大连大显控股股份有限公司

2011 年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

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

1.2公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司年度财务报告已经中勤万信会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 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。

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	大连控股
股票代码	600747
上市交易所	上海证券交易所

2.2 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

§3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

	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

3.2 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

3.3 非经常性损益项目

√适用 □不适用

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

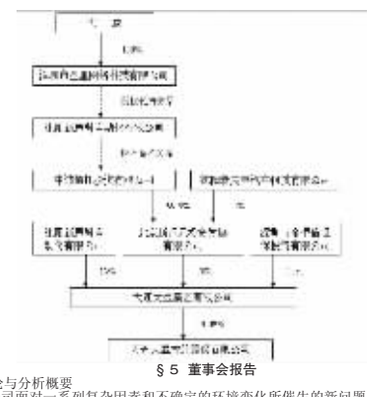
§4 股东持股情况和控制框图

4.1 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位：股

2011年末股东总数		85,140户	本年度报告公布日前一个月末股东总数		84,300户
前10名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
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
中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	1.28	13,637,857	0	未知
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-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10名无限售条件股东持股情况					
股东名称		持有无限售条件股份数量		股份种类	
大连大显集团有限公司		150,000,000		人民币普通股	
中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	
陈根仙		12,178,000		人民币普通股	
陈刚		8,506,700		人民币普通股	
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	
曹瑾怡		6,127,706		人民币普通股	
杨凯		5,791,200		人民币普通股	
兴业国际信托有限公司-联信.利丰(X9号)		5,776,725		人民币普通股	
邱继光		5,000,000		人民币普通股	
杨骏荣		4,613,359		人民币普通股	

4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



§5 董事会报告

5.1 管理层讨论与分析概要

过去的一年，公司面对一系列复杂因素和不确定的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析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，本着企业与职工双项选择与自愿的原则，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机构，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完项目。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"BR、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：

①2011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年其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。

④2012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JLG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。

④2012年新增洁华问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。

②2011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。

5.2 主营业务分行业、产品情况表

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	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	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	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

§6 财务报告

6.1 本报告期无会计政策、会计估计的变更

6.2 本报告期无前期会计差错更正

6.3 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

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。

大连大显控股股份有限公司

2012 第一季度报告

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4

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

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

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	2,098,774,009.51	2,103,667,119.82	-0.233
所有者权益(或股东权益)(元)	782,170,030.83	817,565,995.98	-4.329
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	0.735	0.768	-4.297
	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)		-56,490,663.38	-185.58
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)		-0.053	-185.46
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	-35,395,965.15	-35,395,965.15	不适用
基本每股收益(元/股)	-0.033	-0.033	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.032	-0.032	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.033	-0.033	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-4.425	-4.425	不适用
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-4.294	-4.294	不适用

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-1,081,447.41	处置固定资产损益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	46,498.00	
少数股东权益影响额(税后)	-18,236.64	
合计	-1,053,186.05	

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数(户)		84,300
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
大连大显集团有限公司	150,000,000	人民币普通股
中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	19,835,398	人民币普通股
中银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	16,934,207	人民币普通股
陈根仙	12,178,000	人民币普通股
曹瑾怡	6,127,706	人民币普通股
兴业国际信托有限公司-联信.利丰(X9号)	5,876,725	人民币普通股
杨凯	5,791,200	人民币普通股
邱继光	5,000,000	人民币普通股
兴业国际信托有限公司-兴业泉州<2007-12号>资金信托	3,915,050	人民币普通股
海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	3,605,639	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

