

公司代码：600747

公司简称：ST 大控

# 大连大福控股股份有限公司 2018 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、希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了无法表示意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

四、公司负责人梁军、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

经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2018 年度实现利润总额-153,537.41 万元，归属母公司净利润-153,588.14 万元，2018 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

是

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

因经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审计的公司 2018 年度报告出具了无法表示的审计意见，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 14.1.1 条等相关规定，如果公司 2019 年度被会计师事务所出具无法表示意见的审计报告，公司股票将自 2019 年度报告披露之日起暂停上市。敬请广大投资者注意投资风险。

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.....	10
第四节	经营情况讨论与分析.....	11
第五节	重要事项.....	19
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	41
第七节	优先股相关情况.....	47
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	48
第九节	公司治理.....	54
第十节	公司债券相关情况.....	56
第十一节	财务报告.....	57
第十二节	备查文件目录.....	171

## 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	中华人民共和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
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有限公司
恒弘科技	指	深圳市恒弘科技有限公司
大显高木	指	大连大显高木模具有限公司
大显光电	指	大连大显光电器件有限公司
海全实业	指	深圳海全实业有限公司
天朗鸿图	指	天朗鸿图实业（深圳）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 ENTERPRISEHOLDINGS CO., LTD
公司的外文名称缩写	
公司的法定代表人	梁军

### 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	*ST大控

### 六、 其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	陕西省西安市浐灞生态区浐灞大道一号外事大厦六层
	签字会计师姓名	桂标 刘一锋

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 日起至今
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	2018年	2017年	本期比上年同期增减 (%)	2016年
营业收入	110,099,944.88	104,047,620.21	5.82	446,276,787.77
归属于上市公司股东的净利润	-1,565,116,184.35	31,195,945.48	不适用	-98,464,525.15
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-37,030,281.64	-33,920,215.33	9.17	-97,616,812.19
经营活动产生的现金流量净额	-57,102,337.25	4,875,940.35	不适用	-96,131,323.82
	2018年末	2017年末	本期末比上年同期末增减 (%)	2016年末
归属于上市公司股东的净资产	427,681,772.52	1,977,397,956.87	-78.37	1,946,202,011.39
总资产	2,386,653,410.23	2,396,578,466.56	-0.41	2,510,600,555.10

### （二）主要财务指标

主要财务指标	2018年	2017年	本期比上年同期增减 (%)	2016年
基本每股收益（元 / 股）	-1.07	0.02	不适用	-0.07

稀释每股收益（元/股）	-1.07	0.02	不适用	-0.07
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	-0.03	-0.023	不适用	-0.07
加权平均净资产收益率（%）	-130.43	1.59	减少 132.02 个百分点	-4.93
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-3.07	-1.73	减少 1.34 个百分点	-4.89

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、2018 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	25,251,577.75	18,176,716.40	23,276,995.38	43,394,655.35
归属于上市公司股东的净利润	6,055,125.74	-27,790,858.03	2,568,910.16	-1,545,949,362.22
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-9,364,659.21	-27,908,993.96	2,597,331.38	-2,353,959.85
经营活动产生的现金流量净额	-45,338,043.44	-21,824,415.30	3,749,970.89	6,310,150.60

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

因为公司已公告的 2018 年第二季度及第三季度数据中含有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的财务数据，差异说明如下：

项目	第二季度	第二季度	差异影响	原因
	已披露数据	现披露数据		
营业收入	740,461,014.78	18,176,716.40	722,284,298.38	公司于 2018

归属于上市公司股东的净利润	-20,432,379.47	-27,790,858.03	7,358,478.56	年12月13日公告终止收购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100%股权。(详见公司公告:公告编号:临2018-080)
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-5,150,515.40	-27,908,993.96	22,758,478.56	
经营活动产生的现金流量净额	-21,803,415.30	-21,824,415.30	21,000.00	
项目	第三季度	第三季度		
	已披露数据	现披露数据	差异影响	
营业收入	583,519,311.43	23,276,995.38	560,242,316.05	
归属于上市公司股东的净利润	12,081,994.53	2,568,910.16	9,513,084.37	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	12,081,994.53	2,597,331.38	9,484,663.15	
经营活动产生的现金流量净额	-63,369,223.92	3,749,970.89	-67,119,194.81	

