

大连大显股份有限公司

2004 年度报告摘要

§ 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、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。
- 1.2 没有董事声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议的。
- 1.3 公司独立董事曹贵兴因工作关系未出席公司本次董事会，独立董事肖洪钧因工出差委托王忠全先生对本次会议审议议案行使表决权。
- 1.4 大连华连会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留审计意见的审计报告。
- 1.5 公司负责人董事长刘秉强，主管会计工作负责人财务总监戴玉钧及会计机构负责人安彦雄声明：保证本年度报告中财务会计报告的真实、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

主要会计数据	2004 年	2003 年	本期比上年增减(%)	2002 年	
				调整后	调整前
主营业务收入	897,379,871.19	1,073,994,111.88	-16.44	903,290,701.21	903,290,701.21
利润总额	112,995,521.03	150,723,297.47	-25.03	153,944,443.67	153,944,443.67
净利润	78,157,704.19	113,089,970.08	-30.89	121,534,395.23	121,534,395.23
扣除非经常性损益的净利润	79,116,005.27	108,224,125.70	-26.90	95,879,436.11	95,879,436.11

	2004 年末	2003 年末	本期比上年增减(%)	2002 年末	
				调整后	调整前
总资产	2,438,028,263.59	2,040,882,828.25	19.46	2,104,693,720.33	2,104,693,720.33
股东权益	1,523,494,692.98	1,475,204,269.78	3.27	1,391,801,269.48	1,361,127,581.98
经营活动产生的现金流量净额	-26,497,187.45	205,246,318.10	-112.91	54,122,044.57	54,122,044.57

3.2 主要财务指标

单位:元 币种:人民币

主要财务指标	2004 年	2003 年	本期比上年增减(%)	2002 年	
				调整后	调整前
每股收益	0.111	0.192	-42.40	0.248	0.248
最新每股收益					
净资产收益率(%)	5.130	7.666	-2.54	8.732	8.929
扣除非经常性损益的净利润的净资产收益率(%)	5.193	7.336	-2.14	6.889	7.044
每股经营活动产生的现金流量净额	-0.037	0.349	-110.74	0.110	0.110
	2004 年末	2003 年末	本期比上年增减(%)	2002 年末	
				调整后	调整前
每股净资产	2.156	2.505	-13.94	2.836	2.773
调整后的每股净资产	2.139	2.471	-13.42	2.805	2.742

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
处置除公司产品外的其他资产产生的损益	-1,104,957.85
各种形式的政府补贴	112,662.78
扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出	-126,026.09
所得税影响数	160,020.08
合计	-958,301.08

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

	本次变动前	本次变动增减(+,-)						本次变动后
		配股	送股	公积金转股	增发	其他	小计	
一、未上市流通股份								
1、发起人股份	297,882,328		59,576,466				59,576,466	357,458,794
其中:								
国家持有股份								
境内法人持有股份	297,882,328		59,576,466				59,576,466	357,458,794
境外法人持有股份								
其他								
2、募集法人股份	19,333,709		3,866,742				3,866,742	23,200,451
3、内部职工股								
4、优先股或其他								
未上市流通股份合计	317,216,037		63,443,208				63,443,208	380,659,245
二、已上市流通股份								

1、人民币普通股	271,718,531		54,343,706				54,343,706	326,062,237
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	271,718,531		54,343,706				54,343,706	326,062,237
三、股份总数	588,934,568		117,786,914				117,786,914	706,721,482

4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表

报告期末股东总数		74,558				
前十名股东持股情况						
股东名称(全称)	年度内增减	年末持股数量	比例(%)	股份类别 (已流通或未流通)	质押或冻结 的股份数量	股东性质 (国有股东 或外资股 东)
大连大显集团有限公司	59,576,466	357,458,794	50.58	未流通		国有股东
中国工商银行大连信托投资公司	1,241,176	7,447,057	1.05	未流通	未知	法人股东
大连经济技术开发区鑫鑫商贸公司	1,050,227	6,301,359	0.89	未流通	未知	法人股东
沈阳北泰集团有限公司	810,000	4,860,000	0.69	未流通	未知	法人股东
上海永新彩色显像管股份有限公司	620,588	3,723,529	0.53	未流通	未知	法人股东
中国银行－同盛证券投资基金	2,919,308	2,919,308	0.41	已流通	未知	社会公众股 东
新疆石油管理局工会	2,411,126	2,411,126	0.34	已流通	未知	社会公众股 东
上海宽讯时代科技有限公司	1,040,500	1,040,500	0.15	已流通	未知	社会公众股 东
上海上实湖滨新城发展有限公司	950,192	950,192	0.13	已流通	未知	社会公众股 东
南京显像管厂	144,751	868,506	0.12	未流通	未知	法人股东
前十名流通股股东持股情况						
股东名称（全称）			年末持有流通股的数量	种类（A、B、H股或其它）		
中国银行－同盛证券投资基金			2,919,308	A 股		
新疆石油管理局工会			2,411,126	A 股		
上海宽讯时代科技有限公司			1,040,500	A 股		
上海上实湖滨新城发展有限公司			950,192	A 股		
南京证券有限责任公司			857,000	A 股		
上海纺织联社			845,900	A 股		
肖辉军			840,000	A 股		
招商银行股份有限公司－长城久泰 300 中信标普			784,232	A 股		
宁波江东远东空调电器有限公司			727,900	A 股		
中国工商银行－华安上证 180 指数增强型证券投资			696,808	A 股		
上述股东关联关系或一致行动的说明						

