大连大显股份有限公司 2005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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2、独立董事于立,因公出差,委托独立董事肖洪钧先生行使表决权。

1.3、大连华连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。

1.4、公司负责人刘秉强,主管会计工作负责人安彦雄,会计机构负责人(会计主管人员)李吉鹏声明:保证本年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 **上市公司基本情况简介**

2.1 基本情况简介

股票简称	大显股份
股票代码	600747
上市交易所	上海证券交易所
注册地址和办公地址	辽宁省大连市高新园区双 D 港辽河东路 1 号;辽宁省大连市甘井子区革镇堡
邮政编码	116035
公司国际互联网网址	http://www.daxian.cn
电子信箱	dxdl@mail.dlptt.ln.cn

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王忠全	原隆欣
联系地址	大连市甘井子区革镇堡	大连市甘井子区革镇堡
电话	(0411)86459612	(0411)86459992
传真	(0411)86458328	(0411)86458328
电子信箱	zhongqu5158@sina.com	yuanlongxin@sina.com

§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

	2005年	2004年	本年比上年增减(%)	2003年
主营业务收入	1,236,012,354.38	897,379,871.19	37.74	1,073,994,111.88
利润总额	-214,349,334.12	112,995,521.03	-289.70	150,723,297.47
净利润	-191,099,864.70	78,157,704.19	-344.51	113,089,970.08
扣除非经常性损益的净利润	-201,135,316.37	79,116,005.27	-354.23	108,224,125.70
经营活动产生的现金流量净额	10,962,253.73	-26,497,187.45	不适用	205,246,318.10
	2005年末	2004年末	本年末比上年末增减(%)	2003年末
总资产	3,199,744,453.37	2,438,028,263.59	31.24	2,040,882,828.25
股东权益(不含少数股东权益)	1,185,307,891.76	1,523,494,692.98	-22.20	1,475,204,269.78

3.2 主要财务指标

单位:元 币种:人民币

	2005年	2004年	本年比上年增减(%)	2003年
每股收益	-0.246	0.111	-321.62	0.192
最新每股收益				
净资产收益率(%)	-16.122	5.130	减少 21.252 个百分点	7.666
扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资产收益率(%)	-16.969	5.193	减少 22.162 个百分点	7.336
每股经营活动产生的现金流量净额	0.014	-0.037	不适用	0.349
	2005年末	2004年末	本年末比上年末增减(%)	2003年末
每股净资产	1.525	2.156	-29.27	2.505
调整后的每股净资产	1.513	2.139	-29.27	2.471

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	金额
处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益	639,433.63
各种形式的政府补贴	36,342.59
扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出	79,609.66
以前年度已经计提各项减值准备的转回	9,565,010.79
所得税影响数	-284,945.00
合计	10,035,451.67

3.3 国内外会计准则差异

□适用√不适用

§4 **股本变动及股东情况**

4.1 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、未上市流通股份									
1、发起人股份	357,458,794	50.58			35,745,879		35,745,879	393,204,673	50.58
其中:									
国家持有股份									
境内法人持有股份	357,458,794	50.58			35,745,879		35,745,879	393,204,673	50.58
境外法人持有股份									
其他									
2、募集法人股份	23,200,451	3.28			2,320,045		2,320,045	25,520,496	3.28
3、内部职工股									
4、优先股或其他									
未上市流通股份合计	380,659,245	53.86			38,065,924		38,065,924	418,725,169	53.86
二、已上市流通股份									
1、人民币普通股	326,062,237	46.14			32,606,224		32,606,224	358,668,461	46.14
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
已上市流通股份合计	326,062,237	46.14			32,606,224		32,606,224	358,668,461	46.14
三、股份总数	706,721,482	100.00			70,672,148		70,672,148	777,393,630	100.00

4.2 股东数量和持股情况

单位:股

	74,936				
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	持有非流通股数量	质押或冻结的股份数量
大连大显集团有限公司	国有股东	50.580	393,204,673	393,204,673	冻结 393,204,673
中国工商银行大连信托投资公司	其他	1.053	8,191,763	8,191,763	无
大连经济技术开发区鑫鑫商贸公司	其他	0.892	6,931,495	6,931,495	无
沈阳北泰集团有限公司	其他	0.688	5,346,000	5,346,000	冻结 4,860,000
上海永新彩色显像管股份有限公司	其他	0.527	4,095,882	4,095,882	无
南京显像管厂	其他	0.122	955,356	955,356	无
肖辉军	其他	0.119	924,000	0	无
石云平	其他	0.969	753,397	0	无
中国工商银行-华安上证 180 指数增强型证券投资基金	其他	0.920	714,891	0	无
深圳市诗加人才教育资源开发有限公司	其他	0.915	711,277	0	无

前十名流通股股东持股情况		
股东名称	持有流通股数量	股份种类
肖辉军	924,000	人民币普通股
石云平	753,397	人民币普通股
中国工商银行-华安上证 180 指数增强型证券投资基金	714,891	人民币普通股
深圳市诗加人才教育资源开发有限公司	711,277	人民币普通股
刘锋	607,000	人民币普通股
中国银行-嘉实沪深 300 指数证券投资基金	541,600	人民币普通股
招商银行股份有限公司-长城久泰中信标普 300 指数证券投资基金	539,547	人民币普通股
马玉苓	480,000	人民币普通股
于魁	477,188	人民币普通股
伊犁晶莹玻璃制品有限责任公司	440,000	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明	1、持股 5%以上的股东:大连大显集团有限公司为公司的第一大股东,所持股份为国有法人股。报告期内持股数增加是因公司 2004 年度利润实施股本增加所致,所持股份报告期内全部被质押、冻结。 2、大连经济技术开发区鑫鑫商贸公司是大连大显集团有限公司的全资子公司。 3、其余股东之间是否存在关联关系未知。 4、前十名流通股股东之间是否存在关联关系未知。	

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□适用√不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

