



大连大显控股股份有限公司

DALIAN DAXIAN ENTERPRISES HOLDINGS CO., LTD

600747

2013 年半年度报告

二零一三年七月三十日

重要提示

一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、 未出席董事情况。

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董事	于会波	出国	代威

三、 公司半年度财务报告未经审计。

四、 公司负责人代威、主管会计工作负责人张尔康（兼）及会计机构负责人（会计主管人员）张尔康（兼）声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案： 公司 2013 年半年度实现利润总额-1940 万元，归属母公司净利润-1783 万元，2013 年半年度不进行利润分配。

六、 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

七、 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

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

目录

第一节 释义	3
第二节 公司简介	4
第三节 会计数据和财务指标摘要	5
第四节 董事会报告	6
第五节 重要事项	10
第六节 股份变动及股东情况	16
第七节 董事、监事、高级管理人员情况	19
第八节 财务报告（未经审计）	20
第九节 备查文件目录	94

第一节 释义

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
大连控股、本公司、公司	指	大连大显控股股份有限公司
大显集团、大股东	指	大连大显集团有限公司
公司章程	指	大连大显控股股份有限公司章程
股东大会	指	大连大显控股股份有限公司股东大会
董事会	指	大连大显控股股份有限公司董事会
监事会	指	大连大显控股股份有限公司监事会
审计委员会	指	大连大显控股股份有限公司董事会下设审计委员会
薪酬与考核委员会	指	大连大显控股股份有限公司董事会下设薪酬与考核委员会
提名委员会	指	大连大显控股股份有限公司董事会下设提名委员会
战略委员会	指	大连大显控股股份有限公司董事会下设战略委员会

第二节 公司简介

一、 公司信息

公司的中文名称	大连大显控股股份有限公司
公司的中文名称简称	大连控股
公司的外文名称	DALIAN DAXIAN ENTERPRISES HOLDINGS CO.,LTD
公司的法定代表人	代威

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王薇	马翀、张斌
联系地址	大连市沙河口区会展路 129 号 期货大厦 A 座 36 楼	大连市沙河口区会展路 129 号 期货大厦 A 座 36 楼
电话	(0411) 88853122	(0411) 88853117-7714/7716
传真	(0411) 88853122	(0411) 88853122
电子信箱	wangwei@daxian.cn	machong@daxian.cn

三、 基本情况变更简介

公司注册地址	大连市甘井子区后革街 411 号
公司注册地址的邮政编码	116035
公司办公地址	辽宁省大连市甘井子区革镇堡
公司办公地址的邮政编码	116035
公司网址	http://www.dl-hold.com
电子信箱	dxdl@mail.dlptt.ln.cn

四、 信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	中国证券报、上海证券报、证券时报
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	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、 公司报告期内的注册变更情况

公司报告期内注册情况未变更。

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、 公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期（1-6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	112,500,476.07	157,467,720.44	-28.56
归属于上市公司股东的净利润	-17,827,871.59	-48,265,371.39	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-50,344,218.48	-47,476,913.88	不适用
经营活动产生的现金流量净额	143,161,657.51	-65,702,685.18	不适用
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	672,559,798.31	694,980,554.95	-3.23
总资产	1,223,341,380.00	1,517,777,650.82	-19.40

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期（1-6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益（元/股）	-0.0168	-0.0453	不适用
稀释每股收益（元/股）	-0.0168	-0.0453	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	-0.0473	-0.0453	不适用
加权平均净资产收益率（%）	-2.60	-6.08	不适用
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-7.34	-6.76	不适用

二、 非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	32,525,828.73	其中股权转让收益 32,568,473.07 元
少数股东权益影响额	-9,481.84	
合计	32,516,346.89	

第四节 董事会报告

一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

报告期内，公司根据企业向资源类产业转型的战略发展规划，进一步剥离了部分利润贡献少、关联性不大的企业。为了维护全体股东的利益，促进公司可持续发展，公司计划向资源类产业转型。资源类产业系资金密集型行业，需要强大的资金配合。因此，第一大股东大连大显集团有限公司计划以非公开发行方式，向公司注资 13.76 亿元，以帮助公司成功实现战略转型。公司 2012 年第三次临时股东大会审议通过了向公司大股东定向增发的议案。

公司拟通过本次非公开发行募集资金，为后续转型做好资金准备，确保公司能够及时把握各项有利于公司发展的投资机会，有利于公司实现长期发展战略，同时降低短期银行贷款需求，有效改善公司财务状况，大幅降低公司财务成本，增强公司的持续盈利能力，优化公司资本结构，提高公司资本实力和资产质量、提升公司抗风险能力，有利于公司的长期稳健发展。

报告期内，公司实现营业收入 11,250 万元，较上年同期下降了 28.56%；实现营业利润 -1,937 万元，上年同期实现营业利润-4,928 万元；实现归属于母公司所有者的净利润 -1,783 万元，上年同期实现归属母公司所有者的净利润-4,827 万元。

(一) 主营业务分析

1、 财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)	变动原因
营业收入	112,500,476.07	157,467,720.44	-28.56	彩件行业的萎缩及合并范围的变化所致
营业成本	107,194,772.45	132,583,774.80	-19.15	销售量降低所致
销售费用	3,912,960.69	5,383,268.32	-27.31	销售量降低所致
管理费用	30,064,999.79	34,952,667.91	-13.98	管理人员费用降低
财务费用	23,728,370.89	25,911,837.63	-8.43	贷款减少所致
经营活动产生的现金流量净额	143,161,657.51	-65,702,685.18		应收款项减少所致
投资活动产生的现金流量净额	135,119,097.78	74,894,523.62	80.41	收到处置股权款增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	-49,009,377.86	-18,914,728.59	159.11	贷款减少所致

2、 其它

(1) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

公司于 2012 年 11 月 29 日召开的第三次临时股东大会审议通过了向公司大股东大显集团定向增发的议案，详见公司临 2012-34 号《大连大显控股股份有限公司二〇一二年第三次临时股东大会公告》。

公司定向增发事项经股东大会审议通过以后，公司认真、积极的配合了证券公司、律师事务所关于此次非公开发行事项所做的尽职调查，并将定向增发材料报送给中国证监会。并于 2013 年 7 月 11 日公司接到中国证监会关于本次定向增发事宜的受理通知，详见公司临 2013-28 号《大连大显控股股份有限公司关于收到<中国证监会行政许可申请受理通知书>的公告》。

公司将根据相关法律、法规及信息披露规则等规定，继续及时披露公司定增事项后续进展情况。

(2) 经营计划进展说明

公司根据企业经营及发展规划，报告期内，主要完成以下工作：

1、转让沈阳东海电子产业有限公司股权

公司正处于产业转型阶段，逐步剥离电子产业，有利于公司集中资金投资于矿产领域，进一步加快转型步伐，降低电子产业对公司转型的制约，公司于 2013 年 4 月 18 日召开的第七届董事会第七次会议审议，同意将其持有的沈阳东海电子产业有限公司 6,000 万元出资（即 60% 股权）转让予沈阳诗波特投资有限公司，转让价格为 6,000 万元。

2、转让深圳瑞龙期货有限公司股权

为集中全部资金及精力投资于矿产领域，为公司战略转型及快速发展，公司于 2013 年 4 月 18 日召开的第七届董事会第七次会议审议，同意公司及控股子公司沈阳建业股份有限公司拟将各持有的深圳瑞龙期货有限公司 2,000 万元出资（即 20% 股权）转让予深圳市新永湘投资有限公司，转让价格共计 4,000 万元。

3、转让大连瑞达模塑有限公司股权

为进一步加快转型步伐，公司于 2013 年 6 月 3 日召开的第七届董事会第十次会议审议，将持有的大连瑞达模塑有限公司 7,515.08 万元出资（即 98.11% 股权）转让予辽宁威邦基金管理有限公司，转让价格以瑞达模塑截至 2013 年 3 月 31 日财务报表净资产 89,288,157.45 元为参考，确定为 87,600,611.27 元。

4、为了保障公司战略转型和提升公司治理水平，公司 2013 年 5 月 27 日召开的第七届董事会第九次会议及 2013 年 6 月 3 日召开的公司 2013 年第二次临时股东大会审议通过了包括修订和完善《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》、《对外担保管理制度》、《关联交易管理制度》及《募集资金管理制度》等数项制度，将为公司定向增发事项及公司战略转型提供有力的制度保障。

5、公司 2012 年第三次临时股东大会审议通过了向公司大股东定向增发的议案。报告期内，公司认真、积极的配合了证券公司、律师事务所关于此次非公开发行事项所做的尽职调查，并将定向增发材料报送给中国证监会，并于 2013 年 7 月 11 日接到中国证监会关于本次定向增发事宜的受理通知。

(二) 行业、产品或地区经营情况分析

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	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
电子行业	110,250,476.26	107,194,772.45	2.77	-19.31	-15.78	减少 4.51 个百分点
合计	110,250,476.26	107,194,772.45	2.77	-19.31	-15.78	减少 4.51 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
彩 件	23,638,765.55	24,551,694.95	-3.86	-34.15	-14.65	减少 23.73 个百分点
塑料品及模具	47,902,232.02	46,323,959.67	3.29	5.19	9.13	减少 3.49 个百分点

电子枪及其零部件	220,727.34	701,713.41	-217.91	-94.37	-94.20	减少 9.14 个百分点
手机零件加工	16,688,137.05	12,747,595.92	23.61	4.84	10.29	减少 3.77 个百分点
电池壳	3,715,357.05	7,621,483.95	-105.13	-15.38	-17.60	增加 5.52 个百分点
机顶盒及网络产品	18,085,257.25	15,248,324.55	15.69	-41.59	-32.44	减少 11.43 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	43,296,873.16	-33.86
外销	66,953,603.10	-27.23

