



大连大显控股股份有限公司

DALIAN DAXIAN ENTERPRISES HOLDINGS CO., LTD

600747

2011 年年度报告

二零一二年四月二十六日

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	4
四、 股本变动及股东情况	6
五、 董事、监事和高级管理人员	11
六、 公司治理结构	13
七、 股东大会情况简介	18
八、 董事会报告	19
九、 监事会报告	27
十、 重要事项	28
十一、 财务会计报告	35
十二、 备查文件目录	134

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、准确性和完整性负个别及连带责任。

(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
姓名	王薇
联系地址	大连市西岗区胜利路 98 号大显酒店
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	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	公司证券部

(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
	税务登记号码	210213241296770
	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	36,092,189.91
利润总额	50,427,747.89
归属于上市公司股东的净利润	16,364,326.63
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-66,445,934.28
经营活动产生的现金流量净额	248,860,501.06

(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	2011 年金额	2010 年金额	2009 年金额
非流动资产处置损益	75,252,759.68	1,507,055.97	-242,767.03
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	13,828,360.00	1,840,080.00	7,846,496.34
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	416,967.16	423,493.42	474,228.23
少数股东权益影响额	-4,212,275.93	-474,832.91	-2,926,389.02

所得税影响额	-2,475,550.00	-96,207.35	-178,235.82
合计	82,810,260.91	3,199,589.13	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	2011 年	2010 年	本年比上年增 减 (%)	2009 年
营业总收入	620,317,990.17	645,595,586.10	-3.92	971,751,806.33
营业利润	36,092,189.91	-163,280,859.53	不适用	79,588,622.07
利润总额	50,427,747.89	-161,308,154.42	不适用	87,666,579.61
归属于上市公司股东的净利润	16,364,326.63	-179,873,235.06	不适用	14,159,050.62
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-66,445,934.28	-183,072,824.19	不适用	9,185,717.92
经营活动产生的现金流量净额	248,860,501.06	-124,969,558.61	不适用	283,135,773.96
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年 末增减 (%)	2009 年末
资产总额	2,103,667,119.82	2,515,061,860.48	-16.36	2,523,593,730.83
负债总额	1,175,889,284.56	1,581,368,598.82	-25.64	1,400,056,626.26
归属于上市公司股东的所有者权益	817,565,995.98	790,797,588.11	3.38	980,759,569.53
总股本	1,064,328,399.00	1,064,328,399.00	不适用	1,064,328,399.00

主要财务指标	2011 年	2010 年	本年比上年增 减 (%)	2009 年
基本每股收益 (元 / 股)	0.02	-0.17	不适用	0.013
稀释每股收益 (元 / 股)	0.02	-0.17	不适用	0.013
用最新股本计算的每股收益 (元/股)	不适用	/	/	/
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元 / 股)	-0.06	-0.172	不适用	0.009
加权平均净资产收益率 (%)	2.05	-20.34	不适用	1.45
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	-8.32	-20.70	不适用	0.94
每股经营活动产生的现金流量净额 (元 / 股)	0.234	-0.12	不适用	0.266
	2011 年 末	2010 年 末	本年末比上年 末增减 (%)	2009 年 末
归属于上市公司股东的每股净资产 (元 / 股)	0.77	0.74	4.05	0.92
资产负债率 (%)	55.90	62.88	减少 6.98 个百分点	55.48

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

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

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	286,771,835.00	286,771,835.00		0.00	股改承诺期解禁	2011年6月20日
合计	286,771,835.00	286,771,835.00		0.00	/	/

(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

2011 年末股东总数		85,140 户	本年度报告公布日前一个月末股东总数		84,300 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	境内非国有法人	14.09	150,000,000		0	质押 150,000,000
申银万国证券股份	境内	1.28	13,637,857		0	未知

有限公司客户信用交易担保证券账户	非 国 有 法 人					
陈根仙	境 内 自 然 人	1.14	12,178,000		0	未知
陈刚	境 内 自 然 人	0.80	8,506,700		0	未知
中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境 内 非 国 有 法 人	0.64	6,767,599		0	未知
曹瑾怡	境 内 自 然 人	0.58	6,127,706		0	未知
杨凯	境 内 自 然 人	0.54	5,791,200		0	未知
兴业国际信托有限公司一联信·利丰(X9号)	境 内 非 国 有 法 人	0.54	5,776,725		0	未知
邱继光	境 内 自 然 人	0.47	5,000,000		0	未知
杨骏荣	境 内 自 然 人	0.43	4,613,359		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
申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	13,637,857	人民币普通股	13,637,857
陈根仙	12,178,000	人民币普通股	12,178,000
陈刚	8,506,700	人民币普通股	8,506,700
中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	6,767,599	人民币普通股	6,767,599
曹瑾怡	6,127,706	人民币普通股	6,127,706
杨凯	5,791,200	人民币普通股	5,791,200
兴业国际信托有限公司一联信·利丰(X9号)	5,776,725	人民币普通股	5,776,725

邱继光	5,000,000	人民币普通股	5,000,000
杨骏荣	4,613,359	人民币普通股	4,613,359

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

控股股东为大连大显集团有限公司，法定代表人代威，注册资本五亿元，成立于一九九五年十二月二十六日，经营范围包括电子产品（含电话机、网络设备、VCD 机、DVD 机、电视机）及零部件开发、生产、销售、技术咨询、技术服务；医疗器械、化工产品生产、销售；物业管理；房屋租赁。

实际控制人为代威先生，中国国籍，现任北京新纪元投资发展有限公司董事长、大连大显控股股份有限公司董事长、大连大显集团有限公司总经理、深圳市圣星网络科技有限公司董事长。

(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	代威
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	电子产品（含电话机、网络设备、VCD 机、DVD 机、电视机）及零部件开发、生产、销售；医疗器械、化工产品生产、销售；物业管理；房屋租赁。

(3) 实际控制人情况

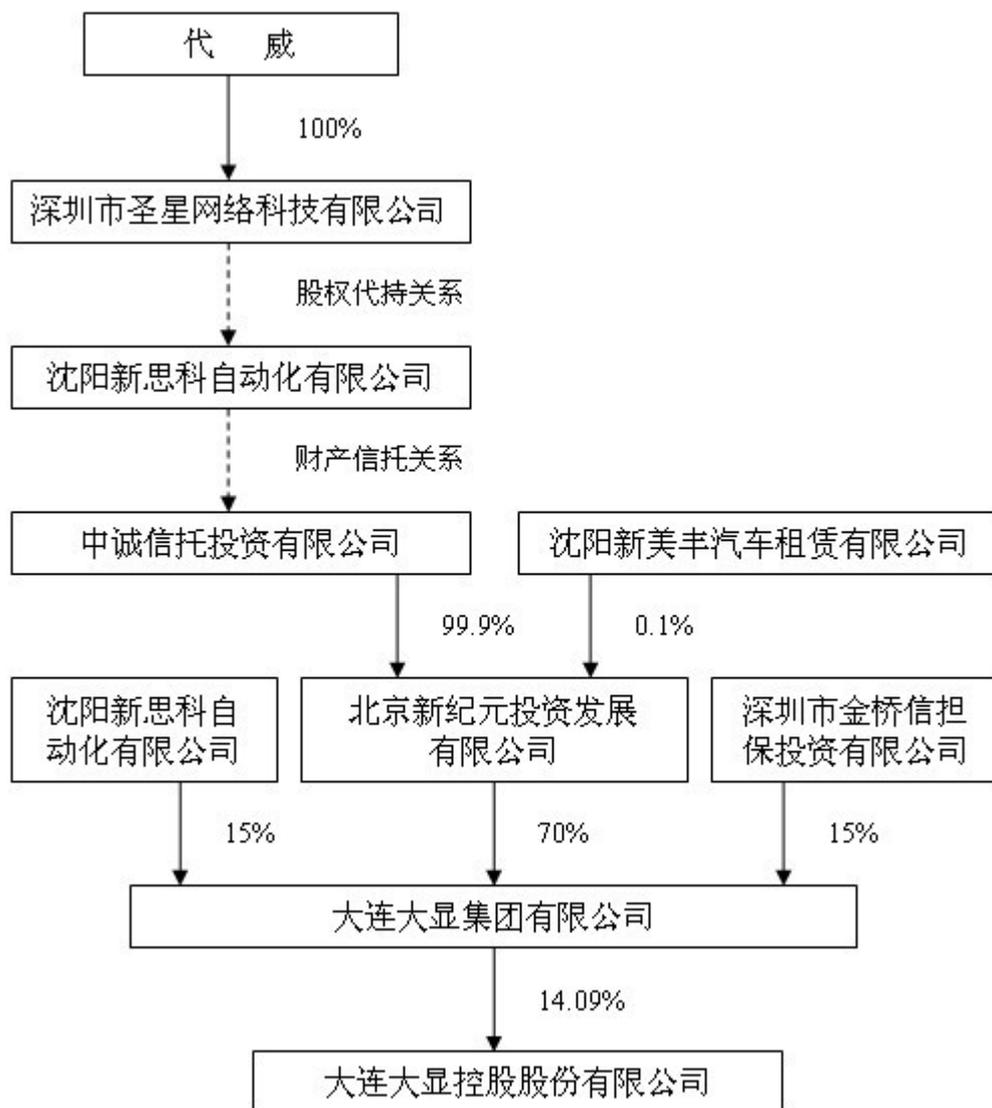
○ 自然人

姓名	代威
国籍	中国国籍
是否取得其他国家或地区居留权	无
最近 5 年内的职业及职务	北京新纪元投资发展有限公司董事长、大连大显控股股份有限公司董事长、大连大显集团有限公司总经理、深圳市圣星网络科技有限公司董事长

(4) 控股股东及实际控制人变更情况

新实际控制人名称	代威
新实际控制人变更日期	2011 年 9 月 3 日
新实际控制人变更情况刊登日期	2011 年 9 月 22 日
新实际控制人变更情况刊登报刊	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

代威先生持有深圳市圣星网络科技有限公司 100% 股权，深圳市圣星网络科技有限公司与沈阳新思科自动化有限公司为股权代持关系，其中沈阳新思科自动化有限公司与中诚信托有限责任公司于 2011 年 4 月 29 日签订了财产信托合同，约定委托中诚信托有限责任公司代为持有北京新纪元投资发展有限公司 99.9% 的股权，代为行使表决权，信托期限至 2012 年 4 月 29 日，信托报酬 100 万元/年。

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	47	2009年7月20日	2012年7月20日	0	0		39.35	否
吴明日	董事	男	36	2009年7月20日	2012年7月20日	0	0		0	是
万朝领	独立董事	男	50	2010年5月21日	2012年7月20日	0	0		20	否
陈树文	独立董事	男	55	2009年7月20日	2012年7月20日	0	0		20	否
王时中	独立董事	男	46	2009年7月20日	2012年7月20日	0	0		20	否
杨建	监事会主席	男	57	2009年7月20日	2012年7月20日	73,730	73,730		24.79	否
刘静辉	监事	女	48	2009年7月20日	2012年7月20日	0	0		10.79	否
吴玉才	监事	男	35	2011年4月28日	2012年7月20日	0	0		9	否
王长盛	监事	男	48	2009年7月20日	2012年7月20日	0	0		14.15	否
刘奎杰	监事	男	47	2009年7月20日	2012年7月20日	0	0		3.05	否
王希瑞	副总裁	男	53	2009年7月20日	2012年7月20日	0	0		24.79	否

				日	日					
梁军	副总裁	男	51	2011 年 4 月 28 日	2012 年 7 月 20 日	0	0		24.79	否
任国栋	副总裁	男	53	2009 年 7 月 20 日	2012 年 7 月 20 日	0	0		24.79	否
李健	财务总 监	女	46	2009 年 7 月 20 日	2012 年 7 月 20 日	0	0		24.79	否
王薇	董事会 秘书	女	31	2011 年 8 月 9 日	2012 年 7 月 20 日	0	0		15	否
合计	/	/	/	/	/	73,730	73,730	/	275.29	/

(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	2010 年 9 月 15 日	2012 年 9 月 15 日	否
杨建	大连大显集团有限公司	工会主席、党委 副书记	2010 年 9 月 15 日	2012 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
陈树文	大连华锐重工集团股份有限公司	独立董事	2012 年 1 月 13 日	2013 年 4 月 8 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	2012 年初，公司支付了董事、监事、高管的薪酬。

员报酬的实际支付情况	
------------	--

(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
何建平	董事	离任	出售资产
原隆欣	董事、副总裁、董事会秘书	离任	个人原因
任福海	监事	离任	个人原因
杨柏梁	副总裁	离任	个人原因
吴玉才	监事	聘任	补充监事人数
梁军	副总裁	聘任	工作需要

(五) 公司员工情况

在职员工总数	926
公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
销售人员	4
技术人员	71
财务人员	13
行政人员	41
生产人员	634
教育程度	
教育程度类别	数量(人)
研究生	7
本科生	56
大中专生	241
高中以下	622

六、 公司治理结构

(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。报告期内,公司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) 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
代威	否	9	3	6	0	0	否
何建平	否	9	3	6	0	0	否
原隆欣	否	3	1	0	1	1	否
吴明日	否	9	3	6	0	0	否
陈树文	是	9	2	6	1	0	否
王时中	是	9	1	8	0	0	否
万朝领	是	9	1	8	0	0	否

年内召开董事会会议次数	9
其中：现场会议次数	3
通讯方式召开会议次数	6
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作出了相应规定。《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，尽职尽责，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 2012 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；在年度注册会计师进行审计前，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	不适用	不适用

		统，拥有相应独立的无形资产。		
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、

	<p>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>
<p>内部控制检查监督部门的设置情况</p>	<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>
<p>内部监督和内部控制自我评价工作开展情况</p>	<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>
<p>董事会对内部控制有关工作的安排</p>	<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>
<p>与财务报告相关的内部控制制度的建立和运行情况</p>	<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。</p>
<p>内部控制存在的缺陷及整改情况</p>	<p>截止报告期末，公司未发现存在内部控制设计或</p>