(1)法人控股股东情况

公司名称:大连大显集团有限公司

法人代表:刘秉强

注册资本:5,160 万元人民币

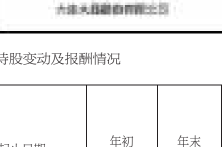
成立日期:1995 年 12 月 26 日

主要经营业务或管理活动:主要经营业务或管理活动:电子元器件、电视机、汽车音响机芯、计算机软盘、线路板、模具、工业电子设备、医用材料、轻工产品制造及宾馆、商贸、超市、餐饮、房地产等。大连大显集团有限公司是一个集视像、通信信息以及关键零部件产品为主、技工贸于一体的大型电子信息产业集团。

(2)法人实际控制人情况

公司名称:大连市国有资产管理委员会

4.3.3 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、监事和高级管理人员**

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位:股 币种:人民币

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	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)	是否在股东单位或其他关联单位领取
刘秉强	董事长兼总经理	男	57	2003-04-30~2006-04-30	74,470	81,917	2004年利润分配	18.20	否
王忠全	董秘	男	42	2003-04-30~2006-04-30				6.37	否
安彦雄	董事	男	36	2003-04-30~2006-04-30				13.65	否
黄铎	董事	男	53	2003-04-30~2006-04-30				0	否
肖洪钧	独立董事	男	56	2003-04-30~2006-04-30				2.4	否
姚殿礼	独立董事	男	69	2005-07-28~2006-04-30				2.4	否
于立	独立董事	男	50	2005-06-03~2006-04-30				2.4	否
杨建	监事会主席	男	52	2003-04-30~2006-04-30	37,430	41,173	2004年利润分配	13.65	否
杜焕一	监事	男	56	2003-04-30~2006-04-30				5.84	否
迟信传	监事	男	51	2003-04-30~2006-04-30				3.07	否
刘奎杰	监事	男	42	2003-04-30~2006-04-30				3.04	否
王长盛	监事	男	43	2003-04-30~2006-04-30				5.46	否
合计	/	/	/	/	111,900	123,090	/	76.48	/

§6 **董事会报告**

6.1 管理层讨论与分析

一、公司报告期内总体经营情况:

1、总体情况

2005 年,原材料价格继续高位运行,行业竞争更加激烈,预警信息不断。国内电视机生产厂家纷纷进行产品转型,部分国内配套企业减产甚至停产,市场需求量锐减,从而进一步加剧了行业竞争,整个行业的毛利率呈下降趋势。另外国内外供应商已经部分进入我们传统市场范围,客户对产品市场价格、质量及售后服务的要求更加苛刻。公司遇到了前所未有的困难,出现了成立以来的首次亏损。本报告期,公司实现主营业务收入 123,601.24 万元,利润总额 -21,434.93 万元,净利润 -19,119.97 万元,每股收益 -0.246 元,净资产收益 -16.122%。面临严峻的挑战,公司以市场为导向,开拓创新,扎实做好主业,深入开展节能降耗增效活动,狠抓质量管理、成本控制不放松,大力开拓国际国内两个市场,加大技术改造,着力解决影响产量、质量、成本的瓶颈问题,开发新的利润增长点。各子公司团结协作,奋力拼搏,寻求多方位、多渠道发展。2006 年,公司将进一步加强生产和销售管理,努力提高原材料的国产化率,以提高企业的盈利能力和竞争能力,力争扭亏为盈。

2、报告期公司主要财务数据同比发生重大变动的说明

2005 年末公司总资产为 319,974.45 万元,比上年末增加了 76,171.62 万元。其中:应收账款账面余额 30,945.15 万元,比上年末增加 6,946.66 万元,主要原因是本期销售回款情况欠佳所致;其他应收款账面余额 38,358.70 万元,比上年末增加 34,289.64 万元,主要原因是收购集团资产未果形成的欠款;存货账面余额 80,052.21 万元,比上年末增加 47,122.41 万元,主要原因是本期纳入合并范围单位大连远东房屋开发有限公司增加开发产品、开发成本、出租开发产品等 41,688.00 万元所致;长期投资 1,268.83 万元,比上年末增加 642.3 万元,主要原因是收购远东房屋开发有限公司形成的股权投资差额 630.17 万元所致;固定资产原价 165,016.50 万元,比上年末增加 35,820.04 万元,主要原因是增加通用设备投资 24,304.69 万元及增加房屋建筑物投资 8,189.26 万元所致;期末固定资产减值准备较期初增加 3,241.99 万元,原因为随着平板彩电技术的发展,采用显像管彩电技术的产品市场份额相对萎缩,显像管彩电配件的价格出现下滑,部分产品出现亏损,加之期末公司根据市场变化情况,调整产品结构使部分模具闲置,根据账面价值高于预计可收回价值的差额计提减值准备。其他资产项目与上年末相比变化不大。

2005 年末总负债为 188,484.45 万元,比上年末增加 110,251.92 万元。其中短期借款期末余额为 110,262.67 万元,比上年末新增 60,327.94 万元,主要原因是大连大显集团有限公司期末因资产收购等原因占用本公司资金 26,420 万元,另外本公司控股公司-大连远东房屋开发有限公司偿还大显集团有限公司前期因购买土地借款 19,720 万元,其余主要为购建固定资产、购买原材料增加贷款;应付票据期末余额 16,761.35 万元,比去年增加 16,163.37 万元,主要原因是本公司资金周转困难,期末应付母公司控股子公司-大连和田精密模具有限公司 1.2 亿元票据款所致。应付账款期末余额 24,535.73 万元,比上年末新增 16,105.2 万元,主要原因是大连大显泛泰通信有限公司因采购合资外方手机配件增加欠款 13,409 万元所致。其他应付款期末余额 23,426.28 万元,比期初增加 17,509.17 万元,主要原因是期末将大连远东房屋开发有限公司纳入合并范围增加其他应付款 16,430 万元。其他负债项目与上年末相比变化不大。

