

大连大显控股股份有限公司

600747

2011 年半年度报告

目录

一、 重要提示	2
二、 公司基本情况	2
三、 股本变动及股东情况.....	4
四、 董事、监事和高级管理人员情况.....	7
五、 董事会报告	7
六、 重要事项	10
七、 财务会计报告（未经审计）	14
八、 备查文件目录	96

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) 公司半年度财务报告未经审计。

(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：保证本半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
姓名	王薇
联系地址	大连市西岗区胜利路 98 号
电话	(0411) 84346699-6604
传真	(0411) 84346699-6620
电子信箱	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	http://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、证券时报
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	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) 主要财务数据和指标

1、 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产	2,517,437,471.37	2,515,061,860.48	0.10
所有者权益(或股东权益)	761,372,493.64	790,797,588.11	-3.72
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	0.715	0.743	-3.77
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业利润	-32,314,471.90	-86,364,608.81	不适用
利润总额	-32,394,966.79	-72,157,755.86	不适用
归属于上市公司股东的净利润	-29,425,094.47	-67,603,780.94	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-29,313,913.78	-81,867,893.27	不适用
基本每股收益(元)	-0.028	-0.064	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	-0.028	-0.077	不适用
稀释每股收益(元)	-0.028	-0.064	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-3.79	-7.16	
经营活动产生的现金流量净额	109,045,252.58	-103,931,387.69	不适用

每股经营活动产生的现金流量净额（元）	0.1025	-0.0976	不适用
--------------------	--------	---------	-----

2、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	-15,098.46
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）	95,000
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-160,396.57
所得税影响额	-12,503.95
少数股东权益影响额（税后）	-18,181.71
合计	-111,180.69

三、股本变动及股东情况

(一) 股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	286,771,835	26.94				-286,771,835	-286,771,835	0	0
1、国家持股									
2、国有法人持股	154,221,477	14.49				-154,221,477	-154,221,477	0	0
3、其他内资持股	132,550,358	12.45				-132,550,358	-132,550,358	0	0
其中：境内非国有法人持股	132,550,358	12.45				-132,550,358	-132,550,358	0	0
境内自然人持股									
4、外资持股									

其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股	777,556,564	73.06				286,771,835	286,771,835	1,064,328,399	100
1、人民币普通股	777,556,564	73.06				286,771,835	286,771,835	1,064,328,399	100
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	1,064,328,399	100				0	0	1,064,328,399	100

股份变动的批准情况

2011 年 6 月 20 日公司安排第六批限售流通股上市。截止 2011 年 6 月 30 日，大连大显集团有限公司持有本公司股份减持至 150,000,000 股。深圳市中恒基贸易有限公司已分别于 2011 年 7 月 6 日、2011 年 7 月 11 日和 2011 年 7 月 15 日将持有本公司的 100,000,000 股全部减持。

(二) 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					72,137 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	国有法	14.09	150,000,000		0	质押 150,000,000

限公司	人					
深圳市中恒基贸易有限公司	境内非 国有法 人	9.4	100,000,000		0	质押 100,000,000
中国大连国际合作(集团)股份有限公司	境内非 国有法 人	1.28	13,660,000		0	未知
杨燕	境内自 然人	1.04	11,034,590		0	未知
陈刚	境内自 然人	1.02	10,831,700		0	未知
中融国际信托有限公司—泽熙三期	境内非 国有法 人	0.67	7,101,750		0	未知
徐长海	境内自 然人	0.65	6,872,000		0	未知
杨骏荣	境内自 然人	0.61	6,519,602		0	未知
曹瑾怡	境内自 然人	0.58	6,127,698		0	未知
沃诚	境内自 然人	0.56	5,924,449		0	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	
大连大显集团有限公司	150,000,000	人民币普通股	150,000,000
深圳市中恒基贸易有限公司	100,000,000	人民币普通股	100,000,000
中国大连国际合作(集团)股份有限公司	13,660,000	人民币普通股	13,660,000
杨燕	11,034,590	人民币普通股	11,034,590
陈刚	10,831,700	人民币普通股	10,831,700
中融国际信托有限公司—泽熙三期	7,101,750	人民币普通股	7,101,750
徐长海	6,872,000	人民币普通股	6,872,000
杨骏荣	6,519,602	人民币普通股	6,519,602

曹瑾怡	6,127,698	人民币普通股	6,127,698
沃诚	5,924,449	人民币普通股	5,924,449
上述股东关联关系或一致行动的说明		前十名股东关联关系未知。	

2、 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。

四、董事、监事和高级管理人员情况

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动

报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。

(二) 新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况

2011 年 7 月 20 日，公司董事会收到公司董事、副总裁、董秘原隆欣先生提交的书面辞呈，因公司正处于改制买断时期，出于个人原因原隆欣先生提出辞去公司董事、副总裁、董秘职务。原隆欣先生辞去董事、副总裁、董秘职务后，不在公司及下属、关联公司担任其他职务，公司董事会聘任王薇女士为董事会秘书。

五、董事会报告

(一) 报告期内整体经营情况的讨论与分析

1、 公司 2011 年上半年工作情况

上半年，公司大股东大连大显集团有限公司根据大连市委、市政府推进国有大型企业深化改革的总体部署和国家有关法律法规及大连市相关规定进行的整体改制工作仍在继续，股份公司取得了巨大成效，公司本部及下属企业改制买断共计 809 人，占公司职工总数的 40%。整体改制有利于企业实现投资主体多元化，调动股东和广大干部职工的积极性，促使企业尽早摆脱困境，走上良性发展轨道，但因改制工作持续时间较长，职工队伍思想不稳定，工作热情不高，对企业经营影响严重，公司上半年呈亏损状态。

根据企业经营及发展规划，公司拟划小核算单位，令下属电子部件厂、精密冲压件厂独立经营，目前正在申请注册两个分公司-大连瑞腾冲压有限公司、大连瑞景电子部品有限公司；下属大连大显精密轴有限公司的产品完成了向汽车轴的成功转型，开发了多种汽车轴产品，国外订单巨增，业绩增长突飞猛进；大连远东房屋开发有限公司开发的阳光波尔多项目规划可建 23 栋，目前已开工建设 15 栋，总建筑面积 63900 平方米，公司计划在 9 月份开始销售，年底将为上市公司贡献巨大现金流，黄泥川别墅区已开始平整土地并取得建设工程许可证，预计在 9 月份开工建设，大连远东房屋开发有限公司下半年预计可实现销售收入 19000 万元。

公司入主的沈阳诚浩证券、参股的青海银行、吉林银行股权上半年收益平稳，参股的瑞龙期货申报的中金所会员资格即将批复。我公司将进一步利用金融证券服务职能，加大金融投资，搭建以金融资本为依托，实体产业为主体的良性发展平台。

报告期末，公司总资产 251,744 万元，归属于母公司所有者权益 76,137 万元；报告期内实现利润总额为-3,239 万元，比上年同期减少亏损 3,977 万元，归属于上市公司股东的净利润-2,943 万元，比上年同期减少亏损 3,817 万元；基本每股收益为-0.028 元，比上年同期减少亏损 0.036 元。

2、 2011 年下半年工作重点

下半年，公司要继续围绕减亏增利的经营目标，提高经营质量，增强盈利能力，以下为工作重点：

(1) 公司继续做好改制工作，争取使该项工作尽快完成。为稳定职工队伍，促使企业良性发展，公司将在大连市政府、国资委的领导下加快改制进程，实现公司股权顺利变更，为公司转型奠定稳定基础。

(2) 为使公司获得持续、长足的发展，给投资者满意的回报，公司成立了瑞丰矿业资源投资有限公司，公司未来发展将逐步淡出原有电子产业，加大矿业资源投入，逐渐置入优秀矿产和能源，加快公司产业转型，为公司的未来发展指明方向。

(3) 公司在现有产品平台上进一步挖掘产品市场潜力，不断开发新产品并提高产品的科技含量和附加值，重点生产加工印尼电子枪零件、三星电池壳、T 型圆壳等产品。不断加强企业的营业开拓及创新能力，加强销售队伍的建设及业务素质的提高。大力开展国际战略合作，扩大企业国内外市场占有率。

(4) 提高企业资产的盈利能力，降低产品成本，有效挖掘企业的内部潜力，有效调动企业员工的积极性，提高劳动生产率。提出并落实无上岗能力富余人员的管理。

(5) 加强企业应收账款的催收和资金的回笼，加快企业资金的流转速度，提高企业资源的有效配置，以确保产业链的高效运转。

(6) 加快经营方式及组织体系调整进程，以降低综合成本、提高工作效率、激发员工积极性为核心，完善公司整体运行体系。

(二)公司主营业务及其经营状况

1、 主营业务分行业、产品情况表

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 (%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	营业利润率比上年同期增减(%)
分行业						
电子行业	181,490,694.40	159,499,120.04	12.12	-3.77	-5.00	增加 1.13 个百分点
房地产行业	379,533.00	54,685.81	85.59	-99.40	-99.85	增加 43.26 个百分点
煤炭行业	3,106,577.45	7,790,045.73	-150.76	-74.62	-26.86	减少 163.72 个百分点
分产品						
彩件	9,853,383.08	17,426,445.45	-76.86	-67.98	-49.13	减少 65.52 个百分点
塑料品及模具	36,909,105.10	32,910,537.28	10.83	-24.63	-19.89	减少 5.29 个百分点
精密轴	86,097,448.55	66,170,748.80	23.14	17.08	15.13	增加 1.29 个百分点
手机零件加工费	20,522,173.00	15,383,075.17	25.04	16.83	19.33	减少 1.57 个百分点
机顶盒及网络产品	23,358,040.72	18,207,189.02	22.05	191.73	175.69	增加 4.54 个百分点

煤炭	3,106,577.45	7,790,045.73	-150.76	-74.62	-26.86	减少 163.72 个百分点
----	--------------	--------------	---------	--------	--------	----------------

主营业务分行业中房地产中的减少，主要因为商品房销售的减少和煤炭销售的减少。

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	84,909,927.20	-53.49
外销	100,626,134.99	21.51

主营业务分地区中，内销的减少主要是因为本期商品房销售的减少所致；国外销售的增加是子公司大连大显光电器件有限公司手机零件加工收入增加及大连大显精密轴有限公司精密轴外销产品的增加所致。

主营业务的构成主要是：

- 1、精密轴的主营业务收入占本期主营业务收入的 46%。
- 2、塑料品及模具的业务收入占本期主营业务收入的 19.89%。
- 3、手机零件及加工的主营业务收入占本期的主营业务收入的 11%。
- 4、机顶盒及网络产品的主营业务收入占本期主营业务收入的 12.60%。

3、 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10%以上的情况）

单位:元 币种:人民币

公司名称	经营范围	净利润	参股公司贡献的投资收益	占上市公司净利润的比重(%)
青海银行股份有限公司	吸收公众存款， 发放短期、中期 和长期贷款	221,289,968.65	18,145,777.43	8.2

青海银行股份有限公司主要业务为短期、中期及长期贷款业务，2011 年上半年营业收入为：65,608 万元，营业支出为：36,315 万元，所得税为：7,250 万元。

4、 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

主要是收回深圳新永湘投资有限公司 61,922,902.22 元欠款，坏账转回 37,153,741.33 元。

5、 公司在经营中出现的问题与困难

改制工作持续时间较长，职工队伍思想不稳定，工作热情不高，对企业经营影响严重。

(三) 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。

六、重要事项

(一) 公司治理的情况

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。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。