	<p>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。</p>
--	---

(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) 公司披露内部控制的相关报告：

- 1、公司是否披露内部控制的自我评价报告：否
- 2、公司是否披露审计机构出具的财务报告内部控制审计报告：否
- 3、公司是否披露社会责任报告：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。

- 1、报告期内无重大会计差错更正情况
- 2、报告期内无重大遗漏信息补充情况
- 3、报告期内无业绩预告修正情况

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
2010 年度股东大会	2011 年 5 月 27 日	中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2011 年 5 月 28 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
2011 年第一次临时股东大会	2011 年 9 月 20 日	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2011 年 9 月 21 日
2011 年第二次	2011 年 12 月 12 日	《中国证券报》、《上海证券	2011 年 12 月 13 日

临时股东大会		报》、《证券时报》	
--------	--	-----------	--

八、 董事会报告

(一) 管理层讨论与分析

过去的一年，公司面对一系列复杂因素和不确定环境变化所催生的新问题、新情况，在市委、市政府和控股股东的鼎力支持下，在董事会的正确领导下，公司管理层带领全体员工深入落实科学发展观，以中央经济工作会议精神为统领，深刻领会“加快转变经济发展是我国赢得未来发展先机的关键”论说，从重视转变经济发展方式入手，全力解决企业在经济运行中所产生的突出矛盾，有效地应对经济风险的挑战。在坚持深化改革的前提下，以转变观念、提高企业经济效益为目标，凝心聚力，奋力拼搏，使我们取得了良好的业绩。

一、公司 2011 年主要经营情况回顾

(一) 国有股权退出，顺利完成企业改制

2011 年 3 月 10 日，市国资委与北京新纪元投资发展有限公司签订了《大连大显集团有限公司国有股权转让合同书》，其主要内容包括大显集团资产评估核准后净资产-925.31 万元，按照零值将大连市国资委持有的大显集团 50% 国有股权转让给北京新纪元投资发展有限公司。9 月下旬大显集团收到市国资委下发的大政（2011）103 号文件，《大连市人民政府关于同意大连大显集团有限公司国有股权转让的批复》。由此标志着大显集团改制全部完成。公司控股股东大显集团的国有股权已成功转让给北京新纪元投资发展有限公司，其持有大显集团 70% 股权，另沈阳新思科自动化有限公司与深圳金桥信担保投资有限公司分别持有 15% 的股权，现已完成了股权工商变更，实现了国有股权全面退出，顺利完成了股权改制。在改制过程中，为了确保企业管理团队、职工队伍的稳定和企业正常生产经营工作的需要，本着企业与职工双向选择与自愿的原则，采取了职工领取经济补偿金后又重新上岗工作的举措，得到了市委、市政府、市国资委各级领导的充分肯定，妥善完成了职工安置工作。

(二) 2011 年经营概述

面对国内外复杂的宏观环境和企业转型过程的特有洗礼，公司进一步完善企业机制，健全规章制度，夯实管理基础，强化经营管理。并根据国家产业政策和企业实际情况，公司制定了以实现扭亏为盈的工作重心，以实现公司的长期良性发展为终极目标的战略计划。

1、有的放矢的调整原有电子行业

公司原有的电子行业的利润微薄，但针对现有的厂房、设备和剩余产业工人，公司在不过量投入的基础上，有的放矢的调整产业结构，发展新思路，拓宽新市场，积极向汽车配套产品靠拢，成功取得三叶汽车助力马达壳项目。目前共开发马达壳两种，都已经通过了三叶公司及其客户的质量认证，并开始量产。

同时，公司积极发展了电池壳相关项目，其中包括天津力神的 18650 圆壳、天津三星的 463446A 铝壳和上海科达利委托加工的 5 个电池壳品种，还有大连爱丽思的 LED 放热板项目，这些新品都已经实现了批量供货，为公司提供了新的收入增长点。公司在积极拓展新市场的同时，利用现有成熟的彩枪零部件技术，发挥原来的技术特长，为印度尼西亚 LPDI 公司开发了三种彩枪零件产品：21" US、21" RF、14" US。上述三种彩枪零件产品全部批量生产后，公司每月增加销售量 62 万套（件），为公司新增年销售收入约 1,008 万美元，约合 6,420 万人民币。

2、不断扩大投融资渠道、积极促进企业转型

2011 年，公司全面分析自身发展能力，以市场为着眼点，预测未来行业发展趋势的，

进一步快速调整企业经营思路，不断完善、优化产业结构，公司多方位、多角度寻找投融资渠道，为企业未来可持续发展夯实基础。

(1) 将公司下属电子部件厂和精密冲压件厂进行工商独立注册，赋予法人资格，为以后产业结构调整奠定基础。

(2) 为了促进公司长远发展，保护公司股东尤其是中小股东权益，公司将原持有的控股子公司大连大显精密轴有限公司 74.35% 股权做了出售调整。

(3) 为增强公司盈利能力，优化公司产业结构，实现公司产业转型目标，并给投资者满意的回报，公司与自然人张少白签署了股权转让协议，受让了哈密市亚天商贸有限责任公司 100% 的股权，亚天公司拥有新疆托里县博孜阿特南金矿的探矿权；亚天公司又系新疆康信矿业资源开发有限公司的股东，持有康信矿业 75% 的股权，康信矿业拥有新疆托里县博孜阿特 15 号金矿的采矿权。

(4) 公司于 2011 年 12 月 8 日与托里县国有资产投资经营公司签订了《矿产资源整合协议书》，共同委托有资质的机构对被整合矿业公司矿业权及其他资产进行评估，以评估值确定被整合矿业公司每股价值，由托里县国有资产投资经营公司按此价值收购被整合矿业公司全部股权，成为被整合矿业公司唯一股东。

2011 年度，公司实现主营业务收入 62,032 万元，同比减少 3.92%；利润总额 5,043 万元，净利润 3,405 万元，归属母公司净利润 1,636 万元。

(三) 2011 年度控股子公司经营情况及预计

1. 大连远东房屋开发有限公司

2011 年主要经营工作及完成情况：

(1) 世嘉星海第三期实现销售收入 13,000 万元；

(2) 阳光波尔多项目分三期进行开发，一期 8 栋楼和二期 5 栋楼已全部封顶，并已具备预售条件；

(3) 旅顺南路黄泥川项目计划分三期进行开发，目前正在进行施工场地的整理。

该公司 2011 年实现销售收入 21,337 万元，净利润 3,760 万元。

2012 年拟剥离该部分产业。

2. 大连瑞达模塑有限公司

2011 年主要经营工作及完成情况：

(1) 2011 年累计实现销售收入 4,845 万元，完成计划的 74%。

(2) 销售数量：2011 年共生产东芝和佳能产品 2,234 万件，其中佳能产品 2,166 万件，东芝产品 68 万件。

(3) 东芝主导客户今年订单每月不同程度的减少。受到东芝减产的影响，2011 年与 2010 年同期相比，销量下降 59.65%，销售单价下降 31.2%，销售利润下降 40% 左右。

(4) 2012 年新增物流运输托盘、建筑用新型模板等项目。

2012 年经营计划：预计实现销售收入 30,250 万元，预计实现利润 2,530 万元。

3. 沈阳东海电子产业有限公司

2011 年主要经营工作及完成情况：

(1) 全年实现销售收入 4,441 万元，完成计划的 75%。

(2) 销售数量：2011 年主要产品销售双向机顶盒 13 万台，高清机顶盒 2 万台，电视加工 7.3 万台，电路板加工 966 万块。

(3) 收入减少主要原因是公司今年与 LG 公司签订了合作协议，投入近 600 万元资金用于

固定资产购置及相关配套设施的建设，导致原计划的 OEM 业务变更为来料加工。

(4) 2012 年新增清华同方液晶电视组装项目。

2012 年经营计划：预计实现销售收入 11,646 万元，预计实现利润 1,475 万元。

4. 大连大显光电器件有限公司

2011 年主要经营工作及完成情况：

(1) 全年实现销售收入 4,049 万元，利润 30 万元。

(2) 销售数量：加工背光源 2524 万个、触摸屏 395 万元、背光源配套注塑件 2766 万件。

2012 年经营计划：预计实现销售收入 2,534 万元，预计实现利润 152 万元。

5. 大连大显高木模具有限公司

2011 年主要经营工作及完成情况：

(1) 公司全年承揽额为 3,989 万元，完成年初预算的 98%，主营业务收入 3,382 万元，其中：高木精工新型收入为 1,570 万元，占整个销售收入的 47%。全年实现净利润 69 万元。

(2) 2011 年，公司出席一汽大众汽车的模具供应商大会，大显高木作为一汽大众的 23 家重点塑料模具供应商之一，参与一汽大众公司的重要内饰件模具的制作，这为以后中国国内模具市场的开发创造了有利条件。

(3) 承揽和销售额未完成的主要原因是受日本大地震的影响及模具价格降价的影响。

2012 年经营计划：预计实现销售收入 4,274 万元，预计实现利润 108 万元。

6. 亚天商贸有限责任公司

拟定于 2012 年 8 月至 9 月份开采亚天商贸有限责任公司下属金矿，预计 2012 年实现销售收入约 10,000 万元，预计实现利润 6,000 万元。

7. 股份公司本部

公司本部在原有零部件和冲压件订单的基础上，2012 年新开发汽车冲压件、电动汽车电池壳加工等项目，预计 2012 年实现销售收入约 24,200 万元，预计实现利润 10,300 万元。

二、公司发展的困难

2011 年，受国际金融危机的持续影响，世界各国经济恢复乏力，全球经济复苏步伐明显放缓，各类风险明显增多，同时中国经济面临通货膨胀和经济增速回落的双重压力，人民币持续升值，国际贸易与投资增长下滑，电子行业效益增速放缓，投资增速高位回落，而且国家对房地产调控政策维持从紧取向，公司经营依然面临着严峻的外部形势。

电子消费市场始终保持低迷的状态，全球电子行业指数均出现较大幅度的下滑，公司生产性企业在生产经营中出现用工成本和融资成本居高不下的忧人局面，致使企业盈利水平相应下滑，电子行业面临着复杂的发展环境。

国家对房地产市场的调整力度不断加大，公司原持有的大连远东房屋开发有限公司、沈阳大显房地产开发有限公司的房地产业务已经严重阻碍了上市公司增发、重组等进一步发展规划与目标，因此我公司拟将上述两个房地产公司转让给大连大显集团有限公司，重新配置资产。这是上市公司发展提升和通顺资本融资要求的硬性环节，也是上市公司进行企业重组、置换调整资产、主业转型发展得以顺畅进行的必要基本条件。

全球经济增长放缓，国际贸易增速回落，国际金融市场剧烈动荡，各类风险的增多，整体金融环境不容乐观，对公司的证券、期货、融资租赁等业务都造成了较大影响。

三、公司 2012 年经营计划

2012 年，我们面临的形势仍然十分严峻。在继续稳步夯实原产业的基础上，深入贯彻落实科学发展观，以提高企业经济运行质量及寻找新的产业增资目标为中心，以“稳中求进”、“稳中求快”为工作基调，通过依托企业资源优势，运用资产重组、资本运作等措施，着力培育一批有竞争力、有影响力的产品，盘活存量资产，畅通融资渠道，快速提升公司的资产价值、股权份额及价值增长力。坚持创新引领，加大加快产业结构调整步伐，以公司产业发展平台，对利润贡献减少、关联性不大的产业、产品和企业逐步实行削减和剥离，稳步搭建金融、矿产等具有潜在增长价值的产业，不断营建新的经济增长点，有效提升公司的获利能力，实现公司未来可持续发展的战略目标。

2012 年度公司经营计划预计营业收入约 8.29 亿元，利润预计约 2.06 亿元。

（一）公司整体行业调整计划

1、剥离房地产业务。鉴于国家对房地产市场的调整力度不断加大，公司拟将房地产业务全部转让给大连大显集团有限公司，重新配置资产，以实现健康快速发展。

2、增大矿业投资。在上市公司 2011 年度投资金矿的基础上，大股东大连大显集团有限公司组织相关人员对西部矿业进行了长时间的考察，并聘请审计评估机构进行了审计评估，准备投资收购西部矿业的相应资产，并已就《股权转让协议》的主要条款达成一致。未来，大股东将继续把质量优良、盈利能力强的资源类资产通过申请定向增发的形式注入到上市公司，使产品经营与资本运营相互支撑，以确保上市公司经营工作稳步提升和可持续发展。同时，公司内部加大对矿业投资及经营的人力资源与管理的投入，为企业矿业发展夯实基础。

（二）不断完善法人治理结构

1、加强公司内部控制管理

为贯彻实施《企业内部控制基本规范》及相关配套指引，根据中国证监会、大连证监局对上市公司实施内控规范的要求，公司制定了内部控制规范实施工作方案。公司第六届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司内部控制规范实施工作方案的议案》，该议案的通过，使公司内部控制工作迈上了一个新的台阶。

2、加强财务监管制度，增强抵御风险能力

公司将进一步加强财务管理，规范企业融投资、对外担保、财务预决算等重大财务事项制度；将进一步加强风险管理，建立健全重大风险报告制度，有效防范法律、债务、投资等风险；同时将加强对企业成本控制与管理，建立落实目标成本责任制，通过节能降耗，深挖企业内部潜力，控制成本过快增长。

3、加强维稳和安全生产工作

公司将本着对职工高度负责的态度，切实加强领导，狠抓安全生产，把安全生产当做头等大事来抓，并建立健全岗位、车间、工厂三级隐患排查治理责任和危险源分级管理制度。同时，关心关爱职工的生活，摸准职工思想脉搏和利益诉求，从根本上确保企业的稳定，并且保证企业实现安全生产。

