

公司代码：600747

公司简称：*ST 大控

大连大福控股股份有限公司 2017 年年度报告

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、公司全体董事出席董事会会议。

三、中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了保留意见的审计报告。

四、公司负责人肖贤辉、主管会计工作负责人徐振东及会计机构负责人（会计主管人员）徐振东声明：保证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

经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2017年度实现利润总额3227万元，归属母公司净利润3120万元，2017年度不进行利润分配。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

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

九、重大风险提示

公司2015、2016年度连续2个年度归属于上市公司股东的期末净利润为负值，且被会计师事务所出具无法表示意见的审计报告，根据《上海证券交易所公司股票上市规则》的有关规定，公司股票在2017年年度被实施退市风险警示。敬请广大投资者注意风险。公司2017年度经审计的净利润为正值，净利润指标涉及退市风险警示的情形已消除，也不触及其他退市风险警示的情形。公司在本报告披露的同时向上海证券交易所申请撤销退市风险警示及实施其他风险警示，尚待上海证券交易所审核批准。

十、其他

适用 不适用

目录

| | | |
|------|------------------------|-----|
| 第一节 | 释义..... | 4 |
| 第二节 | 公司简介和主要财务指标..... | 5 |
| 第三节 | 公司业务概要..... | 9 |
| 第四节 | 经营情况讨论与分析..... | 9 |
| 第五节 | 重要事项..... | 18 |
| 第六节 | 普通股股份变动及股东情况..... | 33 |
| 第七节 | 优先股相关情况..... | 38 |
| 第八节 | 董事、监事、高级管理人员和员工情况..... | 39 |
| 第九节 | 公司治理..... | 45 |
| 第十节 | 公司债券相关情况..... | 48 |
| 第十一节 | 财务报告..... | 49 |
| 第十二节 | 备查文件目录..... | 170 |

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 | 大连大福控股股份有限公司 |
| 长富瑞华、大股东 | 指 | 大连长富瑞华集团有限公司 |
| 公司章程 | 指 | 大连大福控股股份有限公司章程 |
| 股东大会 | 指 | 大连大福控股股份有限公司股东大会 |
| 董事会 | 指 | 大连大福控股股份有限公司董事会 |
| 监事会 | 指 | 大连大福控股股份有限公司监事会 |
| 审计委员会 | 指 | 大连大福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 | 大连大福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 | 大连大福控股股份有限公司董事会下设提名委员会 |
| 战略委员会 | 指 | 大连大福控股股份有限公司董事会下设战略委员会 |
| 中再资源 | 指 | 中国有色金属工业再生资源有限公司 |
| 天津大通 | 指 | 天津大通铜业有限公司 |
| 福美贵金属 | 指 | 大连福美贵金属贸易有限公司 |
| 青海银行 | 指 | 青海银行股份有限公司 |
| 全辉控股 | 指 | 全辉控股有限公司 |
| 新宿鸟 | 指 | 深圳新宿鸟科技有限公司 |
| 邵商财富 | 指 | 深圳邵商财富管理有限公司 |
| 力昊金属 | 指 | 上海力昊金属材料有限公司 |
| 丰禧供应链 | 指 | 上海丰禧供应链管理服务有限公司 |
| 元、万元 | 指 | 人民币元、人民币万元 |

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

| | |
|-----------|--|
| 公司的中文名称 | 大连大福控股股份有限公司 |
| 公司的中文简称 | *ST大控 |
| 公司的外文名称 | DALIAN DAFU ENTERPRISESHOLDINGS CO., LTD |
| 公司的外文名称缩写 | |
| 公司的法定代表人 | 肖贤辉 |

二、 联系人和联系方式

| | | |
|------|--------------------|-------------------|
| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 刘俊余 | 马翀 |
| 联系地址 | 大连保税区仓储加工区IC-33号 | 大连保税区仓储加工区IC-33号 |
| 电话 | (0411) 65919276 | (0411) 65919276 |
| 传真 | (0411) 65919275 | (0411) 65919275 |
| 电子信箱 | junyuliu@daxian.cn | machong@daxian.cn |

三、 基本情况简介

| | |
|-------------|------------------------|
| 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 | 大连保税区仓储加工区IC-33号 |
| 公司办公地址的邮政编码 | 116600 |
| 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

| | |
|---------------------|------------------|
| 公司选定的信息披露媒体名称 | 中国证券报、上海证券报、证券时报 |
| 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 | www.sse.com.cn |
| 公司年度报告备置地点 | 公司证券部 |

五、 公司股票简况

| 公司股票简况 | | | | |
|--------|---------|-------|--------|---------|
| 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 |
| A股 | 上海证券交易所 | *ST大控 | 600747 | 大连控股 |

六、 其他相关资料

| | | |
|-----------------|---------|-------------------------|
| 公司聘请的会计师事务所（境内） | 名称 | 中喜会计师事务所（特殊普通合伙） |
| | 办公地址 | 北京市东城区崇文门外大街11号11层1101室 |
| | 签字会计师姓名 | 李力、马燕 |

| | | |
|-------------------|--------------|---|
| 公司聘请的会计师事务所（境外） | 名称 | |
| | 办公地址 | |
| | 签字会计师姓名 | |
| 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 | 名称 | 大连大通证券股份有限公司 |
| | 办公地址 | 大连市沙河口区会展路 129 号大连国际金融中心 A 座-大连期货大厦 38、39 层 |
| | 签字的保荐代表人姓名 | 苑会祥、施健 |
| | 持续督导的期间 | 2015 年 6 月 30 日起 |
| 报告期内履行持续督导职责的财务顾问 | 名称 | |
| | 办公地址 | |
| | 签字的财务顾问主办人姓名 | |
| | 持续督导的期间 | |

七、近三年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 | 2017年 | 2016年 | 本期比上年同期增减 (%) | 2015年 |
|------------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|
| 营业收入 | 104,047,620.21 | 446,276,787.77 | -76.69 | 1,902,400,002.54 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 31,195,945.48 | -98,464,525.15 | 不适用 | -82,067,238.52 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -33,920,215.33 | -97,616,812.19 | 不适用 | -81,674,996.89 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,875,940.35 | -96,131,323.82 | 不适用 | -423,658,228.47 |
| | 2017年末 | 2016年末 | 本期末比上年同期末增减 (%) | 2015年末 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,977,397,956.87 | 1,946,202,011.39 | 1.60 | 2,044,666,536.54 |
| 总资产 | 2,396,578,466.56 | 2,510,600,555.10 | -4.54 | 2,565,008,233.34 |

(二) 主要财务指标

| 主要财务指标 | 2017年 | 2016年 | 本期比上年同期增减 (%) | 2015年 |
|-----------------------|--------|-------|---------------|-------|
| 基本每股收益（元/股） | 0.021 | -0.07 | 不适用 | -0.06 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.021 | -0.07 | 不适用 | -0.06 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股） | -0.023 | -0.07 | 不适用 | -0.06 |
| 加权平均净资产收益率 (%) | 1.59 | -4.93 | 不适用 | -0.04 |

| | | | | |
|--------------------------|-------|-------|-----|-------|
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%) | -1.73 | -4.89 | 不适用 | -0.04 |
|--------------------------|-------|-------|-----|-------|

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

八、境内外会计准则下会计数据差异

(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明:

适用 不适用

九、2017 年分季度主要财务数据

单位: 元 币种: 人民币

| | 第一季度 (1-3 月份) | 第二季度 (4-6 月份) | 第三季度 (7-9 月份) | 第四季度 (10-12 月份) |
|-------------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|
| 营业收入 | 24,636,768.71 | 18,882,902.74 | 15,507,467.32 | 45,020,481.44 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -9,323,135.64 | -9,735,509.15 | 66,638,352.21 | -16,383,761.94 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | -9,312,416.14 | -9,858,855.81 | -6,681,257.13 | -8,067,686.25 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,043,547.88 | 4,418,461.76 | 24,861,318.67 | -32,447,387.96 |

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

十、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 非经常性损益项目 | 2017 年金额 | 附注(如适用) | 2016 年金额 | 2015 年金额 |
|--|------------|---------|-------------|--------------|
| 非流动资产处置损益 | 14,912.41 | | -224,031.45 | 6,508,462.49 |
| 越权审批, 或无正式批准文件, 或偶发性的税收返还、减免 | | | | |
| 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 | 180,000.00 | | 274,058.75 | |

| | | | | |
|---|---------------|--|-------------|---------------|
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | | | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | | | | |
| 非货币性资产交换损益 | | | | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | | | | |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | | | | |
| 债务重组损益 | | | | |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | | | | |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | | | | |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | | | | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | -8,276,512.68 | | | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 73,802,198.91 | | | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | | | | |
| 对外委托贷款取得的损益 | | | | |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | | | | |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | | | | |
| 受托经营取得的托管费收入 | | | | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -480,262.28 | | -903,949.56 | -6,164,790.83 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | | | |
| 少数股东权益影响额 | -81,932.78 | | 6,209.30 | -735,945.64 |
| 所得税影响额 | -42,242.77 | | | 32.35 |
| 合计 | 65,116,160.81 | | -847,712.96 | -392,241.63 |

十一、 采用公允价值计量的项目

适用 不适用

十二、 其他

适用 不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

（一）公司所从事的主要业务、经营模式

报告期内，公司主要业务为从事大宗商品贸易。大宗商品贸易经营模式主要有现货交易、期现套保、跨市套保、跨期套保四种。为避免宏观经济系统性风险及大宗商品价格波动对经营产生不利影响，管理价格风险，为确保公司经营的安全性，公司报告期内经营模式主要是日常交易模式现货交易。

（二）2017 年国内主要有色金属品种产量保持稳定，有色金属产品价格趋稳向好。随着国家“一带一路”等一系列制造强国战略的实施，从而使有色金属的需求量趋于增长，虽然整体行业有稳中向好的发展趋势，但行业竞争格局更加激烈。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

√适用 □不适用

报告期内公司持有青海银行股权交割完毕。

三、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

（一）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，通过学习相关资源类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。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。

（二）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。

第四节 经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

报告期内，公司大宗商品贸易业务有序开展，通过现货交易业务的开展有效控制了贸易业务价格波动的风险，在国家“一带一路”倡议政策的指导和支持下，公司所处大宗贸易市场价格虽然有所企稳回升，但仍面临增长动力不足、市场反复动荡等多重风险。

2017 年初为了促进公司战略转型及寻求新的利润增长点，增强公司盈利能力，提升上市公司发展的质量，以促进上市公司可持续健康发展，公司拟通过现金和发行股份的方式收购胡永刚及其一致行动人持有的全辉控股有限公司全部股权。由于重组预案无法在规定时间内披露，公司终止了本次重大资产重组事项。

因公司开展大宗贸易所处发展环境较为复杂，整体行业竞争激烈，且开展大宗商品贸易仍面临着国内、国际多重因素政策、环境等影响，公司大宗商品贸易虽有效开展，但主营业务业绩贡献不及预期。基于国家对未来发展规划政策的实施及国际、国内经济对有色金属的需求，公司实时调整优化公司的产业结构，2018 年初，鉴于国民经济对有色金属需求的发展趋势，公司董事会本着实事求是和审慎的原则对当前大宗商品贸易行情发展进行认真讨论分析，认为单一的现货交易模式限制了公司当前的经营发展，通过调研分析：

认为供应链管理在提高企业内部不同部门、企业与外部之间的联系和企业的运行和管理中发挥着越来越重要的作用。供应链作为时代发展的产物，在企业内部能够有效的实现各个部门信息技术以及资源的传递和共享，在企业外部有利于实现本企业与其他企业之间资源与利益的共享，能够有效的降低从原材料到供应给消费者的产成品这一整个采购、生产和销售过程中的运营成本，缩短各个厂商生产活动的周期，加强整个链条对市场变化的反应速度，降低厂商面临的来自市场的不确定性因素，提高运行效率和效果。并且供应链管理服务应用在大宗商品贸易市场发展正处于上升期。在此基础上，董事会结合公司的实际发展情况，认为供应链管理服务对从事贸易的公司优化产业结构将起到积极的作用。因此 2018 年 4 月经公司董事会审议通过决定收购上海力昊金属材料有限公司和上海丰禧供应链管理有限公司，目的是改善公司的盈利模式，增加公司的盈利点，并有效降低公司的业务风险，增强公司未来发展盈利能力。

公司未来将加大对主营业务市场的投入，扩大经营规模，持续优化和提升公司的产业结构，拓展上市公司收入渠道，提升公司整体的经营业绩。

二、报告期内主要经营情况

2017 年，报告期内公司全年共完成营业收入 10,405 万元，实现归属于上市公司股东的净利润 3,120 万元。

(一) 主营业务分析

利润表及现金流量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 (%) |
|---------------|----------------|----------------|----------|
| 营业收入 | 104,047,620.21 | 446,276,787.77 | -76.69 |
| 营业成本 | 84,601,241.37 | 428,049,702.84 | -80.24 |
| 销售费用 | 4,677,773.92 | 6,895,552.58 | -32.16 |
| 管理费用 | 20,666,358.52 | 52,171,654.70 | -60.39 |
| 财务费用 | 21,309,436.84 | 26,857,643.00 | -20.66 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,875,940.35 | -96,131,323.82 | 105.07 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 29,689,829.56 | -2,489,253.07 | 1,292.72 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -20,984,451.07 | -52,024,151.72 | 59.66 |
| 研发支出 | | | |

1. 收入和成本分析

适用 不适用

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

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(%) |
| 制造业 | 81,125,123.59 | 66,647,129.56 | 17.85 | -15.45 | -16.11 | 增加 0.64 个百分点 |
| 贸易 | 4,915,182.72 | | 100.00 | -98.60 | -100.00 | 增加 |

| | | | | | | | 99.55 个百分点 |
|-----------|---------------|---------------|--------|--------------|--------------|--|---------------|
| 合计 | 86,040,306.31 | 66,647,129.56 | 22.54 | -80.71 | -84.43 | | 增加 18.49 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(%) |
| 电子产品 | 29,957,101.47 | 22,244,248.74 | 25.75 | -38.14 | -41.39 | | 增加 4.12 个百分点 |
| 塑料品及模具 | 51,168,022.12 | 44,402,880.82 | 13.22 | 7.66 | 7.02 | | 增加 0.52 个百分点 |
| 大宗贸易商品 | 4,915,182.72 | | 100.00 | -98.60 | -100.00 | | 增加 99.55 个百分点 |
| 合计 | 86,040,306.31 | 66,647,129.56 | 22.54 | -80.71 | -84.43 | | 增加 18.49 个百分点 |
| 主营业务分地区情况 | | | | | | | |
| 分地区 | 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(%) |
| 内销 | 34,663,321.18 | 29,721,056.18 | 14.26 | -90.91 | -92.25 | | 增加 14.79 个百分点 |
| 外销 | 51,376,985.13 | 36,926,073.38 | 28.13 | -20.56 | -17.12 | | 减少 2.99 个百分点 |
| 合计 | 86,040,306.31 | 66,647,129.56 | 22.54 | -80.71 | -84.43 | | 增加 18.49 个百分点 |

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

适用 不适用

(2). 产销量情况分析表

适用 不适用

(3). 成本分析表

单位：元

| 分行业情况 | | | | | | | |
|-------|--------|---------------|-------------|---------------|---------------|------------------|------|
| 分行业 | 成本构成项目 | 本期金额 | 本期占总成本比例(%) | 上年同期金额 | 上年同期占总成本比例(%) | 本期金额较上年同期变动比例(%) | 情况说明 |
| 制造业 | 直接材 | 39,734,119.30 | 59.62 | 46,864,506.62 | 58.99 | -15.21 | |

| | 料 | | | | | | |
|--------|--------|---------------|-------------|---------------|---------------|------------------|------|
| 制造业 | 直接人工 | 24,230,879.92 | 36.36 | 29,227,753.83 | 36.79 | -17.10 | |
| 制造业 | 其他 | 2,682,130.34 | 4.02 | 3,352,571.93 | 4.22 | -20.00 | |
| 合计 | | 66,647,129.56 | | 79,444,832.38 | 100.00 | | |
| 分产品情况 | | | | | | | |
| 分产品 | 成本构成项目 | 本期金额 | 本期占总成本比例(%) | 上年同期金额 | 上年同期占总成本比例(%) | 本期金额较上年同期变动比例(%) | 情况说明 |
| 电子产品 | 直接材料 | 9,473,303.81 | 14.21 | 11,948,502.79 | 15.04% | -20.72 | |
| 电子产品 | 直接人工 | 12,178,816.56 | 18.27 | 15,722,132.33 | 19.79% | -22.54 | |
| 电子产品 | 其他 | 592,128.37 | 0.89 | 1,191,672.49 | 1.50% | -50.31 | |
| 塑料品及模具 | 直接材料 | 30,260,815.49 | 45.40 | 34,916,003.83 | 43.95% | -13.33 | |
| 塑料品及模具 | 直接人工 | 12,052,065.33 | 18.08 | 13,505,621.50 | 17.00% | -10.76 | |
| 塑料品及模具 | 其他 | 2,090,001.97 | 3.14 | 2,160,899.44 | 2.72% | -3.28 | |
| 合计 | | 66,647,131.53 | 100.00 | 79,444,832.38 | 100.00% | | |

成本分析其他情况说明

适用 不适用

(4). 主要销售客户及主要供应商情况

适用 不适用

前五名客户销售情况：

| 序号 | 客户 | 销售额 | 占全年收入总额比例% |
|----|------|---------------|------------|
| 1 | 客户 1 | 24,117,642.75 | 23.18 |
| 2 | 客户 2 | 21,104,181.32 | 20.28 |
| 3 | 客户 3 | 14,405,148.92 | 13.84 |
| 4 | 客户 4 | 9,744,163.68 | 9.37 |
| 5 | 客户 5 | 6,140,000.00 | 5.90 |
| 合计 | | 75,511,136.67 | 72.57 |

前五名客户销售额 7,551 万元，占年度销售总额 72.57%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0 %。

前五名供应商采购情况：

| 序号 | 供应商 | 采购额 | 占全年成本总额比例% |
|----|-------|---------------|------------|
| 1 | 供应商 1 | 12,195,510.26 | 14.42 |
| 2 | 供应商 2 | 2,190,905.98 | 2.59 |
| 3 | 供应商 3 | 2,137,010.00 | 2.53 |
| 4 | 供应商 4 | 1,742,957.12 | 2.06 |
| 5 | 供应商 5 | 1,029,635.32 | 1.22 |

| | | |
|----|---------------|-------|
| 合计 | 19,296,018.68 | 22.81 |
|----|---------------|-------|

前五名供应商采购额 1,930 万元，占年度采购总额 22.81%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

其他说明

无

2. 费用

适用 不适用

| 项目 | 2017 年度 | 2016 年度 | 同比变动比例% | 原因 |
|------|---------------|---------------|---------|----------|
| 销售费用 | 4,677,773.92 | 6,895,552.58 | -32.16 | 销售减少所致 |
| 管理费用 | 20,666,358.52 | 52,171,654.70 | -60.39 | 职工改制原因所致 |
| 财务费用 | 21,309,436.84 | 26,857,643.00 | -20.66 | 融资费用减少所致 |

3. 研发投入

研发投入情况表

适用 不适用

情况说明

适用 不适用

4. 现金流

适用 不适用

| 项目 | 2017 年度 | 2016 年度 | 同比变动比例% |
|---------------|------------------|------------------|-----------|
| 经营活动现金流入小计 | 1,207,626,325.30 | 2,108,271,947.25 | -42.72 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,202,750,384.95 | 2,204,403,271.07 | -45.44 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,875,940.35 | -96,131,323.82 | -105.07 |
| 投资活动现金流入小计 | 31,524,752.29 | 4,646,371.67 | 578.48 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,834,922.73 | 7,135,624.74 | -74.29 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 29,689,829.56 | -2,489,253.07 | -1,292.72 |
| 筹资活动现金流入小计 | 206,000,000.00 | 454,430,980.00 | -54.67 |
| 筹资活动现金流出小计 | 226,984,451.07 | 506,455,131.72 | -55.18 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -20,984,451.07 | -52,024,151.72 | -59.66 |

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

√适用 □不适用

青海银行股权在本报告期以 166,824,236.48 元价格出售, 账面价值为:93,022,037.57 元。计入本报告期的收益为: 73,802,198.91 元。

(三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1. 资产及负债状况

单位: 元

| 项目名称 | 本期期末数 | 本期期末数占总资产的比例 (%) | 上期期末数 | 上期期末数占总资产的比例 (%) | 本期期末金额较上期期末变动比例 (%) | 情况说明 |
|-------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|----------------|
| 流动资产 | 2,217,494,341.92 | 92.53 | 2,231,955,023.94 | 88.90 | -0.65 | 无重大变化 |
| 非流动资产 | 179,084,124.64 | 7.47 | 278,645,531.16 | 11.10 | -35.73 | 出售青海银行股权所致 |
| 流动负债 | 395,450,431.41 | 16.50 | 549,649,498.33 | 21.89 | -28.05 | 出售青海银行及支付往来款所致 |
| 非流动负债 | 8,276,512.68 | 0.35 | - | - | 100.00 | 中小投资 |

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|------|
| | | | | | | 诉讼所致 |
|--|--|--|--|--|--|------|

其他说明

2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
|----------|----------------|-----------|
| 货币资金 | 25,000,000.00 | 银行承兑汇票保证金 |
| 货币资金 | 160,095,031.43 | 冻结 |
| 可供出售金融资产 | 45,413,692.76 | 冻结 |
| 长期股权投资 | 40,531,464.54 | 冻结 |
| 其他非流动资产 | 44,476,340.83 | 冻结 |

3. 其他说明

适用 不适用

(四) 行业经营性信息分析

适用 不适用

2017 年国内主要有色金属品种产量保持稳定，有色金属产品价格趋稳向好。随着国家“一带一路”倡议政策的指导和支持下，从而使有色金属的需求量趋于增长，虽然整体行业有稳中向好的发展趋势，但行业竞争格局更加激烈，经营压力加大。公司为保证资金安全，实时根据市场行情开展大宗商品贸易，同时公司将调整产业结构实现公司转型升级发展战略规划。

(五) 投资状况分析**1、 对外股权投资总体分析**

√适用 □不适用

公司于 2016 年 11 月 2 日，停牌进入重大资产重组。拟通过现金和发行股份的方式收购胡永刚及其一致行动人持有的全辉控股有限公司全部股权。由于重组预案无法在规定时间内披露，公司终止了本次重大资产重组事项。

(1) 重大的股权投资

□适用 √不适用

(2) 重大的非股权投资

□适用 √不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

□适用 √不适用

(六) 重大资产和股权出售

√适用 □不适用

报告期内，公司持有的青海银行股权交割完毕

(七) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

重要的非全资
子公司的主要
财务信息

| 子公司名称 | 期末余额 | | | | | |
|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------|---------------|
| | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 |
| 大连大显高木模具有限公司 | 45,437,106.18 | 13,080,136.03 | 58,517,242.21 | 26,771,447.90 | -- | 26,771,447.90 |
| 大连大显光电器件有限公司 | 3,525,473.91 | 4,847,665.71 | 8,373,139.62 | 5,737,732.00 | -- | 5,737,732.00 |
| 沈阳建业股份有限公司 | 1,521,595.91 | 1,253,921.58 | 2,775,517.49 | 162,388.13 | -- | 162,388.13 |

| 子公司名称 | 期初余额 | | | | | |
|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------|---------------|
| | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 |
| 大连大显高木模具有限公司 | 37,018,500.06 | 14,189,261.82 | 51,207,761.88 | 20,603,135.73 | -- | 20,603,135.73 |
| 大连大显光电器件有限公司 | 3,312,952.79 | 4,976,135.32 | 8,289,088.11 | 6,309,655.84 | -- | 6,309,655.84 |

| | | | | | | |
|--------------|---------------|--------------|---------------|----------------|----|---------------|
| 沈阳建业股份有限公司 | 41,520,940.11 | 1,329,404.94 | 42,850,345.05 | 40,197,063.02 | -- | 40,197,063.02 |
| 子公司名称 | 本期发生额 | | | | | |
| | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | | |
| 大连大显高木模具有限公司 | 51,230,179.15 | 1,141,168.16 | 1,141,168.16 | 5,830,682.04 | | |
| 大连大显光电器件有限公司 | 21,104,254.38 | 655,975.35 | 655,975.35 | 1,080,815.08 | | |
| 沈阳建业股份有限公司 | -- | -40,152.67 | -40,152.67 | -39,999,344.20 | | |
| 子公司名称 | 上期发生额 | | | | | |
| | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | | |
| 大连大显高木模具有限公司 | 47,595,245.02 | 1,853,763.22 | 1,853,763.22 | 2,371,768.39 | | |
| 大连大显光电器件有限公司 | 37,030,691.46 | -773,980.99 | -773,980.99 | 4,095,446.07 | | |
| 沈阳建业股份有限公司 | -- | -79,049.89 | -79,049.89 | -2,566.53 | | |

(八) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业格局和趋势

适用 不适用

随着国家“一带一路”倡议政策的指导和支持下，有色金属大宗商品贸易整体行业稳中向好的发展趋势，产业资源面临新的产业整合和发展机遇，公司将抓住机遇，把握市场方向，基于对有色金属需求的发展趋势，持续优化和提升公司的产业结构，改善上市公司收入结构，为公司提供新的利润增长点，增强公司未来持续经营发展及整体盈利能力，同时，兼并重组相关优质资产和项目，实现公司的跨越，确保公司健康可持续发展。

(二) 公司发展战略

适用 不适用

坚持创新引领，继续加大加快产业结构调整步伐，实时寻找更优良的资产和项目注入上市公司，为公司未来可持续发展夯实基础。

(三) 经营计划

适用 不适用

新的一年，公司将力促公司迎合发展需要，力争成功转型。新的一年我们抓好主营业务调整、推进重大项目的突破，通过对公司的原有事项的持续改进，提升经营管理的整体形象。以十三五中国经济转型初见成效为契机，在国家“一带一路”倡议政策的指导和支持下找准公司定位，标

注公司经营的新方位，2018 年公司将加大对主营业务市场的投入，扩大经营规模，持续优化和提升公司的产业结构，拓展上市公司收入渠道，提升公司整体的经营业绩。

(四) 可能面对的风险

√适用 □不适用

(一) 政策风险

中国经济面临着经济减速调整诸多异常严峻的发展环境下仍处于结构调整、转型升级的过程中，公司转型发展同样面临着国家去产能，调结构的政策变化影响。公司在产业转型中依据国家优化产业结构政策，充分考虑政策的影响因素，以科学发展实现产业转型和战略发展。

(二) 市场价格波动风险

公司目前主要从事大宗商品贸易业务。大宗商品贸易产品的国内和国际市场价格不仅受供求变化的影响，而且与全球经济状况、中国供给侧改革等因素密切相关。受此影响商品价格可能发生剧烈波动。若公司不能快速应对以避免价格波动可能带来的损失，将导致公司的财务状况和经营业绩受到不利影响。面对公司转型和发展中的市场价格波动风险，公司将不断的夯实产业发展基础和加强自身实力，降低成本，提高企业的竞争力，逐步确立在行业中的地位和作用。同时加大对市场发展现状和未来的分析，提升公司抗风险能力。

(五) 其他

□适用 √不适用

四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

□适用 √不适用

第五节 重要事项

一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

√适用 □不适用

公司 2013 年修订和完善了《公司章程》中关于利润分配的部分，明确了现金分红的比例。报告期内公司严格按照《公司章程》的规定执行。

(二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

| 分红年度 | 每 10 股送红股数 (股) | 每 10 股派息数(元) (含税) | 每 10 股转增数 (股) | 现金分红的数额 (含税) | 分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润 | 占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率 (%) |
|--------|----------------|-------------------|---------------|--------------|---------------------------|-------------------------------|
| 2017 年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31,195,945.48 | 0 |
| 2016 年 | 0 | 0 | 0 | 0 | -98,464,525.15 | 0 |
| 2015 年 | 0 | 0 | 0 | 0 | -82,067,238.52 | 0 |

(三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况

□适用 √不适用

(四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正, 但未提出普通股现金利润分配方案预案的, 公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

□适用 √不适用

二、承诺事项履行情况

(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

| 承诺背景 | 承诺类型 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间及期限 | 是否有履行期限 | 是否及时严格履行 | 如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因 | 如未能及时履行应说明下一步计划 |
|--------------------|------|--------------|--|----------------------------------|---------|----------|----------------------|-----------------|
| 与股改相关的承诺 | | | | | | | | |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | | | | | | | | |
| 与重大资产重组相关的承诺 | | | | | | | | |
| 与首次公开发行相关的承诺 | | | | | | | | |
| 与再融资相关的承诺 | 股份限售 | 大连长富瑞华集团有限公司 | 大连长富瑞华集团有限公司认购的公司本次发行的4亿股股份自发行结束之日起36个月内不得转让 | 2012年10月16日签订《股权认购协议书》承诺限售期为36个月 | 是 | 是 | | |
| 与股权激励相关的承诺 | | | | | | | | |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | | | | | | | | |
| 其他承诺 | | | | | | | | |

(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

已达到 未达到 不适用

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用 不适用

公司认为中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的 2017 年度中喜审字【2018】第 1384 号保留意见的《审计报告》出具的审计意见客观、真实的反映了公司的实际情况，公司将积极采取有效措施，尽早解决公司目前存在的问题，提高公司持续经营能力。维护公司及全体股东的权利。

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

本公司自 2017 年 5 月 28 日起执行财政部制定的《企业会计准则第 42 号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自 2017 年 6 月 12 日起执行经修订的《企业会计准则第 16 号—政府补助》。本次会计政策变更采用未来适用法处理。

本公司编制 2017 年度报表执行《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30 号），将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失和非货币性资产交换利得和损失变更为列报于“资产处置收益”。此项会计政策变更采用追溯调整法，调减 2016 年度营业外收入 3,221.99 元；调减 2016 年度营业外支出 27,253.44 元；调增资产处置收益（损失以“-”号填列）-24,031.45 元。

(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用 不适用

(四) 其他说明

适用 不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元 币种：人民币

| | 现聘任 |
|--------------|------------------|
| 境内会计师事务所名称 | 中喜会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬 | 60 |
| 境内会计师事务所审计年限 | 1 年 |
| 境外会计师事务所名称 | |
| 境外会计师事务所报酬 | |

| | | |
|--------------|------------------|-----|
| 境外会计师事务所审计年限 | | |
| | 名称 | 报酬 |
| 内部控制审计会计师事务所 | 中喜会计师事务所（特殊普通合伙） | 50 |
| 财务顾问 | | |
| 保荐人 | 大连大通证券股份有限公司 | 100 |

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司第八届董事会第十六次会议、2016 年年度股东大会审议通过《关于续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务审计机构的议案》，同意续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务报告审计机构及内控审计机构，聘期一年。根据公司业务发展的需要，同时考虑到中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）已连续多年为公司提供审计服务，为保证公司审计工作的独立性和客观性，公司于 2017 年 8 月 30 召开了第八届第十七次会议审议通过了《关于变更 2017 年度财务报告审计机构及内控审计机构的议案》，改聘具备证券、期货相关业务执业资格的中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务报告审计机构及内控审计机构。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）于 2018 年 2 月初告知，根据公司财务审计和内部控制审计要求及对公司 2017 年度财务审计和内部控制审计工作量的评估，由于当前业务扩张，项目增多及人员繁忙，无法再派出足够的有专业胜任能力的审计人员为公司提供审计服务，无法保证在公司指定时间内完成 2017 年年度审计工作。2018 年 3 月 16 日，经双方协商，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）不再承担公司 2017 年度财务审计和内部控制审计工作。