#### 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	2018 年金额	附注(如适用)	2017 年金额	2016 年金额
非流动资产处置损益			14,912.41	-224,031.45
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	219,685.71		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	118,135.93			
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	-1,523,313,932.43		-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	-5,037,845.00		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	-12,260.74		-480,262.28	-903,949.56
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	-7,802.46		-81,932.78	6,209.30
所得税影响额	-51,883.72		-42,242.77	
合计	-1,528,085,902.71		65,116,160.81	-847,712.96

#### 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）2018 年国内主要有色金属品种产量保持稳定，国际经济形势错综复杂，全球和中国经济仍面临许多不确定性，新兴经济体增长动能有所减弱，在供给侧改革的影响下，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。

#### 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

资产负债表项目	期末余额	期初余额	变动金额	变动比例	说明
货币资金	106,586,922.04	242,177,917.40	-135,590,995.36	-55.99	主要是法院划扣款 8670 万及支付预付款所致
预付款项	245,845,020.05	140,460,393.07	105,384,626.98	75.03	下属公司海全实业贸易量增加所致
可供出售金融资产	413,692.76	47,413,692.76	-47,000,000.00	-99.13	出售吉林银行股权所致
其他非流动资产	158,659,244.02	71,957,244.02	86,702,000.00	120.49	法院划扣款所致
应付票据及应付账款	51,100,896.23	32,977,689.95	18,123,206.28	54.96	下属公司海全实业贸易量增加所致
预计负债	1,522,231,897.65	8,276,512.68	1,513,955,384.97	18,292.19	计提自身债务诉讼、对外担保涉诉、股民诉讼所致
利润表项目	2018 年 1-12 月份	2017 年 1-12 月份	变动金额	变动比例	说明
管理费用	14,241,925.70	20,666,358.52	-6,424,432.82	-31.09	母公司折旧费及中介机构费用减少所致
投资收益	-5,545,250.43	73,346,731.42	-78,891,981.85	-107.56	处置股权收益减少所致
营业外支出	1,523,313,932.43	8,878,738.94	1,514,435,193.49	170.57	计提自身债务诉讼、对外担保涉诉、股民诉讼所致

#### 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，国际经济形势错综复杂，全球和中国经济仍面临许多不确定性，新兴经济体增长动能有所减弱，在供给侧改革的影响下，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。

由于公司现有单一的现货交易模式限制了经营发展，公司实时调整优化产业结构。为了改善公司的盈利模式，增加公司的盈利点，同时能够有效降低公司业务风险，公司董事会及管理层结合公司实际发展情况切入供应链管理服务模式，并于 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。但由于公司相关诉讼导致标的资产处于冻结状态，影响正常经营业务开展及供应链行业市场供需不稳定等原因造成业绩递延，无法如期完成《股权收购协议》相关利润承诺事项。公司董事会对标的资产后期经营能力及市场发展前景反复论证，认为收购该标的资产无法实现收购目标，继续持有标的资产面临诸多不确定因素。本着对公司股东负责的态度同时考虑到股东利益的最大化，经审慎研究，公司董事会及股东大会审议通过了《关于公司终止收购资产的议案》。

为努力构建可持续经营健康发展，保证公司业绩增长是公司后续建设和发展的根本保障。在保证原有业务市场的前提下，公司董事会及管理层一直推进收购有利于公司发展的项目计划，为了以最快速度使资源优势转化为经济效益优势，公司将善于运用好资本市场，引进战略投资者解决发展资金。