4、加强企业领导班子和人才队伍建设

公司将按照德才兼备原则，把懂管理、勇于改革创新、年富力强的干部选拔到领导岗位，并加大面向社会招聘人才力度，逐步形成梯次合理的干部队伍和人才队伍。

5、加强职工队伍建设和企业文化建设

公司将进一步增强职工对改革后企业后续发展的信心和责任感，建立健全激励机制，通过先进的企业管理理念和文化，有效调动与激发全体职工的积极性和创新活力；同时将加强

公司形象管理与建立，积极树立企业新形象，通过打造组织保障平台、制度建设平台、文化活动平台、宣传平台，共同实现企业与职工的未来愿景。

公司是否披露过盈利预测或经营计划：否

1、公司主营业务及其经营状况

(1) 主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	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(%)
电子行业	378,887,786.71	334,729,570.43	11.65	-20.19	-18.27	减少 2.07 个百分点
房地产行业	213,367,899.10	121,984,899.64	42.83	48.91	65.08	减少 5.60 个百分点
煤炭行业	21,509,692.10	24,721,948.90	-14.93	18.85	53.30	减少 25.83 个百分点
合计	613,765,377.91	481,436,418.97	21.56	-3.82	-3.64	减少 0.15 个百分点
主营业务分产品情况						
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(%)
彩 件	26,474,358.46	38,356,990.63	-44.88	-42.70	-17.76	减少 43.94 个百分点
塑料品及模具	79,848,812.17	69,904,149.55	12.45	-33.52	-29.99	减少 4.42 个百分点
精密轴	178,744,606.27	141,791,574.86	20.67	9.98	12.46	减少 1.75 个百分点
电子枪及其零部件	3,911,960.29	12,097,843.87	-209.25	-57.82	-18.71	减少 148.77 个百分点
手机零件加工	40,272,175.77	29,766,037.43	26.09	19.86	34.20	减少 7.90 个百分点
商品房销售	210,480,519.00	121,984,899.64	42.04	58.48	65.08	减少 6.39 个百分点
电池壳	4,390,493.41	9,248,914.00	-110.66	-38.18	-33.48	减少 14.89 个百分点
煤炭	21,509,692.10	24,721,948.90	-14.93	18.85	53.30	减少 25.83 个百分点
机顶盒及网络产品	44,410,127.37	33,561,852.15	24.43	-51.95	-59.23	增加 13.50 个百分点

其他产品	3,722,633.07	2,207.94	99.94	-32.55	-99.94	增加 67.16 个百分点
合计	613,765,377.91	481,436,418.97	21.56	-1.22	-3.64	减少 0.15 个百分点

(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	414,854,449.05	-3.39
外销	198,910,928.86	-4.72
合计	613,765,377.91	-3.82

2、对公司未来发展的展望

(1) 新年度经营计划

收入计划(亿元)	费用计划(亿元)	新年度经营目标	为达目标拟采取的策略和行动
8.29	6.23	在原有产业基础上不断增加矿业投资	大股东通过申请定向增发方式收购相关优良资产

(2) 公司是否编制并披露新年度的盈利预测: 否

(3) 资金需求、使用计划及来源情况

资本支出承诺	合同安排	时间安排	融资方式	资金来源安排	资金成本及使用说明
托里县博孜阿特南金矿	已签	8 月开采	其他	自筹	8000 万元
物流运输托盘项目	已签 保密协议	5 月签订合同	其他	自筹	5000 万元
汽车冲压件	未签	7 月签订合同	其他	自筹	4000 万元
电动汽车电池壳加工	已签	2 月签订合同	其他	自筹	3500 万元
建筑用新型模板	未签	10 月签订合同	其他	自筹	3000 万元
液晶电视组装	已签	1 月签订合同	其他	自筹	1500 万元

(二) 公司投资情况

单位:万元

报告期内投资额	5,500
投资额增减变动数	5,500
投资额增减幅度(%)	100

被投资的公司情况

被投资的公司名称	主要经营活动	占被投资公司权益的比例 (%)	备注
吉林银行股份有限公司	金融存贷款业务	0.2	
大连瑞腾冲压有限公司	冲压零件、模具的设计、制造	100	

1、 委托理财及委托贷款情况

(1) 委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

(2) 委托贷款情况

本年度公司无委托贷款事项。

2、 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。

3、 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、会计估计变更的原因及影响的讨论结果

报告期内，公司无会计政策、会计估计变更。

(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
第六届董事会第十二次会议	2011年4月28日		《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2011年4月30日
第六届董事会第十三次会议	2011年7月20日		《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2011年7月21日
第六届董事会第十四次会议	2011年8月1日		《中国证券报》、《上海证券报》、	2011年8月2日

			《证券时报》	
第六届董事会第十五次会议	2011 年 8 月 25 日		《中国证券报》、 《上海证券报》、 《证券时报》	2011 年 8 月 26 日
第六届董事会第十六次会议	2011 年 9 月 2 日		《中国证券报》、 《上海证券报》、 《证券时报》	2011 年 9 月 5 日
第六届董事会第十七次会议	2011 年 10 月 28 日		《中国证券报》、 《上海证券报》、 《证券时报》	2011 年 10 月 29 日
第六届董事会第十八次会议	2011 年 11 月 16 日		《中国证券报》、 《上海证券报》、 《证券时报》	2011 年 11 月 17 日
第六届董事会第十九次会议	2011 年 11 月 24 日		《中国证券报》、 《上海证券报》、 《证券时报》	2011 年 11 月 26 日
第六届董事会第二十次会议	2011 年 12 月 13 日		《中国证券报》、 《上海证券报》、 《证券时报》	2011 年 12 月 14 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 2011 年第一次及第二次临时股东大会、2010 年度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 2011 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 2012 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。

5、 董事会对于内部控制责任的声明

公司董事会认为，报告期内，公司不存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。

6、 公司及其子公司是否列入环保部门公布的污染严重企业名单： 否

公司不存在重大环保问题。

公司不存在其他重大社会安全问题。

(五)现金分红政策的制定及执行情况

公司利润分配政策为：

（一）公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性；

（二）公司可以采取现金或者股票方式分配股利，可以进行中期现金分红；

（三）公司可以采取现金或者股票方式分配股利，公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十；

（四）公司董事会未做出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途，独立董事应当对此发表独立意见。

(六) 利润分配或资本公积金转增股本预案

2012 年，公司为扩大投资，补充现金流， 2011 年度不进行利润分配。

(七)公司前三年股利分配情况或资本公积转增股本和分红情况：

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数(股)	每 10 股派息数(元)(含税)	每 10 股转增数 (股)	现金分红的数额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%)
2008					-352,801,194.83	
2009					14,159,050.62	
2010					-179,873,235.06	

九、 监事会报告

(一) 监事会的工作情况

召开会议的次数	3
监事会会议情况	监事会会议议题

第六届监事会第七次会议	《公司 2010 年年度报告正文及摘要》、《公司 2010 年度监事会工作报告》、《公司 2011 年第一季度报告正文及摘要》
第六届监事会第八次会议	《公司 2011 年半年度报告正文及摘要》
第六届监事会第九次会议	《公司 2011 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 2011 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) 破产重整相关事项及暂停上市或终止上市情况

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

本年度公司无持有其他上市公司股权、参股金融企业股权的情况。

(四) 资产交易事项

1、收购资产情况

单位:元 币种:人民币

交 易	被 收 买	购 买	资产收购价 格	自收购 日起至	自本年 初至本	是否为 关联交	资产收 购定价	所涉及 的资产	所涉及 的债权	该资产 贡献的	关联关 系

对方或最终控制方	购资产	日		本年末为上市公司贡献的净利润	年末为上市公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并）	易（如是，说明定价原则）	原则	产权是否已全部过户	债务是否已全部转移	净利润占上市公司净利润的比例（%）	
张少白	哈密市亚天商贸有限公司	2011年11月9日	67,000,000.00			否	评估	是	是		

经第六届董事会第二十九次会议批准，公司拟受让张少白先生持有的哈密市亚天商贸有限公司 100% 股权，哈密市亚天商贸有限公司系新疆康信矿业资源开发有限公司的控股股东，持有康信矿业 75% 的股权。公司按照协议约定，已预付购买股权款 6,700 万元至沈阳傲丽丝商务咨询信息有限公司账户，并将委托评估机构对亚天商贸股东权益价值进行评估，转让股权的价格将根据评估值确定，如评估值高于 6,700 万元，则沈阳傲丽丝商务咨询信息有限公司将支付 6,700 万元给张少白先生，不足部分由本公司支付；如评估值低于 6,700 万元，则沈阳傲丽丝商务咨询信息有限公司按照评估值支付给张少白先生，剩余款项退回本公司。

2、 出售资产情况

单位:元 币种:人民币

交易对方	被出售资产	出售日	出售价格	本年初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润	出售产生的损益	是否为关联交易（如是，说明定价原则）	资产出售定价原则	所涉及的资产产权是否已	所涉及的债权债务是否已	该资产出售贡献的净利润占上市公司净利润的比例	关联关系

								全部 过 户	全部 转 移	(%)	
中融信控股(大连)公司	大连大显精密轴有限公司	2011年11月24日	182,523,700.00	15,580,570.91	73,430,041.40	否	评估	是	是		
大连大显集团有限公司	大连金伯利新能源有限公司	2011年11月1日	161,326,539.00	-4,868,941.24	11,050,073.74	是	评估	是	是		控股股东

2011 年度公司将大连金伯利新能源有限公司出售给公司大股东大连大显集团有限公司，转让价格以原评估值为准，即 16,132.6539 万元。

2011 年 11 月 24 日我公司与中融信控股（大连）公司签署《股权转让协议》，将公司直接及间接持有的控股子公司大连大显精密轴有限公司 74.35%股权转让给中融信公司，根据北京龙源智博资产评估有限责任公司出具的龙源智博评报字【2011】第 C1218 号评估报告，精密轴公司评估值共计 24,549.26 万元，我公司持有的 74.35%的股份转让价为 18,252.37 万元。

(五) 报告期内公司重大关联交易事项

本年度公司无重大关联交易事项。

(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

本年度公司无租赁事项。

2、担保情况

本年度公司无担保事项。

3、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，上市公司、控投股东及实际控制人没有承诺事项。

(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:	否
	现聘任
境内会计师事务所名称	中勤万信会计师事务所
境内会计师事务所报酬	60
境内会计师事务所审计年限	1

(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

本年度公司无其他重大事项。

(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	http://www.sse.com.cn
大连大显控股股份有限公司 2010 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	http://www.sse.com.cn
大连大显控股股份	《中国证券报》、《上海	2011 年 1 月 31	http://www.sse.com.cn

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	证券报》、《证券时报》	日	
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	http://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 年度股东大会公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2011 年 4 月 30 日	http://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 30 日	http://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 30 日	http://www.sse.com.cn
大连大显控股股份有限公司关于 2011 年预计对外担保公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2011 年 4 月 30 日	http://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 30 日	http://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	http://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	http://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 7 月 6 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	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2011 年 7 月 7 日	http://www.sse.com.cn

的公告			
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》、《证券时报》	2011 年 7 月 12 日	http://www.sse.com.cn
大连大显控股股份有限公司关于证券部地址、电话变更公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2011 年 7 月 16 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》、《证券时报》	2011 年 7 月 16 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十三次会议决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2011 年 7 月 21 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》、《证券时报》	2011 年 7 月 30 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十四次会议决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2011 年 8 月 2 日	http://www.sse.com.cn
大连大显控股股份有限公司关于成立瑞丰矿业资源投资有限公司情况进展公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2011 年 9 月 1 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十六次会议决议暨召开 2011 年度第一次临时股东大会公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2011 年 9 月 5 日	http://www.sse.com.cn
大连大显控股股份有限公司 2011 年第一次临时股东大会决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2011 年 9 月 21 日	http://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获得批复公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2011 年 9 月 22 日	http://www.sse.com.cn
大连大显控股股份	《中国证券报》、《上海	2011 年 9 月 24	http://www.sse.com.cn

有限公司关于大连大显集团有限公司持有本公司股票解除冻结公告	证券报》、《证券时报》	日	
大连大显控股股份有限公司第六届董事会第十八次会议决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2011 年 11 月 17 日	http://www.sse.com.cn
大连大显控股股份有限公司风险提示公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2011 年 11 月 17 日	http://www.sse.com.cn
大连大显控股股份有限公司出售资产公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2011 年 11 月 26 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十九次会议决议暨召开 2011 年度第二次临时股东大会公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2011 年 11 月 26 日	http://www.sse.com.cn
大连大显控股股份有限公司签订矿产资源整合协议的公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2011 年 12 月 10 日	http://www.sse.com.cn
大连大显控股股份有限公司 2011 年第二次临时股东大会决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2011 年 12 月 13 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二十次会议决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2011 年 12 月 14 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》、《证券时报》	2011 年 12 月 17 日	http://www.sse.com.cn
大连大显控股股份有限公司关于董事、总经理辞职公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2011 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潘忠民、龙哲审计，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[2012]1107 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 2011 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表，2011 年度的利润表和合并利润表、股东权益变动表和合并股东变动表、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

编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以

使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行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中国注册会计师职业道德守则，计划和执行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，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，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 2011 年 12 月 31 日的财务状况以及 2011 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：潘忠民

中国注册会计师：龙哲

中国.北京

二〇一二年四月二十六日

(二) 财务报表

合并资产负债表

2011 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		354,048,358.12	347,527,450.43
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		110,000.00	1,460,000.00
应收账款		71,446,124.64	152,082,996.05
预付款项		215,774,720.70	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		22,887,070.05	2,800,000
其他应收款		293,883,378.33	332,196,496.83
买入返售金融资产			
存货		404,245,537.10	449,995,446.68
一年内到期的非流动			

资产			
其他流动资产		1,764,596.20	3,660,228.41
流动资产合计		1,364,159,785.14	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		317,576,465.53	291,720,086.52
投资性房地产		2,314,649.18	2,432,580.30
固定资产		342,337,558.03	492,288,732.39
在建工程		1,781,466.79	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		67,367,364.08	77,823,647.97
开发支出			
商誉		2,000,000	149,640,348.76
长期待摊费用		2,109,942.09	2,532,549.96
递延所得税资产		3,137,671.44	5,180,661.67
其他非流动资产		882,217.54	
非流动资产合计		739,507,334.68	1,027,351,524.85
资产总计		2,103,667,119.82	2,515,061,860.48
流动负债:			
短期借款		786,586,521.90	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		56,431,444.39	6,489,376.46
应付账款		47,537,094.58	75,233,917.48
预收款项		30,544,100.16	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		14,410,319.45	12,092,072.61