(三) 核心竞争力分析

1、人才优势

随着公司转型战略目标的提出，公司着重于资源类产业发展中所需人才的储备和培养，通过学习相关资源企业人力资源管理及结合自身公司发展需要，公司拟定了适合自身的相关管理和培养制度，公司从管理层及基础工作人员方面都进行了相关的调整，公司已聘任于会波先生担任公司董事，聘任姜松先生担任公司总裁。通过公司持续性的人才培养和发展，专业人才对于公司的发展将凸显出核心作用。

2、技术优势

公司拥有一支技术水平高、创新能力强的专业研发队伍，凭借多年的实践经验和技术培养，具备完整的自主开发能力，包括：模具的设计、制造、调试；组焊设备的设计、制造、调试。从而提供用户需求的零件和组件，以满足客户使用要求。

3、管理优势

完善的管理体系是企业运行的保障。公司经过多年的努力，建立了良好的质量控制体系，已通过 ISO9001: 2000 质量管理体系认证和 ISO14001: 2004 环境管理体系认证。公司打造了专业的质量控制团队，采用先进的质量管理手段，从产品设计到最终的产品交付的每个过程，都予以周密的管理和监控，充分保证了产品的品质。同时公司在人事、生产、销售、财务等方面也都体现出了高效的管理能力。

(四) 投资状况分析

1、对外股权投资总体分析

(1) 持有金融企业股权情况

所持对象名称	最初投资金额 (元)	期初持股比例 (%)	期末持股比例 (%)	期末账面价值 (元)	报告期损益 (元)	报告期所有者权益变动(元)	会计核算科目	股份来源
诚浩证券有限责任公司	119,880,000.00	40.35	40.35	124,195,666.28	-766,854.07		长期股权投资	购买
青海	55,000,000.00	2.96	2.96	93,022,037.57			长期	购买

银行股份有限公司							股权投资	
吉林银行股份有限公司	45,000,000.00	0.17	0.17	45,000,000.00			长期股权投资	购买
合计	219,880,000.00	/	/	262,217,703.85	-766,854.07		/	/

2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1) 委托理财情况

本报告期公司无委托理财事项。

(2) 委托贷款情况

本报告期公司无委托贷款事项。

3、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。

4、主要子公司、参股公司分析

单位：万元

公司名称	业务性质	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	净利润
大连大显高木模具有限公司	制造业	模具设计及制造	422.7 万美元	3,522.39	2,893.35	2,658.12	-88.09
大连大显光电器件研究生产有限公司	制造业	光电器件研究生产服务	400 万美元	1,218.78	734.32	1,668.81	-197.8
大连瑞腾冲压有限公司	制造业	精密冲压件	1,000.00	1,044.64	972.38	63.33	-23.37
诚浩证券有限公司	证券业	证券业务	20,074.50	66,558.73	30,779.60	3,249.18	-190.05
远中租赁有限公司	租赁业	租赁物业	7,000.00	8,236.45	7,672.46	225.00	-39.85

5、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。

二、其他披露事项

(一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

√ 不适用

第五节 重要事项

一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁和媒体质疑事项。

二、破产重整相关事项

本报告期公司无破产重整相关事项。

三、资产交易、企业合并事项

(一) 公司收购、出售资产和企业合并事项已在临时公告披露且后续实施无变化的

事项概述及类型	查询索引
公司第七届董事会第七次会议审议通过将公司持有的控股子公司沈阳东海电子产业有限公司 60% 股权以 6000 万元转让给沈阳诗波特投资有限公司。	上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》2013 年 4 月 20 日刊登的公司临 2013-16 号公告：《大连大显控股股份有限公司出售资产公告》。
公司第七届董事会第七次会议审议通过将公司及控股子公司沈阳建业股份有限公司各自持有深圳瑞龙期货有限公司 20% 股权 (合计 40%) 分别以 2000 万元 (合计 4000 万元) 转让给深圳市新永湘投资有限公司。	上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》2013 年 4 月 20 日刊登的公司临 2013-17 号公告：《大连大显控股股份有限公司出售资产公告》。
公司第七届董事会第十次会议审议通过将公司持有的控股子公司大连瑞达模塑有限公司 98.11% 股权以 87,600,611.27 元人民币转让给辽宁威邦基金管理有限公司。	上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》2013 年 6 月 4 日刊登的公司临 2013-27 号公告：《大连大显控股股份有限公司出售资产公告》。

(二) 临时公告未披露或有后续进展的情况

1、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全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	资产出售为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例 (%)	关联关系
辽宁威	大连瑞	2013 年 6 月 30	87,600,611.27	-8,427,899.82	5,047,383.56	否		否	否		

邦基金管理有限公司	达模塑有限公司	日								
沈阳诗波特投资有限公司	沈阳东海电子产业有限公司	2013年6月30日	60,000,000.00	-2,573,752.85	20,236,184.62	否		否	否	
深圳市新永湘投资有限公司	深圳瑞龙期货经纪有限公司	2013年5月31日	40,000,000.00	-710,507.37	7,284,904.89	否		是	是	

- 1、本报告期已收到辽宁威邦基金管理有限公司支付股权转让款 4500 万元，余款 42,600,611.27 元按协议约定在 2013 年 12 月 31 日前付清。
- 2、本报告期已收到沈阳诗波特投资有限公司支付股权转让款 3500 万元，余款 2500 万元按协议约定在 2013 年 12 月 31 日前付清。
- 3、本报告期已收到深圳市新永湘投资有限公司支付股权转让款 2200 万元，余款 1800 万元按协议约定在 2013 年 12 月 31 日前付清。

四、 公司股权激励情况及其影响

√ 不适用

五、 重大关联交易

√ 不适用

六、 重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

√ 不适用

(二) 担保情况

单位:元 币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保日期(协议签署日)	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
大连大显控股股份有限公司	公司本部	大连瑞达模塑有限公司	80,000,000.00	2012年11月20日	2013年11月20日	2015年11月20日	连带责任担保	否	否		否	否	
大连大显控股股份有限公司	公司本部	东北军辉路桥集团有限公司	30,000,000.00	2013年4月26日	2013年10月26日	2015年10月26日	连带责任担保	否	否		否	否	
大连大显控股股份有限公司	公司本部	杭州智盛贸易有限公司	50,000,000.00	2013年1月24日	2014年1月24日	2016年1月24日	连带责任担保	否	否		是	否	

限公司		司											
大连大显控股股份有限公司	公司本部	杭州智盛贸易有限公司	90,000,000.00	2013年3月20日	2014年3月20日	2016年3月20日	连带责任担保	否	否		是	否	
大连大显控股股份有限公司	公司本部	杭州智盛贸易有限公司	40,000,000.00	2012年11月24日	2013年11月24日	2015年11月24日	连带责任担保	否	否		是	否	
大连大显控股股份有限公司	公司本部	大连大显集团有限公司	240,000,000.00	2013年1月7日	2013年2月28日	2015年2月28日	连带责任担保	否	否		否	是	控股股东
大连大显控股股份	公司本部	中国有色金属	129,389,083.43	2013年1月7日	2013年3月31日	2015年3月31日	连带责任担保	否	否		否	是	其他

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、制度建设方面: 为了保障公司战略转型和提升公司治理水平, 公司 2013 年 5 月 27 日召开的第七届董事会第九次会议及 2013 年 6 月 3 日召开的公司 2013 年第二次临时股东大会审议通过了包括修订和完善了《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》、《对外担保管理制度》、《关联交易管理制度》及《募集资金管理制度》等数项制度。制度建设的推进, 进一步完善了公司规范化运作, 公司治理水平得到进一步提升。

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。

7、关于内幕知情人登记管理制度: 公司严格按照相关内幕知情人登记管理制度, 结合公司信息披露及相关制度, 按照公平、平等、及时的原则, 充分保证了所有股东, 特别是中小股东享有的股东权利。

报告期内, 公司实际治理水平进一步提升, 治理情况符合《公司法》及中国证监会的相关规定。

第六节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

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									
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股									
其中： 境内非国有法人持股									
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、无限售条件流通股份	1,064,328,399.00	100						1,064,328,399.00	100
1、人民币普通股	1,064,328,399.00	100						1,064,328,399.00	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	1,064,328,399.00	100						1,064,328,399.00	100

2、 股份变动情况说明

报告期内，本公司股份无变动情况。

(二) 限售股份变动情况

报告期内，本公司限售股份无变动情况。

二、 股东情况

(一) 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数				77,111		
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	11.27	120,000,000			质押 120,000,000
申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	2.60	27,675,472			未知
国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	2.32	24,723,431			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	2.25	23,926,314			未知
湘财证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	0.81	8,651,386			未知
招商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	0.80	8,470,676			未知
安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	0.57	6,016,300			未知
中国银河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	0.56	5,909,939			未知
中信建投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	0.51	5,427,983			未知

浙商证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户	境内非法人	0.49	5,215,677			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		120,000,000		人民币普通股	120,000,000	
申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户		27,675,472		人民币普通股	27,675,472	
国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户		24,723,431		人民币普通股	24,723,431	
中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户		23,926,314		人民币普通股	23,926,314	
湘财证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户		8,651,386		人民币普通股	8,651,386	
招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户		8,470,676		人民币普通股	8,470,676	
安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户		6,016,300		人民币普通股	6,016,300	
中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户		5,909,939		人民币普通股	5,909,939	
中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户		5,427,983		人民币普通股	5,427,983	
浙商证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户		5,215,677		人民币普通股	5,215,677	

三、 控股股东或实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东或实际控制人没有发生变更。

第七节 董事、监事、高级管理人员情况

一、 持股变动情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。

二、 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
李伟	董事	离任	个人辞职
于会波	董事	聘任	增补董事
代威	总裁（兼）	离任	不再兼任
姜松	总裁	聘任	聘任公司总裁