### 二、报告期内主要经营情况

2018 年，报告期内公司全年共完成营业收入 11,009.99 万元，实现归属于上市公司股东的净利润-153,588.14 万元。

#### （一）主营业务分析

##### 1. 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	110,099,944.88	104,047,620.21	5.82
营业成本	96,150,750.89	84,601,241.37	13.65
销售费用	6,567,810.14	4,677,773.92	40.40

管理费用	14,241,925.70	20,666,358.52	-31.09
研发费用			
财务费用	26,060,038.94	21,309,436.84	22.29
经营活动产生的现金流量净额	-57,102,337.25	4,875,940.35	-1,271.10
投资活动产生的现金流量净额	5,395,154.87	29,689,829.56	-81.83
筹资活动产生的现金流量净额	337,591.66	-20,984,451.07	-101.61

## 2. 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	76,247,852.46	63,345,663.95	16.92	-6.01	-4.95	减少 5.21 个百分点
贸易	33,792,439.42	32,805,086.94	2.92	587.51		减少 97.08 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	20,178,419.86	12,358,887.99	38.75	-32.64	-44.44	增加 50.49 个百分点
塑料品及模具	56,069,432.60	50,986,775.96	9.06	9.58	14.83	减少 31.47 个百分点
一般贸易	33,792,439.42	32,805,086.94	2.92			
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	72,839,393.34	68,168,041.71	6.41	110.13	129.36	减少 55.05 个百分点
外销	37,200,898.54	27,982,709.18	24.78	-27.59	-24.22	减少

						11.91 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 币种：人民币

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	直接材料	15,306,190.20	15.92	39,734,119.30	59.62	-61.48	
制造业	直接人工	12,714,101.03	13.22	24,230,879.92	36.36	-47.53	
制造业	其他	35,325,372.72	36.74	2,682,130.34	4.02	1,217.06	
贸易	直接材料	32,805,086.94	34.12				
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	3,053,006.36	9.85	9,473,303.81	14.21	-67.77	
电子产品	直接人工	7,399,777.96	12.67	12,178,816.56	18.27	-39.24	
电子产品	其他	1,906,103.67	0.62	592,128.37	0.89	221.91	
塑料品及模具	直接材料	12,253,183.84	31.47	30,260,815.49	45.40	-59.51	
塑料品及模具	直接人工	5,314,323.07	12.53	12,052,065.33	18.08	-55.91	
塑料品及模具	其他	33,419,269.05	2.17	2,090,001.97	3.14	1,499.01	
一般贸易	直接材料	32,805,086.94	34.12				

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(元)	占全年收入总额比例%
1	客户 1	20,174,348.14	18.32
2	客户 2	25,882,681.69	23.51
3	客户 3	15,110,396.41	13.72
4	客户 4	6,656,998.17	6.05
5	客户 5	4,013,547.76	3.65
	合计	71,837,972.17	65.25

前五名客户销售额 7,183.80 万元,占年度销售总额 65.25%;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%。

序号	供应商	采购额(元)	占全年成本总额比例%
1	供应商 1	6,900,566.90	7.18
2	供应商 2	7,525,926.56	7.83
3	供应商 3	4,643,398.85	4.83
4	供应商 4	4,441,451.72	4.62
5	供应商 5	3,033,766.78	3.16
	合计	26,545,110.81	27.61

前五名供应商采购额 2,654.51 万元,占年度采购总额 27.61%;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

### 3. 费用

适用 不适用

单位:元

项目	2018 年度	2017 年度	同比变动例%	原因
销售费用	6,567,810.14	4,677,773.92	40.40	
管理费用	14,241,925.70	20,666,358.52	-31.09	
财务费用	26,060,038.94	21,309,436.84	22.29	