公司第八届董事会第二十二次会议、2018 年第一次临时股东大会审议通过《关于拟变更 2017 年度财务报告审计机构及内控审计机构的议案》，同意聘任中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务报告审计机构及内控审计机构，聘期一年。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）于 2018 年 2 月初告知，根据公司财务审计和内部控制审计要求及对公司 2017 年度财务审计和内部控制审计工作量的评估，由于当前业务扩张，项目增多及人员繁忙，无法再派出足够的有专业胜任能力的审计人员为公司提供审计服务，无法保证在公司指定时间内完成 2017 年年度审计工作。2018 年 3 月 16 日，经双方协商，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）不再承担公司 2017 年度财务审计和内部控制审计工作。

公司第八届董事会第二十二次会议、2018 年第一次临时股东大会审议通过《关于拟变更 2017 年度财务报告审计机构及内控审计机构的议案》，同意聘任中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务报告审计机构及内控审计机构，聘期一年。

七、面临暂停上市风险的情况

（一） 导致暂停上市的原因

适用 不适用

（二） 公司拟采取的应对措施

适用 不适用

八、面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

九、破产重整相关事项

□适用 √不适用

十、重大诉讼、仲裁事项

□本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 □本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

(一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的

√适用 □不适用

| 事项概述及类型 | 查询索引 |
|--|---|
| 公司与自然人张少白因股权转让合同纠纷，被冻结资金 8,400 万元(公司用募集资金成立全资子公司的注册资本金)。以及公司由于前期国有改制遗留问题,所涉员工身份置换安置费用被大连市甘井子区人民法院冻结 3,053,048.00 元, 公积金费用被大连市中山区人民法院划拨 11,039,468.40 元, 社会保险费用被大连市沙河口区人民法院划拨 20,166,184.00 元。 | 上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》2016 年 5 月 25 日刊登的公司临 2016-19 号公告:《大连大显控股股份有限公司关于部分募集资金被冻结及划拨的公告》及 2016 年 5 月 31 日刊登的公司临 2016-26 号公告:《大连大显控股股份有限公司关于部分募集资金解除冻结及被划拨的公告》 |
| 中再资源为了广发银行综合授信业务续做,广发银行要求上市公司为中再资源后续综合授信业务提供担保,上市公司有意向为中再资源的后续综合授信业务提供担保。根据银行要求以及配合银行内部审批流程,公司向广发银行先提供了其所需的审批资料(担保协议,于 2015 年 9 月 22 日签署),广发银行因上述事项提起了诉讼。 | 上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》2016 年 5 月 27 日刊登的公司临 2016-23 号公告:《大连大显控股股份有限公司关于对大连证监局<行政监管措施决定书>相关问题的整改报告的补充公告》 |
| 公司 2014 年 8 月 28 日为中国有色金属工业再生资源有限公司提供担保 1732.533044 万元,公司银行账户于 2016 年 7 月 27 日被北京银行股份有限公司朝阳北路支行冻结,该事项目前处于诉前保全。 | 上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》2016 年 8 月 2 日刊登的公司临 2016-35 号公告:《大连大福控股股份有限公司关于银行账户被冻结的公告》及 2016 年 8 月 4 日刊登的公司临 2016-36 号公告:《大连大福控股股份有限公司关于收到上海证券交易所问询函及公司回复的公告》 |
| 2015 年 2 月 9 日公司接到恒大地产集团济南置业有限公司与大显集团、大显电子、公司、代威关于签署的土地合作协议纠纷向山东省高级人民法院提起民事诉讼。因未能及时履行审批及信息披露义务,被中国证券监督管理委员会立案调查,后经中国证券监督管理委员会大连监管局调查并下发了《行政处罚决定书》,对公司及相关责任人给予了行政处罚的决定。就该事项大连长富瑞华集团有限公司及代威先生公告承诺:“上述事项将由大显集团及代威先生承担,不会对上市公司造成任何损失”。 | 详见上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》2015 年 2 月 10 日刊登的公司临 2015-12 号公告:《大连大显控股股份有限公司涉及诉讼公告》及 2015-39 号《大连大显控股股份有限公司关于收到上海证券交易所问询函及公司回复的公告》、2015-82 号《大连大显控股股份有限公司涉及诉讼进展公告》、2015-103 号《大连大显控股股份有限公司涉及诉讼进展公告》涉及诉讼进展公告》 |
| 2012 年 12 月长富瑞华办理银行倒贷时与大连沙河口守盛小额贷款有限公司产生的 500 万借款纠纷,大连控股为长富瑞华 500 万元借款提供保证担保。 | 上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》2017 年 7 月 15 日刊登的公司临 2017-54 号公告:《大连大福 |

| | |
|---|--|
| | 控股股份有限公司关于对上海证券交易所对公司 2016 年度报告事后审核问询函回复的公告》。 |
| 2014 年 4 月 9 日银行压缩长富瑞华贷款金额导致长富瑞华资金周转紧张产生的 1600 万借款纠纷,大连甘井子汇联小额贷款有限公司系由银行转介绍而来,期间长富集团已陆续偿还了大额利息。大连控股为长富瑞华 1600 万元借款提供保证担保。截至目前,长富瑞华因上述借款纠纷被司法轮候冻结的 520,000,000 股(占公司总股本 35.51%) 已解除冻结。 | 上海证券交易网站 (http://www.sse.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》2017 年 7 月 15 日刊登的公司临 2017-54 号公告:《大连大福控股股份有限公司关于对上海证券交易所对公司 2016 年度报告事后审核问询函回复的公告》、2017 年 7 月 8 日刊登的公司临 2017-52 号公告:《大连大福控股股份有限公司关于大股东股份解除冻结的公告》。 |
| 长富瑞华及下属企业改制期间为支付职工改制补偿金于 2011 年 8 月 15 日发生的 3000 万元民间借贷。大连控股为长富公司 3000 万元借款提供担保。 | 上海证券交易网站 (http://www.sse.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》2017 年 7 月 15 日刊登的公司临 2017-54 号公告:《大连大福控股股份有限公司关于对上海证券交易所对公司 2016 年度报告事后审核问询函回复的公告》。 |
| 2017 年 10 月 9 日收到辽宁省大连市中级人民法院送达的《应诉通知书》及相关法律文书。法院分别受理 108 名原告诉本公司及实际控制人、时任董事长代威先生证券虚假陈述责任纠纷案,其中 92 名原告起诉公司,16 名原告起诉公司及实际控制人、时任董事长代威先生,上述案件的起诉金额合计人民币 83,190,600.02 元。 | 上海证券交易网站 (http://www.sse.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》2017 年 10 月 14 日刊登的公司临 2017-66 号公告:《大连大福控股股份有限公司关于收到应诉通知书的公告》 |
| 公司于 2017 年 11 月 13 日收到辽宁省大连市中级人民法院送达的《应诉通知书》及相关法律文书。法院分别受理 4 名原告诉本公司证券虚假陈述责任纠纷案,上述案件的起诉金额合计人民币 7,863,187.00 元。 | 上海证券交易网站 (http://www.sse.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》2017 年 11 月 15 日刊登的公司临 2017-74 号公告:《大连大福控股股份有限公司关于收到应诉通知书的公告》 |
| 公司于 2018 年 4 月 16 日日收到辽宁省大连市中级人民法院送达的《应诉通知书》及相关法律文书。法院分别受理 145 名原告诉本公司证券虚假陈述责任纠纷案,上述案件的起诉金额合计人民币 29,469,638.19 元。 | 上海证券交易网站 (http://www.sse.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》2018 年 4 月 21 日刊登的公司临 2018-27 号公告:《大连大福控股股份有限公司关于收到应诉通知书的公告》 |
| 公司对杭州智盛贸易有限公司的担保逾期被中国银行股份有限公司杭州市庆春支行和上海银行股份有限公司杭州分行分别向杭州市中级人民法院起诉,起诉金额为 1.15 亿元。 | 上海证券交易网站 (http://www.sse.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》2018 年 4 月 26 日刊登的公司临 2018-33 号公告:《大连大福控股股份有限公司关于担保逾期的公告》 |
| 公司为大股东大连长富瑞华集团有限公司提供 1.4 亿元担保,上述事项未履行决策程序。俞陈、于量二自然人于 2015 年 1 月份向大连市中级人民法院提起了诉讼,俞陈、于量起诉标的各为 8000 万元。2018 年 4 月,公司已就上述案件与相关自然人达成和解协议。 | 上海证券交易网站 (http://www.sse.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》2016 年 12 月 2 日刊登的公司临 2016-54 号公告:《大连大福控股股份有限公司对上海证券交易所问询函回复的公告》、2018-30 号公告《大连大福控股股份有限公司诉讼进展公告》 |
| 2012 年 6 月长富瑞华为下属企业办理银行倒贷手续时与该小额贷款公司发生的短期借款,后下属企业的还款被银行恶意收回且未续贷,导致无法及时偿还该借款而产生的纠纷,后长富瑞华 | 上海证券交易网站 (http://www.sse.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》刊登的公司临 2017 年 7 月 15 日刊登的公司临 2017-54 号公告:《大 |

| | |
|---|---|
| 已陆续偿还利息及部分本金。大连控股为其提供担保。2018 年 4 月，公司已就上述案件与相关自然人达成和解协议 | 连大福控股股份有限公司关于对上海证券交易所对公司2016年度报告事后审核问询函回复的公告》。2018-30号公告《大连大福控股股份有限公司诉讼进展公告》。 |
|---|---|

(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 报告期内: | | | | | | | | | |
|----------------|--------------|------------|--------|---------------|--------------|-------------------|------------|-----------------|--------------|
| 起诉(申请)方 | 应诉(被申请)方 | 承担连带责任方 | 诉讼仲裁类型 | 诉讼(仲裁)基本情况 | 诉讼(仲裁)涉及金额 | 诉讼(仲裁)是否形成预计负债及金额 | 诉讼(仲裁)进展情况 | 诉讼(仲裁)审理结果及影响 | 诉讼(仲裁)判决执行情况 |
| 北杉化学(济南)有限公司 | 大连大福控股股份有限公司 | 无 | 诉讼 | 买卖合同纠纷 | 217,376.00 | 否 | 已进入执行 | 一审判决支持对方请求 | 尚未履行完毕 |
| 大连三丰能源集团有限公司 | 大连大福控股股份有限公司 | 无 | 诉讼 | 买卖合同纠纷 | 678,914.32 | 否 | 已进入执行 | 双方调解 | 尚未履行完毕 |
| 江苏龙江冶金机械设备有限公司 | 大连大福控股股份有限公司 | 无 | 诉讼 | 买卖合同纠纷 | 82,000.00 | 否 | 已进入执行 | 双方调解 | 尚未履行完毕 |
| 北京康迪普瑞模具技术有限公司 | 大连大福控股股份有限公司 | 无 | 诉讼 | 买卖合同纠纷 | 258,957.28 | 否 | 已进入执行 | 双方调解 | 尚未履行完毕 |
| 辽宁金菱律师事务所 | 大连大福控股股份有限公司 | 无 | 诉讼 | 委托合同纠纷 | 4,600,000.00 | 否 | 已进入执行 | 二审判决部分支付对方请求 | 尚未履行完毕 |
| 华泽民、谷德成、黄跃飞 | 大连大福控股股份有限公司 | 代威 | 诉讼 | 探矿权、采矿权转让合同纠纷 | 31,000,000 | 否 | 二审未开庭 | 一审判决驳回对方的全部诉讼请求 | 无 |
| 深圳市益安保理有限公司 | 大连大福控股股份有限公司 | 天津大容铜业有限公司 | 诉讼 | 票据追索纠纷 | 860,000.00 | 否 | 诉讼中 | 暂无 | 暂无 |
| 深圳市益安保理有限公司 | 大连大福控股股份有限公司 | 天津大容铜业有限公司 | 诉讼 | 票据追索纠纷 | 980,000.00 | 否 | 诉讼中 | 暂无 | 暂无 |
| 深圳市益安保理有限公司 | 大连大福控股股份有限公司 | 天津大容铜业有限公司 | 诉讼 | 票据追索纠纷 | 930,000.00 | 否 | 诉讼中 | 暂无 | 暂无 |
| 深圳市益安保理有限公司 | 大连大福控股股份有限公司 | 天津大容铜业有限公司 | 诉讼 | 票据追索纠纷 | 950,000.00 | 否 | 诉讼中 | 暂无 | 暂无 |

| | | | | | | | | | |
|----------------|------------|-------------------|----|--------|------------|---|-----|----|----|
| 深圳市益安保理有限公司 | 大连大福控股有限公司 | 天津港保税区瑞尔普稀贵金属有限公司 | 诉讼 | 票据追索纠纷 | 850,000.00 | 否 | 诉讼中 | 暂无 | 暂无 |
| 深圳市益安保理有限公司 | 大连大福控股有限公司 | 天津港保税区瑞尔普稀贵金属有限公司 | 诉讼 | 票据追索纠纷 | 680,000.00 | 否 | 诉讼中 | 暂无 | 暂无 |
| 深圳市益安保理有限公司 | 大连大福控股有限公司 | 天津港保税区瑞尔普稀贵金属有限公司 | 诉讼 | 票据追索纠纷 | 960,000.00 | 否 | 诉讼中 | 暂无 | 暂无 |
| 大连弘益精密部件制造有限公司 | 大连大福控股有限公司 | 无 | 诉讼 | 买卖合同纠纷 | 325,113.70 | 否 | 诉讼中 | 暂无 | 暂无 |

(三) 其他说明

适用 不适用

十一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

适用 不适用

公司于2017年4月12日收到中国证券监督管理委员会《调查通知书》（连调查字2017001号）。因公司涉嫌多项信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，中国证券监督管理委员会决定对公司进行立案调查。公司于2017年7月24日收到中国证券监督管理委员会大连监管局下发的《行政处罚决定书》（[2017]1号），根据当事人上述违法行为的事实、性质、情节与社会危害程度，依据《证券法》第一百九十三条的规定，中国证券监督管理委员会大连监管局决定：

- （一）对大连控股给予警告，并处罚款60万元；
- （二）对代威给予警告，并处罚款30万元；
- （三）对周成林给予警告，并处罚款3万元。

公司及相关当事人诚恳地向全体投资者致歉，公司及现任董事、监事、高级管理人员将以此为戒，不断提高规范运作意识，强化内部控制体系建设，严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等法律法规的要求，规范运作，真实、准确、完整、及时地履行信息披露义务。

十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

十四、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

| 事项概述 | 查询索引 |
|--|---|
| 根据公司生产经营的实际需要，第八届董事会第五次会议审议通过《关于公司 2017 年日常关联交易议案》 | 上海证券交易网站 (http://www.sse.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》2017 年 4 月 29 日刊登的公司临 2017-36 号公告：《大连大福控股股份有限公司日常关联交易公告》。及 2017 年 5 月 26 日刊登的公司临 2017-45 号公告：《大连大福控股股份有限公司 2016 年年度股东大会决议公告》 |
| | |

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五) 其他

适用 不适用

十五、 重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、 托管情况

适用 不适用

2、 承包情况

适用 不适用

3、 租赁情况

适用 不适用

(二) 担保情况

适用 不适用

单位：万元 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 | 担保发生日期(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 |
|--------------|-------------|------------|-------|---------------|------------|----------|--------|------------|--------|--------|---------|----------|------|
| 大连大福控股股份有限公司 | 公司本部 | 大连瑞达模塑有限公司 | 8,000 | 2017-6-6 | 2017-6-6 | 2018-6-5 | 连带责任担保 | 否 | 否 | 0 | 是 | 否 | 其他 |
| 大连大福控股股份有限公司 | 公司本部 | 杭州智盛贸易有限公司 | 7,000 | 2016-6-23 | 2016-6-23 | | 连带责任担保 | 否 | 是 | 7,000 | 是 | 否 | 其他 |
| 大连大福控股股份有限公司 | 公司本部 | 杭州智盛贸易有限公司 | 4,000 | 2016-12-26 | 2016-12-26 | | 连带责任担保 | 否 | 是 | 4,000 | 是 | 否 | 其他 |
| 大连大福控股股份有限公司 | 公司本部 | 杭州智盛贸易有限公司 | 4,500 | 2016-7-29 | 2016-7-29 | | 连带责任担保 | 否 | 是 | 4,500 | 是 | 否 | 其他 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|------|--------------|-------------|-----------|-----------|--|--------|---|---|-------------|---|---|------|
| 大连大福控股股份有限公司 | 公司本部 | 大连瑞达模塑有限公司 | 5,500 | 2011-2-22 | 2011-2-22 | | 连带责任担保 | 否 | 是 | 5,500 | 是 | 否 | 其他 |
| 大福控股股份有限公司 | 公司本部 | 大连长富瑞华集团有限公司 | 15,081.1326 | 2013-7-30 | 2013-7-30 | | 连带责任担保 | 否 | 是 | 15,081.1326 | 是 | 是 | 控股股东 |
| 大福控股股份有限公司 | 公司本部 | 大连长富瑞华集团有限公司 | 3,000 | 2012-7-12 | 2012-7-12 | | 连带责任担保 | 否 | 是 | 3,000 | 是 | 是 | 控股股东 |
| 大连大福控股股份有限公司 | 公司本部 | 大连长富瑞华集团有限公司 | 1,600 | 2014-4-9 | 2014-4-9 | | 连带责任担保 | 否 | 是 | 1,600 | 是 | 是 | 控股股东 |
| 大连大福控股股份有限公司 | 公司本部 | 大连长富瑞华集团有限公司 | 500 | 2012-12-7 | 2012-12-7 | | 连带责任担保 | 否 | 是 | 500 | 是 | 是 | 控股股东 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|------|----------------|--------------|-----------|-----------|--|--------|---|---|--------------|---|---|---------------|--|
| 司 | | 司 | | | | | | | | | | | | |
| 大连大福控股股份有限公司 | 公司本部 | 中国有色金属再生资源有限公司 | 1,732.533044 | 2014-8-28 | 2014-8-28 | | 连带责任担保 | 否 | 是 | 1,732.533044 | 是 | 是 | 母公司的全资子公司 | |
| 大连大福控股股份有限公司 | 公司本部 | 中国有色金属再生资源有限公司 | 7,500 | 2015-9-22 | 2015-9-22 | | 连带责任担保 | 否 | 是 | 7,500 | 是 | 是 | 母公司的全资子公司 | |
| 大连大福控股股份有限公司 | 公司本部 | 东北军辉路桥集团有限公司 | 2,600 | 2015-10-8 | 2015-10-8 | | 连带责任担保 | 否 | 是 | 2,600 | 是 | 是 | 关联人（与公司同一董事长） | |
| 大连大福控股股份有限公司 | 公司本部 | 大连长富瑞华集团有限公司 | 5,200 | 2014-8-27 | 2014-8-27 | | 连带责任担保 | 是 | 否 | 0 | 是 | 是 | 控股股东 | |
| 大连大福控 | 公司本部 | 大连长富瑞 | 14,000 | 2015-8-28 | 2015-8-28 | | 连带责任担 | 是 | 否 | 0 | 是 | 是 | 控股股东 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|---------------------------------|--|--|--|--|---|--|--|--|--|--|--|---|--|--|--|--|--|--|--|
| 股 份 有 限 公 司 | 华 集 团 有 限 公 司 | | | | | 保 | | | | | | | | | | | | | | |
| 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保） | | | | | | | | | | | | | 8,000 | | | | | | | |
| 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保） | | | | | | | | | | | | | 80,213.665644 | | | | | | | |
| 公司及其子公司对子公司的担保情况 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 报告期内对子公司担保发生额合计 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 报告期末对子公司担保余额合计（B） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 担保总额（A+B） | | | | | | | | | | | | | 80,213.665644 | | | | | | | |
| 担保总额占公司净资产的比例（%） | | | | | | | | | | | | | 40.57 | | | | | | | |
| 其中： | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） | | | | | | | | | | | | | 48,613.665644 | | | | | | | |
| 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D） | | | | | | | | | | | | | 13,500 | | | | | | | |
| 担保总额超过净资产50%部分的金额（E） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 上述三项担保金额合计（C+D+E） | | | | | | | | | | | | | 62,113.665644 | | | | | | | |
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 担保情况说明 | | | | | | | | | | | | | <p>1、公司为杭州智胜贸易担保 7,000 万事宜，追加了公司全资子公司福美贵金属提供 7,000 万的连带保证责任。</p> <p>2、公司控股股东就全部担保逾期及涉诉案件向公司提供了反担保措施，以确保公司不会受到实际损失。</p> <p>3、公司为控股股东提供的 16,000 万元、5,200 万元担保事项已于 2018 年 4 月 24 日披露了《涉及诉讼进展公告》（详见临 2018-030 号），公司不再承担还款及担保责任。</p> | | | | | | | |

（三） 委托他人进行现金资产管理的情况

1、 委托理财情况

（1）. 委托理财总体情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

（2）. 单项委托理财情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

（3）. 委托理财减值准备

适用 不适用

2、委托贷款情况

(1). 委托贷款总体情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(2). 单项委托贷款情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(3). 委托贷款减值准备

适用 不适用

3、其他情况

适用 不适用

(四) 其他重大合同

适用 不适用

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

十七、积极履行社会责任的工作情况

(一) 上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

(二) 社会责任工作情况

适用 不适用

(三) 环境信息情况

1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

适用 不适用

2. 重点排污单位之外的公司

适用 不适用

3. 其他说明

适用 不适用

(四) 其他说明

适用 不适用

十八、可转换公司债券情况

(一) 转债发行情况

适用 不适用

(二) 报告期转债持有人及担保人情况

适用 不适用

(三) 报告期转债变动情况

适用 不适用

报告期转债累计转股情况

适用 不适用

(四) 转股价格历次调整情况

适用 不适用

(五) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排

适用 不适用

(六) 转债其他情况说明

适用 不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、普通股股本变动情况

(一) 普通股股份变动情况表

1、普通股股份变动情况表

报告期内，公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。

2、普通股股份变动情况说明

适用 不适用

3、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

适用 不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

| 股东名称 | 年初限售股数 | 本年解除限售股数 | 本年增加限售股数 | 年末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
|--------------|-------------|----------|----------|-------------|---------|-----------|
| 大连长富瑞华集团有限公司 | 400,000,000 | 0 | 0 | 400,000,000 | 非公共发行股份 | 2017-6-11 |
| 合计 | 400,000,000 | 0 | 0 | 400,000,000 | / | / |

二、证券发行与上市情况

(一)截至报告期内证券发行情况

适用 不适用

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

适用 不适用

(二)公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

适用 不适用

(三)现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

| | |
|------------------------------|--------|
| 截止报告期末普通股股东总数(户) | 70,874 |
| 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户) | 68,406 |
| 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) | |
| 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户) | |

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位:股

| 前十名股东持股情况 | | | | | | | |
|--------------------|------------|-------------|-----------|---------------------|------------------|-------------|---------------------|
| 股东名称 (全称) | 报告期内 增减 | 期末持股数 量 | 比例 (%) | 持有有限售 条件股份数 量 | 质押或冻结情况 | | 股 东 性 质 |
| | | | | | 股 份 状 态 | 数 量 | |
| 大连长富瑞华集团有 限公司 | 0 | 520,000,000 | 35.51 | 400,000,000 | 冻结 | 520,000,000 | 境内 非国 有法 人 |
| 中国证券金融股份有 限公司 | | 32,716,270 | 2.23 | 0 | 未知 | | 国 有法 人 |
| 中央汇金资产管理有 限责任公司 | | 19,290,200 | 1.32 | 0 | 未知 | | 国 有法 人 |

| | | | | | | |
|-----|--|-----------|------|---|----|-------|
| 蒋全龙 | | 9,593,000 | 0.66 | 0 | 未知 | 境内自然人 |
| 贾红 | | 8,198,700 | 0.56 | 0 | 未知 | 境内自然人 |
| 贺振扬 | | 5,195,700 | 0.35 | 0 | 未知 | 境内自然人 |
| 韩梦 | | 4,341,008 | 0.30 | 0 | 未知 | 境内自然人 |
| 吴荣娣 | | 4,100,300 | 0.28 | 0 | 未知 | 境内自然人 |
| 张红英 | | 3,920,700 | 0.27 | 0 | 未知 | 境内自然人 |
| 周泰成 | | 3,300,000 | 0.23 | 0 | 未知 | 境内自然人 |

前十名无限售条件股东持股情况

| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | |
|----------------|---------------|---------|-------------|
| | | 种类 | 数量 |
| 大连长富瑞华集团有限公司 | 120,000,000 | 人民币普通股 | 120,000,000 |
| 中国证券金融股份有限公司 | 32,716,270 | 人民币普通股 | 32,716,270 |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 19,290,200 | 人民币普通股 | 19,290,200 |
| 蒋全龙 | 9,593,000 | 人民币普通股 | 9,593,000 |
| 贾红 | 8,198,700 | 人民币普通股 | 8,198,700 |
| 贺振扬 | 5,195,700 | 人民币普通股 | 5,195,700 |

| | | | |
|------------------|--|--------|-----------|
| 韩梦 | 4,341,008 | 人民币普通股 | 4,341,008 |
| 吴荣娣 | 4,100,300 | 人民币普通股 | 4,100,300 |
| 张红英 | 3,920,700 | 人民币普通股 | 3,920,700 |
| 周泰成 | 3,300,000 | 人民币普通股 | 3,300,000 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 报告期末，前十大无限售条件股东与有限售条件的股东之间不存在关联关系。前十大无限售条件股东之间是否存在关联关系不详，是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人情况不详。 | | |

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位：股

| 序号 | 有限售条件股东名称 | 持有的有限售条件股份数量 | 有限售条件股份可上市交易情况 | | 限售条件 |
|------------------|--------------|----------------|----------------|-------------|---------|
| | | | 可上市交易时间 | 新增可上市交易股份数量 | |
| 1 | 大连长富瑞华集团有限公司 | 400,000,000.00 | 2017-6-11 | 0 | 非公开发行股份 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | | | | | |

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

□适用 √不适用

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人

√适用 □不适用

| | |
|--------------------------|--|
| 名称 | 大连长富瑞华集团有限公司 |
| 单位负责人或法定代表人 | 梁军 |
| 成立日期 | 1995 年 12 月 26 日 |
| 主要经营业务 | 电子产品（含电话机、网络设备、VCD 机、DVD 机、电视机）及零部件开发、生产、销售、技术咨询、技术服务；医疗器械、化工产品生产、销售（仅限分支机构）；物业管理；房屋租赁***（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 |
| 报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况 | 无 |
| 其他情况说明 | 报告期内持有大连控股一家上市公司 |

2 自然人

□适用 √不适用

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

适用 不适用

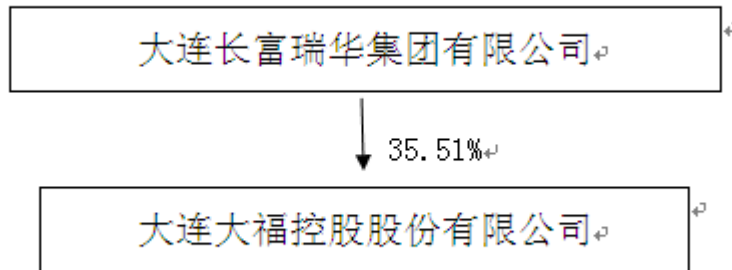
4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

适用 不适用

2017 年 12 月 27 日公司接到大股东大连长富瑞华集团有限公司通知，大股东于近日完成工商变更登记，法定代表人变更为梁军。

5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



(二) 实际控制人情况

1 法人

适用 不适用

2 自然人

适用 不适用

| | |
|----------------------|---|
| 姓名 | 代威 |
| 国籍 | 中国 |
| 是否取得其他国家或地区居留权 | 否 |
| 主要职业及职务 | 北京新纪元投资发展有限公司董事长、大连长富瑞华集团有限公司总经理、深圳市圣星网络科技有限公司总经理 |
| 过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况 | 持有大连控股一家上市公司 |