第八节 财务报告（未经审计）

一、 财务报表

合并资产负债表 2013 年 6 月 30 日

编制单位:大连大显控股股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		323,308,143.28	168,608,483.60
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		470,720.00	920,000.00
应收账款		15,024,869.69	34,532,380.14
预付款项		98,405,657.77	132,983,139.54
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		11,000,000.00	25,587,070.05
其他应收款		217,138,125.45	354,518,708.56
买入返售金融资产			
存货		92,383,341.67	131,778,853.07
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		757,730,857.86	848,928,634.96
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		279,894,441.81	309,676,562.36
投资性房地产		2,137,753.10	2,196,718.46

固定资产		160,242,668.00	287,584,822.89
在建工程		1,326,631.14	678,001.14
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		20,577,896.87	64,588,715.11
开发支出			
商誉			2,000,000.00
长期待摊费用		1,431,131.22	1,568,542.60
递延所得税资产			555,653.30
其他非流动资产			
非流动资产合计		465,610,522.14	668,849,015.86
资产总计		1,223,341,380.00	1,517,777,650.82
流动负债:			
短期借款		484,000,000.00	609,000,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存 放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据		9,782,446.34	58,543,171.21
应付账款		12,531,977.72	28,417,875.09
预收款项		4,885,157.51	6,540,383.06
卖出回购金融资产 款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		3,369,797.03	15,915,320.77
应交税费		-1,752,077.39	323,620.77
应付利息			
应付股利			
其他应付款		22,316,862.63	50,406,086.28
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		535,134,163.84	769,146,457.18
非流动负债:			
长期借款			879,270.17
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		0	23,400,000.00
非流动负债合计			24,279,270.17
负债合计		535,134,163.84	793,425,727.35
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		17,603,378.73	22,196,263.78
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		-524,844,271.61	-507,016,400.02
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		672,559,798.31	694,980,554.95
少数股东权益		15,647,417.85	29,371,368.52
所有者权益合计		688,207,216.16	724,351,923.47
负债和所有者权益总计		1,223,341,380.00	1,517,777,650.82

法定代表人：代威

主管会计工作负责人：张尔康（兼）

会计机构负责人：张尔康（兼）

母公司资产负债表

2013 年 6 月 30 日

编制单位:大连大显控股股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		316,923,266.25	105,542,828.48
交易性金融资产			
应收票据			700,000.00
应收账款		10,117,199.31	14,236,524.08
预付款项		95,841,397.73	69,984,230.58
应收利息			
应收股利		11,000,000.00	23,690,728.67
其他应收款		218,413,974.70	413,894,881.32
存货		83,656,208.22	86,214,239.26
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		735,952,046.21	714,263,432.39
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		380,164,241.81	549,056,472.90
投资性房地产		2,137,753.10	2,196,718.46
固定资产		138,381,381.59	143,971,683.32
在建工程		678,001.14	678,001.14
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		19,229,101.28	19,437,259.04
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		540,590,478.92	715,340,134.86
资产总计		1,276,542,525.13	1,429,603,567.25

流动负债：			
短期借款		484,000,000.00	484,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据		9,782,446.34	58,543,171.21
应付账款		8,079,818.56	7,211,844.45
预收款项		1,734,330.70	1,839,530.50
应付职工薪酬		2,852,608.69	13,012,287.95
应交税费		-357,974.59	63,063.70
应付利息			
应付股利			
其他应付款		30,829,423.67	94,271,384.92
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		536,920,653.37	658,941,282.73
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		536,920,653.37	658,941,282.73
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		20,121,855.81	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		-460,300,675.24	-419,156,333.00
所有者权益（或股东权益）合计		739,621,871.76	770,662,284.52
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,276,542,525.13	1,429,603,567.25

法定代表人：代威 主管会计工作负责人：张尔康（兼） 会计机构负责人：张尔康（兼）

合并利润表
2013 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		112,500,476.07	157,467,720.44
其中：营业收入		112,500,476.07	157,467,720.44
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		162,872,590.25	204,907,298.87
其中：营业成本		107,194,772.45	132,583,774.80
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		899,089.42	1,866,204.91
销售费用		3,912,960.69	5,383,268.32
管理费用		30,064,999.79	34,952,667.91
财务费用		23,728,370.89	25,911,837.63
资产减值损失		-2,927,602.99	4,209,545.30
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）		31,001,447.63	-1,838,488.92
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-1,567,025.44	-1,838,488.92
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		-19,370,666.55	-49,278,067.35
加：营业外收入		21,129.92	116,455.39
减：营业外支出		48,506.42	1,153,781.71
其中：非流动资产处置损失		42,644.34	1,086,689.40
四、利润总额（亏损总额以“－”		-19,398,043.05	-50,315,393.67

号填列)			
减：所得税费用			-1,865,089.48
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-19,398,043.05	-48,450,304.19
归属于母公司所有者的净利润		-17,827,871.59	-48,265,371.39
少数股东损益		-1,570,171.46	-184,932.80
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		-0.0168	-0.0453
（二）稀释每股收益		-0.0168	-0.0453
七、其他综合收益			
八、综合收益总额			
归属于母公司所有者的综合收益总额			
归属于少数股东的综合收益总额			

法定代表人：代威 主管会计工作负责人：张尔康（兼） 会计机构负责人：张尔康（兼）

母公司利润表
2013 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		28,638,758.15	44,164,726.85
减：营业成本		33,337,166.88	50,049,078.86
营业税金及附加		296,652.57	276,068.81
销售费用		950,095.40	1,317,836.66
管理费用		16,916,135.32	13,814,432.00
财务费用		21,470,371.87	25,648,118.37
资产减值损失		-8,978,941.47	765,610.55
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）		-5,791,619.82	-2,044,498.64
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-1,211,711.76	-2,044,498.64
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		-41,144,342.24	-49,750,917.04
加：营业外收入			8,957.39
减：营业外支出			1,081,197.28
其中：非流动资产处置损失			1,081,197.28
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-41,144,342.24	-50,823,156.93
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		-41,144,342.24	-50,823,156.93
五、每股收益：			
（一）基本每股收益		-0.04	-0.05
（二）稀释每股收益		-0.04	-0.05
六、其他综合收益			
七、综合收益总额			

法定代表人：代威

主管会计工作负责人：张尔康（兼）

会计机构负责人：张尔康（兼）

合并现金流量表
2013 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		104,383,061.84	146,459,546.73
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		4,038,275.11	1,322,684.25
收到其他与经营活动有关的现金		260,968,127.28	141,290,812.28
经营活动现金流入小计		369,389,464.23	289,073,043.26
购买商品、接受劳务支付的现金		66,632,085.46	130,018,549.52
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		68,649,297.08	57,379,167.37
支付的各项税费		4,296,749.22	10,659,178.74
支付其他与经营活动有关的现金		86,649,674.96	156,718,832.81
经营活动现金流出小计		226,227,806.72	354,775,728.44
经营活动产生的现金流量净额		143,161,657.51	-65,702,685.18
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		14,587,070.05	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,076.92	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		153,138,985.54	75,523,700.00
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		167,728,132.51	75,523,700.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			629,176.38
投资支付的现金		4,500,000.00	
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		28,109,034.73	

动有关的现金			
投资活动现金流出小计		32,609,034.73	629,176.38
投资活动产生的现金流量净额		135,119,097.78	74,894,523.62
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		160,000,000.00	242,500,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		104,170,000.00	159,830,000.00
筹资活动现金流入小计		264,170,000.00	402,330,000.00
偿还债务支付的现金		160,879,270.17	258,847,657.32
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		23,960,107.69	31,947,071.27
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		128,340,000.00	130,450,000.00
筹资活动现金流出小计		313,179,377.86	421,244,728.59
筹资活动产生的现金流量净额		-49,009,377.86	-18,914,728.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-401,717.75	-246,292.75
五、现金及现金等价物净增加额		228,869,659.68	-9,969,182.90
加：期初现金及现金等价物余额		13,988,483.60	194,218,358.12
六、期末现金及现金等价物余额		242,858,143.28	184,249,175.22

法定代表人：代威 主管会计工作负责人：张尔康（兼） 会计机构负责人：张尔康（兼）

母公司现金流量表
2013 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		35,517,225.52	42,474,007.74
收到的税费返还		3,951,256.92	3,140,191.88
收到其他与经营活动有关的现金		260,652,441.19	112,131,059.04
经营活动现金流入小计		300,120,923.63	157,745,258.66
购买商品、接受劳务支付的现金		30,123,337.66	71,241,115.30
支付给职工以及为职工支付的现金		42,197,701.15	32,491,292.47
支付的各项税费		1,733,140.13	1,473,955.74
支付其他与经营活动有关的现金		78,972,236.44	83,581,758.26
经营活动现金流出小计		153,026,415.38	188,788,121.77
经营活动产生的现金流量净额		147,094,508.25	-31,042,863.11
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		12,690,728.67	
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		153,138,985.54	75,523,700.00
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		165,829,714.21	75,523,700.00

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			
投资支付的现金		4,500,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		25,000,000.00	
投资活动现金流出小计		29,500,000.00	0.00
投资活动产生的现金流量净额		136,329,714.21	75,523,700.00
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		160,000,000.00	160,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		104,170,000.00	159,830,000.00
筹资活动现金流入小计		264,170,000.00	319,830,000.00
偿还债务支付的现金		160,000,000.00	200,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		23,939,400.52	29,848,964.08
支付其他与筹资活动有关的现金		128,340,000.00	130,450,000.00
筹资活动现金流出小计		312,279,400.52	360,298,964.08
筹资活动产生的现金流量净额		-48,109,400.52	-40,468,964.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		235,615.83	19,760.91
五、现金及现金等价物净增加额		235,550,437.77	4,031,633.72
加：期初现金及现金等价物余额		922,828.48	5,703,010.02
六、期末现金及现金等价物余额		236,473,266.25	9,734,643.74