(二) 重大诉讼仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

(三) 破产重整相关事项

本报告期公司无破产重整相关事项。

(四) 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	119,880,000.00	81,000,000	40.35	137,209,559.89	1,574,213.33	1,574,213.33		

公司								
青海银行股份有限公司	55,000,000.00	55,000,000	8.20	114,333,437.29	18,145,777.43	18,145,777.43		
深圳瑞龙期货有限公司	34,265,000.00	40,000,000	40.00	33,771,619.31	-2,479,785.68	-2,479,785.68		
合计	209,145,000.00	176,000,000.00	/	285,314,616.49	17,240,205.08	17,240,205.08	/	/

(五) 报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项

本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。

(六) 重大关联交易

本报告期公司无重大关联交易事项。

(七) 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

本报告期公司无托管事项。

(2) 承包情况

本报告期公司无承包事项。

(3) 租赁情况

本报告期公司无租赁事项。

2、 担保情况

本报告期公司无担保事项。

3、 委托理财及委托贷款情况

(1) 委托理财情况

本报告期公司无委托理财事项。

(2) 委托贷款情况

本报告期公司无委托贷款事项。

4、 其他重大合同

本报告期公司无其他重大合同。

(八) 承诺事项履行情况

1、 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	公司大股东大连大显集团有限公司承诺: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。	遵守承诺。
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	公司原股东深圳市中恒基贸易有限公司承诺在简式权益变动报告中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。	遵守承诺,报告期内已减持掉持有公司的全部股份。

(1) 截至半年报披露日,是否存在尚未完全履行的业绩承诺: 否

(2) 截至半年报披露日,是否存在尚未完全履行的注入资产、资产整合承诺: 否

(九) 聘任、解聘会计师事务所情况

单位: 万元

是否改聘会计师事务所:	否	
	原聘任	现聘任
境内会计师事务所名称	中勤万信会计事务所有限公司	中勤万信会计事务所有限公司
境内会计师事务所报酬	60	60

(十) 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

本报告期公司及其董事、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。

(十一) 其他重大事项的说明

本报告期公司无其他重大事项。

(十二) 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担保解除公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2011 年 1 月 14 日	www.sse.com.cn
大连大显控股股份有限公司二〇一〇年度业绩预告公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2011 年 1 月 29 日	www.sse.com.cn
大连大显控股股份有限公司关于大连大显集团有限公司持有本公司限售流通股被质押公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2011 年 1 月 31 日	www.sse.com.cn

大连大显控股股份有限公司关于大连大显集团有限公司国有股权转让事项进展公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2011 年 3 月 17 日	www.sse.com.cn
大连大显控股股份有限公司第六届董事会第十二次会议决议暨召开 2010 年度股东大会的公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2011 年 4 月 29 日	www.sse.com.cn
大连大显控股股份有限公司第六届监事会第七次会议决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2011 年 4 月 29 日	www.sse.com.cn
大连大显控股股份有限公司 2011 年度日常关联交易公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2011 年 4 月 29 日	www.sse.com.cn
大连大显控股股份有限公司关于 2011 年预计对外担保的公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2011 年 4 月 29 日	www.sse.com.cn
大连大显控股股份有限公司关于拟出售控股子公司大连金伯利新能源有限公司股权的公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2011 年 4 月 29 日	www.sse.com.cn
大连大显控股股份有限公司 2010 年度股东大会决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2011 年 5 月 28 日	www.sse.com.cn
大连大显控股股份有限公司股改限售流通股上市公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2011 年 6 月 14 日	www.sse.com.cn

七、 财务会计报告（未经审计）

（一） 财务报表

合并资产负债表

2011 年 6 月 30 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		353,853,014.98	347,527,450.43
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		769,250.00	1,460,000.00
应收账款		136,423,351.69	152,082,996.05
预付款项		214,981,617.25	197,987,717.23
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		2,800,000.00	2,800,000.00
其他应收款		284,958,278.99	332,196,496.83
买入返售金融资产			
存货		493,518,323.99	449,995,446.68
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		3,660,228.41	3,660,228.41
流动资产合计		1,490,964,065.31	1,487,710,335.63
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		306,731,794.74	291,720,086.52
投资性房地产		2,373,614.54	2,432,580.30

固定资产		470,012,317.40	492,288,732.39
在建工程		12,187,444.49	5,732,917.28
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		77,860,443.57	77,823,647.97
开发支出			
商誉		149,640,348.76	149,640,348.76
长期待摊费用		2,367,858.81	2,532,549.96
递延所得税资产		5,299,583.75	5,180,661.67
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,026,473,406.06	1,027,351,524.85
资产总计		2,517,437,471.37	2,515,061,860.48
流动负债:			
短期借款		1,038,857,032.60	1,163,255,433.30
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		3,910,823.57	6,489,376.46
应付账款		78,108,404.51	75,233,917.48
预收款项		184,163,167.52	121,172,105.62
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		17,985,884.10	12,092,072.61
应交税费		-1,704,604.04	6,987,163.42
应付利息			
应付股利		2,123,038.24	2,123,038.24
其他应付款		190,919,684.29	154,824,651.20
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动 负债			

其他流动负债			
流动负债合计		1,514,363,430.79	1,542,177,758.33
非流动负债:			
长期借款		73,292,140.96	4,044,025.07
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		34,230,080.00	34,233,440.00
非流动负债合计		108,435,596.38	39,190,840.49
负债合计		1,622,799,027.17	1,581,368,598.82
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		7,431,119.92	7,431,119.92
减：库存股			
专项储备		4,742,025.75	4,742,025.75
盈余公积		115,472,292.19	115,472,292.19
一般风险准备			
未分配利润		-430,601,343.22	-401,176,248.75
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者 权益合计		761,372,493.64	790,797,588.11
少数股东权益		133,265,950.56	142,895,673.55
所有者权益合计		894,638,444.20	933,693,261.66
负债和所有者权益 总计		2,517,437,471.37	2,515,061,860.48

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

2011 年 6 月 30 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		106,780,633.59	143,142,339.55
交易性金融资产			
应收票据		656,750.00	1,400,000.00
应收账款		37,543,675.59	53,830,901.48
预付款项		112,052,599.29	112,381,217.50
应收利息			
应收股利		19,346,145.68	19,346,145.68
其他应收款		325,619,417.41	345,747,691.28
存货		96,368,356.33	93,465,319.58
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		698,367,577.89	769,313,615.07
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		770,791,138.05	778,702,558.06
投资性房地产		2,373,614.54	2,432,580.30
固定资产		165,150,226.39	173,720,995.69
在建工程		662,785.13	568,636.06
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		20,061,732.32	20,201,430.08
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		959,039,496.43	975,626,200.19
资产总计		1,657,407,074.32	1,744,939,815.26
流动负债：			
短期借款		700,000,000.00	824,366,282.00
交易性金融负债			
应付票据		3,910,823.57	6,489,376.46
应付账款		9,204,375.45	8,073,837.45
预收款项		1,893,363.26	1,947,699.10
应付职工薪酬		13,944,881.34	8,608,534.04
应交税费		150,920.00	303,707.52
应付利息			
应付股利			
其他应付款		196,156,048.16	170,190,769.56
一年内到期的非流动 负债			
其他流动负债			
流动负债合计		925,260,411.78	1,019,980,206.13
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		925,260,411.78	1,019,980,206.13
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		10,017,926.33	10,017,926.33
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		-457,671,954.98	-464,859,008.39
所有者权益(或股东权益) 合计		732,146,662.54	724,959,609.13
负债和所有者权益 (或股东权益) 总计		1,657,407,074.32	1,744,939,815.26

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
2011年1—6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		189,067,412.21	269,175,552.70
其中：营业收入		189,067,412.21	268,312,235.07
利息收入			178,209.24
已赚保费			
手续费及佣金收入			685,108.39
二、营业总成本		239,000,219.25	370,460,767.12
其中：营业成本		167,953,536.63	216,038,507.13
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		1,491,136.08	7,039,555.27
销售费用		7,928,908.13	8,918,794.24
管理费用		49,908,566.39	59,510,754.47
财务费用		24,562,476.36	30,070,167.49
资产减值损失		-12,844,404.34	48,882,988.52
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）		17,618,335.14	14,920,605.61
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		15,885,847.68	13,112,681.33
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		-32,314,471.90	-86,364,608.81
加：营业外收入		169,559.14	14,995,898.94
减：营业外支出		250,054.03	789,045.99
其中：非流动资产处置损失		16,498.46	138,320.39
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-32,394,966.79	-72,157,755.86

减：所得税费用		1,059,850.67	914,734.69
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-33,454,817.46	-73,072,490.55
归属于母公司所有者的净利润		-29,425,094.47	-67,603,780.94
少数股东损益		-4,029,722.99	-5,468,709.61
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		-0.028	-0.064
（二）稀释每股收益		-0.028	-0.064
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		-33,454,817.46	-73,072,490.55
归属于母公司所有者的综合收益总额		-29,425,094.47	-67,603,780.94
归属于少数股东的综合收益总额		-4,029,722.99	-5,468,709.61

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
2011 年 1—6 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		12,364,680.63	44,593,236.17
减：营业成本		26,415,043.77	54,142,417.75
营业税金及附加		109,111.82	397,083.27
销售费用		988,752.58	1,575,256.41
管理费用		17,387,614.86	18,809,182.91
财务费用		19,005,316.12	25,840,378.12
资产减值损失		-30,413,304.02	14,760,616.32
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）		28,295,206.91	15,690,399.66
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		18,162,719.45	13,892,475.38
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		7,167,352.41	-55,241,298.95
加：营业外收入		19,701.00	14,405,806.22
减：营业外支出			9,429.95
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		7,187,053.41	-40,844,922.68
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		7,187,053.41	-40,844,922.68
五、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.007	-0.038
（二）稀释每股收益		0.007	-0.038
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		7,187,053.41	-40,844,922.68

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
2011 年 1—6 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		247,023,340.42	310,560,423.63
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置交易性金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还		1,364,196.63	1,305,788.35
收到其他与经营活动有关的现金		146,849,290.31	90,390,509.16
经营活动现金流入小计		395,236,827.36	402,256,721.14
购买商品、接受劳务支付的现金		141,660,755.24	140,736,068.63
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		78,562,783.76	82,397,838.47
支付的各项税费		18,878,610.78	64,947,594.24
支付其他与经营活动有关的现金		47,089,425.00	218,106,607.49
经营活动现金流出小计		286,191,574.78	506,188,108.83
经营活动产生的现金流量净额		109,045,252.58	-103,931,387.69
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			122,719,800.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		3,100.00	3,300,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			77,307.69
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		3,100.00	126,097,107.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		10,408,284.55	44,162,840.69
投资支付的现金			
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		10,408,284.55	44,162,840.69
投资活动产生的现金流量净额		-10,405,184.55	81,934,267.00
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		474,000,000.00	292,794,297.10
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		140,000,000.00	40,000,000.00
筹资活动现金流入小计		614,000,000.00	332,794,297.10
偿还债务支付的现金		534,122,571.57	330,996,046.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		31,824,750.83	24,291,498.25
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		5,600,000.00	
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		565,947,322.40	395,287,544.25
筹资活动产生的现金流量净额		48,052,677.60	-62,493,247.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-367,181.08	-320,738.92
五、现金及现金等价物净增加额		146,325,564.55	-84,811,106.76
加：期初现金及现金等价物余额		207,527,450.43	295,515,051.85
六、期末现金及现金等价物余额		353,853,014.98	210,703,945.09