### 4. 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

## 5. 现金流

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	2018 年度	2017 年度	同比变动比例%
经营活动现金流入小计	143,945,984.51	1,207,626,325.30	-88.08
经营活动现金流出小计	201,048,321.76	1,202,750,384.95	-83.28
经营活动产生的现金流量净额	-57,102,337.25	4,875,940.35	-1271.10
投资活动现金流入小计	11,000,000.00	31,524,752.29	-65.11
投资活动现金流出小计	5,604,845.13	1,834,922.73	205.45
投资活动产生的现金流量净额	5,395,154.87	29,689,829.56	-81.83
筹资活动现金流入小计	72,884,423.60	206,000,000.00	-64.62
筹资活动现金流出小计	72,546,831.94	226,984,451.07	-68.04
筹资活动产生的现金流量净额	337,591.66	-20,984,451.07	-101.61

### (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

2018 年因公司对外担保诉讼事项、证券虚假陈述诉讼事项、自身债务诉讼事项导致预计负债金额总计 1,536,193,827.67 元，具体内容详见七、财务报表项目注释 41、预计负债。

### (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	2,167,840,569.42	90.83	2,217,494,341.92	92.53	2.24	
非流动资产	218,812,840.81	9.17	179,084,124.64	7.47	22.18	
流动负债	420,889,800.88	17.64	395,450,431.41	16.50	6.43	
非流动负债	1,522,231,897.65	63.78	8,276,512.68	0.35	17,938.96	

**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	75,914,062.96	法院冻结
可供出售金融资产	413,692.76	法院冻结
长期股权投资	40,024,059.11	法院冻结
其他非流动资产	45,969,206.31	法院冻结

**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

2018 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 2018 年 4 月 9 日召开第八届董事会第二十三次会议审议通过《关于公司拟收购资产的议案》，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。但由于公司相关诉讼导致标的资产处于冻结状态，影响正常经营业务开展及供应链行业市场供需不稳定等原因造成业绩递延，无法如期完成《股权收购协议》相关利润承诺事项。公司董事会对标的资产后期经营能力及市场发展前景反复论证，认为收购该标的资产无法实现收购目标，继续持有标的资产面临诸多不确定因素。本着对公司股东负责的态度同时考虑到股东利益的最大化，经审慎研究，公司第九届董事会第四次会议及 2018 年第四次临时股东大会审议通过了《关于公司终止收购资产的议案》。

**(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

## (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

单位：元 币种：人民币

子公司名称	年末余额					
	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	33,619,579.72	15,361,438.68	48,981,018.40	16,872,388.64		16,872,388.64
大连大显光电器件有限公司	6,714,172.41	3,171,688.37	9,885,860.78	5,858,236.90		5,858,236.90
沈阳建业股份有限公司	1,530,119.81	1,178,438.22	2,708,558.03	210,715.90		210,715.90

子公司名称	年初余额					
	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	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	本年金额			
	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	56,129,085.60	362,835.45	362,835.45	851,202.33
大连大显光电器件有限公司	20,178,419.86	1,392,216.26	1,392,216.26	4,210,397.79
沈阳建业股份有限公司		-115,287.23	-115,287.23	8,523.90

子公司名称	上年金额			
	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

#### (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

全球经济的发展保持了对于资源需求的不断增长态势，同时也加快了全球经济利益分配格局的不断调整，经济体之间为了争夺资源和市场等产生的问题趋于增多，使得中国在未来发展中面临更多的压力，对中国竞争能力提出了更高的要求。从有色金属大宗商品贸易行业来看，2018 年以来，行业争夺市场、争夺资源的竞争不断加剧，给有色金属大宗商品行业的未来发展带来了很大的挑战。随着中国经济体发展实力逐步显现，国际市场环境趋于复杂多变，中国有色金属大宗商品将面临更加严峻的挑战。

#### (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

公司战略保持了一贯的连贯性，并结合公司当前经营情况的变化适时进行修订和调整，公司战略强调和坚持要以构建可持续经营健康发展为前提，在保证原有业务市场的前提下，全力推进收购具有影响力的项目，为了以最快速度使资源优势转化为经济效益优势，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（%）
2018 年	0	0	0	0	-1,535,881,430.63	0
2017 年	0	0	0	0	31,195,945.48	0
2016 年	0	0	0	0	-98,464,525.15	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) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