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

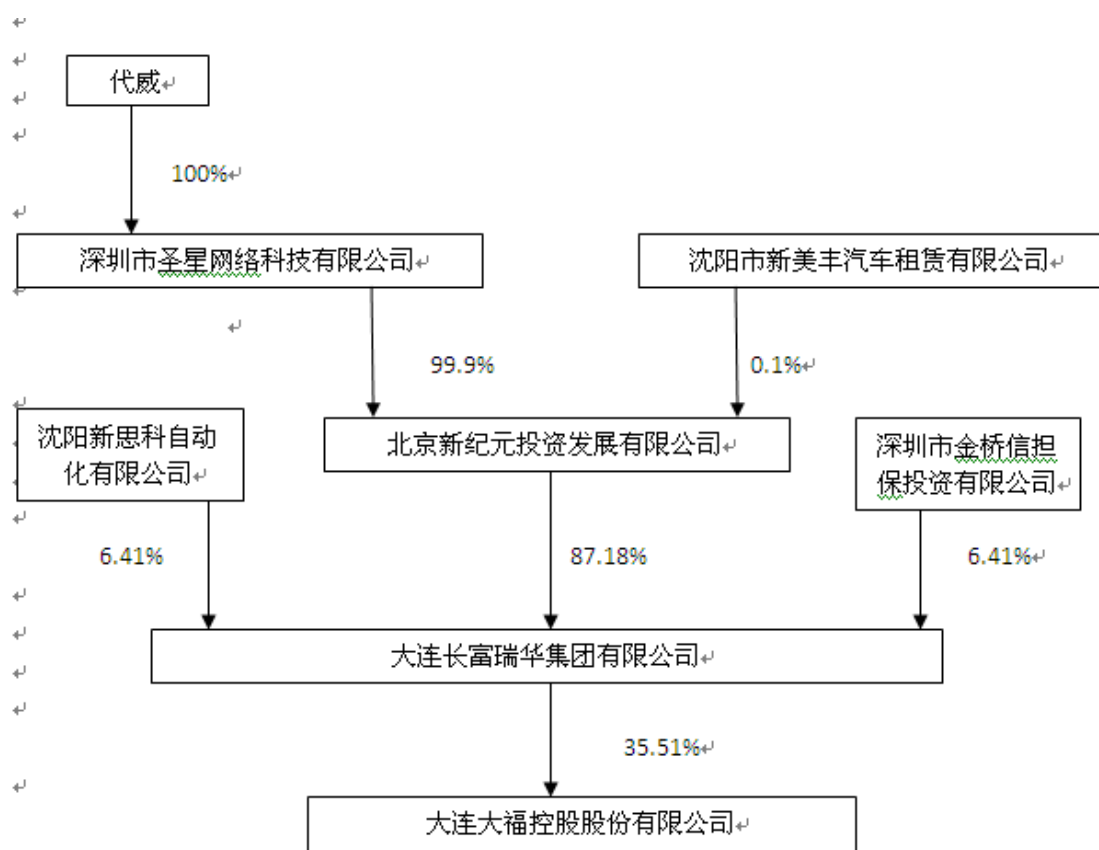
适用 不适用

4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

适用 不适用

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

五、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

六、股份限制减持情况说明

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(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及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

| 姓名 | 职务(注) | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 年初持股数 | 年末持股数 | 年度内股份增减变动量 | 增减变动原因 | 报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元) | 是否在公司关联方获取报酬 |
|-----|--------------|----|----|-------------|------------|-------|-------|------------|--------|----------------------|--------------|
| 肖贤辉 | 董事长、总裁 | 男 | 45 | 2016年7月28日 | 2018年7月27日 | 0 | 0 | 0 | | 16.00 | 否 |
| 梁军 | 董事、副总裁 | 男 | 56 | 2015年7月28日 | 2018年7月27日 | 0 | 0 | 0 | | | 否 |
| 窦圣军 | 董事 | 男 | 48 | 2016年5月28日 | 2018年7月27日 | 0 | 0 | 0 | | - | 否 |
| 臧立 | 独立董事 | 男 | 46 | 2015年7月28日 | 2018年7月27日 | 0 | 0 | 0 | | 19.73 | 否 |
| 陈树文 | 独立董事 | 男 | 62 | 2015年7月28日 | 2018年7月27日 | 0 | 0 | 0 | | 19.73 | 否 |
| 兰书先 | 独立董事 | 男 | 65 | 2015年7月28日 | 2018年7月27日 | 0 | 0 | 0 | | 19.73 | 否 |
| 刘俊余 | 董事、董事会秘书、副总裁 | 男 | 56 | 2017年12月26日 | 2018年7月27日 | 0 | 0 | 0 | | | 否 |
| 丛旭日 | 监事会主席 | 男 | 55 | 2017年4月27日 | 2018年7月27日 | 0 | 0 | 0 | | 2.00 | 否 |
| 于国法 | 监事 | 男 | 49 | 2017年4月27日 | 2018年7月27日 | 0 | 0 | 0 | | 13.60 | 否 |
| 宫莉 | 监事 | 女 | 39 | 2015年7月28日 | 2018年7月27日 | 0 | 0 | 0 | | 7.63 | 否 |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|---|----|-------------|------------|---|---|---|---|--------|---|
| 王希瑞 | 副总裁 | 男 | 58 | 2015年7月28日 | 2018年7月27日 | 0 | 0 | 0 | | 24.00 | 否 |
| 任国栋 | 副总裁 | 男 | 59 | 2015年7月28日 | 2018年4月10日 | 0 | 0 | 0 | | - | 否 |
| 徐振东 | 财务总监 | 男 | 41 | 2017年11月11日 | 2018年7月27日 | 0 | 0 | 0 | | 6.60 | |
| 华韡 | 原董事长 | 男 | 53 | 2015年7月28日 | 2017年9月9日 | 0 | 0 | 0 | | - | 否 |
| 周成林 | 原财务总监 | 男 | 37 | 2015年7月28日 | 2017年7月27日 | 0 | 0 | 0 | | 15.21 | 否 |
| 王天富 | 原监事 | 男 | 47 | 2016年7月28日 | 2017年4月7日 | 0 | 0 | 0 | | - | 否 |
| 刘静辉 | 原监事 | 女 | 54 | 2015年7月28日 | 2017年4月7日 | 0 | 0 | 0 | | - | 否 |
| 合计 | / | / | / | / | / | | | | / | 144.23 | / |

| 姓名 | 主要工作经历 |
|-----|---|
| 华韡 | 男，1963年生，大学学历。曾任二十一世纪房地产开发（沈阳）有限公司总经理，现任大连长富瑞华集团有限公司董事长，大连大福控股股份有限公司董事长。 |
| 肖贤辉 | 男，1972年9月出生，管理学硕士，长江商学院EMBA。具有10年以上投资银行、实业投资和大型企业集团运营管理工作经验和8年以上投资基金管理工作经验。曾先后担任湘财证券有限公司投资银行执行董事、董事总经理，泰阳证券有限公司董事高级副总裁，珠海协利国际租赁有限公司董事长总经理、上海鸿仪投资集团有限公司董事执行总裁，湖南安塑股份有限公司董事长总经理，湖南海捷投资有限公司合伙人（管理有海捷津杉、海捷先进装备基金），湖南大学金融与投资管理研究中心副主任。 |
| 梁军 | 男，1961年生，工商管理硕士。1982年至2003年任大连酒厂副厂长，2003年至2011年任大连长富瑞华集团有限公司办公室主任，现任大连大福控股股份有限公司副总裁、董事。 |
| 窦圣军 | 男，1969年生，大学学历。曾任沈阳市易诚矿业有限公司经理，沈阳海富投资公司总经理，现任沈阳东海电子产业有限公司总经理。 |
| 臧立 | 男，1971年生，国际经济法学博士、国际经济学硕士、经济法学学士；外交学院国际法系国际私法与国际经济法教研室主任、副教授，研究生导师；先后在北京尚公律师事务所和北京德恒律师事务所任兼职律师；中国国际经济法学会理事、北京国际法学会理事。主要研究方向是经济与法、国际贸易法、国际金融法和世界贸易组织法，并出版专著、译著和合著多部，发表论文多篇，主持或参与多个省部级课题和立法设计工作，其中关于人民币汇率问题和“双反（反倾销和反补贴）”的相关论文和研究报告获得相关政府部门的高度重视。 |

| | |
|-----|--|
| | 和奖励；曾经参与中央电视台相关法律栏目的策划设计，并担任栏目法律顾问；曾经主导参与中国五矿集团等国企法律风险防火墙的设计完善工作。 |
| 陈树文 | 男，1955 年生，曾就读于东北财经大学、吉林大学。历任辽宁省桓仁县团县委书记，吉林大学副教授，辽宁省本溪县政府副县长，辽宁省本溪市证券管委会主任，辽宁省本溪市外经委主任。现任大连理工大学人文学部教授、博导。 |
| 兰书先 | 男，1952 年生，本科。高级会计师、中国注册会计师。1993 年前沈阳市财政局副处级主任科员，1998 年前沈阳会计师事务所副所长，主要以上市公司审计，签字注册会计师，2002 年前在华伦会计师事务所合伙人（副所长），主要以上市公司审计签字注册会计师，2012 年前在中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）辽宁分所副所长，主要以大型国有企业改制审计签字注册会计师，现任北京天园全会计师事务所（特殊普通合伙）辽宁分所总经理，沈阳岳华会计咨询服务有限公司董事长，辽宁省沈阳市两级政府采购评审专家。 |
| 刘俊余 | 男，1961 年生，中共党员，毕业于英国威尔士大学硕士研究生。曾担任深圳市深投投资管理有限公司投资银行部总经理、香港贵联集团副总裁兼董秘、华联国际集团副总裁、北京赛迪传媒股份有限公司副总裁兼董秘、湖南湘商资本管理有限公司董事兼副总裁、湖南东方蜘蛛互联网应用技术有限公司董事长兼 CEO，现任湖南大宗商品交易中心总裁。多年来，负责操作了多家上市公司（IPO）和并购业务，并承担了多家企业的投资管理高级顾问，担任湖南师范大学客座教授、湖南大学硕士生导师、全球湘商联合会副会长。 |
| 丛旭日 | 男，1962 年生，自 2004 年至今分别任职于大连大显通讯有限公司、大连长富瑞华集团有限公司。 |
| 于国法 | 男，1968 年生，中共党员。毕业于大连广播电视大学工业会计专业，会计师。先后任职于大连录音器材厂、大连大显模具制造有限公司，2011 年以来在大连大福控股股份有限公司财务部工作。 |
| 宫莉 | 女，1978 年生，本科。1997 年加入大连大福控股股份有限公司财务部，担任税务会计。 |
| 徐振东 | 男，1976 年 6 月出生，金融本科。曾任大连银行股份有限公司信贷经理，大连高校汽车服务有限公司副总经理。 |
| 王希瑞 | 男，1959 年生，大学学历，高级工程师。曾任公司技术员、电子枪厂厂长，副总经理。现任大连大福控股股份有限公司副总裁。 |
| 任国栋 | 男，1958 年生，大学学历。2004 年至 2007 年担任大连大显模具制造有限公司总经理，2007 年 4 月至 2008 年任大连大显控股股份有限公司副总经理兼大连保税区大显模具制造有限公司总经理，现任大连大福控股股份有限公司副总裁。 |
| 王天富 | 男，1971 年生，本科学历。曾任大连长富瑞华集团有限公司规划发展部部长、总裁助理。现任大连长富瑞华集团有限公司副总裁。 |
| 刘静辉 | 曾任大连显象管厂电子枪厂调度、大连大显股份有限公司人事部干事，大连大显股份有限公司党委工作部部长。现任大连大福控股股份有限公司人事部部长。 |
| 周成林 | 男，1981 年生，毕业于东北财经大学会计专业，会计师。曾任大连瑞达模塑有限公司财务部部长，大连大福控股股份有限公司财务部部长。现任大连大福控股股份有限公司财务总监。 |

其它情况说明

适用 不适用

(二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一) 在股东单位任职情况

√适用 □不适用

| 任职人员姓名 | 股东单位名称 | 在股东单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 |
|--------------|--------------|------------|-------------|------------|
| 华韡 | 大连长富瑞华集团有限公司 | 董事长 | 2015年5月21日 | 2017年5月21日 |
| 梁军 | 大连长富瑞华集团有限公司 | 董事长 | 2017年12月27日 | |
| 在股东单位任职情况的说明 | 无 | | | |

(二) 在其他单位任职情况

√适用 □不适用

| 任职人员姓名 | 其他单位名称 | 在其他单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 |
|--------------|--|------------|--------|--------|
| 陈树文 | 大连理工大学人文学部 | 教授、博导 | | |
| 兰书先 | 北京天园全会计师事务所（特殊普通合伙）、沈阳岳华会计咨询服务有限 公司 | | | |
| 在其他单位任职情况的说明 | 无 | | | |

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

| | |
|-----------------------------|---|
| 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序 | 根据《公司章程》和《董事会薪酬与考核委员会实施细则》等有关规定，薪酬与考核委员会根据公司年度经营计划和高管人员分管工作的目标任务，进行综合考核，根据考核结果确定高管人员的年度薪酬分配方案，报董事会批准。独立董事津贴报股东大会批准。 |
| 董事、监事、高级管理人员报酬确定依据 | 经营业绩与考核评分。 |
| 董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况 | 2018年初，公司支付了董事、监事、高管的薪酬。 |
| 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计 | 144.23万元 |

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

| 姓名 | 担任的职务 | 变动情形 | 变动原因 |
|-----|--------------|------|------|
| 华韡 | 董事长 | 离任 | 个人辞职 |
| 丛旭日 | 监事会主席、监事 | 聘任 | 增补监事 |
| 于国法 | 监事 | 聘任 | 增补监事 |
| 王天富 | 监事会主席、监事 | 离任 | 个人辞职 |
| 刘静辉 | 监事 | 离任 | 退休离任 |
| 周成林 | 财务总监 | 离任 | 个人辞职 |
| 徐振东 | 财务总监 | 聘任 | 公司聘任 |
| 刘俊余 | 董事、董事会秘书、副总裁 | 聘任 | 公司聘任 |

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

√适用 □不适用

一、2015年4月15日，中国证监会大连监管局对大连控股股份有限公司及法定代表人代威下达了《行政处罚决定书》（[2015]3号），公司及相关负责人根据该行政处罚书进行了积极整改。

二、公司于2017年4月12日收到中国证券监督管理委员会《调查通知书》（连调查字2017001号）。因公司涉嫌多项信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，中国证券监督管理委员会决定对公司进行立案调查。公司于2017年7月24日收到中国证券监督管理委员会大连监管局下发的《行政处罚决定书》（[2017]1号），根据当事人上述违法行为的事实、性质、情节与社会危害程度，依据《证券法》第一百九十三条的规定，中国证券监督管理委员会大连监管局决定：

- （一）对大连控股给予警告，并处罚款60万元；
- （二）对代威给予警告，并处罚款30万元；
- （三）对周成林给予警告，并处罚款3万元。

公司及相关当事人诚恳地向全体投资者致歉，公司及现任董事、监事、高级管理人员将以此为戒，不断提高规范运作意识，强化内部控制体系建设，严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等法律法规的要求，规范运作，真实、准确、完整、及时地履行信息披露义务。

六、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

| | |
|------------------------|--------|
| 母公司在职员工的数量 | 14 |
| 主要子公司在职员工的数量 | 264 |
| 在职员工的数量合计 | 278 |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数 | 0 |
| 专业构成 | |
| 专业构成类别 | 专业构成人数 |
| 生产人员 | 195 |
| 销售人员 | 13 |
| 技术人员 | 40 |
| 财务人员 | 13 |
| 行政人员 | 17 |
| 合计 | 278 |
| 教育程度 | |
| 教育程度类别 | 数量（人） |
| 研究生 | 3 |
| 大学 | 46 |
| 专科 | 127 |
| 高中及以下 | 102 |
| 合计 | 278 |

(二) 薪酬政策

适用 不适用

公司根据自身发展实际情况，依据国家相关法律法规制定了公司薪酬管理办法，以规范公司的薪酬管理。公司薪酬管理办法包括《业务职能岗位薪酬管理办法》和《岗位晋升管理办法》。根据以上办法按照岗位职能对公司经营业绩的影响程度，岗位贡献价值及责任大小，公平合理的制定了岗位档次，并规定了岗位工资及各岗位的晋升规则。从而增强了员工积极性和主动性，进而提高工作效率。

(三) 培训计划

适用 不适用

为了适应公司产业转型及长远发展，在综合考虑公司的发展目标和员工的个人发展目标，保证公司人才储备，保持公司核心竞争力基础上，以提高员工素质、工作技能，使员工能胜任本职工作并不断有所创新为目标，公司实行分层分类的培训体系，根据需要对公司各类人员进行培训，从根本上保证公司健康发展。

(四) 劳务外包情况

适用 不适用

七、其他

适用 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理相关情况说明

√适用 □不适用

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，建立并不断完善法人治理结构，推进公司规范化运作，加强信息披露工作，形成了公司股东、董事会、经营层权责明确、有效制衡的机制。截止报告期末，公司治理结构的实际情况符合中国证监会的有关上市公司治理规范性文件的要求。

(1) 股东与股东大会

公司确保所有股东，特别是中小股东享有平等地位，建立了确保所有股东充分行使法律、行政法规和《公司章程》规定的合法权利的公司治理结构。公司严格按照中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》和公司章程中《股东大会议事规则》的相关规定召集、召开股东大会，严格遵守表决事项和表决程序的有关规定，充分维护上市公司和股东的合法权益，并由律师出席见证。

(2) 控股股东和上市公司的关系

控股股东依法行使股东权利，承担义务，没有超越股东大会直接或间接干预公司经营活动；公司与控股股东在资产、业务、机构、财务和人员等方面严格分开；公司董事会、监事会、经营管理层和内部各事业部、职能部门、经营部门能够独立运作。

(3) 董事与董事会

公司严格按照法律法规和《公司章程》规定的董事选聘程序选举董事，保证董事选聘程序公开、公平、公正、独立。公司董事以认真负责的态度出席董事会、股东大会会议，依法行使权利并履行义务。公司董事保证有足够的时间和精力履行其应尽的职责，本着对全体股东负责的原则，勤勉尽责，切实维护公司和股东的最大利益。

(4) 监事和监事会

公司监事会依据《公司章程》中《监事会议事规则》的有关要求，本着对股东负责的精神，认真履行职责，独立有效的对公司董事会以及董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督和检查，对公司财务管理、募集资金存储和使用、关联交易等重大事项进行检查。

(5) 绩效评价和激励约束机制

公司根据不同发展阶段的需要，不断探索建立更加有效的绩效考核方法和激励机制，进一步调动高级管理人员的积极性和责任感，逐步完善行之有效的高级管理人员激励和约束机制。

(6) 利益相关者

公司在保持稳健发展、实现股东利益最大化的同时，积极关注所在地区福利、环境保护、公益事业等问题，重视社会责任，公司充分尊重并维护银行及其他债权人、职工、消费者、供应商、社区等利益相关者的合法权利，公司能够与利益相关者积极合作，共同推动公司持续、健康地发展。

(7) 信息披露与透明度

公司充分依据《证券法》等相关法律法规和《公司章程》履行信息披露义务，制定了《信息披露管理办法》、《内部重大事项报告制度》、《内幕信息及信息知情人管理制度》等管理制度，制定了明确的信息披露工作流程及管理部的责任，特别加强了内幕信息的管理，防范内幕交易行为。公司严格按照有关法律、法规、公司内部管理制度有关规定，切实履行披露信息义务，积极维护公司和投资者的合法权益。公司指定董事会秘书负责信息披露事项，接待投资者来访和咨询，向投资者提供公司公开披露的资料。

公司自上市以来，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件的要求，不断完善公司法人治理结构，积极规范公司运作。公司根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则（2014年修订）》、《上市公司章程指引（2015修订）》，及时修订了公司章程和相关治理制度，提升了治理水平。

报告期内因公司存在关联担保未及时披露等问题。被中国证券监督管理委员会立案调查，最终对公司及相关责任人进行了处罚。公司董事会及管理层对存在的问题进行了认真的自查和分析，并进一步完善相关管理制度。公司将持续认真严格落实各项管理制度，从制度上、源头上严防此

类事件的再次发生，董事会将加强法律法规及业务学习，树立规范运作意识，提高信息披露质量，维护公司整体利益及保护全体股东权益。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因
适用 不适用

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因
 报告期内，公司治理与《公司法》及中国证监会的相关规定的要求不存在差异。

二、股东大会情况简介

| 会议届次 | 召开日期 | 决议刊登的指定网站的查询索引 | 决议刊登的披露日期 |
|-----------------|------------|----------------|------------|
| 2017 年第一次临时股东大会 | 2017-1-24 | www.sse.com.cn | 2017-1-25 |
| 2017 年第二次临时股东大会 | 2017-4-26 | www.sse.com.cn | 2017-4-27 |
| 2016 年年度股东大会 | 2017-5-25 | www.sse.com.cn | 2017-5-26 |
| 2017 年第三次临时股东大会 | 2017-9-18 | www.sse.com.cn | 2017-9-19 |
| 2017 年第四次临时股东大会 | 2017-12-25 | www.sse.com.cn | 2017-12-26 |

股东大会情况说明

适用 不适用

三、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

| 董事姓名 | 是否独立董事 | 参加董事会情况 | | | | | | 参加股东大会情况 |
|------|--------|------------|--------|-----------|--------|------|---------------|-----------|
| | | 本年应参加董事会次数 | 亲自出席次数 | 以通讯方式参加次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未亲自参加会议 | 出席股东大会的次数 |
| 肖贤辉 | 否 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 否 | 3 |
| 梁军 | 否 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 否 | 5 |
| 窦圣军 | 否 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 否 | 3 |
| 臧立 | 是 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 陈树文 | 是 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 否 | 3 |
| 兰书先 | 是 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 否 | 5 |
| 华韡 | 否 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 否 | 3 |
| 刘俊余 | 否 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 | 0 |

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

| | |
|----------------|---|
| 年内召开董事会会议次数 | 9 |
| 其中：现场会议次数 | 0 |
| 通讯方式召开会议次数 | 9 |
| 现场结合通讯方式召开会议次数 | 0 |

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，应当披露具体情况

适用 不适用

五、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

监事会对“公司 2015、2016 年度连续 2 个年度归属于上市公司股东的期末净利润为负值，且被会计师事务所出具无法表示意见的审计报告，根据《上海证券交易所公司股票上市规则》的有关规定，公司股票在 2017 年年度被实施退市风险警示”相关事项作了说明：希望董事会和管理层妥善处理相关事项，尽快消除以上事项，使公司持续、稳定、健康发展，切实维护广大投资者的利益。

六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明

适用 不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

公司与大股东大连长富瑞华集团有限公司控股的中再资源公司存在同业竞争，公司拟在后续发展中收购该部分资产或业务。

七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

公司高级管理人员工资、福利待遇参照公司《员工岗位工资标准》，根据公司年度经营计划和高管人员分管工作的目标任务，进行综合考核，并确认其薪酬分配方案，报董事会批准并执行。

八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

公司第八届董事会第二十四次会议审议通过了《大连大福控股股份有限公司 2017 年度内部控制自我评价报告》，全文详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 公司 2017 年 4 月 28 日披露的相关文件。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

详见公司“内部控制评价报告”。

九、内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

详见公司“内部控制评价报告”。

是否披露内部控制审计报告：是

十、其他

适用 不适用

第十节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十一节 财务报告

一、审计报告

√适用 □不适用

中喜审字【2018】第 1384 号

大连大福控股股份有限公司全体股东：

一、保留意见

我们审计了大连大福控股股份有限公司（以下简称“大连控股”）财务报表，包括 2017 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2017 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，除“形成保留意见的基础”部分所述事项可能产生的影响外，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了大连控股 2017 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2017 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成保留意见的基础

1、预付天津大通铜业有限公司账款

如大连控股合并财务报表附注 4、附注十三、1 所述，大连控股全资子公司大连福美贵金属贸易有限公司（以下简称“福美贵金属”）与关联方天津大通铜业有限公司（以下简称“天津大通”）于 2016 年 5 月签订《电解铜买卖合同》，合同金额为 30 亿元，合同期限为 2016 年 6 月 1 日至 2017 年 5 月 31 日。2017 年 5 月 8 日，上述合同即将到期，双方签订《电解铜买卖合同》，合同金额为 40 亿元，合同期限为 2017 年 6 月 1 日至 2018 年 5 月 31 日。截止 2017 年 12 月 31 日，福美贵金属预付天津大通的货款 1,745,862,854.53 元账龄已经超过一年。

上述两合同期间，大连控股虽已进行了日常关联交易预告并履行信息披露义务，但双方未基于福美贵金属预计的交易额度签署合同且实际亦未发生任何交易。

2018 年 4 月 24 日，福美贵金属与天津大通签订《电解铜买卖合同》补充协议，双方确认原合同中的贸易额度由 40 亿元调整为 15 亿元。

截止审计报告报出日，福美贵金属已经收回原预付天津大通的货款 130,439.85 万元，剩余 44,146.44 万元。其中，2018 年 4 月 23 日，根据协议安排天津大通代大连控股支付 80,439.85 万元股权转让款视为其已向福美贵金属归还与股权转让价款等额原预付的贸易货款；2018 年 4 月 23 日，天津大通归还 50,000.00 万元原预付的贸易货款。

我们检查了资产负债表日后大连控股、福美贵金属、天津大通等签订的《电解铜买卖合同》补充协议、《关于委托付款及相关事项的法律安排》，并对交易各方进行了现场访谈；检查了期后收回的 50,000.00 万元款项的银行回单及对账单，并执行了函证程序，但由于上述《电解铜买卖合同》一直未实际履行，而是在期后逐渐收回预付款，我们无法判断合同的有效性及其预付账款

余款对应的交易能否履行、是否存在关联方非经营性资金占用，也无法确定余款能否收回及是否需要调整坏账准备。

2、投资者诉讼案件仍然存在法院判决结果与预测金额的不一致性

如附注十二、2、（3）、2）所述，大连控股涉及多起投资者诉证券虚假陈述责任纠纷案件，涉及原告诉求金额合计 120,523,425.21 元，尚未开庭审理。大连控股管理层（以下简称“管理层”）经委托专业机构对所有原告所提交的证据及其股票交易情况进行了逐个详细分析，结合司法实践，通过整体分析、论证与个案计算相结合，经董事会审议批准，确认了预计负债和营业外支出 8,276,512.68 元。

针对管理层计提的预计负债，我们与管理层进行了沟通，分析管理层确定预计负债金额的计算依据是否合理，复核计算是否正确，并获取法律意见书，事务所专家复核的专业法律意见。但由于管理层对诉讼的预计负债与上述原告诉求差异较大，且尚未开庭审理，预计负债是否需要调整存在不确定性。

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于大连控股，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表保留意见提供了基础。

三、与持续经营相关的重大不确定性

我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注二、2 持续经营所述，2017 年度大连控股盈利主要来源于处置可供出售金融资产收益。2018 年 4 月份公司经过市场考察，结合公司业务的需求，收购两家以供应链配套服务为主的上海力昊金属材料有限公司及上海丰禧供应链管理有限公司。2018 年度的持续经营有赖于收购项目的经营情况，公司收购资产后还涉及资源整合及经营管理等风险。这些事项和情况表明存在可能导致对大连控股持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。该事项不影响已发表的审计意见。

四、关键审计事项

关键审计事项是根据我们的职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。除“形成保留意见的基础”部分所述事项外，我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。

（一）处置青海银行股份有限公司 5500 万股份

1、事项描述

如大连控股合并财务报表附注五、35“投资收益”所述，2017 年度公司确认处置青海银行股份有限公司 5500 万股份收益 73,802,198.91 元。由于该交易实现的收益对合并财务报表具有重大影响，为此我们确定处置青海银行股份有限公司 5500 万股份作为关键审计事项。

2、审计应对

我们对大连控股上述关键审计事项执行的主要审计程序包括：

（1）我们获取了与该交易相关的《股份转让协议》、董事会决议、股东会决议、检查了公司处置该项股权的审批程序及相关资料。

(2) 我们获取了拍卖及司法裁定的相关文书、工商过户完成资料等，审核处置股权价款的收取及财产权转移手续等情况。

(3) 执行了现场访谈、函证湖北洋丰集团股份有限公司相关负责人，对股权转让事项、司法拍卖事项、放弃原股权首付款 5000 万元等事项进行了确认，了解了湖北洋丰集团有限公司关于资产处置方面的内控并对结果进行了评价；

(4) 我们对处置日青海银行股份有限公司股权账面价值进行确认；

(5) 执行分析程序、重新计算等审计程序复核处置损益计算是否正确，会计处理是否正确；

(6) 我们获取了本期财务报告，对财务报表及附注中对该处置交易的列报和披露进行了检查。

(二) 担保及相关诉讼事项

1、事项描述

如大连控股合并财务报表附注十二、2 所述，截止 2017 年 12 月 31 日大连控股存在对关联方及其他公司的大额担保，被担保人对金融机构或非金融机构借款等存在逾期未归还并且多数涉及诉讼，部分已经进入执行阶段。控股股东大连长富瑞华集团有限公司（以下简称“长富瑞华”）向大连控股提供了第三方应收账款质押担保，并且长富瑞华及实际控制人代威先生向大连控股做出承诺。

管理层期末对提供反担保方的信用状况及偿债能力进行了了解和测试，根据测试结果未计提预计负债。管理层在进行测试时使用的关键假设包括反担保方提供相关资产的未来现金流量、反担保方的持续经营能力等。因为在案件尚未执行完毕之前，担保涉诉案件可能承担的连带保证责任的结果对财务报表产生的影响金额需要管理层做出重大的判断。为此我们确定上述事项作为关键审计事项。

2、审计应对

我们对大连控股上述关键审计事项执行的主要审计程序包括：

(1) 了解、评价与担保相关连带保证责任的风险识别、应对及预计负债的测算计量等内部控制制度及测试其有效性；

(2) 向管理层询问、查阅大连控股的征信报告、公司文件等了解为其他公司的银行借款或其他债务提供的担保及涉及诉讼的事项（性质、金额、时间），以及存在或有损失的可能性，并进行审核；

(3) 获取担保合同、民事起诉状、民事裁定书、民事判决书、和解协议等相关资料，查阅公司关于担保及重大诉讼的临时信息披露情况；

(4) 与管理层和相关人员讨论担保涉及诉讼的具体情况、目前对可能承担的连带赔偿责任采取的反担保增信措施；获取并对《应收账款质押合同》、《资产获偿权利裁定书》、《资产评估报告书》、《法律意见书》，对评估反担保资产的可变现价值能覆盖担保责任的最高限额进行审核；

(6) 对管理层的估计过程进行复核和测试以评价该估计的合理性；

(7) 检查上述重大担保及相关诉讼信息在财务报表中的列报和披露情况。

我们在上述工作中取得的相关证据能够支持管理层在上述担保产生诉讼事项的会计处理中所使用的判断及关键假设。

（三）收入确认

1、事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三、25 及和附注五、29 所述。

2017 年度，大连控股合并口径主营业务收入 8,604.03 万元，大连控股收入主要来源于有色金属的大宗商品现货贸易收入、塑料制品及模具销售收入、电子产品销售的收入。由于收入是大连控股的关键业绩指标，且销售业务具有多样性、收入确认既有总额法又有净额法，从而可能存在错报风险。收入确认恰当与否直接关系到财务报表的公允性，为此我们确定将收入确认作为关键审计事项。

2、审计应对

- （1）了解、评估与收入循环相关内部控制的设计，并测试关键内部控制的有效性；
- （2）区别产品和销售类型，结合所属行业发展情况和大连控股的实际经营特点，执行分析性复核程序，以判断销售收入和毛利变动的合理性；
- （3）执行细节性测试，审查入账日期、编号、数量、单价、金额等是否与发票、出库单等一致；
- （4）检查有色金属的大宗商品现货贸易客户按净额法确认收入的采购与销售合同、发货指令、出入库磅单、销售发票等主要收入确认的依据，对 2016 年及 2017 年有色金属的大宗商品现货贸易收入重新按照实际交易金额和期间调整；
- （5）区别产品和销售类型，分别抽取样本量检查大连控股与客户签订的销售合同，对合同关键条款进行核实，主要包括对发货及验收、付款及结算等条款的检查，评价大连控股的收入确认政策是否符合企业会计准则的要求；
- （6）选取主要客户，查询其经营范围、主要产品、工商信息，询问大连控股相关人员，以判断大连控股与客户是否存在关联关系；
- （7）检查销售回款记录，向主要客户函证交易额；
- （8）对资产负债表日前后的销售收入执行截止性测试，以评价销售收入是否记录于恰当的会计期间。

基于已执行的审计工作，我们认为，管理层在营业收入的确认所采用的会计政策是可接受的，营业收入已按照企业会计准则的规定在财务报表中作出恰当的列报。

五、其他信息

大连控股管理层对其他信息负责。其他信息包括大连控股 2017 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。如上述“形成保留意见的基础”部分所述，我们无法确定是否有必要对相关的预付款项及预计负债作出调整。因此，我们无法确定大连控股 2017 年年度报告第四节“二、报告期内主要经营情况”中的相关金额及数据是否由于上述事项受到影响，以及其他信息是否存在重大错报。

六、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估大连控股的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算大连控股、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督大连控股的财务报告过程。

七、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据合并财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对大连控股持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意合并财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致大连控股不能持续经营。

(5) 评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(6) 就大连控股中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