应交税费		19,909,593.85	6,987,163.42
应付利息			
应付股利		11,938.00	2,123,038.24
其他应付款		122,002,398.41	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		1,077,433,410.74	1,542,177,758.33
非流动负债：			
长期借款		72,525,793.82	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
其他非流动负债		25,930,080.00	34,233,440.00
非流动负债合计		98,455,873.82	39,190,840.49
负债合计		1,175,889,284.56	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		22,577,226.91	7,431,119.92
减：库存股			
专项储备			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		-384,811,922.12	-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		817,565,995.98	790,797,588.11
少数股东权益		110,211,839.28	142,895,673.55
所有者权益合计		927,777,835.26	933,693,261.66

负债和所有者权益		2,103,667,119.82	2,515,061,860.48
总计			

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 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		165,533,010.02	143,142,339.55
交易性金融资产			
应收票据			1,400,000
应收账款		35,942,192.88	53,830,901.48
预付款项		135,265,271.29	112,381,217.50
应收利息			
应收股利		24,846,145.68	19,346,145.68
其他应收款		436,391,102.37	345,747,691.28
存货		97,095,117.77	93,465,319.58
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		953,407.55	
流动资产合计		896,026,247.56	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		565,416,085.24	778,702,558.06

投资性房地产		2,314,649.18	2,432,580.30
固定资产		158,257,297.46	173,720,995.69
在建工程		1,519,973.29	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		19,853,574.56	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		747,361,579.73	975,626,200.19
资产总计		1,643,387,827.29	1,744,939,815.26
流动负债：			
短期借款		679,000,000.00	824,366,282.00
交易性金融负债			
应付票据		56,431,444.39	6,489,376.46
应付账款		12,269,877.37	8,073,837.45
预收款项		2,599,482.02	1,947,699.10
应付职工薪酬		12,592,046.87	8,608,534.04
应交税费		208,775.04	303,707.52
应付利息			
应付股利			
其他应付款		110,449,027.25	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		873,550,652.94	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		873,550,652.94	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		-419,981,443.17	-464,859,008.39
所有者权益（或股东权益）合计		769,837,174.35	724,959,609.13
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,643,387,827.29	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—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		620,317,990.17	647,030,661.84
其中：营业收入		620,317,990.17	645,595,586.10
利息收入			263,680.43
已赚保费			
手续费及佣金收入			1,171,395.31
二、营业总成本		654,788,276.69	832,157,100.33
其中：营业成本		482,987,126.62	501,486,892.92
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		22,396,793.06	10,770,535.30
销售费用		14,915,933.69	17,046,084.08
管理费用		99,931,482.83	119,037,797.61
财务费用		65,115,402.44	80,549,778.67
资产减值损失		-30,558,461.95	103,266,011.75
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)		70,562,476.43	21,845,578.96
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-6,550,906.51	19,598,421.61
汇兑收益（损失以“—”号填列)			
三、营业利润（亏损以“—”号填列)		36,092,189.91	-163,280,859.53
加：营业外收入		15,625,583.66	3,197,158.49
减：营业外支出		1,290,025.68	1,224,453.38
其中：非流动资产处置损失		34,756.73	225,145.69
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列)		50,427,747.89	-161,308,154.42
减：所得税费用		16,374,879.72	13,218,013.33
五、净利润（净亏损以“—”号填列)		34,052,868.17	-174,526,167.75
归属于母公司所有者的净利润		16,364,326.63	-179,873,235.06
少数股东损益		17,688,541.54	5,347,067.31
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.02	-0.17
（二）稀释每股收益		0.02	-0.17
七、其他综合收益		15,272,996.71	
八、综合收益总额		49,325,864.88	-174,526,167.75
归属于母公司所有者的综合收益总额		31,510,433.62	-179,873,235.06
归属于少数股东的综合收益总额		17,815,431.26	5,347,067.31

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—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		37,793,899.22	68,245,143.62
减：营业成本		61,037,460.31	80,636,559.53
营业税金及附加		197,068.27	638,732.83
销售费用		1,821,370.86	2,752,052.28
管理费用		34,436,155.86	44,171,427.66
财务费用		52,455,338.28	66,891,269.85
资产减值损失		-33,159,944.63	44,957,669.96
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）		123,665,947.18	22,375,825.62
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-3,135,794.36	20,577,901.34
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		44,672,397.45	-149,426,742.87
加：营业外收入		205,858.26	91,603.38
减：营业外支出		690.49	28,870.89
其中：非流动资产处置损失		690.49	18,940.94
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		44,877,565.22	-149,364,010.38
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		44,877,565.22	-149,364,010.38

五、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.04	-0.14
（二）稀释每股收益		0.04	-0.14
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		44,877,565.22	-149,364,010.38

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—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		556,437,450.73	644,893,062.60
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		2,981,705.38	1,972,121.89
收到其他与经营活动有关的现金		424,135,117.58	105,834,777.78
经营活动现金流入小计		983,554,273.69	752,699,962.27
购买商品、接受劳务支付的现金		335,348,088.18	309,185,022.56
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		157,900,826.50	166,847,084.07
支付的各项税费		36,881,992.76	94,518,037.10
支付其他与经营活动有关的现金		204,562,865.19	307,119,377.15
经营活动现金流出小计		734,693,772.63	877,669,520.88
经营活动产生的现金流量净额		248,860,501.06	-124,969,558.61
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		1,950,854.08	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		31,100.00	142,957.69
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		192,498,248.80	

收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		194,480,202.88	126,162,757.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		38,673,630.67	90,106,406.90
投资支付的现金		67,000,000.00	
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			82,272,680.91
投资活动现金流出小计		105,673,630.67	172,379,087.81
投资活动产生的现金流量净额		88,806,572.21	-46,216,330.12
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		1,500,000.00	50,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		1,500,000.00	
取得借款收到的现金		864,330,000.00	1,167,844,297.10
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	
筹资活动现金流入小计		1,005,830,000.00	1,217,844,297.10
偿还债务支付的现金		1,117,517,142.65	954,314,081.31
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		78,478,561.01	79,596,119.87
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金		159,830,000.00	100,000,000.00
筹资活动现金流出		1,355,825,703.66	1,133,910,201.18

小计			
筹资活动产生的现金流量净额		-349,995,703.66	83,934,095.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-980,461.92	-735,808.61
五、现金及现金等价物净增加额		-13,309,092.31	-87,987,601.42
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		194,218,358.12	207,527,450.43

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—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		34,455,756.12	62,719,036.32
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		231,840,385.05	171,102,797.40
经营活动现金流入小计		266,428,199.88	233,984,134.00
购买商品、接受劳务支付的现金		-12,705,233.42	33,947,771.60
支付给职工以及为职工支付的现金		46,585,597.13	52,133,345.76
支付的各项税费		2,119,997.97	11,359,904.13
支付其他与经营活动有关的现金		161,557,666.91	270,926,977.38
经营活动现金流出小计		197,558,028.59	368,367,998.87
经营活动产生的现金流量净额		68,870,171.29	-134,383,864.87
二、投资活动产生的现金流量：			

收回投资收到的现金		25,200,000.00	122,719,800.00
取得投资收益收到的现金		19,950,854.08	3,300,000.000
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		187,171,239.00	
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		232,322,093.08	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		129,734.01	175,922.00
投资支付的现金		77,000,000.00	20,037,346.59
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		77,129,734.01	20,213,268.59
投资活动产生的现金流量净额		155,192,359.07	105,806,531.41
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		627,340,000.00	759,000,000.00
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	
筹资活动现金流入小计		767,340,000.00	759,000,000.00
偿还债务支付的现金		772,706,282.00	638,630,554.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		56,259,628.75	73,996,381.72

支付其他与筹资活动有关的现金		159,830,000.00	100,000,000.00
筹资活动现金流出小计		988,795,910.75	812,626,935.72
筹资活动产生的现金流量净额		-221,455,910.75	-53,626,935.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-45,949.14	-112,709.46
五、现金及现金等价物净增加额		2,560,670.47	-82,316,978.64
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		5,703,010.02	3,142,339.55

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
2011 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	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										
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、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		15,146,106.99		-4,742,025.75			16,364,326.63		-32,683,834.27	-5,915,426.40
(一)净							16,364,326.63		17,688,541.54	34,052,868.17

利润									
(二) 其他综合收益		15,146,106.99						126,889.72	15,272,996.71
上述(一)和(二)小计		15,146,106.99				16,364,326.63		17,815,431.26	49,325,864.88
(三) 所有者投入和减少资本								-38,499,265.53	-38,499,265.53
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								-38,499,265.53	-38,499,265.53
(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				-4,742,025.75					-4,742,025.75
1. 本期提取									
2. 本期使用				4,742,025.75					4,742,025.75
(七) 其他									
四、本期末余额	1,064,328,399.00	22,577,226.91			115,472,292.19		-384,811,922.12	110,211,839.28	927,777,835.26

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	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、本期 增 减 变 动 金 额 (减 少 以 “-” 号 填 列)		-6,189,305.15	-3,899,441.21				-179,873,235.06		118,138.51	-189,843,842.91
(一) 净 利 润							-179,873,235.06		5,347,067.31	-174,526,167.75
(二) 其 他 综 合 收 益										
上 述 (一) 和 (二) 小 计							-179,873,235.06		5,347,067.31	-174,526,167.75
(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				-3,899,441.21				-39,388.29	-3,938,829.50
1. 本期提取				1,143,325.85				11,548.75	1,154,874.60
2. 本期使用				5,042,767.06				50,937.04	5,093,704.10
（七）其他		-6,189,305.15						-5,189,540.51	-11,378,845.66
四、本期末余额	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

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

2011 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	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、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)							44,877,565.22	44,877,565.22
(一)净利润							44,877,565.22	44,877,565.22
(二)其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							44,877,565.22	44,877,565.22
(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								
(七)其他								
四、本期期末 余额	1,064,328,399.00	10,017,926.33			115,472,292.19		-419,981,443.17	769,837,174.35

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	1,064,328,399.00	16,199,394.66			115,472,292.19		-315,494,998.01	880,505,087.84

余额								
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、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)		-6,181,468.33					-149,364,010.38	-155,545,478.71
(一)净利润							-149,364,010.38	-149,364,010.38
(二)其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							-149,364,010.38	-149,364,010.38
(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								
(七) 其他		-6,181,468.33						-6,181,468.33
四、本期期末 余额	1,064,328,399.00	10,017,926.33			115,472,292.19		-464,859,008.39	724,959,609.13

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

(三) 公司概况

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：多种金属矿业投资,开发及技术咨询；房屋租赁，仓储；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，物业管理；国内一般贸易，货物技术进出口（法律法规禁止的项目除外，法律法规限制的项目取得许可证后方可经营）。

(四) 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 12 月 31 日的财务状况，以及 2011 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

存货的分类

存货分为原材料、委托加工材料、在产品、库存商品、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

加权平均法

(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年—30年	5%	3.17%— 6.33%
机器设备	12年	5%	7.92%
电子设备	5年	5%	19%
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%

(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

(3) 追溯重述法

无

(4) 未来适用法

无

(五) 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	2%
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。

3、 其他说明

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。

(六) 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:万元 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	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	从母公司所有者权益冲减子

						的其 他项 目余 额					数股 东损 益的 金额	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	1,186.26		
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	356.55		
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	手机主板、机顶盒、液晶和离子显示	6,500	60	60	是	1,675.40		

					屏 开 发 和 生 产								
大 连 瑞 腾 冲 压 有 限 公 司	控 股 子 公 司	有 限 责 任	大 连 市	1,000	冲 压 零 件、 模 具 的 设 计、 制 造	1,000		100	100	是			

(2) 同一控制下企业合并取得的子公司

单位:万元 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	控 股 子 公 司	大 连 市	有 限 责 任	800	房 地 产 开 发、 租 赁	330		60	60	是	7,634.90		

有限公司					及维修服务								
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	有限责任	1,300	房地产开发、租赁及维修服务	1,208		100	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	有限责任	1,000	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	大连市	有限责任	200	物业管理、国内一般贸易	200		100	100	是			
大连瑞达模塑有限公司	控股子公司	大连市	有限责任	7,660	塑料及模具制品的加工、制造	8,994		98.11	98.11	是	175.03		

(3) 非同一控制下企业合并取得的子公司

单位:万元 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	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	从母公司所有者权益冲减子公司

						他项 目余 额					东损 益的 金额	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	-6.96		

2、 合并范围发生变更的说明

(1) 本公司报告期内将所持子公司大连大显精密轴有限公司股权出售给中融信控股（大连）有限公司，精密轴公司自 2011 年初至股权处置日的收入、费用、利润纳入本公司 2011 年度合并利润表，精密轴公司 2011 年末的资产、负债不纳入本公司 2011 年末合并资产负债表。

(2) 本公司报告期内将所持子公司大连金伯利新能源有限公司股权出售给控股股东大连大显集团有限公司，金伯利自 2011 年初至股权处置日的收入、费用、利润纳入本公司 2011 年度合并利润表，金伯利 2011 年末的资产、负债不纳入本公司 2011 年末合并资产负债表。

(3) 本公司报告期内投资 1,000 万元设立全资子公司大连瑞腾冲压有限公司，大连瑞腾冲压有限公司纳入合并报表编制范围。

3、 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

(1) 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权

的经营实体

单位:元 币种:人民币

名称	期末净资产	本期净利润
大连瑞腾冲压有限公司	9,959,432.00	-40,568.00

(2) 本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位:元 币种:人民币

名称	处置日净资产	期初至处置日净利润
大连大显精密轴有限公司	149,972,022.33	15,580,570.91
大连金伯利新能源有限公司	150,276,465.26	-4,868,941.24

4、 本期出售丧失控制权的股权而减少子公司

子公司	出售日	损益确认方法
大连大显精密轴有限公司	2011 年 11 月 24 日	处置收益计入本期投资收益
大连金伯利新能源有限公司	2011 年 11 月 1 日	处置收益计入本期资本公积