适用  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

单位：元 币种：人民币

控股股东及其关联方非经营性占用上市公司资金的余额					报告 期内 发生	报告期内已清欠情况			
期初金额	报 告	期末余额	预 计	清偿 时间		报 告	清 欠	清 欠	清欠 时间

	期 内 发 生 额		偿 还 方 式		的 期 间 占 用、 期 末 归 还 的 总 金 额	期 内 清 欠 总 额	方 式	金 额	(月 份)
	1,745,862,854.53	1,745,862,854.53	以 现 金 或 其 他 方 式 偿 还	2019 年 6 月 30 日 前, 返 还 人 民 币 5 亿 元; 2019 年 12 月 31 日 前, 返 还 人 民 币 5 亿 元; 2020 年 6 月 30 日 前, 返 还 人 民 币 5 亿 元; 2020 年 12 月 31 日 前, 返 还 人 民 币 2.46 亿 元	0	0	现 金 偿 还	0	
控股股东及其关联方非经营性占用资金的决策程序				经董事会、股东会审议通过，均履行了相关决策程序。					
报告期内新增非经营性资金占用的原因									
导致新增资金占用的责任人									

报告期末尚未完成清欠工作的原因	
已采取的清欠措施	协商解决，按还款计划实施。
预计完成清欠的时间	2020 年 12 月 31 日前
控股股东及其关联方非经营性资金占用及清欠情况的其他说明	关于天津大通铜业有限公司占用公司 17.46 亿元预付款，天津大通铜业有限公司向公司做出承诺，按如下时间返还： 1. 2019 年 6 月 30 日前，返还人民币 5 亿元； 2. 2019 年 12 月 31 日前，返还人民币 5 亿元； 3. 2020 年 6 月 30 日前，返还人民币 5 亿元； 4. 2020 年 12 月 31 日前，返还人民币 2.46 亿元。

#### 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

公司认为希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的 2018 年度希会审字(2019)2180 号无法表示的《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

会计政策变更

会计政策变更的内容和原因	备注
<p><b>变更原因：</b>按照财政部 2018 年 6 月 15 日印发的《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15 号)规定，对 2018 年 9 月 30 日以后期间的财务报表执行新会计政策。</p> <p><b>变更内容：</b>资产负债表中“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”；“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”；“应收利息”和“应收股利”并入“其他应收款”列示；“应付利息”和“应付股利”并入“其他应付款”列示；“固定资产清理”并入“固定资产”列示；“工程物资”并入“在建工程”列示；“专项应付款”并入“长期应付款”列示。比较数据相应调整。</p>	<p>“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据和应收账款”，本期金额为 44,343,949.21 元，上期金额为 47,648,701.02 元；“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”，本期金额为 51,100,896.23 元，上期金额为 32,977,689.95 元；“应收利息”、“应收股利”和“其他应收款”合并列示为“其他应收款”，本期金额为 1,835,507,243.92 元，上期金额为 1,759,805,643.14 元；“应付利息”、“应付股利”和“其他应付款”合并列示为“其他应付款”，本期金额为 77,013,310.83 元，上期金额为 58,859,791.77 元。</p>
<p><b>变更原因：</b>按照财政部 2018 年 6 月 15 日印发的《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式</p>	无

会计政策变更的内容和原因	备注
<p>式的通知》(财会〔2018〕15号)规定,对2018年9月30日以后期间的财务报表执行新会计政策。</p> <p><b>变更内容:</b> 在利润表中新增“研发费用”项目,将原“管理费用”中的研发费用重分类至“研发费用”单独列示;在利润表中财务费用项下新增“其中:利息费用”。</p>	
<p><b>变更原因:</b> 财政部于2018年9月5日发布了《财政部关于修印发关于2018年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》,对一般企业财务报表格式的有关问题进行了解读。</p> <p><b>变更内容:</b> 将公司取得的个人所得税手续费返还款放入“其他收益”项目。</p>	无