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

2011 年 1—6 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		11,152,732.87	39,180,593.38
收到的税费返还		132,058.71	162,300.28
收到其他与经营活动有关的现金		129,577,307.62	63,845,904.29
经营活动现金流入小计		140,862,099.20	103,188,797.95
购买商品、接受劳务支付的现金		10,840,528.03	17,208,732.58
支付给职工以及为职工支付的现金		30,485,743.74	28,288,376.26
支付的各项税费		1,159,753.23	9,674,215.79
支付其他与经营活动有关的现金		21,543,368.44	222,061,673.79
经营活动现金流出小计		64,029,393.44	277,232,998.42
经营活动产生的现金流量净额		76,832,705.76	-174,044,200.47
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金			122,719,800.00
取得投资收益收到的现金		8,400,000.00	3,300,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
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		25,200,000.00	
投资活动现金流入小计		33,600,000.00	126,019,800.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		11,150.00	53,264.00
投资支付的现金			4,138,346.59
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		11,150.00	4,191,610.59
投资活动产生的现金流量净额		33,588,850.00	121,828,189.41
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		272,000,000.00	112,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		140,000,000.00	40,000,000.00
筹资活动现金流入小计		412,000,000.00	152,000,000.00
偿还债务支付的现金		396,366,282.00	114,030,538.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		22,377,465.32	21,827,648.12
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		418,743,747.32	175,858,186.12
筹资活动产生的现金流量净额		-6,743,747.32	-23,858,186.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-39,514.40	-23,798.24
五、现金及现金等价物净增加额		103,638,294.04	-76,097,995.42
加：期初现金及现金等价物余额		3,142,339.55	85,459,318.19
六、期末现金及现金等价物余额		106,780,633.59	9,361,322.77

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

合并股东权益变动表

2011 年 1-6 月

单位：人民币元

项 目	本期金额								
	归属于母公司股东权益							少数股东权益	股东权益合计
	股本	资本公积	减：库 存股	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	1,064,328,399.00	7,431,119.92		4,742,025.75	115,472,292.19	-401,176,248.75	-	142,895,673.55	933,693,261.66
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	7,431,119.92		4,742,025.75	115,472,292.19	-401,176,248.75	-	142,895,673.55	933,693,261.66
三、本年增减变动金额	-	-		-	-	-29,425,094.47	-	-9,629,722.99	-39,054,817.46
（一）净利润	-	-	-	-	-	-29,425,094.47	-	-4,029,722.99	-33,454,817.46
（二）其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-	-	-29,425,094.47	-	-4,029,722.99	-33,454,817.46
（三）股东投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 股东投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 股份支付计入股东权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-5,600,000.00	-5,600,000.00
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 对股东的分配	-	-	-	-	-	-	-	-5,600,000.00	-5,600,000.00
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）股东权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增股本	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增股本	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(七) 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年年末余额	1,064,328,399.00	7,431,119.92	-	4,742,025.75	115,472,292.19	-430,601,343.22	-	133,265,950.56	894,638,444.20

合并股东权益变动表

2010 年 1-6 月

单位：人民币元

项 目	上年同期金额								
	归属于母公司股东权益							少数股东权益	股东权益合计
	股本	资本公积	减：库 存股	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	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
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	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
三、本年增减变动金额	-	-6,181,468.33	-	-2,804,151.32	-	-67,603,780.94	-	-5,497,034.36	-82,086,434.95
(一) 净利润	-	-	-	-	-	-67,603,780.94	-	-5,497,034.36	-73,072,490.55
(二) 其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-
上述(一)和(二)小计	-	-	-	-	-	-67,603,780.94	-	-5,497,034.36	-73,072,490.55
(三) 股东投入和减少资本	-	13,620,425.07	-	-	-	-	-	-	-
1. 股东投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 股份支付计入股东权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	13,620,425.07	-	-	-	-	-	-	-
(四) 利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 对股东的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-

大连大显控股股份有限公司 2011 年半年度报告

(五) 股东权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增股本	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增股本	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(六) 专项储备	-	-	-	-2,804,151.32	-	-	-	-28,324.75	-2,832,476.07
1. 本期提取	-	-	-	892,585.78	-	-	-	9,016.03	901,601.81
2. 本期使用	-	-	-	3,696,737.10	-	-	-	37,340.78	3,734,077.88
(七) 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年年末余额	1,064,328,399.00	7,438,956.74	-	5,837,315.64	115,472,292.19	-288,906,794.63	-	137,280,500.68	1,041,450,669.62

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

母公司股东权益变动表

2011 年 1-6 月

单位：人民币元

项 目	本期金额							股东权益合计
	归属于母公司股东权益							
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	
一、上年年末余额	1,064,328,399.00	10,017,926.33	-		115,472,292.19	-464,859,008.39	-	724,959,609.13
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	10,017,926.33	-		115,472,292.19	-464,859,008.39	-	724,959,609.13
三、本年增减变动金额	-	-	-	-	-	7,187,053.41	-	7,187,053.41
（一）净利润	-	-	-	-	-	7,187,053.41	-	7,187,053.41
（二）其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-	-
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-	-	7,187,053.41	-	7,187,053.41
（三）股东投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 股东投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 股份支付计入股东权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 对股东的分配	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）股东权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增股本	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增股本	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-
(七) 其他	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年年末余额	1,064,328,399.00	7,431,119.92	-	-	115,472,292.19	-457,671,954.98	-	732,146,662.54

母公司股东权益变动表

2010 年 1-6 月

单位：人民币元

项 目	上年同期金额							股东权益合计
	归属于母公司股东权益							
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	
一、上年年末余额	1,064,328,399.00	16,199,394.66	-	-	115,472,292.19	-315,494,998.01	-	880,505,087.84
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	-315,494,998.01	-	880,505,087.84
三、本年增减变动金额	-	-	-	-	-	-40,844,922.68	-	-40,844,922.68
(一) 净利润	-	-	-	-	-	-40,844,922.68	-	-40,844,922.68
(二) 其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-	-
上述(一)和(二)小计	-	-	-	-	-	-40,844,922.68	-	-40,844,922.68
(三) 股东投入和减少资本	-	-6,181,468.33	-	-	-	-	-	-6,181,468.33
1. 股东投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 股份支付计入股东权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-6,181,468.33	-	-	-	-	-	-6,181,468.33
(四) 利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 对股东的分配	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-

大连大显控股股份有限公司 2011 年半年度报告

(五) 股东权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增股本	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增股本	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-
(七) 其他	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年年末余额	1,064,328,399.00	10,017,926.33	-	-	115,472,292.19	-356,339,920.69	-	833,478,696.83

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

(二) 公司概况

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。

(三) 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 2011 年 06 月 30 日的财务状况，以及 2011 年上半年度经营成果和现金流量等有关信息。

3、 会计期间：

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

4、 记账本位币：

本公司的记账本位币为人民币。

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：

(1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：

单项金额重大的判断依据或金额标准	应收款项前五名
单项金额重大并单项计提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

(2) 按组合计提坏账准备应收款项：

确定组合的依据：	
组合名称	依据
组合	账龄
按组合计提坏账准备的计提方法：	
组合名称	计提方法
组合	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

账龄	应收账款计提比例说明	其他应收款计提比例说明
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%

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款：

单项计提坏账准备的理由	有明显特征表明该款项难以收回。
坏账准备的计提方法	根据应收款项未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

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

先进先出法

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用预提的方法，首先确定预提数额，根据预算成本经批准后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。

(3) 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。

(4) 存货的盘存制度

永续盘存制

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

1) 低值易耗品

一次摊销法

2) 包装物

一次摊销法

12、 长期股权投资：

(1) 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/为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。

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—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、计价和折旧方法：

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，

单位价值较高的有形资产。

固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起，采用直线法(年限平均法)提取折旧。

(2) 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	15-30	5	3.17-6.33
机器设备	12	5	7.92
电子设备	5	5	19
运输设备	6	5	15.83
变电配电设备	18	5	5.28
专用模具	8	5	11.88
其他设备	8	5	11.88

(3) 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。

(4) 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。

(5) 其他说明

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、 递延所得税资产/递延所得税负债：

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。

C、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，同时满足下列条件的：

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

23、 主要会计政策、会计估计的变更

(1) 会计政策变更

无

(2) 会计估计变更

无

24、 前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

无

(2) 未来适用法

无

25、 其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

煤矿维简费、煤矿生产安全费用及矿山环境恢复治理备用金

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。

(四) 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%
企业所得税	应纳税所得额	25%
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%

本公司无分公司、分厂异地独立缴纳企业所得税的情况。

2、 税收优惠及批文

公司子公司大连大显高木模具有限公司系中外合资企业，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四年，本年度减半缴纳企业所得税。

公司子公司大连大显精密轴有限公司被认定为高新技术企业，在 2010 年度、2011 年度、2012 年度可享受按 15% 税率缴纳企业所得税的税收优惠。

(五) 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

单位:元 币种:人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	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

大连大显精密轴有限公司	控股子公司	大连市	精密轴制造业	100,000,000	精密轴制品的加工铸造	74,350,000		72.25	74.35	是	36,613,962.79		
大连大显高木模具有限公司	控股子公司	大连市	模具制造业	4,227,000,美元	模具及冲压模具的设计、制造	19,250,000		55	55	是	11,384,929.52		
大连大显光电器件有限公司	控股子公司	大连市	手机零件制造业	4,000,000,美元	光电器件的研发、生产及服务	23,180,000		70	70	是	3,472,093.11		
沈阳东海电子产业有限公司	控股子公司	沈阳市	机顶盒制造业	100,000,000	手机主机板、机顶盒、液晶和等离子显示屏开发和生产	6,500,000		60	60	是	16,100,798.62		

(2) 同一控制下企业合并取得的子公司

单位:元 币种:人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	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	大连市	房地产开发	8,000,000	房地产开发、租赁及维修服务	4,800,000		60	60	是	64,021,748.88		
大连瑞达模塑有限公司	控股子公司	大连市	塑料制品加工制造	76,600,000	塑料及模具制品的加工、制造	89,940,000		98.11	100	是			
沈阳大显房地产开发有限公司	控股子公司的控股子公司	沈阳市	房屋租赁	13,000,000	房地产开发、租赁及维修服务	12,080,000		46.15	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	沈阳市	房屋租赁	10,000,000	房地产开发、商品房销售、物业管理、房屋租赁	10,000,000			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	大连市	物业管理	2,000,000	物业管理、国内一般贸易	2,000,000			100	是			

(3)非同一控制下企业合并取得的子公司

单位:元 币种:人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	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	沈阳市	贸易、高科技开发、咨询	45,000,000	国内一般商业贸易、高科技产品开发、经济咨询	47,840,000		85.56	85.56	是	167,124.62		
大连金伯利新能源有限公司	控股子公司	大连市		50,000,000	法律法规禁止不得经营外	161,330,000		99	99	是	1,505,293.02		
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	辽源市	煤炭	31,680,000	煤炭开发、机械加工	155,000,000			100	是			

