司暂停拍卖公告	《中国证券报》、《上海证券报》	2009 年 7 月 18 日	http://www.sse.com.cn
大连大显控股股份有限公司关于公司股东减持公司股份的公告	《中国证券报》、《上海证券报》	2009 年 7 月 18 日	http://www.sse.com.cn
大连大显控股股份有限公司第六届董事会第一次会议决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》	2009 年 7 月 21 日	http://www.sse.com.cn
大连大显控股股份	《中国证券报》、《上	2009 年 7 月 21	http://www.sse.com.cn

有限公司第六届监事会第一次会议决议公告	海证券报》	日	
大连大显控股股份有限公司第六届董事会第二次会议决议暨召开 2009 年度第三次临时股东大会公告	《中国证券报》、《上海证券报》	2009 年 8 月 28 日	http://www.sse.com.cn
大连大显控股股份有限公司董事辞职公告	《中国证券报》、《上海证券报》	2009 年 8 月 28 日	http://www.sse.com.cn
大连大显控股股份有限公司 2009 年度第三次临时股东大会决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》	2009 年 9 月 23 日	http://www.sse.com.cn
大连大显控股股份有限公司关于大显集团控股股东变更的提示性公告	《中国证券报》、《上海证券报》	2009 年 12 月 30 日	http://www.sse.com.cn
大连大显控股股份有限公司电话号码变更公告	《中国证券报》、《上海证券报》	2009 年 12 月 31 日	http://www.sse.com.cn

十一、财务会计报告

公司年度财务报告已经中勤万信会计师事务所有限公司注册会计师审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

(一) 审计报告

中勤万信会计师事务所

地址：北京西直门外大街 110 号中糖大厦 11 层

电话：（86-10）68360123

传真：（86-10）68360123-3000

邮编：100044

勤信审字[2010]1037 号

审计报告

大连大显控股股份有限公司：

我们审计了后附的大连大显控股股份有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括 2009 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表，2009 年度的利润表和合并利润表、所有者权益变动表和合并所有者权益变动表、现金流量表和合并现金流量表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

按照《企业会计准则》的规定编制财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，贵公司财务报表已经按照《企业会计准则》的规定编制，在所有重大方面公允反映了贵公司 2009 年 12 月 31 日的财务状况以及 2009 年度的经营成果和现金流量。

中勤万信会计师事务所有限公司

中国注册会计师：李祥军

中国注册会计师：肖逸

中国 · 北京

二〇一〇年四月二十六日

(二) 财务报表

合并资产负债表
2009年12月31日

编制单位:大连大显控股股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		335,515,051.85	320,438,791.98
结算备付金		24,201,237.15	6,117,671.48
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		7,692,392.56	7,407,181.85
应收账款		161,125,240.07	143,247,277.13
预付款项		223,576,603.88	132,089,590.00
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款		215,202,879.54	306,455,915.34
买入返售金融资产			
存货		485,621,525.54	617,983,917.17
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		1,452,934,930.59	1,533,740,344.95
非流动资产:			
发放委托贷款及垫款			
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		370,482,275.43	329,131,654.51
投资性房地产		2,550,510.52	2,668,441.24
固定资产		466,444,307.99	454,468,414.13
在建工程		6,837,858.95	10,337,782.66
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		44,756,146.82	26,529,212.82
开发支出			
商誉		166,866,814.00	166,866,814.00
长期待摊费用		3,144,972.40	1,370,733.00
递延所得税资产		9,575,914.13	6,867,770.92
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,070,658,800.24	998,240,823.28
资产总计		2,523,593,730.83	2,531,981,168.23
流动负债:			
短期借款		924,426,636.00	1,027,343,197.00

向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据		8,145,466.46	18,724,842.05
应付账款		88,920,668.53	75,288,018.69
预收款项		128,673,579.41	153,220,616.71
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		4,474,796.36	13,938,552.45
应交税费		53,701,676.46	4,102,024.50
应付利息			
应付股利		2,123,038.24	11,938.00
其他应付款		137,281,479.45	156,751,686.95
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款		17,700,310.75	276,892.82
代理承销证券款			
一年内到期的非流动 负债			
其他流动负债		85,519.18	30,906.88
流动负债合计		1,365,533,170.84	1,449,688,676.05
非流动负债：			
长期借款		29,000,000.00	
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		913,375.42	913,375.42
其他非流动负债		4,610,080.00	4,000,000.00
非流动负债合计		34,523,455.42	4,913,375.42
负债合计		1,400,056,626.26	1,454,602,051.47
所有者权益（或股东权 益）：			
实收资本（或股本）		1,064,328,399.00	1,064,328,399.00
资本公积		13,620,425.07	13,620,425.07
减：库存股			
专项储备		8,641,466.96	8,358,992.43
盈余公积		115,472,292.19	115,472,292.19
一般风险准备			
未分配利润		-221,303,013.69	-235,462,064.31
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者 权益合计		980,759,569.53	966,318,044.38
少数股东权益		142,777,535.04	111,061,072.38
所有者权益合计		1,123,537,104.57	1,077,379,116.76
负债和所有者权益 总计		2,523,593,730.83	2,531,981,168.23

法定代表人：代威

主管会计工作负责人：李健

会计机构负责人：李健

母公司资产负债表

2009年12月31日

编制单位：大连大显控股股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		125,459,318.19	98,807,993.40
交易性金融资产			
应收票据		7,044,747.21	6,992,563.29
应收账款		62,316,575.96	58,854,059.13
预付款项		113,323,741.49	45,603,669.46
应收利息			
应收股利		16,546,145.68	25,857,245.92
其他应收款		246,778,320.04	356,153,087.68
存货		107,028,898.32	122,106,538.59
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		678,497,746.89	714,375,157.47
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		871,290,654.18	801,794,898.92
投资性房地产		2,550,510.52	2,668,441.24
固定资产		189,333,737.13	210,675,912.44
在建工程		2,937,222.04	3,888,888.20
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		21,029,898.12	1,055,522.00
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,087,142,021.99	1,020,083,662.80
资产总计		1,765,639,768.88	1,734,458,820.27
流动负债：			
短期借款		703,996,836.00	700,867,447.00
交易性金融负债			
应付票据		8,145,466.46	5,804,842.05
应付账款		14,281,994.52	13,369,009.23
预收款项		65,931,673.83	5,628,159.47
应付职工薪酬		2,208,039.20	12,433,399.46
应交税费		6,197,750.08	-1,602,313.20
应付利息			
应付股利			
其他应付款		84,372,920.95	72,797,096.94

一年内到期的非流动 负债			
其他流动负债			
流动负债合计		885,134,681.04	809,297,640.95
非流动负债：			
长期借款			
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			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		885,134,681.04	809,297,640.95
所有者权益（或股东权 益）：			
实收资本（或股本）		1,064,328,399.00	1,064,328,399.00
资本公积		16,199,394.66	16,199,394.66
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		115,472,292.19	115,472,292.19
一般风险准备			
未分配利润		-315,494,998.01	-270,838,906.53
所有者权益(或股东权益) 合计		880,505,087.84	925,161,179.32
负债和所有者权益 (或股东权益) 总计		1,765,639,768.88	1,734,458,820.27

法定代表人：代威

主管会计工作负责人：李健

会计机构负责人：李健

合并利润表
2009年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		971,751,806.33	574,522,569.86
其中:营业收入		970,337,889.66	574,303,424.98
利息收入		321,670.13	215,602.88
已赚保费			
手续费及佣金收入		1,092,246.54	3,542.00
二、营业总成本		933,513,805.18	953,186,301.34
其中:营业成本		647,283,087.86	520,764,831.21
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加		57,872,832.59	5,230,616.60
销售费用		25,547,682.01	17,877,004.40
管理费用		109,462,799.14	122,738,335.54
财务费用		56,797,519.92	80,259,044.72
资产减值损失		36,549,883.66	206,316,468.87
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)		41,350,620.92	7,772,360.92
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		41,350,620.92	7,136,704.88
汇兑收益(损失以“—”号填列)			
三、营业利润(亏损以“—”号填列)		79,588,622.07	-370,891,370.56
加:营业外收入		9,359,710.22	18,151,161.63
减:营业外支出		1,281,752.68	2,848,412.40
其中:非流动资产处置损失		546,477.18	2,121,059.19
四、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		87,666,579.61	-355,588,621.33
减:所得税费用		29,793,919.59	1,491,801.26
五、净利润(净亏损以“—”号填列)		57,872,660.02	-357,080,422.59
归属于母公司所有者的净利润		14,159,050.62	-352,801,194.83
少数股东损益		43,713,609.40	-4,279,227.76
六、每股收益:			
(一)基本每股收益		0.013	-0.331
(二)稀释每股收益		0.013	-0.331
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		57,872,660.02	-357,080,422.59
归属于母公司所有者的综合收益总额		14,159,050.62	-352,801,194.83
归属于少数股东的综合收益总额		43,713,609.40	-4,279,227.76

法定代表人:代威

主管会计工作负责人:李健

会计机构负责人:李健

母公司利润表
2009年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		105,265,754.52	80,219,033.58
减：营业成本		95,557,056.86	124,177,284.86
营业税金及附加		1,175,069.92	992,991.47
销售费用		2,635,139.51	3,310,835.02
管理费用		46,215,423.20	62,281,856.90
财务费用		50,237,718.25	48,944,783.06
资产减值损失		16,199,193.69	190,548,876.34
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）		62,295,755.26	14,574,978.11
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		44,295,755.26	7,992,850.61
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		-44,458,091.65	-335,462,615.96
加：营业外收入		185,357.07	17,073,704.89
减：营业外支出		383,356.90	878,282.51
其中：非流动资产处置损失		378,995.95	87,446.76
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-44,656,091.48	-319,267,193.58
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		-44,656,091.48	-319,267,193.58
五、每股收益：			
（一）基本每股收益		-0.042	-0.300
（二）稀释每股收益		-0.042	-0.300
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		-44,656,091.48	-319,267,193.58

法定代表人：代威

主管会计工作负责人：李健

会计机构负责人：李健

合并现金流量表
2009年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	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		878,253,784.89	686,242,752.56
收取利息、手续费及佣金的现金		1,413,916.67	219,144.88
收到的客户保证金净额		24,210,997.27	-427,829.84
收到的税费返还		3,341,430.91	3,506,450.60
收到其他与经营活动有关的现金		174,265,439.57	146,646,456.15
经营活动现金流入小计		1,081,485,569.31	836,186,974.35
购买商品、接受劳务支付的现金		400,900,991.91	401,514,120.22
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		154,373,246.19	143,202,167.01
支付的各项税费		95,196,862.19	78,507,245.15
支付其他与经营活动有关的现金		147,878,695.06	421,632,099.60
经营活动现金流出小计		798,349,795.35	1,044,855,631.98
经营活动产生的现金流量净额		283,135,773.96	-208,668,657.63
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金			363,938,145.69
取得投资收益收到的现金			1,802,739.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		825,659.93	568,700.00
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		825,659.93	366,309,585.42

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		57,985,896.84	33,330,498.79
投资支付的现金		66,000,000.00	174,880,000.00
质押贷款净增加额			
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		123,985,896.84	208,210,498.79
投资活动产生的现金流量净额		-123,160,236.91	158,099,086.63
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		1,053,876,750.00	1,177,750,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		1,053,876,750.00	1,177,750,000.00
偿还债务支付的现金		1,127,660,671.00	1,157,282,553.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		71,011,237.32	91,890,964.39
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		9,600,000.00	2,772,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		40,000,000.00	
筹资活动现金流出小计		1,238,671,908.32	1,249,173,517.39
筹资活动产生的现金流量净额		-184,795,158.32	-71,423,517.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-104,118.86	-696,286.85
五、现金及现金等价物净增加额		-24,923,740.13	-122,689,375.24
加：期初现金及现金等价物余额		320,438,791.98	443,128,167.22
六、期末现金及现金等价物余额		295,515,051.85	320,438,791.98

法定代表人：代威

主管会计工作负责人：李健

会计机构负责人：李健

母公司现金流量表
2009年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	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		102,241,867.22	103,253,220.83
收到的税费返还		858,022.23	485,353.42
收到其他与经营活动有关的现金		297,855,683.04	75,849,326.11
经营活动现金流入小计		400,955,572.49	179,587,900.36
购买商品、接受劳务支付的现金		32,701,888.97	38,884,053.31
支付给职工以及为职工支付的现金		66,329,385.82	53,873,555.65
支付的各项税费		5,953,869.83	8,456,618.72
支付其他与经营活动有关的现金		130,439,898.16	460,607,813.45
经营活动现金流出小计		235,425,042.78	561,822,041.13
经营活动产生的现金流量净额		165,530,529.71	-382,234,140.77
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金			363,938,145.69
取得投资收益收到的现金		25,200,000.00	1,802,739.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		575,000.00	
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		25,775,000.00	365,740,885.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		19,916,120.73	2,550,957.00
投资支付的现金		91,200,000.00	174,880,000.00
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		111,116,120.73	177,430,957.00
投资活动产生的现金流量净额		-85,341,120.73	188,309,928.42
三、筹资活动产生的现金			

流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		743,970,000.00	781,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		743,970,000.00	781,000,000.00
偿还债务支付的现金		740,840,611.00	665,532,553.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		56,608,537.90	54,317,542.52
支付其他与筹资活动有关的现金		40,000,000.00	
筹资活动现金流出小计		837,449,148.90	719,850,095.52
筹资活动产生的现金流量净额		-93,479,148.90	61,149,904.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-58,935.29	-145,585.28
五、现金及现金等价物净增加额		-13,348,675.21	-132,919,893.15
加：期初现金及现金等价物余额		98,807,993.40	231,727,886.55
六、期末现金及现金等价物余额		85,459,318.19	98,807,993.40

法定代表人：代威

主管会计工作负责人：李健

会计机构负责人：李健

合并所有者权益变动表
2009年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	1,064,328,399.00	13,620,425.07			115,472,292.19		-227,103,071.88		111,061,072.38	1,077,379,116.76
加: 会计政策变更				8,358,992.43			-8,358,992.43			
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	1,064,328,399.00	13,620,425.07		8,358,992.43	115,472,292.19		-235,462,064.31		111,061,072.38	1,077,379,116.76
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)				282,474.53			14,159,050.62		31,716,462.66	46,157,987.81
(一) 净利润							14,159,050.62		43,713,609.40	57,872,660.02
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							14,159,050.62		43,713,609.40	57,872,660.02
(三) 所有者投入和减少资本										
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
(四) 利润分配									-12,000,000.00	-12,000,000.00
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配									-12,000,000.00	-12,000,000.00
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备				282,474.53					2,853.26	285,327.79
1. 本期提取				2,599,392.22					26,256.47	2,625,648.69
2. 本期使用				2,316,917.69					23,403.21	2,340,320.90
四、本期期末余额	1,064,328,399.00	13,620,425.07		8,641,466.96	115,472,292.19		-221,303,013.69		142,777,535.04	1,123,537,104.57

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	1,064,328,399.00	17,430,995.42			115,472,292.19		125,636,682.13		117,450,779.75	1,440,319,148.49
加:会计政策变更				3,789,931.58			-8,297,551.61		620.62	-4,506,999.41
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	1,064,328,399.00	17,430,995.42		3,789,931.58	115,472,292.19		117,339,130.52		117,451,400.37	1,435,812,149.08
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		-3,810,570.35		4,569,060.85			-352,801,194.83		-6,390,327.99	-358,433,032.32
(一)净利润							-352,801,194.83		-4,279,227.76	-357,080,422.59
(二)其他综合收益		-3,810,570.35								-3,810,570.35
上述(一)和(二)小计		-3,810,570.35					-352,801,194.83		-4,279,227.76	-360,890,992.94
(三)所有者投入和减少资本										
1.所有者投入资本										
2.股份支付计入所有者权益的金额										
3.其他										
(四)利润分配									-2,111,100.23	-2,111,100.23
1.提取盈余公积										
2.提取一般风险准备										
3.对所有者(或股东)的分配									-2,111,100.23	-2,111,100.23
4.其他										
(五)所有者权益内部结转										
1.资本公积转增资本(或股本)										
2.盈余公积转增资本(或股本)										
3.盈余公积弥补亏损										
4.其他										
(六)专项储备				4,569,060.85						4,569,060.85
1.本期提取				6,775,531.88						6,775,531.88
2.本期使用				2,206,471.03						2,206,471.03
四、本期期末余额	1,064,328,399.00	13,620,425.07		8,358,992.43	115,472,292.19		-235,462,064.31		111,061,072.38	1,077,379,116.76