## (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

	原聘任	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)	希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬	60	70
境内会计师事务所审计年限	1	1
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	希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)	60
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》，同意聘请中喜会计师事务所（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。

2019 年 1 月 28 日，中喜会计师事务所（特殊普通合伙）根据公司财务审计和内部控制审计要求及对公司 2018 年度财务审计和内部控制审计工作量的评估，由于近期业务扩张，项目增多及 2018 年年报期间审计业务繁忙，无法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 2018 年年度审计工作。经双方协商，中喜会计师事务所（特殊普通合伙）不再承担公司 2018 年度财务审计和内部控制审计工作。

公司第九届董事会第五次会议、2019 年第一次临时股东大会审议通过《关于拟变更 2018 年度财务报告审计机构及内控审计机构的议案》，同意聘任公司拟聘任希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 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

中喜会计师事务所（特殊普通合伙）于 2019 年 1 月末告知，中喜会计师事务所（特殊普通合伙）根据公司财务审计和内部控制审计要求及对公司 2018 年度财务审计和内部控制审计工作量的评估，由于近期业务扩张，项目增多及 2018 年年报期间审计业务繁忙，无法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 2018 年年度审计工作。2019 年 1 月 28 日，经双方协商，中喜会计师事务所（特殊普通合伙）不再承担公司 2018 年度财务审计和内部控制审计工作

公司第九届董事会第五次会议、2019 年第一次临时股东大会审议通过《关于拟变更 2018 年度财务报告审计机构及内控审计机构的议案》，同意聘任公司拟聘任希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 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,被冻结的大连大福控股股份有限公司以大连福美贵金属贸易有限公司名义在渤海银行大连分行营业部开设的账户 2001234255000855 中的银行存款 8,400 万元及利息至本院执行款账户。	上海证券交易所网站 ( <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> )、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》2018 年 7 月 31 日刊登的公司临 2018-066 号公告:《大连大福控股股份有限公司关于涉及诉讼进展的公告》
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 ( <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> )、《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 ( <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> )、《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 ( <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> )、《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 ( <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> )、《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	上海证券交易所网站 ( <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> )、《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

司法轮候冻结的 520,000,000 股(占公司总股本 35.51%) 已解除冻结。	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。	上海证券交易所网站 ( <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> )、《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。	上海证券交易所网站 ( <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> )、《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。	上海证券交易所网站 ( <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> )、《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。	上海证券交易所网站 ( <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> )、《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。	上海证券交易所网站 ( <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> )、《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。	上海证券交易所网站 ( <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> )、《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,公司已就上述案件达成和解	上海证券交易所网站 ( <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> )、《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