中喜会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师： 李力
（项目合伙人）

中国·北京

中国注册会计师： 马燕

二〇一八年四月二十七日

二、财务报表

合并资产负债表

2017 年 12 月 31 日

编制单位：大连大福控股股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|----|------------------|------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | | 242,177,917.40 | 231,914,427.99 |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | | | 1,400,000.00 |
| 应收账款 | | 47,648,701.02 | 24,531,603.29 |
| 预付款项 | | 1,886,323,247.60 | 1,903,233,163.53 |
| 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 | 11,000,000.00 |
| 其他应收款 | | 2,942,788.61 | 7,131,287.90 |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | | 26,765,866.82 | 51,524,367.69 |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | 635,820.47 | 1,220,173.54 |
| 流动资产合计 | | 2,217,494,341.92 | 2,231,955,023.94 |
| 非流动资产： | | | |
| 发放贷款和垫款 | | | |
| 可供出售金融资产 | | 47,413,692.76 | 140,435,730.33 |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | | 40,531,464.54 | 40,986,932.03 |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | | 14,622,265.46 | 80,068,200.72 |
| 在建工程 | | | |
| 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 | | 1,372,109.56 | 14,754,026.15 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | 3,187,348.30 | 2,400,641.93 |

| | | | |
|------------------------|--|------------------|------------------|
| 递延所得税资产 | | | |
| 其他非流动资产 | | 71,957,244.02 | |
| 非流动资产合计 | | 179,084,124.64 | 278,645,531.16 |
| 资产总计 | | 2,396,578,466.56 | 2,510,600,555.10 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | 286,000,000.00 | 286,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | | | |
| 吸收存款及同业存放 | | | |
| 拆入资金 | | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | | 10,833,579.58 | 8,570,366.86 |
| 应付账款 | | 22,144,110.37 | 27,339,540.73 |
| 预收款项 | | 12,811,174.30 | 59,204,845.00 |
| 卖出回购金融资产款 | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | |
| 应付职工薪酬 | | 2,922,544.97 | 3,267,371.74 |
| 应交税费 | | 1,879,230.42 | 1,221,709.53 |
| 应付利息 | | | |
| 应付股利 | | | |
| 其他应付款 | | 58,859,791.77 | 164,045,664.47 |
| 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 | | | |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | | |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | | 395,450,431.41 | 549,649,498.33 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | | |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 长期应付款 | | | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 专项应付款 | | | |
| 预计负债 | | 8,276,512.68 | |
| 递延收益 | | | |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | 8,276,512.68 | 0.00 |
| 负债合计 | | 403,726,944.09 | 549,649,498.33 |
| 所有者权益 | | | |
| 股本 | | 1,464,328,399.00 | 1,464,328,399.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |

| | | | |
|---------------|--|------------------|------------------|
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | | 996,199,017.44 | 996,199,017.44 |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | | |
| 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 | | -598,601,751.76 | -629,797,697.24 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | | 1,977,397,956.87 | 1,946,202,011.39 |
| 少数股东权益 | | 15,453,565.60 | 14,749,045.38 |
| 所有者权益合计 | | 1,992,851,522.47 | 1,960,951,056.77 |
| 负债和所有者权益总计 | | 2,396,578,466.56 | 2,510,600,555.10 |

法定代表人：肖贤辉 主管会计工作负责人：徐振东 会计机构负责人：徐振东

母公司资产负债表

2017 年 12 月 31 日

编制单位:大连大福控股股份有限公司

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|----|------------------|------------------|
| 流动资产: | | | |
| 货币资金 | | 72,017,728.57 | 21,353,939.72 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | | | |
| 应收账款 | | 40,750,168.71 | 17,587,925.19 |
| 预付款项 | | 615,749.26 | 70,685.40 |
| 应收利息 | | | |
| 应收股利 | | 11,000,000.00 | 11,000,000.00 |
| 其他应收款 | | 1,449,178,837.57 | 1,478,976,135.08 |
| 存货 | | | 28,478,903.26 |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | 0.00 | |
| 流动资产合计 | | 1,573,562,484.11 | 1,557,467,588.65 |
| 非流动资产: | | | |
| 可供出售金融资产 | | 47,413,692.76 | 138,435,730.33 |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | | 730,801,264.54 | 731,256,732.03 |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | | 0.00 | 63,464,158.79 |
| 在建工程 | | | |
| 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 | | 0.00 | 13,263,907.93 |
| 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 | | 71,957,244.02 | |
| 非流动资产合计 | | 850,172,201.32 | 946,420,529.08 |
| 资产总计 | | 2,423,734,685.43 | 2,503,888,117.73 |
| 流动负债: | | | |
| 短期借款 | | 286,000,000.00 | 286,000,000.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | | |

| | | | |
|---------------|--|------------------|------------------|
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | | 6,210,000.00 | |
| 应付账款 | | 11,618,719.18 | 15,817,173.35 |
| 预收款项 | | 2,018,016.68 | 58,888,841.59 |
| 应付职工薪酬 | | 2,684,939.33 | 3,042,902.93 |
| 应交税费 | | 1,209,041.39 | 843,371.58 |
| 应付利息 | | | |
| 应付股利 | | | |
| 其他应付款 | | 55,792,973.30 | 118,737,491.57 |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | | |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | | 365,533,689.88 | 483,329,781.02 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | | |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 长期应付款 | | | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 专项应付款 | | | |
| 预计负债 | | 8,276,512.68 | |
| 递延收益 | | | |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | 8,276,512.68 | 0.00 |
| 负债合计 | | 373,810,202.56 | 483,329,781.02 |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | | 1,464,328,399.00 | 1,464,328,399.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | | 984,020,679.99 | 984,020,679.99 |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | 115,472,292.19 | 115,472,292.19 |
| 未分配利润 | | -513,896,888.31 | -543,263,034.47 |
| 所有者权益合计 | | 2,049,924,482.87 | 2,020,558,336.71 |
| 负债和所有者权益总计 | | 2,423,734,685.43 | 2,503,888,117.73 |

法定代表人：肖贤辉 主管会计工作负责人：徐振东 会计机构负责人：徐振东

合并利润表
2017 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 附注 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------------|----|----------------|----------------|
| 一、营业总收入 | | 104,047,620.21 | 446,276,787.77 |
| 其中:营业收入 | | 104,047,620.21 | 446,276,787.77 |
| 利息收入 | | | |
| 已赚保费 | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | |
| 二、营业总成本 | | 136,561,834.35 | 544,090,388.37 |
| 其中:营业成本 | | 84,601,241.37 | 428,049,702.84 |
| 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 | | | |
| 税金及附加 | | 2,570,457.78 | 1,627,319.21 |
| 销售费用 | | 4,677,773.92 | 6,895,552.58 |
| 管理费用 | | 20,666,358.52 | 52,171,654.70 |
| 财务费用 | | 21,309,436.84 | 26,857,643.00 |
| 资产减值损失 | | 2,736,565.92 | 28,488,516.04 |
| 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) | | 73,346,731.42 | 593,582.06 |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | -455,467.49 | 534,327.62 |
| 资产处置收益(损失以“—”号填列) | | 14,912.41 | -24,031.45 |
| 汇兑收益(损失以“—”号填列) | | | |
| 其他收益 | | | |
| 三、营业利润(亏损以“—”号填列) | | 40,847,429.69 | -97,244,049.99 |
| 加:营业外收入 | | 301,963.98 | 291,236.42 |
| 减:营业外支出 | | 8,878,738.94 | 921,127.23 |
| 四、利润总额(亏损总额以“—”号填列) | | 32,270,654.73 | -97,873,940.80 |
| 减:所得税费用 | | 370,189.03 | - |
| 五、净利润(净亏损以“—”号填列) | | 31,900,465.70 | -97,873,940.80 |
| (一)按经营持续性分类 | | | |
| 1.持续经营净利润(净亏损以“—”号填列) | | 31,900,465.70 | -97,873,940.80 |
| 2.终止经营净利润(净亏损以“—”号填列) | | | |
| (二)按所有权归属分类 | | | |
| 1.少数股东损益 | | 704,520.22 | 590,584.35 |
| 2.归属于母公司股东的净利润 | | 31,195,945.48 | -98,464,525.15 |

| | | | |
|------------------------------------|--|---------------|----------------|
| 六、其他综合收益的税后净额 | | | |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | | |
| (一)以后不能重分类进损益的其他综合收益 | | | |
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 | | | |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | | |
| (二)以后将重分类进损益的其他综合收益 | | | |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | | |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | | |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | | |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | | | |
| 5.外币财务报表折算差额 | | | |
| 6.其他 | | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | | |
| 七、综合收益总额 | | 31,900,465.70 | -97,873,940.80 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 31,195,945.48 | -98,464,525.15 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | 704,520.22 | 590,584.35 |
| 八、每股收益： | | | |
| (一)基本每股收益(元/股) | | 0.02 | -0.07 |
| (二)稀释每股收益(元/股) | | 0.02 | -0.07 |

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：肖贤辉主管会计工作负责人：徐振东会计机构负责人：徐振东

母公司利润表
2017 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 附注 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------------------------------|----|---------------|-----------------|
| 一、营业收入 | | 31,713,186.68 | 360,749,217.92 |
| 减: 营业成本 | | 28,156,284.46 | 364,879,695.49 |
| 税金及附加 | | 2,267,629.67 | 1,124,568.46 |
| 销售费用 | | 130,315.85 | 365,891.94 |
| 管理费用 | | 12,504,032.03 | 37,649,551.74 |
| 财务费用 | | 20,820,390.71 | 29,380,126.39 |
| 资产减值损失 | | 3,064,632.96 | 28,295,782.09 |
| 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) | | 73,346,731.42 | 334,327.62 |
| 其中: 对联营企业和合营企业的投资收益 | | -455,467.49 | 534,327.62 |
| 资产处置收益(损失以“—”号填列) | | 6,488.70 | 1,166.99 |
| 其他收益 | | | |
| 二、营业利润(亏损以“—”号填列) | | 38,123,121.12 | -100,610,903.58 |
| 加: 营业外收入 | | 121,763.98 | 274,136.42 |
| 减: 营业外支出 | | 8,878,738.94 | 921,127.23 |
| 三、利润总额(亏损总额以“—”号填列) | | 29,366,146.16 | -101,257,894.39 |
| 减: 所得税费用 | | | |
| 四、净利润(净亏损以“—”号填列) | | 29,366,146.16 | -101,257,894.39 |
| (一)持续经营净利润(净亏损以“—”号填列) | | 29,366,146.16 | -101,257,894.39 |
| (二)终止经营净利润(净亏损以“—”号填列) | | | |
| 五、其他综合收益的税后净额 | | | |
| (一)以后不能重分类进损益的其他综合收益 | | | |
| 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 | | | |
| 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | | |
| (二)以后将重分类进损益的其他综合收益 | | | |
| 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | | |
| 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 | | | |
| 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | | |
| 4. 现金流量套期损益的有效部分 | | | |
| 5. 外币财务报表折算差额 | | | |

| | | | |
|-----------------|--|---------------|-----------------|
| 6. 其他 | | | |
| 六、综合收益总额 | | 29,366,146.16 | -101,257,894.39 |
| 七、每股收益： | | | |
| (一) 基本每股收益(元/股) | | | |
| (二) 稀释每股收益(元/股) | | | |

法定代表人：肖贤辉 主管会计工作负责人：徐振东 会计机构负责人：徐振东

合并现金流量表
2017 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------------------------|----|------------------|------------------|
| 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 | | 1,108,032,879.95 | 1,973,891,594.66 |
| 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 | | | |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | | | |
| 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 | | 3,053,608.65 | 1,510,967.79 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 96,539,836.70 | 132,869,384.80 |
| 经营活动现金流入小计 | | 1,207,626,325.30 | 2,108,271,947.25 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 1,069,535,774.21 | 1,986,013,494.14 |
| 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 | | 28,115,165.97 | 89,153,223.86 |
| 支付的各项税费 | | 6,185,188.74 | 3,593,706.89 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 98,914,256.03 | 125,642,846.18 |
| 经营活动现金流出小计 | | 1,202,750,384.95 | 2,204,403,271.07 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 4,875,940.35 | -96,131,323.82 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | 31,457,752.29 | |
| 取得投资收益收到的现金 | | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 67,000.00 | 25,520.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | 4,620,851.67 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流入小计 | | 31,524,752.29 | 4,646,371.67 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 1,834,922.73 | 7,135,624.74 |
| 投资支付的现金 | | | |
| 质押贷款净增加额 | | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的 | | | |

| | | | |
|---------------------------|--|----------------|-----------------|
| 现金净额 | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流出小计 | | 1,834,922.73 | 7,135,624.74 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | 29,689,829.56 | -2,489,253.07 |
| 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 | | 206,000,000.00 | 444,430,980.00 |
| 发行债券收到的现金 | | | 0.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | 10,000,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | | 206,000,000.00 | 454,430,980.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | 206,000,000.00 | 476,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 18,984,451.07 | 29,455,131.72 |
| 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 | | 2,000,000.00 | 1,000,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 226,984,451.07 | 506,455,131.72 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | -20,984,451.07 | -52,024,151.72 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | -144,089.08 | 528,704.89 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | 13,437,229.76 | -150,116,023.72 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 43,645,656.21 | 193,761,679.93 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 57,082,885.97 | 43,645,656.21 |

法定代表人：肖贤辉 主管会计工作负责人：徐振东 会计机构负责人：徐振东

母公司现金流量表

2017 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 附注 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------------------|----|------------------|----------------|
| 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 | | 1,026,942,224.59 | 415,864,226.84 |
| 收到的税费返还 | | 0.00 | 21,843.50 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 73,548,961.53 | 181,698,356.99 |
| 经营活动现金流入小计 | | 1,100,491,186.12 | 597,584,427.33 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 1,020,730,158.63 | 421,085,592.12 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 2,187,230.10 | 53,182,299.72 |
| 支付的各项税费 | | 5,754,953.42 | 1,778,255.44 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 33,556,868.82 | 80,068,589.69 |
| 经营活动现金流出小计 | | 1,062,229,210.97 | 556,114,736.97 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 38,261,975.15 | 41,469,690.36 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | | | |
| 收回投资收到的现金 | | 31,457,752.29 | |
| 取得投资收益收到的现金 | | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 42,000.00 | 8,000.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | 9,800,000.00 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流入小计 | | 31,499,752.29 | 9,808,000.00 |
| 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 | | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流出小计 | | 0.00 | 0.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | 31,499,752.29 | 9,808,000.00 |
| 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 | | 206,000,000.00 | 444,430,980.00 |
| 发行债券收到的现金 | | | 0.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | 10,000,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | | 206,000,000.00 | 454,430,980.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | 206,000,000.00 | 476,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 18,984,451.07 | 29,455,131.72 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流出小计 | | 224,984,451.07 | 505,455,131.72 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | -18,984,451.07 | -51,024,151.72 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | 27,796.25 | |

| | | | |
|----------------|--|---------------|------------|
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | 50,805,072.62 | 253,538.64 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 717,702.64 | 464,164.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 51,522,775.26 | 717,702.64 |

法定代表人：肖贤辉主管会计工作负责人：徐振东会计机构负责人：徐振东

合并所有者权益变动表
2017 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 本期 | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------------|--------|----|--|----------------|-------|--------|------|----------------|--------|-----------------|---------------|------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减:库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | | | 未分配利润 |
| | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 1,464,328,399.00 | | | | 996,199,017.44 | | | | 115,472,292.19 | | -629,797,697.24 | 14,749,045.38 | 1,960,951,056.77 |
| 加: 会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | |
| 同一控制下企业合并 | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 1,464,328,399.00 | | | | 996,199,017.44 | | | | 115,472,292.19 | | -629,797,697.24 | 14,749,045.38 | 1,960,951,056.77 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | | | | | | | | | | 31,195,945.48 | 704,520.22 | 31,900,465.70 |
| (一) 综合收益总额 | | | | | | | | | | | 31,195,945.48 | 704,520.22 | 31,900,465.70 |
| (二) 所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 股东投入的普通股 | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | |

2017 年年度报告

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|------------------|--|--|--|----------------|--|--|--|----------------|--|-----------------|---------------|------------------|
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| (三) 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 | | | | | | | | | | | | | |
| (四) 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 | | | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 1,464,328,399.00 | | | | 996,199,017.44 | | | | 115,472,292.19 | | -598,601,751.76 | 15,453,565.60 | 1,992,851,522.47 |

| 项目 | 上期 | | | | | | | | | | | | |
|----------|------------------|--------|----|--|----------------|-------|--------|------|----------------|--------|-----------------|---------------|------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | | |
| 优先股 | | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 1,464,328,399.00 | | | | 996,199,017.44 | | | | 115,472,292.19 | | -531,333,172.33 | 14,158,461.03 | 2,058,824,997.57 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|----------------------|--|--|--|----------------|--|--|--|----------------|--|-----------------|---------------|------------------|
| | 9.00 | | | | 44 | | | | 19 | | .09 | | |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | |
| 同一控制下企业合并 | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 1,464,328.39 9.00 | | | | 996,199,017.44 | | | | 115,472,292.19 | | -531,333,172.09 | 14,158,461.03 | 2,058,824,997.57 |
| 三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列) | | | | | | | | | | | -98,464,525.15 | 590,584.35 | -97,873,940.80 |
| (一) 综合收益总额 | | | | | | | | | | | -98,464,525.15 | 590,584.35 | -97,873,940.80 |
| (二) 所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 股东投入的普通股 | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| (三) 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 | | | | | | | | | | | | | |
| (四) 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 | | | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 1,464, 328,39 9.00 | | | | 996,19 9,017. 44 | | | | 115,47 2,292. 19 | | -629,7 97,697 .24 | 14,749,0 45.38 | 1,960,95 1,056.77 |

法定代表人：肖贤辉 主管会计工作负责人：徐振东 会计机构负责人：徐振东

母公司所有者权益变动表
2017 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 本期 | | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------------|--------|-----|----|----------------|-------|--------|------|----------------|-----------------|------------------|
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减:库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 1,464,328,399.00 | | | | 984,020,679.99 | | | | 115,472,292.19 | -543,263,034.47 | 2,020,558,336.71 |
| 加:会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 1,464,328,399.00 | | | | 984,020,679.99 | | | | 115,472,292.19 | -543,263,034.47 | 2,020,558,336.71 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | | | | | | | | | 29,366,146.16 | 29,366,146.16 |
| (一)综合收益总额 | | | | | | | | | | 29,366,146.16 | 29,366,146.16 |
| (二)所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | |
| 1.股东投入的普通股 | | | | | | | | | | | |
| 2.其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | |
| 3.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | |
| 4.其他 | | | | | | | | | | | |
| (三)利润分配 | | | | | | | | | | | |
| 1.提取盈余公积 | | | | | | | | | | | |
| 2.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|--|--|--|----------------|--|--|--|----------------|-----------------|------------------|
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (四) 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 | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | |
| 四、本期末余额 | 1,464,328,399.00 | | | | 984,020,679.99 | | | | 115,472,292.19 | -513,896,888.31 | 2,049,924,482.87 |

| 项目 | 上期 | | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------------|--------|-----|----|----------------|-------|--------|------|----------------|-----------------|------------------|
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 1,464,328,399.00 | | | | 984,020,679.99 | | | | 115,472,292.19 | -442,005,140.08 | 2,121,816,231.10 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 1,464,328,399.00 | | | | 984,020,679.99 | | | | 115,472,292.19 | -442,005,140.08 | 2,121,816,231.10 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | | | | | | | | | -101,257,894.3 | -101,257,894.3 |

2017 年年度报告

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------|------------------|--|--|--|----------------|--|--|--|----------------|-----------------|------------------|
| | | | | | | | | | | 9 | 9 |
| (一) 综合收益总额 | | | | | | | | | | -101,257,894.39 | -101,257,894.39 |
| (二) 所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | |
| 1. 股东投入的普通股 | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | | | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | |
| 2. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (四) 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 | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 1,464,328,399.00 | | | | 984,020,679.99 | | | | 115,472,292.19 | -543,263,034.47 | 2,020,558,336.71 |

法定代表人：肖贤辉 主管会计工作负责人：徐振东 会计机构负责人：徐振东

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

1、基本情况

大连大福控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）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”。经公司第八届董事会第四次会议、2016年度第一次临时股东大会审议通过，并于2016年6月1日经大连市工商行政管理局核准，公司名称变更为“大连大福控股股份有限公司”。

本公司法定代表人：肖贤辉；注册地址为：辽宁省大连市甘井子区后革街411号，公司总部办公地址为：大连保税区仓储加工区 IC-33 号。

本公司属批发业。主要经营活动：有色金属大宗贸易；电子枪彩件、黑白件的生产、销售；模具、导光板的生产、销售。

本财务报告于2018年4月27日由公司董事会批准报出。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

截至2017年12月31日，纳入本公司合并财务报表范围的子公司共计四家，详见本附注“七、在其他主体中的权益”。

本期合并财务报表范围变化情况详见本附注“六、合并范围的变更”

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》（财政部令第33号发布、财政部令第76号修订）、于2006年2月15日及其后颁布和修订的42项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2014年修订）的披露规定编制。

2. 持续经营

√适用 □不适用

公司现主要经营模式为大宗贸易的现货交易，业务结构及盈利模式比较单一。2017年度盈利主要来源于处置可供出售金融资产收益。2018年4月份公司经过市场考察，结合公司业务的需求，收购两家以供应链配套服务为主的上海力昊金属材料有限公司及上海丰禧供应链管理有限公司。将来公司经营模式是以大宗贸易现货交易为基础，大力发展供应链服务为核心的产业结构。两公司的管理团队拥有丰富的大宗贸易现货、期货和套保交易经验，以及供应链配套服务业务的经验。这将会给公司带来新的经营模式及更多盈利增长点，同时公司也会逐步减少大宗贸易现货交易，释放更多资金去大力发展其供应链配套服务业务，持续不断的增强公司未来盈利能力。

本公司董事会认为，基于上述因素，本公司具备足够的人员、组织条件及运营资金以确保本公司于2017年12月31日后12个月内能够清偿到期的债务并维持正常运营。因此，本公司董事会认为采用持续经营基础编制本公司财务报表是恰当的。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

1. 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的要求，真实、完整地反映了本公司2017年12月31日的财务状况，以及2017年度经营成果和现金流量等有关信息。

2. 会计期间

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。

3. 营业周期

适用 不适用

本公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

(1) 同一控制下的企业合并：

A、对于同一控制下的企业合并，公司在合并中的资产和负债，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，在合并日按照所取得的被合并方在最终控制方合并财务报表中的净资产的账面价值的计量。公司以发行权益性工具作为合并对价的，按发行股份的面值总额计量。在合并中公司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，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并日，为公司实际取得对被合并方控制权的日期。公司为合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益。

B、通过多次交易分步实现的同一控制下企业合并。公司根据合并日合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本；合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，冲减留存收益。在合并财务报表中，公司在取得被合并方控制权之前持有的长期股权

投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日与合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

(2) 非同一控制下的企业合并：

A、公司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、发行的权益性工具或债务性工具的公允价值之和为合并成本。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。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，确认为商誉。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差额，经复核后计入当期损益。购买日，为公司实际取得对被购买方控制权的日期。公司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直接相关费用，于发生时计入当期损益；作为合并对价发行的权益性工具或债务性工具的交易费用，计入权益性工具或债务性工具的初始确认金额。

B、通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，公司应按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。公司对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益以及其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益。

6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

(1) 合并财务报表范围：

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。本公司将全部子公司（包括本公司所控制的单独主体）纳入合并财务报表范围，包括被本公司控制的企业、被投资单位中可分割的部分以及企业所控制结构化主体等。

(2) 合并财务报表的编制方法：

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，本公司开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。

A、统一会计政策和会计期间，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。

B、合并本公司与子公司的资产、负债、所有者权益、收入、费用和现金流等项目。

C、合并财务报表抵销事项，公司内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销，并计算少数股东损益及少数股东权益。子公司少数股东应占的权益和损益分别在合并资产负债表中所有者权益项目下和合并利润表中净利润项目下单独列示；子公司当期综合收益中属于少数股东权益的份额，应当在合并利润表中综合收益总额项目下以“归属于少数股东的

综合收益总额”项目列示；子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。子公司持有母公司的长期股权投资，视为公司的库存股，作为所有者权益的减项，在合并资产负债表中所有者权益项目下单独列示。

（3）合并增减子公司的处理

a、因同一控制下的企业合并而增加子公司的，调整合并资产负债表的期初数，将该子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将该子公司合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整。

b、因非同一控制下的企业合并而增加子公司的，不调整合并资产负债表的期初数，将该子公司自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将该子公司自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

c、处置子公司的处理（一般处理）

不调整合并资产负债表的期初数，将该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表，将该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

（4）处置子公司部分股权的会计处理

A、不丧失控制权下处置子公司部分股权。本公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

B、丧失控制权下处置子公司部分股权。公司因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。其后，对该部分剩余股权按照其账面价值确认为长期股权投资或金融资产，按长期股权投资或金融资产的相关规定进行后续计量，详见本附注三、10“金融工具”或本附注三、14“长期股权投资”。

（5）分步处置子公司股权至丧失控制权的会计处理

A、本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需区分处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合下列一种或多种情况，应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- a、这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- b、这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- c、一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- d、一项交易单独考虑时是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

B、属于“一揽子交易”的分步处置股权至丧失控制权的各项交易

公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次交易的处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

C、不属于“一揽子交易”的分步处置股权至丧失控制权的各项交易

公司对丧失控制权之前的各项交易，在个别财务报表中，出售所得价款与处置长期股权投资账面价值之间的差额计入当期投资收益。在合并财务报表中，处置价款与处置长期投资相对应享有子公司自购买日或者合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），不足冲减的，调整留存收益。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用 □不适用

(1) 合营安排是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排，分为共同经营和合营企业。共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

(2) 当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营利益份额相关的下列项目：

- A、确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产；
- B、确认单独所承担的负债，以及按持有份额确认共同承担的负债；
- C、确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- D、按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入；
- E、确认单独所发生的费用，以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。

(3) 当公司为合营企业的合营方时，将对合营企业的投资确认为长期股权投资，并按照本附注三“14、长期股权投资”所述方法进行核算。

8. 现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般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、价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

(1) 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，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。

(2) 外币财务报表的折算方法

公司对境外经营的财务报表进行折算时，遵循下列规定：

A、资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期近似汇率折算。

B、利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期近似汇率折算。

按照上述方法折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。

10. 金融工具

√适用 □不适用

金融工具，是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。

(1) 金融工具的分类

本公司的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或金融负债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。

本公司的金融负债分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）、其他金融负债。

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

A、公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，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和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

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：

a、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。

b、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。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

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。本公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

A、所转移金融资产的账面价值；

B、因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

A、终止确认部分的账面价值；

B、终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额，应当按照金融资产终止确认部分和未终止确认部分的相对公允价值，对该累计额进行分摊后确定。

(4) 金融负债终止确认条件

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现实义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。

(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。

A、存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定为公允价值；活跃市场的报价包括易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易额的价格；

B、金融工具不存在活跃市场的，采用估值技术确定公允价值。估值技术包括参考计量日市场参与者在主要市场或最有利市场中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。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。

(6) 金融资产（不含应收款项）减值准备计提

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、无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量；

H、权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；

I、其他表明金融资产发生减值的客观证据。

金融资产（不含应收款项）减值测试方法：

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：在资产负债表日有客观证据表明持有至到期投资发生了减值的，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、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。

11. 应收款项

(1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

√适用 □不适用

| | |
|----------------------|---|
| 单项金额重大的判断依据或金额标准 | |
| 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，如有客观证据表明其发生了减值的，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。 |

(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项:

适用 不适用

组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的

适用 不适用

| 账龄 | 应收账款计提比例 (%) | 其他应收款计提比例 (%) |
|-------------------|--------------|---------------|
| 1 年以内 (含 1 年) | 5 | 5 |
| 其中: 1 年以内分项, 可添加行 | | |
| | | |
| | | |
| 1-2 年 | 10 | 10 |
| 2-3 年 | 20 | 20 |
| 3 年以上 | | |
| 3-4 年 | 30 | 30 |
| 4-5 年 | 60 | 60 |
| 5 年以上 | 100 | 100 |
| | | |
| | | |

组合中, 采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中, 采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项:

适用 不适用

| | |
|-------------|--|
| 单项计提坏账准备的理由 | |
| 坏账准备的计提方法 | 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。 |

12. 存货

适用 不适用

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、包装物等。

(2) 发出存货的计价方法

存货在取得时按实际成本计价, 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

存货的盘存制度采用永续盘存法。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品摊销方法：一次摊销法

包装物摊销方法：一次摊销法。

13. 持有待售资产

适用 不适用

(1) 持有待售的非流动资产或处置组的分类

公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；（2）出售极可能发生，即公司已经就出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。

公司专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的条件，且短期（通常为 3 个月）内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的，在取得日将其划分为持有待售类别。

因公司无法控制的下列原因之一，导致非关联方之间的交易未能在一年内完成，且公司仍然承诺出售非流动资产或处置组的，继续将非流动资产或处置组划分为持有待售类别：A、买方或其他方意外设定导致出售延期的条件，公司针对这些条件已经及时采取行动，且预计能够自设定导致出售延期的条件起一年内顺利化解延期因素；B、因发生罕见情况，导致持有待售的非流动资产或处置组未能在一年内完成出售，公司在最初一年内已经针对这些新情况采取必要措施且重新满足了持有待售类别的划分条件。

(2) 持有待售的非流动资产或处置组的计量

A、初始计量和后续计量初始计量和在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

对于取得日划分为持有待售类别的非流动资产或处置组，在初始计量时比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。除企业合并中取得的非流动资产或处置组外，由非流动资产或处置组以公允价值减去出售费用后的净额作为初始计量金额而产生的差额，计入当期损益。

对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

B、资产减值损失转回的会计处理

后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不转回。

后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不转回。

持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，根据处置组中除商誉外各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。

C、不再继续划分为持有待售类别以及终止确认的会计处理

非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：1) 划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；2) 可收回金额。

终止确认持有待售的非流动资产或处置组时，将尚未确认的利得或损失计入当期损益。

14. 长期股权投资

√适用 □不适用

(1) 长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、重大影响的权益性投资，以及对其合营企业的权益性投资。本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的权益性投资，作为可供出售金融资产或以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算。

(2) 初始投资成本的确定

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、对于同一控制下的企业合并中取得的长期股权投资，公司以支付现金、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。以发行权益性证券作为合并对价的，在合并当日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。

b、对于非同一控制下的企业合并中取得的长期股权投资，公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式等作为合并对价的，按购买日确定的合并成本作为长期股权投资的投资成本。

B、除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本公司实际支付的现金购买价款、本公司发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出也计入初始投资成本。

(3) 后续计量及损益确认方法

A、成本法核算的长期投资

a、公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资（即对子公司投资）采用成本法核算。

b、采用成本法核算时，长期股权投资按照初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。

B、权益法核算的长期投资

a、公司对被投资单位具有共同控制（构成共同经营者除外）或重大影响的长期股权投资（即对合营企业或联营企业投资），采用权益法核算。

b、采用权益法核算时，长期股权投资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，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的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，其差额应当计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

c、公司取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的

账面价值并计入所有者权益。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资损益。

d、公司对被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，投资方负有承担额外损失义务的除外。被投资单位以后实现净利润的，投资方在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

e、公司在计算确认应享有或应分担被投资单位的净损益时，与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于投资方的部分，应当予以抵销，在此基础上确认投资收益；公司与其所发生的未实现内部交易损益，按照资产减值准则等规定属于资产减值损失的，公司应当全额确认。

f、公司因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，按照原持有的股权投资的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原持有的股权投资分类为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动应当转入改按权益法核算的当期损益。