(七) 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:	/	/	102,903.02	/	/	247,268.28
人民币	/	/	71,136.43	/	/	221,047.14
日元	2,576.27	0.0811	31,766.59	322,682.00	0.08126	26,221.14
银行存款:	/	/	353,945,455.10	/	/	206,506,870.21
人民币	/	/	347,049,592.36	/	/	196,413,174.75
美元	502,883.83	6.3009	3,168,620.69	474,291.49	6.6227	3,141,090.25
日元	45,958,594.94	0.0811	3,727,242.05	77,124,258.80	0.08126	6,267,117.27
欧元				77,838.86	8.8065	685,487.94
其他货币资金:	/	/		/	/	140,773,311.94
人民币	/	/		/	/	140,255,234.94
美元				78,227.46	6.6227	518,077.00
合计	/	/	354,048,358.12	/	/	347,527,450.43

期末银行存款中银行承兑汇票保证金存款 25,830,000.00 元, 已质押的定期存款 134,000,000.00 元, 系为本公司银行借款提供质押担保。

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	110,000.00	1,460,000.00
商业承兑汇票		
合计	110,000.00	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		5,500,000.00		5,500,000.00		否
其中：						
青海银行股份有限公司		5,500,000.00		5,500,000.00		否
账龄一年以上的应收股利	2,800,000.00	14,587,070.05		17,387,070.05		否
其中：						
大连大显精密轴有限公司		14,587,070.05		14,587,070.05		否
大连华信信托投资股份有限公司	2,800,000.00			2,800,000.00		否
合计	2,800,000	20,087,070.05		22,887,070.05	/	/

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	103,295,744.71	60.58	71,416,848.65	69.14	126,370,315.26	50.57	67,908,604.16	53.74

金额重大并单项计提坏账准备的应收账款								
按组合计提坏账准备的应收账款:								
账龄组合	61,488,197.03	36.06	21,920,968.45	35.65	117,770,289.31	47.13	24,149,004.36	20.51
组合小计	61,488,197.03	36.06	21,920,968.45	35.65	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	5,727,035.64	3.36	5,727,035.64	100.00	5,727,035.64	2.29	5,727,035.64	100.00

的 应 收 账 款								
合 计	170,510,977.38	/	99,064,852.74	/	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：						
	28,803,554.57	46.84	1,440,176.92	69,578,153.17	59.08	3,478,816.41
1 年以内小计	28,803,554.57	46.84	1,440,176.92	69,578,153.17	59.08	3,478,816.41
1 至 2 年	3,030,598.74	4.93	303,059.87	8,412,161.94	7.14	841,216.19
2 至 3 年	7,932,161.93	12.90	1,586,432.40	18,715,929.59	15.89	3,743,185.92
3 至 4 年	2,033,440.02	3.31	610,032.00	5,801,016.39	4.93	1,740,304.92
4 至 5 年	4,267,935.49	6.94	2,560,761.29	2,293,868.30	1.95	1,376,321.00
5 年以上	15,420,506.28	25.08	15,420,505.97	12,969,159.92	11.01	12,969,159.92
合计	61,488,197.03	100.00	21,920,968.45	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	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
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责任公司	关联方	46,518,778.91	5 年以上	27.28
华飞彩色显示系统有限公司	非关联方	20,728,093.57	1-2 年	12.16
联通华盛通信技术有限公司	非关联方	17,078,400.00	5 年以上	10.02
大连市创新建设有限公司	非关联方	10,735,138.55	5 年以上	6.30
大连大显网络系统股份有限公司	关联方	8,235,333.68	1-5 年	4.82
合计	/	103,295,744.71	/	60.58

(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 (%)
大连大显新能源科技发展有限公司	同一母公司	1,108.49	0.001
大连大显通信有限公司	同一母公司	3,284,376.92	1.93
大连大显网络系统股份有限公司	同一母公司	8,235,333.68	4.82
大连大显和田精密模具有限公司	联营公司	2,078,327.05	1.22
大连大显电子有限公司	同一母公司	93,934.13	0.06
大连大德特种设备有限公司	同一母公司	1,154,034.34	0.68
大连经济技术开发区鑫鑫商贸公司	同一母公司	2,169,024.05	1.27
大连德利医用材料有限公司	同一母公司	1,384,756.60	0.81
合计	/	18,400,895.26	10.791

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	期末数	期初数
---	-----	-----

类	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	271,843,300.25	70.19	56,151,625.81	20.66	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	115,471,161.21	29.81	37,279,457.32	32.28	165,841,958.88	34.57	48,264,129.87	29.10
组合小计	115,471,161.21	29.81	37,279,457.32	32.28	165,841,958.88	34.57	48,264,129.87	29.10
合计	387,314,461.46	/	93,431,083.13	/	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：						
	22,488,476.94	19.47	1,124,423.84	66,736,652.40	40.24	3,327,985.01
1 年以内小计	22,488,476.94	19.47	1,124,423.84	66,736,652.40	40.24	3,327,985.01
1 至 2 年	35,849,246.16	31.05	3,584,924.63	27,046,431.80	16.31	2,704,643.18
2 至 3 年	18,725,327.68	16.22	3,745,065.54	10,110,962.17	6.10	2,022,192.43
3 至 4 年	5,684,933.17	4.92	1,705,479.95	19,699,263.47	11.88	5,909,779.05
4 至 5 年	14,009,034.74	12.13	8,405,420.84	19,875,347.10	11.98	11,926,228.26
5 年以上	18,714,142.52	16.21	18,714,142.52	22,373,301.94	13.49	22,373,301.94
合计	115,471,161.21	100	37,279,457.32	165,841,958.88	100	48,264,129.87

(2) 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

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数		期初数	
	金额	计提坏账金额	金额	计提坏账金额
大连大显集团有限公司	76,000,000.00	3,800,000.00	0	0
合计	76,000,000.00	3,800,000.00		

(3) 金额较大的其他的其他应收款的性质或内容

经公司第六届董事会第十二次会议及 2010 年度股东大会批准，本公司将所持子公司大连金伯利新能源有限公司股权转让给大连大显集团有限公司。转让价格为 161,326,539 元，系按照 2006 年大显集团将金伯利股权转让给本公司时的价格确定。报告期内本公司已收到大连大显集团有限公司支付的股权转让款 85,326,539 元，余款 7,600 万元按协议约定应在 2012 年 10 月 31 日之前付清。

(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(%)
大连大显集团有限公司	关联方	76,000,000.00	1 年以内	19.62
中融信控股（大连）有限公司	非关联方	75,523,700.00	1 年以内	19.50
东北军辉路桥有限公司	非关联方	40,319,600.25	1-4 年	10.41

联合创业集团有限公司	非关联方	40,000,000.00	1-2 年	10.33
太原市建浩贸易有限公司	非关联方	40,000,000.00	5 年以上	10.33
合计	/	271,843,300.25	/	70.19

(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 (%)
大连中岛精管有限公司	联营公司	504,739.80	0.13
合计	/	504,739.80	0.13

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	143,470,462.94	66.49	26,199,154.62	13.23
1 至 2 年	5,553,525.01	2.57	66,716,764.04	33.70
2 至 3 年	66,400,630.59	30.77	71,798.57	0.04
3 年以上	350,102.16	0.17	105,000,000	53.03
合计	215,774,720.70	100	197,987,717.23	100

(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
沈阳傲丽丝商务咨询信息有限公司	非关联方	67,000,000.00	1 年以内	预付购股权款
华为（自然人）	非关联方	66,000,000.00	2-3 年	预付购股权款
沈阳羚肯工业设备有限公司	非关联方	60,000,000.00	1 年以内	预付设备款
大连广泰建筑工程有限公司	非关联方	6,912,566.00	1 年以内	未结算工程款
大连美奥电梯销售有限公司	非关联方	2,616,000.00	1 年以内	预付设备款
合计	/	202,528,566.00	/	/

预付款项主要单位的说明：

A、经第六届董事会第二十九次会议批准，公司拟受让张少白先生持有的哈密市亚天商贸有限公司 100% 股权，哈密市亚天商贸有限公司系新疆康信矿业资源开发有限公司的控股股东，持有康信矿业 75% 的股权。公司按照协议约定，已预付购买股权款 6,700 万元至沈阳傲丽丝商务咨询信息有限公司账户，并将委托评估机构对亚天商贸股东权益价值进行评估，转让股权的价格将根据评估值确定，如评估值高于 6,700 万元，则沈阳傲丽丝商务咨询信息有限公司将支付 6,700 万元给张少白先生，不足部分由本公司支付；如评估值低于 6,700 万元，则沈阳傲丽丝商务咨询信息有限公司按照评估值支付给张少白先生，剩余款项退回本公司。

B、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，并将委托评估机构对美卡斯工业投资公司股东权益价值进行评估，转让股权的价格将依据美卡斯工业投资公司股东权益价值的评估值确定。

C、公司子公司沈阳东海电子产业有限公司与沈阳羚肯工业设备有限公司签订协议，拟购买表面贴装、插件设备及配套设备，设备预付款为 6,000 万元，余款待设备安装调试完毕后付清。

(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	98,284,810.71	40,283,343.63	58,001,467.08	117,041,125.29	40,852,740.52	76,188,384.77
在产品	27,199,306.17	2,041,516.05	25,157,790.12	23,755,205.99	2,041,516.05	21,713,689.94
库存商品	68,533,521.90	20,166,548.83	48,366,973.07	92,707,671.95	25,939,311.34	66,768,360.61
已完工开发产品	17,414,527.51		17,414,527.51	59,789,912.66		59,789,912.66
在	254,527,464.47		254,527,464.47	224,825,930.52		224,825,930.52

建 开 发 产 品						
出 租 开 发 产 品	327,398.00		327,398.00	156,625.00		156,625.00
低 值 易 耗 品	449,916.85		449,916.85	552,543.18		552,543.18
合 计	466,736,945.61	62,491,408.51	404,245,537.10	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	40,852,740.52			569,396.89	40,283,343.63
在产品	2,041,516.05				2,041,516.05
库存商品	25,939,311.34	1,493,289.61		7,266,052.12	20,166,548.83
合计	68,833,567.91	1,493,289.61		7,835,449.01	62,491,408.51

(3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例（%）
原材料		因生产领用原材料	0.58
库存商品		出售已计提跌价准备的库存商品	10.60

8、其他流动资产：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
待抵扣进项税额	1,764,596.20	3,660,228.41
合计	1,764,596.20	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	483.39	224.83	258.56	527.03	-147.88
诚浩证券有限责任公司	40.35	40.35	80,966.37	48,302.91	32,663.46	6,228.15	-951.25
大连和田精密模具有限公司	30	30	1,512.80	1,022.10	490.70	2,122.66	36.97
远中租赁有限公司	22.5	22.5	8,879.57	3,281.32	5,598.25	717.13	44.95
深圳瑞龙期货有限公司	40	40	11,849.15	3,355.37	8,493.78	180.97	-746.71

10、长期股权投资:

(1)长期股权投资情况

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	在被投资单位持股比例 (%)	在被投资单位表决权比例 (%)
吉林银行股份有限公司	45,000,000.00		45,000,000.00	45,000,000.00		0.2	0.2

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	-1,313,686.48	413,692.76			16	16
诚浩证券有限责任公司	119,880,000.00	135,635,346.56	-3,838,294.33	131,797,052.23			40.35	40.35
大连和田模具有限公司	747,779.42	1,276,058.07	199,954.12	1,476,012.19			30	30
远中租赁有限公司	11,250,000.00	12,501,969.51	101,134.04	12,603,103.55			22.5	22.5
青海银行股份有限公司	55,000,000.00	96,187,659.86	-3,165,622.29	93,022,037.57			2.96	2.96
深圳瑞龙期货有限公司	34,265,000.00	36,251,404.99	-2,986,837.76	33,264,567.23			40	40
大连昌进电子有限公司	12,925,363.82	8,140,268.29	-8,140,268.29				41.03	41.03

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、累计折旧和累计摊销合计	2,377,119.70	117,931.12		2,495,050.82
1.房屋、建筑物	2,377,119.70	117,931.12		2,495,050.82
2.土地使用权				
三、投资性房地产账面净值合计	2,432,580.30		117,931.12	2,314,649.18
1.房屋、建筑物	2,432,580.30		117,931.12	2,314,649.18
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		117,931.12	2,314,649.18
1.房屋、建筑物	2,432,580.30		117,931.12	2,314,649.18
2.土地使用权				

本期折旧和摊销额: 117,931.12 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	29,799,821.00	238,312,109.45	1,034,594,680.10
其中: 房屋及建筑物	378,147,290.92	2,403,403.59	82,394,490.83	298,156,203.68
机器设备	400,393,339.08	19,988,105.81	121,292,166.02	299,089,278.87
运输工具	27,433,117.35	2,551,788.23	9,648,870.40	20,336,035.18
专用及电子设备	116,610,250.06	1,635,941.66	6,472,359.46	111,773,832.26
变电配电设备	2,304,409.45			2,304,409.45
专用模具	291,843,485.78	2,885,859.04	11,808,045.19	282,921,299.63

其他	26,375,075.91		334,722.67	6,696,177.55	20,013,621.03
		本期新增	本期计提		
二、累计折旧合计:	663,654,694.29		48,046,959.86	106,477,837.12	605,223,817.03
其中:房屋及建筑物	101,776,767.47		13,645,196.77	21,103,492.57	94,318,471.67
机器设备	237,255,498.66		24,177,678.34	60,241,825.90	201,191,351.10
运输工具	19,865,115.42		1,688,196.48	6,876,643.31	14,676,668.59
专用及电子设备	99,169,126.46		4,305,939.44	4,971,089.91	98,503,975.99
变电配电设备	1,582,970.13		62,656.01		1,645,626.14
专用模具	182,170,520.47		3,710,313.65	7,982,344.01	177,898,490.11
其他	21,834,695.68		456,979.17	5,302,441.42	16,989,233.43
三、固定资产账面净值合计	579,452,274.26		/	/	429,370,863.07
其中:房屋及建筑物	276,370,523.45		/	/	203,837,732.01
机器设备	163,137,840.42		/	/	97,897,927.77
运输工具	7,568,001.93		/	/	5,659,366.59
专用及电子设备	17,441,123.60		/	/	13,269,856.27
变电配电设备	721,439.32		/	/	658,783.31
专用模具	109,672,965.31		/	/	105,022,809.52
其他	4,540,380.23		/	/	3,024,387.60
四、减值准备合计	87,163,541.87		/	/	87,033,305.04
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		/	/	86,390,033.51
其他			/	/	
五、固定资产账面价值合计	492,288,732.39		/	/	342,337,558.03
其中:房屋及建筑物	276,370,523.45		/	/	203,837,732.01