法定代表人:代威

主管会计工作负责人:李健

会计机构负责人:李健

母公司所有者权益变动表

2009年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额							所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	
一、上年年末余额	1,064,328,399.00	16,199,394.66			115,472,292.19		-270,838,906.53	925,161,179.32
加:会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	1,064,328,399.00	16,199,394.66			115,472,292.19		-270,838,906.53	925,161,179.32
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)							-44,656,091.48	-44,656,091.48
(一)净利润							-44,656,091.48	-44,656,091.48
(二)其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							-44,656,091.48	-44,656,091.48
(三)所有者投入和减少资本								
1.所有者投入资本								
2.股份支付计入所有者权益的金额								
3.其他								
(四)利润分配								
1.提取盈余公积								
2.提取一般风险准备								
3.对所有者(或股东)的分配								
4.其他								
(五)所有者权益内部结转								
1.资本公积转增资本(或股本)								
2.盈余公积转增资本(或股本)								
3.盈余公积弥补亏损								
4.其他								
(六)专项储备								
1.本期提取								
2.本期使用								
四、本期期末余额	1,064,328,399.00	16,199,394.66			115,472,292.19		-315,494,998.01	880,505,087.84

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	1,064,328,399.00	20,009,965.01			115,472,292.19		48,428,287.05	1,248,238,943.25
加:会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	1,064,328,399.00	20,009,965.01			115,472,292.19		48,428,287.05	1,248,238,943.25
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		-3,810,570.35					-319,267,193.58	-323,077,763.93
(一)净利润							-319,267,193.58	-319,267,193.58
(二)其他综合收益		-3,810,570.35						-3,810,570.35
上述(一)和(二)小计		-3,810,570.35					-319,267,193.58	-323,077,763.93
(三)所有者投入和减少资本								
1.所有者投入资本								
2.股份支付计入所有者权益的金额								
3.其他								
(四)利润分配								
1.提取盈余公积								
2.提取一般风险准备								
3.对所有者(或股东)的分配								
4.其他								
(五)所有者权益内部结转								
1.资本公积转增资本(或股本)								
2.盈余公积转增资本(或股本)								
3.盈余公积弥补亏损								
4.其他								
(六)专项储备								
1.本期提取								
2.本期使用								
四、本期期末余额	1,064,328,399.00	16,199,394.66			115,472,292.19		-270,838,906.53	925,161,179.32

法定代表人:代威

主管会计工作负责人:李健

会计机构负责人:李健

大连大显控股股份有限公司

2009 年度财务报表附注

(本附注金额单位除特别标明外, 均为人民币列示)

一、公司基本情况

大连大显控股股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)前身为大连显像管厂, 始建于 1975 年, 1993 年 8 月经大连市体改委批准, 大连显像管厂改制成为定向募集公司, 并更名为大连大显股份有限公司。1996 年 9 月经中国证监会批准, 公司 A 种股票“大显股份”在上海证券交易所挂牌上市, 由定向募集公司转变为社会公众公司。经公司第五届董事会第二十次会议、2007 年度第三次临时股东大会审议通过, 并于 2007 年 12 月 26 日经大连市工商行政管理局核准, 公司名称变更为“大连大显控股股份有限公司”。2008 年 1 月 25 日, 经上海证券交易所核准, 公司简称由“大显股份”变更为“大连控股”。

公司企业法人营业执照注册号为: 大工商企法字 21020011002986—1921; 公司注册地址: 大连市甘井子区后革街 411 号; 法定代表人: 代威; 注册资本: 106, 432. 8399 万元。

公司的经营范围: 项目投资及管理、投资咨询; 受托资产管理; 电子产品及元器件的开发、生产、销售; 化工产品制造、销售; 精密微型轴加工、机械制造、采料加工、精密测量、精密设备修理; 移动电话、移动通信系统设备的生产销售; 房地产开发及销售; 国内一般贸易、货物、技术进出口。

二、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

1、财务报表的编制基础

本公司以持续经营为基础, 根据实际发生的交易和事项, 按照《企业会计准则——基本准则》和其他各项会计准则的规定进行确认和计量, 在此基础上编制财务报表。

2、遵循企业会计准则的声明

本公司基于上述编制基础编制的财务报表符合《企业会计准则》及相关规定的要求, 真实、完整地反映了本公司 2009 年 12 月 31 日的财务状况, 以及 2009 年度经营成果和现金流量等有关信息。

3、会计期间

本公司采用公历年度, 即从每年 1 月 1 日至 12 月 31 日为一个会计年度。

4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

A、同一控制下的企业合并：合并方在企业合并中取得的资产和负债，应当按照合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并方为进行企业合并发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，应当于发生时计入当期损益。企业合并形成母子公司关系的，母公司应当编制合并日的合并资产负债表、合并利润表和合并现金流量表。合并资产负债表中被合并方的各项资产、负债，应当按其账面价值计量。因被合并方采用的会计政策与合并方不一致，按照本准则规定进行调整的，应当以调整后的账面价值计量。合并利润表应当包括参与合并各方自合并当期期初至合并日所发生的收入、费用和利润。被合并方在合并前实现的净利润，应当在合并利润表中单列项目反映。合并现金流量表应当包括参与合并各方自合并当期期初至合并日的现金流量。

B、非同一控制下的企业合并：购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值加上各项直接相关费用为合并成本。购买方在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债应当按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，应当确认为商誉。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的时，应对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核；经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额应当计入当期损益。企业合并形成母子公司关系的，母公司应当编制购买日的合并资产负债表，因企业合并取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债应当以公允价值列示。

商誉的减值

期末，公司对商誉进行资产减值测试。对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，账面价值包括商誉的分摊额的，减值损失金额先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

6、合并财务报表的编制方法

A、合并财务报表以本公司和纳入合并财务报表范围的各子公司的财务报表及其他有关资料为合并依据，按照权益法调整对子公司的长期股权投资，将本公司和纳入合并财务报表范围的各子公司之间的投资、交易及往来等全部抵销，并计算少数股东损益及少数股东权益后合并编制而成。

B、合并时，如纳入合并范围的子公司与本公司会计政策不一致，按本公司执行的会计政策对其进行调整后合并。

C、对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于合并当期的期初已经发生，从合并当期的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表。

D、同一控制下的企业合并事项的，被重组方合并前的净损益应计入非经常性损益，并在申报财务报表中单独列示。

E、重组属于同一公司控制权人下的非企业合并事项，但被重组方重组前一个会计年度末的资产总额或前一个会计年度的营业收入或利润总额达到或超过重组前发行人相应项目 20%的，从合并当期的期初起编制备考利润表。

F、对于因非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对个别财务报表进行调整。

7、现金及现金等价物的确定标准

现金是指本公司的库存现金以及随时用于支付的存款。

现金等价物为本公司持有的期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。

8、外币业务和外币报表折算

A、外币业务核算方法

本公司外币交易均按交易发生日的即期近似汇率折算为记账本位币。该即期近似汇率指交易发生日当月月初的汇率。

在资产负债表日，应当按照下列规定对外币货币性项目和外币非货币性项目进行处理：

a、外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益。

b、以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。

c、以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动处理，计入当期损益。

B、外币财务报表的折算方法

以外币为本位币的子公司，在编制折合人民币财务报表时，采用现行汇率法，即所有资产、负债及损益类项目按照合并会计报表决算日的市场汇率折算为母公司记账本位币，所有者权益类项目除“未分配利

润”项目外，均按照发生时的市场汇率折算为母公司本位币。由于折算汇率不同产生的折算差额，在折合人民币资产负债表所有者权益类设外币报表折算差额项目反映。

9、金融工具

A、金融资产的分类：

金融资产分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产等四类。

B、金融资产的计量：

a、初始确认金融资产按照公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用应当直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用应当计入初始确认金额。

b、本公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用。但是，下列情况除外：

1/ 持有至到期投资以及贷款和应收款项，采用实际利率法，按摊余成本计量。

2/ 在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

C、金融资产公允价值的确定：

a、存在活跃市场的金融资产，将活跃市场中的报价确定为公允价值；

b、金融资产不存在活跃市场的，采用估值技术确定公允价值。采用估值技术得出的结果，反映估值日在公平交易中可能采用的交易价格。

D、金融资产转移：

本公司于将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方或已放弃对该金融资产的控制时，终止确认该金融资产。

E、金融资产减值：

在资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。金融资产发生减值的客观证据，包括下列各项：

a、发行方或债务人发生严重财务困难；

b、债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；

c、本公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生困难的债务人作出让步；
d、债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
e、因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；
f、债务人经营所处的技术、市场、经济和法律环境等发生重大不利变化，使本公司可能无法收回投资成本；

g、权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；

h、其他表明金融资产发生减值的客观证据。

F、金融资产减值损失的计量：

a、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产不需要进行减值测试；

b、持有至到期投资的减值损失的计量：按预计未来现金流现值低于期末账面价值的差额计提减值准备；

c、应收款项坏账准备的确认标准、计提方法：单项金额重大的，单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备；单项金额不重大，经测试未减值的应收款项，采用账龄分析法，按应收款项的账龄和规定的提取比例确认减值损失，计提坏账准备；单项金额不重大但按信用风险特征组合法组合后风险较大的应收款项，单独进行测试，并计提个别坏账准备。经单独测试未减值的应收款项，采用账龄分析法，按应收款项的账龄和规定的提取比例确认减值损失。

d、可供出售的金融资产减值的判断：若该项金融资产公允价值出现持续下降，且其下降属于非暂时性的，则可认定该项金融资产发生了减值。

10、应收款项

应收款项按与债务人之间的合同或协议价款作为初始确认金额。

资产负债表日，应收款项按摊余成本计量。处置或收回应收款项，将取得的价款与账面价值之间的差额计入当期损益。

(1) 坏账的确认标准

因债务人破产或者死亡，以其破产财产或者遗产清偿后，仍然不能收回的应收款项；因债务人逾期三年未能履行义务，确实不能收回的应收款项。

(2) 单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法:

单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准	应收款项前五名
单项金额重大的应收款项坏账准备的计提方法	单独进行减值测试, 未发现减值迹象的按账龄分析法计提

(3) 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项坏账准备的确定依据、计提方法: 单独进行减值测试, 未发现减值迹象的按账龄分析法计提。

(4) 账龄分析法

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%
1-2年	10%	10%
2-3年	20%	20%
3-4年	30%	30%
4-5年	60%	60%
5年以上	100%	100%

11、存货

(1) 存货的分类

存货分为原材料、委托加工材料、在产品、库存商品及产成品、低值易耗品、包装物、已完工开发产品、在建开发产品、出租开发产品等。

(2) 发出存货的计价方法

各类存货的购入与入库按实际成本计价, 发出采用先进先出法计价。

(3) 开发产品核算方法如下:

A、已完工开发产品于发出时采用个别确认法计价。

B、开发用土地: 公司购入或以支付土地出让金方式取得的土地使用权, 在尚未投入开发前, 作为无形资产核算, 并按其可使用年限平均摊销; 土地投入开发时, 将土地使用权的账面摊余价值转入开发成本。

C、公共配套设施费用: 因建设商品房住宅小区而一并开发建设的配套设施, 按实际成本计入开发成本。凡与小区住宅建设不同步进行的, 将尚未发生的公共配套设施费一般采取预提的方法, 首先确定预提数额, 根据预算成本经批准从开发成本科目预先提取, 待以后各期支付。完工时, 摊销转入住宅或可售

物业的成本，如具有经营价值且开发商拥有收益权的配套设施，单独计入“出租开发产品”或“已完工开发产品”。

D、出租开发产品及周转房的摊销方法：出租开发产品根据用于以出售为目的而暂时出租的土地和房屋的实际成本，并按固定资产—房屋建筑物的预计使用年限采用直线法计算出月摊销额，计入出租开发产品的经营成本费用。对改变出租产品用途，将其作为商品房对外销售，按出租房的摊余价值结转成本；周转房摊销，根据用于安置拆迁居民周转使用的房屋实际成本，按固定资产—房屋建筑物的预计使用年限进行摊销，改变周转房用途，作为商品房对外销售，按周转房摊余价值结转经营成本。

(4) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

存货可变现净值系根据本公司在正常经营过程中，以估计售价减去估计完工成本及销售所必须的估计费用后的价值。

存货跌价准备的计提方法：本公司于每年中期期末及年度终了在对存货进行全面盘点的基础上，对遭受损失，全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本的存货，根据存货成本与可变现净值孰低计量，按单个存货项目对同类存货项目的可变现净值低于存货成本的差额计提存货跌价准备，并计入当期损益。确定可变现净值时，除考虑持有目的和资产负债表日该存货的价格与成本波动外，还需要考虑未来事项的影响。

(5) 存货的盘存制度

存货的盘存制度采用永续盘存法。

(6) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物于其领用时采用一次性摊销法摊销。

12、长期股权投资

(1) 初始投资成本确定

A、企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：

a、同一控制下的企业合并，合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

合并方以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

b、非同一控制下的企业合并，按照下列规定确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本：

1/ 一次交换交易实现的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。

2/ 通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。

3/ 购买方为进行企业合并发生的各项直接相关费用也应当计入企业合并成本。

4/ 在合并合同或协议中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，购买方应当将其计入合并成本。

B、除企业合并形成的长期股权投资以外，其它方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：

a、以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其它必要支出。

b、以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

c、投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

d、通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，如非货币性资产交换具有商业实质，换入的长期股权投资按照公允价值和应支付的相关税费作为初始投资成本；如非货币资产交易不具有商业实质，换入的长期股权投资以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为初始投资成本。

e、通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值和应付的相关税费确定。

(2) 后续计量及损益确认方法

公司能够对被投资单位施加重大影响或共同控制的，初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。

对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。

对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

成本法下公司在被投资单位宣告分派利润或现金股利时确认当期投资收益。

权益法下在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权

投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值，同时确认投资收益。

被投资单位除净损益以外所有者权益其他变动的处理：对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，在持股比例不变的情况下，公司按照持股比例计算应享有或承担的部分，调整长期股权投资的账面价值，同时增加或减少资本公积（其他资本公积）。

（3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在，则视为与其他方对被投资单位实施共同控制；对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，则视为投资企业能够对被投资单位施加重大影响。

（4）减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日对长期股权投资逐项进行检查，判断长期股权投资是否存在可能发生减值的迹象。如果存在被投资单位经营状况恶化等减值迹象的，则估计其可收回金额。可收回金额的计量结果表明，长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，将长期股权投资的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的长期投资减值准备。长期投资减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

13、投资性房地产

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。

公司对投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产一出租用建筑物采用与公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策；对存在减值迹象的，估计其可收回金额，可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。

14、固定资产

（1）固定资产确认条件

为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的、使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

(2) 固定资产的计价：

固定资产按其成本作为入账价值，其中：外购的固定资产的成本包括买价、增值税、进口关税等相关税费，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的其他支出。自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。投资者投入的固定资产，按投资合同或协议约定的价值作为入账价值。

(3) 各类固定资产的折旧方法

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	15年—30年	5	3.17%— 6.33%
通用设备	12年	5	7.92%
专用及电子设备	5年	5	19%
起重运输设备	6年	5	15.83%
变电配电设备	18年	5	5.28%
专用模具	8年	5	11.88%
其他设备	8年	5	11.88%

(4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。如果存在资产市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等减值迹象的，则估计其可收回金额。可收回金额的计量结果表明，固定资产的可收回金额低于其账面价值的，将固定资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的固定资产减值准备。固定资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

(5) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

如果与某项租入固定资产有关的全部风险和报酬实质上已经转移，本公司认定为融资租赁。融资租入固定资产需按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中的较低者，加上可直接归属于租赁项目的初始直接费用，作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。未确认融资费用采用实际利率法在租赁期内分摊。租入固定资产按租赁期和估计净残值确定折旧率，计提折旧。

(6) 后续支出的处理

固定资产的后续支出主要包括修理支出、更新改良支出及装修支出等内容，其会计处理方法为：

A、固定资产日常修理和大修费用发生时直接计入当期费用；

B、固定资产更新改良支出，当其包含的经济利益很可能流入企业且成本能够可靠计量时计入固定资产价值；同时将被替换资产的账面价值扣除。

C、固定资产装修费用，当其包含的经济利益很可能流入企业且成本能够可靠计量时，在“固定资产”内单设明细科目核算，并在两次装修期间与固定资产尚可使用年限两者中较短的期间内，采用直线法单独计提折旧。

15、在建工程

（1）在建工程的核算方法

在建工程包括施工前期准备、正在施工中的建筑工程、安装工程、技术改造和大修理工程等。在建工程按照实际发生的支出分项目核算，并在工程达到预定可使用状态时结转为固定资产。与在建工程有关的借款费用（包括借款利息、溢折价摊销、汇兑损益等），在相关工程达到预定可使用状态前的计入工程成本，在相关工程达到预定可使用状态后的计入当期财务费用。