4.3 控股股东及实际控制人

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) 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：15,160 万元人民币

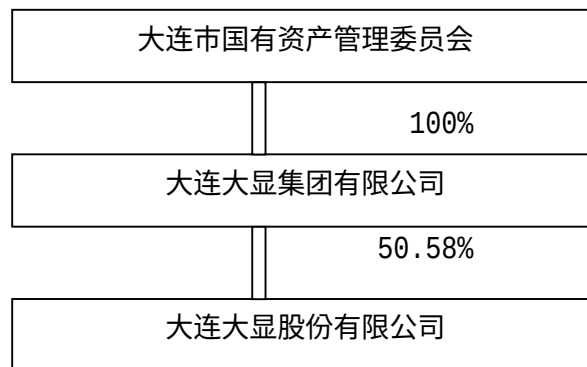
成立日期：1995 年 12 月 26 日

主要经营业务或管理活动：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、技工贸于一体大型电子信息产业集团。

(2) 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

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
刘秉强	董事长兼总经理	男	56	2003-04-30~2006-04-30	62,058	74,470	2003 年年度实施利润分配
戴玉钧	董事兼财务总监	男	59	2003-04-30~2006-04-30	59,578	71,494	2003 年年度实施利润分配
王忠全	董秘	男	41	2003-04-30~2006-04-30	0	0	
安彦雄	董事	男	35	2003-04-30~2006-04-30	0	0	
黄 铎	董事	男	52	2003-04-30~2006-04-30	0	0	
肖洪钧	独立董事	男	55	2003-04-30~2006-04-30	0	0	
曹贵兴	独立董事	男	65	2003-04-30~2006-04-30	0	0	
杨 建	监事会主席	男	51	2003-04-30~2006-04-30	31,192	37,430	2003 年年度实施利润分配
杜焕一	监事	男	55	2003-04-30~2006-04-30	0	0	
迟信传	监事	男	50	2003-04-30~2006-04-30	0	0	
刘奎杰	监事	男	41	2003-04-30~2006-04-30	0	0	
王长盛	监事	男	42	2003-04-30~2006-04-30	0	0	

5.2 在股东单位任职的董事监事情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	任职的股东名称	在股东单位担任的职务	是否领取报酬、津贴（是或否）
刘秉强	大连大显集团有限公司	董事长	否

5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况

单位:万元 币种:人民币

年度报酬总额	147.92
金额最高的前三名董事的报酬总额	65
金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额	65
独立董事津贴	2.4
独立董事其他待遇	无
不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名	黄铎
报酬区间	人数
19-26	6
8-10	3
3-4	2

§6 董事会报告

6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析

报告期内,公司围绕战略发展目标,调整结构、规范管理,通过提高企业整体素质,为增强企业抗风险能力和市场竞争能力,大力开拓海外市场、资本运作、资产重组、固定资产投资、信息化建设还有产品产量品种等方面均有重大突破,克服了2004年初至今原材料、辅助材料、燃料价格持续上涨,出口退税率下降导致的成本上升及显象管电视销售趋势下降等不利因素,实现了较好的经营业绩。

2004 年度公司实现主营业务收入 89737.98 万元,同比降低 16.44%;利润总额 11299.55 万元,同比降低 25.03%;公司实现净利润 7815.77 万元,同比降低 30.89%;每股收益为 0.111 元/股,净资产收益率为 5.130%。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)	主营业务收入比上年增减(%)	主营业务成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
彩件	376,407,315.83	246,987,148.04	34.38	32.27	44.76	-5.66
线路板	237,255,505.69	182,696,756.25	23.00	16.71	18.67	-1.27
塑料品及模具	114,175,470.70	81,621,713.29	28.51	21.46	49.30	-13.33
精密轴	72,538,474.42	47,442,407.35	34.60	10.00	18.20	-4.53
关联交易的定价原则		本期无关联交易				
关联交易必要性、持续性的说明						