机器设备	163,137,840.42	/	/	97,897,927.77
运输工具	6,924,730.40	/	/	5,016,095.06
专用及电子设备	17,441,123.60	/	/	13,269,856.27
变电配电设备	721,439.32	/	/	658,783.31
专用模具	23,152,694.97	/	/	18,632,776.01
其他	4,540,380.23	/	/	3,024,387.60

本期折旧额：48,046,959.86 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为：171,630.66 元。

由于合并范围的变化导致本期固定资产原值减少 233,664,574.10 元，
累计折旧减少 102,815,190.83 元。

期末用于抵押的固定资产的账面价值合计 52,119,591.22 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	1,781,466.79		1,781,466.79	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	1,595,395.34	13,744,297.00	81,009,150.71
土地使用权	77,684,965.07	1,494,088.34	8,500,000.00	70,679,053.41
软件	5,061,087.30	20,197.00	82,297.00	4,998,987.30
模具专有技术	5,250,000.00	81,110.00		5,331,110.00
采矿权	5,162,000.00		5,162,000.00	
二、累计摊销合计	15,334,404.40	2,984,981.48	4,677,599.25	13,641,786.63
土地使用权	4,530,464.13	2,100,756.99	1,447,890.00	5,183,331.12
软件	3,430,624.27	316,410.21	56,393.25	3,690,641.23
模具专有技术	4,200,000.00	567,814.28		4,767,814.28
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	-1,389,586.14	9,066,697.75	67,367,364.08
土地使用权	73,154,500.94	-606,668.65	7,052,110.00	65,495,722.29

软件	1,630,463.03	-296,213.21	25,903.75	1,308,346.07
模具专有技术	1,050,000.00	-486,704.28	0.00	563,295.72
采矿权	1,988,684.00	0.00	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	-1,389,586.14	9,066,697.75	67,367,364.08
土地使用权	73,154,500.94	-606,668.65	7,052,110.00	65,495,722.29
软件	1,630,463.03	-296,213.21	25,903.75	1,308,346.07
模具专有技术	1,050,000.00	-486,704.28	0	563,295.72
采矿权	1,988,684.00		1,988,684.00	

本期摊销额：2,984,981.48 元。

本期无形资产账面原值、累计摊销的减少系由于合并范围的变化。

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	147,640,348.76		147,640,348.76		
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	15,905,907.27
合计	165,546,256.03		147,640,348.76	17,905,907.27	15,905,907.27

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。

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	2,525,643.87	558,007.27	973,709.05		2,109,942.09	

支出						
采暖费	6,906.09		6,906.09			
生产许可 费		720,000.00	720,000.00			
合计	2,532,549.96	1,278,007.27	1,700,615.14		2,109,942.09	

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	3,137,671.44	4,160,480.46
可抵扣亏损		
预提土地增值税		1,020,181.21
小计	3,137,671.44	5,180,661.67
递延所得税负债：		
维简费、安全生产费用		913,375.42
小计		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
坏账准备	12,550,685.76	16,641,921.84
预提土地增值税		4,080,724.84
合计	12,550,685.76	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	-32,051,751.56		20,723,221.25	192,495,935.87
二、存货跌价准 备	68,833,567.91	1,493,289.61		7,835,449.01	62,491,408.51
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			130,236.83	87,033,305.04
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	-30,558,461.95		28,688,907.09	357,926,556.69

资产减值明细情况的说明：

由于合并范围变化，本期资产减值准备减少 20,641,221.25 元。

本期坏账准备的转销系核销无法收回的应收账款。

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。

19、其他非流动资产：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
待抵扣进项税调整至资产科目	882,217.54	
合计	882,217.54	

20、短期借款：

(1) 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	157,000,000.00	58,000,000.00
抵押借款	131,590,000.00	97,550,000.00
保证借款	497,996,521.90	1,003,195,374.00
信用借款		4,510,059.30
合计	786,586,521.90	1,163,255,433.30

期末质押借款系以下列资产质押：

- A、本公司的银行定期存款 1.34 亿元；
 - B、本公司所持子公司大连瑞达模塑有限公司 98.11% 的股权。
- 期末抵押借款系以下列资产抵押：
- A、关联方大连大显电子有限公司厂房及土地；
 - B、子公司沈阳东海电子产业有限公司账面价值为 46,202,865.35 元的固定资产及账面价值为 35,836,803.53 元的土地使用权。
- 期末保证借款系由下列公司提供保证：
- A、子公司大连远东房屋开发有限公司、大连瑞达模塑有限公司；
 - B、控股股东大连大显集团有限公司。

21、 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	51,660,000.00	
银行承兑汇票	4,771,444.39	6,489,376.46
合计	56,431,444.39	6,489,376.46

下一会计期间将到期的金额 56,431,444.39 元。

22、 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	35,817,680.42	59,581,125.01
1-2 年	7,634,508.15	10,870,797.09
2-3 年	922,869.72	1,171,727.55
3 年以上	3,162,036.29	3,610,267.83
合计	47,537,094.58	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	64,500.00	1,023,052.39
大连和田精密模具有限公司	53,400.00	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		20,836.70
大连大显通信有限公司	21,350.00	
合计	344,534.52	3,330,152.46

23、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	27,822,592.11	116,599,159.44
1-2 年	9,064.22	3,345,870.00
2-3 年	33,000.00	30,850.50
3 年以上	2,679,443.83	1,196,225.68
合计	30,544,100.16	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：

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数
大连大显通信有限公司	5,700.00	
合计	5,700.00	

24、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	120,278,315.28	121,993,929.41	3,403,824.36
二、职工福利费	36,674.89	14,789,424.83	14,768,366.07	57,733.65
三、社会保险费	3,874,679.80	17,920,909.78	13,711,649.89	8,083,939.69
养老基金	2,398,426.80	11,093,043.15	8,487,511.28	5,003,958.67
医疗保险	836,930.84	3,870,916.51	2,961,716.38	1,746,130.97
工伤保险	165,836.30	767,014.94	586,858.62	345,992.62
失业保险	65,094.62	301,071.28	230,355.72	135,810.18
生育保险	63,544.75	292,902.92	224,871.06	131,576.61
取暖费	344,846.49	1,595,960.98	1,220,336.83	720,470.64
四、住房公积金		7,873,294.28	7,311,845.97	561,448.31
五、辞退福利		11,922.00	11,922.00	
六、其他				
工会经费和职工教育经费	3,061,279.43	1,864,888.81	2,622,794.80	2,303,373.44
合计	12,092,072.61	162,738,754.98	160,420,508.14	14,410,319.45

工会经费和职工教育经费金额 2,595,401.16 元，因解除劳动关系给予补偿 11,922.00 元。

应付职工薪酬由于合并范围的变化减少 2,519,681.64 元。

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额为零。

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。

25、 应交税费：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
增值税	162,603.56	-934,996.35
营业税	46,372.63	51,237.73
企业所得税	10,261,977.09	3,827,097.93
个人所得税	32,935.66	76,673.82
城市维护建设税	112,087.96	134,496.11
教育费附加及地方教育费附加	111,084.88	118,444.52
土地增值税	8,929,719.50	3,505,222.90
土地使用税	120,059.74	82,935.46
房产税	132,752.83	99,307.95
矿产资源税		7,305.40
其他		19,437.95
合计	19,909,593.85	6,987,163.42

26、 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	
Manifold Pacific Investment Inc.		465,018.18	
自然人	11,938.00	11,938.00	
合计	11,938.00	2,123,038.24	/

系子公司应付其他股东的股利

27、 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	24,306,071.36	67,199,413.22
1-2 年	40,809,846.26	61,108,581.17
2-3 年	51,501,142.23	13,775,059.83
3 年以上	5,385,338.56	12,741,596.98
合计	122,002,398.41	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	1,000,000.00	65,156.22
北京新纪元投资发展有限公司	19,912,743.00	3,750,000.00
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
大连和田精密模具有限公司	1,928,057.58	
合计	24,097,252.26	6,630,391.77

(3) 账龄超过 1 年的大额其他应付款情况的说明

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。

28、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	72,525,793.82	4,044,025.07
合计	72,525,793.82	4,044,025.07

期末抵押借款系以下列资产抵押：

A、子公司大连远东房屋开发有限公司阳光波尔多项目开发成本；

B、子公司大连瑞达模塑有限公司净值为 5,916,725.87 元的设备。

(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
大连金州信用合作社	2011 年 5 月 27 日	2013 年 5 月 26 日	人民币	7.92	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	8.32	2,525,793.82	4,044,025.07
合计	/	/	/	/	72,525,793.82	4,044,025.07

29、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
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	25,200,000.00	28,000,000.00
合计	25,930,080.00	34,233,440.00

30、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

31、专项储备：

专项储备因合并范围减少 4,742,025.75 元。

32、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	17,630,009.00	2,483,902.01	22,577,226.91
合计	7,431,119.92	17,630,009.00	2,483,902.01	22,577,226.91

本期资本公积的增加系因向控股股东出售股权，资本公积的减少系因合并范围的变化。

33、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

34、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	16,364,326.63	/
期末未分配利润	-384,811,922.12	/

35、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	613,765,377.91	638,151,903.45
其他业务收入	6,552,612.26	7,443,682.65
营业成本	482,987,126.62	501,486,892.92

(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	378,887,786.71	334,729,570.43	474,728,249.68	409,578,414.03
房地产行业	213,367,899.10	121,984,899.64	143,289,389.20	73,893,095.47
煤炭行业	21,509,692.10	24,721,948.90	18,097,806.07	16,126,455.44
其他			2,036,458.50	
合计	613,765,377.91	481,436,418.97	638,151,903.45	499,597,964.94

(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	26,474,358.46	38,356,990.63	46,205,832.80	46,642,959.64
塑料品及模具	79,848,812.17	69,904,149.55	120,114,756.82	99,844,689.12
精密轴	178,744,606.27	141,791,574.86	162,522,161.19	126,084,520.91
电子枪及其零部件	3,911,960.29	12,097,843.87	9,273,648.40	14,882,749.24
手机零件加工	40,272,175.77	29,766,037.43	33,599,339.41	22,180,808.37
商品房销售	210,480,519.00	121,984,899.64	143,289,389.20	73,893,095.47
电池壳	4,390,493.41	9,248,914.00	7,102,135.44	13,903,971.17
煤炭	21,509,692.10	24,721,948.90	18,097,806.07	16,126,455.44
机顶盒及网络产品	44,410,127.37	33,561,852.15	92,427,784.59	82,328,881.31
其他产品	3,722,633.07	2,207.94	5,519,049.53	3,709,834.27
合计	613,765,377.91	481,436,418.97	638,151,903.45	499,597,964.94

(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	414,854,449.05	328,603,102.56	429,395,859.85	345,741,912.50
外销	198,910,928.86	152,833,316.41	208,756,043.60	153,856,052.44
合计	613,765,377.91	481,436,418.97	638,151,903.45	499,597,964.94

(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	35,820,000.00	5.77
Valeo Wiper Systems[法雷奥(美)]	23,491,458.64	3.79
中国华录松下电子信息有限公司	20,992,682.78	3.38
博世汽车部件(长沙)有限公司	19,553,526.69	3.15
大连东芝电视公司	19,018,814.22	3.07
合计	118,876,482.33	19.16

36、 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	10,923,589.30	7,504,831.43	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	2,335,509.03	1,087,971.99	应交增值税、营业税税额
教育费附加	1,720,970.87	624,841.83	
资源税	152,650.52	154,909.11	
土地增值税	7,264,073.34	1,397,980.94	
合计	22,396,793.06	10,770,535.30	/

37、 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	3,829,837.77	5,553,181.36
销售佣金	2,168,282.17	3,159,480.43
报关费用	2,643,227.68	1,990,545.12
工资	2,243,692.60	1,522,078.59
广告费	845,828.21	1,372,265.81
包装费	570,263.96	645,599.57
水电费	340,129.80	334,468.79
差旅费	63,688.75	266,692.23
业务招待费	421,201.10	197,242.40
绿化工程费	221,920.00	92,485.00
安检费	53,692.00	84,742.00

样品	19,895.70	80,425.17
保险费	56,420.78	60,000.00
交易费	164,232.50	22,295.30
其他	1,273,620.67	1,664,582.31
合计	14,915,933.69	17,046,084.08

38、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	26,203,156.11	32,783,623.40
福利	5,626,320.41	7,574,758.33
工会经费及职工教育经费	1,517,413.67	1,652,474.07
社会保险费	7,444,300.61	5,960,353.23
折旧	9,264,041.18	10,325,843.41
咨询费	6,284,068.08	5,516,657.00
运输费	3,588,545.43	3,088,726.85
办公费	3,562,113.03	3,002,595.90
住房公积金	2,370,070.98	2,997,166.25
物料消耗	2,622,965.40	2,886,410.93
差旅费	2,595,321.14	2,864,774.72
无形资产摊销	2,922,875.54	2,483,279.87
土地使用税	2,920,733.65	2,212,080.83
招待费	3,073,928.80	2,138,244.52
修理费	2,217,666.27	2,063,446.72
房产税	3,506,069.35	2,006,014.60
土地使用费	470,177.04	1,787,600.28
采暖费	1,726,841.02	1,468,107.21
审计费	818,000.00	1,193,269.90
保险费	1,415,185.69	946,950.73
个人所得税	488,341.72	707,646.11
代理费	826,753.00	460,000.00
排污费	366,669.60	325,234.42
印花税	313,400.22	290,513.95
通讯费	393,263.06	127,919.12
其他	7,393,261.83	22,174,105.26
合计	99,931,482.83	119,037,797.61