（2）在建工程减值准备

资产负债表日对在建工程进行全面检查，判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。如果存在：A、在建工程长期停建并且预计在未来3年内不会重新开工，B、所建项目在性能上、技术上已经落后并且所带来的经济效益具有很大的不确定性等减值迹象的，则估计其可收回金额。可收回金额的计量结果表明，在建工程的可收回金额低于其账面价值的，将在建工程的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的在建工程减值准备。在建工程减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

16、借款费用

（1）借款费用资本化的确认原则

借款费用包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

企业发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，包括需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产和存货等资产。

（2）借款费用同时满足下列条件的，开始资本化：

A、资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

B、借款费用已经发生；

C、为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

（3）借款费用资本化的停止

为购建或者生产符合资本化条件的资产发生的借款费用，满足上述资本化条件的，在该资产达到预定可使用或者可销售状态前所发生的，计入该资产的成本，在达到预定可使用或者可销售状态后所发生的，于发生当期直接计入财务费用。

（4）暂停资本化

若固定资产的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用资本化，将其确认为当期费用，直至资产的购建活动重新开始。

（5）借款费用资本化金额的计算方法：

在资本化期间内，每一会计期间的利息（包括折价或溢价的摊销）资本化金额，按照下列方法确定：

A、为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定。

B、为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

17、无形资产

（1）无形资产是指公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，具体包括：土地使用权、采矿权、商标权和软件等。

（2）无形资产按照实际发生的成本进行初始计量。与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能流入公司且其成本能可靠地计量，则计入无形资产成本。除此之外的其他支出，在发生时计入当期损益。

购入或以支付土地出让金方式取得的土地使用权，作为无形资产核算；购入房屋建筑物时，如果成本可以在建筑物和土地使用权之间分配，则将土地使用权应分摊的金额计入无形资产，建筑物应分摊的金额计入固定资产；如果成本难以在建筑物和土地使用权之间合理分配的，则全部作为固定资产核算。

（3）使用寿命有限的无形资产，自取得当月起在预计使用年限内按直线法摊销，计入当期损益；如果预计使用年限超过了相关合同规定的受益年限或法律规定的有效年限，则摊销期限为受益年限和有效年

限两者之中较短者。对于使用寿命不确定的无形资产不进行摊销。

每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，发现使用寿命和摊销方法与以前估计不一致的，重新估计使用寿命和摊销方法。每个会计期间，对使用寿命不确定的无形资产进行减值测试。

18、长期待摊费用

(1) 长期待摊费用指应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。

(2) 长期待摊费用在取得时按照实际成本计价，开办费在发生时计入当期损益；经营性租赁固定资产的装修费用在自生产经营之日起5年内平均摊销，其他长期待摊费用按项目的受益期平均摊销。对于在以后会计期间已无法带来预期经济利益的长期待摊费用，本公司对其尚未摊销的摊余价值全部转入当期损益。

19、预计负债

(1) 与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：该义务是本公司承担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠的计量；

(2) 本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额只有在基本确定能够收到时，才能作为资产单独确认，同时对该项单独核算的资产确认的补偿金额不超过对应的预计负债的账面金额。

20、收入

(1) 商品销售收入：销售商品在商品所有权上的主要风险和报酬已转移给购货方，公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，收入的金额能够可靠地计量，与交易相关的经济利益很可能流入，并且与销售该商品相关的成本能够可靠的计量时，确认销售收入的实现。

(2) 房地产销售收入：将开发产品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方，即房地产销售在房产完工并验收合格，具备入住交房条件；已签订销售合同；履行了销售合同规定的主要义务，开具销售发票且价款已经收取或确信可以收取；成本能够可靠地计量，确认销售收入的实现。

(3) 经营租赁的租金收入：物业出租按与承租方签订的合同或协议规定的承租方付租日期和金额，确认房屋出租收入的实现。

(4) 物业管理收入：物业管理服务已提供，收入的金额可以可靠地计量，与物业管理服务相关的经济利益很可能流入企业，与物业管理服务相关的成本能够可靠地计量时，确认物业管理收入的实现。

(5) 提供劳务收入：在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认提供的劳务收入。劳务交易的完工进度按已经发生的劳务成本占估计总成本的比例确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：①收入的金额能够可靠地计量；②相关的经济利益很可能流入企业；③交易的完工程度能够可靠地确定；④交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。

(6) 代理客户买卖期货合约的手续费收入：公司依据同客户签订的期货合约中有关手续费收取标准的约定及客户的交易量，向客户收取相关的手续费，再扣除上缴给交易所的手续费后，公司按其净额确认为手续费收入。

(7) 让渡资产使用权收入

让渡资产使用权收入包括利息收入和使用费收入等；

利息收入金额，按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

21、政府补助

(1) 政府补助确认原则：政府补助同时满足下列条件的，予以确认：

- A、能够满足政府补助所附条件；
- B、能够收到政府补助。

(2) 政府补助计量：政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

(3) 会计处理：

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益；与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：

- A、用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益
- B、用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

22、所得税

公司所得税采用资产负债表债务法进行所得税会计处理。

(1) 递延所得税资产的确认

A. 公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。但是同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的可抵扣暂时性差异不予确认相应递延所得税资产：

- a. 该项交易不是企业合并；
- b. 交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)。

B. 公司对与子公司、联营公司及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：

- a. 暂时性差异在可预见的未来很可能转回；
- b. 未来很可能获得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

C. 本公司对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

(2) 递延所得税负债的确认

除下列情况产生的递延所得税负债以外，本公司确认所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债：

- A. 商誉的初始确认；
- B. 同时满足具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的应纳税暂时性差异：
 - a. 该项交易不是企业合并；
 - b. 交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)。

本公司对与子公司、联营公司及合营企业投资产生相关的应纳税暂时性差异，应当确认相应的递延所得税负债，但同时满足下列条件的除外：

- a. 投资企业能够控制暂时性差异的转回的时间；
- b. 该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

(3) 所得税费用计量

公司将当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：

- A. 企业合并；
- B. 直接在所有者权益中确认的交易或事项。

23. 煤矿维简费、煤矿生产安全费用及矿山环境恢复治理保证金

根据财政部、国家发展改革委、国家安全生产监督管理总局和国家煤矿安全监察局财建[2005]168号《关于调整煤炭生产安全费用提取标准加强煤炭生产安全费用使用管理与监督的通知》和《关于规范煤矿维简费管理问题的若干规定》及吉林省人民政府下发的《吉林省矿山生态环境恢复治理备用金管理办法》的规定，本公司按原煤实际产量10元/吨，按月提取煤炭生产安全费用，用于煤矿安全生产方面的支出；按原煤实际产量8.70元/吨，按月提取煤矿维简费（包括井巷费）；按采矿许可证登记的面积及规定的每平方米收取标准，提取矿山生态环境恢复治理备用金，用于因开采矿产资源引发的崩塌、滑坡、泥石流等地质灾害的治理和被破坏的矿山生态环境的恢复。

根据财政部于2009年6月11日发布的《企业会计准则解释第3号》，高危行业企业按照国家规定提取的安全生产费，应当计入相关产品的成本或当期损益，同时记入“4301 专项储备”科目。企业使用提取的安全生产费时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备。企业使用提取的安全生产费形成固定资产的，应当通过“在建工程”科目归集所发生的支出，待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产；同时，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧。该固定资产在以后期间不再计提折旧。“专项储备”科目期末余额在资产负债表所有者权益项下“减：库存股”和“盈余公积”之间增设“专项储备”项目反映。

企业提取的维简费和其他具有类似性质的费用，比照上述规定处理。

24. 主要会计政策、会计估计的变更

(1) 会计政策变更

公司子公司辽源市大水缸煤矿有限责任公司按照规定提取的安全生产费、维简费等储备，在编制2008年度财务报表时在“盈余公积”项目的明细项目列示，而按照财政部于2009年6月11日发布的《企业会计准则解释第3号》，上述储备应在增设的“专项储备”项目反映。

该会计政策变更事项，不影响公司合并财务报表本期期初股东权益，但导致本期期初专项储备增加8,358,992.43元，期初未分配利润减少8,358,992.43元。

(2) 会计估计变更

报告期内公司无会计估计变更事项。

25、前期会计差错更正

经第五届董事会第十四次会议批准，公司于2007年出资4,500万元购买沈阳新思科自动化设备有限公司持有的1500万股通化市城市信用社股份有限公司股权，此项对外投资行为所形成的资产，公司在编制2007年年报时将其列示于“长期股权投资”项目。

2008年，通化市、四平市、白山市、松原市四家城市信用社被吉林银行吸收合并，变更为吉林银行的分支机构。吉林银行在完成此项收购行为后，又于2009年增资扩股，引进战略投资者。受吉林银行一系列重组行为的影响，公司原所购通化市城市信用社股份有限公司股权转让为吉林银行股权的相关事宜，截至2009年末仍未办理完毕，因此，在编制本期财务报表时，公司将此项对外投资行为所形成的资产，列示于“预付款项”项目，并对财务报表年初数进行相应调整。

此项更正不涉及前期财务报表的利润表项目或股东权益项目。

三、主要税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税销售收入	17%
营业税	应税劳务收入、不动产销售收入、无形资产转让收入	5%
城市维护建设税	应交增值税、营业税税额	7%
教育费附加	应交增值税、营业税税额	3%
地方教育费附加	应交增值税、营业税税额	1%
土地增值税	转让房地产所取得的土地增值额	30%-60%
企业所得税	应纳税所得额	25%

本公司无分公司、分厂异地独立缴纳企业所得税的情况。

2、税收优惠情况

公司子公司大连大显高木模具有限公司、大连大显光电器件有限公司、大连大显精密轴有限公司和沈阳东海电子产业有限公司系中外合资企业。

大连大显高木模具有限公司、大连大显光电器件有限公司、沈阳东海电子产业有限公司本年度处于享

受“免二减三”征收所得税的优惠政策期间的第二年，本年度免征企业所得税。

大连大显精密轴有限公司本年度处于享受“免二减三”征收所得税的优惠政策期间的第五年，本年度实际按 12.5%的优惠税率缴纳企业所得税。

四、企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	注册资本 (万元)	经营范围	期末实际 出资额 (万元)	实质 上构 成对 子公 司净 投资 的其 他项 目余 额	直接 持股 比例 (%)	间接 持股 比例 (%)	表决 权比 例 (%)	是否 合并 报表	少数股东 权益 (元)	少数 股东 权益 中用 于冲 减少 少数 股东 损益 的金 额	从母公司所有者 权益冲减子公司 少数股东分担的 本期亏损超过少 数股东在该子公 司期初所有者权 益中所享有份额 后的余额
大连大显精密轴有限公司	控股子 公司	有限 责任	大连市	10,000	精密轴制品的 加工铸造	7,435	--	72.25	2.10	74.35	是	32,896,207.92	--	--
大连大显高木模具有限公司	控股子 公司	有限 责任	大连市	422.7万美 元	模具及冲压模 具的设计、制造	1,925	--	55	--	55	是	11,431,516.94	--	--
大连大显光电器件有限公司	控股子 公司	有限 责任	大连市	400万美 元	光电器件的研 发、生产及服务	2,318	--	70	--	70	是	3,040,441.74	--	--
沈阳东海电子产业有限公司	控股子 公司	有限 责任	沈阳市	10,000	手机主机板、机 顶盒、液晶和等 离子显示屏开 发和生产	6,500	--	60	--	60	是	17,331,756.34	--	--

(2) 同一控制下企业合并取得的子公司

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	注册资本 (万元)	经营范围	期末实际 出资额 (万元)	实质 构成对 子公司 净投资 的其他 项目余 额	直接 持股 比例 (%)	间接 持股 比例 (%)	表决 权比 例 (%)	是否 合并 报表	少数股东 权益 (元)	少数 股东 权益 中用于 冲减 少数 股东 损益的 金额	从母公司所有者 权益冲减子公司 少数股东分担的 本期亏损超过少 数股东在该子公 司期初所有者权 益中所享有份额 后的余额
大连远东房屋开发有限公司	控股子公司	有限责任	大连市	5,000	房地产开发、 租赁及维修服务	2,850	--	60	--	60	是	65,606,984.18	--	--
沈阳大显房地产开发有限公司	控股子公司的 控股子公司	有限责任	沈阳市	1300	房地产开发、 租赁及维修服务	1,208	--	46.15	53.85	100	是	--	--	--
沈阳大显嘉业房地产开发有限公司	控股子公司的 控股子公司	有限责任	沈阳市	1000	房地产开发、 商品房销售、 物业管理、房 屋租赁	1,000	--	--	100	100	是	--	--	--
大连瑞信物业管理有限公司	控股子公司的 控股子公司	有限责任	大连市	200	物业管理、国 内一般贸易	200	--	--	100	100	是	--	--	--
大连保税区大显模具制造有限公司	控股子 公司	有限 责任	大连市	5,000	塑料及模具制 品的加工、制 造	8,991	--	98.69	1.31	100	是	--	--	--

(3) 非同一控制下企业合并取得的子公司

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	注册资本 (万元)	经营范围	期末实际 出资额 (万元)	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	直接持股比例 (%)	间接持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益 (元)	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
沈阳建业股份有限公司	控股子公司	有限责任	沈阳市	4,500	国内一般商业贸易；高科技产品开发；经济咨询	4,784	--	85.56	---	85.56	是	2,898,565.67	--	--
深圳瑞龙期货有限公司	控股子公司的控股子公司	有限责任	深圳市	3,000	国内商品期货代理；期货咨询、培训	1,427	--	---	66.67	66.67	是	7,746,672.49	--	--
大连金伯利新能源有限公司	控股子公司	有限责任	大连市	5,000	法律法规禁止不得经营除外	16,133	--	99	---	99	是	1,825,389.76	--	--
辽源市大水缸煤矿有限责任公司	控股子公司的控股子公司	有限责任	辽源市	3168	煤炭开采、机械加工与设备安装	15,500	--	---	100	100	是	--	--	--

- 2、本公司无特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体。
- 3、本公司报告期内合并范围未发生变更。
- 4、本公司报告期内无新纳入合并范围的主体或不再纳入合并范围的主体。
- 5、本公司报告期内未发生同一控制下企业合并。
- 6、本公司报告期内未发生非同一控制下企业合并。
- 7、本公司报告期内无出售丧失控制权的股权而减少子公司。
- 8、本公司报告期内未发生反向购买。
- 9、本公司报告期内未发生吸收合并。

五、合并财务报表重要项目注释

1、货币资金

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	--	--	730,709.30	--	--	307,444.39
人民币	--	--	709,894.73	--	--	304,334.50
日元	282,109.00	0.07378	20,814.57	41,109.00	0.07565	3,109.89
银行存款：	--	--	292,981,964.53	--	--	304,161,373.54
人民币	--	--	289,450,525.82	--	--	299,675,024.89
美元	346,804.46	6.8282	2,368,050.21	474,955.87	6.8346	3,246,133.39
欧元	--	--	--	1,840.24	9.659	17,774.88
日元	15,767,918.00	0.07378	1,163,388.50	16,159,159.00	0.07565	1,222,440.38
其他货币资	--	--	41,802,378.02	--	--	15,969,974.05
金：	--	--	40,270,005.94	--	--	14,363,112.58
人民币	--	--	40,270,005.94	--	--	14,363,112.58
美元	224,418.16	6.8282	1,532,372.08	235,106.76	6.8346	1,606,861.47
合计	--	--	335,515,051.85	--	--	320,438,791.98

其他货币资金中银行承兑汇票保证金存款 40,000,000.00 元，信用证保证金存款 1,802,378.02 元。

2、结算备付金

种类	期末数	期初数
期货结算准备金	15,888,170.75	6,117,671.48
期货交易保证金	8,313,066.40	--
合计	24,201,237.15	6,117,671.48

3、应收票据

(1) 应收票据分类

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	3,854,585.35	639,618.56
商业承兑汇票	3,837,807.21	6,767,563.29
合计	7,692,392.56	7,407,181.85

(2) 期末公司所持应收票据均未质押。

(3) 本期不存在因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，期末无已经背书给他方但尚未到期的应收票据。

(4) 期末无对持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的应收票据。

4、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例		金额	比例	
1 年以内	116,247,496.30	47.34%	5,813,394.06	106,471,087.83	48.10%	5,319,554.40
1 至 2 年	21,036,762.29	8.57%	2,103,676.24	21,099,977.80	9.53%	7,439,443.22
2 至 3 年	17,466,387.89	7.11%	8,074,906.10	80,391,715.91	36.32%	53,990,688.44
3 至 4 年	78,339,869.16	31.91%	56,475,754.48	2,221,773.61	1.00%	666,532.08
4 至 5 年	1,338,138.29	0.54%	835,682.98	1,647,350.30	0.74%	1,168,410.18
5 年以上	11,117,324.43	4.53%	11,117,324.43	9,529,305.61	4.31%	9,529,305.61
合计	245,545,978.36	100.00%	84,420,738.29	221,361,211.06	100%	78,113,933.93