法定代表人：代威 主管会计工作负责人：张尔康（兼） 会计机构负责人：张尔康（兼）

合并所有者权益变动表
2013 年 1—6 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	22,196,263.78			115,472,292.19		-507,016,400.02		29,371,368.52	724,351,923.47
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	22,196,263.78			115,472,292.19		-507,016,400.02		29,371,368.52	724,351,923.47
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		-4,592,885.05					-17,827,871.59		-13,723,950.67	-36,144,707.31
(一) 净利润							-17,827,871.59		-1,570,171.46	-19,398,043.05
(二) 其他		10,103,929.48								10,103,929.48

综合收益									
上述（一）和（二）小计		10,103,929.48					-17,827,871.59		-1,570,171.46 -9,294,113.57
（三）所有者投入和减少资本		-14,696,814.53							-12,153,779.21 -26,850,593.74
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		-14,696,814.53							-12,153,779.21 -26,850,593.74
（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	17,603,378.73			115,472,292.19		-524,844,271.61		15,647,417.85	688,207,216.16

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	22,577,226.91			115,472,292.19		-384,811,922.12		110,211,839.28	927,777,835.26
加 : 会计政策变 更										
前 期差错更正										

其他										
二、本年年初余额	1,064,328,399.00	22,577,226.91			115,472,292.19		-384,811,922.12		110,211,839.28	927,777,835.26
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)							-48,265,371.39		-184,932.80	-48,450,304.19
(一)净利润							-48,265,371.39		-184,932.80	-48,450,304.19
(二)其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							-48,265,371.39		-184,932.80	-48,450,304.19
(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	22,577,226.91			115,472,292.19	-433,077,293.51		110,026,906.48	879,327,531.07

法定代表人：代威

主管会计工作负责人：张尔康（兼）

会计机构负责人：张尔康（兼）

母公司所有者权益变动表
2013 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	1,064,328,399.00	10,017,926.33			115,472,292.19		-419,156,333.00	770,662,284.52
加:会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	1,064,328,399.00	10,017,926.33			115,472,292.19		-419,156,333.00	770,662,284.52
三、本期增减变动金额(减少以		10,103,929.48					-41,144,342.24	-31,040,412.76

“—”号填列)								
(一) 净利润							-41,144,342.24	-41,144,342.24
(二) 其他综合收益		10,103,929.48						10,103,929.48
上述(一)和(二)小计		10,103,929.48					-41,144,342.24	-31,040,412.76
(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	20,121,855.81			115,472,292.19		-460,300,675.24	739,621,871.76

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	1,064,328,399	10,017,926.33			115,472,292.19		-419,981,443.17	769,837,174.35
加: 会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	1,064,328,399.00	10,017,926.33			115,472,292.19		-419,981,443.17	769,837,174.35
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)							-50,823,156.93	-50,823,156.93
(一) 净利润							-50,823,156.93	-50,823,156.93

(二)其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							-50,823,156.93	-50,823,156.93
(三)所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四)利润分配								
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配								
4. 其他								
(五)所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								

4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	1,064,328,399.00	10,017,926.33			115,472,292.19		-470,804,600.10	719,014,017.42

法定代表人：代威

主管会计工作负责人：张尔康（兼）

会计机构负责人：张尔康（兼）

二、 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编号为：大工商企法字 2102001100298，注册号为：210200000219908；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；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；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）。

三、 公司主要会计政策、会计估计和前期差错：

（一）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。

（二）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 2013 年 06 月 30 日的财务状况，以及 2013 年上半年经营成果和现金流量等有关信息。

（三）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。

（四）记账本位币：

本公司以人民币为记账本位币。

（五）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。

(六) 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。

(七) 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。

(八) 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。

(九) 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。

(十) 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。

(十一) 存货：

1、 存货的分类

存货分为原材料、委托加工材料、在产品、库存商品、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：各类存货的购入与入库按实际成本计价，原材料领用采用先进先出法、库存商品发出采用加权平均法计价。

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

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

(十二) 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

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。

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。

(十三) 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。

(十四) 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。

(十五) 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。

(十六) 借款费用：

(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。

(十七) 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。

(十八) 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。

(十九) 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。

(二十) 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。

(二十一) 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。

(二十二) 递延所得税资产/递延所得税负债:

(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。

(二十三) 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

(二十四) 前期会计差错更正

1、 追溯重述法

无

2、 未来适用法

无

(二十五) 其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

主要会计政策、会计估计的变更

(1) 会计政策变更

报告期内公司无会计政策变更事项。

(2) 会计估计变更

报告期内公司无会计估计变更事项。

四、 税项：

(一) 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%

五、 企业合并及合并财务报表

(一) 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

													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
大连大显高模有限公司	控股子公司	大连市	模具冲模的设计、制造	422.7 万美元	模具冲模的设计、制造	1,925	55	55	是	1,302			
大连大显光电器有限公司	控股子公司	大连市	光电元件的研发、生产及服务	400 万美元	光电元件的研发、生产及服务	2,318	70	70	是	220			
大连瑞腾冲压有限公司	控股子公司	大连市	精密冲压零件制造	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享有份额后的余额
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------

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享有份额后的余额
沈阳建业股份有限公司	控股子公司	沈阳市	国内一般商业贸易、经济咨询	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	42		

(二) 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:万元 币种:人民币

名称	处置日净资产	期初至处置日净利润
大连瑞达模塑有限公司	8,414	-843
沈阳东海电子产业有限公司	6,294	-257

六、 合并财务报表项目注释

(一) 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:	/	/	137,788.10	/	/	80,321.75
人民币	/	/	67,402.74	/	/	48,222.49
日元	1,124,241.00	0.062607	70,385.36	439,114.36	0.0731	32,099.26
银行 存款:	/	/	323,170,355.18	/	/	144,358,161.85
人民币	/	/	320,829,835.48	/	/	138,875,929.54
美元	46,158.94	6.1796	285,243.78	567,580.88	6.2855	3,567,529.63
日元	32,823,320.00	0.062607	2,055,275.92	26,192,923.01	0.0731	1,914,702.68
其他货币资金:	/	/		/	/	24,170,000.00
人民币	/	/		/	/	24,170,000.00
合计	/	/	323,308,143.28	/	/	168,608,483.60

(二) 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	470,720.00	920,000.00
商业承兑汇票		
合计	470,720.00	920,000.00

(三) 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
账龄一年以上的应收股利	25,587,070.05		14,587,070.05	11,000,000.00		
其中:						

大连德迈仕精密轴有限公司	14,587,070.05		14,587,070.05			
青海银行股份有限公司	11,000,000.00			11,000,000.00		
合计	25,587,070.05		14,587,070.05	11,000,000.00	/	/

(四) 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 (%)						
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	67,656,010.07	57.03	67,656,010.07	65.30	67,656,010.07	49.46	67,656,010.07	66.16
按组合计提坏账准备的应收账款:								
账龄组合	50,978,409.93	42.97	35,953,540.24	34.70	69,135,594.34	50.54	34,603,214.20	33.84
组合小计	50,978,409.93	42.97	35,953,540.24	34.70	69,135,594.34	50.54	34,603,214.20	33.84

合计	118,634,420.00	/	103,609,550.31	/	136,791,604.41	/	102,259,224.27	/
----	----------------	---	----------------	---	----------------	---	----------------	---

单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

单位：元 币种：人民币

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	理由
长春联信光电子有限公司	46,518,778.91	46,518,778.91	100	该公司已停止经营，债权预计无法收回，因此全额计提坏账准备
华飞彩色显示系统有限公司	15,410,195.52	15,410,195.52	100	该公司已宣告破产，债权预计无法收回，因此全额计提坏账准备
上海永新彩色显像管厂	5,727,035.64	5,727,035.64	100	该公司已停产，债权预计无法收回，因此全额计提坏账准备
合计	67,656,010.07	67,656,010.07	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏帐准备的应收账款：

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：						
	9,736,886.04	19.10	486,844.30	24,632,623.22	35.63	1,231,631.17
1 年以内小计	9,736,886.04	19.10	486,844.30	24,632,623.22	35.63	1,231,631.17
1 至 2 年	2,434,522.34	4.78	243,452.23	5,679,628.42	8.22	567,962.82
2 至 3 年	1,006,197.08	1.97	201,239.42	50,267.83	0.07	10,053.57
3 至 4 年	21,584.00	0.04	6,475.20	7,708,273.84	11.15	2,312,482.15
4 至 5 年	6,909,228.43	13.55	4,145,537.05	1,459,291.37	2.11	875,574.83
5 年以上	30,869,992.04	60.56	30,869,992.04	29,605,509.66	42.82	29,605,509.66
合计	50,978,409.93	100.00	35,953,540.24	69,135,594.34	100.00	34,603,214.20

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	39.21
联通华盛通信技术有限公司	非关联方	17,078,400.00	5 年以上	14.40
华飞彩色显示系统有限公司	非关联方	15,410,195.52	2-4 年	12.99
深圳市北泰方向电子有限公司	非关联方	6,897,859.28	4-5 年	5.81
汤姆森广东显示器件有限公司东莞分公司	非关联方	3,398,361.40	1-3 年	2.86
合计	/	89,303,595.11	/	75.27

(五) 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 (%)
按组合计提坏账准备的其他应收账款:								
账龄组合	296,151,164.61	100	79,013,039.16	26.68	457,686,963.21	100.00	103,168,254.65	22.54
组合小计	296,151,164.61	100	79,013,039.16	26.68	457,686,963.21	100.00	103,168,254.65	22.54
合计	296,151,164.61	/	79,013,039.16	/	457,686,963.21	/	103,168,254.65	/