2005 年末股东权益为 118,256.6 万元,比上年末减少 34,092.87 万元,主要原因是根据公司 2005 年 6 月 3 日召开的股东大会通过的 2004 年度利润分配方案,以 2004 年末总股本 706,721,482 股为基数,向全体股东每 10 股以资本公积转增 1 股,并派送现金红利 2.00 元(含税)及本年亏损 19,109.97 万元所致。

2005 年度公司主营业务收入实现 123,601.24 万元,较上期增加 33,863.25 万元,主要因本期将大连远东房屋开发有限公司纳入合并范围增加商品房销售收入和大连大显泛泰通信有限公司投产手机增加手机销售收入。扣除商品房销售收入和手机销售收入的影响,可比产品销售收入较上期减少 11,843.27 万元,主要为受平板彩电销售形势的影响,显像管彩电及其零部件市场份额本期明显下降,本公司生产的显像管彩电配套部件的销售价格及产量均大幅下滑,使本期销售收入及毛利率同步大幅下降。

2005 年度公司管理费用本期 21,657.55 万元,较上期增加 13,594.15 万元,主要原因是计提坏账准备增加 2,749 万元,计提存货跌价准备增加 5,410 万元,工资费用及附加增加 755 万元,上期收购的研发中心本期正式运营发生研发费用 1,660 万元, 大连太平洋电子有限公司本期正式营业发生管理费用 1,594 万元,大连大显泛泰通信有限公司因本年手机投入批量生产管理费用增加 506 万元,本期新增纳入合并范围大连远东房屋开发有限公司发生管理费用 907 万元;财务费用本期 2,803.72 万元,较上年增加 1180.43 万元,主要原因是本期贷款利息增加。投资收益本年 1,477.21 万元,主要原因是国债价格回升,加之本期收到分派的国债利息冲减了投资成本,期末已不存在跌价的情形,本期冲回原计提的短期投资跌价准备,增加投资收益 956.50 万元。

2005 年度公司现金及现金等价物净增加额 2,325.68 万元。其中:经营活动产生的现金流量净额为 1,096.23 万元;投资活动产生的现金流量净额为 -8,158.95 万元;筹资活动产生的现金流量净额为 9,690.15 万元。

3、主要控股公司及参股公司的经营情况

(1)大连太平洋多层线路板有限公司

该公司系本公司控股公司,本公司持有其 56.67%的股权。该公司注册资本 15,341 万元。主营通信、航天、程控交换机、计算机行业用高精密多层线路板,经技术改造,由年生产 15 万平方米增至 45 万平方米,通过生产技术含量高、高附加值产品,开发市场,产品在用户中享有很高的信誉和市场占有率。报告期内实现主营业务收入 262,374,375.43 元,利润总额 21,861,837.44 元,净利润 15,269,751.37 元,总资产 304,779,639.19 元,净资产 174,715,454.71 元。

(2)大连保税区大显模具制造有限公司

该公司系本公司控股公司,本公司持有其 100%的股权。该公司注册资本 7,656 万元。主营塑料及模具制品的加工、制造。报告期内实现主营业务收入 76,580,296.54 元,利润总额 2,870,661.54 元,净利润 1,719,571.26 元,总资产 207,856,180.05 元,净资产 99,612,712.96 元。

(3)大连大显精密轴有限公司

该公司系本公司控股公司,本公司持有其 100%的股权。该公司注册资本 10,000 万元。主营精密轴制品的加工铸造。报告期内实现主营业务收入 75,183,904.91 元,利润总额 2,510,056.83 元,净利润 2,510,056.83 元,总资产 257,291,511.03 元,净资产 112,660,253.51 元。

(4)大连大显泛泰通信有限公司

该公司系本公司控股公司,本公司持有其 50%的股权。该公司注册资本 1,000 万美元。主营 GSM、CDMA 手机的研发生产和售后服务。报告期内实现主营业务收入 148,808,974.41 元,利润总额 -46,402,204.76 元,净利润 -46,402,204.76 元,总资产 137,821,572.22 元,净资产 18,324,846.77 元。

(5)大连大显高木模具有限公司

该公司系本公司控股公司,本公司持有其 55%的股权。该公司注册资本 3,500 万元。主营模具及冲压模具的设计与制造。报告期内实现主营业务收入 26,709,558.75 元,利润总额 263,899.37 元,净利润 263,899.37 元,总资产 51,952,192.54 元,净资产 30,608,561.69 元。

(6)大连大显光电子器件有限公司

该公司系本公司控股公司,本公司持有其 70%的股权。该公司注册资本 2,484 万元。主营光电器件的研发生产。报告期内实现主营业务收入 2,239,637.52 元,利润总额 -9,326,747.72 元,净利润 -9,326,747.72 元,总资产 22,853,137.63 元,净资产 19,291,964.34 元。

(7)大连太平洋电子有限公司

该公司系本公司控股公司,本公司持有其 75%的股权。该公司注册资本 3,000 万美元。主营生产片式元器件、柔性线路板。本年 1 月 1 日正式营业,实现主营业务收入 64,088,276.50 元,利润总额 -32,010,105.03 元,净利润 -32,010,105.03 元,总资产 395,390,429.26 元,净资产 174,251,691.58 元。

(8)大连远东房屋开发有限公司

该公司系本公司控股公司,本公司持有其 60%的股权。其注册资本为人民币 800 万元,经营范围为房地产开发、经营;房屋租赁、维修及技术服务。报告期内实现主营业务收入 322,939,693.10 元,利润总额 5,766,664.64 元,净利润 3,451,264.97 元,总资产 502,380,099.58 元,净资产 8,948,378.18 元。

4、公司主要客户情况:

本公司前 5 名客户销售额合计为 26,124.67 万元,占公司销售总额的比例为 21.14%。

本公司前 5 名客户采购额合计为 9,165.03 万元,占公司采购总额的比例为 20.78%。

二、对公司未来发展的展望

1、行业发展趋势及公司面临的市场竞争格局

在平板电视来势汹汹的行业大环境下, 作为公司主营业务彩色显像管零部件配套行业预警信息不断,国内彩管厂商纷纷减产、转型,彩色显像管出口受阻,价格大幅度下滑,库存量激增,彩色电子枪金属零部件市场需求量锐减,导致国内很多配套企业减产和停产现象的发生,整个行业陷入了前所未有的不景气,这也严重影响了公司的整体经营目标及经济效益。在平板电视的冲击下,CRT 行业的市场份额正在日益缩减,电视行业正处在自 80 年代彩色电视替代黑白电视以来的第二次革命。但由于技术上和成本上的优势,未来几年内 CRT 电视仍然将是市场的主流,而彩色显像管零部件市场仍将稳定发展。这为我们公司的产业结构调整,拓展新项目新业务,寻求新的利润增长点提供了时间和机会。目前,公司正处于向新兴的电子信息产业转型的初期,锂离子电池外壳、液晶显示模组等主导产业正处于投入期,产业规模和盈利能力都有待进一步提升,但已经可以预见其广阔的市场前景和经济效益,这也为减少公司转型期压力,提高企业的抗风险能力提供了必要的保障。

2、公司未来发展机遇

(下转 B99 版)

证券代码:600747 股票简称:大显股份 编号:临 2006-04

大连大显股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议 暨召开 2005 年度股东大会公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

大连大显股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十九次会议通知于 2006 年 4 月 17 日以书面方式通知各位董事, 会议于 2006 年 4 月 27 日上午 9:30 在公司会议室召开。会议应到董事 7 人,实到 6 人。公司共 3 名独立董事,独立董事于立先生因工作原因未能出席会议,委托肖洪钧独立董事代行表决权。公司监事会主席杨建及副总经理孟庆民先生列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长刘秉强先生主持,与会董事审议并通过了如下决议:

本次董事会关于《关联方占用上市公司资金清欠方案》、《关于 2006 年与大连太平洋多层线路板股份有限公司互相担保的议案》和《关于续聘大连华连会计师事务所有限公司为公司 2006 年度财务审计机构的议案》已经得到公司独立董事肖洪钧、于立、姚殿礼先生的事前认可。

《关联方占用上市公司资金清欠方案》、《关于大连大显股份有限公司 2006 年日常关联交易的议案》关联董事刘秉强先生回避表决。

一、审议通过了《公司 2005 年年度报告及摘要》;

表决结果:同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

二、审议通过了《公司 2005 年度董事会工作报告》;

表决结果:同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

三、审议通过了《公司 2006 年第一季度报告及年度报告摘要》;

表决结果:同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

四、审议通过了《公司 2005 年度财务决算及利润分配预案》;

经大连华连会计师事务所审计,公司 2005 年度实现利润总额 -214,349,334.12 元,净利润 -191,099,864.70 元。根据《公司章程》的规定,不提取法定公积金和法定公益金,不进行利润分配。

表决结果:同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

五、审议《关联方占用上市公司资金清欠方案》

在 2005 年期间, 公司存在的非经营性资金占用为大连大显集团有限公司其他应收款 29321.88 万元。其中 21533.2 万元是由于公司收购了大显集团公司部分资产及股权,在办理产权转移手续前因大显集团公司债务纠纷被法院查封,致使部分资产和股权转让均不能完成过户登记;另 7788.68 万元是大显集团的往来借款及其子公司-大连大显通信有限公司的往来借款。鉴于此,公司为了加大加快清理欠款力度,与大显集团协商后提出工作步骤如下:

一、2005 年 12 月 31 日, 大连市国资委与战略投资者签署框架协议共同注资盘活大显集团现有资产。届时大显股份将积极配合上级主管部门首先解决控股股东资产抵押、冻结问题。2006 年 9 月底之前将上述资产过户到股份公司名下,从而彻底解决大股东 21533.20 万元资产占用。

二、另外 7788.68 万元往来借款将采取现金清偿、红利抵债、以股抵债、以资抵债等方式,至 2006 年 3 月中旬,大显集团有限公司已清欠 580 万元;计划 2006 年 4 月末之前以向大连大显通信有限公司采购产品加工后的收入抵偿其欠款 2875.92 万元,累计清偿 3455.92 万元;2006 年 5 月底之前清偿其余的 4332.76 万元,累计清偿 7788.68 万元。

公司关联董事刘秉强回避表决。

表决结果:同意票 6 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

六、审议《关于 2005 年度提取资产减值准备的议案》

2005 年,公司对固定资产、产成品、原材料等资产根据账面价值高于预期可收回金额的差额计提相应的资产减值准备。

1、计提存货跌价准备 48,168,606.11 元。其中产成品计提存货跌价准备 15,177,748.39 元,原材料计提存货跌价准备 32,990,857.72 元。

2、计提固定资产减值准备 32,432,434.58 元。

根据《企业会计制度》规定,全部计入 2005 年度损益,影响 2005 年度合并损益计 80,601,040.69 元。

表决结果:同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

七、审议《关于 2006 年与大连太平洋多层线路板股份有限公司互相担保的议案》

内容详见当日刊登的临 2006-06 号公告。

表决结果:同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

八、审议《大连大显股份有限公司关于终止转让所持有大连大显精密轴有限公司 60%股权的议案》

大连大显股份有限公司(甲方)2004 年 8 月 20 日签署的股权转让协议,将所持有的大连大显精密轴有限公司的股权分别转让予美国 Manifold Pacific. Investment Inc.(乙方)45%股权和智伟科技集团控股有限公司(丙方)15%股权,转让价格分别为 12,440.4 万元和 3,346.8 万元。截止 2006 年 3 月 30 日止,受让方没有完全履行该《股权转让合同书》的第三条〈价款的支付〉条款,违反了中华人民共和国关于〈外国投资者并购境内企业暂行规定〉第 9 条之规定,致使合同失效。公司决定终止此项股权的转让,并根据该《股权转让合同书》的第十二条〈违约责任〉及第十五条〈争议的解决〉条款之规定,乙、丙方未按本合同规定的期限和数额向甲方支付转让价款,按每日万分之三支付赔偿金, 截止 2006 年 3 月 30 日, 受让方应支付赔偿金 1,587.63 万元人民币及大连大显精密轴公司补交的税款 200 万元人民币,合计金额 1,787.63 万元。