(六) 合并财务报表项目注释

1、 货币资金

单位：元

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：	/	/	443,469.57	/	/	247,268.28
人民币	/	/	391,626.09	/	/	221,047.14
日元	646,081.00	0.080243	51,843.48	322,682.00	0.08126	26,221.14
银行存款：	/	/	353,200,527.00	/	/	206,506,870.21
人民币	/	/	342,685,802.06	/	/	196,413,174.75
美元	728,567.98	6.6617	4,853,515.69	474,291.49	6.6227	3,141,090.25
欧元	27,196.60	8.2710	224,943.08	77,838.86	8.8065	685,487.94
日元	67,747,544.00	0.080243	5,436,266.17	77,124,258.80	0.08126	6,267,117.27
其他货币资金：	/	/	209,018.41	/	/	140,773,311.94
人民币	/	/	209,018.41	/	/	140,255,234.94
美元				78,227.46	6.6227	518,077.00
合计	/	/	353,853,014.98	/	/	347,527,450.43

2、 应收票据：

(1) 应收票据分类

单位：元 币种：人民币

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	769,250.00	1,460,000.00
合计	769,250.00	1,460,000.00

3、 应收股利：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	未收回的原因	相关款项是否发生减值
账龄一年以内的应收股利	2,800,000.00			2,800,000.00		
合计	2,800,000.00			2,800,000.00	/	/

4、 应收账款:

(1) 应收账款按种类披露:

单位: 元 币种: 人民币

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 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	113,100,197.65	44.68	84,291,740.47	74.53	126,370,315.26	50.57	67,908,604.16	53.74
按组合计提坏账准备的应收账款:								
账龄组合	134,295,958.65	53.06	26,681,064.14	19.87	117,770,289.31	47.13	24,149,004.36	20.51
组合小计	134,295,958.65	53.06	26,681,064.14	19.87	117,770,289.31	47.13	24,149,004.36	20.51
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	5,727,035.64	2.26	5,727,035.64	100.00	5,727,035.64	2.29	5,727,035.64	100.00
合计	253,123,191.94	/	116,699,840.25	/	249,867,640.21	/	97,784,644.16	/

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

单位: 元 币种: 人民币

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						
其中:						
1 年以内	90,220,186.35	67.18	4,511,009.32	69,578,153.17	59.08	3,478,816.41
1 年以内小计	90,220,186.35	67.18	4,511,009.32	69,578,153.17	59.08	3,478,816.41
1 至 2 年	5,961,296.65	4.44	596,129.67	8,412,161.94	7.14	841,216.19
2 至 3 年	8,158,917.52	6.08	1,631,783.50	18,715,929.59	15.89	3,743,185.92
3 至 4 年	12,564,618.63	9.35	3,769,385.59	5,801,016.39	4.93	1,740,304.92

4 至 5 年	3,045,458.60	2.27	1,827,275.16	2,293,868.30	1.95	1,376,321.00
5 年以上	14,345,480.90	10.68	14,345,480.90	12,969,159.92	11.01	12,969,159.92
合计	134,295,958.65	100.00	26,681,064.14	117,770,289.31	100.00	24,149,004.36

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单位：元 币种：人民币

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
上海永新彩色显像管厂	5,727,035.64	5,727,035.64	100.00	该公司已经停产，此项债权估计无法收回，因此全额计提坏账准备。
合计	5,727,035.64	5,727,035.64	/	/

(2) 本报告期应收账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

(3) 应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
长春联信光电子有限公司	关联	46,518,778.91	5 年以上	18.38
华飞彩色显示系统有限公司	非关联	20,728,093.57	1-2 年	8.19
大连大显通信有限公司	关联	18,039,786.62	3-5 年	7.13
联通华盛通信技术有限公司	非关联	17,078,400.00	5 年以上	6.74
大连创新建设集团有限公司	非关联	10,735,138.55	3-4 年	4.24
合计	/	113,100,197.65	/	44.68

(4) 应收关联方账款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
大连大显通信有限公司	同一母公司	3,263,026.92	1.29
大连大显网络系统股份有限公司	同一母公司	8,224,778.68	3.25
大连大显和田精密模具	联营公司	1,374,050.29	0.54

有限公司			
大连大显电子有限公司	同一母公司	93,934.13	0.03
大连昌进电子有限公司	联营公司	66,189.80	0.03
大连大德特种设备有限公司	同一母公司	1,154,034.34	0.45
大连经济技术开发区鑫鑫商贸公司	同一母公司	2,169,024.05	0.86
大连中岛精管有限公司	关联方	205,854.59	0.08
大连德利医用材料有限公司	同一母公司	1,384,756.60	0.55
长春联信光电子有限公司	控股股东的联营公司	46,518,778.91	18.38
合计	/	64,454,428.31	25.46

5、其他应收款：

(1) 其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

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 (%)						
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收账款	188,380,768.00	47.01	56,864,890.00	30.19	313,840,802.47	65.43	99,222,134.65	31.62
按组合计提坏账准备的其他应收账款：								
账龄组合	212,304,175.08	52.99	58,861,774.09	26.62	165,841,958.88	34.57	48,264,129.87	29.10
组合小计	212,304,175.08	52.99	58,861,774.09	26.62	165,841,958.88	34.57	48,264,129.87	29.10
合计	400,684,943.08	/	115,726,664.09	/	479,682,761.35	/	147,486,264.52	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款：

单位：元 币种：人民币

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						
其中：						
1 年以内	113,487,626.56	53.45	5,674,381.33	66,736,652.40	40.24	3,327,985.01
1 年以内小计	113,487,626.56	53.45	5,674,381.33	66,736,652.40	40.24	3,327,985.01
1 至 2 年	16,056,874.33	7.56	1,605,687.43	27,046,431.80	16.31	2,704,643.18
2 至 3 年	17,580,180.67	8.28	3,516,036.13	10,110,962.17	6.10	2,022,192.43
3 至 4 年	16,835,576.67	7.93	5,050,673.00	19,699,263.47	11.88	5,909,779.05
4 至 5 年	13,322,301.63	6.28	7,993,380.98	19,875,347.10	11.98	11,926,228.26
5 年以上	35,021,615.22	16.50	35,021,615.22	22,373,301.94	13.49	22,373,301.94
合计	212,304,175.08	100.00	58,861,774.09	165,841,958.88	100.00	48,264,129.87

(2) 本期转回或收回情况

单位：元 币种：人民币

其他应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	收回金额	转回坏账准备金额
深圳新永湘投资有限公司	前期欠款本期全部收回	按账龄计提	37,153,741.33	61,922,902.22	37,153,741.33
合计	/	/	37,153,741.33	/	/

(3) 本报告期其他应收款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期其他应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

(4) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
深圳立恒泰贸易有限公司	非关联	64,000,000.00	1 年内	16.14
联合创业集团有限公司	非关联	40,000,000.00	1 年内	10.08
太原市建浩贸易有限公司	非关联	40,000,000.00	5 年以上	10.08
大连经济技术开发区美丰咨询有限公司	非关联	28,498,300.00	3-5 年	7.19

沈阳新思科自动化有限公司	非关联	15,882,468.00	2-3 年	4.00
合计	/	188,380,768.00	/	47.49

(5) 应收关联方款项

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收账款总额的比例 (%)
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	0.32
合计	/	1,720,000.00	0.32

6、 预付款项：

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	26,692,120.76	12.42	26,199,154.62	13.23
1 至 2 年	16,808,908.83	7.82	66,716,764.04	33.70
2 至 3 年	66,408,789.09	30.89	71,798.57	0.04
3 年以上	105,071,798.57	48.87	105,000,000.00	53.03
合计	214,981,617.25	100.00	197,987,717.23	100.00

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

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	66,000,000.00	2-3 年	预付购股权款
沈阳新思科自动化有限公司	非关联	60,000,000.00	3 年	预付设备款
沈阳新思科自动化有限公司	非关联	45,000,000.00	2-3 年	预付购股权款
大连辰磊房屋拆迁有限公司	非关联	11,728,221.40	1 年以内	预付拆迁款
大连广泰建筑工程有限公司	非关联	6,912,566.00	1 年以内	预付工程款
合计	/	189,640,787.40	/	/

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。公司原所购股权转换为吉林银行股权的相关事宜受此影响，截至 2011 年 6 月末仍未办理完毕。

D、公司子公司大连远东房屋开发有限公司因业务需要，预付大连广泰建筑工程公司工程预付款，预付大连辰磊房屋拆迁有限公司拆迁费用。

(3) 本报告期预付款项中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期预付账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

7、 存货：

(1) 存货分类

单位：元 币种：人民币

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	111,554,238.57	37,517,815.27	74,036,423.30	113,706,200.04	37,517,815.27	76,188,384.77
在产品	26,390,451.96	2,041,516.05	24,348,935.91	23,755,205.99	2,041,516.05	21,713,689.94
库存商品	105,578,938.00	25,939,311.34	79,639,626.66	92,707,671.95	25,939,311.34	66,768,360.61
委托加工材料	3,405,038.51	3,334,925.25	70,113.26	3,334,925.25	3,334,925.25	
在建开发产品	264,259,699.28		264,259,699.28	224,825,930.52		224,825,930.52
出租开发产品	156,625.00		156,625.00	156,625.00		156,625.00
低值易耗品	558,144.56		558,144.56	552,543.18		552,543.18
已完工开发产品	50,448,756.02		50,448,756.02	59,789,912.66		59,789,912.66
合计	562,351,891.90	68,833,567.91	493,518,323.99	518,829,014.59	68,833,567.91	449,995,446.68

(2) 存货跌价准备

单位：元 币种：人民币

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	37,517,815.27				37,517,815.27
在产品	2,041,516.05				2,041,516.05
库存商品	25,939,311.34				25,939,311.34
委托加工材料	3,334,925.25				3,334,925.25
合计	68,833,567.91				68,833,567.91

8、 其他流动资产：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
房地产企业预交营业税金及附加	3,660,228.41	3,660,228.41
合计	3,660,228.41	3,660,228.41

9、 对合营企业投资和联营企业投资：

单位：万元 币种：人民币

被投资单位名称	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	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业							
二、联营企业							
大连中岛精管有限公司	16	16	1,243.55	923.47	320.08	247.58	-86.19
诚浩证券有限责任公司	40.35	40.35	88,974.16	54,969.32	34,004.84	3,660.56	390.14
大连和田精密模具有限公司	30	30	1,461.58	1,006.72	454.86	958.22	3.30
远中租赁有限公司	22.5	22.5	8,587.02	3,027.58	5,559.44	244.00	6.14
青海银行股份有限公司	8.20	8.20	2,770,010.28	2,468,800.57	301,209.71	65,608.05	22,129.00
大连昌进电子有限公司	41.03	41.03	2,434.09	768.50	1,665.59	431.49	-252.74
深圳瑞龙期货有限公司	40	40	11,520.26	2,899.72	8,620.54	-114.04	-619.95

10、 长期股权投资:

(1) 长期股权投资情况

按权益法核算:

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	在被投资单位持股比例	在被投资单位表决权比例
大连中岛精管有限公司	1,440,000.00	1,727,379.24	-1,215,238.45	512,140.79		16	16
诚浩证券有限责任公司	119,880,000.00	135,635,346.56	1,574,213.33	137,209,559.89		40.35	40.35
大连和田模具有限公司	747,779.42	1,276,058.07	9,913.41	1,285,971.48		30	30
远中租赁有限公司	11,250,000.00	12,501,969.51	13,807.11	12,515,776.62		22.5	22.5
青海银行股份有限公司	55,000,000.00	96,187,659.86	18,145,777.43	114,333,437.29		8.20	8.20
大连昌进电子有限公司	12,925,363.82	8,140,268.29	-1,036,978.93	7,103,289.36		41.03	41.03
深圳瑞龙期货有限公司	34,265,000.00	36,251,404.99	-2,479,785.68	33,771,619.31		40	40