种类	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例		金额	比例	
单项金额重大的应收账款	109,421,255.17	44.56%	57,771,569.83	102,343,833.03	46.23%	53,567,863.18
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款	5,727,035.64	2.33%	5,727,035.64	6,838,311.92	3.09%	6,838,311.92
其他不重大应收账款	130,397,687.55	53.11%	20,922,132.82	112,179,066.11	50.68%	17,707,758.83
合计	245,545,978.36	100%	84,420,738.29	221,361,211.06	100%	78,113,933.93

(2) 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提:

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由
长春联信光电子有限公司	46,518,778.91	46,518,778.91	100%	该公司已停产，此项债权估计无法收回，因此全额计提坏账准备
上海永新彩色显像管厂	5,727,035.64	5,727,035.64	100%	该公司已停产，此项债权估计无法收回，因此全额计提坏账准备

(3) 本期应收账款无以前期间已全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大，但在本期又全额收回或转回，或在本期收回或转回比例较大的。

(4) 本期无通过重组等方式收回的应收账款金额。

(5) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
大连海得龙精密塑件有限公司	销售货款	1,111,276.28	该公司已被吊销营业执照，债权估计无法收回	否

(6) 应收账款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款总额的比例(%)
长春联信光电子有限公司	关联方	46,518,778.91	3-4年	18.94%
大连大显通信有限公司	关联方	18,039,786.62	2-4年	7.35%
联通华盛通信技术有限公司	非关联方	17,078,400.00	3-4年	6.96%
大连东芝电视公司	非关联方	15,397,967.11	1年以内	6.27%
华飞彩色显示系统有限公司	非关联方	12,386,322.53	1年以内	5.04%
合计	--	109,421,255.17	--	44.56%

(7) 期末无对持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的应收账款。

(8) 应收关联方(不含持股 5%以上的股东)账款情况

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例
长春联信光电子有限公司	同一母公司	46,518,778.91	18.94%
大连大显通信有限公司	同一母公司	18,039,786.62	7.35%
大连大显网络系统股份有限公司	同一母公司	2,536,739.17	1.03%
大连和田精密模具有限公司	联营公司	388,648.48	0.16%
大连大显电子有限公司	同一母公司	93,934.13	0.04%
大连昌进电子有限公司	联营公司	166,805.22	0.07%
大连大德特种设备有限公司	同一母公司	1,154,034.34	0.47%

大连经济技术开发区鑫鑫商贸公司	同一母公司	2,169,024.05	0.88%
大连德利医用材料有限公司	同一母公司	1,426,509.04	0.58%
合计	--	72,494,259.96	29.52%

(9) 本期无终止确认的应收账款情况。

(10) 本期无以应收账款为标的进行证券化的情况。

5、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	103,378,215.71	46.23%	27,041,590.00	31.05%
1至2年	15,150,388.17	6.78%	105,048,000.00	68.95%
2至3年	105,048,000.00	46.99%	--	--
3年以上	--	--	--	--
合计	223,576,603.88	100%	132,089,590.00	100%

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
华为(自然人)	非关联方	66,000,000.00	1年内	预付购股权款
沈阳新思科自动化有限公司	非关联方	60,000,000.00	2-3年	付设备款
沈阳新思科自动化有限公司	非关联方	45,000,000.00	2-3年	付购股权款
沈阳南湖科技开发集团公司	非关联方	24,000,000.00	1年以内及1-2年	付房屋及土地款
齐齐哈尔市北方液压气动成套制造有限公司	非关联方	3,900,000.00	1年内	预付设备费
合计	--	198,900,000.00	--	--

预付款项主要单位的说明：

A、经第五届董事会第二十九次会议批准，公司拟受让华为先生持有的 Mega's Industry Investment Inc.（中文：美卡斯工业投资公司）股权。公司已支付购买股权款 6,600 万元，并将聘请评估机构对美卡斯工业投资公司资产价值进行评估，转让股权的价格将依据美卡斯工业投资公司资产价值的评估值确定。

B、公司子公司沈阳东海电子产业有限公司于 2007 年与沈阳新思科自动化有限公司签订协议，拟购买设备一批，设备预付款为 6,000 万元，设备总价款待设备验收完毕后以评估值确定。

C、经第五届董事会第十四次会议批准，公司于 2007 年出资 4,500 万元购买沈阳新思科自动化设备有限公司持有的 1,500 万股通化市城市信用社股份有限公司股权。2008 年，通化市城市信用社股份有限公司被吉林银行吸收合并；2009 年，吉林银行引入战略投资者，进行了增资扩股。公司原所购股权转让为吉林银行股权的相关事宜受此影响，截至 2009 年末仍未办理完毕。

D、2008 年，公司子公司沈阳东海电子产业有限公司与沈阳南湖科技开发集团公司签订协议，约定以 8,000 万元的总价款，向该公司购买建筑面积 21,008.60 平方米的房屋及房屋占用范围内的土地使用权 52,241.89 平方米，相关产权过户手续在付清全部价款后办理。截至 2009 年末，沈阳东海电子产业有限公司已向沈阳南湖科技开发集团公司支付 2,400 万元。

(3) 期末无对持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的预付款项。

(4) 预付关联方（不含持股 5%以上的股东）款项情况

单位名称	与本公司关系	金额	占预付款项总额的比例
大连大显电子有限公司	同一母公司	125,000.00	0.06%

6、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露：

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例		金额	比例	
1 年以内	36,269,639.40	11.92%	1,813,474.49	119,657,280.14	32.35%	5,982,864.01
1 至 2 年	35,325,296.87	11.61%	3,532,529.70	103,610,413.85	28.02%	10,361,041.39

2至3年	86,988,271.12	28.60%	17,397,654.22	94,459,321.99	25.54%	18,891,864.40
3至4年	93,929,559.23	30.88%	28,178,867.50	34,035,513.10	9.21%	10,210,653.94
4至5年	34,031,597.09	11.19%	20,418,958.26	349,524.99	0.09%	209,714.99
5年以上	17,654,768.58	5.80%	17,654,768.58	17,721,582.58	4.79%	17,721,582.58
合计	304,199,132.29	100.00%	88,996,252.75	369,833,636.65	100%	63,377,721.31

种类	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例		金额	比例	
单项金额重大的其他应收款	208,871,450.52	68.66%	54,509,413.09	230,389,892.13	62.30%	32,507,929.94
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款	--	--	--	--	--	--
其他不重大其他应收款	95,327,681.77	31.34%	34,486,839.66	139,443,744.52	37.70%	30,869,791.37
合计	304,199,132.29	100.00%	88,996,252.75	369,833,636.65	100%	63,377,721.31

(2) 期末无单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收款。

(3) 本期其他应收款无以前期间已全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大，但在本期又全额收回或转回，或在本期收回或转回比例较大的。

(4) 本期无通过重组等其他方式收回的其他应收款。

(5) 本期无实际核销的其他应收款。

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占其他应收款总额的比例
大连经济技术开发区美丰咨询有限公司	非关联方	67,598,300.00	1-3年	22.21%
深圳市新永湘投资有限公司	非关联方	61,922,902.22	3-4年	20.36%
太原市建浩贸易有限公司	非关联方	40,000,000.00	3-5年	13.15%
东北军辉路桥有限公司	非关联方	22,114,291.30	1-2年	7.27%
沈阳高登大酒店有限公司	非关联方	17,235,957.00	1年以内	5.67%
合计	--	208,871,450.52	--	68.66%

(7) 期末无对持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的其他应收款。

(8) 应收关联方（不含持股 5%以上的股东）款项情况

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例
大连大显新能源科技发展有限公司	同一母公司	17,270.89	0.01%
大连太平洋多层线路板有限公司	同一关键管理人员	1,720,000.00	0.57%
合计	--	1,737,270.89	0.58%

(9) 本期无终止确认的其他应收款。

7、存货

(1) 存货分类

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	126,255,552.77	33,732,454.59	92,523,098.18	132,962,564.88	36,319,060.87	96,643,504.01
委托加工材料	3,334,925.25	3,334,925.25	--	3,334,925.88	3,334,925.25	0.63

在产品	24,001,456.06	1,483,874.62	22,517,581.44	32,282,584.61	1,483,874.62	30,798,709.99
库存商品	89,840,472.19	28,163,543.34	61,676,928.85	158,801,762.98	102,130,521.37	56,671,241.61
已完工开发产品	128,290,043.81	--	128,290,043.81	54,361,841.04	--	54,361,841.04
在建开发产品	179,909,864.05	--	179,909,864.05	378,828,653.31	--	378,828,653.31
出租开发产品	176,978.00	--	176,978.00	197,331.00	--	197,331.00
低值易耗品	527,031.21	--	527,031.21	482,635.58	--	482,635.58
合计	552,336,323.34	66,714,797.80	485,621,525.54	761,252,299.28	143,268,382.11	617,983,917.17

已完工开发产品主要系子公司大连远东房屋开发有限公司开发的世嘉星海二期C区项目期末成本。

在建开发产品系子公司大连远东房屋开发有限公司开发的以下房地产项目期末成本：

- 1) 世嘉星海二期D区项目期末成本 46,959,234.21 元；
- 2) 阳光波尔多项目期末成本 67,665,707.76 元；
- 3) 旅顺南路项目期末成本 65,284,922.08 元。

(2) 存货跌价准备

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料	36,319,060.87	--	--	2,586,606.28	33,732,454.59

委托加工材料	3,334,925.25	--	--	--	3,334,925.25
在产品	1,483,874.62	--	--	--	1,483,874.62
库存商品	102,130,521.37	4,138,711.20	625,439.62	77,480,249.61	28,163,543.34
合 计	143,268,382.11	4,138,711.20	625,439.62	80,066,855.89	66,714,797.80

原材料跌价准备的转销系因生产领用原材料；

库存商品跌价准备的转回系因售价的上升，本期转回金额占期末库存商品余额的 0.70%；本期跌价准备的转销系因出售已计提跌价准备的库存商品。

8、长期股权投资

(1) 长期股权投资明细

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例 (%)	在被投资单位表决权比例 (%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
大连中岛精管有限公司	权益法	3,780,000.00	2,395,256.55	-314,165.52	2,081,091.03	42	42	--	--	--	--
诚浩证券有限责任公司	权益法	119,880,000.00	122,059,111.85	10,973,132.13	133,032,243.98	40.35	40.35	--	--	--	--
大连和田模具有限公司	权益法	747,779.42	1,381,964.08	1,892.31	1,383,856.39	30	30	--	--	--	--
远中租赁有限公司	权益法	11,250,000.00	12,438,933.30	59,307.22	12,498,240.52	22.5	22.5	--	--	--	--
青海银行股份有限公司	权益法	55,000,000.00	68,148,552.21	12,910,863.50	81,059,415.71	10.97	10.97	--	--	--	--
大连华信信托股份有限公司	权益法	14,000,000.00	19,131,648.00	4,848,580.76	23,980,228.76	1.16	1.16	--	--	--	--
大连华信投资有限公司	权益法	60,000,000.00	90,106,970.43	15,816,144.86	105,923,115.29	7.20	7.20	--	--	--	--
大连昌进电子有限公司	权益法	12,925,363.82	12,069,218.09	-2,945,134.34	9,124,083.75	41.03	41.03	--	--	--	--
期货会员资格投资	成本法	1,400,000.00	1,400,000.00	--	1,400,000.00	--	--	--	--	--	--
合计	—	278,983,143.24	329,131,654.51	41,350,620.92	370,482,275.43	--	--	--	--	--	--

(2) 不存在向投资企业转移资金的能力受到限制的情况。

(2) 期末无有限售条件的长期股权投资。

9、投资性房地产

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	4,809,700.00	--	--	4,809,700.00
1. 房屋、建筑物	4,809,700.00	--	--	4,809,700.00
2. 土地使用权	--	--	--	--
二、累计折旧和累计摊销合计	2,141,258.76	117,930.72	--	2,259,189.48
1. 房屋、建筑物	2,141,258.76	117,930.72	--	2,259,189.48
2. 土地使用权	--	--	--	--
三、投资性房地产账面净值合计	2,668,441.24	-117,930.72	--	2,550,510.52
1. 房屋、建筑物	2,668,441.24	-117,930.72	--	2,550,510.52
2. 土地使用权	--	--	--	--
四、投资性房地产减值准备累计金额合计	--	--	--	--
1. 房屋、建筑物	--	--	--	--
2. 土地使用权	--	--	--	--
五、投资性房地产账面价值合计	2,668,441.24	-117,930.72	--	2,550,510.52
1. 房屋、建筑物	2,668,441.24	-117,930.72	--	2,550,510.52
2. 土地使用权	--	--	--	--

公司投资性房地产均按成本计量。

本期折旧和摊销额 117,930.72 元。

投资性房地产本期减值准备计提额 0.00 元。

报告期内无改变计量模式的投资性房地产。

期末无未办妥产权证书的投资性房地产。

10、固定资产

(1) 固定资产情况

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	1,130,048,107.20	79,025,401.81	30,496,113.75	1,178,577,395.26

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
其中：房屋	285,902,009.55	18,812,945.08	--	304,714,954.63
建筑物	22,172,741.25	1,776,945.18	--	23,949,686.43
通用设备	379,412,370.78	41,549,277.35	14,466,526.30	406,495,121.83
专用及电子设备	96,080,543.73	3,806,140.04	3,378,057.35	96,508,626.42
起重运输设备	32,851,700.80	3,478,898.15	6,921,746.67	29,408,852.28
变电配电设备	2,304,409.45	--	--	2,304,409.45
专用模具	285,723,566.13	6,602,082.02	2,976,119.10	289,349,529.05
其他	25,600,765.51	2,999,113.99	2,753,664.33	25,846,215.17
二、累计折旧合计：	588,393,443.93	59,647,878.29	23,071,776.82	624,969,545.40
其中：房屋	70,012,500.87	9,201,766.10	--	79,214,266.97
建筑物	10,389,018.14	960,176.18	--	11,349,194.32
通用设备	207,139,121.37	34,036,433.26	13,038,710.68	228,136,843.95
专用及电子设备	77,939,788.55	7,354,600.37	2,423,540.49	82,870,848.43
起重运输设备	22,677,899.30	3,903,660.42	6,018,461.26	20,563,098.46
变电配电设备	1,401,479.86	84,351.24	--	1,485,831.10
专用模具	179,611,566.76	963,441.99	--	180,575,008.75
其他	19,222,069.08	3,143,448.73	1,591,064.39	20,774,453.42
三、固定资产账面净值合计	541,654,663.27	--	--	553,607,849.86
其中：房屋	215,889,508.68	--	--	225,500,687.66
建筑物	11,783,723.11	--	--	12,600,492.11
通用设备	172,273,249.41	--	--	178,358,277.88
专用及电子设备	18,140,755.18	--	--	13,637,777.99
起重运输设备	10,173,801.50	--	--	8,845,753.82
变电配电设备	902,929.59	--	--	818,578.35
专用模具	106,111,999.37	--	--	108,774,520.30

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
其他	6,378,696.43	--	--	5,071,761.75
四、减值准备合计	87,186,249.14	--	22,707.27	87,163,541.87
其中：房屋	--	--	--	--
建筑物	--	--	--	--
通用设备	--	--	--	--
专用及电子设备	--	--	--	--
起重运输设备	665,978.80	--	22,707.27	643,271.53
变电配电设备	--	--	--	--
专用模具	86,520,270.34	--	--	86,520,270.34
其他	--	--	--	--
五、固定资产账面价值合计	454,468,414.13	--	--	466,444,307.99
其中：房屋	215,889,508.68	--	--	225,500,687.66
建筑物	11,783,723.11	--	--	12,600,492.11
通用设备	172,273,249.41	--	--	178,358,277.88
专用及电子设备	18,140,755.18	--	--	13,637,777.99
起重运输设备	9,507,822.70	--	--	8,202,482.29
变电配电设备	902,929.59	--	--	818,578.35
专用模具	19,591,729.03	--	--	22,254,249.96
其他	6,378,696.43	--	--	5,071,761.75

本期折旧额 59,647,878.29 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为 11,235,109.80 元。

期末用于抵押的固定资产的账面价值合计 76,585,145.05 元。

- (2) 期末无暂时闲置的固定资产。
- (3) 期末无通过融资租赁租入的固定资产。
- (4) 期末无通过经营租赁租出的固定资产。
- (5) 期末无持有待售的固定资产。

(6) 期末未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
世嘉星海二期办公楼	系公建面积	2011年