(4) 处置长期股权投资

在合并财务报表中，公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入所有者权益；公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按本附注三“6、合并财务报表的编制方法”中所述的相关会计政策处理。采用权益法核算的长期股权投资，在处置时将原计入所有者权益的其他综合收益部分按相应的比例转入当期损益。

(5) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

A、共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。

B、重大影响，是指对一个企业的财务和经营政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。在确定能否对被投资单位实施控制或施加重大影响时，考虑投资企业和其他持有的被投资单位当期可转换公司债券、当期可执行认股权证等潜在表决权因素。

(6) 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。

15. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的：

折旧或摊销方法

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。

(1) 投资性房地产按照成本进行初始计量

A、外购投资性房地产的成本，包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出；

B、自行建造投资性房地产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成；

C、以其他方式取得的投资性房地产的成本，按照相关会计准则的规定确定。

(2) 后续计量

与投资性房地产有关的后续支出，如与该投资性房地产有关的经济利益很可能流入企业且该投资性房地产的成本能够可靠地计量，则计入投资性房地产成本；否则在发生时计入当期损益。

公司在资产负债表日采用成本模式对投资性房地产进行后续计量。

(3) 折旧及减值准备

比照固定资产的折旧和减值准备执行。

16. 固定资产

(1). 确认条件

√适用 □不适用

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产以实际成本进行初始计量。当与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，且该固定资产资产的成本能够可靠地计量时，确认固定资产。

(2). 折旧方法

√适用 □不适用

| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限（年） | 残值率 | 年折旧率 |
|---------|------|---------|-----|-----------|
| 房屋及建筑物 | | 15—30 | 5 | 3.17—6.33 |
| 通用设备 | | 12 | 5 | 7.92 |
| 专用及电子设备 | | 5 | 5 | 19 |
| 起重运输设备 | | 6 | 5 | 15.83 |
| 变电配电设备 | | 18 | 5 | 5.28 |
| 专用模具 | | 8 | 5 | 11.88 |
| 其他设备 | | 8 | 5 | 11.88 |

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。

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

√适用 □不适用

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。融资租入固定资产采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。

17. 在建工程

√适用 □不适用

(1) 在建工程的类别

在建工程以立项项目分类核算。

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

(3) 在建工程减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日对在建工程进行全面检查，判断在建工程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。

18. 借款费用

√适用 □不适用

(1) 借款费用资本化的确认原则

企业发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

(2) 借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

(3) 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化。在中断期间发生的借款费用确认为费用，计入当期损益，直至资产的购建活动重新开始。如果中断是所购建的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态必要的程序，借款费用继续资本化。

(4) 借款费用资本化金额的计算方法

在资本化期间内，每一会计期间的资本化金额，为购建符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定。为购建符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。利息资本化金额，不超过当期相关借款实际发生的利息金额。

19. 生物资产

√适用 □不适用

(1) 无形资产的计价方法

无形资产在取得时按照实际成本计价。

(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

对使用寿命确定的无形资产，自无形资产可供使用时起，在使用寿命内采用直线法摊销，计入当期损益；每年末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

无法预见无形资产为公司带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。本公司在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。

(4) 无形资产减值准备的计提

期末检查各项无形资产预计给本公司带来未来经济利益的能力，当存在以下情形之一时：

A、某项无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响；

B、某项无形资产的市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢复；

C、某项无形资产已超过法律保护期限，但仍然具有部分使用价值等减值迹象的，则估计其可收回金额。可收回金额的计量结果表明，无形资产的可收回金额低于其账面价值的，将无形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，同时计提相应的无形资产减值准备；

D、其他足以证明某项无形资产实质上已发生了减值准备情形的情况，按预计可收回金额低于账面价值的差额计提无形资产减值准备。无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

(5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

本公司内部研究开发项目支出根据其性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性，分为研究阶段支出和开发阶段支出。

(6) 内部研究开发项目支出的核算

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的确认为无形资产，否则于发生时计入当期损益：

A、完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

B、具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

C、无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，应当证明其有用性；

D、有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

E、归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

前期已计入损益的开发支出不在以后期间确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产。

20. 油气资产

适用 不适用

21. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

(2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

22. 长期资产减值

适用 不适用

长期股权投资、投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。

资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

长期资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

23. 长期待摊费用

适用 不适用

(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可使用年限和租赁期两者较低年限进行平均摊销，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。

24. 职工薪酬**(1)、短期薪酬的会计处理方法**

适用 不适用

(1) 短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

(2) 离职后福利的会计处理方法

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(3) 辞退福利的会计处理方法

本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

其他长期职工福利，是指除短期薪酬、离职后福利和辞退福利以外的其他所有职工福利。公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划进行会计处理，但是重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动计入当期损益或相关资产成本。

(2)、离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

(3)、辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

25. 预计负债

适用 不适用

本公司涉及诉讼、产品质量保证、债务担保、亏损合同、重组事项时，如该等事项很可能需要未来以交付资产或提供劳务、其金额能够可靠计量的，确认为预计负债。

(1) 预计负债的确认标准

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) 预计负债的计量方法

A、本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

B、本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

C、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。

26. 股份支付

适用 不适用

(1) 股份支付的种类

本公司的股份支付为以权益结算的股份支付。

(2) 权益工具公允价值的确定方法

对于授予的存在活跃市场的期权等权益工具，按照活跃市场中的报价确定其公允价值。对于授予的不存在活跃市场的期权等权益工具，采用期权定价模型等确定其公允价值，选用的期权定价模型考虑以下因素：a、期权的行权价格；b、期权的有效期限；c、标的股份的现行价格；d、股份预计波动率；e、股份的预计股利；f、期权有效期内的无风险利率。

在确定权益工具授予日的公允价值时，考虑股份支付协议规定的可行权条件中的市场条件和非可行权条件的影响。股份支付存在非可行权条件的，只要职工或其他方满足了所有可行权条件中的非市场条件（如服务期限等），即确认已得到服务相对应的成本费用。

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

等待期内每个资产负债表日，根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。在可行权日，最终预计可行权权益工具的数量与实际可行权数量一致。

(4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

以权益结算的股份支付，按授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。

若在等待期内取消了授予的权益工具，本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本公司将其作为授予权益工具的取消处理。

27. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

28. 收入

适用 不适用

(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。

公司销售收入主要为有色金属的大宗商品现货贸易收入、塑料品及模具销售收入、电子产品销售收入等，遵循如下原则进行确认：

A. 有色金属的大宗商品现货贸易收入，在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方时确认收入，其中对交付的货物没有完整的控制权，没有承担该货物的主要存货风险时，按净额法确认该类贸易的收入；

B. 塑料品及模具销售收入、电子产品销售收入分客户、按业务模式进行确认，对于境内销售，公司在将产品交付客户指定的承运人，或按照协议合同规定运至约定交货地点，由客户确认接收后，确认收入。对于境外销售，公司根据销售合同或订单规定的国际贸易条款，将出口产品按照合同或订单规定办理出口报关手续并装运后，或运至指定的交货地点后确认收入。

(2) 确认让渡资产使用权收入的依据

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。

(3) 确认提供劳务收入的依据

在交易的完工进度能够可靠地确定，收入的金额、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入时，采用完工百分比法确认提供劳务收入。

(4) 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

确定完工进度可以选用下列方法：已完工作的测量，已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例，已经发生的成本占估计总成本的比例。

在提供劳务交易结果不能够可靠估计时，分别下列情况处理：

A、已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

B、已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

29. 政府补助

(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

√适用 □不适用

公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

√适用 □不适用

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，难以区分与资产相关或与收益相关的，整体归类为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确

认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

与公司日常经营活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

30. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

(1) 确认递延所得税资产的依据

A、本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递延所得税资产不予确认：

- 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、本公司对与子公司、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) 确认递延所得税负债的依据

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产生的资产或负债的初始确认：

- 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）。

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。

31. 租赁

(1)、经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

公司为承租人时，在租赁期内各期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

公司为出租人时，在租赁期内各期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

(2)、融资租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

公司为承租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者较低者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，其差额为未确认融资费用，发生的初始直接费用，计入租赁资产价值。在租赁期各期间，采用实际利率法计算确认当期的融资费用。

公司为出租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。在租赁期各期间，采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

32. 其他重要的会计政策和会计估计

□适用 √不适用

33. 重要会计政策和会计估计的变更**(1)、重要会计政策变更**

√适用 □不适用

(1) 会计政策变更

本公司自 2017 年 5 月 28 日起执行财政部制定的《企业会计准则第 42 号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自 2017 年 6 月 12 日起执行经修订的《企业会计准则第 16 号—政府补助》。本次会计政策变更采用未来适用法处理。

本公司编制 2017 年度报表执行《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30 号），将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失和非货币性资产交换利得和损失变更为列报于“资产处置收益”。此项会计政策变更采用追溯调整法，调减 2016 年度营业外收入 3,221.99 元；调减 2016 年度营业外支出 27,253.44 元；调增资产处置收益（损失以“-”号填列）-24,031.45 元。

(2)、重要会计估计变更

□适用 √不适用

34. 其他

□适用 √不适用

六、税项**1. 主要税种及税率**

主要税种及税率情况

√适用 □不适用

| 税种 | 计税依据 | 税率 |
|-----|--------|-----|
| 增值税 | 应税销售收入 | 17% |
| 消费税 | | |
| 营业税 | | |

| | | |
|---------|----------------|-----|
| 城市维护建设税 | 应纳增值税和出口退税免抵税额 | 7% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 25% |
| 教育费附加 | 应纳增值税和出口退税免抵税额 | 3% |
| 地方教育费附加 | 应纳增值税和出口退税免抵税额 | 2% |

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

2. 税收优惠

适用 不适用

报告期内公司未享受税收优惠

3. 其他

适用 不适用

下列披露的财务报表数据，除特别注明之外，“期初”系指 2016 年 12 月 31 日，“期末”系指 2017 年 12 月 31 日，“本期”系指 2017 年度，“上期”系指 2016 年度。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------------|----------------|----------------|
| 库存现金 | 88,764.12 | 222,038.99 |
| 银行存款 | 56,994,121.85 | 43,423,617.22 |
| 其他货币资金 | 185,095,031.43 | 188,268,771.78 |
| 合计 | 242,177,917.40 | 231,914,427.99 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | | |

其他说明

期末其他货币资金中银行承兑汇票保证金 25,000,000.00 元、因冻结而使用受限的资金余额 160,095,031.43 元。

除上述资金的使用权受到限制外，期末无其他因抵押、质押或冻结等对使用有限制，以及存放在境外且资金汇回受到限制的款项。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

适用 不适用

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、 应收票据

(1). 应收票据分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|------|--------------|
| 银行承兑票据 | | 1,400,000.00 |
| 商业承兑票据 | | -- |
| 合计 | | 1,400,000.00 |

(2). 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用。

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
|--------|--------------|--------------|
| 银行承兑票据 | 1,812,000.00 | 4,413,622.17 |
| 商业承兑票据 | | |
| 合计 | 1,812,000.00 | 4,413,622.17 |

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

5、 应收账款

(1). 应收账款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|----|------|--------|------|----------|------|------|--------|------|----------|------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | |

| | | | | | | | | | | |
|----------------------|---------------|---------|---------------|--------|---------------|----------------|---------------|----------------|--------|---------------|
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款 | | | | | 67,656,010.07 | 50.02% | 67,656,010.07 | 100.00% | | -- |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 92,534,064.09 | 100.00% | 44,885,363.07 | 48.51% | 47,648,701.02 | 67,598,315.25% | 49.98% | 43,066,711.96% | 63.71% | 24,531,603.29 |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|---------------|---------|---------------|--------|---------------|--------|----------------|---------|-----------------|
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | | | | | | | | | |
| 合计 | 92,534,064.09 | 100.00% | 44,885,363.07 | 48.51% | 47,648,701.02 | 51.49% | 135,254,325.32 | 100.00% | 110,722,728.186 |
| | | | | | | | | | 24,531,603.29 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末余额 | | |
|------------|---------------|---------------|----------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 1 年以内 | | | |
| 其中：1 年以内分项 | | | |
| 1 年以内 | 49,479,885.66 | 2,473,994.29 | 5.00 |
| 1 年以内小计 | 49,479,885.66 | 2,473,994.29 | 5.00 |
| 1 至 2 年 | 462,160.83 | 46,216.08 | 10.00 |
| 2 至 3 年 | 52,747.20 | 10,549.44 | 20.00 |
| 3 年以上 | | | |
| 3 至 4 年 | | | |
| 4 至 5 年 | 461,667.85 | 277,000.71 | 60.00 |
| 5 年以上 | 42,077,602.55 | 42,077,602.55 | 100.00 |
| | | | |
| | | | |

| | | | |
|----|---------------|---------------|-------|
| 合计 | 92,534,064.09 | 44,885,363.07 | 48.51 |
|----|---------------|---------------|-------|

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 1,818,651.11 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 核销金额 |
|-----------|---------------|
| 实际核销的应收账款 | 67,656,010.07 |

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|--------------|--------|---------------|------------------------------|---------|-------------|
| 长春联信光电有限公司 | 货款 | 46,518,778.91 | 公司停止经营、主要资产被查封，债权预计收回可能性较小 | 董事会审议核销 | 否 |
| 华飞彩色显示系统有限公司 | 货款 | 15,410,195.52 | 公司已宣告破产后注销，债权预计收回可能性较小 | 董事会审议核销 | 否 |
| 上海永新彩色显像管厂 | 货款 | 5,727,035.64 | 公司已停产歇业，主要资产已经变卖，债权预计收回可能性较小 | 董事会审议核销 | 否 |
| 合计 | / | 67,656,010.07 | / | / | / |

应收账款核销说明：

适用 不适用

本年根据公司相关规定对公司及所属子公司大连大显光电器件有限公司账面以上三家公司的应收账款进行了清理，经公司第八届董事会第二十三次会议审议批准进行核销。因上述款项欠

款时间较长，客户已经停止经营、被吊销或注销，在 2008 年、2012 年已经全额计提减值准备，本次核销对本年利润无影响。

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

√适用 □不适用

| 单位名称 | 期末余额 | 账龄 | 占应收账款期末余额合计数的比例 | 坏账准备 |
|------------------------|---------------|-------|-----------------|---------------|
| 大连瑞腾冲压有限公司 | 26,259,865.57 | 1 年以内 | 28.38% | 1,312,993.28 |
| 联通华盛通信技术有限公司 | 17,078,400.00 | 5 年以上 | 18.46% | 17,078,400.00 |
| 天津融通金属有限公司 | 15,701,544.79 | 1 年以内 | 16.97% | 785,077.24 |
| 深圳市北泰方向电子有限公司 | 6,897,859.28 | 5 年以上 | 7.45% | 6,897,859.28 |
| 汤姆森广东显示器件有限公司 东莞分公司 | 412,818.12 | 1 年以内 | 0.45% | 20,640.91 |
| | 2,294,315.06 | 5 年以上 | 2.48% | 2,294,315.06 |
| 小计 | 2,707,133.18 | | 2.93% | 2,314,955.97 |
| 合计 | 68,644,802.82 | | 74.19% | 28,389,285.76 |

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：

√适用 □不适用

无

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：

√适用 □不适用

无

其他说明：

□适用 √不适用

6、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|---------|------------------|---------|------------------|----------|
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) |
| 1 年以内 | 4,617,078.30 | 0.25% | 1,903,218,060.55 | 100.00% |
| 1 至 2 年 | 1,881,691,349.30 | 99.75% | 15,035.28 | --- |
| 2 至 3 年 | 14,820.00 | --- | 67.70 | --- |
| 3 年以上 | --- | --- | --- | --- |
| 合计 | 1,886,323,247.60 | 100.00% | 1,903,233,163.53 | 100.000% |

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

经公司 2016 年度股东大会批准，公司全资子公司大连福美贵金属贸易有限公司（以下简称“福美贵金属”）与关联方天津大通铜业有限公司（以下简称“天津大通”）于 2017 年 5 月 8 日签订《电解铜买卖合同》，该框架合同贸易额度为 40 亿元，合同期限为 2017 年 6 月 1 日至 2018 年 5 月 31 日。截止 2017 年 12 月 31 日，福美贵金属预付天津大通的货款 1,745,862,854.53 元账龄已经超过一年。

2017 年度，鉴于市场的持续低迷，公司基于以下考虑：一方面，本年大宗商品市场价格波动巨大，公司只有现货交易一种模式，并没有期货市场套期保值，很难把控价格风险给上市公司带来损失，公司趋于谨慎考虑，为了防控价格风险；另一方面，本年度公司积极寻求利润增长点高的相关行业，逐步缩减原有单一模式的现货交易，转而投向附加值更高的有色金属供应链服务市场，基于以上两方面原因，公司 2017 年度双方未基于上述框架合同预计的交易额度签署实际采购合同且实际亦未发生任何交易。经双方对剩余合同期限内贸易合作的预判，2018 年 4 月 23 日，福美贵金属与天津大通签订《〈电解铜买卖合同〉补充协议》，双方确认原框架合同中的贸易额度由 40 亿元调整为 15 亿元，并签订《关于〈电解铜买卖合同〉后续安排的合同》，约定 2018 年 4 月 24 日前天津大通返还福美贵金属不少于 10 亿元福美贵金属原预付的贸易货款。

因改善公司的业务结构和盈利模式，提升公司经营业绩，公司于 2018 年 4 月 9 日签署了《股权收购协议》，拟通过现金支付方式分别以 52,612.67 万元、27,827.18 万元收购两家以供应链配套服务为主的公司 100% 股权。为了顺利支付股权收购转让价款，完成股权收购交易，2018 年 4 月 23 日经公司与各相关方沟通协商就股权收购价款达成一致并签订了《关于委托付款及相关事项的法律安排》，该法律安排约定天津大通承担代付股权转让价款及承担违约责任的义务，公司视为其已向福美贵金属归还与股权转让价款等额原预付的贸易货款。2018 年 4 月 23 日，天津大通另行筹措资金向福美贵金属归还 5 亿元原预付的贸易货款。

综上，截止财务报告报出日，由于框架合同贸易额度的调整，天津大通已经归还福美贵金属原预付的贸易货款 130,439.85 万元，剩余 44,146.43 万元拟继续进行贸易合作。

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况：

√ 适用 □ 不适用

| 单位名称 | 期末余额 | 占预付款项合计数的比例 |
|-------------|------------------|-------------|
| 天津大通铜业有限公司 | 1,745,862,854.53 | 92.55% |
| 大连中和顺实业有限公司 | 135,817,244.01 | 7.20% |

| | | |
|--------------|------------------|--------|
| 大连雁鑫模塑有限公司 | 1,406,340.00 | 0.07% |
| 大连亿利精密模具有限公司 | 1,099,320.30 | 0.06% |
| MACHINE TECH | 1,037,918.46 | 0.06% |
| 合计 | 1,885,223,677.30 | 99.94% |

其他说明

适用 不适用

7、 应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

8、 应收股利

(1). 应收股利

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|---------------|---------------|
| 青海银行股份有限公司 | 11,000,000.00 | 11,000,000.00 |
| 合计 | 11,000,000.00 | 11,000,000.00 |

上述应收股利已于2018年3月30日收回。

(2). 重要的账龄超过1年的应收股利：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

9、 其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|----|------|-------|------|---------|------|------|-------|------|---------|------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |
| | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---------------|---------|---------------|--------|--------------|---------------|---------|---------------|--------|--------------|
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款 | | | | | | | | | | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 69,456,926.51 | 100.00% | 66,514,137.90 | 95.76% | 2,942,788.61 | 72,727,510.99 | 100.00% | 65,596,223.09 | 90.19% | 7,131,287.90 |

| | | | | | | | | | | |
|------------------------|---------------|---------|---------------|--------|--------------|---------------|---------|---------------|--------|--------------|
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | | | | | | | | | | |
| 合计 | 69,456,926.51 | 100.00% | 66,514,137.90 | 95.76% | 2,942,788.61 | 72,727,510.99 | 100.00% | 65,596,223.09 | 90.19% | 7,131,287.90 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末余额 | | |
|------------|---------------|---------------|----------|
| | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 1 年以内 | | | |
| 其中：1 年以内分项 | | | |
| 1 年以内 | 1,822,943.04 | 91,147.15 | 5.00 |
| 1 年以内小计 | 1,822,943.04 | 91,147.15 | 5.00 |
| 1 至 2 年 | 1,078,880.80 | 107,888.08 | 10.00 |
| 2 至 3 年 | 300,000.00 | 60,000.00 | 20.00 |
| 3 年以上 | | | |
| 3 至 4 年 | | | |
| 4 至 5 年 | | | |
| 5 年以上 | 66,255,102.67 | 66,255,102.67 | 100.00 |

| | | | |
|----|---------------|---------------|-------|
| | | | |
| 合计 | 69,456,926.51 | 66,514,137.90 | 95.76 |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 917,914.81 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

本期无其他应收款核销。

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币

种：人民币

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|------|---------------|---------------|
| 往来款 | 64,252,866.20 | 67,550,745.27 |
| 备用金 | 43,028.73 | 3,029,555.10 |
| 押金 | 166,841.62 | 150,561.62 |
| 其他 | 4,994,189.96 | 1,996,649.00 |
| 合计 | 69,456,926.51 | 72,727,510.99 |

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 (%) | 坏账准备期末余额 |
|-------------|-------|---------------|-------|----------------------|---------------|
| 太原市建浩贸易有限公司 | 往来款 | 40,000,000.00 | 5 年以上 | 57.59% | 40,000,000.00 |
| 沈阳市花卉研究有限公司 | 往来款 | 6,000,000.00 | 5 年以上 | 8.64% | 6,000,000.00 |

| | | | | | |
|---------------|-----|---------------|------|--------|---------------|
| 沈阳建投房地产集团有限公司 | 往来款 | 3,719,786.18 | 5年以上 | 5.36% | 3,719,786.18 |
| 伊派克科技(大连)有限公司 | 往来款 | 2,844,000.00 | 5年以上 | 4.09% | 2,844,000.00 |
| 华信信托股份有限公司 | 往来款 | 2,800,000.00 | 5年以上 | 4.03% | 2,800,000.00 |
| 合计 | | 55,363,786.18 | / | 79.71% | 55,363,786.18 |

(6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

√适用 □不适用

无

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额:

√适用 □不适用

无

其他说明:

□适用 √不适用

10、 存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|------|---------------|------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 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 | 1,399,907.54 | 998,910.87 | 400,996.67 | 77,086,666.90 | 65,893,975.15 | 11,192,691.75 |
| 在产品 | 26,758,672.92 | 557,641.43 | 26,201,031.49 | 36,378,011.16 | 3,398,679.10 | 32,979,332.06 |
| 库存商品 | 788,386.70 | 693,305.85 | 95,080.85 | 52,526,824.80 | 45,243,238.73 | 7,283,586.07 |
| 周转材料 | | | | | | |

| | | | | | | |
|-----------------|---------------|--------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 消耗性生物资产 | | | | | | |
| 建造合同形成的已完工未结算资产 | | | | | | |
| 低值易耗品 | 68,757.81 | | 68,757.81 | 68,757.81 | -- | 68,757.81 |
| 合计 | 29,015,724.97 | 2,249,858.15 | 26,765,866.82 | 166,060,260.67 | 114,535,892.98 | 51,524,367.69 |

(2). 存货跌价准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | | 本期减少金额 | | 期末余额 |
|-----------------|---------------|--------|----|---------------|----|------------|
| | | 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |
| 原材料 | 65,893,975.15 | -- | -- | 64,895,064.28 | -- | 998,910.87 |
| 在产品 | 3,398,679.10 | -- | -- | 2,841,037.67 | -- | 557,641.43 |
| 库存商品 | 45,243,238.73 | -- | -- | 44,549,932.88 | -- | 693,305.85 |
| 周转材料 | | | | | | |
| 消耗性生物资产 | | | | | | |
| 建造合同形成的已完工未结算资产 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| | | | | | | |
|----|----------------|----|----|----------------|----|--------------|
| 合计 | 114,535,892.98 | -- | -- | 112,286,034.83 | -- | 2,249,858.15 |
|----|----------------|----|----|----------------|----|--------------|

本公司存货可变现净值确认的依据是以存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

本期原材料、在产品、库存商品存货跌价准备转销主要原因是对外销售。

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明:

适用 不适用

(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况:

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

11、持有待售资产

适用 不适用

12、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

13、其他流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|------------|--------------|
| 待抵扣进项税额 | 635,820.47 | 1,220,173.54 |
| 合计 | 635,820.47 | 1,220,173.54 |

14、可供出售金融资产

(1). 可供出售金融资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|-----------|---------------|------|---------------|----------------|------|----------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 可供出售债务工具: | | | | | | |
| 可供出售权益工具: | 47,413,692.76 | | 47,413,692.76 | 140,435,730.33 | | 140,435,730.33 |
| 按公允价值计量的 | | | | | | |
| 按成本计量的 | 47,413,692.76 | | 47,413,692.76 | 140,435,730.33 | | 140,435,730.33 |
| | | | | | | |
| 合计 | 47,413,692.76 | | 47,413,692.76 | 140,435,730.33 | | 140,435,730.33 |

(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

适用 不适用

(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位 | 账面余额 | | | | 减值准备 | | | | 在被投资单位持股比例(%) | 本期现金红利 |
|-----------------|----------------|------|---------------|---------------|------|------|------|----|---------------|--------|
| | 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 | 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 | | |
| 大连中岛精管有限公司 | 413,692.76 | | | 413,692.76 | | | | | 16.00 | |
| 青海银行股份有限公司 | 93,022,037.57 | | 93,022,037.57 | | | | | | | |
| 吉林银行股份有限公司 | 45,000,000.00 | | | 45,000,000.00 | | | | | 0.17 | |
| 深圳市前海理想金融控股有限公司 | 2,000,000.00 | | | 2,000,000.00 | | | | | 10.00 | |
| 合计 | 140,435,730.33 | | 93,022,037.57 | 47,413,692.76 | | | | | | |

(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

适用 不适用

(5). 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

15. 持有至到期投资

(1). 持有至到期投资情况：

适用 不适用

(2). 期末重要的持有至到期投资:

适用 不适用

(3). 本期重分类的持有至到期投资:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况:

适用 不适用

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

17、长期股权投资

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增减变动 | | | | | | | 期末余额 | 减值准备期末余额 | |
|------------|---------------|--------|------|-------------|----------|--------|-------------|--------|------|---------------|----|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | | | 其他 |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | -- |
| 小计 | | | | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | |
| 远中租赁股份有限公司 | 40,986,932.03 | -- | | -455,467.49 | -- | -- | -- | -- | -- | 40,531,464.54 | |
| 小计 | 40,986,932.03 | -- | | -455,467.49 | -- | -- | -- | -- | -- | 40,531,464.54 | |
| 合计 | 40,986,932 | -- | | -455,467.4 | -- | -- | -- | -- | -- | 40,531,464 | |

| | | | | | | | | | |
|--|-----|--|--|---|--|--|--|--|-----|
| | .03 | | | 9 | | | | | .54 |
|--|-----|--|--|---|--|--|--|--|-----|

18、投资性房地产

投资性房地产计量模式

19、固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 房屋 | 建筑物 | 通用设备 | 专用及电子设备 | 起重及运输设备 | 变电配电设备 | 专用模具 | 其他 | 合计 |
|-----------|---------------|---------------|----------------|---------------|--------------|--------------|----------------|--------------|----------------|
| 一、账面原值： | | | | | | | | | |
| · 期初余额 | 76,251,816.71 | 10,451,956.97 | 174,510,691.36 | 84,851,745.01 | 3,634,511.57 | 1,939,892.08 | 300,530,010.73 | 3,692,513.01 | 655,863,137.44 |
| · 本期增加金额 | -- | -- | 164,957.28 | 63,327.34 | 109,793.59 | -- | -- | -- | 338,078.21 |
| 1) 购置 | -- | -- | 164,957.28 | 63,327.34 | 109,793.59 | -- | -- | -- | 338,078.21 |
| 2) 在建工程转入 | | | | | | | | | |
| 3) 企业合并增 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|----------|---------------|---------------|----------------|---------------|--------------|--------------|----------------|--------------|----------------|--|
| 加 | | | | | | | | | | |
| · 本期减少金额 | 73,868,134.19 | 10,438,762.97 | 124,491,733.14 | 68,895,609.09 | 2,482,495.59 | 1,245,323.72 | 300,530,010.73 | --- | 581,952,069.43 | |
| 1) 处置或报废 | --- | --- | --- | --- | 920,343.17 | 82,999.98 | --- | --- | 1,003,343.15 | |
| 2) 其他(注) | 73,868,134.19 | 10,438,762.97 | 124,491,733.14 | 68,895,609.09 | 1,562,152.42 | 1,162,323.74 | 300,530,010.73 | --- | 580,948,726.28 | |
| · 期末余额 | 2,383,682.52 | 13,194.00 | 50,183,915.50 | 16,019,463.26 | 1,261,809.57 | 694,568.36 | --- | 3,692,513.01 | 74,249,146.22 | |
| 二、累计折旧 | | | | | | | | | | |
| · 期初余额 | 40,645,925.94 | 9,264,439.29 | 153,470,409.59 | 78,630,166.49 | 3,378,139.71 | 1,429,663.53 | 199,428,673.53 | 3,524,340.36 | 489,771,758.44 | |
| · 本期增加金额 | 2,206,135.42 | 296,078.97 | 2,739,620.06 | 626,658.67 | 61,139.64 | 136,843.51 | 552,787.19 | 74,155.87 | 6,693,419.33 | |
| 1) 计提 | 2,206,135.42 | 296,078.97 | 2,739,620.06 | 626,658.67 | 61,139.64 | 136,843.51 | 552,787.19 | 74,155.87 | 6,693,419.33 | |
| | 41,714,8 | 9,547,72 | 116,780, | 65,455,0 | 2,358,7 | 1,000,0 | 199,981, | --- | 436,838, | |

| | | | | | | | | | |
|----------|---------------|--------------|----------------|---------------|--------------|------------|----------------|--------------|----------------|
| . 本期减少金额 | 02.26 | 0.08 | 466.92 | 38.43 | 44.10 | 64.50 | 460.72 | | 297.01 |
| 1) 处置或报废 | -- | -- | -- | -- | 866,311.56 | 78,849.98 | -- | -- | 945,161.54 |
| 2) 其他(注) | 41,714,802.26 | 9,547,720.08 | 116,780,466.92 | 65,455,038.43 | 1,492,432.54 | 921,214.52 | 199,981,460.72 | | 435,893,135.47 |
| . 期末余额 | 1,137,259.10 | 12,798.18 | 39,429,562.73 | 13,801,786.73 | 1,080,535.25 | 566,442.54 | -- | 3,598,496.23 | 59,626,880.76 |
| 三、减值准备 | | | | | | | | | |
| . 期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 86,023,178.28 | -- | 86,023,178.28 |
| . 本期增加金额 | | | | | | | | | |
| 1) 计提 | | | | | | | | | |
| . 本期减 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 86,023,178.28 | -- | 86,023,178.28 |

| | | | | | | | | | |
|----------|---------------|--------------|---------------|--------------|------------|------------|---------------|------------|---------------|
| 少金额 | | | | | | | | | |
| 1) 处置或报废 | | | | | | | | | |
| 2) 其他 | | | | | | | 86,023,178.28 | | 86,023,178.28 |
| . 期末余额 | | | | | | | | | |
| 四、账面价值 | | | | | | | | | |
| . 期末账面价值 | 1,246,423.42 | 395.82 | 10,754,352.77 | 2,217,676.53 | 181,274.32 | 128,125.82 | -- | 94,016.78 | 14,622,265.46 |
| . 期初账面价值 | 35,605,890.77 | 1,187,517.68 | 21,040,281.77 | 6,221,578.52 | 256,371.86 | 510,228.55 | 15,078,158.92 | 168,172.65 | 80,068,200.72 |