本公司在 2011 年 6 月份出让大连中岛精管有限公司 26% 股权, 出让金额为: 2,606,626.92 元, 公司现持有大连中岛精管有限公司 16% 股权, 因对该公司仍有重大影响, 核算方法仍然是权益法。

11、 投资性房地产:

(1) 按成本计量的投资性房地产

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初账面余额	本期增加额	本期减少额	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	2,377,119.70	58,965.76		2,436,085.46

计摊销合计				
1.房屋、建筑物	2,377,119.70	58,965.76		2,436,085.46
2.土地使用权				
三、投资性房地产 账面净值合计	2,432,580.30	-58,965.76		2,373,614.54
1.房屋、建筑物	2,432,580.30	-58,965.76		2,373,614.54
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	2,432,580.30	-58,965.76		2,373,614.54
1.房屋、建筑物	2,432,580.30	-58,965.76		2,373,614.54
2.土地使用权				

本期折旧和摊销额：58,965.76 元。

12、 固定资产：

(1) 固定资产情况

单位：元 币种：人民币

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：	1,243,106,968.55	1,376,430.31		290,036.40	1,244,193,362.46
其中：房屋及建 筑物	378,147,290.92	95,000.00			378,242,290.92
机器设备	420,461,526.74	229,351.80		101,561.37	420,589,317.17
运输工具	27,433,117.35	720,768.70			28,153,886.05
专用及电子 设备	96,542,062.40	331,309.81			96,873,372.21
变电配电设 备	2,304,409.45				2,304,409.45
专用模具	291,843,485.78				291,843,485.78
其他设备	26,375,075.91			188,475.03	26,186,600.88
		本期新增	本期计提		
二、累计折旧合 计：	663,654,694.29	57,556.04	23,379,282.72	74,029.86	687,017,503.19
其中：房屋及建 筑物	101,776,767.47	752.08	5,939,544.50		107,717,064.05
机器设备	250,621,752.26	3,026.17	12,027,999.14		262,652,777.57

运输工具	20,122,526.45	38,040.57	883,095.10		21,043,662.12
专用及电子设备	85,737,112.87	15,737.22	3,086,579.13		88,839,429.22
变电配电设备	1,582,970.13		181,044.66		1,764,014.79
专用模具	181,978,869.43		496,159.20		182,475,028.63
其他设备	21,834,695.68		764,860.99	74,029.86	22,525,526.81
三、固定资产账面净值合计	579,452,274.26		/	/	557,175,859.27
其中：房屋及建筑物	276,370,523.45		/	/	270,525,226.87
机器设备	169,839,774.48		/	/	157,936,539.60
运输工具	7,310,590.90		/	/	7,110,223.93
专用及电子设备	10,804,949.53		/	/	8,033,942.99
变电配电设备	721,439.32		/	/	540,394.66
专用模具	109,864,616.35		/	/	109,368,457.15
其他设备	4,540,380.23		/	/	3,661,074.07
四、减值准备合计	87,163,541.87		/	/	87,163,541.87
其中：房屋及建筑物			/	/	
机器设备			/	/	
运输工具	643,271.53		/	/	643,271.53
专用及电子设备			/	/	
变电配电设备			/	/	
专用模具	86,520,270.34		/	/	86,520,270.34
其他设备			/	/	
五、固定资产账面价值合计	492,288,732.39		/	/	470,012,317.40
其中：房屋及建筑物	276,370,523.45		/	/	270,525,226.87
机器设备	169,839,774.48		/	/	157,936,539.60
运输工具	6,667,319.37		/	/	6,466,952.40
专用及电子设备	10,804,949.53		/	/	8,033,942.99

设备				
变 电 配 电 设 备	721,439.32	/	/	540,394.66
专用模具	23,344,346.01	/	/	22,848,186.81
其他设备	4,540,380.23	/	/	3,661,074.07

本期折旧额：23,436,838.76 元。

(2) 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 12 月 20 日

期末用于抵押的固定资产的账面价值合计 123,503,534.75 元

13、 在建工程：

(1) 在建工程情况

单位：元 币种：人民币

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
在建工程	12,187,444.49		12,187,444.49	5,732,917.28		5,732,917.28

14、 无形资产：

(1) 无形资产情况

单位：元 币种：人民币

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	93,158,052.37	1,527,288.34		94,685,340.71
土地使用权	77,684,965.07	1,494,088.34		79,179,053.41
软 件	5,061,087.30	33,200.00		5,094,287.30
模具专有技术	5,250,000.00			5,250,000.00
采矿权	5,162,000.00			5,162,000.00
二、累计摊销合计	15,334,404.40	1,490,492.74		16,824,897.14
土地使用权	4,530,464.13	1,124,434.10		5,654,898.23
软 件	3,430,624.27	102,728.63		3,533,352.90
模具专有技术	4,200,000.00	263,330.01		4,463,330.01
采矿权	3,173,316.00			3,173,316.00
三、无形资产账面净值合计	77,823,647.97	36,795.60		77,860,443.57
土地使用权	73,154,500.94	369,654.24		73,524,155.18
软 件	1,630,463.03	-69,528.63		1,560,934.40
模具专有技术	1,050,000.00	-263,330.01		786,669.99
采矿权	1,988,684.00			1,988,684.00
四、减值准备合计				

土地使用权				
软 件				
模具专有技术				
采矿权				
五、无形资产账面价值合计	77,823,647.97	36,795.60		77,860,443.57
土地使用权	73,154,500.94	369,654.24		73,524,155.18
软 件	1,630,463.03	-69,528.63		1,560,934.40
模具专有技术	1,050,000.00	-263,330.01		786,669.99
采矿权	1,988,684.00			1,988,684.00

本期摊销额：1,490,492.74 元。

15、 商誉：

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	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公司	146,219,341.28			146,219,341.28	
沈阳东海电子有限公司	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	15,905,907.27
合计	165,546,256.03			165,546,256.03	15,905,907.27

16、 长期待摊费用：

单位：元 币种：人民币

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	2,525,643.87		519,833.60		2,005,810.27	--
采暖费	6,906.09		6,906.09			--
生产许可证认证费		768,707.50	406,658.96		362,048.54	
合计	2,532,549.96	768,707.50	933,398.65		2,367,858.81	

17、 递延所得税资产/递延所得税负债：

(一) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

(1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	4,279,402.54	4,160,480.46
预提土地增值税	1,020,181.21	1,020,181.21
小计	5,299,583.75	5,180,661.67
递延所得税负债：		
维简费、安全生产费用	913,375.42	913,375.42
小计	913,375.42	913,375.42

(2) 未确认递延所得税资产明细

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异	21,198,334.98	20,722,646.68
合计	21,198,334.98	20,722,646.68

18、资产减值准备明细：

单位：元 币种：人民币

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	245,270,908.68	36,309,336.99	49,153,741.33		232,426,504.34
二、存货跌价准备	68,833,567.91				68,833,567.91
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	87,163,541.87				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					

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	15,905,907.27				15,905,907.27
十四、其他					
合计	417,173,925.73	36,309,336.99	49,153,741.33		404,329,521.39

19、短期借款：

短期借款分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
质押借款	208,050,000.00	58,000,000.00
抵押借款	296,000,000.00	97,550,000.00
保证借款	534,807,032.60	1,003,195,374.00
信用借款		4,510,059.30
合计	1,038,857,032.60	1,163,255,433.30

(1) 公司在本报告期没有已到期未偿还的短期借款。

20、应付票据：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票	3,910,823.57	6,489,376.46
合计	3,910,823.57	6,489,376.46

21、应付账款：

(1) 应付账款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1 年以内	51,100,407.01	59,581,125.01
1-2 年	12,364,217.99	10,870,797.09
2-3 年	10,534,341.04	1,171,727.55
3 年以上	4,109,438.47	3,610,267.83
合计	78,108,404.51	75,233,917.48

(2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数
大连中岛精管有限公司	70,800.00	1,023,152.39
大连和田精密模具有限公司	1,404,398.85	1,406,978.85
大连大显网络系统股份有限公司	205,284.52	205,284.52
大连大显电子有限公司		674,000.00
大连德利医用材料有限公司		20,736.70
合计	1,680,483.37	3,330,152.46

22、 预收账款：

(1) 预收账款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1 年以内	115,366,413.62	116,599,159.44
1-2 年	64,391,101.22	3,345,870.00
2-3 年	3,178,576.50	30,850.50
3 年以上	1,227,076.18	1,196,225.68
合计	184,163,167.52	121,172,105.62

(2) 本报告期预收款项中预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况

本报告期预收账款中无预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

(3) 账龄超过 1 年的大额预收账款情况的说明

账龄超过 1 年的预收款项主要是大连远东房屋开发有限公司预收款及尚未与客户结算的零星尾款，不存在大额预收款项

23、 应付职工薪酬

单位：元 币种：人民币

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	5,119,438.49	41,293,191.34	40,666,459.39	5,746,170.44
二、职工福利费	36,674.89	4,214,462.91	3,457,520.88	793,616.92
三、社会保险费	3,874,679.80	8,584,553.28	4,520,545.40	7,938,687.68
养老保险	2,696,297.80	5,973,787.08	3,145,740.36	5,524,344.52
医疗保险	798,903.05	1,770,010.99	932,071.22	1,636,842.82
工伤保险	99,862.88	221,251.37	116,508.90	204,605.35
失业保险	199,725.76	442,502.75	233,017.80	409,210.71
生育保险	79,890.31	177,001.09	93,207.12	163,684.28
四、住房公积金		2,785,063.73	2,785,063.73	
五、辞退福利		51,214.00	51,214.00	

六、其他				
七、工会经费和职工教育经费	3,061,279.43	734,864.91	288,735.28	3,507,409.06
合计	12,092,072.61	57,663,350.17	51,769,538.68	17,985,884.10

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。

工会经费和职工教育经费金额 3,507,409.06 元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿 51,214.00 元。

24、 应交税费：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
增值税	-1,498,138.00	-934,996.35
营业税	-759,125.68	51,237.73
企业所得税	2,386,112.17	3,827,097.93
个人所得税	343,269.29	76,673.82
城市维护建设税	-159,585.65	134,496.11
教育费附加及地方教育费附加	-56,084.15	118,444.52
土地增值税	-2,174,889.99	3,505,222.90
土地使用税	82,935.46	82,935.46
房产税	120,823.04	99,307.95
矿产资源税	1,428.10	7,305.40
其他	8,651.37	19,437.95
合计	-1,704,604.04	6,987,163.42

25、 应付股利：

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数	超过 1 年未支付原因
Megas Industry Investment Inc.	1,646,082.06	1,646,082.06	
Manifold Pacific Investment Inc.	465,018.18	465,018.18	
自然人	11,938.00	11,938.00	
合计	2,123,038.24	2,123,038.24	/

26、 其他应付款：

(1) 其他应付款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1 年以内	113,466,015.31	77,065,594.02
1-2 年	46,605,717.30	51,242,400.37
2-3 年	10,331,294.87	13,775,059.83

3 年以上	20,516,656.81	12,741,596.98
合计	190,919,684.29	154,824,651.20

(2) 本报告期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或关联方情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数
大连大显集团有限公司	7,242,254.00	65,156.22
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		1,558,783.87
合计	8,498,705.68	2,880,391.77

(3) 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：

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。

27、 长期借款：

(1) 长期借款分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
抵押借款	73,292,140.96	4,044,025.07
合计	73,292,140.96	4,044,025.07