表决结果:同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

九、审议《关于续聘大连华连会计师事务所有限公司为公司 2006 年度财务审计机构的议案》

公司拟定 2006 年度继续聘大连华连会计师事务所为公司的审计机构。结合 2005 年的审计工作,2006 年的审计费用为人民币 40 万元。

表决结果:同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

十、审议《关于支付独立董事年度报酬的议案》

根据公司的有关规定,决定支付公司独立董事肖洪钧先生、于立先生、姚殿礼先生 2005 年年度报酬每人 1.92 万元(税后)。

表决结果:同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

十一、审议《关于大连大显股份有限公司 2006 年日常关联交易的议案》

内容详见当日刊登的临 2006-07 号公告。

表决结果:同意票 6 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

十二、审议《关于申请 2006 年银行授信额度的议案》

根据 2006 年经营发展计划,公司拟申请总规模在 8-10 亿人民币的银行授信额度,期限为一年。董事会将在股东大会授权范围内具体办理贷款相关事宜,具体借款以实际发生为准。

表决结果:同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

本次会议审议的一、二、四、五、七、八、九、十、十一、十二项议案需公司股东大会审议通过。

十三、确认关于召开公司 2005 年度股东大会相关事宜

公司决定于 2006 年 6 月 26 日上午 9:30 在公司 309 会议室召开公司 2005 年度股东大会。

表决结果:同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

关于召开公司 2005 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:2006 年 6 月 26 日上午 9:30;

3、会议地点:大连大显股份有限公司 309 会议室;

4、表决方式:现场表决。

(二)会议审议事项

一、审议《公司 2005 年年度报告正文及摘要》

二、审议《公司 2005 年度董事会工作报告》

三、审议《公司 2005 年度监事会工作报告》

四、审议《公司 2005 年度财务决算及利润分配预案》

五、审议《关联方占用上市公司资金清欠方案》

六、审议《关于 2006 年与大连太平洋多层线路板股份有限公司互相担保的议案》

七、审议《大连大显股份有限公司关于终止转让所持有大连大显精密轴有限公司 60%股权的议案》

八、审议《关于续聘大连华连会计师事务所有限公司为公司 2006 年度财务审计机构的议案》

九、审议《关于支付独立董事年度报酬的议案》

十、审议《关于大连大显股份有限公司 2006 年日常关联交易的议案》

十一、审议《关于申请 2006 年银行授信额度的议案》

(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 2006 年 6 月 23 日下午交易日结算后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人可以不是公司股东。

(四)会议登记方法

公司股东具备以下条件的到公司投资管理部于本次股东大会召开前 30 分钟登记参加股东大会。

1、个人股东持本人身份证、股票账户卡和持股凭证。

2、委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东账户卡和持股凭证。

3、法人股东持营业执照复印件、法人代表授权委托书和出席人身份证。

(五)其他

1、会期半天,与会股东食宿及交通费自理。

2、会议联系地址:大连市甘井子区革镇堡后革街

3、会议联系电话:0411-86459159 0411-86459992

4、会议联系传真:0411-86458328

5、邮政编码:116035

6、联系人:原隆欣、李贺

大连大显股份有限公司董事会
二 OO 六年四月二十七日

附件

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本人/本公司出席大连大显股份有限公司 2005 年度股东大会,并履行表决权。

委托人姓名: 委托人身份证号:
委托人股东账号: 委托人持股数:
受托人姓名: 受托人身份证号:
受托日期:年 月 日

(本授权委托书原件及复印件均为有效)

证券代码:600747 证券简称:大显股份 编号:临 2006-05

大连大显股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

大连大显股份有限公司第四届监事会第九次会议于 2006 年 4 月 27 日在公司会议室召开, 会议应到监事 5 人,实到 5 人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。会议由公司监事会主席杨建先生主持。

会议审议并全部以 5 票通过了以下事项:

一、《公司 2005 年年度报告正文及摘要》

根据《证券法》第 68 条之规定,我们认真地审核了公司 2005 年年度报告,一致认为:

1、公司 2005 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定;

2、公司 2005 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实准确地反映公司当年的经营管理和财务状况等事项;

3、未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为;

4、因此,我们保证公司 2005 年年度报告所披露的信息真实、准确、完整。

表决结果:同意票 5 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

二、《公司 2005 年度监事会工作报告》

监事会对公司 2005 年经营运作、财务状况进行了认真监督,认为:

1、公司的经营运作符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《股票上市规则》及《公司章程》的要求,严格遵守了国家各项法律法规和地方政府的有关规定;公司董事、高级管理人员在执行职务时均未发现有违反法律、法规、《公司章程》和损害公司利益以及侵犯股东权益的行为;

2、公司 2005 年度财务报告真实准确地反映了公司 2005 年度的财务状况和经营成果,同意大连华连会计师事务所出具的审计意见,认为该报告是真实可信的;

3、公司的资产收购及出售行为是以资产评估事务所出具的报告为依据,合理确定收购及出售价格,未发现内幕交易,亦无损害股东权益或造成公司资产流失的现象发生;

4、报告期内公司所涉关联交易遵循了市场公允原则,没有损害公司利益。

表决结果:同意票 5 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

三、《公司 2005 年第一季度报告正文及摘要》

根据《证券法》第 68 条之规定,我们认真地审核了公司 2006 年第一季度报告,一致认为:

1、公司 2006 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定;

2、公司 2006 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实准确地反映公司当年一季度的经营管理和财务状况等事项;

3、未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为;

4、因此,我们保证公司 2006 年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整。

表决结果:同意票 5 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

大连大显股份有限公司监事会
二 OO 六年四月二十七日

证券代码:600747 证券简称:大显股份 编号:临 2006-06

大连大显股份有限公司 与大连太平洋多层线路板股份有限公司 互相担保的公告

一、基本情况介绍:

为了满足公司日常经营的融资需求,本公司与大连太平洋多层线路板股份有限公司于 2006 年 4 月 22 日签订了金额为 1.2 亿元的《贷款互相担保协议》,双方(包括双方认可的对方子公司)以壹亿贰仟万元人民币为最高限额,相互为对方在向银行或其他金融机构的正常借贷(包括开具票据业务)提供信用担保,期限为一年,自互保协议生效之日起计算。

二、被担保人基本情况:

大连太平洋多层线路板股份有限公司,注册地址:大连市经济技术开发区哈尔滨路 22 号;公司类型:股份有限公司;经营范围:单面、双面、多层线路板、线路板的贴装。注册资本:15,340.7 万元人民币(合 1800 万美元)。截至 2005 年 12 月 31 日,大连太平洋多层线路板股份有限公司总资产 30,471.96 万元,负债总额 13,006.42 万元,资产负债率为 42.68%, 净资产 17,471.55 万元,2005 年的净利润 1,526.98 万元(经审计)。

大连太平洋多层线路板股份有限公司不是本公司的直接或间接持有人或本公司持有人的关联方、控股子公司和附属企业,与本公司无关联关系。

三、担保协议的主要内容:

1、双方(包括双方认可的对方子公司)在向银行或其他金融机构正常借贷(包括开具票据业务)时,由双方相互提供信用担保。

2、一方为另一方提供担保的总金额不超过(包含)壹亿贰仟万元人民币,以累计贷款担保余额计算。

3、双方提供贷款担保的合作期为壹年,自协议生效之日起计算。在合作期内不得签署贷款担保期限超过壹年的担保协议。

4、在该互保协议执行期间,双方应相互提供本公司最新的财务报表和事先提供有关贷款担保所需的贷款合同、担保合同等材料和文件。

5、双方各自自行承担借款责任,因借款违约行为引起的一切损失,由借款方承担。

6、双方同意:一方在要求另一方为己方正式提供信用担保时,应向另一方提供其认可的反担保。否则另一方有权不提供信用担保。

7、该互保协议经双方签章并分别经双方股东会审议通过后生效。

四、审议程序

公司第四届董事会第 19 次会议于 2006 年 4 月 27 日召开,会议审议通过了《关于 2006 年与大连太平洋多层线路板股份有限公司互相担保的议案》。出席董事一致表决通过了此项议案。

公司独立董事肖洪钧、于立、姚殿礼对此议案发表了独立意见,认为:公司与大连太平洋多层线路板股份有限公司互相担保行为遵循了相关法律法规及《公司章程》的规定,表决程序合法。双方经营稳定、资金充足、具有实际履约能力。此项决定满足了双方的融资需求,有利于双方的长远发展,符合公司和全体股东合法权益,没有损害公司及社会公众股股东利益。

此项议案需提请公司股东大会审议。

五、备查文件

1、第四届董事会第 19 次会议决议;

2、第四届监事会第 9 次会议决议;

3、《贷款互相担保协议》

大连大显股份有限公司董事会
二 OO 六年四月二十七日

证券代码:600747 证券简称:大显股份 编号:临 2006-07

大连大显股份有限公司 2006 年日常关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

按照上海证券交易所《上市规则》(2004 年修订)的要求,在公司 2005 年与关联方实际发生的关联交易情况的基础上,预计公司 2006 年与关联方之间可能发生的日常关联交易如下:

一、2006 年日常关联交易的基本情况

交易类别	产品或劳务	关联人
销售货物	商品	大连大显电子有限公司
购买货物	商品	大连中岛精管有限公司
购买货物	商品	大连大显专用设备有限公司
购买货物	商品	大连和田精密模具有限公司
购买货物	商品	大连大显通信有限公司

关联方的履约能力分析:上述关联方均依法存续经营,经营状况良好,发展前景广阔与本公司以往交易均能正常结算,不存在履约能力障碍。

与上市公司的关联关系:大连中岛精管有限公司为本公司的参股公司;大连大显电子有限公司、大连大显专用设备有限公司、大连和田精密模具有限公司、大连大显通信有限公司为大连大显集团有限公司的子公司,故与本公司构成关联方关系。

二、定价政策和定价依据

公司将与上述关联方进行的各项商品销售和采购关联交易,均按照自愿平等、互惠互利、公平公允的原则进行,按照同类商品市场价格确定交易价格。对于执行市场价格的关联交易,公司将随时收集市场价格信息,进行相应价格调整。

三、关联交易目的及对上市公司的影响

商品采购和销售的关联交易有利于利用规模优势,降低营业成本,节约经营费用。关联方公司经营稳健,发展前景良好,履约能力不存在障碍,不存在坏账风险。因此,上述关联交易不会损害公司利益,不影响公司独立性。

四、审议程序

公司第四届董事会第 19 次会议于 2006 年 4 月 27 日召开,会议审议通过了《关于大连大显股份有限公司 2006 年日常关联交易的议案》。公司关联董事刘秉强回避表决,其他董事一致表决通过了此项议案。

公司独立董事肖洪钧、于立、姚殿礼对公司 2006 年度日常关联交易议案发表了独立意见,认为:公司日常关联交易行为严格遵循了相关法律法规及《公司章程》的规定,关联交易表决程序合法。关联交易价格合理,有利于公司利用规模优势,降低营业成本,节约经营费用,符合公司和全体股东合法权益,没有损害公司及社会公众股股东利益。

该议案尚须经公司 2005 年度股东大会审议通过。

五、备查文件

1、第四届董事会第 19 次会议决议;

2、第四届监事会第 9 次会议决议;

3、独立董事对日常关联交易的独立意见;

大连大显股份有限公司董事会
二 OO 六年四月二十七日

大连大显股份有限公司 2006年第一季度报告

§1 **重要提示**

1.1 本公司董事会及其董事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 公司负责人刘秉强,主管会计工作负责人安彦雄,会计机构负责人李吉鹏声明:保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 **公司基本情况简介**