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:						
	152,599,068.76	51.53	7,598,483.65	320,592,304.16	70.05	16,029,615.20
1 年以内小计	152,599,068.76	51.53	7,598,483.65	320,592,304.16	70.05	16,029,615.20
1 至 2	79,656,608.60	26.90	7,965,660.86	3,277,480.88	0.72	327,748.09

年						
2 至 3 年	407,378.50	0.14	81,475.70	52,923,274.01	11.56	10,584,654.80
3 至 4 年	152,630.00	0.05	45,789.00	3,807,987.18	0.83	1,142,396.15
4 至 5 年	34,622.00	0.01	20,773.20	5,005,191.42	1.09	3,003,114.85
5 年以上	63,300,856.75	21.37	63,300,856.75	72,080,725.56	15.75	72,080,725.56
合计	296,151,164.61	100.00	79,013,039.16	457,686,963.21	100	103,168,254.65

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

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

3、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(%)
美卡斯股权	非关联方	66,000,000.00	1-2 年	22
沈阳东海电子产业有限公司	非关联方	56,417,310.49	1 年内	19
辽宁威邦基金管理有限公司	非关联方	42,600,611.27	1 年内	14
沈阳诗波特投资有限公司	非关联方	25,000,000.00	1 年内	8
深圳市新永湘投资有限公司	非关联方	18,000,000.00	1 年内	6
合计	/	208,017,921.76	/	69

(六) 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	29,033,283.63	29.50	5,332,258.06	4.01
1 至 2 年	1,564,202.15	1.59	127,122,992.52	95.60
2 至 3 年	67,000,662.52	68.09	18,900.00	0.01
3 年以上	807,509.47	0.82	508,988.96	0.38
合计	98,405,657.77	100.00	132,983,139.54	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
购股权款-傲丽丝	非关联方	67,000,000.00	2-3 年	预付股权款

中国华融资产管理股份有限公司大连市分公司	非关联方	25,000,000.00	1 年以内	预付购买相关资产
辽源市大水缸煤矿有限责任公司	关联方	1,544,520.61	1-2 年	预付货款
MACHINE TECH (莫森泰克)	非关联方	1,359,189.04	1 年以内	预付设备款
大连大显电子有限公司	关联方	469,119.37	1-3 年	预付货款
合计	/	95,372,829.02	/	/

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

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
大连大显电子有限公司	469,119.37		473,560.83	
辽源市大水缸煤矿有限责任公司	1,544,520.61		1,544,520.61	
合计	2,013,639.98		2,018,081.44	

(七) 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	86,399,221.74	39,713,226.54	46,685,995.20	92,411,283.36	39,713,226.54	52,698,056.82
在产品	12,794,700.06	2,041,516.05	10,753,184.01	41,888,224.08	2,041,516.05	39,846,708.03
库存商品	59,181,588.20	24,396,933.38	34,784,654.82	63,460,997.39	24,396,933.38	39,064,064.01
低值易耗品	159,507.64		159,507.64	170,024.21		170,024.21
合计	158,535,017.64	66,151,675.97	92,383,341.67	197,930,529.04	66,151,675.97	131,778,853.07

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	39,713,226.54				39,713,226.54
在产品	2,041,516.05				2,041,516.05
库存商品	24,396,933.38				24,396,933.38
合计	66,151,675.97				66,151,675.97

(八) 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 (%)
大连中岛精密有限公司	1,440,000.00	413,692.76		413,692.76		16	16
青海银行股份有限公司	55,000,000.00	93,022,037.57		93,022,037.57		2.96	2.96
吉林银行股份有限公司	45,000,000.00	45,000,000.00		45,000,000.00		0.17	0.17

按权益法核算:

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	在被投资单位持股比例 (%)	在被投资单位表决权比例 (%)
诚浩证券	119,880,000.00	124,962,520.35	-766,854.07	124,195,666.28		40.35	40.35

有 限 责 任 公 司							
远 中 租 赁 有 限 公 司	11,250,000.00	12,852,709.21	4,410,335.99	17,263,045.20		22.50	22.50
深 圳 瑞 龙 期 货 有 限 公 司	34,265,000.00	33,425,602.47	-33,425,602.47			40	40

(九) 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	2,612,981.54	58,965.36		2,671,946.90
1.房屋、建筑物	2,612,981.54	58,965.36		2,671,946.90
2.土地使用权				
三、投资性房地 产账面净值合计	2,196,718.46	-58,965.36		2,137,753.10
1.房屋、建筑物	2,196,718.46	-58,965.36		2,137,753.10
2.土地使用权				0.00
四、投资性房地 产减值准备累计 金额合计				0.00
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	2,196,718.46	-58,965.36		2,137,753.10
1.房屋、建筑物	2,196,718.46	-58,965.36		2,137,753.10
2.土地使用权				

(十) 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:	974,143,091.05	566,569.70		203,784,764.69	770,924,896.06
其中: 房屋及建筑物	273,157,294.19	0.00		102,680,983.02	170,476,311.17
机器设备	272,564,902.94	198,500.00		97,935,703.65	174,827,699.29
运输工具	12,111,865.18			1,371,422.34	10,740,442.84
专用及电子设备	111,364,906.10	340,035.52		1,521,764.98	110,183,176.64
变电配电设备	2,304,409.45	28,034.18			2,332,443.63
专用模具	282,809,212.46				282,809,212.46
其他	19,830,500.73			274,890.70	19,555,610.03
		本期新增	本期计提		
二、累计折旧合计:	599,524,963.12		7,852,278.35	83,728,318.45	523,648,923.02
其中: 房屋及建筑物	99,032,045.81		2,546,495.64	23,222,209.45	78,356,332.00
机器设备	192,358,395.13		3,693,299.80	58,566,458.65	137,485,236.28
运输工具	10,538,482.24		84,813.30	890,748.44	9,732,547.10
专用及电子设备	99,955,762.89		520,011.57	1,020,937.70	99,454,836.76
变电配电设备	1,707,008.07		179,832.11		1,886,840.18
专用模具	179,203,314.88		32,076.00		179,235,390.88
其他	16,729,954.10		795,749.93	27,964.21	17,497,739.82
三、固定资产账面净值合计	374,618,127.93	/		/	247,275,973.04
其中: 房屋及建筑物	174,125,248.38	/		/	92,119,979.17
机器设备	80,206,507.81	/		/	37,342,463.01
运输工具	1,573,382.94	/		/	1,007,895.74
专用及电子设备	11,409,143.21	/		/	10,728,339.88

变电配电设备	597,401.38	/	/	445,603.45
专用模具	103,605,897.58	/	/	103,573,821.58
其他	3,100,546.63	/	/	2,057,870.21
四、减值准备合计	87,033,305.04	/	/	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	86,390,033.51	/	/	86,390,033.51
其他		/	/	
五、固定资产账面价值合计	287,584,822.89	/	/	160,242,668.00
其中：房屋及建筑物	174,125,248.38	/	/	92,119,979.17
机器设备	80,206,507.81	/	/	37,342,463.01
运输工具	930,111.41	/	/	364,624.21
专用及电子设备	11,409,143.21	/	/	10,728,339.88
变电配电设备	597,401.38	/	/	445,603.45
专用模具	17,215,864.07	/	/	17,183,788.07
其他	3,100,546.63	/	/	2,057,870.21

本期折旧额：7,852,278.35 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为：0 元。

(十一) 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	1,326,631.14		1,326,631.14	678,001.14		678,001.14

(十二) 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	81,236,918.19	398,897.43	50,293,690.85	31,342,124.77

土地使用权	70,679,053.41		49,863,274.85	20,815,778.56
软件	4,794,248.78	398,897.43		5,193,146.21
模具专有技术	5,763,616.00		430,416.00	5,333,200.00
二、累计摊销合计	16,648,203.08	360,992.78	6,244,967.96	10,764,227.90
土地使用权	7,320,136.32	208,157.76	5,941,616.80	1,586,677.28
软件	3,767,238.85	148,674.98		3,915,913.83
模具专有技术	5,560,827.91	4,160.04	303,351.16	5,261,636.79
三、无形资产账面净值合计	64,588,715.11	37,904.65	44,048,722.89	20,577,896.87
土地使用权	63,358,917.09	-208,157.76	43,921,658.05	19,229,101.28
软件	1,027,009.93	250,222.45		1,277,232.38
模具专有技术	202,788.09	-4,160.04	127,064.84	71,563.21
四、减值准备合计				
土地使用权				
软件				
模具专有技术				
五、无形资产账面价值合计	64,588,715.11	37,904.65	44,048,722.89	20,577,896.87
土地使用权	63,358,917.09	-208,157.76	43,921,658.05	19,229,101.28
软件	1,027,009.93	250,222.45		1,277,232.38
模具专有技术	202,788.09	-4,160.04	127,064.84	71,563.21

本期摊销额：360,992.78 元。

(十三) 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
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	17,905,907.27		2,000,000.00	15,905,907.27	15,905,907.27

(十四) 长期待摊费用：

单位：元 币种：人民币

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额	其他减少的原因
租入固定资产改良支出	1,568,542.60		119,490.90	17,920.48	1,431,131.22	合并范围变化
其他						
合计	1,568,542.60		119,490.90	17,920.48	1,431,131.22	

(十五) 递延所得税资产/递延所得税负债:

1、 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		555,653.30
小计		555,653.30

(2) 未确认递延所得税资产明细

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异		2,222,613.20
合计		2,222,613.20

(十六) 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	205,427,478.92	-22,804,889.46			182,622,589.46
二、存货跌价准备	66,151,675.97				66,151,675.97
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					0.00
七、固定资产减值准备	87,033,305.04				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	374,518,367.20	-22,804,889.46		351,713,477.74

资产减值准备本期因合并范围的变化减少 19,877,286.47 元。

(十七) 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	134,000,000.00	174,000,000.00
抵押借款	80,000,000.00	80,000,000.00
保证借款	270,000,000.00	355,000,000.00
合计	484,000,000.00	609,000,000.00