6.3 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

分地区	主营业务收入	主营业务收入比上年增减(%)
国内	719,222,322.43	-27.29
国外	180,057,456.29	112.39

6.4 采购和销售客户情况

单位:元 币种:人民币

前五名供应商采购金额合计	239,114,689.05	占采购总额比重(%)	46.11
前五名销售客户销售金额合计	391,422,554.22	占销售总额比重(%)	43.63

6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10%以上的情况）

☐适用 ☒不适用

6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

☒适用 ☐不适用

本期无手机销售收入，是由于本公司手机的生产及销售业务已于 2003 年 9 月开始转移给大连大显通信有限公司。

6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

☐适用 ☒不适用

6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

☒适用 ☐不适用

本期主营业务利润比上期减少 14,187,677.22 元，主要是上期手机实现主营业务利润 14,951,294.16 元，本期无手机销售。

本期实现其他业务利润 2,311,756.72 元，上期实现其他业务利润-7,544,262.01 元，主要是上期公司将已计提跌价准备的部分原材料对外变价出售，形成较大金额的损失。

本期实现投资收益-8,065,357.05 元，上期实现投资收益 5,043,031.46 元，主要是本期对购买的国债计提了 9,422,242.48 元的短期投资跌价准备。

整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析

☒适用 ☐不适用

- 1、资产总额变化的主要原因是本期公司扩大生产经营规模，增加固定资产投资和原材料采购所致。
- 2、负债总额变化的主要原因是本期公司扩大生产经营规模，增加固定资产投资和原材料采购导致银行借款增加所致。
- 3、股东权益变化的主要原因是本期实现利润及实施 2003 年利润分配方案分配现金股利所致。

6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经营成果产生重要影响的说明

☐适用 ☒不适用

6.10 完成盈利预测的情况

☐适用 ☒不适用

6.11 完成经营计划情况

☐适用 ☒不适用

6.12 募集资金使用情况

☒适用 ☐不适用

单位:万元 币种:人民币

募集资金总额	43,344.74	本年度已使用募集资金总额			
		已累计使用募集资金总额		11,765	
承诺项目	拟投入金额	是否变更项目	实际投入金额	产生收益金额	是否符合计划进度和预计收益
彩色显象管电子枪用金属零件及组件技术改造	6,936	否	6,936		完工
建设 64CM 飞利浦彩色显象管电子枪用金属零件及组件生产线	2,600	否	2,600		完工

精密轴二期技术改造项目	2,994	否	2,229		完工
建设信息网络产品（电缆调制解调器）项目	15,000	是	无	无	否
建设 ADSL 调制解调器项目	13,532	是	无	无	否
合计	41,062	-	11,765		-
未达到计划进度和收益的说明（分具体项目）	1、建设信息网络产品（电缆调制解调器）项目由于国际市场上网络产品市场环境发生较大变化，公司拟投资《建设信息网络产品（电缆调制解调器）项目》的产品市场在 2001 年之后价格大幅下降，电缆调制解调器由原来的价格 2100 元/台下降到 750 元/台，为维护投资者的利益，公司不再实施该项目。2、建设 ADSL 调制解调器项目同上述原因，在 2001 年之后，ADSL 调制解调器从 2000 年的 2800 元/台下降到 810 元/台，为维护投资者的利益，公司不再实施该项目。				
变更原因及变更程序说明（分具体项目）	1、《建设信息网络产品（电缆调制解调器）项目》2、《建设 ADSL 调制解调器项目》公司根据以上两个项目无法实施，公司第三届董事会第十二次会议、公司第十三次股东大会审议通过，将上述两个项目变更为《投资建立中外合作大连太平洋电子有限公司项目》。				

公司于 2001 年通过配股募集资金 43,344.74 万元人民币，截止报告期末，《彩色显象管电子枪用金属零件及组件技术改造》项目、《建设 64CM 飞利浦彩色显象管电子枪用金属零件及组件生产线》项目、《精密轴二期技术改造》项目已于 2003 完工并转入固定资产用于正常生产，实际收益大于预计收益（2003 年度报告已详细披露过）。报告期内，募集资金变更项目《组建大连太平洋电子有限公司片式元器件项目》二期投资没有投入。