2.1 公司基本信息

股票简称	大显股份	变更前简称(如有)	
股票代码	600747		
	董事会秘书		证券事务代表
姓名	王忠全		原隆欣
联系地址	大连市甘井子区革镇堡		大连市甘井子区革镇堡
电话	(0411)86459612		(0411)86459992
传真	(0411)86458328		(0411)86458328
电子信箱	zhongqu5158@sina.com		yuanlongxin@sina.com

2.2 财务资料

2.2.1 主要会计数据及财务指标

币种:人民币

	本报告期末	上年度期末数	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	2,931,622,187.19	3,199,744,453.37	-8.38
股东权益(不含少数股东权益)(元)	1,193,962,059.22	1,185,307,891.76	0.73
每股净资产(元)	1.536	1.525	0.73
调整后的每股净资产(元)	1.527	1.513	0.93
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	-17,489,889.46	-17,489,889.46	44.33
每股收益(元)	0.012	0.012	-3.94
净资产收益率(%)	0.813	0.813	增加 0.227 个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	-2.508	-2.508	减少 2.626 个百分点

非经常性损益项目	金额(单位:元)
处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益	21,797,974.26
扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出	17,855,383.87
所得税影响数	-729.67
合计	39,652,628.46

2.2.2 利润表

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	合并		母公司	
	本期数	上年同期数	本期数	上年同期数
一、主营业务收入	148,147,660.19	197,925,728.96	76,336,424.98	73,659,124.66
减:主营业务成本	139,735,167.69	168,992,748.80	67,338,403.30	60,458,013.74
主营业务税金及附加	535,485.41	221,970.15	427,574.10	56,013.51
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)	7,877,007.09	28,711,010.01	8,570,447.58	13,145,097.41
加:其他业务利润(亏损以“-”号填列)	3,089,059.60	5,440,159.26	2,551,615.01	5,052,861.06
减:营业费用	3,485,055.83	4,825,712.25	1,469,020.10	1,965,103.42
管理费用	30,453,787.80	21,485,261.37	16,879,744.33	4,527,983.33
财务费用	13,937,589.39	7,125,922.23	10,323,113.12	5,310,431.08
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	-36,910,366.33	714,273.42	-17,549,814.96	6,394,440.64
加:投资收益(损失以“-”号填列)	20,948,037.97	119,308.64	11,379,404.67	-4,506,586.54
补贴收入				
营业外收入	17,857,396.00	42,494.66	15,878,225.00	14,004.00
减:营业外支出	2,012.13	75,800.00		65,000.00
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	1,893,055.51	800,276.72	9,707,814.71	1,836,858.10
减:所得税	142,627.05	-5,033,298.27		-7,143,181.01
减:少数股东损益	-7,957,386.25	-3,146,464.12		
加:未确认投资损失(合并报表填列)				
五、净利润(亏损以“-”号填列)	9,707,814.71	8,980,039.11	9,707,814.71	8,980,039.11

2.3 报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表(未完成股权分置改革)

单位:股

报告期末股东总数(户)	75,168	
前十名流通股股东持股情况		
股东名称(全称)	期末持有流通股的数量	种类
薛庆儒	1,000,000	人民币普通股
肖辉军	924,000	人民币普通股
石云平	753,397	人民币普通股
曹玉宽	662,400	人民币普通股
中国工商银行-华安 MSCI 中国 A 股指数增强型证券投资基金	657,745	人民币普通股
钱建清	590,000	人民币普通股
邓峰	501,028	人民币普通股
刘晓新	500,000	人民币普通股
胡挺	500,000	人民币普通股
刘春萍	494,700	人民币普通股

§3 **管理层讨论与分析**

3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

报告期内,公司一方面在巩固原有市场份额的基础上,围绕国家振兴东北老工业基地的战略,立足主业、开拓市场,业务量较上期进一步恢复,生产经营情况正常;在 2005 年大幅亏损的情况下,公司顶住了各方面的压力,同心协力,第一季度实现盈利。报告期公司转让了大连太平洋多层线路板有限公司全部股权及大连大显泛泰通信有限公司 20%股权导致主营业务和结构发生较大变化,截至报告期末,公司实现主营业务收入 14,814.77 万元,同比降低 25.15%,扣除上述因素影响,主营业务收入同比增长 12.80%;实现利润总额 189.31 万元,同比增长 136.55%;实现净利润 970.78 万元,同比增加增长 8.10%。

3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额 10%以上的主营行业或产品情况

√适用□不适用

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)
分行业			
工业	148,147,660.19	139,735,167.69	5.68
分产品			
彩件	55,172,762.17	44,222,832.98	19.85
塑料品及模具	28,137,220.32	24,309,887.90	13.60
精密轴	19,164,168.60	14,215,990.26	25.82
线路板	20,698,751.55	28,797,767.54	-39.13

3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

□适用√不适用

3.1.3 报告期利润构成情况(主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明)

□适用√不适用

3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

√适用□不适用

与前一定期报告相比,线路板及手机产品在主营业务收入中所占比例大幅度降低。主要是由于本期公司将持有的大连太平洋线多层线路板股份有限公司 56.67%的股份及持有的大连大显泛泰通信有限公司 20%的股份对外转让,不再纳入合并报表,两家公司分别从事线路板销售及手机销售业务,公司的其他企业也在从事线路板及手机销售业务,但是业务量少,销售额低。

3.1.5 主营业务盈利能力(毛利率)与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明

□适用√不适用

3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明

√适用□不适用

1、本公司于 2006 年 1 月 18 日将持有的大连大显模具制造有限公司 98%股权和大连大显精密轴有限公司 37.90%股权用于贷款质押,贷款金额为 6,700 万元,贷款银行为工商银行青泥洼桥支行。

2、2006 年 1 月 23 日,大连远东房屋开发有限公司以“世嘉星海”住宅项目土地向华夏银行大连分行提供贷款抵押,合同约定被担保的最高债权额度为 1.5 亿元。截止报告出具日,大连远东房屋开发有限公司实际使用该合同约定额度内贷款资金 6,750 万元。