期末质押借款系以下资产质押：A、本公司的银行定期存款 8,045 万元；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资产抵押：A、关联方大连大显电子有限公司厂房及土地。

期末保证借款系以下单位担保：大连大显集团、远东房屋、瑞达模塑、德迈仕。

(十八) 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		48,340,000.00
银行承兑汇票	9,782,446.34	10,203,171.21
合计	9,782,446.34	58,543,171.21

下一会计期间（下半年）将到期的金额 9,782,446.34 元。

(十九) 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	5,631,912.45	18,131,274.79
1-2 年	817,382.80	6,446,517.98
2-3 年	3,757,891.74	1,440,772.89
3 年以上	2,324,790.73	2,399,309.43
合计	12,531,977.72	28,417,875.09

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

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

(二十) 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	3,124,348.36	4,978,192.89
1-2 年	242,948.00	
2-3 年		6,108.02
3 年以上	1,517,861.15	1,556,082.15
合计	4,885,157.51	6,540,383.06

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	21,350.00	21,350.00
合计	21,350.00	21,350.00

(二十一) 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	3,176,922.00	24,257,459.41	26,454,081.85	980,299.56
二、职工福利费	55,872.61	2,655,163.07	2,060,800.06	650,235.62
三、社会保险费	11,789,433.93	8,209,877.23	19,360,512.49	638,798.67
1. 医疗保险费	2,152,209.67	2,290,377.83	4,313,331.18	129,256.32
2. 基本养老保险费	7,212,631.25	4,509,809.10	11,343,934.50	378,505.85
3. 采暖保险费	1,154,058.76	390,127.04	1,492,634.44	51,551.36
4. 失业保险费	410,682.17	683,240.81	1,056,072.39	37,850.59
5. 工伤保险费	556,898.61	211,664.71	742,070.13	26,493.19
6. 生育保险费	302,953.47	124,657.74	412,469.85	15,141.36
四、住房公积金	702,662.58	1,685,806.80	1,639,918.89	748,550.49
五、辞退福利				
六、其他				
七、工会经费和职工教育经费	190,429.65	503,777.57	342,294.53	351,912.69
合计	15,915,320.77	37,312,084.08	49,857,607.82	3,369,797.03

工会经费和职工教育经费金额 351,912.69 元。

(二十二) 应交税费:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
增值税	-1,134,048.19	-346,867.49
营业税		294.75
企业所得税	-662,542.34	-662,542.34
个人所得税	44,513.14	71,300.18
城市维护建设税		149,535.39
教育附加及地方教育附加		106,811.00
土地使用税		468,546.28
房产税		536,543.00

合计	-1,752,077.39	323,620.77
----	---------------	------------

(二十三) 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	9,932,007.23	35,789,261.43
1-2 年	1,969,908.63	12,705.45
2-3 年	2,008,670.00	6,797,508.47
3 年以上	8,406,276.77	7,806,610.93
合计	22,316,862.63	50,406,086.28

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

本报告期其他应付款中无应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

(二十四) 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		879,270.17
合计		879,270.17

(二十五) 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
产业扶持基金	0	22,400,000.00
信息产业发展专项基金	0	1,000,000.00
合计	0	23,400,000.00

(二十六) 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						1,064,328,399

(二十七) 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	22,196,263.78		4,592,885.05	17,603,378.73
合计	22,196,263.78		4,592,885.05	17,603,378.73

(二十八) 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

(二十九) 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	-507,016,400.02	/
调整后 年初未分配利润	-507,016,400.02	/
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	-17,827,871.59	/
期末未分配利润	-524,844,271.61	/

(三十) 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	110,250,476.26	153,235,762.14
其他业务收入	2,249,999.81	4,231,958.30
营业成本	107,194,772.45	132,583,774.80

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	110,250,476.26	107,194,772.45	136,630,762.14	126,689,200.22
房地产行业			16,605,000.00	5,894,574.58
其他				
合计	110,250,476.26	107,194,772.45	153,235,762.14	132,583,774.80

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	23,638,765.55	24,551,694.95	35,900,406.38	28,766,044.40
塑料品及模具	47,902,232.02	46,323,959.67	45,540,294.45	42,448,713.89
电子枪及其零部件	220,727.34	701,713.41	3,918,042.50	12,097,843.87
手机零件加工	16,688,137.05	12,747,595.92	15,917,328.30	11,558,668.05
商品房销售			16,605,000.00	5,894,574.58
电池壳	3,715,357.05	7,621,483.95	4,390,493.41	9,248,914.00
机顶盒及网络产	18,085,257.25	15,248,324.55	30,964,197.10	22,569,016.01

品				
其他产品				
合计	110,250,476.26	107,194,772.45	153,235,762.14	132,583,774.80

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	43,296,873.16	40,787,638.21	61,230,794.72	47,314,640.44
外销	66,953,603.10	66,407,134.24	92,004,967.42	85,269,134.36
合计	110,250,476.26	107,194,772.45	153,235,762.14	132,583,774.80

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（%）
PT LP DISPLAYS INDONESIA	18,424,847.90	16.38
J-TEK ELECTRONICS	16,046,512.40	14.26
日本高木精工株式会社	7,978,454.93	7.09
佳能大连有限公司	5,591,267.94	4.97
大连东芝电视有限公司	5,300,843.59	4.71
合计	53,341,926.76	47.41

(三十一) 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	69,552.19	1,003,528.00	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	483,896.72	503,096.71	应交增值税、营业税税额
教育费附加	345,640.51	359,580.20	应交增值税、营业税税额
合计	899,089.42	1,866,204.91	/

(三十二) 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	420,929.40	324,723.42
销售佣金	349,267.00	640,955.46
报关费用	1,633,660.29	1,125,863.62
工资	730,178.82	1,013,965.88
广告费	1,980.00	376,788.00
包装费	529,661.97	695,128.38
水电费		55,968.31

差旅费	52,461.84	67,716.75
业务招待费	118,719.26	62,936.00
安检费	2,536.00	89,283.00
样品费		41,313.71
保险费	29,554.05	
交易费		212,981.73
其他	44,012.06	675,644.06
合计	3,912,960.69	5,383,268.32

(三十三) 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	6,843,428.63	9,021,051.67
福利费	2,378,194.29	2,320,047.33
工会经费及职工教育经费	572,438.17	728,023.01
社会保险费	3,400,737.77	3,450,520.80
折旧费	2,491,179.22	3,385,239.47
咨询费	950,000.00	644,655.20
运输费	1,297,572.35	1,052,465.01
办公费	750,268.46	1,482,554.71
住房公积金	918,911.73	1,219,460.91
物料消耗	348,869.85	872,089.45
差旅费	267,278.78	698,662.45
无形资产摊销	1,122,991.94	1,487,309.50
土地使用税	569,669.70	1,127,355.99
招待费	316,393.76	1,144,161.93
修理费	490,859.27	762,061.50
房产税	1,144,002.63	1,340,701.82
采暖费	261,869.89	277,365.85
审计费	1,100,000.00	51,000.00
保险费	307,865.88	230,654.10
个人所得税	109,438.95	201,171.50
代理费	478,652.93	100,000.00
排污费	28,490.00	54,030.00
印花税	106,616.05	221,018.36
通讯费	111,769.90	142,642.38
其他	3,697,499.64	2,938,424.97
合计	30,064,999.79	34,952,667.91

(三十四) 财务费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	26,063,231.58	31,947,071.27
减：利息收入	-3,674,882.35	-6,696,231.55
汇兑损益	1,074,057.17	-326,653.73

现金折扣	74,383.86	47,657.01
其他	191,580.63	939,994.63
合计	23,728,370.89	25,911,837.63

(三十五) 投资收益:**1、 投资收益明细情况:**

单位: 元 币种: 人民币

	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-1,567,025.44	-1,838,488.92
处置长期股权投资产生的投资收益	32,568,473.07	
合计	31,001,447.63	-1,838,488.92

2、 按权益法核算的长期股权投资收益:

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
诚浩证券有限责任公司	-766,854.07	-2,394,916.65	被投资单位盈利变化
大连和田模具有限公司		2,258.25	股权转让
远中租赁有限公司	-89,664.01	142,150.04	被投资单位盈利变化
深圳瑞龙期货有限公司	-710,507.36	412,019.44	被投资单位盈利变化
合计	-1,567,025.44	-1,838,488.92	/

(三十六) 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	-2,927,602.99	4,209,545.30
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	-2,927,602.99	4,209,545.30

(三十七) 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
政府补助		87,498.00	
其他	21,129.92	28,957.39	21,129.92
合计	21,129.92	116,455.39	21,129.92

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
拆迁补偿		87,498.00	远东房屋拆迁补偿
合计		87,498.00	/

(三十八) 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	5,838.02	1,086,689.40	5,838.02
其中：固定资产处置损失	5,838.02	1,086,689.40	
其他	42,668.40	67,092.31	42,668.40
合计	48,506.42	1,153,781.71	48,506.42

(三十九) 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		124,268.47
递延所得税调整		-1,989,357.95
合计		-1,865,089.48

(四十) 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 = $P_0 \div S$

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

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

稀释每股收益 = $P_1 / (S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$

(2) 每股收益计算过程

2013 年 6 月末归属于公司普通股股东的每股收益 = $-17,827,871.59 / 1,064,328,399 = -0.0168$ 元

2013 年 6 月末扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的每股收益 = $-50,344,218.48 / 1,064,328,399 = -0.0473$ 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

$$\text{加权平均净资产收益率} = \frac{P0}{(E0 + NP \div 2 + E_i \times M_i \div M0 - E_j \times M_j \div M0 \pm E_k \times M_k \div M0)}$$