变更项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位:万元 币种:人民币

变更投资项目的资金总额	28,000.00				
变更后的项目	对应的原承诺项目	变更项目拟投入金额	实际投入金额	产生收益金额	是否符合计划进度和预计收益
大连太平洋电子有限公司	1、《建设信息网络产品（电缆调制解调器）项目》 2、《建设 ADSL 调制解调器项目》	28,000.00	13,657.42	尚未产生收益	是
合计	-	28,000.00	13,657.42		-
未达到计划进度和收益的说明（分具体项目）	大连太平洋电子有限公司于 2002 年 12 月 25 日领取营业执照，一期工程已经结束，公司投资 13,657.42 万元，二期工程延续至 2005 年建设，二期工程再投资 1650 万美元折合人民币约 14,000 万元，合计投资约 28,000 万元人民币。				

尚未使用的资金存于银行。

6.13 非募集资金项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	项目金额	进度项目(%)	项目收益情况
模块项目	21,234,102.58	53.69	28,410,255.43

新建办公楼	7,851,758.01	49.07	
LG29" PF 彩件模具	1,919,177.65	25.25	3,326,499.48
中华映管细管颈彩件模具	2,491,206.11	完成	8,029,437.70
中华映管粗管颈彩件模具	2,689,157.84	完成	4,945,401.61
日立 21" PF 彩件模具	2,712,942.35	49.75	498,052.93
合计	38,898,344.54		

上述项目金额为本期发生金额。各项目的累计投资金额如下：模块项目 21,234,102.58 元、新建办公楼 7,851,758.01 元、LG29" PF 彩件模具 5,726,111.90 元、中华映管细管颈彩件模具 4,603,504.42 元、中华映管粗管颈彩件模具 4,426,275.40 元、日立 21" PF 彩件模具 5,232,640.70 元。

上述项目收益情况为各项目累计实现销售收入。

6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明

☐适用 ☒不适用

6.15 董事会新年度的经营计划

☒适用 ☐不适用

2005 年，公司将面临更加严峻的挑战，由于国内外供应商已经部分进入我们传统市场范围，市场竞争将更加激烈，客户对产品市场价格、质量及售后服务的要求更加苛刻，要想稳定并提高市场占有率我们必须加倍努力，从内部下功夫，不断提高产品质量和服务质量，加快产品结构调整步伐，提高企业抗风险能力。为此，要做好以下几项重点工作。

1、全方位、多渠道降成本

由于市场竞争激烈，产品价格大幅降低，面临的困难和同行业的竞争压力更大。为此公司上下要转变思想，把降低成本工作落到实处，做好过紧日子的准备，必须从内部各环节抓起，树立降低成本是公司永恒主题的意识。通过工艺攻关、技术革新等手段，解决困扰生产的瓶颈问题，达到提高产品生产能力和合格率；通过生产设备、模具、工艺等诸多方面改进措施，降低模具备件消耗和材料消耗；控制物资采购价格，最大限度地减少期间费用支出。在 2004 年基础上，继续加大降成本工作力度，使成本与收入直接挂钩。

2、抓好新产品开发工作，实施 LCD-TFT 项目

加快华飞彩件以及芯柱、54cm(S)印度零件、BU 枪零件、中华映管系列等新产品开发进度，争取下半年完成产品定型，四季度批量生产；实施 LCD-TFT 项目，4 月末完成可行性报告的报批。

3、稳定提高彩枪零件的产品质量，实现均衡生产

2005 年金属部件厂产品产量要完成 3700 万套。在稳定产品生产的同时，要着力提高产品质量的稳定性，减少产品报废批数，提高一次交验合格率；外反馈不良率由去年的 100 项减少到 20 项；彩件新产品要加快量产进度，尽快形成新的利润增长点。

4、和田模具搬迁后，逐步实现模具备品备件自制

2005 年上半年，完成搬迁改造。和田模具承担股份公司所用的模具备件加工要达到 1900 种，设备备件要达到 1300 种，加工产值达 2000 万元。

5、精密冲压件厂电池壳产品实现量产

从 8 月份开始 043450A 型电池壳样品试制，全年完成量产 200 万件；063450A 型电池壳从 9 月份开始样品试制，年底完成量产 100 万件。

6、加快速手机研发进度，牵动大显产业链发展

提高手机研发能力，尽早开发出适销对路产品，控制研发成本。2005 年研发 3 个系列、9 款手机，手机上市量 90 万部。其中：大显手机产业链生产量 40 万部。

7、阴极、灯丝产品扩产

抓紧阴极产品的先期试验工作，早日通过日立用户产品可靠性试验认定，年底前完成厂房、动力系统改造以及设备转让工作，阴极月生产能力实现 400 万件，灯丝月 320 万件。