上述长期借款系大连瑞达模塑有限公司以设备抵押而取得 3,292,140.96 元。大连远东房屋开发有限公司以阳光波尔多项目抵押而取得 70,000,000.00 元。

(2) 金额前五名的长期借款

单位：元 币种：人民币

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率（%）	期末数	期初数
					本币金额	本币金额
大连市金州农村信用社	2011 年 5 月 31 日	2013 年 5 月 30 日	人民币	同期贷款利率上浮 30%	70,000,000.00	
星展银行深圳分行	2010 年 6 月 25 日	2013 年 6 月 24 日	人民币	同期贷款利率上浮 30%	3,292,140.96	4,044,025.07
合计	/	/	/	/	73,292,140.96	4,044,025.07

28、 其他非流动负债：

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
基建拨款	5,500,000.00	5,500,000.00
人才经费	100,000.00	100,000.00
PCTV 研发及产业化费用拨款	620,000.00	620,000.00
毕业生见习补贴	10,080.00	13,440.00
产业扶持基金	28,000,000.00	28,000,000.00
合计	34,230,080.00	34,233,440.00

29、股本：

单位：元 币种：人民币

	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	
股份总数	1,064,328,399.00						1,064,328,399.00

30、专项储备：

煤矿维简费、煤矿生产安全费用及矿山环境恢复治理备用金

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。

31、资本公积：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
其他资本公积	7,431,119.92			7,431,119.92
合计	7,431,119.92			7,431,119.92

32、 盈余公积：

单位：元 币种：人民币

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
合计	115,472,292.19			115,472,292.19

33、 未分配利润：

单位：元 币种：人民币

项目	金额	提取或分配比例（%）
调整前 上年末未分配利润	-401,176,248.75	/
调整后 年初未分配利润	-401,176,248.75	/
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-29,425,094.47	/
期末未分配利润	-430,601,343.22	/

34、 营业收入和营业成本：

(1) 营业收入、营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	185,536,062.19	265,380,283.78
其他业务收入	3,531,350.02	2,931,951.29
营业成本	167,953,536.63	216,038,507.13

(2) 主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

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	181,490,694.40	159,499,120.04	188,609,346.79	167,890,210.75
房地产行业	379,533.00	54,685.81	63,644,754.00	36,704,571.80
煤炭行业	3,106,577.45	7,790,045.73	12,238,180.29	10,651,584.10
其他	559,257.34		888,002.70	
合计	185,536,062.19	167,343,851.58	265,380,283.78	215,246,366.65

(3) 主营业务（分产品）

单位：元 币种：人民币

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	9,853,383.08	17,426,445.45	30,768,084.35	34,258,052.50
塑料制品及模具	36,909,105.10	32,910,537.28	48,973,317.21	41,079,887.98
精密轴	86,097,448.55	66,170,748.80	73,539,525.46	57,472,610.19
电子枪及其零件	1,412,540.01	3,075,255.08	5,203,008.53	7,789,708.62
手机零件加工费	20,522,173.60	15,383,075.17	17,565,623.21	12,891,610.56

商品房销售	379,533.00	54,685.81	63,644,754.00	36,704,571.80
电池壳	1,778,450.67	5,372,404.73	3,423,569.68	6,642,746.98
煤炭	3,106,577.45	7,790,045.73	12,238,180.29	10,651,584.10
机顶盒及网络产品	23,358,040.72	18,207,189.02	8,006,591.17	6,604,310.67
其他产品	2,118,810.01	953,464.51	2,017,629.88	1,151,283.25
合计	185,536,062.19	167,343,851.58	265,380,283.78	215,246,366.65

(4) 主营业务（分地区）

单位：元 币种：人民币

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	84,909,927.20	91,628,431.43	182,568,893.21	146,409,974.03
外销	100,626,134.99	75,715,420.15	82,811,390.57	68,836,392.62
合计	185,536,062.19	167,343,851.58	265,380,283.78	215,246,366.65

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例（%）
沈阳传媒网络有限公司	17,008,547.01	9.00
J-TEK ELECTRONICS	12,611,712.66	6.67
Valeo Wiper Systems[法雷奥（美）]	12,532,871.36	6.63
大连东芝电视公司	12,381,975.78	6.55
韩国 TOVIS	8,248,933.28	4.36

35、 营业税金及附加：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	213,339.65	3,355,509.71	应税劳务收入、不动产销售收入、无形资产转让收入
城市维护建设税	745,819.28	663,224.72	应交增值税、营业税税额
教育费附加	506,406.14	381,739.08	应交增值税、营业税税额
资源税	25,571.01	110,984.98	从量征收
土地增值税		2,528,036.09	转让房地产所取得的土地增值额
其他		60.69	
合计	1,491,136.08	7,039,555.27	/

36、销售费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	2,949,370.81	2,776,590.68
销售佣金	1,630,759.66	1,579,740.22
报关费用	796,218.05	995,272.56
工资	783,870.47	761,039.30
广告费	291,253.00	686,132.91
包装费	166,582.50	322,799.79
水电费	117,064.08	167,234.40
差旅费	260,000.00	133,346.12
业务招待费	78,621.00	98,621.20
绿化工程费	30,000.00	46,242.50
安检费	25,422.60	42,371.00
样品	104,552.72	80,425.14
保险费	30,000.00	60,000.00
交易费	67,488.90	22,295.30
其他	597,704.34	1,146,683.12
合计	7,928,908.13	8,918,794.24

37、管理费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资	17,211,402.29	16,391,811.70
福利	3,976,748.12	3,787,379.17
工会经费	536,654.77	511,099.78
教育经费	330,894.12	315,137.26
劳动保险	1,850,307.83	1,762,197.94
待业保险	38,089.01	36,275.25
养老保险	1,073,935.02	1,022,795.26
折旧	5,266,180.14	5,162,921.71
咨询费	2,896,244.93	2,758,328.50
运输费	1,003,836.23	1,544,363.43
办公费	975,843.67	1,501,297.95
住房公积金	974,079.03	1,498,583.13
物料消耗	938,083.55	1,443,205.47
差旅费	931,051.78	1,432,387.36
无形资产摊销	807,065.96	1,241,639.94
土地使用税	718,926.27	1,106,040.42
招待费	694,929.47	1,069,122.26
修理费	670,620.18	1,031,723.36
房产税	651,954.75	1,003,007.30

土地使用费	938,490.15	893,800.14
采暖费	770,756.29	734,053.61
审计费	626,466.70	596,634.95
保险费	497,149.13	473,475.37
个人所得税	0.00	353,823.06
代理费	241,500.00	230,000.00
排污费	170,748.07	162,617.14
医疗保险	166,853.58	158,908.18
印花税	152,519.82	145,256.98
通讯费	67,157.52	63,959.56
其他	4,730,078.01	11,078,908.29
合计	49,908,566.39	59,510,754.47

38、 财务费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	26,224,750.83	31,716,783.22
利息收入	-3,599,097.11	-4,021,676.78
汇兑损益	1,027,635.95	952,473.14
现金折扣		183,839.65
其他	909,186.69	1,238,748.26
合计	24,562,476.36	30,070,167.49

39、 投资收益：

(1) 投资收益明细情况

单位：元 币种：人民币

	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	15,885,847.68	13,122,681.33
处置长期股权投资产生的投资收益	1,732,487.46	1,797,924.28
合计	17,618,335.14	14,920,605.61

(2) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元 币种：人民币

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	-341,098.99	-32,885.16	被投资单位盈利变化
诚浩证券有限责任公司	1,574,213.33	1,277,277.48	同上
大连和田模具有限公司	9,913.41	36,809.55	同上
远中租赁有限公司	13,807.11	25,484.44	同上
青海银行股份有限公司	18,145,777.43	12,585,789.07	同上
深圳瑞龙期货有限公司	-2,479,785.68		同上
大连昌进电子有限公司	-1,036,978.93	-769,794.05	同上
合计	15,885,847.68	13,122,681.33	/

40、资产减值损失：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-12,844,404.34	48,882,988.52
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	-12,844,404.34	48,882,988.52

41、营业外收入：

(1) 营业外收入情况

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	1,400.00	14,523,229.06	1,400.00
其中：固定资产处置利得	1,400.00	14,523,229.06	1,400.00
政府补助	95,000.00	26,000.00	95,000.00
账龄三年以上无须支付的应付款项		317,558.74	
其他	73,159.14	129,111.14	73,159.14
合计	169,559.14	14,995,898.94	169,559.14

(2) 政府补助明细

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	说明
中小企业开拓基金	77,000.00	26,000.00	
汽车以旧换新补贴	18,000.00		
合计	95,000.00	26,000.00	/

42、 营业外支出：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	16,498.46	138,320.39	16,498.46
其中：固定资产处置损失	16,498.46	138,320.39	16,498.46
非常损失		5,000.00	
其他	233,555.57	645,725.60	233,555.57
合计	250,054.03	789,045.99	250,054.03

43、 所得税费用：

单位：元 币种：人民币

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	1,178,772.75	1,945,275.97
递延所得税调整	-118,922.08	-1,030,541.28
合计	1,059,850.67	914,734.69

44、 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程：

2011 年上半年归属于公司普通股股东的每股收益 = $-29,425,094.47/1,064,328,399 = -0.028$ 元

2011 年上半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 = $-29,313,913.78/1,064,328,399 = -0.028$ 元

45、 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

单位：元 币种：人民币

项目	金额
利息收入	3,602,143.24
政府补助	95,000.00
期货交易所清退的保证金	
收到的往来款项	141,164,861.25
其他	1,987,285.82
合计	146,849,290.31

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	金额
费用性支出	30,872,121.26
支付的往来款	16,217,303.74

合计	47,089,425.00
----	---------------

(3) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	金额
收回银行承兑汇票的保证金	140,000,000.00
合计	140,000,000.00

46、现金流量表补充资料：

(1) 现金流量表补充资料

单位：元 币种：人民币

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	-33,454,817.46	-73,072,490.55
加：资产减值准备	-12,844,404.34	48,882,988.52
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	23,436,838.76	22,734,949.42
无形资产摊销	1,490,492.74	1,055,185.18
长期待摊费用摊销	933,398.65	658,284.29
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）	-1,400.00	-14,384,908.67
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）	26,224,750.83	32,669,256.36
投资损失（收益以“－”号填列）	-17,618,335.14	-14,920,605.61
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-118,922.08	-1,030,541.28
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）	-43,522,877.31	22,932,310.06
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	48,698,043.41	-48,427,252.30
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	115,822,484.52	-81,028,563.11
其他		
经营活动产生的现金流量净额	109,045,252.58	-103,931,387.69
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	353,853,014.98	210,703,945.09
减：现金的期初余额	207,527,450.43	295,515,051.85
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	146,325,564.55	-84,811,106.76

(2) 现金和现金等价物的构成

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
一、现金	353,853,014.98	207,527,450.43
其中：库存现金	443,469.57	247,268.28
可随时用于支付的银行存款	353,200,527.00	206,506,870.21
可随时用于支付的其他货币资金	209,018.41	773,311.94
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	353,853,014.98	207,527,450.43

(七) 关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

单位：万元 币种：人民币

母公司名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	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	有限责任公司	大连市	代威	电子产品及元件开发生产销售	50,000.00	14.09	14.09	详见以下说明	24238808-7

本企业的母公司情况的说明：

大连大显集团有限公司原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、技工贸于一体的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》，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。