11、在建工程

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
汽车轴项目	1,858,812.13	--	1,858,812.13	1,819,465.00	--	1,819,465.00
点焊机项目	--	--	--	1,965,760.53	--	1,965,760.53
办公楼装修项目	--	--	--	3,377,136.00	--	3,377,136.00
仓库	352,991.45	--	352,991.45	702,355.00	--	702,355.00
触摸屏项目	--	--	--	513,400.00	--	513,400.00
18650型电池开发项目	954,928.87	--	954,928.87	554,056.06	--	554,056.06
54cm(T)PF零件	842,495.00	--	842,495.00	486,661.13	--	486,661.13
WM AM08001-301 马达铁壳零件开发	146,394.98	--	146,394.98	142,263.87	--	142,263.87
厂房	1,688,833.33	--	1,688,833.33	--	--	--
其他工程支出项目	993,403.19	--	993,403.19	776,685.07	--	776,685.07
合计	6,837,858.95	--	6,837,858.95	10,337,782.66	--	10,337,782.66

本期公司无重大在建项目。

本期结转固定资产的在建工程项目情况：

项目	期初数	本期增加	本期结转固定资产	本期其他减少	期末数
汽车轴项目	1,819,465.00	3,603,514.01	3,564,166.88	--	1,858,812.13
点焊机项目	1,965,760.53	5,177.73	1,970,938.26	--	--
办公楼装修项目	3,377,136.00	1,407,349.86	4,784,485.86	--	--
仓库项目	702,355.00	--	245,865.00	103,498.55	352,991.45

触摸屏项目	513,400.00	1,696,378.49	13,400.00	2,196,378.49	--
18650 型电池开发项目	554,056.06	749,233.16	348,360.35	--	954,928.87
WM AM08001-301 马达铁壳零件开发	142,263.87	148,856.93	144,725.82	--	146,394.98
其他项目	776,685.07	2,160,690.73	163,167.63	91,971.65	2,682,236.52
合计	9,851,121.53	9,771,200.91	11,235,109.80	2,391,848.69	5,995,363.95

12、无形资产

(1) 无形资产情况

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	40,553,521.04	20,877,778.56	3,525,483.70	57,905,815.90
土地使用权	20,899,918.84	20,425,778.56	--	41,325,697.40
手机外壳成型涂装技术	3,505,983.70	--	3,505,983.70	--
软件	3,681,322.50	102,000.00	19,500.00	3,763,822.50
模具专有技术	5,250,000.00	--	--	5,250,000.00
ERP 管理系统	2,054,296.00	--	--	2,054,296.00
采矿权	5,162,000.00	--	--	5,162,000.00
SAP Business One	--	350,000.00	--	350,000.00
二、累计摊销合计	14,024,308.22	2,648,894.56	3,523,533.70	13,149,669.08
土地使用权	2,675,377.52	452,265.48	--	3,127,643.00
手机外壳成型涂装技术	3,505,983.70	--	3,505,983.70	--
软件	2,127,739.00	254,201.76	17,550.00	2,364,390.76
模具专有技术	3,150,000.00	525,000.00	--	3,675,000.00
ERP 管理系统	1,301,044.00	410,856.00	--	1,711,900.00
采矿权	1,264,164.00	983,238.00	--	2,247,402.00
SAP Business One	--	23,333.32	--	23,333.32
三、无形资产账面净值合计	26,529,212.82	18,228,884.00	1,950.00	44,756,146.82

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
土地使用权	18,224,541.32	19,973,513.08	--	38,198,054.40
手机外壳成型涂装技术	--	--	--	--
软 件	1,553,583.50	-152,201.76	1,950.00	1,399,431.74
模具专有技术	2,100,000.00	-525,000.00	--	1,575,000.00
ERP 管理系统	753,252.00	-410,856.00	--	342,396.00
采矿权	3,897,836.00	-983,238.00	--	2,914,598.00
SAP Business One	--	326,666.68	--	326,666.68
四、减值准备合计	--	--	--	--
土地使用权	--	--	--	--
手机外壳成型涂装技术	--	--	--	--
软 件	--	--	--	--
模具专有技术	--	--	--	--
ERP 管理系统	--	--	--	--
采矿权	--	--	--	--
SAP Business One	--	--	--	--
无形资产账面价值合计	26,529,212.82	18,228,884.00	1,950.00	44,756,146.82
土地使用权	18,224,541.32	19,973,513.08	--	38,198,054.40
手机外壳成型涂装技术	--	--	--	--
软 件	1,553,583.50	-152,201.76	1,950.00	1,399,431.74
模具专有技术	2,100,000.00	-525,000.00	--	1,575,000.00
ERP 管理系统	753,252.00	-410,856.00	--	342,396.00
采矿权	3,897,836.00	-983,238.00	--	2,914,598.00
SAP Business One	--	326,666.68	--	326,666.68

本期摊销额 2,648,894.56 元。

13、商誉

被投资单位名称	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
大连金伯利新能源有限公司	1,421,007.48	--	--	1,421,007.48	--
辽源市大水缸煤矿有限责任公司	146,219,341.28	--	--	146,219,341.28	--
沈阳东海电子产业有限公司	2,000,000.00	--	--	2,000,000.00	--
沈阳建业股份有限公司	15,905,907.27	--	--	15,905,907.27	--
深圳瑞龙期货有限公司	1,320,557.97	--	--	1,320,557.97	--
合计	166,866,814.00	--	--	166,866,814.00	--

期末公司对商誉进行减值测试，资产组或者资产组组合的可收回金额无低于其账面价值的情况，故未计提商誉减值准备。

14、长期待摊费用

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额	其他减少的原因
租入固定资产改良支出	1,370,733.00	3,034,330.94	1,267,150.29	--	3,137,913.65	--
采暖费	--	10,666.75	3,608.00	--	7,058.75	--
合计	1,370,733.00	3,044,997.69	1,270,758.29	--	3,144,972.40	--

15、递延所得税资产

(1) 已确认的递延所得税资产

项目	期末数	期初数
坏账准备	2,609,745.42	1,642,770.92
预提土地增值税	6,532,513.76	5,225,000.00
预提销售佣金	433,654.95	--
小计	9,575,914.13	6,867,770.92

(2) 引起暂时性差异的项目对应的暂时性差异

项目	暂时性差异期末数	暂时性差异期初数
坏账准备	10,438,981.68	6,571,083.68
预提土地增值税	26,130,055.05	20,900,000.00
预提销售佣金	1,734,619.80	--
合计	38,303,656.53	27,471,083.68

16、资产减值准备明细

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	141,491,655.24	33,036,612.08	--	1,111,276.28	173,416,991.04
二、存货跌价准备	143,268,382.11	4,138,711.20	625,439.62	80,066,855.89	66,714,797.80
三、可供出售金融资产减值准备	--	--	--	--	--
四、持有至到期投资减值准备	--	--	--	--	--
五、长期股权投资减值准备	--	--	--	--	--
六、投资性房地产减值准备	--	--	--	--	--
七、固定资产减值准备	87,186,249.14	--	--	22,707.27	87,163,541.87
八、工程物资减值准备	--	--	--	--	--
九、在建工程减值准备	--	--	--	--	--
十、生产性生物资产减值准备	--	--	--	--	--
其中：成熟生产性生物资产减值准备	--	--	--	--	--

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
十一、油气资产减值准备	--	--	--	--	--
十二、无形资产减值准备	--	--	--	--	--
十三、商誉减值准备	--	--	--	--	--
十四、其他	--	--	--	--	--
合计	371,946,286.49	37,175,323.28	625,439.62	81,200,839.44	327,295,330.71

资产减值明细情况的说明：

本期坏账准备的转销，系因公司核销无法回收的债权所致。

本期存货跌价准备的转销，系因公司出售原已计提跌价准备的存货所致。

17、短期借款

(1) 短期借款分类：

项目	期末数	期初数
质押借款	59,000,000.00	60,000,000.00
抵押借款	124,550,000.00	218,250,000.00
保证借款	740,876,636.00	739,930,250.00
信用借款	--	9,162,947.00
合计	924,426,636.00	1,027,343,197.00

①期末质押借款余额为 59,000,000.00 元，系本公司以持有的子公司大连大显精密轴有限公司 72.25% 的股权质押所取得的借款 30,000,000.00 元，以持有的子公司大连保税区大显模具制造有限公司 98% 的股权为质押所取得的借款 29,000,000.00 元。

②期末抵押借款余额 124,550,000.00 元，其中：

A、本公司以子公司大连保税区大显模具制造有限公司三期厂房及其土地使用权抵押，期末借款余额 26,550,000.00 元；

B、大连大显精密轴有限公司以其一号车间、三号车间、四号宿舍楼、五号宿舍楼及变电所抵押，期末借款余额 40,000,000.00 元；

C、大连大显精密轴有限公司以大连远东房屋开发有限公司的“大起大重”搬迁改造项目为抵押，期末借款余额 50,000,000.00 元；

D、大连保税区大显模具制造有限公司以其二期厂房及其土地使用权抵押，期末借款余额 8,000,000 元。

③期末保证借款余额 740,876,636.00 元，其中：

A、公司为子公司大连大显精密轴有限公司提供保证担保，期末借款余额 15,000,000.00 元；

B、公司为子公司大连保税区大显模具制造有限公司提供保证担保，期末借款余额 72,000,000.00 元；

C、子公司远东房屋、精密轴、大显模具、大水缸与大连大显集团有限公司共同为公司提供保证担保，期末借款余额 618,446,836.00 元；

D、公司为子公司沈阳东海电子产业有限公司提供保证担保，期末借款余额 20,000,000.00 元；

E、高木精工株式会社为公司子公司大连大显高木模具有限公司提供保证担保，期末借款余额 10,929,800.00 元；

F、辽源市振兴中小企业信用担保中心为辽源大水缸煤矿有限公司提供保证担保，期末借款余额 4,500,000.00 元。

(2) 期末无已到期未偿还的短期借款。

18、应付票据

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	--	12,920,000.00
商业承兑汇票	8,145,466.46	5,804,842.05
合计	8,145,466.46	18,724,842.05

下一会计期间将到期的应付票据金额 8,145,466.46 元。

19、应付账款

(1) 应付账款账龄分析

项目	期末数	期初数
1年以内	76,397,874.67	62,463,730.80
1-2年	6,084,919.39	8,584,804.96
2-3年	2,611,635.33	1,323,410.23
3年以上	3,826,239.14	2,916,072.70
合计	88,920,668.53	75,288,018.69

账龄超过1年的大额应付账款情况的说明：

账龄超过1年的应付账款主要是尚未与供应商结清的零星尾款，不存在大额应付账款。

(2) 期末无对持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的应付账款。

(3) 本报告期末应付账款中应付关联方(不含持股5%以上的股东)的款项情况。

单位名称	期末数	期初数
大连中岛精管有限公司	432,534.99	--
大连和田精密模具有限公司	892,065.38	751,118.30
大连大显网络系统股份有限公司	1,298,398.88	--
合计	2,622,999.25	751,118.30

20、预收款项

(1) 预收款项账龄分析

项目	期末数	期初数
1年以内	118,736,893.76	146,289,136.90
1-2年	3,319,588.50	4,947,950.50
2-3年	4,922,879.50	439,963.34
3年以上	1,694,217.65	1,543,565.97
合计	128,673,579.41	153,220,616.71

账龄超过1年的大额预收款项情况的说明：

账龄超过1年的预收款项主要是尚未与客户结算的零星尾款，不存在大额预收款项。

(2) 期末无对持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的预收款项。

(3) 本报告期末预收款项中预收关联方(不含持股5%以上的股东)的款项情况

单位名称	期末数	期初数
大连大显通信有限公司	21,350.00	21,350.00

21、应付职工薪酬

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	4,596,461.34	74,092,631.68	76,509,610.21	2,179,482.81
二、职工福利费	46,402.10	11,096,206.35	11,105,932.34	36,676.11
三、社会保险费	4,818,160.27	16,748,249.27	21,570,943.04	-4,533.50
四、住房公积金	3,290,801.78	7,083,023.30	10,373,825.08	--
五、工会经费和职工教育经费	1,182,213.31	2,172,230.50	1,091,272.87	2,263,170.94
六、辞退福利	--	59,486.83	59,486.83	--
七、其他	4,513.65	753,893.19	758,406.84	--
合计	13,938,552.45	112,005,721.12	121,469,477.21	4,474,796.36

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额为零。

本期非货币性福利金额为零，因解除劳动关系给予补偿 59,486.83 元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排：下年度初足额发放。

22、应交税费

项目	期末数	期初数
增值税	8,145,658.22	524,084.51
营业税	-139,477.74	-4,627,435.64
城市维护建设税	574,956.89	-139,983.54
教育费附加及地方教育费附加	382,276.28	-27,617.83
土地增值税	18,703,720.99	-2,220,877.87
土地使用税	127,190.86	445,486.27
房产税	17,153.74	14,705.18
矿产资源税	112,210.13	78,190.78
企业所得税	24,298,505.75	9,107,815.68
个人所得税	1,446,850.71	947,656.96

其他	32,630.63	--
合计	53,701,676.46	4,102,024.50

23、应付股利

项目	期末数	期初数
Megas Indrstry Investment Inc.	1,646,082.06	--
Manifold Pacific Investment Inc.	465,018.18	--
自然人	11,938.00	11,938.00
合计	2,123,038.24	11,938.00

系子公司应付其股东的股利。

24、其他应付款

(1) 其他应付款账龄分析

项目	期末数	期初数
1年以内	64,205,239.73	88,429,111.38
1-2年	18,673,982.42	50,154,423.80
2-3年	44,937,868.66	4,629,375.20
3年以上	9,464,388.64	13,538,776.57
合计	137,281,479.45	156,751,686.95

账龄超过1年的大额其他应付款情况的说明：

账龄1年以上的大额其他应付款，主要是对华夏银行沈阳中山广场支行的应付款项2,700万元。

金额较大的其他应付款内容说明：

1) 2007年，子公司沈阳东海电子产业有限公司从华夏银行沈阳中山广场支行取得设备一批，总价款合计3,200万元，沈阳东海电子产业有限公司已向对方支付500万元，尚余2,700万元未支付。

2) 根据公司与大连大显集团有限公司签订的《土地租赁合同》，大连大显集团有限公司将位于大

连市甘井子区革镇堡街道后革村土地共计 97,950.70 平方米租赁给公司使用，租期 2008 年 1 月 1 日至 2009 年 12 月 31 日，年租金 11,798,161.82 元。

截至 2009 年末，公司对大连大显集团有限公司的其他应付款为 20,265,091.75 元。

(2) 本报告期末其他应付款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

单位名称	期末数	期初数
大连大显集团有限公司	20,265,091.75	21,953,511.82
北京新纪元投资发展有限公司	800,000.00	1,300,000.00
合计	21,065,091.75	23,253,511.82

(3) 本报告期末其他应付款中应付关联方（不含持股 5%以上的股东）的款项情况

单位名称	期末数	期初数
大连大显商贸有限公司	1,000,000.00	1,000,000.00
大连大显经销有限公司	256,451.68	256,451.68
大连中岛精管有限公司	2,330,455.23	2,588,728.76
合计	3,586,906.91	3,845,180.44

25、代理买卖证券款

项目	期末数	期初数
自然人	17,700,310.75	91,728.25
法人	--	185,164.57
合计	17,700,310.75	276,892.82

26、长期借款

(1) 长期借款分类

项目	期末数	期初数
质押借款	--	--
抵押借款	29,000,000.00	--

保证借款		--	--
信用借款		--	--
合计		29,000,000.00	--

(2) 长期借款的内容

贷款单位	借款起始 日	借款终止 日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
华夏银行大连分行	2009-5-27	2011-5-27	人民币	7.02	--	29,000,000	--	--

上述长期借款为大连金伯利新能源有限公司以大连远东房屋开发有限公司世嘉星海二期项目在建工程为抵押而取得。

27、递延所得税负债

项 目	期末数	期初数
维简费、安全生产费用	913,375.42	913,375.42
小计	913,375.42	913,375.42

28、其他非流动负债

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注说明
基建拨款	4,000,000.00	--		4,000,000.00	--
人才经费	--	100,000.00	--	100,000.00	--
PCTV 研发及产业化 费用拨款	--	500,000.00	--	500,000.00	--
毕业生见习补贴	--	10,080.00	--	10,080.00	--
合计	4,000,000.00	610,080.00	--	4,610,080.00	--