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
在建工程	956,974.03	1,781,466.79	-46.28%	部分在建工程结转固定资产
应付票据	106,843,459.16	56,431,444.39	89.33%	本期对外开具应付票据的增加
预收款项	19,752,527.95	30,544,100.16	-35.33%	子公司远东房地产公司确认收入
2、利润表项目				
报表项目	期末数	上年同期数	变动比例	原因说明
营业税金及附加	1,107,443.59	693,762.41	59.63%	子公司远东房地产公司税金增加
销售费用	2,556,852.87	4,012,325.54	-36.28%	合并范围变化
投资收益	-899,157.59	13,357,846.80	-106.73%	核算方法的变化
营业外支出	1,122,447.41	208,120.08	439.33%	处置固定资产净损失的增加
所得税费用	1,472,295.37	699,724.71	110.41%	子公司远东房地产公司税金增加
3、现金流量表项目				
报表项目	期末数	上年同期数	变动比例	原因说明
收到其他与经营活动有关的现金	15,034,287.72	72,873,415.89	-79.37%	合并范围变化
购买商品、接受劳务支付的现金	38,461,404.61	69,381,911.61	-44.57%	合并范围变化
收到其他与筹资活动有关的现金	58,170,000.00			收回质押定期存款
取得借款收到的现金	12,500,000.00	5,000,000.00	150.00%	子公司增加的贷款

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

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。

报告期内公司未进行现金分红。

大连大显控股股份有限公司

法定代表人：

２０１２年４月２６日

证券代码：600747　　股票简称：大连控股　　编号：临2012-05

大连大显控股股份有限公司第六届董事会第二十三次会议决议暨召开2011年度股东大会公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

大连大显控股股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十三次会议于2012年4月26日上午9:30在公司会议室召开。会议应到董事5人，实到3人，独立董事王时中先生和万朝领先生以通讯方式参加了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由公司董事长代威先生主持，与会董事审议并通过了如下决议：

本次董事会《关于续聘中勤万信会计师事务所有限公司为公司2012年度财务审计机构的议案》已经得到公司独立董事王时中、于立、陈树文先生的事前认可。

一、审议《公司2011年度报告正文及摘要》

全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

表决结果：同意票5票，反对票0 票，弃权票0 票。

二、审议《公司2012年第一季度报告正文及摘要》

全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

表决结果：同意票5票，反对票0 票，弃权票0 票。

三、审议《公司2011年度董事会工作报告》

表决结果：同意票5票，反对票0 票，弃权票0 票。

四、审议《关于公司2011年度财务决算及利润分配预案的议案》

经中勤万信会计师事务所审计，公司2011年度实现利润总额5,043万元，净利润3,405万元，归属母公司净利润1,636万元。为补充现金流，公司2011年度不进行利润分配。

表决结果：同意票5票，反对票0 票，弃权票0 票。

五、《关于公司2012年短期借款的议案》

针对2012年公司经营计划，结合上一年资金使用情况，预计2012年新增贷款约3,817万元，以补充公司流动资金。 预计融资明细如下：

单位：万元

企业名称	贷款金额	期限	用途
大连大显控股股份有限公司	72,900.00	一年	流动资金
大连瑞达模塑有限公司	7,200.00	一年	流动资金
沈阳东海电子产业有限公司	4,500.00	一年	流动资金
大连大显高木模具有限公司	400.00	一年	流动资金
合 计	85,000.00		

表决结果：同意票5票，反对票0 票，弃权票0 票。

六、审议《关于公司2012年日常关联交易的议案》

按照上海证券交易所《上市规则》的要求，在公司2011与关联方实际发生的关联交易情况的基础上，预计公司2012年与关联方之间可能发生的日常关联交易如下：

单位：万元

交易类别	产品或劳务	关联人	金额
销售商品	商品	大连大显和田精密模具有限公司	600.00
销售商品	商品	大连大显电子有限公司	300.00
销售商品	商品	大连昌进电子有限公司	100.00
销售商品	商品	大连德利医用材料有限公司	30.00
销售商品	商品	大连大显新能源科技发展有限公司	10.00
购买商品	商品	大连大显和田精密模具有限公司	300.00
购买商品	商品	大连大显电子有限公司	100.00
租赁土地	土地	大连大显集团有限公司（出租方）	178.76
厂房租赁	厂房	大连昌进电子有限公司（承租方）	133.00