8、液晶模组生产线扩产

加强市场开发能力，提高产品质量，争取更多订单。上半年完成生产线扩产改造，实现月 50 万块的设计生产能力，确保 200 万块的年计划，力争实现 290 万块。

9、继续完善激励机制

继续推动并完善计件工资制，为稳定技术和管理骨干队伍，在实行技术津贴基础上实行管理津贴，并对劳模、标兵实施新的激励办法。对研发中心实行研发成果与效益挂钩的激励机制。

新年度盈利预测（如有）

☐适用 ☒不适用

6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

经大连华连会计师事务所审计，公司 2004 年度实现利润总额 112,995,521.03 元，净利润 78,157,704.19 元。根据《公司章程》的有关规定，提取 10%法定公积金，计 12,829,754 元；提取 5%法定公益金，计 5,676,777.96 元。上年度未分配利润 362,926,896.38 元。本次可供股东分配的利润为 274,219,100.39 元。公司董事会决定 2004 年度的利润分配预案为：以 2004 年末公司总股本 706,721,482 股为基数，每 10 股送现金红利人民币 2 元(含税)，并用资本公积金按 10：1 的比例转增股本。

公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案

☐适用 ☒不适用

§ 7 重要事项

7.1 收购资产

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

交易对方及被收购资产	购买日	收购价格	自购买日起至本年末为上市公司贡献的净利润	是否为关联交易（如是，说明定价原则）	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
大连大显集团有限公司，2#厂房	2004-12-28	17,171,703.83		是，按帐面价值	正在办理	是
大连大显通信有限公司，研发中心整体资产	2004-12-28	19,536,602.17		是，按评估价值	是	是
大连大显集团有限公司，集团部分资产	2004-12-28	9,479,442.00		是，按评估价值	是	是
大连大显集团有限公司，电子软盘车间	2004-03-01	2,984,288.63		是，按帐面价值	是	是

7.2 出售资产

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

交易对方及被出售资产	出售日	出售价格	本年初起至出售日该出售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）	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
大连大显集团有限公司，大连大显股份有	2004-06-24	146,525,292.69		-240,837.02	是，参考长期投资帐面价值	是	是

限公司所持 有大连东芝 电视有限公 司 30%股权							
大连弘益精 密部件制造 有限公司， 大连大显股 份有限公司 所持有深圳 盛捷电子有 限公司 20% 股权	2004- 10-25	3,653,990.00		53,990.00	否	是	是

上述资产转让的目的是为了改善本公司现金流，为公司扩大再生产、及新项目的开发提供了一定的流动资金，此次交易有利于公司长远发展，促进公司产业结构、产品结构调整，加快公司向高新技术产业发展步伐，保证公司大发展战略的实施。截止报告披露日资产转让已完成。

7.3 重大担保

☐适用 ☒不适用

7.4 重大关联交易

7.4.1 关联销售和采购

☒适用 ☐不适用

单位:元 币种:人民币

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额	占同类交易 金额的比例 (%)	交易金额	占同类交易 金额的比例 (%)
大连大显通信有限公司	10,433,705.59	69.88		
大连大显电子有限公司	5,805,772.75	6.61		
大连大显电子器件厂	6,828,631.97	40.06		
大连德利医用材料有限公司	9,676,867.27	21.70		
深圳大显数字通信有限公司	7,644,579.82	3.22		
大连中岛精管有限公司			10,676,396.92	3.66
合计	40,389,557.40		10,676,396.92	

7.4.2 关联债权债务往来

☒适用 ☐不适用

单位:元 币种:人民币

关联方	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
	发生额	余额	发生额	余额
大连远东房屋开发公司（同一母公司）	1,764.30			
大连大显集团录音器材厂（同一母公司）				35,142.00
大连电子研究所（同一母公司）				384,787.77
大连大显集团有限公司（控股股东）	44,305,989.53	1,222,078.90		
合计	44,307,753.83	1,222,078.90		419,929.77

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 44,305,989.53 元，余额 1,222,078.90 元。其中提供给控股股东大连大显集团有限公司的发生额为控股股东向本公司借款，提供给大连远东房屋开发公司的发生额为本公司为其垫付的养路费。

7.5 委托理财

☐适用 ☒不适用

7.6 承诺事项履行情况

☐适用 ☒不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

☐适用 ☒不适用

7.8 独立董事履行职责的情况

独立董事参加董事会的出席情况

独立董事姓名	本年应参加董事会次数	亲自出席（次）	委托出席（次）	缺席（次）	备注
肖洪钧	8	7	1	0	
曹贵兴	8	3	1	4	

本年度，肖洪钧先生亲自出席公司四届董事会第四次、五次、六次、七次、八次、九次、十次会议，公司四届董事会第十一次会议因出国考察原因未亲自出席，委托公司董事王忠全行使表决权。