29、股本

项目	期初数	本次变动增减(+、-)					期末数
		发行 新股	送股	公积金转 股	其他	小计	
一、有限售条件股份							
国家持股	--	--	--	--	--	--	--
国有法人持股	393,204,673	--	--	--	-53,216,419	-53,216,419	339,988,254
有限售条件股份合计	393,204,673	--	--	--	-53,216,419	-53,216,419	339,988,254
二、无限售条件股份							
人民币普通股	671,123,726	--	--	--	53,216,419	53,216,419	724,340,145
无限售条件股份合计	671,123,726	--	--	--	53,216,419	53,216,419	724,340,145
股份总数	1,064,328,399	--	--	--	--	--	1,064,328,399

30、资本公积

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价(股本溢价)	--	--	--	--
其他资本公积	13,620,425.07	--	--	13,620,425.07
合计	13,620,425.07	--	--	13,620,425.07

31、专项储备

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
维简费及安全生产费	3,616,966.68	2,599,392.22	2,316,917.69	3,899,441.21
矿山生态恢复备用金	4,742,025.75	--	--	4,742,025.75
合计	8,358,992.43	2,599,392.22	2,316,917.69	8,641,466.96

32、盈余公积

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	115,472,292.19	--	--	115,472,292.19

任意盈余公积	--	--	--	--
合计	115,472,292.19	--	--	115,472,292.19

33、未分配利润

项目	金额	提取或分配比例
调整前 上年末未分配利润	-227,103,071.88	--
调整 年初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-8,358,992.43	--
调整后 年初未分配利润	-235,462,064.31	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	14,159,050.62	--
期末未分配利润	-221,303,013.69	--

调整年初未分配利润明细：

由于《企业会计准则》相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润-8,358,992.43元。

34、营业收入、营业成本

（1）营业收入及营业成本（分类别）

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	963,356,524.91	569,707,860.68
其他业务收入	6,981,364.75	4,595,564.30
合计	970,337,889.66	574,303,424.98

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务成本	644,386,176.77	518,641,487.30
其他业务成本	2,896,911.09	2,123,343.91
合计	647,283,087.86	520,764,831.21

(2) 主营业务（分行业）

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
电子行业	384,322,553.70	321,766,195.01	466,425,369.50	454,175,646.43
房地产行业	538,542,794.66	302,024,853.40	60,734,308.00	46,359,194.20
煤炭行业	38,915,008.11	20,595,128.36	41,267,072.18	18,106,646.67
其他	1,576,168.44	--	1,281,111.00	--
合计	963,356,524.91	644,386,176.77	569,707,860.68	518,641,487.30

(3) 主营业务（分产品）

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
彩 件	80,520,708.79	60,397,222.99	53,855,063.54	75,961,320.62
塑料品及模具	82,455,902.06	71,721,151.32	130,941,186.26	118,900,694.39
精密轴	112,023,807.84	85,883,522.31	124,249,653.24	94,645,084.43
电子枪及其零部件	9,418,581.00	11,197,160.80	5,143,162.36	10,195,664.10
手机零件加工费	24,339,939.23	22,059,726.42	26,024,256.56	28,916,011.05
商品房销售	538,542,794.66	302,024,853.40	60,734,308.00	46,359,194.20
电池壳	10,191,199.36	13,560,339.00	12,009,963.23	20,003,891.46
煤炭	38,915,008.11	20,595,128.36	41,267,072.18	18,106,646.67
机顶盒及网络产品	64,107,326.08	55,746,744.51	114,177,620.54	104,797,550.39
其他产品	2,841,257.78	1,200,327.66	1,305,574.77	755,429.99
合计	963,356,524.91	644,386,176.77	569,707,860.68	518,641,487.30

(4) 主营业务（分地区）

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
内销	786,229,665.65	472,611,705.05	427,104,177.31	381,330,315.80
外销	177,126,859.26	171,774,471.72	142,603,683.37	137,311,171.50
合计	963,356,524.91	644,386,176.77	569,707,860.68	518,641,487.30

(5) 报告期内公司前五名客户的营业收入总额为 144,083,908.30 元，占公司全部营业收入的 14.85%。

35、营业税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
营业税	27,219,216.86	2,534,154.09
城市维护建设税	2,983,192.82	1,280,442.48
教育费附加及地方教育费附加	1,711,896.36	720,216.01
资源税	392,381.72	--
土地增值税	25,566,061.39	--
其他	83.44	695,804.02
合计	57,872,832.59	5,230,616.60

36、财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	61,407,116.11	82,026,812.56
减：利息收入	5,755,536.20	8,247,888.40
汇兑损益	-229,249.65	4,826,915.14
现金折扣	31,775.39	1,127,543.43
其他	1,343,414.27	525,661.99
合计	56,797,519.92	80,259,044.72

37、资产减值损失

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
坏账准备	33,036,612.08	78,547,265.95
存货跌价准备	3,513,271.58	102,180,312.47
固定资产减值准备	--	25,588,890.45
合计	36,549,883.66	206,316,468.87

38、投资收益

(1) 投资收益明细情况

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	--	--
权益法核算的长期股权投资收益	41,350,620.92	7,136,704.88
处置长期股权投资产生的投资收益	--	--
持有交易性金融资产期间取得的投资收益	--	--
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益	--	--
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益	--	--
处置交易性金融资产取得的投资收益	--	--
持有至到期投资取得的投资收益	--	--
可供出售金融资产等取得的投资收益	--	635,656.04
其他	--	--
合计	41,350,620.92	7,772,360.92

(2) 按权益法核算的长期股权投资收益:

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
大连中岛精管有限公司	-314,165.52	-1,090,719.71	被投资单位盈利变化
诚浩证券有限责任公司	10,973,132.13	721,488.69	同上
大连和田模具有限公司	1,892.31	48,410.06	同上
远中租赁有限公司	59,307.22	1,058,359.14	同上
青海银行股份有限公司	12,910,863.50	-1,730,191.56	同上
大连华信信托股份有限公司	4,848,580.76	1,955,987.73	同上
大连华信投资有限公司	15,816,144.86	7,029,516.26	同上
大连昌进电子有限公司	-2,945,134.34	-856,145.73	同上
合计	41,350,620.92	7,136,704.88	

投资收益的汇回不存在重大限制。

39、营业外收入

(1) 明细表

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计	303,710.15	826,929.61
其中：固定资产处置利得	303,710.15	826,929.61
无形资产处置利得	--	--
政府补助	7,846,496.34	580,000.00
投资成本小于取得投资时享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额	--	16,336,366.93
账龄三年以上无须支付的应付款项	1,116,910.45	--
其他	92,593.28	407,865.09
合计	9,359,710.22	18,151,161.63

(2) 政府补助明细

项目	本期发生额	上期发生额
迁址落户奖	5,000,000.00	--
中小企业发展工业专项基金	500,000.00	--
困难企业社保补贴	547,546.47	--
财政退税款	1,298,199.87	--
中小企业开拓基金	20,000.00	--
有线电视前端监控系统及关键设备研发及产业基金	480,000.00	--
专利补贴	750.00	--
人才经费	--	100,000.00
科技创新基金	--	480,000.00
合计	7,846,496.34	580,000.00

40、营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失合计	546,477.18	2,121,059.19
其中：固定资产处置损失	546,477.18	2,121,059.19
无形资产处置损失	--	--
对外捐赠	100,000.00	79,425.00
非常损失	574,758.71	115,370.00
其他	60,516.79	532,558.21
合计	1,281,752.68	2,848,412.40

41、所得税费用

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	32,502,062.80	2,368,920.89
递延所得税调整	-2,708,143.21	-877,119.63
合计	29,793,919.59	1,491,801.26

42、现金流量表项目注释

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	金额
利息收入	5,755,536.20
政府补助	7,158,376.47
期货交易所清退的保证金	29,150,000.00
收到的往来款项	129,098,118.17
其他	3,103,408.73
合计	174,265,439.57

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	金额
场地使用费	11,868,161.82
运输费	4,553,361.23

维修费	2,359,429.78
办公费	2,276,606.76
差旅费	2,073,991.07
招待费	1,714,487.55
取暖费	1,497,045.39
保险费	1,386,161.98
劳务管理费	1,358,763.97
审计及税务代理费	974,080.00
向期货交易所追加的保证金	53,950,000.00
支付的往来款项	54,936,631.49
其他	8,929,974.02
合计	147,878,695.06

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

项目	金额
--	--
合计	--

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

项目	金额
--	--
合计	--

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

项目	金额
--	--
合计	--

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	金额
银行承兑汇票保证金	40,000,000.00
合计	40,000,000.00

43、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	57,872,660.02	-357,080,422.59
加：资产减值准备	36,549,883.66	206,316,468.87
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	59,765,809.01	59,624,600.79
无形资产摊销	2,648,894.56	4,332,767.68
长期待摊费用摊销	1,270,758.29	428,027.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）	206,809.08	1,294,129.58
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	35,957.95	--
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	--	--
财务费用（收益以“－”号填列）	61,407,116.11	87,981,271.13
投资损失（收益以“－”号填列）	-41,350,620.92	-24,108,727.85
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-2,708,143.21	-833,441.62
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	--	-43,678.01
存货的减少（增加以“－”号填列）	128,849,120.05	-33,041,852.86
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	1,423,829.31	5,292,087.97
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-22,836,299.95	-158,829,887.72
其他	--	--

补充资料	本期金额	上期金额
经营活动产生的现金流量净额	283,135,773.96	-208,668,657.63
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本	--	--
一年内到期的可转换公司债券	--	--
融资租入固定资产	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	295,515,051.85	320,438,791.98
减: 现金的期初余额	320,438,791.98	443,128,167.22
加: 现金等价物的期末余额	--	--
减: 现金等价物的期初余额	--	--
现金及现金等价物净增加额	-24,923,740.13	-122,689,375.24

(2) 本期末处置子公司及其他营业单位。

(3) 现金和现金等价物的构成

项目	期末数	期初数
一、现金	295,515,051.85	320,438,791.98
其中: 库存现金	730,709.30	307,444.39
可随时用于支付的银行存款	292,981,964.53	304,161,373.54
可随时用于支付的其他货币资金	1,802,378.02	15,969,974.05
可用于支付的存放中央银行款项	--	--
存放同业款项	--	--
拆放同业款项	--	--
二、现金等价物	--	--
其中: 三个月内到期的债券投资	--	--
三、期末现金及现金等价物余额	295,515,051.85	320,438,791.98

六、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法人代表	主营业务	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)	本企业最终控制方	组织机构代码
大连大显集团有限公司	控股股东	有限公司	大连市	江忠元	电子产品及元器件开发生产及销售	50,000万元	30.31	30.31	大连市国有资产管理委员会	24238808-7

本企业的母公司情况的说明：

大连大显集团有限公司系大连市国有资产管理委员会持股 50%的控股子公司，是集视像、通信信息以及关键零部件产品为主、技工贸于一体大型电子信息产业集团。

2009年12月23日，大连市人民政府国有资产监督管理委员会与北京新纪元投资发展有限公司签订《大连大显集团有限公司国有股权转让框架协议书》，大连市人民政府国有资产监督管理委员会同意将持有大显集团 50%的国有股权有偿转让给北京新纪元投资发展有限公司。本次转让完成后，北京新纪元投资发展有限公司将持有大显集团 70%的股权，大连市人民政府国有资产监督管理委员会将不再持有大显集团股权。

2、本企业的子公司情况

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本 (万元)	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
大连大显精密轴有限公司	控股子公司	有限责任	大连市	何建平	精密轴制品的加工铸造	10,000	72.25	74.35	73276435-6
大连大显高木模具有限公司	控股子公司	有限责任	大连市	任国栋	模具及冲压模具的设计、制造	422.7 万美元	55	55	74436862-5
大连大显光电器件有限公司	控股子公司	有限责任	大连市	王希瑞	光电器件的研发、生产及服务	400万 美元	70	70	75606687-8
沈阳东海电子产业有限公司	控股子公司	有限责任	沈阳市	代威	手机主机板、机顶盒、液晶和 等离子显示屏开发和生产	10,000	60	60	79318986-9
大连远东房屋开发有限公司	控股子公司	有限责任	大连市	代威	房地产开发、租赁及维修服务	5,000	60	60	11853557-X
沈阳大显房地产开发有限公司	控股子公司的 控股子公司	有限责任	沈阳市	刘秉强	房地产开发、租赁及维修服务	1300	46.15	100	76956178-X
沈阳大显嘉业房地产开发有限公司	控股子公司的 控股子公司	有限责任	沈阳市	代威	房地产开发、商品房销售、物 业管理、房屋租赁	1000	--	100	66251839-4
大连瑞信物业管理有限公司	控股子公司的 控股子公司	有限责任	大连市	李金志	物业管理、国内一般贸易	200	--	100	66580955-X
大连保税区大显模具制造有限公司	控股子公司	有限责任	大连市	代威	塑料及模具制品的加工、制造	5,000	98.69	100	24181798-6
沈阳建业股份有限公司	控股子公司	有限责任	沈阳市	代威	国内一般商业贸易；高科技产 品开发；经济咨询	4,500	85.56	85.56	24341751-3
深圳瑞龙期货有限公司	控股子公司的 控股子公司	有限责任	深圳市	刘怀良	国内商品期货代理；期货咨询、 培训	3,000	---	66.67	10002108-7

大连金伯利新能源有限公司	控股子公司	有限责任	大连市	张传东	法律法规禁止不得经营除外	5,000	99	99	77725685-7
辽源市大水缸煤矿有限责任公司	控股子公司的 控股子公司	有限责任	辽源市	王振明	煤炭开采、机械加工与设备安装	3168	---	100	12515180-6

3、本企业的联营企业情况

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本 (万元)	本企业 持股比例 (%)	本企业在被投 资单位表决权 比例(%)	期末资产总额 (万元)	期末负债总额 (万元)	期末净资产 总额 (万元)	本期营业收入 总额 (万元)	本期 净利润 (万元)	组织机构代 码
大连中岛精管有限公司	有限责任	大连市	中岛敏弥	制造业	900	42	42	1,193.76	698.27	495.49	412.75	-74.80	74436571-5
诚浩证券有限责任公司	有限责任	沈阳市	王嫒	证券业	20,074.7	40.35	40.35	120,001.77	87,032.19	32,969.58	10,246.23	2,719.49	11770069-2
大连和田精密模具有限公司	有限责任	大连市	刘秉强	制造业	342.9	30	30	1,365.03	903.87	461.16	1,289.85	0.63	60485526-1
远中租赁有限公司	有限责任	沈阳市	王文胜	租赁业	5,000	22.5	22.5	17,504.36	11,978.76	5,225.60	539.74	26.36	72096568-7
青海银行股份有限公司	有限责任	西宁市	王丽	银行业	50,139	10.97	10.97	1,382,414.83	1,312,512.78	69,902.05	57,580.22	11,769.25	71040155-4
大连华信信托股份有限公司	有限责任	大连市	董永成	信托业	121,000	1.16	1.16	191,717.86	8,997.81	182,720.05	60,014.05	41,798.11	24298022-4
大连华信投资有限公司	有限责任	大连市	董永成	投资	220,220	4.35	4.35	233,703.14	118.63	233,584.51	1,289.00	21,966.87	75990034-6
大连昌进电子有限公司	有限责任	大连市	赵学广	制造业	450万美元	41.03	41.03	2,118.39	430.95	1,687.44	1,004.14	-717.80	67750695-1

4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
北京新纪元投资发展有限公司	对本公司实施重大影响的投资方	70022017-8
中诚信托有限责任公司	对本公司实施重大影响的投资方的股东	
大连大显网络系统股份有限公司	同一母公司	71136084-6
大连大显工贸公司	同一母公司	24319073-4
大连大显经销有限公司	同一母公司	71132964-6
大连大显通信有限公司	同一母公司	73274229-6
大连大德特种设备有限公司	同一母公司	73640024-2
大连经济技术开发区鑫鑫商贸公司	同一母公司	11839025-1
大连大显电子有限公司	同一母公司	71694389-9
大连大德特种设备有限公司	同一母公司	73640024-2
大连大显酒店有限公司	同一母公司	71130242-7
大连大显商贸有限公司	同一母公司	71139555-5
大连大显深通贸易有限公司	同一母公司	74787871-9
大连大显新能源科技发展有限公司	同一母公司	79200410-5
大连德利医用材料有限公司	同一母公司	60481468-9
长春联信光电子有限责任公司	大显集团参股公司	
大连太平洋电子有限公司	同一关键管理人员	74436473-9
大连太平洋多层线路板股份有限公司	同一关键管理人员	60480170-6

5、关联交易情况

(1) 销售货物及提供劳务的关联交易

关联方	本期发生额		上期发生额	
	金额	占同类交易金额的比例	金额	占同类交易金额的比例
大连大显电子有限公司	553,544.03	0.06%	1,317,341.53	0.23%
大连大显和田精密模具有限公司	1,316,769.75	0.14%	406,048.57	0.07%
大连昌进电子有限公司	1,651,537.21	0.17%	146,359.15	0.03%