详见公司2012-07号公告。

表决结果：同意票5票，反对票0 票，弃权票0 票。

七、审议《关于公司2012年预计担保议案》

根据公司资金情况，预计2012年公司需要提供担保不超过5亿元（包含下表内4.24亿元），具体明细如下：

单位：万元

单位	金额	期限	用途
大连瑞达模塑有限公司	7,200.00	一年	流动资金
大连德迈仕精密轴 有限公司	3,000.00	一年	流动资金
	600.00	一年	流动资金
	2,100.00	一年	流动资金
沈阳东海电子产业有限公司	500.00	一年	流动资金
太平洋多层线路板	7,000.00	一年	流动资金
杭州智盛贸易有限公司	5,000.00	一年	流动资金
	9,000.00	一年	流动资金
	8,000.00	一年	流动资金
合计	42,400.00		

上述控股子公司于2012年4月28日至2013年4月28日期间在向银行申请综合授信时，公司在上述额度内将给予连带责任担保，每笔担保金额及担保期间由具体合同约定。

详见公司2012-08号公告。

表决结果：同意票5票，反对票0 票，弃权票0 票。

八、审议《关于续聘中勤万信会计师事务所有限公司为公司2012年度财务审计机构的议案》

根据《公司法》、《上市公司治理准则》等法律、法规的有关规定，该所出具的审计报告能真实、准确、客观地反映公司的生产经营状况。因此公司拟定2012年度继续聘任中勤万信会计师事务所为公司的审计机构。提请股东大会授权董事会决定有关审计机构的具体酬金。

表决结果：同意票5票，反对票0 票，弃权票0 票。

九、审议《2011年度独立董事述职报告》

全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

表决结果：同意票5票，反对票0 票，弃权票0 票。

十、《关于公司外部董事辞职及增补董事的议案》

公司现有5名董事，其中外部董事吴明日先生因所任职公司中国大连国际合作（集团）股份有限公司投资结束，特申请辞去董事职务。

根据《公司法》和《公司章程》规定，为完善公司法人治理结构，强化董事会职能，公司大股东大连大显集团有限公司提名姜松先生、李伟先生、张尔康先生（简历附后）为公司董事候选人。经审核，姜松先生、李伟先生、张尔康先生具有丰富的企业管理经验，完全符合上市公司董事任职条件，符合《公司法》、公司章程》有关规定。

简历附后。

表决结果：同意票5票，反对票0 票，弃权票0 票。

十一、《关于聘任张尔康先生为公司副总裁的议案》

根据工作需要，经总裁提名，聘任张尔康先生为公司副总裁，主要负责公司投资重组工作，任职自公司董事会审议通过后生效。

投票结果为5票赞成，0票反对，0票弃权。

十二、审议《关于召开公司2011年度股东大会的议案》

关于召开公司2011年度股东大会相关事宜

（一）召开会议基本情况

1、会议召集人：公司董事会；

2、会议时间：2012年5月22日上午9:30；

3、会议地点：大显酒店四楼会议室；

4、表决方式：现场表决。

（二）会议审议事项

1、审议《公司2011年度报告正文及摘要》

2、审议《公司2011年度董事会工作报告》

3、审议《公司2011年度监事会工作报告》

4、审议《关于公司2011年度财务决算及利润分配预案的议案》

5、审议《关于公司2012年贷款的议案》

6、审议《关于公司2012年日常关联交易的议案》

7、审议《关于公司2012年对外担保的议案》

8、审议《关于续聘中勤万信会计师事务所有限公司为公司2012年度财务审计机构的议案》

9、审议《2011年度独立董事述职报告》

10、审议《关于公司外部董事辞职及增补董事的议案》

（三）会议出席人员

1、本公司的董事、监事、高级管理人员及聘任律师；

2、截至2012年5月18日下午交易日结算后，在中国证