39、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	66,478,561.01	79,800,903.87

利息收入	-6,061,741.41	-6,128,645.98
汇兑损益	3,205,293.34	3,558,379.18
现金折扣	17,574.11	223,497.25
其他	1,475,715.39	3,095,644.35
合计	65,115,402.44	80,549,778.67

40、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
成本法核算的长期股权投资收益	1,950,854.08	
权益法核算的长期股权投资收益	-6,550,906.51	19,598,421.61
处置长期股权投资产生的投资收益	75,162,528.86	1,797,924.28
其他		449,233.07
合计	70,562,476.43	21,845,578.96

(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
吉林银行股份有限公司	1,950,854.08		本期收到分红
合计	1,950,854.08		/

(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	-439,547.02	-353,711.79	被投资单位盈利变化
诚浩证券有限责任公司	-3,838,294.33	2,603,102.58	同上
大连和田模具有限公司	199,954.12	-107,798.32	同上
远中租赁有限公司	101,134.04	3,728.99	同上
青海银行股份有限公司	2,334,377.71	18,428,244.15	被投资单位增资扩股
深圳瑞龙期货有限公司	-2,986,837.76	8,671.46	本年因持股比例变化，改为按权益法核算
大连昌进电子有限公司	-1,921,693.27	-983,815.46	被投资单位盈利变化
合计	-6,550,906.51	19,598,421.61	/

41、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	-32,051,751.56	73,009,591.08
二、存货跌价损失	1,493,289.61	14,350,513.40
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		15,905,907.27
十四、其他		
合计	-30,558,461.95	103,266,011.75

42、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	124,987.55	161,708.82	124,987.55
政府补助	13,828,360.00	1,840,080.00	13,828,360.00
账龄三年以上无须支付的应付款项	892,078.17	572,818.55	892,078.17
其他	780,157.94	622,551.12	780,157.94
合计	15,625,583.66	3,197,158.49	15,625,583.66

(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
汽车以旧换新补贴	18,000.00		
大连市沙河口区中山公园街道办补助	8,320,000.00		
中小企业开拓资金	77,000.00		
辽宁省质量技术名牌产品资金	50,000.00		
旅顺经济开发区财政局科技费用	1,810,000.00		
2011 年第二批工业经济发展专项资金	200,000.00		
固定资产投资项目拨款	500,000.00		
中小企业发展工业专项		910,000.00	

基金			
有线电视前端监控系统及关键设备研发及产业基金		120,000.00	
产业扶持资金	2,800,000.00		
节能创新企业奖	50,000.00		
毕业生见习补贴	3,360.00	10,080.00	
高速贴装设备		800,000.00	
合计	13,828,360.00	1,840,080.00	/

本期政府补助收入中，大连市沙河口区中山公园街道办补助、固定资产投资项目拨款、产业扶持资金三项的政府补助款项系在前期收到。

43、 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	34,756.73	290,868.31	34,756.73
其中：固定资产处置损失	34,756.73	290,868.31	34,756.73
对外捐赠	905,820.00	150,000.00	905,820.00
其他	349,448.95	783,585.07	533,688.95
合计	1,290,025.68	1,224,453.38	1,474,265.68

44、 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	16,348,352.13	8,058,532.97
递延所得税调整	26,527.59	5,159,480.36
合计	16,374,879.72	13,218,013.33

45、 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程：

2011 年归属于公司普通股股东的每股收益 = $16,364,326.63 / 1,064,328,399 = 0.02$ 元

2011 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 = $-66,445,934.28 / 1,064,328,399 = -0.06$ 元

46、 其他综合收益

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额

1. 可供出售金融资产产生的利得（损失）金额		
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
2. 按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3. 现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		
4. 外币财务报表折算差额		
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5. 其他	15,272,996.71	
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	15,272,996.71	
合计	15,272,996.71	

47、 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	7,867,360.26
政府补助	2,205,000.00
收到的往来款项	414,062,757.32
其他	
合计	424,135,117.58

(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	59,314,998.02
支付的往来款项	145,247,867.17
其他	
合计	204,562,865.19

(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
收回银行承兑汇票保证金	140,000,000.00
合计	140,000,000.00

(4) 支付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
支付银行承兑汇票保证金	25,830,000.00
已质押定期存款	134,000,000.00
合计	159,830,000.00

48、 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	34,052,868.17	-174,526,167.75
加: 资产减值准备	-30,558,461.95	103,266,011.75
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	48,046,959.83	48,329,128.31
无形资产摊销	2,984,981.48	3,599,707.75
长期待摊费用摊销	1,700,615.14	623,932.59
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)	-90,230.82	225,145.69
固定资产报废损失(收益以“—”号填列)		65,722.62
公允价值变动损失(收益以“—”号填列)		
财务费用(收益以“—”号填列)	66,478,561.01	81,997,546.29
投资损失(收益以“—”号填列)	-70,562,476.43	-21,845,578.96
递延所得税资产减少(增加以“—”号填列)	2,042,990.23	4,395,252.46
递延所得税负债增加(减少以“—”号填列)	-913,375.42	
存货的减少(增加以“—”号填列)	-13,368,632.73	21,275,565.46
经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列)	71,940,024.87	-356,496,419.24
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	137,106,677.68	164,120,594.42
其他		
经营活动产生的现金流量净额	248,860,501.06	-124,969,558.61
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	194,218,358.12	207,527,450.43
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	-13,309,092.31	-87,987,601.42

(2) 本期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息:		
1. 取得子公司及其他营业单位的价格		
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物		
减: 子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
4. 取得子公司的净资产		
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息:		
1. 处置子公司及其他营业单位的价格	343,850,239.00	
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物	205,251,939.00	
减: 子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	12,753,690.20	
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	192,498,248.80	
4. 处置子公司的净资产	315,404,201.46	
流动资产	306,527,356.02	
非流动资产	309,375,938.43	
流动负债	294,585,717.57	
非流动负债	5,913,375.42	

(3) 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	194,218,358.12	207,527,450.43
其中: 库存现金	102,903.02	247,268.28
可随时用于支付的银行存款	194,115,455.10	206,506,870.21
可随时用于支付的其他货币资金		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	194,218,358.12	207,527,450.43

(八) 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	电子产品元件开发生产销售	50,000	14.09	14.09	代威	24238808-7
北京新纪元投资发展有限公司	有限责任公司	北京市	代威	投资管理；信息咨询；接受委托，提供劳务服务	15,000	9.863	9.863	代威	70022017-8

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，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。

2011 年度，大连大显集团有限公司完成国有股权转让，北京新纪元投资发展有限公司持有大显集团 70%的股权，成为大显集团的控股股东。

报告期末，新纪元公司的法定代表人代威系本公司最终控制人。

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	4,500	85.56	85.56	24341751-3

司				科技产 品开发； 经济咨 询				
---	--	--	--	-------------------------	--	--	--	--

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
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
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

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
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有限公司	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
大连太平洋电子有限公司	其他	74436473-9
大连太平洋多层线路板股份有限公司	其他	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	采购材料	以同类产品市场价格为基础，协商确定采购价格。	298,000.00	0.06	74,019,528.06	14.51
大连中岛精管有限公司	采购材料	以同类产品市场价格为基础，协商确定采购价格。	152,000.00	0.03	1,022,348.17	0.20
大连大显和田精密模具有限公司	加工费	以同类产品市场价格为基础，协商确定采购价格。	1,850,625.56	0.38	1,448,348.65	0.28
大连昌进电子有限公司	加工费	以同类产品市场价格为基础，协商确定采购价			61,344.87	0.01

		格。				
大连大显网络系统股份有限公司	采购材料	以同类产品市场价格为基础，协商确定采购价格。			5,413,968.37	1.06
大连大德特种设备有限公司	加工费	以同类产品市场价格为基础，协商确定采购价格。	3,896.00	0.001		

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	销售产品	以同类产品市场价格为基础，协商确定交易价格。			69,992,307.89	11.00
大连大显和田精密模具有限公司	销售产品	以同类产品市场价格为基础，协商确定交易价格。	3,166,759.37	0.51	2,519,161.60	0.40
大连昌进电子有限公司	销售产品	以同类产品市场价格为基础，协商确定交易价格。	848,777.25	0.14	953,660.41	0.15
大连大显网络系统股份有限公司	销售产品	以同类产品市场价格为基础，协商确定交易价格。	10,555.00	0.02	12,280,206.75	1.93
大连德利医用材料有限公司	销售产品	以同类产品市场价格为基础，协商	197,491.84	0.03	59,495.09	0.01

		确定交易价格。				
大连中岛精管有限公司	销售产品	以同类产品市场价格为基础，协商确定交易价格。	936,698.11	0.15	1,037,265.79	0.16
大连大显新能源科技发展有限公司	销售产品	以同类产品市场价格为基础，协商确定交易价格。	2,162.85	0.0003		

(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 1 月 1 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	大连瑞达模塑有限公司	7,200.00	2012 年 4 月 26 日~ 2014 年 4 月 26 日	否

本公司	沈阳东海电子有限公司	5,000.00	2012 年 8 月 31 日~ 2014 年 8 月 31 日	否
本公司	大连大显精密轴有限公司	3,000.00	2012 年 5 月 20 日~ 2014 年 5 月 20 日	否
本公司	大连大显精密轴有限公司	600.00	2012 年 7 月 30 日~ 2014 年 7 月 30 日	否
本公司	大连大显精密轴有限公司	2,100.00	2012 年 8 月 14 日~ 2014 年 8 月 14 日	否
大连大显集团、瑞达模塑、远东房屋、精密轴	本公司	15,000.00	2012 年 9 月 29 日~ 2014 年 9 月 29 日	否
大连远东房屋开发有限公司	本公司	7,200.00	2012 年 4 月 27 日~ 2014 年 4 月 27 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	20,000.00	2012 年 11 月 20 日~ 2014 年 11 月 20 日	否
大连大显集团有限公司	本公司	5,166.00	2012 年 8 月 23 日~ 2014 年 8 月 23 日	否
大连大显电子有限公司	本公司	10,000.00	2012 年 5 月 12 日~ 2014 年 5 月 12 日	否

关联担保情况

截至 2011 年 12 月 31 日，本公司为各子公司余额共计为 13,400 万元的借款提供担保，各子公司、大连大显集团有限公司及其子公司大连大显电子有限公司为本公司余额共计为 57,366 万元的借款提供担保。

(4) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	关联交易类型	关联交易定价原则	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 (%)
大连大显集团有限公司	大连金伯利新能源有限公司股权转让	出售	评估	161,326,539.00	100		

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	3,284,376.92	2,868,565.48	18,039,786.62	14,192,981.48
应收账款	大连大显网络系统股份有限公司	8,235,333.68	2,148,141.13	8,224,778.68	1,063,308.85
应收账款	大连大显和田精密模具有限公司	2,078,327.05	377,151.55	1,426,112.15	160,377.53
应收账款	大连大显电子有限公司	93,934.13	18,901.43	93,934.13	9,508.02
应收账款	大连昌进电子有限公司			198,535.47	9,926.77
应收账款	大连大德特种设备有限公司	1,154,034.34	1,154,034.34	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	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	426,602.34	1,425,938.55	334,700.25
应收账款	大连大显新能源科技发展有限公司	1,108.49	55.42	975.78	48.79
其他应收款	大连大显集团有限公司	76,000,000.00	3,800,000.00		
其他应收款	大连中岛精管有限公司	504,739.80	25,236.99		
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	
预付账款	大连中岛精管有限公司			12,031.00	

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	大连大显通信有限公司	21,350.00	
应付账款	大连中岛精管有限公司	64,500.00	1,023,052.39

应付账款	大连和田精密模具有限公司	53,400.00	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
应付账款	大连大显电子有限公司		674,000.00
应付账款	大连德利医用材料有限公司		20,836.70
预收账款	大连大显通信有限公司	5,700.00	
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	19,912,743.00	3,750,000.00
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		1,558,783.87
其他应付款	大连大显集团有限公司	1,000,000.00	65,156.22
其他应付款	大连和田精密模具有限公司	1,928,057.58	

(九) 股份支付:

无

(十) 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, 公司无重大未决诉讼、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:

公司为杭州智盛贸易有限公司借款期限自 2011 年 12 月 21 日至 2012 年 12 月 20 日, 金额为 5000 万元的贷款提供担保, 担保期限为上述债务履行期限届满之日起两年。

(十一) 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

(十二) 资产负债表日后事项:

1、 其他资产负债表日后事项说明

2012 年 4 月, 本公司第六届董事会第二十三次会议审议通过了《大连大显控股股份有

限公司 2011 年度利润分配的预案》，本公司本年度拟不进行分配。

(十三) 其他重要事项：

1、 非货币性资产交换

截至报告期末，未发生非货币性资产交换。

2、 债务重组

截至报告期末，未发生债务重组。

3、 企业合并

截至报告期末，未发生企业合并。

4、 租赁

截至报告期末，重大租赁详见本报告附注六.5(3)。

5、 期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

截至报告期末，无发行在外的、可转换为股份的金融工具。

6、 年金计划主要内容及重大变化

截至报告期末，无年金计划及重大变化。

7、 其他

根据大连市中级人民法院（2011）大执二字第 6、7、8 号《协助执行通知书》，（2011）大民三初字第 65、68、69 号民事调解书已发生法律效力，因执行需要，大连市中级人民法院向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请协助执行，轮候冻结大连大显集团有限公司所持有的本公司 150,000,000 流通股及其孳息。

(十四) 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	96,950,167.40	78.77	72,683,842.62	74.97	103,310,119.18	74.05	64,831,678.80	62.75