(2). 暂时闲置的固定资产情况

适用 不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

适用 不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

20、在建工程

(1). 在建工程情况

适用 不适用

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

适用 不适用

(3). 本期计提在建工程减值准备情况：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

21、工程物资

适用 不适用

22、固定资产清理

适用 不适用

23、生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

24、油气资产

适用 不适用

25、无形资产

(1). 无形资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 土地使用权 | 软件 | 专有技术 | 合计 |
|-----------|---------------|--------------|--------------|---------------|
| 一、账面原值 | | | | |
| 1. 期初余额 | 15,628,719.56 | 6,318,366.31 | 5,381,110.00 | 27,328,195.87 |
| 2. 本期增加金额 | -- | 153,660.00 | -- | 153,660.00 |
| (1) 购置 | -- | 153,660.00 | -- | 153,660.00 |
| (2) 内部研发 | | | | |

| | | | | |
|-----------|---------------|--------------|--------------|---------------|
| (3)企业合并增加 | | | | |
| 3. 本期减少金额 | 15,628,719.56 | 2,054,296.00 | -- | 17,683,015.56 |
| (1) 处置 | -- | 2,054,296.00 | -- | 2,054,296.00 |
| (2) 其他(注) | 15,628,719.56 | -- | -- | 15,628,719.56 |
| 4. 期末余额 | -- | 4,417,730.31 | 5,381,110.00 | 9,798,840.31 |
| 二、累计摊销 | | | | |
| 1. 期初余额 | 2,364,811.63 | 4,875,482.02 | 5,333,876.07 | 12,574,169.72 |
| 2. 本期增加金额 | 339,076.44 | 258,557.58 | 13,111.08 | 610,745.10 |
| (1) 计提 | 339,076.44 | 258,557.58 | 13,111.08 | 610,745.10 |
| 3. 本期减少金额 | 2,703,888.07 | 2,054,296.00 | -- | 4,758,184.07 |
| (1) 处置 | -- | 2,054,296.00 | -- | 2,054,296.00 |
| (2) 其他(注) | 2,703,888.07 | -- | -- | 2,703,888.07 |
| 4. 期末余额 | | 3,079,743.60 | 5,346,987.15 | 8,426,730.75 |
| 三、减值准备 | | | | |
| 1. 期初余额 | | | | |
| 2. 本期增加金额 | | | | |
| (1) 计提 | | | | |
| 3. 本期减少金额 | | | | |
| (1) 处置 | | | | |
| 4. 期末余额 | | | | |
| 四、账面价值 | | | | |
| 1. 期末账面价值 | -- | 1,337,986.71 | 34,122.85 | 1,372,109.56 |
| 2. 期初账面价值 | 13,263,907.93 | 1,442,884.29 | 47,233.93 | 14,754,026.15 |

注：本期其他减少原因为：由于甘井子区后革地块土地收储导致，股份公司将账面所有的土地使用权按照账面净值全部转入其他非流动资产。

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

26、开发支出

适用 不适用

27、商誉

(1). 商誉账面原值

适用 不适用

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 |
|-----------------|---------------|---------|--|------|--|---------------|
| | | 企业合并形成的 | | 处置 | | |
| 沈阳建业股份有限公司 | 15,905,907.27 | | | | | 15,905,907.27 |
| 合计 | 15,905,907.27 | | | | | 15,905,907.27 |

(2). 商誉减值准备

√适用 □不适用

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 |
|-----------------|---------------|------|--|------|--|---------------|
| | | 计提 | | 处置 | | |
| 沈阳建业股份有限公司 | 15,905,907.27 | | | | | 15,905,907.27 |
| 合计 | 15,905,907.27 | | | | | 15,905,907.27 |

2007年，公司以抵偿债务方式取得了沈阳建业股份有限公司85.56%的权益，抵偿的债务超过按比例获得的沈阳建业股份有限公司可辨认资产、负债公允价值的差额15,905,907.27元，确认为与沈阳建业股份有限公司相关的商誉。

由于判断沈阳建业股份有限公司未来业绩难以改善，其商誉存在减值风险，公司于2010年度对其商誉全额计提减值准备。

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

28、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
|------------|--------------|--------------|--------------|--------|--------------|
| 租入固定资产改良支出 | 2,400,641.93 | 4,321,606.50 | 3,534,900.13 | | 3,187,348.30 |
| 合计 | 2,400,641.93 | 4,321,606.50 | 3,534,900.13 | | 3,187,348.30 |

29、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

□适用 √不适用

(2). 未经抵销的递延所得税负债

□适用 √不适用

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债:

□适用 √不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------|----------------|----------------|
| 可抵扣暂时性差异 | 113,649,359.12 | 290,854,838.10 |
| 可抵扣亏损 | 103,025,800.58 | 145,022,806.77 |
| 合计 | 216,675,159.70 | 435,877,644.87 |

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

□适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
|------|----------------|----------------|----|
| 2018 | 2,794,941.36 | 3,475,406.24 | |
| 2019 | 1,016,612.04 | 1,446,540.74 | |
| 2020 | 38,917,261.91 | 79,844,027.19 | |
| 2021 | 60,256,832.60 | 60,256,832.60 | |
| 2022 | 40,152.67 | -- | |
| 合计 | 103,025,800.58 | 145,022,806.77 | / |

其他说明:

□适用 √不适用

30、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------------|---------------|------|
| 待清理长期资产—土地使用权 | 12,924,831.49 | |
| 待清理长期资产—房屋建筑物 | 33,044,374.82 | |
| 待清理长期资产—机器设备 | 25,988,037.71 | |
| 合计 | 71,957,244.02 | |

其他说明:

2015年4月20日,大连市土地储备中心与公司(以下简称“收储中心”)、大连长富瑞华集团有限公司、大连大显工贸有限公司签订《收储补偿协议》,协议收储的地块位于甘井子区后革地块,为三公司所有的国有土地使用权面积212,350.90平方米的土地,其中公司的土地面积为114,399.20平方米。总收储补偿金额为6.8亿元。待公司向储备中心交付收储宗地(净地)并办结房屋所有权和土地使用权注销登记手续,收储中心支付收储补偿费用。

2017年,公司人员已经全部从该地块搬出,机器设备由于后续经营的安排,不拟进行搬迁,留在原厂房。公司将该地块的土地使用权、房屋建筑物、机器设备由无形资产、固定资产按账面价值转入其他非流动资产。待拆迁完毕后进行清理。

鉴于上述土地收储改造事项,大连长波物流有限公司(以下简称“长波物流”)有意参与该项目后续改造开发,公司于2014年12月5日同大显集团及长波物流签署了《房地产权转让协议书》,将公司拥有的位于甘井子区革镇堡街道后革村面积为114,399.2平方米工业用地及大显

集团拥有的位于甘井子区革镇堡街道后革村面积为 97,951.7 平方米工业用地的土地收储收益权以陆亿捌仟万元整（6.8 亿元），上述转让价格的最终确定以政府评估收储标准为准）转让给长波物流。公司第七届董事会第二十八次会议于 2014 年 12 月 5 日审议批准。

31、短期借款

(1). 短期借款分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|----------------|----------------|
| 质押借款 | | |
| 质押、保证借款 | 40,000,000.00 | 40,000,000.00 |
| 抵押借款 | 16,000,000.00 | 16,000,000.00 |
| 保证借款 | 230,000,000.00 | 230,000,000.00 |
| 信用借款 | | |
| 合计 | 286,000,000.00 | 286,000,000.00 |

短期借款分类的说明：

质押、保证借款：以本公司持有的部分货币资金作为质押，大连长富瑞华集团有限公司、大连福美贵金属贸易有限公司、大连瑞达模塑有限公司、大连太平洋多层线路板有限公司、华鞞、代威提供保证担保。

抵押借款：大连德联覆铜板有限公司以其持有的部分房屋建筑物作为抵押。

保证借款：大连长富瑞华集团有限公司、中国有色金属工业再生资源有限公司、大连福美贵金属贸易有限公司、东北军辉路桥集团有限公司、西部矿业投资（天津）有限公司、天津大通铜业有限公司、大连瑞达模塑有限公司、代威提供保证担保。

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

适用 不适用

33、衍生金融负债

适用 不适用

34、应付票据

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

| | | |
|--------|---------------|--------------|
| 商业承兑汇票 | 6,210,000.00 | 6,210,000.00 |
| 银行承兑汇票 | 4,623,579.58 | 2,360,366.86 |
| 合计 | 10,833,579.58 | 8,570,366.86 |

本期末已到期未支付的应付票据总额为 6,210,000.00 元。

35、应付账款

(1). 应付账款列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|---------------|---------------|
| 应付材料、配件款项 | 7,840,243.42 | 12,749,059.74 |
| 应付加工、外协费用项 | 7,491,444.10 | 7,307,655.34 |
| 应付其他费用款项 | 6,607,332.82 | 7,052,369.18 |
| 其他 | 205,090.03 | 230,456.47 |
| 合计 | 22,144,110.37 | 27,339,540.73 |

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|-----------|--------------|------------|
| 辽宁金菱律师事务所 | 5,466,245.64 | 正与该所签订和解协议 |
| 合计 | 5,466,245.64 | / |

其他说明

适用 不适用

36、预收款项

(1). 预收账款项列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|---------------|---------------|
| 预收货款 | 12,789,824.30 | 9,183,495.00 |
| 预收加工费 | 21,350.00 | 21,350.00 |
| 预收股权转让款 | -- | 50,000,000.00 |
| 合计 | 12,811,174.30 | 59,204,845.00 |

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

适用 不适用

期末无账龄超过 1 年的重要预收款项，主要为尚未结算的预收货款。

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

37、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示:

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| 一、短期薪酬 | 3,267,371.74 | 25,469,967.42 | 25,828,478.29 | 2,908,860.87 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | -- | 2,368,077.76 | 2,354,393.66 | 13,684.10 |
| 三、辞退福利 | | | | |
| 四、一年内到期的其他福利 | | | | |
| 合计 | 3,267,371.74 | 27,838,045.18 | 28,182,871.95 | 2,922,544.97 |

(2). 短期薪酬列示:

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | 1,694,949.00 | 19,793,056.19 | 20,170,827.82 | 1,317,177.37 |
| 二、职工福利费 | 36,674.89 | 2,184,276.40 | 2,220,951.29 | -- |
| 三、社会保险费 | -- | 1,379,837.76 | 1,371,767.08 | 8,070.68 |
| 其中：医疗保险费 | -- | 1,030,676.60 | 1,024,759.16 | 5,917.44 |
| 工伤保险费 | -- | 163,662.43 | 163,011.51 | 650.92 |
| 生育保险费 | -- | 153,512.31 | 152,624.69 | 887.62 |
| 取暖费 | -- | 31,986.42 | 31,371.72 | 614.70 |
| 四、住房公积金 | 183,707.96 | 1,940,575.70 | 1,916,259.20 | 208,024.46 |
| 五、工会经费和职工教育经费 | 1,352,039.89 | 172,221.37 | 148,672.90 | 1,375,588.36 |
| 六、短期带薪缺勤 | | | | |
| 七、短期利润分享计划 | | | | |
| 合计 | 3,267,371.74 | 25,469,967.42 | 25,828,478.29 | 2,908,860.87 |

(3). 设定提存计划列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------|------|--------------|--------------|-----------|
| 1、基本养老保险 | -- | 2,303,433.02 | 2,290,118.78 | 13,314.24 |
| 2、失业保险费 | -- | 64,644.74 | 64,274.88 | 369.86 |
| 3、企业年金缴费 | | | | |
| 合计 | -- | 2,368,077.76 | 2,354,393.66 | 13,684.10 |

其他说明：

适用 不适用

38、应交税费

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------------|--------------|--------------|
| 增值税 | 955,497.63 | 46,566.44 |
| 个人所得税 | 7,116.48 | 88,000.11 |
| 消费税 | | |
| 营业税 | | |
| 企业所得税 | 370,189.03 | -- |
| 个人所得税 | | |
| 城市维护建设税 | 66,884.83 | 81,649.97 |
| 教育费附加及地方教育费附加 | 47,775.83 | 58,321.41 |
| 印花税 | 302,332.30 | 300,000.00 |
| 房产税 | 86,534.62 | 432,673.10 |
| 土地使用税 | 42,899.70 | 214,498.50 |
| 合计 | 1,879,230.42 | 1,221,709.53 |

39、应付利息

适用 不适用

重要的已逾期未支付的利息情况：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

40、应付股利

适用 不适用

41、其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|---------------|----------------|
| 应付往来款项 | 33,651,549.72 | 140,019,217.68 |
| 应付费用款项 | 15,427,445.50 | 14,135,868.00 |
| 其他 | 9,780,796.55 | 9,890,578.79 |
| 合计 | 58,859,791.77 | 164,045,664.47 |

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|----|------|-----------|
|----|------|-----------|

| | | |
|---------------|---------------|------|
| 中京高科技开发有限公司 | 10,530,000.00 | 资金紧张 |
| 大连市国有资产经营有限公司 | 4,000,000.00 | 改制遗留 |
| 深圳市集之宝纺织品有限公司 | 2,000,000.00 | 改制遗留 |
| 合计 | 16,530,000.00 | |

其他说明

适用 不适用

42、持有待售负债

适用 不适用

43、1年内到期的非流动负债

适用 不适用

44、其他流动负债

其他流动负债情况

适用 不适用

短期应付债券的增减变动：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

45、长期借款

(1) 长期借款分类

适用 不适用

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

46、应付债券

(1) 应付债券

适用 不适用

(2) 应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

适用 不适用

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明：

适用 不适用

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明：

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

47、长期应付款

(1) 按款项性质列示长期应付款：

适用 不适用

48、长期应付职工薪酬

适用 不适用

49、专项应付款

适用 不适用

50、预计负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 期末余额 | 形成原因 |
|----------|------|--------------|--------|
| 对外提供担保 | | | |
| 未决诉讼 | | 8,276,512.68 | 中小投资诉讼 |
| 产品质量保证 | | | |
| 重组义务 | | | |
| 待执行的亏损合同 | | | |
| 其他 | | | |
| 合计 | | 8,276,512.68 | / |

注：公司对本期可能导致公司承担赔偿责任尚未判决的诉讼，确认预计负债和营业外支出，详见附注十二、2。

51、递延收益

递延收益情况

适用 不适用

涉及政府补助的项目：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

52、其他非流动负债

□适用 √不适用

53、股本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| | 期初余额 | | 本次变动增减(+、-) | | | | | 期末余额 | |
|------------------|-------------------------|----------------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------------------|----------------|
| | 金额 | 比例(%) | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 合计 | 金额 | 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 | 400,000,000.00 | 27.32% | -- | -- | -- | -- | -- | 400,000,000.00 | 27.32% |
| 其中：境内非国有法人持股 | 400,000,000.00 | 27.32% | -- | -- | -- | -- | -- | 400,000,000.00 | 27.32% |
| 境内自然人持股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 4、外资持股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 有限售条件股份合计 | 400,000,000.00 | 27.32% | -- | -- | -- | -- | -- | 400,000,000.00 | 27.32% |
| 二、无限售条件股份 | | | | | | | | | |
| 1、人民币普通股 | 1,064,328,399.00 | 72.68% | -- | -- | -- | -- | -- | 1,064,328,399.00 | 72.68% |
| 2、境内上市的外资股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 3、境外上市的外资股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 4、其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无限售条件股份合计 | 1,064,328,399.00 | 72.68% | -- | -- | -- | -- | -- | 1,064,328,399.00 | 72.68% |
| 股份总数 | 1,464,328,399.00 | 100.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 1,464,328,399.00 | 100.00% |

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

□适用 √不适用

其他说明：

适用 不适用

55、资本公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|------------|----------------|------|------|----------------|
| 资本溢价（股本溢价） | 963,898,824.18 | -- | -- | 963,898,824.18 |
| 其他资本公积 | 32,300,193.26 | -- | -- | 32,300,193.26 |
| | | | | |
| 合计 | 996,199,017.44 | -- | -- | 996,199,017.44 |

56、库存股

适用 不适用

57、其他综合收益

适用 不适用

58、专项储备

适用 不适用

59、盈余公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|--------|----------------|------|------|----------------|
| 法定盈余公积 | 115,472,292.19 | | | 115,472,292.19 |
| 任意盈余公积 | | | | |
| 储备基金 | | | | |
| 企业发展基金 | | | | |
| 其他 | | | | |
| 合计 | 115,472,292.19 | | | 115,472,292.19 |

60、分配利润

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期 | 上期 |
|-----------------------|-----------------|-----------------|
| 调整前上期末未分配利润 | -629,797,697.24 | -531,333,172.09 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） | -- | -- |
| 调整后期初未分配利润 | -629,797,697.24 | -531,333,172.09 |

| | | |
|-------------------|-----------------|-----------------|
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 31,195,945.48 | -98,464,525.15 |
| 减：提取法定盈余公积 | | |
| 提取任意盈余公积 | | |
| 提取一般风险准备 | | |
| 应付普通股股利 | | |
| 转作股本的普通股股利 | | |
| 期末未分配利润 | -598,601,751.76 | -629,797,697.24 |

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

61、营业收入和营业成本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|----------------|---------------|----------------|----------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 86,040,306.31 | 66,647,129.56 | 446,125,784.68 | 428,038,021.75 |
| 其他业务 | 18,007,313.90 | 17,954,111.81 | 151,003.09 | 11,681.09 |
| 合计 | 104,047,620.21 | 84,601,241.37 | 446,276,787.77 | 428,049,702.84 |

62、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|--------------|--------------|
| 消费税 | | |
| 营业税 | | |
| 城市维护建设税 | 410,248.18 | 274,371.18 |
| 教育费附加 | 175,820.60 | 113,443.81 |
| 资源税 | | |
| 房产税 | 1,040,712.36 | 692,276.96 |
| 土地使用税 | 514,796.40 | 359,638.30 |
| 车船使用税 | 900.00 | 900.00 |
| 印花税 | 310,766.50 | 111,059.76 |
| 地方教育费附加 | 117,213.74 | 75,629.20 |
| 合计 | 2,570,457.78 | 1,627,319.21 |

63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

| | | |
|-------|--------------|--------------|
| 运输费 | 87,615.72 | 2,912,662.85 |
| 报关费用 | 1,369,747.37 | 95,298.29 |
| 职工薪酬 | 1,293,454.11 | 1,169,832.72 |
| 广告费 | 3,000.00 | 10,344.47 |
| 包装费 | 1,616,385.60 | 2,332,192.99 |
| 差旅费 | 108,761.36 | 106,206.98 |
| 业务招待费 | 105,206.65 | 84,681.45 |
| 其他 | 93,603.11 | 184,332.83 |
| 合计 | 4,677,773.92 | 6,895,552.58 |

64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------|---------------|---------------|
| 职工薪酬 | 8,828,277.33 | 30,209,747.96 |
| 办公费 | 280,751.81 | 736,616.44 |
| 折旧费 | 3,226,742.60 | 4,155,076.83 |
| 中介机构费 | 5,823,986.91 | 1,229,598.09 |
| 差旅费 | 387,565.00 | 314,555.61 |
| 租赁费 | 889,341.17 | 1,105,438.11 |
| 业务招待费 | 221,168.82 | 408,203.26 |
| 摊销费用 | 364,790.06 | 366,815.04 |
| 税金 | -- | 722,996.92 |
| 物料消耗 | 178,533.27 | 354,718.65 |
| 运输费 | 28,559.91 | 275,041.50 |
| 修理费 | 130,248.72 | 1,516,505.42 |
| 其他 | 306,392.92 | 10,776,340.87 |
| 合计 | 20,666,358.52 | 52,171,654.70 |

65、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|---------------|---------------|
| 利息支出 | 20,873,941.07 | 29,455,131.72 |
| 减：利息收入 | -342,196.60 | -1,840,139.87 |
| 汇兑损益 | 659,244.34 | -868,202.59 |
| 手续费支出 | 118,448.03 | 110,853.74 |
| 合计 | 21,309,436.84 | 26,857,643.00 |

66、资产减值损失

√适用 □不适用

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 | 2,736,565.92 | 2,955,556.64 |
| 二、存货跌价损失 | | 25,532,959.40 |
| 三、可供出售金融资产减值损失 | | |
| 四、持有至到期投资减值损失 | | |

| | | |
|---------------|--------------|---------------|
| 五、长期股权投资减值损失 | | |
| 六、投资性房地产减值损失 | | |
| 七、固定资产减值损失 | | |
| 八、工程物资减值损失 | | |
| 九、在建工程减值损失 | | |
| 十、生产性生物资产减值损失 | | |
| 十一、油气资产减值损失 | | |
| 十二、无形资产减值损失 | | |
| 十三、商誉减值损失 | | |
| 十四、其他 | | |
| 合计 | 2,736,565.92 | 28,488,516.04 |

67、公允价值变动收益

□适用 √不适用

68、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------------------------|---------------|------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -455,467.49 | 534,327.62 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | | 59,254.44 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益 | | |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益 | | |
| 持有至到期投资在持有期间的投资收益 | | |
| 可供出售金融资产等取得的投资收益 | | |
| 处置可供出售金融资产取得的投资收益 | 73,802,198.91 | -- |
| 丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得 | | |
| 合计 | 73,346,731.42 | 593,582.06 |

其他说明：

处置可供出售金融资产取得的投资收益是本期公司处置了青海银行股份有限公司（以下简称“青海银行”）5500万股股份（2.95%）获得的收益。

2008年公司以5,500万元增资青海银行5500万元股份，持股比例为10.97%，按权益法核算；2011年，由于青海银行增资导致公司持股比例降至2.95%，公司改按成本法核算，投资成本账面价值为93,022,037.57元。2014年根据财政部修订的《企业会计准则第2号-长期股权投资》等八项具体准则，将不具备控制或重大影响的对外投资由长期股权投资项目调至可供出售金融资产项目核算。

2015年7月1日，经公司第七届董事会第四十一次会议审议批准，公司与湖北洋丰集团股份有限公司（以下简称“湖北洋丰”）签署《股份转让协议》，将公司持有的青海银行5500万股

股份（2.95%）以 15,565 万元转让给湖北洋丰。根据协议公司收到湖北洋丰股份有限公司支付的 5,000 万元首期股权转让款项后，由于诉讼事项公司持有的青海银行股权被法院冻结，该股权一直未能完成过户。

2017 年 7 月，辽宁省大连市中级人民法院（以下简称“大连中院”）依法拍卖了公司持有的青海银行股权。湖北洋丰以 116,824,236.48 元的最高价竞得该股权。2017 年 8 月 24 日，青海省工商行政管理局、青海银行收到大连中院的协助执行通知书，办理了股权工商变更登记。2017 年 8 月 24 日，湖北洋丰在通过司法拍卖取得青海银行 5500 万股股份后，同意放弃先期已支付给公司的 5,000 万元转让款的全部收益，不要求公司返还。至此，双方签订的股份转让终止，双方不承担任何责任。

2014 年 12 月，公司因控股股东大连长富瑞华集团有限公司（以下简称“长富瑞华”）借款，质押了青海银行的股权，拍卖后款项优先支付给质押权人，2017 年长富瑞华将 116,824,236.48 元股权拍卖款给付公司，其中通过货币资金支付 31,457,752.29 元，通过债权债务冲抵支付 85,366,484.19 元。

公司将收到的股权处置款项合计 166,824,236.48 元，抵减青海银行的账面价值 93,022,037.57 元后，差额 73,802,198.91 元计入处置可供出售金融资产取得的投资收益。

69、营业外收入

营业外收入情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|------------|------------|---------------|
| 非流动资产处置利得合计 | | | |
| 其中：固定资产处置利得 | | | |
| 无形资产处置利得 | | | |
| 债务重组利得 | | | |
| 非货币性资产交换利得 | | | |
| 接受捐赠 | | | |
| 政府补助 | 180,000.00 | 274,058.75 | 180,000.00 |
| 其他 | 121,963.98 | 17,177.67 | 121,963.98 |
| 合计 | 301,963.98 | 291,236.42 | 301,963.98 |

计入当期损益的政府补助

适用 不适用

本期计入营业外收入的政府补助情况详见本财务报表附注五、44 政府补助。

其他说明：

适用 不适用

70、营业外支出

适用 不适用

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 | | | |
| 其中：固定资产处置损失 | | | |
| 无形资产处置损失 | | | |
| 债务重组损失 | | | |
| 非货币性资产交换损失 | | | |
| 对外捐赠 | | | |
| 罚款支出 | 602,226.26 | 900,043.20 | 602,226.26 |
| 预计诉讼案件损失 | 8,276,512.68 | | 8,276,512.68 |
| 其他 | | 21,084.03 | |
| 合计 | 8,878,738.94 | 921,127.23 | 8,878,738.94 |

71、所得税费用**(1) 所得税费用表**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|------------|-------|
| 当期所得税费用 | 370,189.03 | -- |
| 递延所得税费用 | -- | -- |
| 合计 | 370,189.03 | -- |

(2) 会计利润与所得税费用调整过程：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 |
|--------------------------------|----------------|
| 利润总额 | 32,270,654.73 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 8,067,663.69 |
| 子公司适用不同税率的影响 | |
| 调整以前期间所得税的影响 | |
| 非应税收入的影响 | -113,866.87 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 2,252,322.28 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | -10,509,289.72 |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 694,179.65 |
| 残疾人工薪加计扣除的影响 | -20,820.00 |
| | |
| 所得税费用 | 370,189.03 |

其他说明：

□适用 √不适用

72、其他综合收益

□适用 √不适用

73、现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|---------------|----------------|
| 利息收入 | 342,196.60 | 1,840,139.87 |
| 收到的政府补助 | 180,000.00 | -- |
| 法院扣划款划回 | 20,000,000.00 | -- |
| 冻结资金减少 | 141,283.77 | -- |
| 其他 | 639,664.52 | -- |
| 收到的往来款项 | 75,236,691.81 | 131,029,244.93 |
| 合计 | 96,539,836.70 | 132,869,384.80 |

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|---------------|----------------|
| 费用性支出 | 7,590,951.84 | 16,703,048.19 |
| 支付的往来款项 | 76,355,760.77 | 27,671,026.21 |
| 冻结资金增加 | 14,967,543.42 | 81,268,771.78 |
| 合计 | 98,914,256.03 | 125,642,846.18 |

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------|-------|---------------|
| 收回银行承兑汇票保证金 | | 10,000,000.00 |
| 合计 | | 10,000,000.00 |

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------|--------------|--------------|
| 缴纳银行承兑汇票保证金 | 2,000,000.00 | 1,000,000.00 |

| | | |
|----|--------------|--------------|
| 合计 | 2,000,000.00 | 1,000,000.00 |
|----|--------------|--------------|

74、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

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 | 31,900,465.70 | -97,873,940.80 |
| 加：资产减值准备 | 2,736,565.92 | 28,488,516.04 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 6,693,419.33 | 8,775,740.61 |
| 无形资产摊销 | 610,745.10 | 623,798.96 |
| 长期待摊费用摊销 | 3,534,900.13 | 6,136,777.91 |
| 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） | -14,912.41 | 19,253.44 |
| 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） | 21,018,030.15 | 29,387,517.59 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | -73,346,731.42 | -593,582.06 |
| 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） | 24,758,500.87 | 22,997,623.80 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | -3,355,248.43 | -97,528,679.23 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | -9,659,794.59 | 3,435,649.92 |
| 其他 | -- | -- |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,875,940.35 | -96,131,323.82 |
| 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 | 57,082,885.97 | 43,645,656.21 |
| 减：现金的期初余额 | 43,645,656.21 | 193,761,679.93 |
| 加：现金等价物的期末余额 | | |
| 减：现金等价物的期初余额 | | |
| 现金及现金等价物净增加额 | 13,437,229.76 | -150,116,023.72 |

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

适用 不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

适用 不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------------------------|---------------|---------------|
| 一、现金 | 57,082,885.97 | 43,645,656.21 |
| 其中：库存现金 | 88,764.12 | 222,038.99 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 56,994,121.85 | 43,423,617.22 |
| 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 | 57,082,885.97 | 43,645,656.21 |
| 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 | | |

其他说明：

适用 不适用

75、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用

76、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
|------|---------------|-----------|
| 货币资金 | | |
| 应收票据 | | |
| 存货 | | |
| 固定资产 | | |
| 无形资产 | | |
| 货币资金 | 25,000,000.00 | 银行承兑汇票保证金 |

| | | |
|----------|----------------|----|
| 货币资金 | 160,095,031.43 | 冻结 |
| 可供出售金融资产 | 45,413,692.76 | 冻结 |
| 长期股权投资 | 40,531,464.54 | 冻结 |
| 其他非流动资产 | 44,476,340.83 | 冻结 |
| 合计 | 315,516,529.56 | / |

77、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目:

√适用 □不适用

单位：元

| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
|----------|----------------|----------|---------------|
| 货币资金 | | | |
| 其中：美元 | 242,732.41 | 6.5342 | 1,586,062.11 |
| 日元 | 19,700,020.00 | 0.057883 | 1,140,296.261 |
| 欧元 | 0.02 | 7.8023 | 0.16 |
| 港币 | | | |
| 人民币 | | | |
| 人民币 | | | |
| 应收账款 | | | |
| 其中：美元 | 591,082.57 | 6.5342 | 3,862,251.73 |
| 日元 | 10,825,985.00 | 0.057883 | 626,640.49 |
| 欧元 | | | |
| 港币 | | | |
| 人民币 | | | |
| 人民币 | | | |
| 长期借款 | | | |
| 预付款项 | | | |
| 其中：美元 | 158,844.00 | 6.5342 | 1,037,918.46 |
| 应付账款 | | | |
| 其中：美元 | 40,859.09 | 6.5342 | 266,981.47 |
| 预收款项 | | | |
| 其中：美元 | 81,594.54 | 6.5342 | 533,155.04 |
| 日元 | 109,658,000.00 | 0.057883 | 6,347,334.01 |
| 其中：美元 | | | |
| 欧元 | | | |
| 港币 | | | |
| 人民币 | | | |
| 人民币 | | | |
| 外币核算-XXX | | | |
| 人民币 | | | |
| 人民币 | | | |

(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

□适用 √不适用

78、套期适用 不适用**79、政府补助****1. 政府补助基本情况**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 种类 | 金额 | 列报项目 | 计入当期损益的金额 |
|-----------------|------------|-------|------------|
| 科技型中小企业技术创新基金项目 | 180,000.00 | 营业外收入 | 180,000.00 |

2. 政府补助退回情况适用 不适用**80、其他**适用 不适用**八、合并范围的变更****1、非同一控制下企业合并**适用 不适用**2、同一控制下企业合并**适用 不适用