3、根据公司 2005 年 6 月 3 日股东大会审议通过的股权转让协议, 同意本公司将持有的大连太平洋多层线路板股份有限公司 56.67%的股份转让给新加坡 AL-FADA PTE.LTD., 转让价格为 1,224 万美元。商务部于 2006 年 1 月 25 日以商资批[2006]307 号文批复同意转让。截止报告出具日,转让价款已全部收回,转让手续已全部办理完毕。

4、公司董事会于 2006 年 3 月 16 日审议通过了公司将持有的大连大显泛泰通信有限公司 20%的股份转让给韩国株式会社泛泰,转让价格为 260 万美元,截止报告出具日,转让价款已全部收到,相关的变更手续正在办理当中。

5、根据公司 2004 年 9 月 27 日股东大会审议通过的股权及国债转让协议,将所持有的大连大显精密轴有限公司的股权分别转让予美国 Manifold Pacific.Investment Inc.45%股权和智伟科技集团控股有限公司 15%股权,转让价格按照经大连华连会计师事务所审计的大连大显精密轴有限公司截止 2004 年 6 月 30 日的每股净资产 1.1156 元计算,分别为 12,440.4 万元和 3,346.8 万元。同时公司将 2003 年购买的 3 亿元国债按原购买价格等值转让给美国 Manifold Pacific. Investment Inc。协议约定大连大显精密轴有限公司的转让款于主管机关批准股权转让手续结束后两个月内全部付清,国债转让款于本公司股东大会批准后两个月内付清全部款项。由于股权转让的受让方未完全履行转让协议中有关价款支付的条款,故于 2006 年 3 月 30 日,公司与股权转让的受让方美国 Manifold Pacific.Investment Inc.和智伟科技集团控股有限公司签署《终止股权转让协议》,终止股权转让。截止报告出具日,国债转让款尚未收回。

6、本公司于 2005 年 7~8 月收到辽宁省高级人民法院、大连市中级人民法院协助执行通知书,轮候冻结大连大显集团有限公司持有的本公司股权 357,458,794 股 (其中 178,720,000 股已办理质押登记),冻结期限为 2005 年 7 月 15 日至 2006 年 7 月 15 日。

7、2001 年大连远东房屋开发有限公司开发“远东小区”时,与位于动迁范围内的个人独资企业—大连西岗黄河支护器材厂(原名大连黄河机械厂)达成动迁安置协议,公司承诺为其安置动迁后的生产厂房等条件,在本公司为其安置厂房后,大连西岗黄河支护器材厂以厂房不宜从事机械加工生产为由提起诉讼。该案历经 4 年,多次开庭,目前该案仍在审理之中。据本案律师提供的法律咨询意见,该案结案金额可能在 150 万元左右。

8、大连远东房屋开发有限公司与辽宁澳金利房地产开发有限公司于 1993 年签署联合开发金石滩别墅项目协议,合同签订后大连远东房屋开发有限公司收到该公司汇款 1,350 万元。之后,因土地被政府置换和未及时交纳配套费等原因迟迟未取得土地权属证明。2004 年辽宁澳金利房地产开发有限公司以本公司当时未取得合法手续为由向辽宁省高级人民法院提起诉讼,要求返还本金及利息和其他资产损失共计 3,050 万元。在此诉讼发生之前,大连远东房屋开发有限公司已取得土地权属证明。因该纠纷大连远东房屋开发有限公司已被法院冻结银行存款 840 万元,查封所购金石滩土地 4.5 万平方米。辽宁省高级人民法院于 2005 年 8 月 15 日作出(2004)辽民一房初字第 9 号“民事判决书”,判决大连远东房地产开发有限公司向原告返还 1,350 万元土地转让费, 并按中国建设银行同期贷款利率向原告支付该款利息的 60%。大连远东房地产开发有限公司已向最高人民法院提出上诉,目前该案正在审理之中。据本案律师提供的法律咨询意见,此案公司胜诉的可能性较大。

9、截至报告出具日,2004 年由大连大显集团有限公司购进的厂房 17,171,703.83 元尚未办理产权转移手续。

2006 年第一季度期末资金被占用情况及清欠进展情况

√适用□不适用

单位:万元

大股东及其附属企业非经营性占用上市公司资金的余额	期初数	期末数
	29,321.88	28,741.88

清欠方式	清欠金额	清欠时间
现金清偿	580.00	2006年 3 月 15 日

清欠进展情况:

2006 年 3 月中旬,大显集团有限公司已清欠 580 万元;计划 2006 年 4 月末之前大连大显通信有限公司以其产品抵偿 2,875.92 万元欠款, 累计清偿 3,455.92 万元;2006 年 5 月底之前清偿其余的 4,332.76 万元,累计清偿 7,788.68 万元。2006 年 9 月底之前完成 21,533.2 万元资产的过户手续,彻底完成清欠工作。

3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明

√适用□不适用

与前一定期报告相比,本期合并报表范围减少两家公司,分别为大连太平洋线多层线路板股份有限公司和大连大显泛泰通信有限公司。原因如下:①本期公司将持有的大连太平洋线多层线路板股份有限公司 56.67%的股权全部转让给给新加坡 AL-FADA PTE.LTD.截止报告出具日,转让价款已全部收回,转让手续已全部办理完毕。②公司董事会于 2006 年 3 月 16 日审议通过了公司将持有的大连大显泛泰通信有限公司 20%的股份转让给韩国株式会社泛泰,转让后公司持股比例由 50%降到 30%,公司不再对其实施控制,采用权益法对其进行会计核算,截止报告出具日,转让价款已全部收到,相关的变更手续正在办理当中。

3.4 经审计且被出具 " 非标意见 " 情况下董事会和监事会出具的相关说明

□适用√不适用

3.5 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

3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

□适用√不适用

3.7 公司原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况

□适用√不适用

大连大显股份有限公司
法定代表人:刘秉强
2006 年 4 月 27 日