曹贵兴先生亲自出席公司四届董事会第五次、第六次、第九次会议；第四次会议委托肖洪钧先生行使表决权；第七次、第八次、第十次、第十一次因工作关系未出席会议。

报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。

独立董事任职以来勤勉尽职，对公司的制度和日常经营决策等方面提出了很多专业性的意见和建议，切实起到了维护股东、特别是广大中小股东利益的作用。

§ 8 监事会报告

监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。

§ 9 财务报告

9.1 审计意见

本报告期公司财务报告经大连华连会计师事务所有限公司审计，注册会计师王秀玉、张安成出具了内审字（2005）180 号标准无保留意见的审计报告。

9.2 财务报表（见附表）

9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、和核算方法未发生变化，会计估计发生变更，本着既谨慎又能更加合理估计应收款项坏账损失的原则，将坏账准备的计提方法由原按期末应收款项余额(包括应收账款和其他应收款)的 10%计提坏账准备的方法变更为以账龄分析法为主、辅以个别认定法计提坏账准备的方法。账龄分析法计提比例如下：1 年以内 计提 5%、1-2 年计提 10%、2-3 年计提 20% 3-4 年计提 30%、4-5 年计提 60%、5 年以上计提 100% 。

9.4 本报告期无会计差错变更

9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化，本报告期增加 2 家子公司，分别为大连太平洋电子有限公司和大连大显光电器件有限公司。

董事长：刘秉强

大连大显股份有限公司

2005 年 4 月 18 日

附表：

资产负债表

编制单位：大连大显股份有限公司

2004 年 12 月 31 日

单位：元 币种：人民币

项目	合并		母公司	
	期末数	期初数	期末数	期初数
流动资产：				
货币资金	349,849,839.93	246,898,205.88	179,340,495.64	119,687,099.90
短期投资	281,135,680.00	299,857,231.69	281,135,680.00	299,857,231.69
应收票据	95,809,256.33	92,494,709.15	92,841,632.47	82,129,840.78
应收股利				
应收利息				
应收账款	221,946,680.84	162,361,664.39	113,700,351.72	71,229,016.01
其他应收款	32,428,167.96	35,613,399.34	42,552,253.51	40,542,264.48
预付账款	13,515,704.37	14,805,357.19	8,849,862.66	9,793,490.35
应收补贴款				
存货	324,216,346.30	174,965,769.38	255,881,551.94	136,503,902.85
待摊费用	1,127,430.57	645,608.68		
一年内到期的长期债权投资				
其他流动资产				
流动资产合计	1,320,029,106.30	1,027,641,945.70	974,301,827.94	759,742,846.06
长期投资：				
长期股权投资	6,265,291.03	344,992,616.72	530,619,025.95	648,968,876.22
长期债权投资				
长期投资合计	6,265,291.03	344,992,616.72	530,619,025.95	648,968,876.22
其中：合并价差	1,283,598.69	5,884,237.24		
其中：股权投资差额	1,283,598.69	5,884,237.24		
固定资产：				
固定资产原价	1,291,964,551.84	1,036,806,865.11	652,711,155.08	554,553,403.31
减：累计折旧	487,361,557.92	401,401,805.36	278,625,685.72	234,316,442.93
固定资产净值	804,602,993.92	635,405,059.75	374,085,469.36	320,236,960.38
减：固定资产减值准备	29,237,561.49	29,253,410.09	29,237,561.49	29,253,410.09
固定资产净额	775,365,432.43	606,151,649.66	344,847,907.87	290,983,550.29
工程物资				
在建工程	302,186,668.78	45,320,939.59	26,346,341.04	23,069,370.13
固定资产清理				
固定资产合计	1,077,552,101.21	651,472,589.25	371,194,248.91	314,052,920.42
无形资产及其他资产：				
无形资产	32,789,204.60	16,775,676.58	9,468,126.50	341,250.00
长期待摊费用	1,392,560.45			
其他长期资产				
无形资产及其他资产合计	34,181,765.05	16,775,676.58	9,468,126.50	341,250.00
递延税项：				
递延税款借项				
资产总计	2,438,028,263.59	2,040,882,828.25	1,885,583,229.30	1,723,105,892.70