报告期末发生同一控制下企业合并。

3、反向购买适用 不适用

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

报告期末发生反向购买事项。

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

5、 其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

适用 不适用

报告期末发生其他原因的合并范围变动事项。

6、 其他

适用 不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | | 取得方式 |
|---------------|-------|-----|------|---------|----|------------|
| | | | | 直接 | 间接 | |
| 大连大显高木模具有限公司 | 大连市 | 大连市 | 制造业 | 55 | -- | 设立 |
| 大连大显光电器件有限公司 | 大连市 | 大连市 | 制造业 | 70 | -- | 设立 |
| 大连福美贵金属贸易有限公司 | 大连市 | 大连市 | 贸易 | 100 | -- | 设立 |
| 沈阳建业股份有限公司 | 沈阳市 | 沈阳市 | 投资 | 85.56 | -- | 非同一控制下企业合并 |

(2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 子公司名称 | 少数股东持股比例 | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
|--------------|----------|--------------|----------------|---------------|
| 大连大显高木模具有限公司 | 45% | 513,525.67 | -- | 14,285,607.44 |
| 大连大显光电器件有限公司 | 30% | 196,792.60 | -- | 790,622.28 |
| 沈阳建业股份有限公司 | 14.44% | -11,093.90 | -- | 372,040.03 |
| 合计 | | 699,224.37 | | 15,448,269.75 |

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 子公司名称 | 期末余额 | | | | | | 期初余额 | | | | | |
|-------|------|-------|------|------|-----|------|------|-------|------|------|-----|------|
| | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动 | 负债合计 | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动 | 负债合计 |
| | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---|---------------|
| | | | | | 负 | | | | | | 负 | |
| 大连大显高木模具有限公司 | 45,437,106.18 | 13,080,136.03 | 58,517,242.21 | 26,771,447.90 | - | 26,771,447.90 | 37,018,500.06 | 14,189,261.82 | 51,207,761.88 | 20,603,135.73 | - | 20,603,135.73 |
| 大连大显光电器件有限公司 | 3,525,473.91 | 4,847,665.71 | 8,373,139.62 | 5,737,732.00 | - | 5,737,732.00 | 3,312,952.79 | 4,976,135.32 | 8,289,088.11 | 6,309,655.84 | - | 6,309,655.84 |
| 沈阳建业股份有限公司 | 1,521,595.91 | 1,253,921.58 | 2,775,517.49 | 162,388.13 | - | 162,388.13 | 41,520,940.11 | 1,329,404.94 | 42,850,345.05 | 40,197,063.02 | - | 40,197,063.02 |

| 子公司名称 | 本期发生额 | | | | 上期发生额 | | | |
|-------|---------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 |
| 大连大显高 | 51,230,179.15 | 1,141,168.16 | 1,141,168.16 | 5,830,682.04 | 47,595,245.02 | 1,853,763.22 | 1,853,763.22 | 2,371,768.39 |

| | | | | | | | | |
|----------------------------------|-------------------|----------------|----------------|--------------------|-------------------|-----------------|-----------------|------------------|
| 木模 具有限 公司 | | | | | | | | |
| 大连 大显 光电 器件 有限 公司 | 21,104,2 54.38 | 655,975 .35 | 655,975 .35 | 1,080,815 .08 | 37,030,6 91.46 | -773,98 0.99 | -773,98 0.99 | 4,095,4 46.07 |
| 沈阳 建业 股份 有限 公司 | -- | -40,152 .67 | -40,152 .67 | -39,999,3 44.20 | -- | -79,049 .89 | -79,049 .89 | -2,566. 53 |

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

适用 不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 合营企业或联营企业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 |
|-------------|-------|-----|------|---------|----|---------------------|
| | | | | 直接 | 间接 | |
| 远中租赁股份有限公司 | 沈阳市 | 沈阳市 | 融资租赁 | 22.50 | -- | 权益法 |
| | | | | | | |

(2). 重要合营企业的主要财务信息

□适用 √不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 远中租赁股份有限公司 | 期末余额/ 本期发生额 | | 期初余额/ 上期发生额 | |
|----------------------|----------------|---------------|----------------|---------------|
| 流动资产 | 258,252,458.79 | | 286,759,135.26 | |
| 非流动资产 | 389,745.75 | | 343,626.08 | |
| 资产合计 | 258,642,204.54 | | 287,102,761.34 | |
| 流动负债 | 55,564,862.24 | | 22,751,119.06 | |
| 非流动负债 | 22,937,499.91 | | 82,187,499.95 | |
| 负债合计 | 78,502,362.15 | | 104,938,619.01 | |
| 少数股东权益 | | | | |
| 归属于母公司股东权益 | 180,139,842.39 | | 182,164,142.33 | |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 40,531,464.54 | | 40,986,932.03 | |
| 调整事项 | | | | |
| --商誉 | | | | |
| --内部交易未实现利润 | | | | |
| --其他 | | | | |
| 对联营企业权益投资的账面价值 | 40,531,464.54 | | 40,986,932.03 | |
| 存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值 | | | | |
| 营业收入 | | 32,908,871.01 | | 57,928,706.21 |
| 净利润 | | -2,024,299.94 | | 2,374,789.40 |
| 终止经营的净利润 | | | | |
| 其他综合收益 | | | | |
| 综合收益总额 | | -2,024,299.94 | | 2,374,789.40 |

| | | | | |
|-----------------|--|--|--|--|
| 本年度收到的来自联营企业的股利 | | | | |
|-----------------|--|--|--|--|

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

适用 不适用

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明:

适用 不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

4、重要的共同经营

适用 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明:

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

本公司的主要金融工具包括：可供出售金融资产、应收款项、应付款项。上述金融工具产生的主要风险如下：

(一) 信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。公司对每一客户均设置了赊销限额，该限额为无需获得额外批准的最大额度。

公司通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。在监控客户的信用风险时，按照客户的信用特征对其分组。被评为“高风险”级别的客户会放在受限制客户名单里，并且只有在额外批准的前提下，公司才可在未来期间内对其赊销，否则必须要求其提前支付相应款项。

(二) 流动性风险

流动风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集

中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来 12 个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

（三）市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括外汇风险、利率风险和其他价格风险。

公司董事会全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任。本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。

十一、 公允价值的披露

1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

适用 不适用

2、 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

3、 持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

4、 持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

5、 持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

适用 不适用

6、 持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

适用 不适用

7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、 其他

适用 不适用

十二、 关联方及关联交易

1、 本企业的母公司情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

| 母公司名称 | 注册地 | 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 (%) |
|--------------|-----|------|---------|------------------|-------------------|
| 大连长富瑞华集团有限公司 | 大连市 | 制造业 | 11.7 亿元 | 35.51 | 35.51 |

本企业的母公司情况的说明

大连长富瑞华集团有限公司原名大连大显集团有限公司（简称“大显集团”），系大连市国有资产管理委员会持股 50%的控股子公司，2009 年 12 月 23 日，大连市人民政府国有资产监督管理委员会与北京新纪元投资发展有限公司签订《大连大显集团有限公司国有股权转让框架协议书》，大连市人民政府国有资产监督管理委员会同意将持有大显集团 50%的国有股权有偿转让给北京新纪元投资发展有限公司。

2011 年度，大显集团完成国有股权转让，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%。

2015 年，大显集团更名为大连长富瑞华集团有限公司（以下简称“长富瑞华”）。

本企业最终控制方是代威

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

本企业子公司的情况详见附注七

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

4、其他关联方情况

适用 不适用

| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
|--------------------|------------------|
| 大连大显通信有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 中国有色金属工业再生资源有限公司 | 母公司的全资子公司 |
| 上海大鹏国际贸易有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 天津大通铜业有限公司 | 实际控制人控制的公司 |
| 东北军辉路桥集团有限公司 | 该公司董事长与本公司前董事长相同 |
| 华翰 | 前董事长 |
| 深圳市新泰富投资合伙企业（有限合伙） | 实际控制人控制的公司 |
| 深圳市新永湘投资有限公司 | 实际控制人控制的公司 |
| 深圳瑞龙华置业有限公司 | 实际控制人控制的公司 |

| | |
|-------------------|------------|
| 深圳市浦惠贸易合伙企业（有限合伙） | 实际控制人控制的公司 |
| 深圳汇德信投资咨询有限公司 | 实际控制人控制的公司 |
| 深圳市金博信置业有限公司 | 实际控制人控制的公司 |
| 深圳市金桥信投资控股有限公司 | 实际控制人控制的公司 |

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------|--------|-------|------------------|
| 天津大通铜业有限公司 | 采购货物 | | 1,256,429,951.53 |
| | | | |

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表：

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

本公司作为承租方：

适用 不适用

关联租赁情况说明

适用 不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完 |
|------|------|-------|-------|-----------|
| | | | | |

| | | | | 毕 |
|------------------|----------------|-------------|------------|---|
| 大连长富瑞华集团有限公司 | 150,811,326.00 | 2013年7月30日 | | 否 |
| 大连长富瑞华集团有限公司 | 30,000,000.00 | 2012年7月12日 | | 否 |
| 大连长富瑞华集团有限公司 | 16,000,000.00 | 2014年4月9日 | | 否 |
| 大连长富瑞华集团有限公司 | 5,000,000.00 | 2012年12月17日 | | 否 |
| 中国有色金属工业再生资源有限公司 | 75,000,000.00 | 2015年9月22日 | | 否 |
| 中国有色金属工业再生资源有限公司 | 17,325,330.44 | 2014年8月28日 | | 否 |
| 东北军辉路桥集团有限公司 | 26,000,000.00 | 2015年10月8日 | | 否 |
| 大连长富瑞华集团有限公司 | 52,000,000.00 | 2014年8月27日 | 2018年4月23日 | 是 |
| 大连长富瑞华集团有限公司 | 140,000,000.00 | 2014年5月16日 | 2018年4月23日 | 是 |

本公司作为被担保方

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
|------------------|----------------|-------------|-------------|------------|
| 大连长富瑞华集团有限公司 | | | | 否 |
| 东北军辉路桥集团有限公司 | | | | |
| 天津大通铜业有限公司 | | | | |
| 中国有色金属工业再生资源有限公司 | | | | |
| 代威 | 110,000,000.00 | 2018年12月1日 | 2020年12月1日 | |
| 大连长富瑞华集团有限公司 | | | | 否 |
| 中国有色金属工业再生资源有限公司 | 120,000,000.00 | 2018年11月24日 | 2020年11月24日 | |
| 大连长富瑞华集团有限公司 | | | | 否 |
| 华鞞 | | | | |
| 代威 | 48,000,000.00 | 2018年8月24日 | 2020年8月24日 | |

关联担保情况说明

□适用 √不适用

(5). 关联方资金拆借

□适用 √不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

□适用 √不适用

(7). 关键管理人员报酬

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|--------------|--------------|
| 关键管理人员报酬 | 1,442,319.80 | 1,562,415.48 |

(8). 其他关联交易

□适用 √不适用

6、关联方应收应付款项

(1). 应收项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|-------|--------------|------------------|------|------------------|------|
| | | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |
| 预付款项 | 天津大通铜业有限公司 | 1,745,862,854.53 | -- | 1,745,862,854.53 | -- |
| 其他应收款 | 上海大鹏国际贸易有限公司 | -- | -- | 20,000,000.00 | -- |

(2). 应付项目

√适用 □不适用

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 |
|-------|-------------------|--------------|---------------|
| 预收款项 | 大连大显通信有限公司 | 21,350.0 | 21,350.0 |
| 其他应付款 | 大连长富瑞华集团有限公司 | 500,000.00 | 567,828.92 |
| 其他应付款 | 代威 | 460,030.84 | 360,030.84 |
| 其他应付款 | 深圳瑞龙华置业有限公司 | 3,997,621.09 | -- |
| 其他应付款 | 深圳市金博信置业有限公司 | 2,313,772.30 | -- |
| 其他应付款 | 深圳市新永湘投资有限公司 | 320,000.00 | 17,170,000.00 |
| 其他应付款 | 深圳市金桥信投资控股有限公司 | 3,000.00 | 39,822,320.63 |
| 其他应付款 | 深圳市浦惠贸易合伙企业（有限合伙） | 1,000.00 | 3,632,094.64 |
| 其他应付款 | 深圳汇德信投资咨询 | 50,000.00 | 4,085,083.00 |

| | | | |
|--|------|--|--|
| | 有限公司 | | |
|--|------|--|--|

7、关联方承诺

适用 不适用

公司控股股东长富瑞华及实际控制人代威先生于 2018 年 4 月 24 日向公司出具书面承诺，承诺将积极协调债权人和债务人以自身资产解决自身债务问题，竭力与债权人达成和解，免除本公司的担保责任；在债权人不同意免除本公司的担保责任的情况下，积极配合债权人执行债务人或其他担保人的资产，确保本公司不会实际承担担保责任；如本公司因任一案件实际承担了担保责任，其将保证积极配合金桥信投资积极行使申请执行人的权利，执行其已查封冻结的资产，以足额偿付本公司承担的担保责任；继续，谋求和采取一切可能和合法的措施向本公司提供进一步担保增信措施，以保障本公司的资金和资产安全。

公司控股股东长富瑞华及实际控制人代威先生于 2018 年 4 月 24 日向公司出具书面承诺，承诺就上述虚假陈述证券民事赔偿案件，其将知会受案法院及本公司亦可申请促使受案法院依职责追加其为第三人，且无论法院最终如何判决及判决本公司或其承担赔偿责任，其均将就法院生效裁判确定的赔偿义务额无条件履行给付义务。

8、其他

适用 不适用

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

适用 不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、 以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、 股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

5、 其他

适用 不适用

十四、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

适用 不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

截至 2017 年 12 月 31 日，本公司无应披露的重要承诺事项。

2、或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

√适用 □不适用

(1) 未逾期担保事项:

2017年6月6日,本公司签订《保证合同》,对大连瑞达模塑有限公司与上海浦东发展银行股份有限公司大连分行的8000万元银行授信业务所形成的债权本金、利息、违约金、损害赔偿金以及实现债权的费用承担连带保证责任。

(2) 逾期担保及相关诉讼事项:

1) 为长富瑞华及其他相关方与恒大集团济南公司合资、合作开发房地产项目担保及相关合同纠纷案

本公司于2013年7月30日为长富瑞华(原大连大显集团有限公司)及其他相关方与恒大地产集团济南置业有限公司(以下简称“恒大集团济南公司”)合资、合作开发房地产项目提供担保,后产生纠纷。2014年10月27日,恒大集团济南公司将长富瑞华、大连大显电子有限公司、本公司、代威列为被告向山东省高级人民法院(以下简称“山东高院”)提起民事诉讼,在山东高院的主持下各方达成调解协议,2016年9月6日,山东高院制作了(【2014】鲁民一初字第38号)《民事调解书》,长富瑞华应向恒大集团济南公司偿还150,811,326.00元及相关违约金、诉讼费,公司对长富瑞华所负债务承担连带保证责任。

因长富瑞华、本公司未能履行上述《民事调解书》项下义务,2016年12月14日,根据《山东省高级人民法院执行裁定书(【2016】鲁执64号)》及山东省济南市中级人民法院(以下简称“济南中院”)执行裁定书(2017)鲁01执38号,案件进入执行程序,公司为被执行人之一。济南中院依恒大集团济南公司申请轮候查封冻结了公司银行账户、所属土地及房产以及公司持有的福美贵金属100%股权、远中租赁股份有限公司(以下简称“远中租赁”)22.5%股权。

2) 为长富瑞华与杨某借款提供担保及相关民间借贷纠纷案

2012年7月12日,公司签订《保证合同》,对长富瑞华与杨某《借款合同》项下3,000万元借款承担连带保证责任。由于长富瑞华未履行还款义务,2014年11月20日,杨某将长富瑞华、公司列为被告向辽宁省大连市中级人民法院(以下简称“大连中院”)提起民事诉讼。在大连中院的主持下各方达成调解协议,2015年3月24日,大连中院制作了(【2014】大民一初字第208号)《民事调解书》,长富瑞华应向杨某偿还借款本金3000万元,公司承担连带责任。

因长富瑞华和公司未能履行上述《民事调解书》项下义务,案件进入执行程序,公司为被执行人之一。大连中院依杨某申请轮候查封冻结了公司银行账户、所属土地以及公司持有的吉林银行股份有限公司(以下简称“吉林银行”)0.17%股权。

3) 为长富瑞华与汇联小额贷借款提供担保及相关金融借款合同纠纷案

2014年4月9日,公司签订《保证合同》,对长富瑞华与大连甘井子汇联小额贷款有限公司(以下简称“汇联小额贷”)《借款合同》项下1,600万元借款承担连带保证责任。由于长富瑞华未履行还款义务,2015年6月5日,汇联小额贷将长富瑞华、公司、代威列为被告向大连市甘井子区人民法院(以下简称“甘井子区法院”)提起民事诉讼。2015年12月31日,甘井子区法院出具(【2015】甘民初字第4752号)《民事判决书》。2016年1月29日,公司不服一审判决向大连中院提起上诉。2016年7月6日,大连中院裁定甘井子区法院发回重审。2016年11月28日,甘井子区法院出具(2016)辽0211民初第7399号《民事判决书》,长富瑞华应向汇联小额贷偿还借款人民币1,600万元及其他相关费用,公司承担连带清偿责任。

因长富瑞华、本公司、代威未能履行上述《民事判决书》项下义务,2017年5月25日,根据《大连市甘井子区人民法院执行通知书(【2017】辽0211执2234号)》,案件进入执行程序,公司为被执行人之一。甘井子区法院依汇联小额贷申请查封冻结了公司持有的吉林银行1,000万股股权。

4) 为长富瑞华与守盛小额贷借款提供担保及相关借款合同纠纷案

2012年12月17日，公司签订《保证合同》，对长富瑞华与大连沙河口守盛小额贷款有限公司（以下简称“守盛小额贷”）《借款合同》项下500万元借款承担连带保证责任。由于长富瑞华未履行还款义务，2015年3月6日，守盛小额贷将长富瑞华、本公司列为被告向大连市沙河口区人民法院（以下简称“沙河口法院”）提起民事诉讼。2015年10月26日，沙河口法院出具（【2015】沙民初字第1248号）《民事判决书》，长富瑞华应向守盛小额偿还借款5,000,000.00元及其他相关费用，公司对上述债务承担连带还款责任。

因长富瑞华、本公司未能履行上述《民事判决书》项下义务，2015年12月15日，根据《大连市沙河口区人民法院执行裁定书（【2015】沙执字第1577号）》，案件进入执行程序，公司为被执行人之一。沙河口法院依守盛小额贷申请查封冻结了公司持有的福美贵金属526万股股权。

5) 为中再资源与北京银行朝阳北路支行借款提供担保及相关金融借款合同纠纷案

2014年8月28日，公司签订《最高额保证合同》，在最高主债权限额3000万元范围内对中国有色金属工业再生资源有限公司（以下简称“中再资源”）与北京银行股份有限公司朝阳北路支行（以下简称“北京银行朝阳北路支行”）《综合授信合同》项下形成的债权本金、利息、罚息、违约金、损害赔偿金、实现债权和担保权益的费用承担连带保证责任。由于中再资源未依约按期足额偿还借款，2016年12月7日，北京银行朝阳北路支行将中再资源、长富瑞华、本公司、代威列为被告向北京市朝阳区人民法院（以下简称“朝阳区法院”）提起民事诉讼。2017年3月28日，朝阳区法院出具（【2015】朝民【商】初字第51625号）《民事判决书》，中再资源应向北京银行朝阳北路支行偿还本金17,325,330.44元及相关费用，长富瑞华、本公司、代威对中再资源应承担的付款义务向北京银行朝阳北路支行承担连带保证责任，长富瑞华、本公司、代威承担保证责任后，有权向中再资源追偿。

因中再资源、长富瑞华、本公司、代威未能履行上述《民事判决书》项下义务，2017年6月12日，根据《北京市朝阳区人民法院强制执行通知书（【2017】京0105执13165号）》，案件进入执行程序，公司为被执行人之一。

6) 为中再资源与广发银行宣武门支行借款提供担保及相关金融借款合同纠纷案

2015年9月22日，本公司签订《最高额保证合同》，在最高主债权15,000万元范围内对中再资源与广发银行股份有限公司北京宣武门支行（以下简称“广发银行宣武门支行”）于2014年10月21日所签订的《授信额度合同》项下所形成的债权本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、为实现债权而发生的费用承担连带保证责任。上述担保为中再资源为了广发银行宣武门支行综合授信业务续展，广发银行宣武门支行要求公司为中再资源后续综合授信业务提供担保，公司有意向为中再资源的后续综合业务提供担保。根据公司以往实际操作情况以及配合银行内部审批流程，公司向广发银行宣武门支行先提供了其所需的《最高额保证合同》。2015年12月21日广发银行宣武门支行将中再资源、长富瑞华、本公司列为被告向北京市第四中级人民法院（以下简称“北京四中院”）提起民事诉讼。2016年9月26日，北京四中院出具（【2015】四中民【商】初字第372号）《民事判决书》，判决中再资源偿还广发银行宣武门支行垫款本金人民币149,636,757.67元及其他相关费用，长富瑞华、本公司在《最高额保证合同》约定的最高额保证范围内承担连带保证责任，长富瑞华、本公司在承担连带保证责任后有权向中再资源追偿。2016年10月1日，因不服一审判决，公司向北京市高级人民法院（以下简称“北京高院”）提起上诉。2017年月8日，北京高院出具（【2016】京民终537号）《民事判决书》，该判决对本公司承担保证责任情况进行了改判，即本公司对中再资源不能清偿债务部分的二分之一承担连带赔偿责任。本公司在承担连带赔偿责任后有权向中再资源追偿。本判决为终审判决。

由于中再资源、长富瑞华、本公司未履行还款义务，案件进入执行程序，公司为被执行人之一。北京四中院依广发银行宣武门支行申请查封冻结了公司银行账户、公司持有的大连中岛精管有限公司（以下简称“中岛精管”）16%的股权；轮候查封冻结了公司所属土地以及公司持有的福美贵金属100%股权、公司持有的大连大显高木模具有限公司（以下简称“高木模具”）55%的股权。

7) 为瑞达模塑与博仁投资借款提供担保及相关民间借贷纠纷案

2011年2月22日，本公司签订《保证合同》，对大连瑞达模塑有限公司（以下简称“瑞达模塑”）与大连博仁投资担保有限公司（以下简称“博仁投资”）《借款合同》项下5,000万元借款承担连带保证责任。

2014年12月2日，博仁投资将瑞达模塑、本公司、代威列为被告向大连中院提起民事诉讼。在大连中院的主持下各方达成调解协议，2015年3月24日，大连中院制作了（【2014】大民一初字第230号）《民事调解书》，瑞达模塑应向博仁投资偿还借款本金5,500万元，公司承担连带还款责任。

因瑞达模塑、本公司未能履行上述《民事调解书》项下义务，2016年1月8日，根据《辽宁省大连市中级人民法院执行裁定书（【2015】大执字第144号）》，案件进入执行程序，公司为被执行人之一。大连中院依博仁投资申请轮候查封冻结了公司银行账户、公司持有的吉林银行0.17%股权。

8) 为军辉路桥与广发银行沈阳分行借款提供担保及逾期事项

2015年10月8日，本公司签订《保证合同》，对东北军辉路桥集团有限公司（以下简称“军辉路桥”）与广发银行股份有限公司沈阳分行（以下简称“广发银行沈阳分行”）《短期借款合同》及其修订或补充（包括但不限于展期合同）项下2,600万元借款所形成的债权本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金以及实现债权的费用承担连带保证责任。

截至本财务报告报出日，广发银行沈阳分行尚未就逾期贷款提起诉讼。

9) 为杭州智盛与中行庆春支行借款提供担保及相关金融借款合同纠纷案

2016年6月23日，本公司、公司的全资子公司福美贵金属分别签订《最高额保证合同》，在最高主债权限额7,000万元范围内对杭州智盛与中国银行股份有限公司杭州市庆春支行（以下简称“中行庆春支行”）《授信业务总协议》项下所形成的债权本金、利息、罚息、违约金、损害赔偿金以及实现债权的费用承担连带保证责任。

2017年3月15日，中行庆春支行将杭州智盛、本公司、福美贵金属、高某、郑某、陈某、马某列为被告向杭州市中级人民法院（以下简称“杭州中院”）提起民事诉讼，请求判令杭州智盛向中行庆春支行偿还借款本金、利息及相关费用合计7100余万元，请求公司及其他担保方承担连带保证责任。截至本财务报告报出日，本案尚未作出一审判决。中行庆春支行在诉中保全了公司的银行账户。

10) 为杭州智盛与上行杭州分行借款提供担保及相关信用证融资纠纷案

2016年7月29日，本公司签订《最高额保证合同》，在最高主债权限额4,500万元范围内对杭州智盛与上行杭州分行在2016年7月29日起至2017年7月11日止所签订的一系列综合授信等业务项下具体合同所形成的债权本金、利息、罚息、违约金、赔偿金以及实现债权的费用承担连带保证责任。

2017年4月19日，上行杭州分行将杭州智盛、本公司、高某、郑某列为被告向杭州中院提起民事诉讼。2017年10月27日，杭州中院出具（【2017】浙01民初412号）《民事判决书》，判决杭州智盛应向上行杭州分行偿还垫款本金40,129,389.14元及其他相关费用，公司在最高限额45,000,000.00元范围内承担连带清偿责任，公司承担保证责任后，有权向杭州智盛追偿。

因杭州智盛贸易、本公司、高某、郑某未能履行上述《民事判决书》项下义务，案件进入执行程序，公司为被执行人之一。上行杭州分行在诉讼阶段采取了保全措施，查封冻结了公司持有的大连大显光电器件有限公司（以下简称“大显光电”）70%的股权，轮候查封了公司持有的福美贵金属100%股权。

11) 公司为杭州智盛与南洋银行杭州分行委托贷款提供担保及逾期事项

2016年12月26日，公司签订《委托贷款保证协议》，对杭州智盛与南洋商业银行（中国）有限公司杭州分行（以下简称“南洋银行杭州分行”）的4000万元委托贷款所形成的债权本金、利息、违约金、损害赔偿金以及实现债权的费用承担连带保证责任。委托人为杭州争流贸易有限

公司（以下简称“争流贸易”）。借款期限六个月，自 2016 年 12 月 27 日至 2017 年 6 月 26 日，利率为固定利率 10%/年。

截至本财务报告报出日，南洋银行杭州分行（作为受托人）和/或争流贸易（作为委托人）尚未就逾期贷款提起诉讼。

以上公司对外担保涉及的 11 个事项，截至 2018 年 4 月 28 日公司可能承担的本金、利息、罚息、违约金、赔偿金以及迟延履行金等连带清偿责任合计 71,524.46 万元。

为保护公司作为上市公司的利益及中小股东的利益，长富瑞华向公司提供了第三方应收账款质押担保，出质人为深圳市金桥信投资控股有限公司（以下简称“金桥信投资”），质权人为本公司，质物为金桥信投资对长富瑞华的应收账款（债权）人民币（大写）壹拾陆亿肆仟柒佰柒拾肆万贰仟零伍拾元（小写）RMB1,647,742,050 元。该应收账款系指 2016 年 4 月 21 日辽宁省高级人民法院《民事调解书【（2016）辽民初字第 19 号】》项下金桥信投资对长富瑞华享有的应收账款权利。截至本财务报告报出日，长富瑞华尚未向金桥信投资履行付款义务。该案已进入司法执行程序，法院依金桥信投资申请查封了相关资产。上述享有执行权益的相关资产评估价值为 178,103.48 万元，扣除第三方权利总价值、其他因素 104,175.2 万元（计算至 2018 年 4 月 28 日）后，剩余资产的有效价值约为 73,928.27 万元，已经超出公司计算的截至 2018 年 4 月 28 日止的上述 11 项担保责任，如果本公司在上述担保中产生实际经济损失，本公司有权处置上述享有执行权益的相关资产用以弥补本公司的实际经济损失。

并且，长富瑞华及实际控制人代威先生于 2018 年 4 月 24 日向公司出具书面承诺，承诺将积极协调债权人和债务人以自身资产解决自身债务问题，竭力与债权人达成和解，免除本公司的担保责任；在债权人不同意免除本公司的担保责任的情况下，积极配合债权人执行债务人或其他担保人的资产，确保本公司不会实际承担担保责任；如本公司因任一案件实际承担了担保责任，其将保证积极配合金桥信投资积极行使申请执行人的权利，执行其已查封冻结的资产，以足额偿付本公司承担的担保责任；继续，谋求和采取一切可能和合法的措施向本公司提供进一步担保增信措施，以保障本公司的资金和资产安全。如果处置上述享有执行权益的相关资产后仍不足以弥补本公司实际经济损失，本公司有权向长富瑞华、代威、金桥信投资以及其他债务人追偿。

鉴于以上原因，公司认为上述担保虽然已经逾期并涉及诉讼，目前不存在代偿风险，进一步而言，即使发生代偿，公司也可以通过行使质权人的权利且已得到长富瑞华及代威的承诺，在代偿的范围内得到足额的补偿。经 2018 年 4 月 27 日，公司第八届董事会第二十四次会议审议批准，公司本年度对上述担保事项不计提预计负债。

（3）未决诉讼（仲裁）事项：

1) 股权转让纠纷案

2011 年 11 月 9 日，公司与自然人张某签署了《哈密市亚天商贸有限责任公司股权转让协议书》（以下简称“《股权转让协议》”），就张某将其持有的哈密市亚天商贸有限责任公司（以下简称“亚天公司”）股权转让给公司的相关事宜进行了约定。该项股权转让交易的根本目的是公司欲收购亚天公司控股子公司新疆康信矿业资源有限公司所拥有的新疆托里县博孜阿特 15 号金矿（以下简称“该金矿”）的采矿权。上述股权交易的交易价格为人民币 6,700 万元，而确定该交易价格的核心定价依据是新疆有色地质工程公司于 2008 年 5 月出具的《新疆托里县博孜阿特 15 号金矿一带总结报告》（以下简称“《总结报告》”）。根据《总结报告》，该金矿的储量价值超过人民币 2 亿元。该《股权转让协议》同时明确，该《总结报告》系公司“了解前述采矿权的依据”。且根据第二条第 2 款，张某保证其“真实无误”。2013 年 10 月 24 日，公司与张某又就《股权转让协议》项下付款事宜签订了《付款协议书》。期后由于公司了解到该金矿的实际价值可能与《总结报告》描述相去甚远，故拒绝支付股权转让价款。因股权转让合同纠纷，自然人张某向上海仲裁委员会提出了仲裁申请，2015 年 1 月 26 日，上海仲裁委员会做出了（2013）沪仲案字第 1408 号裁决书要求公司支付该股权转让价款 6,700 万元及相关费用。由于公司未履行上述裁决书项下的款项给付义务，自然人张某于 2015 年 2 月 6 日向大连市中级人民法院申请强制执行，大连市中级人民法院查封冻结了公司子公司银行账户，轮候查封冻结了公司所属土地及房产。