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；E_i 为报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产；E_j 为报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产；M0 为报告期月份数；M_i 为新增净资产次月起至报告期期末的累计月数；M_j 为减少净资产次月起至报告期期末的累计月数；E_k 为因其他交易或事项引起的、归属于公司普通股股东的净资产增减变动；M_k 为发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数。

(2) 加权平均净资产收益率计算过程

2013 年 6 月末加权平均净资产收益率

$$= -17,827,871.59 / (694,980,554.95 - 17,827,871.59 / 2) = -2.60\%$$

2013 年 6 月末扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率

$$= -50,344,218.48 / (694,980,554.95 - 17,827,871.59 / 2) = -7.34\%$$

(四十一) 现金流量表项目注释：

1、 收到的其他与经营活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
利息收入	3,674,882.35
收到的往来款项	257,293,244.93
合计	260,968,127.28

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	7,655,539.20
支付的往来款项	78,994,135.76
合计	86,649,674.96

3、 支付的其他与投资活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
出售子公司减少的现金	3,109,034.73
支付投资款	25,000,000.00
合计	28,109,034.73

4、 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
定期存单到期兑付	80,000,000.00
收回银行承兑汇票保证金	24,170,000.00
合计	104,170,000.00

5、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
办理定期存单	80,000,000.00
支付银行承兑汇票保证金	48,340,000.00
合计	128,340,000.00

(四十二) 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	-19,398,043.05	-48,450,304.19
加：资产减值准备	-2,927,602.99	4,209,545.30
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	12,631,191.69	16,159,659.35
无形资产摊销	934,750.03	1,502,358.12
长期待摊费用摊销	309,669.10	449,643.78
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）	5,838.02	1,081,197.28
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	23,960,107.69	31,947,071.27
投资损失（收益以“-”号填列）	-31,001,447.63	1,838,488.92
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		-1,989,357.95
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）	39,395,511.40	-14,594,338.24
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	94,742,911.51	-98,471,819.05
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	24,508,771.74	40,615,170.23
其他		
经营活动产生的现金流量净额	143,161,657.51	-65,702,685.18
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	242,858,143.28	184,249,175.22
减：现金的期初余额	13,988,483.60	194,218,358.12
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	228,869,659.68	-9,969,182.90

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	187,600,611.27	
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物	102,000,000.00	
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	3,109,034.73	
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	98,890,965.27	
4. 处置子公司的净资产	147,083,232.93	
流动资产	293,218,118.57	
非流动资产	158,460,232.22	
流动负债	281,377,028.09	
非流动负债	23,218,089.77	

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	242,858,143.28	13,988,483.60
其中：库存现金	137,788.10	80,321.75
可随时用于支付的银行存款	242,720,355.18	13,908,161.85
可随时用于支付的其他货币资金		
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	242,858,143.28	13,988,483.60

七、 关联方及关联交易

(一) 本企业的母公司情况

单位:亿元 币种:人民币

母公司名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)	本企业最终控制方	组织机构代码

大连大显集团有限公司	有限责任公司	大连市	代威	电子产品及零部件开发、生产、销售	11.7	11.27	11.27	代威	24238808-7
------------	--------	-----	----	------------------	------	-------	-------	----	------------

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》，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。

2012 年 8 月，北京新纪元投资发展有限公司对大显集团增资 6.7 亿元，所持大显集团股权比例增加至 87.18%。

报告期末，北京新纪元投资发展有限公司的法定代表人代威系本公司最终控制人。

(二) 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
沈阳建业股份有限公司	有限责任公司	沈阳市	代威	国内一般商业贸易；高科技产品开发；经济咨询	4,500	85.56	85.56	24341751-3
大连瑞腾冲压有限公司	有限责任公司	大连市	任国栋	冲压零件、模具的设计、制造	1,000	100.00	100.00	57608076-0

(三) 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	组织机构代码
---------	------	-----	------	------	------	------------	-----------	--------

							表决权比例 (%)	
二、联营企业								
诚浩证券有限责任公司	有限责任	沈阳市	王嫒	证券业	20,074.70	40.35	40.35	11770069-2
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	张帆	期货	10,000	40	40	10002108-7

(四) 本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
北京新纪元投资发展有限公司	关联人（与公司同一董事长）	70022017-8
大连大显网络系统股份有限公司	母公司的控股子公司	71136084-6
大连大显工贸公司	母公司的控股子公司	24319073-4
大连大显经销有限公司	母公司的控股子公司	71132964-6
大连大显通信有限公司	母公司的控股子公司	73274229-6
大连大德特种设备有限公司	母公司的控股子公司	73640024-2
大连经济技术开发区鑫鑫商贸有限公司	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

(五) 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	采购商品	以同类产品市场价	291,045.40	0.27	1,037,602.07	0.77

公司		格为基础， 协商确定 交易价格。				
----	--	------------------------	--	--	--	--

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 (%)
大连德利 医用材料 有限公司	出售商品	以同类产 品市场价 格为基础， 协商确定 交易价格。			46,918.12	0.03

2、 关联租赁情况

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	2013 年 1 月 1 日	2013 年 12 月 31 日	1,787,600.28

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 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日，年租金 1,787,600.28 元。

3、 关联担保情况

单位：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
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	120,000,000.00	2013 年 11 月 20 日~ 2015 年 11 月 20 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	150,000,000.00	2013 年 9 月 13 日~ 2015 年 9 月 13 日	否
大连大显电 子有限公司	本公司	80,000,000.00	2013 年 10 月 15 日~ 2015 年 10 月 15 日	否
本公司	中国有色金属工 业再生资源有限 公司	129,389,083.43	2013 年 3 月 31 日~ 2015 年 3 月 31 日	否
本公司	大连大显集团有	240,000,000.00	2013 年 2 月 28 日~	否

	限公司		2015 年 2 月 28 日	
--	-----	--	-----------------	--

截至 2013 年 6 月 30 日, 本公司为控股股东大连大显集团有限公司及中国有色金属工业再生资源有限公司提供担保为 369,389,083.43 元。

截至 2013 年 6 月 30 日, 控股股东大连大显集团有限公司及其子公司为本公司余额共计为 3.50 亿元的借款提供担保。

(六) 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	大连大显新能源科技发展有限公司	1,108.49	221.70	1,108.49	221.70

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	大连大显网络系统股份有限公司		205,284.52

八、 股份支付:

无

九、 或有事项:

为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响:

A. 本公司为杭州智盛贸易有限公司办理银行授信业务所实际形成的, 债务本金不超过人民币 1.8 亿元的最高限额内所有债务提供连带责任保证担保。

B. 本公司为大连瑞达模塑有限公司办理银行授信业务所实际形成的, 债务本金不超过人民币 8,000 万元最高限额内所有债务提供连带责任保证担保。

C. 本公司为东北军辉路桥集团有限公司办理银行授信业务所实际形成的, 债务本金不超过人民币 3,000 万元最高限额内所有债务提供连带责任保证担保。

十、 承诺事项:

无

十一、 母公司财务报表主要项目注释

(一) 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 (%)						
单项	67,656,010.07	60.93	67,656,010.07	100	67,656,010.07	60.08	67,656,010.07	100

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	43,374,681.14	39.07	33,257,481.83	76.67	44,960,848.95	39.92	30,724,324.87	68.34
组合小计	43,374,681.14	39.07	33,257,481.83	76.67	44,960,848.95	39.92	30,724,324.87	68.34
合计	111,030,691.21	/	100,913,491.90	/	112,616,859.02	/	98,380,334.94	/

单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

单位：元 币种：人民币

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	理由
长春联信光电子有限公司	46,518,778.91	46,518,778.91	100	该公司已停止经营，债权预计无法收回，因此全额计提坏账准备
华飞彩色显示系统有限公司	15,410,195.52	15,410,195.52	100	该公司已停止经营，债权预计无法收回，因此全额计提坏账准备
上海永新彩色显像管厂	5,727,035.64	5,727,035.64	100	该公司已宣告破产，债权预计无法收回，因此全额计提坏账准备
合计	67,656,010.07	67,656,010.07	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：						
1 年以内	5,103,959.82	8.08	219,076.63	5,708,531.10	12.70	285,426.56
1 年以内小计	5,103,959.82	8.08	219,076.63	5,708,531.10	12.70	285,426.56
1 至 2 年	1,848,176.74	2.93	184,817.67	3,818,604.48	8.49	381,860.44
2 至 3 年	1,006,197.08	1.59	201,239.42	440.00	0.00	88.00
3 至 4 年	440.00	0.00	132.00	6,909,228.44	15.37	2,072,768.53
4 至 5 年	6,909,228.44	10.94	4,145,537.05	1,349,658.98	3.00	809,795.39
5 年以上	28,506,679.06	76.46	28,506,679.06	27,174,385.95	60.44	27,174,385.95
合计	43,374,681.14	100.00	33,257,481.83	44,960,848.95	100.00	30,724,324.87

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	41.31
联通华盛通信技术有限公司	非关联方	17,078,400.00	5 年以上	15.17
华飞彩色显示系统有限公司	非关联方	15,410,195.52	2-4 年	13.69
深圳市北泰方向电子有限公司	非关联方	6,897,859.28	4-5 年	6.13
上海永新彩色显像管厂	非关联方	5,727,035.64	5 年以上	5.09
合计	/	91,632,269.35	/	81.39