提坏账准备的应收账款								
按组合计提坏账准备的应收账款：								
账龄组合	26,123,880.02	21.23	14,448,011.92	55.31	30,483,279.50	21.85	15,130,818.40	49.64
组合小计	26,123,880.02	21.23	14,448,011.92	55.31	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				100	5,727,035.64	4.10	5,727,035.64	100
合计	123,074,047.42	/	87,131,854.54	/	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：						
	9,131,137.48	34.95	456,556.87	9,635,406.33	31.61	481,770.32
1 年以内小计	9,131,137.48	34.95	456,556.87	9,635,406.33	31.61	481,770.32
1 至 2 年	940,061.71	3.60	94,006.17	594,751.96	1.95	59,475.19
2 至 3 年	114,749.16	0.44	22,949.83	3,851,762.78	12.64	770,352.56
3 至 4 年	1,899,688.98	7.27	569,906.69	3,331,112.32	10.93	999,333.69
4 至 5 年	1,834,125.82	7.02	1,100,475.49	625,898.69	2.05	375,539.22
5 年以上	12,204,116.87	46.72	12,204,116.87	12,444,347.42	40.82	12,444,347.42
合计	26,123,880.02	100	14,448,011.92	30,483,279.50	100	15,130,818.40

(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	非关联方	46,518,778.91	5 年以上	37.80
华飞彩色显示系统有限公司	非关联方	20,728,093.57	1-2 年	16.84
联通华盛通信技术有限公司	非关联方	17,078,400.00	5 年以上	13.88
深圳市北泰方向电子有限公司	非关联方	6,897,859.28	2-3 年	5.60
上海永新彩色显像管厂	非关联方	5,727,035.64	4-5 年	4.65
合计	/	96,950,167.40	/	78.77

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	391,809,097.24	84.725	11,576,185.00	2.95	349,819,630.16	85.75	52,204,092.11	14.92

的其他应收账款								
按组合计提坏账准备的其他应收账款：								
账龄组合	70,637,114.23	15.27	14,478,924.10	20.50	58,134,292.53	14.25	10,002,139.30	17.21
组合小计	70,637,114.23	15.27	14,478,924.10	20.50	58,134,292.53	14.25	10,002,139.30	17.21
合计	462,446,211.47	/	26,055,109.10	/	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：						
	22,284,017.09	31.55	291,285.54	24,543,676.55	42.22	598,983.83
1 年以内小计	22,284,017.09	31.55	291,285.54	24,543,676.55	42.22	598,983.83
1 至 2 年	20,619,605.43	29.19	2,061,960.55	19,187,262.38	33.01	1,444,626.24
2 至 3 年	17,252,260.18	24.42	3,450,452.04	2,708,333.02	4.66	222,163.70
3 至 4 年	2,319,102.77	3.28	695,730.83	3,952,373.52	6.80	142,734.51
4 至 5 年	456,584.04	0.65	273,950.42	375,090.10	0.65	226,074.06
5 年以上	7,705,544.72	10.91	7,705,544.72	7,367,556.96	12.66	7,367,556.96
合计	70,637,114.23	100	14,478,924.10	58,134,292.53	100	10,002,139.30

(2) 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

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数
------	-----	-----

	金额	计提坏帐金额	金额	计提坏帐金额
大连大显集团有限公司	76,000,000.00	3,800,000.00	0	0
合计	76,000,000.00	3,800,000.00	0	0

(3) 金额较大的其他应收款的性质或内容

经公司第六届董事会第十二次会议及 2010 年度股东大会批准，本公司将所持子公司大连金伯利新能源有限公司股权转让给大连大显集团有限公司。转让价格为 161,326,539 元，系按照 2006 年大显集团将金伯利股权转让给本公司时的价格确定。报告期内本公司已收到大连大显集团有限公司支付的股权转让款 85,326,539 元，尚余 7,600 万元未收。

(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	156,285,397.24	1 年以内	33.795
大连大显集团有限公司	控股股东	76,000,000.00	1 年以内	16.434
中融信控股（大连）有限公司	非关联方	75,523,700.00	1 年以内	16.331
沈阳东海电子产业有限公司	子公司	44,000,000.00	1 年以内	9.515
联合创业集团有限公司	非关联方	40,000,000.00	1-2 年	8.650
合计	/	391,809,097.24	/	84.725

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	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)
-------	------	------	------	------	------	--------	---------------	----------------

						准备		
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	60
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
大连大显精密轴有限公司	72,250,000.00	72,250,000.00	-72,250,000.00	0.00				
大连瑞达模塑	88,944,278.54	88,944,278.54		88,944,278.54			98.11	98.11

有限公司								
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	55
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	70
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	65,000,000.00	65,000,000.00		65,000,000.00			60	60

产业有限公司								
大连金伯利新能源有限公司	161,326,539.00	161,326,539.00	-161,326,539.00	0.00				
大连瑞腾冲压有限公司	10,000,000.00		10,000,000.00	10,000,000.00			100	100
吉林银行股份有限公司	45,000,000.00		45,000,000.00	45,000,000.00			0.2	0.2

按权益法核算

单位：元 币种：人民币

被投资	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准	本期计	现金红	在被投 资单位 持股比	在被投 资单位 表决权
-----	------	------	------	------	-----	-----	-----	-------------------	-------------------

单位					备	提	利	例(%)	比例
						减			(%)
						值			
						准			
						备			
大连中岛精管有限公司	1,440,000.00	1,727,379.24	-1,313,686.48	413,692.76				16	16
诚浩证券有限责任公司	119,880,000.00	135,635,346.56	-3,838,294.33	131,797,052.23				40.35	40.35
大连和田模具有限公司	747,779.42	1,276,058.07	199,954.12	1,476,012.19				30	30
远中租赁有限公司	11,250,000.00	12,501,969.51	101,134.04	12,603,103.55				22.5	22.5
青	55,000,000.00	96,187,659.86	-3,165,622.29	93,022,037.57				2.96	2.96

海 银 行 股 份 有 限 公 司									
深 圳 瑞 龙 期 货 有 限 公 司	20,000,000.00	20,004,335.73	-1,493,418.88	18,510,916.85				20	20

报告期内，本公司将所持大连大显精密轴有限公司、大连金伯利新能源有限公司股权转让，大连金伯利新能源有限公司系辽源市大水缸煤矿有限责任公司的控股股东，报告期末上述三家公司不再是本公司的子公司。

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	35,612,065.13	66,064,207.67
其他业务收入	2,181,834.09	2,180,935.95
营业成本	61,037,460.31	80,636,559.53

(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	35,612,065.13	59,705,956.44	66,064,207.67	79,139,514.32
房地产行业				
煤炭行业				
其他				
合计	35,612,065.13	59,705,956.44	66,064,207.67	79,139,514.32

(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	26,474,358.46	38,356,990.63	46,205,832.80	46,642,959.64
电子枪及其零部件	3,911,960.29	12,097,843.87	9,273,648.40	14,882,749.24
手机零件加工费				
电池壳	4,390,493.41	9,248,914.00	7,102,135.44	13,903,971.17
其他产品	835,252.97	2,207.94	3,482,591.03	3,709,834.27
合计	35,612,065.13	59,705,956.44	66,064,207.67	79,139,514.32

(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	18,167,306.29	31,878,439.53	48,613,302.20	49,553,623.69
产品外销	17,444,758.84	27,827,516.91	17,450,905.47	29,585,890.63
合计	35,612,065.13	59,705,956.44	66,064,207.67	79,139,514.32

(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 (%)
PT LP DISPLAYS INDONESIA	8,306,363.53	21.98
JCT Electronics Limited	4,812,703.33	12.73
印度 samtel electron devices	4,265,503.45	11.29
天津力神电池股份有限公司	3,205,108.03	8.48
大连大显和田精密模具有限公司	3,068,435.43	8.12
合计	23,658,113.77	62.60

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	19,950,854.08	
权益法核算的长期股权投资收益	-3,135,794.36	20,577,901.34

处置长期股权投资产生的投资收益	106,850,887.46	1,797,924.28
合计	123,665,947.18	22,375,825.62

(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	18,000,000.00		本期收到分红款
吉林银行股份有限公司	1,950,854.08		本期收到分红款
合计	19,950,854.08		/

(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	-439,547.02	-353,711.79	被投资单位盈利变化
诚浩证券有限责任公司	-3,838,294.33	2,603,102.58	同上
大连和田模具有限公司	199,954.12	-107,798.32	同上
远中租赁有限公司	101,134.04	3,728.99	同上
青海银行股份有限公司	2,334,377.71	18,428,244.15	同上
深圳瑞龙期货有限公司	-1,493,418.88	4,335.73	同上
合计	-3,135,794.36	20,577,901.34	/

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	44,877,565.22	-149,364,010.38
加：资产减值准备	-33,159,944.63	44,957,669.96
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	17,436,584.33	19,552,695.90
无形资产摊销	347,855.52	828,468.04
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）	690.49	
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		18,940.94
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	56,259,628.75	74,109,091.18
投资损失（收益以“-”号填列）	-123,665,947.18	-22,375,825.62
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）	-5,178,654.17	13,563,578.74
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	113,993,744.33	-123,331,240.70
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-2,041,351.37	7,656,767.07
其他		
经营活动产生的现金流量净额	68,870,171.29	-134,383,864.87
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	5,703,010.02	3,142,339.55
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	2,560,670.47	-82,316,978.64

(十五) 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2011 年金额	2010 年金额	2009 年金额
非流动资产处置损益	75,252,759.68	1,507,055.97	-242,767.03
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	13,828,360.00	1,840,080.00	7,846,496.34
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	416,967.16	423,493.42	474,228.23
少数股东权益影响额	-4,212,275.93	-474,832.91	-2,926,389.02
所得税影响额	-2,475,550.00	-96,207.35	-178,235.82
合计	82,810,260.91	3,199,589.13	4,973,332.70

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	2.05	0.02	0.02

扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-8.32	-0.06	-0.06
-------------------------	-------	-------	-------

3、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

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

基本每股收益= $P0 \div S$

$$S = S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk$$

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； Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数； Sj 为报告期因回购等减少股份数； Sk 为报告期缩股数； $M0$ 为报告期月份数； Mi 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数； Mj 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= $P1 / (S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$

(2) 每股收益计算过程

$$2011 \text{ 年归属于公司普通股股东的每股收益} = 16,364,326.63 / 1,064,328,399 = 0.02 \text{ 元}$$

$$2011 \text{ 年扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的每股收益} = -66,445,934.28 / 1,064,328,399 = -0.06 \text{ 元}$$

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

$$\text{加权平均净资产收益率} = P0 / (E0 + NP \div 2 + Ei \times Mi \div M0 - Ej \times Mj \div M0 \pm Ek \times Mk \div M0)$$

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； Ei 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； Ej 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； Mi 为新增净资产次月起至报告期期末的累计月数； Mj 为减少净资产次月起至报告期期末的累计月数； Ek 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； Mk 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

2011 年加权平均净资产收益率

$$= 16,364,326.63 / (790,797,588.11 + 16,364,326.63 / 2) = 2.05\%$$

2011 年扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率

$$= -66,445,934.28 / (790,797,588.11 + 16,364,326.63 / 2) = -8.32\%$$

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	110,000.00	1,460,000.00	-92.47%	应收票据兑现
应收账款	71,446,124.64	152,082,996.05	-53.02%	合并范围变化
应收股利	22,887,070.05	2,800,000.00	717.40%	合并范围变化,增加的是应收原子公司精密轴公司的股利
固定资产	342,337,558.03	492,288,732.39	-30.46%	合并范围变化
在建工程	1,781,466.79	5,732,917.28	-68.93%	合并范围变化
商誉	2,000,000.00	149,640,348.76	-98.66%	合并范围变化,对金伯利商誉随同股权转让而减少
递延所得税资产	3,137,671.44	5,180,661.67	-39.43%	合并范围变化
应付票据	56,431,444.39	6,489,376.46	769.60%	本期更多采用票据结算方式
应付账款	47,537,094.58	75,233,917.48	-36.81%	合并范围变化
预收款项	30,544,100.16	121,172,105.62	-74.79%	子公司远东公司世嘉星海三期报告期内确认房地产销售收入
应交税费	19,909,593.85	6,987,163.42	184.95%	子公司远东公司应交税费增加
长期借款	72,525,793.82	4,044,025.07	1693.41%	子公司远东公司增加长期借款
资本公积	22,577,226.91	7,431,119.92	203.82%	向控股股东出售股权导致资本公积增加

(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
营业税金及附加	22,396,793.06	10,770,535.30	107.95%	子公司远东公司应交税费增加
资产减值损失	-30,558,461.95	103,266,011.75	-129.59%	报告期内收回较大金额前期未收回的往来款项
投资收益	70,562,476.43	21,845,578.96	223.01%	出售子公司精密轴公司股权转让收益的增加
营业外收入	15,625,583.66	3,197,158.49	388.73%	政府补助收入的增加
所得税费用	16,374,879.72	13,218,013.33	23.88%	子公司远东公司净利润增加

(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
收到的税费返还	2,981,705.38	1,972,121.89	51.19%	本期税收返还增加
收到其他与经营活动有关的现金	424,135,117.58	105,834,777.78	300.75%	报告期内收回较大金额前期未收回的往来款项
支付的各项税费	36,881,992.76	94,518,037.10	-60.98%	上年度子公司远东公司缴纳 2009 年度企业所得税及预交土地增值税较多
支付其他与经营活动有关的现金	204,562,865.19	307,119,377.15	-33.39%	本期往来款项支出减少
取得投资收益收到的现金	1,950,854.08	3,300,000.00	-40.88%	本期收到的分红减少
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	38,673,630.67	90,106,406.90	-57.08%	本期购买固定资产减少

吸收投资收到的现金	1,500,000.00	50,000,000.00	-97.00%	纳入上期合并范围的深圳瑞龙公司 2010 年度增资扩股
支付其他与筹资活动有关的现金	134,000,000.00	100,000,000.00	34.00%	本期将定期存款用于质押
汇率变动对现金的影响	-980,461.92	-735,808.61	33.25%	本期汇率波动影响

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 2011 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 2011 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

2012 年 4 月 26 日