大连大显网络系统股份有限公司	27,722,205.10	2.86%	38,884,621.76	6.77%
大连德利医用材料有限公司	88,358.97	0.01%	470,111.11	0.08%
大连中岛精管有限公司	333,364.96	0.04%	175,815.06	0.03%

定价方式及决策程序：以同类产品市场价格为基础，协商确定交易价格。

(2) 采购货物及接受劳务的关联交易

关联方	本期发生额		上期发生额	
	金额	占同类交易金额的比例	金额	占同类交易金额的比例
大连大显电子有限公司	2,495,389.06	0.39%	--	--
大连中岛精管有限公司	1,246,058.48	0.19%	1,236,000.00	0.24%
大连大显和田精密模具有限公司	1,744,922.49	0.27%	3,707,729.36	0.71%
大连昌进电子有限公司	15,647.60	0.002%	--	--
大连大显网络系统股份有限公司	27,640,695.82	4.27%	41,219,851.96	7.92%
大连经济技术开发区鑫鑫商贸公司	1,424,780.84	0.22%	--	--

定价方式及决策程序：以同类产品市场价格为基础，协商确定采购价格。

(3) 关联租赁情况

出租方名称	承租方名称	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益	租赁收益确定依据	租赁收益对公司影响
本公司	大连中岛精管有限公司	厂房 2348平方米	2,550,510.52	2008年12月31日	2009年12月31日	450,812.00	协议	450,812.00
大连大显集团有限公司	本公司	土地 97950.70平方米	--	2008年1月1日	2009年12月31日	11,798,161.82	合同	-11,798,161.82

关联租赁情况说明：

①根据公司与大连中岛精管有限公司签定的《厂房租赁协议》，公司将位于大连市甘井子区革镇堡后革村公司厂区院内 016#厂房一、二层（合计 2,348 平方米）租赁给大连中岛精管有限公司，租期 2008 年 12 月 31 日至 2009 年 12 月 31 日，年租金 450,812.00 元。

②根据公司与大连大显集团有限公司签订的《土地租赁合同》，大连大显集团有限公司将位于大连市甘井子区革镇堡街道后革村土地共计 97,950.70 平方米租赁给公司使用，租期 2008 年 1 月 1 日至 2009 年 12 月 31 日，年租金 11,798,161.82 元。

(4) 关联担保情况

①2009 年 7 月 30 日，本公司与大连银行股份有限公司签订《人民币借款保证合同》，为大连太平洋多层线路板有限公司 3,000 万元借款提供担保，借款期限为 2009 年 7 月 31 日至 2010 年 7 月 30 日，担保期间为自主债务履行期限届满之日起延续两年。

②2009 年 10 月 26 日，本公司与中信银行大连分行签订《保证合同》，为大连太平洋多层线路板有限公司 2,000 万元借款提供担保，借款期限为 2009 年 10 月 26 日至 2010 年 4 月 26 日，担保期间为自主债务履行期限届满之日起延续两年。

③2009 年 12 月 30 日，本公司与中信银行大连分行签订《保证合同》，为大连太平洋多层线路板有限公司 2,200 万元借款提供担保，借款期限为 2009 年 12 月 30 日至 2010 年 6 月 30 日，担保期间为自主债务履行期限届满之日起延续两年。

④2006 年 12 月 12 日，本公司与中国银行股份有限公司大连开发区分行签订《最高额保证合同》，为大连太平洋电子有限公司借款提供担保。保证人在该合同项下所担保的主债权为 2006 年 12 月 12 日起至 2007 年 12 月 11 日止债权人与债务人的发生的授信/融资的债权余额。被担保债权的最高限额为各项外币折合等值 1,650 万美元。

在此合同项下，2006 年 12 月 12 日起至 2007 年 12 月 11 日大连太平洋电子有限公司共发生 4 笔外币贷款：《外币借款合同》（2006 年借字 057 号）项下美元贷款 650 万元、《外币借款合同》（2006 年借字 061 号）项下美元贷款 200 万元、《外币借款合同》（2007 年借字 040 号）项下美元贷款 170 万元，《外币借款合同》（2006 年借字 059 号）项下日元贷款 61,000 万元。

2009 年 3 月 9 日，大连太平洋电子有限公司、中国银行股份有限公司大连开发区分行、本公司、大连大显集团有限公司、大连太平洋多层线路板有限公司签订编号为 2009 年修字 001 号《外币借款合同变更

协议》，将《外币借款合同》（2006年借字057号）项下美元贷款650万元的到期日变更为2011年6月19日。本公司为保证人A，大连大显集团有限公司为保证人B，大连太平洋多层线路板有限公司为保证人C。

2009年3月9日，大连太平洋电子有限公司、中国银行股份有限公司大连开发区分行、本公司、大连大显集团有限公司、大连太平洋多层线路板有限公司签订编号为2009年修字002号《外币借款合同变更协议》，将《外币借款合同》（2006年借字061号）项下美元贷款200万元的到期日变更为2010年12月31日。本公司为保证人A，大连大显集团有限公司为保证人B，大连太平洋多层线路板有限公司为保证人C。

2009年3月9日，大连太平洋电子有限公司、中国银行股份有限公司大连开发区分行、本公司、大连大显集团有限公司、大连太平洋多层线路板有限公司签订编号为2009年修字003号《外币借款合同变更协议》，将《外币借款合同》（2007年借字040号）项下美元贷款170万元的到期日变更为2010年12月31日。本公司为保证人A，大连大显集团有限公司为保证人B，大连太平洋多层线路板有限公司为保证人C。

2009年3月9日，大连太平洋电子有限公司、中国银行股份有限公司大连开发区分行、本公司、大连大显集团有限公司、大连太平洋多层线路板有限公司签订编号为2009年修字005号《外币借款合同变更协议》，将《外币借款合同》（2007年借字059号）项下日元贷款61,000万元的到期日变更为2011年6月19日。本公司为保证人A，大连大显集团有限公司为保证人B，大连太平洋多层线路板有限公司为保证人C。

大连太平洋电子有限公司截至2009年12月31日实际在中国银行股份有限公司大连开发区分行的借款余额为1,020万美元及61,000万日元，折合人民币计11,465.47万元，担保期间为自主债务履行期限届满之日起延续两年。

⑤2009年6月12日，大连远东房屋开发有限公司与华夏银行股份有限公司大连分行签订《最高额抵押合同》，为大连太平洋多层线路板有限公司期间为2009年6月1日至2010年6月1日的贷款提供抵押担保，抵押物为大连远东房屋公司在建开发产品—“阳光波尔多”住宅项目—旅顺口区国用（2006）第0411220号57,309平方米的土地（账面价值53,477,617.80元）。

2009年6月12日，大连太平洋多层线路板有限公司与华夏银行股份有限公司大连分行签订编号为：DL991011090028《借款合同》，借款金额为人民币3000万元，期限为2009年6月12日至2010年6月11日，担保期间为自主债务履行期限届满之日起延续两年。

2009年6月12日，大连太平洋多层线路板有限公司与华夏银行股份有限公司大连分行签订编号为：DL991011090029《借款合同》，借款金额为人民币3000万元，期限为2009年6月12日至2010年6月11日，担保期间为自主债务履行期限届满之日起延续两年。

⑥截止 2009 年 12 月 31 日，本公司为其所属多家子控股子公司余额共计为 10,700 万元的借款提供担保；公司所属子控股子公司为本公司余额共计为 61,845 万元借款提供担保。

6、关联方应收应付款项

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
应收账款	大连大显通信有限公司	18,039,786.62	18,039,786.62
应收账款	大连大显网络系统股份有限公司	2,536,739.17	2,586,739.17
应收账款	大连和田精密模具有限公司	388,648.48	473,121.88
应收账款	大连大显电子有限公司	93,934.13	470,101.85
应收账款	大连昌进电子有限公司	166,805.22	200,351.04
应收账款	大连大德特种设备有限公司	1,154,034.34	1,154,034.34
应收账款	大连经济技术开发区鑫鑫商贸公司	2,169,024.05	3,593,804.89
应收账款	大连德利医用材料有限公司	1,426,509.04	1,559,649.04
应收账款	长春联信光电子有限公司	46,518,778.91	46,548,725.69
其他应收款	诚浩证券有限责任公司	--	10,120,000.00
其他应收款	大连大显新能源科技发展有限公司	17,270.89	43,293.22
其他应收款	大连太平洋多层线路板有限公司	1,720,000.00	1,720,000.00
预付款项	大连大显电子有限公司	125,000.00	--
应付账款	大连中岛精管有限公司	432,534.99	--
应付账款	大连和田精密模具有限公司	892,065.38	751,118.30
应付账款	大连大显网络系统股份有限公司	1,298,398.88	--
预收账款	大连大显通信有限公司	21,350.00	21,350.00
其他应付款	大连大显商贸有限公司	1,000,000.00	1,000,000.00
其他应付款	北京新纪元投资发展有限公司	800,000.00	1,300,000.00
其他应付款	大连大显经销有限公司	256,451.68	256,451.68
其他应付款	大连中岛精管有限公司	2,330,455.23	2,588,728.76
其他应付款	大连大显集团有限公司	20,265,091.75	21,953,511.82

七、或有事项

1、未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响

截至报告期末，公司无未决诉讼、仲裁事项。

2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

无。

公司对外担保均系为关联方提供的担保，详见本报告附注六.5(4)。

八、承诺事项

1、重大承诺事项

截至报告期末，公司无需要披露的重大承诺事项。

2、前期承诺履行情况

2007年9月19日公司与控股股东大连大显集团有限公司签订了《资产置换协议》，根据协议大连大显集团有限公司拟以其持有的经评估后的大连华信信托股份有限公司的4,600万元股权(持股比例为3.8%)与公司所属模组厂约6,700万元人民币的资产(资产范围和价值最终以评估报告为准)进行置换，差额部分将以货币资金补足。上述资产置换的相关议案业经公司2007年9月28日召开的第五届董事会第十八次会议及2007年10月26日召开的二00七年度第二次临时股东大会审议通过。

2007年12月17日，中国银行业监督管理委员会大连监管局以大银监复(2007)526号文《大连银监局关于大连华信信托股份有限公司股东股份转让的批复》批准，同意大连大显集团有限公司将其持有的大连华信信托股份有限公司4,600万股转让给公司，在按规定办理完相关手续后，报该局备案。

2008年4月25日，大连市人民政府国有资产监督管理委员会大国资改革【2008】53号文件批复，同意大连大显集团有限公司持有的大连华信信托股份有限公司3.8%的股权经资产评估后，以6000万元的价格转让给本公司。

因大连大显集团有限公司所持有的大连华信信托股份有限公司4,600万元股权长期处于冻结之中，2009年3月26日公司与大连大显集团有限公司的签订协议，终止上述转让事项。

九、资产负债表日后事项

1、公司于2010年3月22日与大连华信投资有限公司（以下简称“华信投资”）签署《股份转让协议》，将公司持有的大连华信信托股份有限公司（以下简称“华信信托”）1,400万股股份转让给华信投资。2010年3月29日，公司第六届董事会第五次会议审议通过了《公司拟向大连华信投资有限公司转让大连华信信托股份有限公司1400万股股权的议案》。双方同意转让价格以人民币1.51元/股计算，标的股份的转让价款为人民币21,140,000元。

2、公司于2010年3月22日与大连星海湾金融商务区国泰投资有限公司（以下简称“国泰投资”）签署《股权转让协议书》，将公司持有的大连华信投资有限公司（以下简称“华信投资”）9,583万股股权转让给国泰投资。2010年3月29日，公司第六届董事会第五次会议审议通过了《公司拟向大连星海湾金融商务区国泰投资有限公司转让大连华信投资有限公司9583万股股权的议案》。双方同意转让价格以人民币1.06元/股计算，标的股份的转让价款为人民币101,579,800元。

3、2010年4月26日，本公司第六届董事会第六次会议审议通过了《大连大显控股股份有限公司2009年度利润分配的预案》，本公司本年度拟不进行分配。

十、其他重要事项

- 1、截至报告期末，未发生非货币性资产交换。
- 2、截至报告期末，未发生债务重组。
- 3、截至报告期末，未发生企业合并。
- 4、截至报告期末，重大租赁详见本报告附注六.5(3)。
- 5、截至报告期末，无发行在外的、可转换为股份的金融工具。
- 6、截至报告期末，无以公允价值计量的资产和负债。
- 7、公司控股股东大连大显集团有限公司所持有本公司股权的冻结情况

（1）大连市中山区人民法院

2008年4月14日，大连市中山区人民法院（下称：中山区法院）向登记公司下达《协助执行通知书》，中山区法院(2008)中民初字第802号《民事调解书》（光大银行大连分行诉大连大显集团有限公司）已发生法律效力，因公司控股股东大连大显集团有限公司原有诉讼执行需要，轮候冻结大显集团所持有的公司限售流通股393,204,673股，轮候冻结起始日为2008年4月14日，冻结期限为两年，自转为正式冻结之日起计算，上述冻结包括孳息。

（2）大连市甘井子区人民法院

2009年3月5日，大连市甘井子区人民法院向登记公司下达《协助执行通知书》，辽宁省高级人民法院(2007)辽民三初字第76、77号《民事调解书》（中国银行中山广场支行、星海湾支行诉大连大显集团有限公司）已发生法律效力，因执行需要，轮候冻结大连大显集团有限公司所持有的公司限售流通股373,204,673股，冻结起始日为2009年3月5日，冻结期限两年，自转为正式冻结之日起计算，上述冻结包括孳息。

(3) 大连市甘井子区人民法院

2009年5月20日，大连市甘井子区人民法院向登记公司下达《协助执行通知书》，甘井法院(2009)甘民执字第1626-1629号《民事裁定书》（华夏银行大连分行诉大连大显集团有限公司）已发生法律效力，因执行需要，轮候冻结大连大显集团有限公司所持有的公司限售流通股373,204,673股（包括孳息），冻结期限两年，轮候冻结起始日为2009年5月20日，自转为正式冻结之日起计算。

(4) 辽宁省高级人民法院

2009年6月18日，辽宁省高级人民法院向登记公司下达《协助执行通知书》，辽宁高院(2009)辽立一保字第5号《民事裁定书》（工商银行大连分行诉大连大显集团有限公司）已发生法律效力，因诉前保全需要，轮候冻结大显集团所持有的公司限售流通股373,204,673股（包括孳息），冻结期限两年，轮候冻结起始日为2009年6月18日，自转为正式冻结之日起计算。

(5) 大连市甘井子区人民法院

2009年6月27日，大连市甘井子区人民法院向登记公司下达《协助执行通知书》，该法院(2009)甘民执字第1298号民事裁定书《建设银行大连沙河口支行诉大连大显集团有限公司》已发生法律效力，因执行需要，继续冻结大显集团所持有的公司限售流通股337,458,794股及其孳息，冻结期限两年，继续冻结起始日为2009年6月27日。

(6) 大连市中级人民法院

2009年9月30日，大连市中级人民法院向登记公司下达《协助执行通知书》，辽宁省高级人民法院作出的(2005)辽民三初字第43号《民事调解书》（交通银行大连分行诉大连大显集团有限公司）已经发生法律效力，因执行需要，继续冻结大显集团所持有的公司限售流通股17,873,879股及其孳息，冻结期限从2009年10月1日至2011年9月30日止；继续轮候冻结大显集团所持有的公司限售流通股68,126,121股及其孳息，冻结期限为两年，自转为正式冻结之日起计算。

十一、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例		金额	比例	
1年以内	33,268,664.69	24.13%	1,663,433.23	25,257,096.50	19.52%	1,252,874.59
1至2年	5,169,623.74	3.75%	516,962.38	16,987,447.67	13.13%	6,853,076.85
2至3年	13,936,160.37	10.11%	7,368,860.59	74,118,019.11	57.27%	51,387,939.52
3至4年	72,994,455.11	52.94%	53,892,130.26	2,023,495.27	1.56%	517,048.58
4至5年	972,646.27	0.70%	583,587.76	1,647,350.30	1.27%	1,168,410.18
5年以上	11,550,592.94	8.37%	11,550,592.94	9,375,933.41	7.25%	9,375,933.41
合计	137,892,143.12	100%	75,575,567.16	129,409,342.26	100%	70,555,283.13

种类	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例	金额	金额	比例	金额
单项金额重大的应收账款	96,510,282.10	69.99%	55,636,502.23	87,917,694.04	67.94%	57,486,099.32
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款	--	--	--	--	--	--
其他不重大应收账款	41,381,861.02	30.01%	19,939,064.93	41,491,648.22	32.06%	13,069,183.81
合计	137,892,143.12	100%	75,575,567.16	129,409,342.26	100%	70,555,283.13