2011 年 3 月，本公司接到控股股东大连大显集团有限公司（以下简称“大显集团”）的通知，获悉：大连市体制创新改革领导小组下发大体创【2011】1 号文件，原则同意大连市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“大连市国资委”）与北京新纪元投资发展有

限公司（以下简称“北京新纪元”）签订《大连大显集团有限公司国有股权转让合同书》，其主要内容如下：1）大显集团经资产评估核准后的净资产为 - 925.31 万元，按照零值将大连市国资委持有大显集团 50% 的国有股权转让给北京新纪元，经审批机关批准转让后，北京新纪元将持有大显集团 70% 的股权。2）市政府对大显集团 50% 国有股权转让批复后，大显集团 50% 国有股权转让行为生效。3）北京新纪元负责到登记机关办理国有股权变更登记手续，按照国家有关规定，在大连产权交易所履行股权交割程序。

大显集团现持有本公司股票为 150,000,000 股，占公司总股本 14.09%，北京新纪元原持有大显集团 20% 股权，此次国有股权转让完成后，北京新纪元将持有大显集团 70% 股权，国有股权全部退出。

2、本企业的子公司情况

单位:万元 币种:人民币

子公司 全称	企业类 型	注册地	法人代 表	业务性 质	注册资 本	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	有限责 任公司	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	有限责 任公司	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	有限责 任公司	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	有限责 任公司	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	有限责 任公司	大连市	代威	房地 产开发、 租赁及 维修服 务	800	60	60	11853557-X
沈阳大显房地产开发有 限公 司	有限责 任公司	沈阳市	刘秉强	房地 产开发、 租赁及 维修服 务	1,300	46.15	100	76956178-X

沈阳大显嘉业房地产开发有限公司	有限责任公司	沈阳市	代威	房地产开发、商品房销售、物业管理、房屋租赁	1,000		100	66251839-4
大连瑞信物业管理有限公司	有限责任公司	大连市	李金志	物业管理、国内一般贸易	200		100	66580955-X
大连瑞达模塑有限公司	有限责任公司	大连市	代威	塑料及模具制品的加工、制造	7,660	98.11	100	24181798-6
沈阳建业股份有限公司	有限责任公司	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
大连金伯利新能源有限公司	有限责任公司	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	有限责任公司	辽源市	王振明	煤炭开采、机械加工与设备安装	3,168		100	12515180-6

3、本企业的合营和联营企业的情况

单位:万元 币种:人民币

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	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	组织机构代码
一、合营企业								
二、联营企业								
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	16	16	74436571-5

司								
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	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	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	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	8.20	10.97	71040155-4
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	67750695-1
深圳瑞 龙期货 有限公 司	有限责 任	深圳市	刘怀良	期货	10,000	40	40	10002108-7

单位:元 币种:人民币

被投资单位 名称	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产 总额	本期营业收 入总额	本期净利润
一、合营企业					
二、联营企业					
大连中岛精 管有限公司	12,435,500	9,234,700	3,200,800	2,475,800	-861,900
诚浩证券有 限责任公司	889,741,600	549,693,200	340,048,400	36,605,600	3,901,400
大连和田精 密模具有 限公司	14,615,800	10,067,200	4,548,600	9,582,200	33,000
远中租赁有 限公司	85,870,200	30,275,800	55,594,400	2,440,000	61,400
青海银行股 份有限公司	27,700,102,800	24,688,005,700	3,012,097,100	656,080,500	221,290,000
大连昌进电 子有限公司	24,340,900	7,685,000	16,655,900	4,314,900	-2,527,400

深圳瑞龙期货有限公司	115,202,600	28,997,200	86,205,400	-1,140,400	-6,199,500
------------	-------------	------------	------------	------------	------------

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	参股股东	70022017-8
大连大显网络系统股份有限公司	母公司的控股子公司	71136084-6
大连大显工贸公司	母公司的控股子公司	24319073-4
大连大显经销有限公司	母公司的控股子公司	71132964-6
大连大显通信有限公司	母公司的控股子公司	73274229-6
大连大德特种设备有限公司	母公司的控股子公司	73640024-2
大连经济技术开发区鑫鑫商贸公司	母公司的控股子公司	11839025-1
大连大显电子有限公司	母公司的控股子公司	71694389-9
大连大显酒店有限公司	母公司的控股子公司	71130242-7
大连大显商贸有限公司	母公司的控股子公司	71139555-5
大连大显深通贸易有限公司	母公司的控股子公司	74787871-9
大连大显新能源科技发展有限公司	母公司的控股子公司	79200410-5
大连德利医用材料有限公司	母公司的控股子公司	60481468-9
长春联信光电电子有限责任公司	其他	
大连太平洋电子有限公司	关联人（与公司同一董事长）	74436473-9
大连太平洋多层线路板股份有限公司	关联人（与公司同一董事长）	60480170-6

5、关联交易情况

(1) 采购商品/接受劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	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	采购货物	同类产品市场价为基础，协商确定采购价格	1,857,338.14	1.11	1,281,190.83	0.60
大连中岛精管有限公司	采购货物	同类产品市场价为基础，协商确定采购价格	70,800.00	0.04	782,531.63	0.36
大连大显和		同类产品市			1,306,566.27	0.61

田精密模具有限公司		场价为基础，协商确定采购价格				
大连昌进电子有限公司	接受劳务	同类产品市场价为基础，协商确定采购价格	64,140.00	0.04	61,344.87	0.01
大连大显网络系统股份有限公司		同类产品市场价为基础，协商确定采购价格			5,413,968.37	2.52
大连德利医用材料有限公司		同类产品市场价为基础，协商确定采购价格			197,439.23	0.09

出售商品/提供劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	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	销售商品	同类产品市场价为基础，协商确定交易价格	972,000.00	0.51		
大连大显和田精密模具有限公司	提供劳务	同类产品市场价为基础，协商确定交易价格	674,061.86	0.36	1,208,152.11	0.45
大连昌进电子有限公司	提供劳务	同类产品市场价为基础，协商确定交易价格	1,226,126.58	0.65	972,275.27	0.37
大连大显网络系统股份有限公司		同类产品市场价为基础，协商确定交易价格			6,592,167.93	2.48
大连德利医用材料有限公司	销售商品	同类产品市场价为基础，协商确定交易价格	151,929.75	0.08		
大连中岛精管有限公司	提供劳务	同类产品市场价为基	231,893.24	0.12	208,902.00	0.08

		础，协商确定交易价格				
--	--	------------	--	--	--	--

(2) 关联租赁情况

公司出租情况表：

单位：元 币种：人民币

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	年度确认的租赁收益
本公司	大连中岛精管有限公司	厂房 2348 平方米	2011 年 1 月 1 日	2011 年 12 月 31 日	协议	450,812.00

公司承租情况表：

单位：元 币种：人民币

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	年度确认的租赁费
大连大显集团有限公司	本公司	土地 31,889.80 平方米	2011 年 1 月 1 日	2011 年 12 月 31 日	1,787,600.28

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 2011 年 01 月 01 日至 2011 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 31,889.80 平方米租赁给公司使用，租期 2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日，年租金 1,787,600.28 元。

(3) 关联担保情况

单位：万元 币种：人民币

担保方	被担保方	担保金额	担保期限	是否履行完毕
本公司	大连大显精密轴有限公司	300.00	2010 年 8 月 9 日~2011 年 8 月 8 日	否
本公司	大连大显精密轴有限公司	700.00	2010 年 10 月 9 日~2011 年 10 月 8 日	否
本公司	大连瑞达模塑有限公司	7,200.00	2011 年 4 月 25 日~2012 年 4 月 24 日	否
大连远东房屋开发有限公司	本公司	7,200.00	2011 年 4 月 27 日~2012 年 4 月 26 日	否
大连大显集团有限公司、大连远东房屋开发有限公司	本公司	17,000.00	2010 年 9 月 7 日~2011 年 9 月 6 日	否
大连大显集团有限公司、大连远东房屋开	本公司	20,000.00	2010 年 11 月 20 日~2011 年 11 月 19 日	否

发有限公司				
-------	--	--	--	--

截至 2011 年 6 月 30 日，本公司为所属多家子公司余额共计为 8,200 万元的借款提供担保，本期大连大显集团有限公司为本公司余额为：37,000 万元的借款提供担保，公司所属子公司为本公司余额共计为 44,200 万元借款提供担保。

6、 关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项:

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	大连大显通信有限公司	3,263,026.92		18,039,786.62	
应收账款	大连大显网络系统股份有限公司	8,224,778.68		8,224,778.68	
应收账款	大连大显和田精密模具有限公司	1,374,050.29		1,426,112.15	
应收账款	大连大显电子有限公司	93,934.13		93,934.13	
应收账款	大连昌进电子有限公司	66,189.80		198,535.47	
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		2,169,024.05	
应收账款	大连德利医用材料有限公司	1,384,756.60		1,425,938.55	
应收账款	长春联信光电电子有限公司	46,518,778.91		46,518,778.91	
应收账款	大连中岛精管有限公司	205,854.59			
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	
预付账款	大连大显电子有限公司	316,519.37		316,519.37	

上市公司应付关联方款项:

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	大连中岛精管有限公司	70,800.00	1,023,052.39

应付账款	大连和田精密模具有限公司	1,404,398.55	1,406,978.85
应付账款	大连大显网络系统股份有限公司	205,284.52	205,284.52
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	大连大显经销有限公司	256,451.68	256,451.68
其他应付款	北京新纪元投资发展有限公司	3,750,000.00	3,750,000.00
其他应付款	大连大显集团有限公司	7,242,254.00	65,156.22

(八) 股份支付:

无

(九) 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:

2010年10月13日, 公司与南京银行股份有限公司杭州分行签订编号为 201010130001-1 的《最高额保证合同》, 为杭州智盛贸易有限公司期间为 2010 年 10 月 13 日起至 2011 年 10 月 13 日止, 金额为 5000 万元的贷款提供担保, 担保期间为上述债务履行期间届满之日起两年。由杭州鼎能电器有限公司为本次担保提供了反担保, 保证形式为连带责任保证, 保证期间为主债务履行期间届满之日起三年。

(十) 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

截至报告期末, 公司无需要披露的前期承诺事项

(十一) 资产负债表日后事项:

1、 其他资产负债表日后事项说明

2011 年 7 月 20 日, 公司第六届董事会第十三次会议审议并通过公司拟成立瑞丰矿业资源投资有限公司, 注册资本 9000 万元人民币, 注册地在深圳。

(十二) 其他重要事项:

1、 其他

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。

2011 年 7 月, 大连大显集团有限公司接到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司《股权司法冻结及司法划转通知》(2011 司冻 055 号), 根据大连市中级人民法院 (2011)

大立一特字第 8、9、10、11 号《协助执行通知书》，因执行需要，冻结大显集团所持有的本公司 150,000,000 流通股及孳息。

(十三) 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：

单位：元 币种：人民币

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 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	105,215,182.17	76.15	78,818,846.28	74.91	103,310,119.18	74.05	64,831,678.80	62.75
按组合计提坏账准备的应收账款：								
账龄组合	27,234,131.61	19.71	16,086,791.91	59.07	30,483,279.50	21.85	15,130,818.40	49.64
组合小计	27,234,131.61	19.71	16,086,791.91	59.07	30,483,279.50	21.85	15,130,818.40	49.64
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	5,727,035.64	4.14	5,727,035.64	100.00	5,727,035.64	4.10	5,727,035.64	100.00
合计	138,176,349.42	/	100,632,673.83	/	139,520,434.32	/	85,689,532.84	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