(二) 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

		(%)				(%)		(%)
按组合计提坏账准备的其他应收账款:								
账龄组合	243,299,258.09	100	24,885,283.39	10.23	450,292,263.14	100	36,397,381.82	8.08
组合小计	243,299,258.09	100	24,885,283.39	10.23	450,292,263.14	100	36,397,381.82	8.08
合计	243,299,258.09	/	24,885,283.39	/	450,292,263.14	/	36,397,381.82	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：						
1 年以内	151,922,226.95	62.44	7,596,111.35	385,946,862.93	85.71	15,454,869.50
1 年以内小计	151,922,226.95	62.44	7,596,111.35	385,946,862.93	85.71	15,454,869.50
1 至 2 年	81,606,927.36	33.54	7,965,660.86	407,378.50	0.09	40,737.85
2 至 3 年	407,378.50	0.17	81,475.70	50,290,030.00	11.17	10,058,006.00
3 至 4 年	152,630.00	0.06	45,789.00	3,252,260.18	0.72	975,678.05
4 至 5 年	34,622.00	0.01	20,773.20	1,319,102.77	0.29	791,461.66
5 年以上	9,175,473.28	3.78	9,175,473.28	9,076,628.76	2.02	9,076,628.76
合计	243,299,258.09	100.00	24,885,283.39	450,292,263.14	100.00	36,397,381.82

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

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

3、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(%)
华为（自然人）	非关联方	66,000,000.00	1-2 年	27.13
沈阳东海电子产业有限公司	非关联方	56,417,310.49	1 年以内	23.19
辽宁威邦基金管理有限公司	非关联方	42,600,611.27	1 年以内	17.50
沈阳诗波特投资有限公司	非关联方	25,000,000.00	1 年以内	10.28

深圳市新永湘投资有限公司	非关联方	18,000,000.00	1 年以内	7.40
合计	/	208,017,921.76	/	85.50

(三) 长期股权投资

按成本法核算

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期计提减值准备	在被投资单位持股比例 (%)	在被投资单位表决权比例 (%)
大连瑞达模塑有限公司	88,944,278.54	88,944,278.54	-88,944,278.54				98.11	98.11
大连大显高木模具有限公司	19,250,000.00	19,250,000.00		19,250,000.00			55.00	55.00
大连大显光电器件有限	23,179,000.00	23,179,000.00		23,179,000.00			70.00	70.00

公司								
沈阳建业股份有限公司	47,840,800.0 0	47,840,800.0 0		47,840,800.0 0			85.56	85.56
沈阳东海电子产业有限公司	65,000,000.0 0	65,000,000.0 0	-65,000,000.0 0				60.00	60.00
大连瑞腾冲压有限公司	10,000,000.0 0	10,000,000.0 0		10,000,000.0 0			100.00	100.00
大连中岛精管有限公司	1,440,000.00	413,692.76		413,692.76			16.00	16.00
吉林银	45,000,000.0 0	45,000,000.0 0		45,000,000.0 0			0.17	0.17

行 股 份 有 限 公 司								
西 宁 市 商 业 银 行 (青 海 银 行)	55,000,000.0 0	93,022,037.5 7		93,022,037.5 7			2.96	2.96

按权益法核算

单位：元 币种：人民币

被 投 资 单 位	投 资 成 本	期 初 余 额	增 减 变 动	期 末 余 额	减 值 准 备	本 期 计 提 减 值 准 备	现 金 红 利	在 被 投 资 单 位 持 股 比 例 (%)	在 被 投 资 单 位 表 决 权 比 例 (%)
远 中 租 赁 有 限 公 司	119,880,000.00	12,852,709.21	4,410,335.99	17,263,045.20				22.50	22.50
深 圳 瑞 龙 期 货 经 纪 有 限 公 司	20,000,000.00	18,591,434.47	-18,591,434.47					20.00	20.00

限公司									
沈阳诚浩证券经纪有限责任公司	11,250,000.00	124,962,520.35	-766,854.07	124,195,666.28				40.35	40.35

- 1、本报告期出售大连瑞达模塑有限公司 98.11% 股权。
- 2、本报告期出售沈阳东海电子产业有限公司 60% 股权。
- 3、本报告期出售深圳瑞龙期货经纪有限公司 20% 股权。

(四) 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	27,559,017.82	43,434,203.56
其他业务收入	1,079,740.33	730,523.29
营业成本	33,337,166.88	50,049,078.86

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	27,559,017.82	32,874,892.31	43,434,203.56	49,577,459.26
合计	27,559,017.82	32,874,892.31	43,434,203.56	49,577,459.26

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	23,638,765.55	24,551,694.95	37,973,148.07	38,962,543.34
电子枪及其零部件	220,727.34	701,713.41	690,525.82	2,445,110.99
电池壳	3,699,524.93	7,621,483.95	4,770,529.67	8,169,804.93
合计	27,559,017.82	32,874,892.31	43,434,203.56	49,577,459.26

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	6,034,826.98	10,208,307.25	7,032,656.22	13,238,995.86
产品外销	21,524,190.84	22,666,585.06	36,401,547.34	36,338,463.40
合计	27,559,017.82	32,874,892.31	43,434,203.56	49,577,459.26

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	18,424,847.90	64.34
天津三星视界有限公司	2,681,897.00	9.36
汤姆森广东显示器件有限公司东莞分公司	2,119,198.40	7.40
三叶电器（大连）有限公司	2,215,609.57	7.74
天津力神电池股份有限公司	1,214,084.23	4.24
合计	26,655,637.10	93.08

(五) 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
处置长期股权投资产生的投资收益	-1,211,771.76	-2,044,498.64
持有交易性金融资产期间取得的投资收益	-4,579,848.06	
合计	-5,791,619.82	-2,044,498.64

2、 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
诚浩证券有限责任公司	-766,854.07	-2,394,916.65	被投资单位盈利变化
大连和田模具有限公司		2,258.25	股权于上期转让
远中租赁有限公司	-89,664.01	142,150.04	被投资单位盈利变化
深圳瑞龙期货有限公司	-355,253.68	206,009.72	被投资单位盈利变化及股权于本期转让
合计	-1,211,771.76	-2,044,498.64	/

(六) 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	-41,144,342.24	-50,823,156.93
加：资产减值准备	-8,978,941.47	765,610.55

固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	5,590,301.73	1,782,836.69
无形资产摊销	208,157.76	208,157.76
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）	0.00	1,081,197.28
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	23,939,400.52	29,848,964.08
投资损失（收益以“-”号填列）	6,219,798.87	2,044,498.64
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	2,558,031.04	-390,245.52
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	235,088,140.65	-30,524,782.80
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-76,386,038.61	14,964,057.14
其他		
经营活动产生的现金流量净额	147,094,508.25	-31,042,863.11
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	236,473,266.25	9,734,643.74
减：现金的期初余额	922,828.48	5,703,010.02
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	235,550,437.77	4,031,633.72

十二、 补充资料

(一) 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	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	32,525,828.73	其中股权转让收益 32,568,473.07 元
少数股东权益影响额	-9,481.84	
合计	32,516,346.89	

(二) 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	-2.60	-0.0168	-0.0168
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-7.34	-0.0473	-0.0473

(三) 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

项目	期末数	期初数	变动比例	说明
货币资金	323,308,143.28	168,608,483.60	91.75%	收到股权转让款及往来款所致
应收票据	470,720.00	920,000.00	-48.83%	应收票据业务减少所致
应收账款	15,024,869.69	34,532,380.14	-56.49%	合并范围变化所致
应收股利	11,000,000.00	25,587,070.05	-57.01%	收到前期股利所致
其他应收款	217,138,125.45	354,518,708.56	-38.75%	收到前期远东房屋往来款
固定资产	160,242,668.00	287,584,822.89	-44.28%	合并范围变化所致
无形资产	20,577,896.87	64,588,715.11	-68.14%	合并范围变化所致
商誉		2,000,000.00	-100.00%	转让东海电子股权所致
递延所得税资产		555,653.30	-100.00%	转让东海电子股权所致
应付票据	9,782,446.34	58,543,171.21	-83.29%	支付到期票据所致
应付账款	12,531,977.72	28,417,875.09	-55.90%	合并范围变化所致
应付职工薪酬	3,369,797.03	15,915,320.77	-78.83%	合并范围变化所致
其他应付款	22,316,862.63	50,406,086.28	-55.73%	合并范围变化所致
长期借款		879,270.17	-100.00%	合并范围变化所致
其他非流动负债		23,400,000.00	-100.00%	合并范围变化所致
少数股东权益	15,647,417.85	29,371,368.52	-46.73%	合并范围变化所致

2、利润表项目

项目	期末数	期初数	变动比例	说明
营业税金及附加	899,089.42	1,866,204.91	-51.82%	应交增值税减少所致
资产减值损失	-2,927,602.99	4,209,545.30	-169.55%	应收款项余额减少所致
投资净收益	31,001,447.63	-1,838,488.92	-1786.25%	转让股权收益所致

3、现金流量表项目

项目	期末数	期初数	变动比例	说明
收到其他与经营				收到往来款增加所致

活动有关的现金	260,968,127.28	141,290,812.28	84.70%	
购买商品、接受劳务支付的现金	66,632,085.46	130,018,549.52	-48.75%	订单减少所致
支付其他与经营活动有关的现金	86,649,674.96	156,718,832.81	-44.71%	支付往来款增加所致
取得投资收益收到的现金	14,587,070.05	-	100.00%	收到应收股利所致
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	153,138,985.54	75,523,700.00	102.77%	出售股权增加所致
投资支付的现金	4,500,000.00		100.00%	增资远中租赁
支付其他与投资活动有关的现金	28,109,034.73		100.00%	支付投资及合并范围变化所致
取得借款收到的现金	160,000,000.00	242,500,000.00	-34.02%	贷款额减少所致
收到其他与筹资活动有关的现金	104,170,000.00	159,830,000.00	-34.82%	贴现业务减少
偿还债务支付的现金	160,879,270.17	258,847,657.32	-37.85%	贷款额减少所致

第九节 备查文件目录

- 一、 公司法人代表、财务负责人和会计经办人签字盖章的会计报表。
- 二、 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原告。

董事长：代威

大连大显控股股份有限公司

2013 年 7 月 30 日