资产负债表（续）

流动负债：				
短期借款	499,347,305.89	164,083,536.98	300,000,000.00	60,000,000.00
应付票据	5,979,788.70	16,360,912.23	5,397,651.47	2,858,954.15
应付账款	84,305,319.04	64,367,237.43	10,005,512.09	12,819,210.30
预收账款	3,961,307.43	4,784,615.52	2,574,401.00	2,985,322.62
应付工资	55,707.36	10,761,498.05		10,761,498.05
应付福利费	3,479,506.58	4,748,675.63	2,050,313.64	3,382,424.66
应付股利	484,754.65	9,252,130.55	484,754.65	9,241,903.28
应交税金	25,330,332.18	6,567,302.71	24,702,383.90	-912,514.14
其他应交款	401,168.15	170,893.12	363,718.31	124,323.29
其他应付款	59,171,103.42	94,347,881.36	16,409,801.26	66,640,500.71
预提费用	1,076,572.00	25,435.90	100,000.00	
预计负债				
一年内到期的长期负债		80,000,000.00		80,000,000.00
其他流动负债				
流动负债合计	683,592,865.40	455,470,119.48	362,088,536.32	247,901,622.92
长期负债：				
长期借款	96,136,810.28			
应付债券				
长期应付款				
专项应付款	2,595,621.00			
其他长期负债				
长期负债合计	98,732,431.28			
递延税项：				
递延税款贷项				
负债合计	782,325,296.68	455,470,119.48	362,088,536.32	247,901,622.92
少数股东权益	132,208,273.93	110,208,438.99		
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	706,721,482.00	588,934,800.00	706,721,482.00	588,934,800.00
减：已归还投资	0	0	0	0
实收资本（或股本）净额	706,721,482.00	588,934,800.00	706,721,482.00	588,934,800.00
资本公积	369,534,846.45	368,829,841.22	369,534,846.45	368,829,841.22
盈余公积	173,019,264.14	154,512,732.18	147,761,558.63	136,206,734.93
其中：法定公益金	45,720,639.60	40,043,861.64	39,241,788.09	35,390,180.19
未分配利润	274,219,100.39	362,926,896.38	299,476,805.90	381,232,893.63
拟分配现金股利	141,344,296.40	29,446,740.00	141,344,296.40	29,446,740.00
外币报表折算差额				
减：未确认投资损失				
所有者权益（或股东权益）合计	1,523,494,692.98	1,475,204,269.78	1,523,494,692.98	1,475,204,269.78
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,438,028,263.59	2,040,882,828.25	1,885,583,229.30	1,723,105,892.70

公司法定代表人：刘秉强

主管会计工作负责人：戴玉钧

会计机构负责人：安彦雄

利润及利润分配表

编制单位：大连大显股份有限公司

2004 年

单位：元 币种：人民币

项目	合并		母公司	
	本期数	上期数	本期数	上期数
一、主营业务收入	897,379,871.19	1,073,994,111.88	459,014,705.72	704,516,837.12
减：主营业务成本	656,197,798.72	816,894,181.81	323,290,239.01	562,207,999.55
主营业务税金及附加	2,794,104.11	4,524,284.49	1,892,469.30	3,663,164.58
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	238,387,968.36	252,575,645.58	133,831,997.41	138,645,672.99
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	2,311,756.72	-7,544,262.01	2,175,449.10	-7,743,773.07
减：营业费用	21,840,553.03	15,502,489.42	9,459,839.31	7,938,419.66
管理费用	80,633,936.76	72,128,712.64	37,265,820.63	34,410,307.36
财务费用	16,232,883.07	11,383,335.68	11,519,542.37	9,381,605.60
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	121,992,352.22	146,016,845.83	77,762,244.20	79,171,567.30
加：投资收益（损失以“-”号填列）	-8,065,357.05	5,043,031.46	13,828,081.39	43,670,220.89
补贴收入	112,662.78	616,008.06		150,995.00
营业外收入	1,024,079.02	790,915.77	936,992.88	488,368.59
减：营业外支出	2,068,215.94	1,743,503.65	1,809,960.64	465,892.65
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	112,995,521.03	150,723,297.47	90,717,357.83	123,015,259.13
减：所得税	29,644,841.42	28,854,404.91	13,685,199.86	9,925,289.05
减：少数股东损益	5,192,975.42	8,778,922.48		
加：未确认投资损失（合并报表填列）				
五、净利润（亏损以“-”号填列）	78,157,704.19	113,089,970.08	77,032,157.97	113,089,970.08
加：年初未分配利润	362,926,896.38	369,596,690.56	381,232,893.63	381,217,306.55
其他转入				
六、可供分配的利润	441,084,600.57	482,686,660.64	458,265,051.60	494,307,276.63
减：提取法定盈余公积	12,829,754.00	15,765,917.84	7,703,215.80	11,308,997.00
提取法定公益金	5,676,777.96	7,882,958.92	3,851,607.90	5,654,498.50
提取职工奖励及福利基金（合并报表填列）	1,125,546.22			
提取储备基金				
提取企业发展基金				
利润归还投资				
七、可供股东分配的利润	421,452,522.39	459,037,783.88	446,710,227.90	477,343,781.13
减：应付优先股股利				
提取任意盈余公积				
应付普通股股利	29,446,740.00	30,673,687.50	29,446,740.00	30,673,687.50
转作股本的普通股股利	117,786,682.00	65,437,200.00	117,786,682.00	65,437,200.00
八、未分配利润（未弥补亏损以“-”号填列）	274,219,100.39	362,926,896.38	299,476,805.90	381,232,893.63
补充资料：				
1.出售、处置部门或被投资单	-186,847.02		-186,847.02	
2.自然灾害发生的损失				
3.会计政策变更增加（或减少）利润总额				
4.会计估计变更增加（或减少）利润总额	1,842,321.16		-2,034,949.18	
5.债务重组损失				
6.其他				