单位：元 币种：人民币

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						
其中：						
1 年以内	6,282,031.27	23.06	141,015.63	9,635,406.33	31.61	481,770.32
1 年以内小计	6,282,031.27	23.06	141,015.63	9,635,406.33	31.61	481,770.32
1 至 2 年	715,434.27	2.63	71,543.43	594,751.96	1.95	59,475.19
2 至 3 年	535,276.76	1.97	107,055.35	3,851,762.78	12.64	770,352.56
3 至 4 年	3,466,586.50	12.73	798,197.37	3,331,112.32	10.93	999,333.69
4 至 5 年	3,164,556.70	11.62	1,898,734.02	625,898.69	2.05	375,539.22
5 年以上	13,070,246.11	47.99	13,070,246.11	12,444,347.42	40.82	12,444,347.42
合计	27,234,131.61	100.00	16,086,791.91	30,483,279.50	100.00	15,130,818.40

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单位：元 币种：人民币

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
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
合计	5,727,035.64	5,727,035.64	/	/

(2) 本报告期应收账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

(3) 应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
长春联信光电电子有限公司	关联	45,755,419.62	5 年以上	33.11
华飞彩色显示系统有限公司	客户	20,728,093.57	1-2 年	15.00
联通华盛通信技术有限公司	客户	17,078,400.00	5 年以上	12.37
大连大显通信有限公司	关联	14,755,409.70	3-5 年	10.68
深圳市北泰方向电子有限公司	客户	6,897,859.28	2-3 年	4.99
合计	/	105,215,182.17	/	76.15

2、其他应收款：

(1) 其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

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 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收账款	284,857,346.79	83.18	7,822,675.74	2.75	349,819,630.16	85.75	52,204,092.11	14.92
按组合计提坏账准备的其他应收账款：								
账龄组合	57,611,857.02	16.82	9,027,110.66	15.67	58,134,292.53	14.25	10,002,139.30	17.21
组合小计	57,611,857.02	16.82	9,027,110.66	15.67	58,134,292.53	14.25	10,002,139.30	17.21
合计	342,469,203.81	/	16,849,786.40	/	407,953,922.69	/	62,206,231.41	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款：

单位：元 币种：人民币

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						
其中：						
1 年以内	22,087,510.23	38.34	759,364.96	24,543,676.55	42.22	598,983.83
1 年以内小计	22,087,510.23	38.34	759,364.96	24,543,676.55	42.22	598,983.83
1 至 2 年	15,360,492.72	26.66	768,024.64	19,187,262.38	33.01	1,444,626.24
2 至 3 年	8,998,173.28	15.62	829,466.00	2,708,333.02	4.66	222,163.70
3 至 4 年	2,319,102.77	4.02	695,730.83	3,952,373.52	6.80	142,734.51
4 至 5 年	3,754,754.84	6.52	882,701.05	375,090.10	0.65	226,074.06
5 年以上	5,091,823.18	8.84	5,091,823.18	7,367,556.96	12.66	7,367,556.96
合计	57,611,857.02	100.00	9,027,110.66	58,134,292.53	100	10,002,139.30

(2) 本期转回或收回情况

单位：元 币种：人民币

其他应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	收回金额	转回坏账准备金额
深圳新永湘投资有限公司	前期欠款全部收回	按账龄计提	37,153,741.33	61,922,902.22	37,153,741.33

(3) 本报告期其他应收款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期其他应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

(4) 其他应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收账款总额的比例(%)
大连远东房屋开发有限公司	子公司	206,285,397.24	1-5 年	60.23
联合创业集团有限公司	非关联	40,000,000.00	1 年内	11.68
东北军辉路桥集团有限公司	非关联	14,351,949.55	1-4 年	4.19
大连经开科利华电脑教室系统工程有 限公司	非关联	14,220,000.00	2-3 年	4.15
大连川源热力实业有限公司	非关联	10,000,000.00	1-2 年	2.92
合计	/	284,857,346.79	/	83.17

3、长期股权投资

按成本法核算

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期计提减值准备	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)
大连远东房屋开发有限公司	28,498,267.92	28,498,267.92	-25,200,000.00	3,298,267.92			60.00	60.00

沈阳大显房地产开发有限公司	5,080,923.63	5,080,923.63		5,080,923.63			46.15	100.00
大连大显精密轴有限公司	72,250,000.00	72,250,000.00		72,250,000.00			72.25	74.35
大连瑞达模塑有限公司	88,944,278.54	88,944,278.54		88,944,278.54			98.11	100.00
大连大显高木模具有限公司	19,250,000.00	19,250,000.00		19,250,000.00			55.00	55.00
大连大显光电器件有限公司	23,179,000.00	23,179,000.00		23,179,000.00			70.00	70.00
沈阳建业股份有限公司	47,840,800.00	47,840,800.00		47,840,800.00			85.56	85.56
沈阳东海电子产业有限公司	65,000,000.00	65,000,000.00		65,000,000.00			60.00	60.00
大连金伯利新能源有限公司	161,326,539.00	161,326,539.00		161,326,539.00			99.00	99.00

按权益法核算

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期计提减值准备	现金红利	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)
大连中岛精管有限公司	1,440,000.00	1,727,379.24	-1,215,238.45	512,140.79				16.00	16.00
诚浩证券有限责任公司	119,880,000.00	135,635,346.56	1,574,213.33	137,209,559.89				40.35	40.35
大连和田模具有限公司	747,779.42	1,276,058.07	9,913.41	1,285,971.48				30.00	30.00
远中租赁有限公司	11,250,000.00	12,501,969.51	13,807.11	12,515,776.62				22.50	22.50
青海银行股份有限公司	55,000,000.00	96,187,659.86	18,145,777.43	114,333,437.29				8.20	8.20
深圳瑞龙期货有限公司	20,000,000.00	20,004,335.73	-1,239,892.84	18,764,442.89				20.00	40.00

本公司在 2011 年 6 月份出让大连中岛精管有限公司 26% 股权, 出让金额为: 2,606,626.92 元, 公司现持有大连中岛精管有限公司 16% 股权, 因对该公司仍有重大影响, 核算方法仍然是权益法。

4、 营业收入和营业成本：

(1) 营业收入、营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	11,631,833.75	44,006,880.77
其他业务收入	732,846.88	586,355.40
营业成本	26,415,043.77	54,142,417.75

(2) 主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

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	11,631,833.75	25,874,105.26	44,006,880.77	53,551,625.62
合计	11,631,833.75	25,874,105.26	44,006,880.77	53,551,625.62

(3) 主营业务（分产品）

单位：元 币种：人民币

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	3,427,213.26	8,185,041.83	26,325,259.69	29,876,470.63
电子枪及其零部件	1,528,905.27	4,305,937.61	5,203,008.53	7,789,708.62
手机零件加工费			3,482,591.03	3,709,834.26
电池壳	1,778,450.67	5,372,404.73	3,423,569.68	6,642,746.98
其他产品	4,897,264.55	8,010,721.09	5,572,451.84	5,532,865.13
合计	11,631,833.75	25,874,105.26	44,006,880.77	53,551,625.62

(4) 主营业务（分地区）

单位：元 币种：人民币

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	7,575,031.51	16,408,661.73	33,726,176.14	36,124,765.19
产品外销	4,056,802.24	9,465,443.53	10,280,704.63	17,426,860.43
合计	11,631,833.75	25,874,105.26	44,006,880.77	53,551,625.62

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例 (%)
印度 samtel electron devices	2,533,995.79	21.79

天津力神电池股份有限公司	1,738,386.67	14.94
华飞彩色显示系统有限公司	1,585,523.92	13.63
JCT Electronics Limited	1,441,780.66	12.39
汤姆森广东显示器件有限公司 东莞分公司	948,780.00	8.16
合计	8,248,467.04	70.91

5、投资收益：

(1) 投资收益明细

单位：元 币种：人民币

	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	8,400,000.00	
权益法核算的长期股权投资收益	18,162,719.45	13,892,475.38
处置长期股权投资产生的投资收益	1,732,487.46	1,797,924.28
合计	28,295,206.91	15,690,399.66

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元 币种：人民币

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
大连远东房屋开发有限公司	8,400,000.00		子公司现金分红
合计	8,400,000.00		/

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元 币种：人民币

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	-341,098.99	-32,885.16	被投资单位盈利变化
诚浩证券有限责任公司	1,574,213.33	1,277,277.48	同上
大连和田模具有限公司	9,913.41	36,809.55	同上
远中租赁有限公司	13,807.11	25,484.44	同上
青海银行股份有限公司	18,145,777.43	12,585,789.07	同上
深圳瑞龙期货有限公司	-1,239,892.84		本年因持股比例变化，改为按权益法核算
合计	18,162,719.45	13,892,475.38	/

6、现金流量表补充资料：

单位：元 币种：人民币

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	7,187,053.41	-40,844,922.68
加：资产减值准备	-30,413,304.02	14,760,616.32
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	7,153,837.26	8,375,228.23
无形资产摊销	139,697.76	414,882.28
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）	-1,400.00	-14,405,806.22
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）	22,377,465.32	28,908,219.53
投资损失（收益以“-”号填列）	-28,295,206.91	-15,690,399.66
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）	-2,903,036.75	10,094,966.57
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	17,359,094.10	-121,090,793.35
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	84,228,505.59	-44,566,191.49
其他		
经营活动产生的现金流量净额	76,832,705.76	-174,044,200.47
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	106,780,633.59	9,361,322.77
减：现金的期初余额	3,142,339.55	85,459,318.19
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	103,638,294.04	-76,097,995.42

(十四) 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

项目	金额
非流动资产处置损益	-15,098.46
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	95,000

一标准定额或定量享受的政府补助除外)	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-160,396.57
所得税影响额	-12,503.95
少数股东权益影响额(税后)	-18,181.71
合计	-111,180.69

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	-3.79	-0.028	-0.028
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-3.78	-0.028	-0.028

3、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
应收票据	769,250.00	1,460,000.00	-47.31%	到期承兑减少
应付职工薪酬	17,985,884.10	12,092,072.61	48.74%	应付工资、应交社会保险费的增加。
应交税费	-1,704,604.04	6,987,163.42	-124.40%	主要是子公司大连远东房屋开发有限公司本期缴纳税费所致

(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	189,067,412.21	269,175,552.70	-29.76%	母公司和子公司大连远东房屋开发有限公司本期销售收入减少。
营业税金及附加	1,491,136.08	7,039,555.27	-81.39%	子公司大连远东房屋开发有限公司缴纳的税费减少。
资产减值损失	-12,844,404.34	48,882,988.52	-126.27%	应收款项的收回，致使部分坏账准备转回
营业外收入	169,559.14	14,995,898.94	-98.87%	本期处置固定资产比上期减少。

(3)现金流量表项目

报表项目	本期发生额	上期发生额	变动比例	说明
收到其他与经营活动有关的现金	146,849,290.31	90,390,509.16	62.46%	本期收到的资金往来增加。
支付其他与经营活动有关的现金	47,089,425.00	218,106,607.49	-78.41%	对外支付的资金往来减少。
购建固定资产、无形	10,408,284.55	44,162,840.69	-76.43%	本期购买固定资产的支出减少。

资产和其他长期资产支付的现金				
收到的其他与筹资活动有关的现金	140,000,000.00			收回承兑汇票保证金

八、 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会计报表
- 2、 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

2011 年 8 月 26 日