2016年12月22日，公司就相关事实向新疆维吾尔自治区哈密地区公安局进行了报案。在该案的调查过程中，哈密地区公安局发现新疆有色地质工程公司（以下简称“有色公司”）从未出具过《总结报告》，更是从未对该金矿开展地质工作。基于上述案件事实，公司委托律师于2017年7月11日向上海仲裁委员会提交了撤销《股权转让协议》及《付款协议书》的仲裁申请，上海仲裁委员会已于2017年7月13日受理并正式立案。本案于2017年12月18日进行了第一次开庭，截至本财务报告报出日，尚未作出正式裁决。

鉴于张某所提供的材料存在虚假，而该文件又是双方签订《股权转让协议》及后续《付款协议书》的重要基础，因此本案所涉的两份协议有较大几率会被仲裁委撤销。相应的，一旦上述两份协议被撤销，公司将无需向张某再行支付该两项协议项下的任何股权转让费、违约金或迟延履行金。

公司董事会根据以上事实依据及专业机构的意见，经2018年4月27日，公司第八届董事会第二十四次会议审议批准，公司本年度对上述仲裁事项不计提预计负债。

2) 票据追索权纠纷案件

2017年2月，由于公司开出商业承兑汇票621万元到期未能兑付，深圳益安保理有限公司将本公司等票据相关方起诉至大连市中山区人民法院（以下简称“中山法院”）。目前案件仍在审理中，深圳益安保理有限公司在诉讼阶段轮候保全了公司银行账户、轮候冻结了公司持有的福美贵金属600余万股股权。

3) 买卖合同纠纷案

2017年9月5日，中山法院受理大连弘益精密部件制造有限公司诉本公司买卖合同纠纷。要求公司支付货款325,113.70元。现本案尚未开庭。

4) 投资者诉证券虚假陈述责任纠纷案件

公司收到辽宁省大连市中级人民法院（以下简称“大连中院”）发来的《应诉通知书》及相关法律文书。根据《应诉通知书》显示，大连中院已受理261名原告诉公司证券虚假陈述责任纠纷案，截止2018年4月27日公司收到法院准许部分原告（4名）的撤诉申请的《民事裁定书》，扣除已收到的民事裁定书的诉讼金额，原告要求公司赔偿投资差额损失、佣金、印花税和利息损失等合计120,523,425.21元。

以上诉讼尚未开庭审理，公司经委托专业机构对所有原告所提交的证据及其股票交易情况进行了逐个详细分析，结合司法实践，通过整体分析、论证与个案计算相结合，预估公司承担的损失额为8,276,512.68元。2018年4月27日，经公司第八届董事会第二十四次审议批准，公司确认了预计负债和营业外支出8,276,512.68元。

同时，因虚假陈述案件所涉处罚事项均因公司为大股东违规担保、违规披露所致，公司控股股东长富瑞华及实际控制人代威先生于2018年4月24日向公司出具书面承诺，承诺就上述虚假陈述证券民事赔偿案件，其将知会受案法院及本公司亦可申请促使受案法院依职责追加其为第三人，且无论法院最终如何判决及判决本公司或其承担赔偿责任，其均将就法院生效裁判确定的赔偿义务额无条件履行给付义务。

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、其他

适用 不适用

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

适用 不适用

截至本报告批准之日，本公司重要的资产负债表日后非调整事项如下：

公司于 2018 年 4 月 9 日与深圳市新宿鸟科技有限公司（以下简称“新宿鸟科技”）和深圳邵商财富管理有限公司（以下简称“邵商财富”）分别签署了《股权收购协议》，经交易双方以具有从事证券、期货业务资格的上海众华资产评估有限公司出具的《资产评估报告》为定价依据，通过现金支付方式分别以 52,612.67 万元收购新宿鸟科技持有的上海力昊金属材料有限公司（以下简称“力昊金属”）100%股权、以 27,827.18 万元收购邵商财富持有的上海丰禧供应链管理服务有限公司（以下简称“丰禧供应链”）100%股权。

《股权收购协议》中对未来三年的业绩承诺如下：

新宿鸟科技承诺目标公司 2018 年、2019 年和 2020 年连续三年的净利润不低于 3900 万元、5400 万元、7200 万元，若未达到上述指标，新宿鸟科技以现金补足。

邵商财富承诺目标公司 2018 年、2019 年和 2020 年连续三年的净利润不低于 2600 万元、3600 万元、4800 万元，若未达到上述指标，邵商财富以现金补足。

上述股权收购事项已于 2018 年 4 月 9 日经公司第八届董事会第二十三次审议批准及 2018 年 4 月 20 日经公司 2018 年第一次临时股东大会审议批准。

2018 年 4 月 23 日经公司与各相关方沟通协商就股权收购价款达成一致并签订了《关于委托付款及相关事项的法律安排》，该法律安排约定天津大通承担代付股权转让价款及承担违约责任的义务。本公司上述股权转让价款的义务履行完毕。2018 年 4 月 24 日，上述股权变更的工商登记手续已经办理完毕。

公司此次收购力昊金属 100%股权和丰禧供应链 100%股权，未来将改善公司的业务结构和盈利模式，提升公司经营业绩，增加公司营业收入，符合公司战略转型中根据实际情况切入有利于公司发展的项目计划。

2、利润分配情况

2018 年 4 月 27 日，公司第八届董事会第二十四次会议审议通过了《2017 年度利润分配的预案》，公司本年度拟不进行分配。

2、利润分配情况

适用 不适用

2018 年 4 月 27 日，公司第八届董事会第二十四次会议审议通过了《2017 年度利润分配的预案》，公司本年度拟不进行分配。

3、销售退回

适用 不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(1) 大宗商品贸易的收入确认

公司 2016 年审计报告中导致无法表示意见的事项中披露：公司全资子公司福美贵金属 2016 年销售收入为 1,257,284,667.01 元，其对外销售的客户，与其供应商天津大通的供应商，存在重叠的现象。我们无法取得充分适当的证据判断福美贵金属 2016 年度对外销售是否具备经济实质。

福美贵金属（以下简称“福美公司”）业务流程如下：公司结合市场供求开展大宗商品贸易业务，均履行了相应的内部审批程序，选择合格供应商进行交易谈判，签订采购合同，确定相关的交易条件。公司同时与客户进行交易谈判，确定合同价格及相关的交易条件。公司大宗贸易采购品种都是阴极铜，与其他企业的交割价格都是以国家相关交易平台为定价基础，交易价格公平合理。在贸易过程中，公司按照合同约定进行商品和风险的转移。公司通过货物的购销价差来获得收益，并承担相应商品质量风险及资金回笼的信用等风险。

公司 2016 年报时认为，开展的大宗商品贸易业务均依托于真实的贸易合同，买卖过程均有真实的交割和开票记录；同时，公司开展的大宗商品贸易业务大多是同相关国有企业进行交易，交易真实有效；大宗商品贸易业务重叠公司均系独立的经营主体，其管理层也不相同，均系其基于自身利益独立作出。所以虽然在公司大宗贸易业务中出现了供应商存在重叠的现象，但公司大宗贸易业务具备经济实质。

经后期公司对《企业会计准则》进行深入学习，分析到上述贸易发生时，公司对交付的货物没有完整的控制权，没有承担该货物的主要存货风险，宜按净额法计量该类贸易的收入。

本期将 2016 年年报中公司对上述贸易业务的年度营业收入采用净额法计量。公司对此进行差错更正，同时减少营业收入、营业成本 1,256,429,951.53 元。该调整不影响净利润。

（2）补记前期会计处理中遗漏的事项

2016 年公司的控股子公司沈阳建业股份有限公司账面遗漏收到的往来款项 40,001,000.00 元，2017 年发现了该疏漏，补记了该笔往来款项。其中增加应付深圳市浦惠贸易合伙企业（有限合伙）1,000.00 元，增加应付贵州石牛科技发展中心（有限合伙）20,000,000.00 元，增加应付贵州凯特新能源研发中心（有限合伙）20,000,000.00 元，同时增加银行存款 40,001,000.00 元。

2016 年 1 月，公司开出 7 张商业承兑汇票共计 6,210,000.00 元，未及时进行账务处理，2017 年发现了该疏漏，补记了上述商业承兑汇票，增加应付票据 6,210,000.00 元，同时冲减天津大容铜业有限公司预收款项 6,210,000.00 元。

公司 2014 年 3 月 24 日召开的第七届董事会第十九次会议审议通过了公司与浙江凯恩特种材料股份有限公司、中捷缝纫机股份有限公司、浙报传媒控股集团有限公司、远见投资管理有限公司、深圳市佳德投资有限公司、浙江思考投资管理有限公司、浙江科浪能源有限公司、浙江古越龙山文化传播有限公司共同出资成立深圳市前海理想金融控股有限公司。公司出资额 2,000,000.00 元，持有前海控股 10% 的股权。2014 年 7 月 1 日，公司实缴出资 2,000,000.00 元并经深圳鹏飞会计师事务所出具验资报告验证。由于当时公司资金紧张，该笔资金为公司向深圳市金桥信担保投资有限公司暂借款项支付，未及时将该笔投资款及相应的应付款进行账务处理。2017 年发现了该疏漏，增加了上述深圳市前海理想金融控股有限公司的出资 2,000,000.00 元，同时增加对深圳市金桥信担保投资有限公司的应付款项。

以上调整不影响净利润。

更正事项对 2016 年 12 月 31 日主要财务数据的影响：

（1）合并资产负债表项目

| 财务报表项目 | 调整后 | 调整前 | 调整金额 |
|----------|------------------|------------------|---------------|
| 货币资金 | 231,914,427.99 | 191,913,427.99 | 40,001,000.00 |
| 流动资产合计 | 2,231,955,023.94 | 2,191,954,023.94 | 40,001,000.00 |
| 可供出售金融资产 | 140,435,730.33 | 138,435,730.33 | 2,000,000.00 |
| 非流动资产合计 | 278,645,531.16 | 276,645,531.16 | 2,000,000.00 |
| 资产总计 | 2,510,600,555.10 | 2,468,599,555.10 | 42,001,000.00 |
| 应付票据 | 8,570,366.86 | 2,360,366.86 | 6,210,000.00 |

| 财务报表项目 | 调整后 | 调整前 | 调整金额 |
|------------|------------------|------------------|---------------|
| 预收账款 | 59,204,845.00 | 65,414,845.00 | -6,210,000.00 |
| 其他应付款 | 164,045,664.47 | 122,044,664.47 | 42,001,000.00 |
| 流动负债合计 | 549,649,498.33 | 507,648,498.33 | 42,001,000.00 |
| 负债合计 | 549,649,498.33 | 507,648,498.33 | 42,001,000.00 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,510,600,555.10 | 2,468,599,555.10 | 42,001,000.00 |

(2) 合并利润表项目

| 财务报表项目 | 调整后 | 调整前 | 调整金额 |
|--------|----------------|------------------|-------------------|
| 营业收入 | 446,276,787.77 | 1,702,706,739.30 | -1,256,429,951.53 |
| 营业成本 | 428,049,702.84 | 1,684,479,654.37 | -1,256,429,951.53 |

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、债务重组

适用 不适用

3、资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、年金计划

适用 不适用

5、终止经营

适用 不适用

6、分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策:

适用 不适用

(2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

(3). 公司无报告分部的,或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的,应说明原因

适用 不适用

(4). 其他说明:

□适用 √不适用

7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

√适用 □不适用

(1) 截至本报告批准报出日, 控股股东大连长富瑞华集团有限公司所持有的本公司股份 5.2 亿股, 占公司总股本的 35.51%, 处于司法冻结状态。

(2) 重大重组事项

2017 年 1 月 23 日, 经公司第八届董事会第十四次会议审议批准, 公司根据实际情况拟通过对特定对象发行新股及支付现金的方式收购胡永刚先生及其一直行动人持有的全辉控股有限公司 100% 的股权, 全辉控股有限公司持有中国再生医学国际有限公司 27.9% 的股权。完成收购后, 公司将成为中国再生医学国际有限公司第一大股东。公司就上述事项拟与自然人胡永刚及大连长富瑞华集团有限公司签署《大连大福控股股份有限公司关于中国再生医学国际有限公司之投资意向框架协议》, 以推进公司本次重大资产重组事宜。

自本次重组停牌以来, 公司及交易对方均积极推进本次重大资产重组的相关工作, 聘请了独立财务顾问、律师事务所等中介机构开展对标的公司的尽职调查工作, 公司处理了前期遗留问题。由于本次重大资产重组涉及大股东债务重组及股权重组相关事项, 所涉相关工作繁杂, 公司未能及时完成尽职调查及对标的资产的评估工作, 重组预案无法在规定时间内披露, 本次重组存在重大不确定性, 经各方审慎研究, 2017 年 4 月 7 日, 经公司董事会审议批准, 同意终止本次重大资产重组事项。

(3) 公司受到中国证监会大连监管局处罚事项

公司于 2017 年 4 月 12 日收到中国证券监督管理委员会《调查通知书》(连调查字 2017001 号)。因公司涉嫌多项信息披露违法违规, 根据《中华人民共和国证券法》的有关规定, 中国证券监督管理委员会决定对公司进行立案调查。公司于 2017 年 7 月 24 日收到中国证券监督管理委员会大连监管局下发的《行政处罚决定书》([2017]1 号), 有关情况如下:

经查明, 公司存在如下违法事实:

1) 公司未按规定披露对大显集团提供 1.4 亿元担保, 并开具 3 亿元转账支票作为履约保证事项

2014 年 5 月 16 日, 大显集团与陈某、代威签订《投资协议书》, 根据该协议, 陈某向大显集团提供资金 1.5 亿元(后于 5 月 23 日变更为 1.4 亿元), 公司对陈某提供担保, 并开具 15 张合计 3 亿元转账支票作为履约保证, 该担保事项未履行大连控股的相关决策程序。直至 2016 年 12 月 2 日, 大连控股在上海证券交易所问询函回复公告中首次对外公开披露该担保事项。

2) 公司未按规定披露募集资金 4.59 亿元质押担保事项

2015 年 3 月 5 日, 公司全资子公司大连福美贵金属贸易有限公司与渤海银行签订了《渤海银行股份有限公司权利质押协议》(渤连分质【2015】第 22 号), 根据该协议, 大连控股提供募集资金 4.59 亿元对大显集团债务进行质押担保, 该质押担保事项未履行大连控股相关决策程序, 并于 2015 年 5 月 25 日解除。直至 2016 年 12 月 2 日, 大连控股在上海证券交易所问询函回复公告中首次对外公开披露该质押担保事项。

3) 公司 2016 年 5 月 31 日临时公告存在虚假记载

公司 2016 年 5 月 31 日发布《大连大显控股股份有限公司关于收到上海证券交易所问询函及公司回复的公告》, 该公告的问题四所列公司所涉及诉讼情况中, 未披露 2015 年俞某、于某起诉公司各 8000 万元票据追索权纠纷案, 存在虚假记载。直至 2016 年 12 月 2 日, 公司在上海证券交易所问询函回复公告中首次对外公开披露该担保事项。

代威作为实际控制人及时任董事长, 对公司上述信息披露违法违规行为均知情, 并隐瞒、不告知应当披露的信息, 未能保证信息披露真实、准确、完整。周成林作为公司财务总监, 直接参与公司募集资金 4.59 亿元质押担保事项, 并对公司提供担保 1.4 亿元出具 3 亿元转账支票事项未给予充分关注, 未能证明其已实施必要的有效的监督, 未能尽到勤勉尽责义务。

根据当事人上述违法行为的事实、性质、情节与社会危害程度，依据《证券法》第一百九十三条的规定，我局决定：

- (一) 对公司给予警告，并处罚款 60 万元；
- (二) 对代威给予警告，并处罚款 30 万元；
- (三) 对周成林给予警告，并处罚款 3 万元。
- (4) 已决诉讼事项

2) 北杉化学(济南)有限公司起诉公司买卖合同纠纷一案，案件标的额为货款 21.73 万元，该案件系由公司下属车间供货引起纠纷。该案件在济南市天桥区人民法院审理期间，公司并未收到一审法院送达的开庭传票等材料，一审法院在公司缺席的情况下径直开庭，并于 2014 年 12 月 20 日作出了判决。

3) 北京康迪普瑞模具技术有限公司(以下简称“康迪普瑞”)起诉公司买卖合同纠纷一案，案件标的额为货款 25.90 万元。在大连市甘井子区人民法院(以下简称“甘井子区法院”)的主持下双方达成调解协议，2015 年 6 月 4 日甘井子区法院制作了(2015)甘民初字第 3515 号《民事调解书》。

4) 大连三丰能源有限公司(以下简称“三丰能源”)起诉公司买卖合同纠纷一案，案件标的额为货款 67.89 万元。在甘井子区法院的主持下双方达成调解协议，2014 年 11 月 21 日甘井子区法院制作了(2014)甘民初字第 5872 号《民事调解书》。

5) 江苏龙江冶金机械设备有限公司(以下简称“江苏龙江”)起诉公司买卖合同纠纷一案，案件标的额为货款 8.2 万元。在甘井子区法院的主持下双方达成调解协议，2015 年 7 月 17 日甘井子区法院制作了(2015)甘民初字第 4907 号《民事调解书》。

6) 沈阳金融商贸开发区汇德丰小额贷款有限公司诉本公司及代威、长富瑞华借款合同纠纷案

公司与沈阳金融商贸开发区汇德丰小额贷款有限公司(以下简称“汇德丰”)在 2014 年 8 月 27 日以借款合同的形式对双方之前期发生的款项往来予以确认，约定 5,300 万元款项为借款，并自该日起计算借款期限及借款利息。由代威及长富瑞华(原大连大显集团有限公司)担保。2014 年 12 月 27 日，汇德丰将本公司、代威、长富瑞华列为被告向沈阳市中级人民法院(以下简称“沈阳中院”)提起诉讼，2015 年 8 月 18 日，沈阳中院出具(【2015】沈中民三初字第 23 号)《民事判决书》，依法判决长富瑞华、公司、代威向汇德丰连带偿还 5,200 万元本金及相关费用。2016 年 2 月 29 日，根据《辽宁省沈阳市中级人民法院执行通知书(【2016】辽 01 执 2 号)》，案件进入执行程序。沈阳中院依汇德丰申请查封了公司持有的沈阳建业股份有限公司(以下简称“沈阳建业”)85.56%股权、公司持有的大连福美贵金属贸易有限公司 100%股权；轮候查封冻结了公司所属房产、公司持有的远中租赁 1125 万股股权。

2017 年 12 月 8 日，汇德丰与金桥信投资签署《债权转让协议》，约定转让汇德丰根据(【2015】沈中民三初字第 23 号)民事判决书对公司、代威、长富瑞华所享有的债权，以及由此派生或与此相关的其他权益。

2018 年 4 月 23 日，金桥信投资向公司声明，免除公司在(【2015】沈中民三初字第 23 号)民事判决书项下 5,200 万元本金及相关费用的还款责任。截至本报告出具日，金桥信投资已向沈阳中院提交变更申请执行人。

7) 与陈某、俞某、于某因投资合作产生的系列纠纷案

2014 年 5 月 16 日，陈某与长富瑞华、代威、太平洋电子有限公司签订《投资协议书》及系列补充协议，后因该协议的履行发生争议，发生以下案件：(1) 陈某诉长富瑞华、代威、大连太平洋电子有限公司投资合同纠纷(案号辽宁省高级人民法院 2015 辽民二初字第 00067 号)，现一审已经审结；(2) 俞某诉公司票据追索权纠纷案件(案号辽宁省高级人民法院 2015 辽民二终字第 00246 号)，现已终审判决。(3) 于某诉公司票据追索权纠纷案件(案号辽宁省高级人民法院 2015 辽民二终字第 00247 号)，现已终审判决。上述案件执行过程中查封冻结了公司银行账户、公司所属土地及房产。

2016年12月28日，陈某、俞某、于某与长富瑞华、代威、大连太平洋电子有限公司、公司达成《和解协议书》。2018年4月23日陈某、俞某、于某与长富瑞华、代威、大连太平洋电子有限公司、公司达成第二次和解，签署《〈和解协议书〉补充协议》，免除公司全部还款及担保责任。

8、其他

适用 不适用

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 应收账款分类披露：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 种类 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|----------------------|------|--------|------|----------|------|---------------|--------|---------------|----------|------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | 66,842,650.78 | 53.25% | 66,842,650.78 | 100.00% | -- |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---------------|---------|---------------|--------|---------------|----------------|---------|----------------|--------|---------------|
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 83,628,635.19 | 100.00% | 42,878,466.48 | 51.27% | 40,750,168.71 | 58,688,082.72 | 46.75% | 41,100,157.53 | 70.03% | 17,587,925.19 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 合计 | 83,628,635.19 | 100.00% | 42,878,466.48 | 51.27% | 40,750,168.71 | 125,530,733.50 | 100.00% | 107,942,808.31 | 85.99% | 17,587,925.19 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末余额 | | |
|------------|---------------|---------------|----------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 1 年以内 | | | |
| 其中：1 年以内分项 | | | |
| | | | |
| 1 年以内小计 | 42,387,201.44 | 2,119,360.08 | 5.00% |
| 1 至 2 年 | 334,513.83 | 33,451.38 | 10.00% |
| 2 至 3 年 | 52,747.20 | 10,549.44 | 20.00% |
| 3 至 4 年 | -- | -- | -- |
| 4 至 5 年 | 347,667.85 | 208,600.71 | 60.00% |
| 5 年以上 | 40,506,504.87 | 40,506,504.87 | 100.00% |
| | | | |
| 合计 | 83,628,635.19 | 42,878,466.48 | 51.27% |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 1,778,308.95 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 核销金额 |
|-----------|---------------|
| 实际核销的应收账款 | 66,842,650.78 |

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|-------------|--------|---------------|----------------------------|---------|-------------|
| 长春联信光电子有限公司 | 货款 | 45,705,419.62 | 公司停止经营、主要资产被查封，债权预计收回可能性较小 | 董事会审议核销 | 否 |

| | | | | | |
|--------------|----|---------------|------------------------------|---------|---|
| 华飞彩色显示系统有限公司 | 货款 | 15,410,195.52 | 公司已宣告破产后注销，债权预计收回可能性较小 | 董事会审议核销 | 否 |
| 上海永新彩色显像管厂 | 货款 | 5,727,035.64 | 公司已停产歇业，主要资产已经变卖，债权预计收回可能性较小 | 董事会审议核销 | 否 |
| 合计 | / | 66,842,650.78 | / | / | / |

应收账款核销说明：

适用 不适用

2018年四月十日公司第八届董事会第二十三次会议审议通过了《关于公司核销坏账的议案》。公司在以前年度已对上述坏账全额计提坏账准备，本次坏账核销后不会对公司当期净损益产生影响。

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

适用 不适用

| 单位名称 | 期末余额 | 账龄 | 占应收账款期末余额合计数的比例 | 坏账准备 |
|--------------------|---------------|------|-----------------|---------------|
| 大连瑞腾冲压有限公司 | 26,259,865.57 | 1年以内 | 31.40% | 1,312,993.28 |
| 联通华盛通信技术有限公司 | 17,078,400.00 | 5年以上 | 20.42% | 17,078,400.00 |
| 天津融通金属有限公司 | 15,701,544.79 | 1年以内 | 18.78% | 785,077.24 |
| 深圳市北泰方向电子有限公司 | 6,897,859.28 | 5年以上 | 8.25% | 6,897,859.28 |
| 汤姆森广东显示器件有限公司东莞分公司 | 412,818.12 | 1年以内 | 0.50% | 20,640.91 |
| | 2,294,315.06 | 5年以上 | 2.74% | 2,294,315.06 |
| 小计 | 2,707,133.18 | | 3.24% | 2,314,955.97 |
| 合计 | 68,644,802.82 | | 82.08% | 28,389,285.76 |

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：

适用 不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 类 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|------|------|
|---|------|------|

| 别 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
|-----------------------|------------------|---------|---------------|----------|------------------|------------------|---------|---------------|----------|------------------|
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款 | | | | | | | | | | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 1,461,618,183.82 | 100.00% | 12,439,346.25 | 0.85% | 1,449,178,837.57 | 1,490,129,157.32 | 100.00% | 11,153,022.24 | 0.75% | 1,478,976,135.08 |

| | | | | | | | | | | |
|------------------------|------------------|---------|---------------|--------|------------------|------------------|---------|---------------|--------|------------------|
| 组合1： 按照账龄组合 | 15,245,899.10 | 1.04% | 12,439,346.25 | 81.59% | 2,806,552.85 | 13,498,299.60 | 0.91% | 11,153,022.24 | 82.63% | 2,345,277.36 |
| 组合2： 集团内关联方组合 | 1,446,372,284.72 | 98.96% | -- | -- | 1,446,372,284.72 | 1,476,630,857.72 | 99.09% | -- | -- | 1,476,630,857.72 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 合计 | 1,461,618,183.82 | 100.00% | 12,439,346.25 | 0.85% | 1,449,178,837.57 | 1,490,129,157.32 | 100.00% | 11,153,022.24 | 0.75% | 1,478,976,135.08 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末余额 | | |
|------------|---------------|---------------|----------|
| | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 1 年以内 | | | |
| 其中：1 年以内分项 | | | |
| | | | |
| 1 年以内小计 | 1,774,273.82 | 88,713.69 | 5.00% |
| 1 至 2 年 | 978,880.80 | 97,888.08 | 10.00% |
| 2 至 3 年 | 300,000.00 | 60,000.00 | 20.00% |
| 3 至 4 年 | -- | -- | -- |
| 4 至 5 年 | -- | -- | -- |
| 5 年以上 | 12,192,744.48 | 12,192,744.48 | 100.00% |
| | | | |
| 合计 | 15,245,899.10 | 12,439,346.25 | 81.59% |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 1,286,324.01 元元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|------|------------------|------------------|
| 内部往来 | 1,446,372,284.72 | 1,476,630,857.72 |
| 往来款 | 10,232,069.63 | 8,508,978.70 |
| 备用金 | 33,021.42 | 2,983,671.90 |
| 押金 | 26,280.00 | 10,000.00 |
| 其他 | 4,954,528.05 | 1,995,649.00 |
| 合计 | 1,461,618,183.82 | 1,490,129,157.32 |

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额 |
|---------------|-------|------------------|------|---------------------|--------------|
| 大连福美贵金属贸易有限公司 | 内部往来 | 21,677,413.32 | 1-2年 | 1.48 | |
| 大连福美贵金属贸易有限公司 | 内部往来 | 920,743,270.94 | 2-3年 | 62.99 | |
| 大连福美贵金属贸易有限公司 | 内部往来 | 502,301,281.70 | 3-4年 | 34.37 | |
| 伊派克科技(大连)有限公司 | 往来款 | 2,844,000.00 | 5年以上 | 0.19 | 2,844,000.00 |
| 华信信托股份有限公司 | 往来款 | 2,800,000.00 | 5年以上 | 0.19 | 2,800,000.00 |
| 天津大容铜业有限公司 | 往来款 | 1,719,605.90 | 1年以内 | 0.12 | 85,980.30 |
| 大连大显光电器件有限公司 | 内部往来 | 1,650,318.76 | 4-5年 | 0.11 | |
| 合计 | / | 1,453,735,890.62 | / | 99.45 | 5,729,980.30 |

(6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

□适用 √不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|--------|----------------|------|----------------|----------------|------|----------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 对子公司投资 | 690,269,800.00 | -- | 690,269,800.00 | 690,269,800.00 | -- | 690,269,800.00 |

| | | | | | | |
|------------|----------------|----|----------------|----------------|----|----------------|
| 对联营、合营企业投资 | 40,531,464.54 | -- | 40,531,464.54 | 40,986,932.03 | -- | 40,986,932.03 |
| 合计 | 730,801,264.54 | -- | 730,801,264.54 | 731,256,732.03 | -- | 731,256,732.03 |

(1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
|---------------|----------------|------|------|----------------|----------|----------|
| 大连大显高木模具有限公司 | 19,250,000.00 | -- | -- | 19,250,000.00 | -- | -- |
| 大连大显光电器件有限公司 | 23,179,000.00 | -- | -- | 23,179,000.00 | -- | -- |
| 大连福美贵金属贸易有限公司 | 600,000,000.00 | -- | -- | 600,000,000.00 | -- | -- |
| 沈阳建业股份有限公司 | 47,840,800.00 | -- | -- | 47,840,800.00 | -- | -- |
| 合计 | 690,269,800.00 | -- | -- | 690,269,800.00 | -- | -- |

(2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 投资单位 | 期初余额 | 本期增减变动 | | | | | | | | 期末余额 | 减值准备期末余额 |
|------------|---------------|--------|------|-------------|----------|--------|-------------|--------|----|---------------|----------|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | | |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | |
| 远中租赁股份有限公司 | 40,986,932.03 | -- | | -455,467.49 | -- | -- | -- | -- | -- | 40,531,464.54 | -- |
| 小计 | 40,986,932.03 | -- | | -455,467.49 | -- | -- | -- | -- | -- | 40,531,464.54 | |
| 合计 | 40,986,932 | -- | | -455,467.4 | -- | -- | -- | -- | -- | 40,531,464 | -- |

| | | | | | | | | | |
|--|-----|--|---|--|--|--|--|-----|--|
| | .03 | | 9 | | | | | .54 | |
|--|-----|--|---|--|--|--|--|-----|--|

4、营业收入和营业成本：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 13,768,102.87 | 10,211,200.65 | 360,733,093.42 | 364,879,695.49 |
| 其他业务 | 17,945,083.81 | 17,945,083.81 | 16,124.50 | -- |
| 合计 | 31,713,186.68 | 28,156,284.46 | 360,749,217.92 | 364,879,695.49 |

5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------------------------|---------------|-------------|
| 成本法核算的长期股权投资收益 | | |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -455,467.49 | 534,327.62 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益 | | |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益 | | -200,000.00 |
| 持有至到期投资在持有期间的投资收益 | | |
| 可供出售金融资产在持有期间的投资收益 | | |
| 处置可供出售金融资产取得的投资收益 | 73,802,198.91 | |
| 丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得 | | |
| 合计 | 73,346,731.42 | 334,327.62 |

6、其他

□适用 √不适用

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 金额 | 说明 |
|---|------------|----|
| 非流动资产处置损益 | 14,912.41 | |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 180,000.00 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单 | | |

| | | |
|---|---------------|--|
| 位可辨认净资产公允价值产生的收益 | | |
| 非货币性资产交换损益 | | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | | |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | | |
| 债务重组损益 | | |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | | |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | | |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | -8,276,512.68 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 73,802,198.91 | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | | |
| 对外委托贷款取得的损益 | | |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | | |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | | |
| 受托经营取得的托管费收入 | | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -480,262.28 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | |
| | | |
| | | |
| 所得税影响额 | -42,242.77 | |
| 少数股东权益影响额 | -81,932.78 | |
| 合计 | 65,116,160.81 | |

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

| 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 | 1.59 | 0.02 | 0.02 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | -1.73 | -0.02 | -0.02 |

3、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、 其他

适用 不适用

第十二节 备查文件目录

| | |
|--------|--------------------------------------|
| 备查文件目录 | 公司法人代表、财务负责人和会计经办人签字盖章的2017年会计报表 |
| 备查文件目录 | 有会计师事务所盖章、注册会计师签字并盖章的公司2017年度审计报告原件 |
| 备查文件目录 | 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件 |

董事长：肖贤辉

董事会批准报送日期：2018年4月27日

修订信息

适用 不适用