公司法定代表人：刘秉强

主管会计工作负责人：戴玉钧

会计机构负责人：安彦雄

现金流量表

编制单位:大连大显股份有限公司

2004 年度

单位:元 币种:人民币

项目	合并数	母公司数
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	913,819,279.21	452,697,065.39
收到的税费返还	5,854,650.33	4,146,939.97
收到的其他与经营活动有关的现金	6,430,464.56	14,195,495.67
现金流入小计	926,104,394.10	471,039,501.03
购买商品、接受劳务支付的现金	735,816,632.77	423,147,685.52
支付给职工以及为职工支付的现金	123,221,862.69	67,443,328.39
支付的各项税费	58,463,448.08	20,360,226.03
支付的其他与经营活动有关的现金	35,099,638.01	12,846,134.79
现金流出小计	952,601,581.55	523,797,374.73
经营活动产生的现金流量净额	-26,497,187.45	-52,757,873.70
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	85,000,000.00	85,000,000.00
其中：出售子公司收到的现金	85,000,000.00	85,000,000.00
取得投资收益所收到的现金	12,966,675.14	33,300,130.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金	109,352.99	4,200.00
收到的其他与投资活动有关的现金		
现金流入小计	98,076,028.13	118,304,330.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	461,935,679.14	114,091,229.89
投资所支付的现金		37,663,925.00
支付的其他与投资活动有关的现金		
现金流出小计	461,935,679.14	151,755,154.89
投资活动产生的现金流量净额	-363,859,651.01	-33,450,824.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资所收到的现金	13,658,350.00	
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	13,658,350.00	
借款所收到的现金	546,672,280.54	240,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金		
现金流入小计	560,330,630.54	240,000,000.00
偿还债务所支付的现金	202,327,020.80	80,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	28,438,514.80	13,749,838.46
其中：支付少数股东的股利	11,278,736.07	
支付的其他与筹资活动有关的现金		
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金		
现金流出小计	230,765,535.60	93,749,838.46
筹资活动产生的现金流量净额	329,565,094.94	146,250,161.54
四、汇率变动对现金的影响	-770,682.12	-388,068.10
五、现金及现金等价物净增加额	-61,562,425.64	59,653,395.74
补充材料		

1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	78,157,704.19	77,032,157.97
加：少数股东损益(亏损以“-”号填列)	5,192,975.42	
减：未确认的投资损失		
加：计提的资产减值准备	13,034,329.49	16,875,803.24
固定资产折旧	87,599,926.47	45,029,944.50
无形资产摊销	2,775,021.93	8,450.00
长期待摊费用摊销	160,151.16	
待摊费用减少(减：增加)	481,821.89	
预提费用增加(减：减少)	1,051,136.10	100,000.00
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益)	918,110.83	789,770.62
固定资产报废损失	42,317.99	
财务费用	17,211,008.15	11,202,152.14
投资损失(减：收益)	-1,356,885.43	-23,250,323.87
递延税款贷项(减：借项)		
存货的减少(减：增加)	-148,573,232.31	-118,700,304.48
经营性应收项目的减少(减：增加)	-62,728,058.68	-62,396,342.71
经营性应付项目的增加(减：减少)	-20,463,514.65	550,818.89
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-26,497,187.45	-52,757,873.70
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：		
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增加情况：		
现金的期末余额	349,849,839.93	179,340,495.64
减：现金的期初余额	411,412,265.57	119,687,099.90
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	-61,562,425.64	59,653,395.74

公司法定代表人：刘秉强 主管会计工作负责人：戴玉钧 会计机构负责人：安彦雄