(2) 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由
长春联信光电子有限公司	45,705,419.62	45,705,419.62	100%	该公司已停产，此项债权估计无法收回，因此全额计提坏账准备
上海永新彩色显像管厂	5,727,035.64	5,727,035.64	100%	该公司已停产歇业，此项债权估计无法收回，因此全额计提坏账准备

(3) 本期无实际核销的应收账款。

(4) 应收账款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款总额的比例(%)
长春联信光电子有限公司	关联方	45,705,419.62	3-4年	33.14%
大连大显通信有限公司	关联方	14,755,409.70	2-4年	10.70%
联通华盛通信技术有限公司	非关联方	17,078,400.00	3-4年	12.39%
华飞彩色显示系统有限公司	非关联方	12,386,322.53	1年以内	8.98%
汤姆森广东显示器件有限公司	非关联方	6,584,730.25	1年以内	4.78%
合计		96,510,282.10	-	69.99%

(5) 期末无对持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的应收账款。

2、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内	39,408,629.07	13.90%	1,549,426.19	114,774,180.33	29.85%	4,098,655.03
1至2年	28,752,824.48	10.15%	1,031,189.70	189,918,221.88	49.39%	4,587,999.87

2至3年	145,253,254.44	51.27%	8,139,664.24	71,891,913.00	18.70%	12,585,809.00
3至4年	62,399,760.32	22.03%	18,719,928.10	1,014,005.92	0.26%	304,201.78
4至5年	1,010,149.91	0.36%	606,089.95	328,580.57	0.09%	197,148.34
5年以上	6,478,997.37	2.29%	6,478,997.37	6,565,805.79	1.71%	6,565,805.79
合计	283,303,615.59	100%	36,525,295.55	384,492,707.49	100%	28,339,619.81

种类	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例		金额	比例	
单项金额重大的其他应收款	245,839,331.81	86.78%	27,287,870.67	172,841,592.13	44.95%	19,930,514.94
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款	--	--	--	--	--	--
其他不重大其他应收款	37,464,283.78	13.22%	9,237,424.88	211,651,115.36	55.05%	8,409,104.87
合计	283,303,615.59	100%	36,525,295.55	384,492,707.49	100%	28,339,619.81

(2) 期末无单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收款。

(3) 本期无实际核销的其他应收款。

(4) 其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占其他应收款总额的比例(%)
大连远东房屋开发有限公司	子公司	115,431,429.59	1年以内及1-3年	40.74%

深圳市新永湘投资有限公司	非关联方	61,922,902.22	3-4年	21.86%
大连经济技术开发区美丰咨询有限公司	非关联方	40,000,000.00	2-3年	14.12%
大连经开科利华电脑教室系统工程 有限公司	非关联方	14,220,000.00	1年以内	5.02%
沈阳建业股份有限公司	子公司	14,265,000.00	2-3年	5.04%
合计		245,839,331.81	-	86.78%

(5) 期末无对持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的其他应收款。

3、长期股权投资

(1) 对子公司的长期股权投资

子公司全称	直接持股比例	期初数	本期增加	本期减少	期末数
大连远东房屋开发有限公司	60.00%	3,298,267.92	25,200,000.00	--	28,498,267.92
沈阳大显房地产开发有限公司	46.15%	5,080,923.63	--	--	5,080,923.63
大连大显精密轴有限公司	72.25%	72,250,000.00	--	--	72,250,000.00
大连保税区大显模具制造有限公司	98.69%	88,906,931.95	--	--	88,906,931.95
大连大显高木模具有限公司	55.00%	19,250,000.00	--	--	19,250,000.00
大连大显光电器件有限公司	70.00%	23,179,000.00	--	--	23,179,000.00
沈阳建业股份有限公司	85.56%	47,840,800.00	--	--	47,840,800.00
沈阳东海电子产业有限公司	60.00%	65,000,000.00	--	--	65,000,000.00
大连金伯利新能源有限公司	99.00%	161,326,539.00	--	--	161,326,539.00
合计		486,132,462.50	25,200,000.00	--	511,332,462.50

(2) 权益法核算的长期股权投资

被投资单位	在被投资单位持股比例	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额
大连中岛精管有限公司	42%	3,780,000.00	2,395,256.55	-314,165.52	2,081,091.03
诚浩证券有限责任公司	40.35%	119,880,000.00	122,059,111.85	10,973,132.13	133,032,243.98
大连和田模具有限公司	30%	747,779.42	1,381,964.08	1,892.31	1,383,856.39
远中租赁有限公司	22.5%	11,250,000.00	12,438,933.30	59,307.22	12,498,240.52
青海银行股份有限公司	10.97%	55,000,000.00	68,148,552.21	12,910,863.50	81,059,415.71
大连华信信托股份有限公司	1.16%	14,000,000.00	19,131,648.00	4,848,580.76	23,980,228.76
大连华信投资有限公司	7.20%	60,000,000.00	90,106,970.43	15,816,144.86	105,923,115.29
合计		264,657,779.42	315,662,436.42	44,295,755.26	359,958,191.68

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入及营业成本

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	102,805,772.01	77,726,699.54
其他业务收入	2,459,982.51	2,492,334.04
合计	105,265,754.52	80,219,033.58

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务成本	94,028,643.79	122,474,516.44
其他业务成本	1,528,413.07	1,702,768.42
合计	95,557,056.86	124,177,284.86

(2) 主营业务（分行业）

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
电子行业	102,805,772.01	94,028,643.79	77,726,699.54	122,474,516.44
房地产行业	--	--	--	--
煤炭行业	--	--	--	--
其他	--	--	--	--
合计	102,805,772.01	94,028,643.79	77,726,699.54	122,474,516.44

(3) 主营业务（分产品）

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
彩 件	80,520,708.79	60,397,222.99	53,855,063.54	75,961,320.62
电子枪及其零部件	9,418,581.00	11,197,160.80	5,143,162.36	10,195,664.10
手机零件加工费	1,410,193.52	6,344,753.09	6,694,046.64	15,558,210.27
电池壳	10,191,199.36	14,889,179.25	12,009,963.23	20,003,891.46
其他产品	1,265,089.34	1,200,327.66	24,463.77	755,429.99
合计	102,805,772.01	94,028,643.79	77,726,699.54	122,474,516.44

(4) 主营业务（分地区）

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
产品内销	78,631,593.52	50,281,223.04	56,918,444.07	84,714,586.67
产品外销	24,174,178.49	43,747,420.75	20,808,255.47	37,759,929.77
合计	102,805,772.01	94,028,643.79	77,726,699.54	122,474,516.44

(5) 公司前五名客户的营业收入合计 78,322,316.43 元，占公司营业收入的 74.40%。

5、投资收益

(1) 投资收益明细情况

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	18,000,000.00	5,946,471.46
权益法核算的长期股权投资收益	44,295,755.26	7,992,850.61
处置长期股权投资产生的投资收益	--	--
持有交易性金融资产期间取得的投资收益	--	--
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益	--	--
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益	--	--
处置交易性金融资产取得的投资收益	--	--
持有至到期投资取得的投资收益	--	--
可供出售金融资产等取得的投资收益	--	635,656.04
其他	--	--
合计	62,295,755.26	14,574,978.11

(2) 按权益法核算的长期股权投资收益：

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
大连中岛精管有限公司	-314,165.52	-1,090,719.71	被投资单位盈利变化
诚浩证券有限责任公司	10,973,132.13	721,488.69	同上
大连和田模具有限公司	1,892.31	48,410.06	同上
远中租赁有限公司	59,307.22	1,058,359.14	同上
青海银行股份有限公司	12,910,863.50	-1,730,191.56	同上
大连华信信托股份有限公司	4,848,580.76	1,955,987.73	同上
大连华信投资有限公司	15,816,144.86	7,029,516.26	同上
合计	44,295,755.26	7,992,850.61	

6、现金流量表补充资料

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-44,656,091.48	-319,267,193.58
加：资产减值准备	16,199,193.69	190,548,876.34
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	25,708,647.52	33,511,993.53
无形资产摊销	451,402.44	418,656.00
长期待摊费用摊销	--	--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）	193,737.48	-412,365.93
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	--	--
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	--	--
财务费用（收益以“－”号填列）	56,608,537.90	65,888,021.30
投资损失（收益以“－”号填列）	-62,295,755.26	-30,911,345.04
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	--	--
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	--	--
存货的减少（增加以“－”号填列）	11,573,959.48	27,075,089.44
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	104,139,994.86	92,010,963.75
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	57,606,903.08	-441,096,836.58
其他	--	--
经营活动产生的现金流量净额	165,530,529.71	-382,234,140.77
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		--
债务转为资本	--	--
一年内到期的可转换公司债券	--	--
融资租入固定资产	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：		--

现金的期末余额	85,459,318.19	98,807,993.40
减：现金的期初余额	98,807,993.40	231,727,886.55
加：现金等价物的期末余额	--	--
减：现金等价物的期初余额	--	--
现金及现金等价物净增加额	-13,348,675.21	-132,919,893.15

附录：补充资料

1、非经常性损益明细表

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损益	-242,767.03	-1,294,129.58
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	--	--
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）	7,846,496.34	580,000.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	--	--
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	--	16,336,366.93
非货币性资产交换损益	--	--
委托他人投资或管理资产的损益	--	--
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	--	--
债务重组损益	--	--
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	--	--
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	--	--
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	--	--
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	--	--
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	--	635,656.04
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	--	--
对外委托贷款取得的损益	--	--
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	--	--
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	--	--
受托经营取得的托管费收入	--	--
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	474,228.23	-319,488.12

其他符合非经常性损益定义的损益项目	--	
减：所得税影响额	178,235.82	13,444.85
少数股东权益影响额（税后）	2,926,389.02	-419,608.80
合计	4,973,332.70	16,344,569.22

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	1.45%	0.013	0.013
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.94%	0.009	0.009

基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

（1）每股收益计算公式

$$\text{基本每股收益} = P_0 \div S$$

$$S = S_0 + S_1 + S_2 \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$$

其中：P₀为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S为发行在外的普通股加权平均数；S₀为期初股份总数；S₁为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；S₂为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；S_j为报告期因回购等减少股份数；S_k为报告期缩股数；M₀报告期月份数；M_i为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；M_j为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

稀释每股收益=P₁/(S₀+S₁+S₂×M_i÷M₀-S_j×M_j÷M₀-S_k+认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数)

（2）每股收益计算过程

$$2009 \text{ 年归属于公司普通股股东的每股收益} = 14,159,050.62 / 1,064,328,399 = 0.013 \text{ 元}$$

2009 年扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的每股收益 = 9,185,717.92 / 1,064,328,399 = 0.009 元

加权平均净资产收益率的计算过程

(1) 加权平均净资产收益率计算公式

$$\text{加权平均净资产收益率} = P_0 / (E_0 + NP \div 2 + E_i \times M_i \div M_0 - E_j \times M_j \div M_0 \pm E_k \times M_k \div M_0)$$

其中：P₀分别对应于归属于公司普通股股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润；NP为归属于公司普通股股东的净利润；E₀为归属于公司普通股股东的期初净资产；E_i为报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产；E_j为报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产；M₀为报告期月份数；M_i为新增净资产次月起至报告期期末的累计月数；M_j为减少净资产次月起至报告期期末的累计月数；E_k为因其他交易或事项引起的、归属于公司普通股股东的净资产增减变动；M_k为发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数。

(2) 加权平均净资产收益率计算过程

2009 年加权平均净资产收益率

$$= 14,159,050.62 / (966,318,044.28 + 14,159,050.62 / 2) = 1.45\%$$

2009 年扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率

$$= 9,185,717.92 / (966,318,044.28 + 14,159,050.62 / 2) = 0.94\%$$

4、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

(1) 资产负债表项目

报表项目	期末数	期初数	变动比例	原因说明
结算备付金	24,201,237.15	6,117,671.48	295.60%	子公司深圳瑞龙期货有限公司的业务规模有所扩大。
预付款项	223,576,603.88	132,089,590.00	69.26%	购买美卡斯工业投资公司股权及向沈阳南湖科技开发集团公司购买房地产所产生的预付款项所致。
其他应收款	215,202,879.54	306,455,915.34	-29.78%	收回对外往来款。
在建工程	6,837,858.95	10,337,782.66	-33.86%	部分在建工程项目完工结转固定资产所致。
无形资产	44,756,146.82	26,529,212.82	68.71%	公司购买生产厂区用地的

				土地使用权所致。
长期待摊费用	3,144,972.40	1,370,733.00	129.44%	租入固定资产改良支出增加。
递延所得税资产	9,575,914.13	6,867,770.92	39.43%	本期预提土地增值税增加。
应付票据	8,145,466.46	18,724,842.05	-56.50%	采用票据结算方式的业务减少。
应付职工薪酬	4,474,796.36	13,938,552.45	-67.90%	应交社会保险费、应交住房公积金的减少。
应交税费	53,701,676.46	4,102,024.50	1209.15%	子公司大连远东房屋开发有限公司世嘉星海二期本期实现销售, 应交企业所得税、应交土地增值税大幅上升。
应付股利	2,123,038.24	11,938.00	17683.87%	子公司应付其股东的股利增加。
代理买卖证券款	17,700,310.75	276,892.82	6292.48%	子公司深圳瑞龙期货有限公司的业务规模有所扩大。
其他流动负债	85,519.18	30,906.88	176.70%	略

(2) 利润表项目

报表项目	本期发生额	上期发生额	变动比例	说明
营业收入	970,337,889.66	574,303,424.98	68.96%	子公司大连远东房屋开发有限公司开发的世嘉星海二期实现销售收入。
利息收入	321,670.13	215,602.88	49.20%	深圳瑞龙期货有限公司的业务量增加。
手续费及佣金收入	1,092,246.54	3,542.00	30737.00%	深圳瑞龙期货有限公司的交易量增加。
营业税金及附加	57,872,832.59	5,230,616.60	1006.42%	子公司大连远东房屋开发有限公司缴纳的税费增加。
销售费用	25,547,682.01	17,877,004.40	42.91%	子公司大连远东房屋开发有限

				公司世嘉星海二期销售费用增加。
财务费用	56,797,519.92	80,259,044.72	-29.23%	借款余额减少且利率降低。
资产减值损失	36,595,883.63	206,316,468.87	-82.26%	2008 年外部经济环境恶化，而 2009 年公司整体经营形势有所好转。
投资收益	41,350,620.92	7,772,360.92	432.02%	对诚浩证券有限责任公司、青海银行股份有限公司的投资均系 2008 年新增，故上期仅将取得股权后两公司实现的净利润中属于公司的部分计入投资收益，而本期是将两公司 2009 年度实现的净利润中属于公司的部分计入投资收益。
营业外收入	9,359,710.22	18,151,161.63	-48.43%	上年度主要为“投资成本小于取得投资时被投资单位可辨认资产公允价值份额的差额”造成，本年度无此种投资。
营业外支出	1,281,752.68	2,848,412.40	-55.00%	处置固定资产所产生的净损失减少。
所得税费用	29,793,919.59	1,491,801.26	1897.18%	子公司大连远东房屋开发有限公司世嘉星海二期楼盘实现销售收入，盈利比上期大幅增加。

十二、备查文件目录

- 1、公司法人代表、财务负责人和会计经办人签字盖章的 2009 年会计报表
- 2、有会计师事务所盖章、注册会计师签字并盖章的公司 2009 年度审计报告原件
- 3、有会计师事务所盖章专项审核报告
- 4、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有的公司文件的正本及公告的原稿

董事长：代威

大连大显控股股份有限公司

2010 年 04 月 26 日

关于前期会计差错更正的说明

--大连大显控股股份有限公司

经大连大显控股股份有限公司第五届董事会第十四次会议批准，公司于 2007 年出资 4,500 万元购买沈阳新思科自动化设备有限公司持有的 1500 万股通化市城市信用社股份有限公司股权，此项交易所形成的资产，公司在编制 2007 年年报时将其列示于“长期股权投资”项目（股权变更尚未办完）。

由于通化市城市信用社股份有限公司在 2008 年被吉林银行吸收合并，变更为吉林银行的分支机构。吉林银行在完成此项收购行为后，又于 2009 年增资扩股，引进战略投资者。受吉林银行一系列重组行为的影响，截至 2009 年末相关股权变更手续仍未办理完毕。因此，我所在对大连大显控股股份有限公司审计过程中，认为该交易尚不能确认为一项长期股权投资，根据其实际情况将该交易涉及的款项 4500 万元重分类调整到“预付账款”列示。该等调整不影响公司 2007、2008 年的损益，也不影响 2007、2008 年资产总额及净资产。

中勤万信会计师事务所

二〇一〇年四月二十六日