协议。	公告》。2018-030 号公告《大连大福控股股份有限公司诉讼进展公告》。
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向杭州市中级人民法院起诉, 起诉金额为 7,000 万元。公司收到一审判决, 判决公司对杭州智盛不能偿还的债务承担连带清偿责任。	上海证券交易所网站 ( <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> )、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》刊登的公司临 2018 年 7 月 7 日刊登的公司临 2018-056 号公告《大连大福控股股份有限公司诉讼进展公告》。
公司于 2018 年 7 月 19 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。法院已分别受理 108 名原告诉本公司及实际控制人、时任董事长代威先生、时任财务总监周成林先生 (已离职) 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 24,917,825.52 元, 其中 54 名原告起诉公司, 其余 54 人已撤诉, 撤诉后的案件起诉金额合计人民币 21,775,591.63 元。	上海证券交易所网站 ( <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> )、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》刊登的公司临 2018 年 7 月 21 日刊登的公司临 2018-061 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》。
2018 年 6 月 15 日至 2018 年 7 月 19 日收到大连市中级人民法院送达的《民事裁定书》及相关法律文书。根据《民事裁定书》显示, 大连市中级人民法院准许原告 124 名自然人诉公司证券虚假陈述责任纠纷一案撤回起诉的申请, 驳回原告 3 名自然人诉公司证券虚假陈述责任纠纷一案起诉的申请。	上海证券交易所网站 ( <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> )、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》刊登的公司临 2018 年 7 月 21 日刊登的公司临 2018-060 号公告《大连大福控股股份有限公司关于中小投资者诉讼进展公告》。
2017 年 6 月 6 日上海浦东发展银行股份有限公司大连分行 (与大连瑞达模塑有限公司签订《流动资金借款合同》并提供 8,000 万元流动资金借款, 期限为 2017 年 6 月 6 日至 2018 年 6 月 5 日。大连大福控股股份有限公司为上述借款承担连带清偿担保责任。因瑞达模塑借款到期日没有及时归还, 故浦发银行向辽宁省大连市中级人民法院提起民事诉讼。	上海证券交易所网站 ( <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> )、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》刊登的公司临 2018 年 7 月 21 日刊登的公司临 2018-062 号公告《大连大福控股股份有限公司涉及诉讼公告》。
大连大福控股股份有限公司于 2018 年 8 月 16 日收到大连市中级人民法院已对 35 名自然人诉公司证券虚假陈述责任纠纷一案审理终结并作出一审判决。	上海证券交易所网站 ( <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> )、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》刊登的公司临 2018 年 8 月 25 日刊登的公司临 2018-067 号公告《大连大福控股股份有限公司关于中小投资者诉讼进展公告》。
2016 年 12 月 12 日上海浦东发展银行股份有限公司大连分行与大连大福控股股份有限公司签订《流动资金借款合同》并提供 12,000 万元资金借款, 贷款期限展期至 2018 年 11 月 23 日, 鉴于公司当时面临退市风险, 浦发银行认为公司及担保人经营出现问题, 对偿债及担保能力产生影响, 浦发银行通知公司贷款提前到期, 并要求	上海证券交易所网站 ( <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> )、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》刊登的公司临 2018 年 8 月 25 日刊登的公司临 2018-068 号公告《大连大福控股股份有限公司涉及诉讼公告》。

<p>公司偿还浦发银行借款本金人民币 12,000 万元及至付清之日止的利息。</p>	
<p>公司于 2018 年 9 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。根据相关法律文书显示,目前法院已分别受理 271 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 41,126,439.28 元。</p>	<p>上海证券交易所网站 (<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>)、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》刊登的公司临 2018 年 9 月 15 日刊登的公司临 2018-072 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》</p>
<p>公司于 2018 年 11 月 1 日收到大连市中级人民法院送达的 (2018) 辽 02 民初 546 号等共计分立 391 份《民事判决书》及《民事裁定书》等相关法律文书。</p> <p>根据《民事判决书》及《民事裁定书》显示,大连市中级人民法院已对 180 名自然人诉本公司及实际控制人、时任董事长代威先生、时任财务总监周成林先生(已离职)证券虚假陈述责任纠纷一案审理终结并作出一审判决。同时驳回原告 193 名自然人诉公司证券虚假陈述责任纠纷一案起诉的申请,其中 18 名自然人已撤诉。</p>	<p>上海证券交易所网站 (<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>)、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》刊登的公司临 2018 年 11 月 3 日刊登的公司临 2018-076 号公告《大连大福控股股份有限公司关于中小投资者诉讼进展的公告》</p>
<p>公司于 2018 年 11 月 1 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。</p> <p>根据相关法律文书显示,目前法院已分别受理 180 名原告诉本公司及实际控制人、时任董事长代威先生、时任财务总监周成林先生(已离职)证券虚假陈述责任纠纷案,其中 100 名原告起诉公司,80 名原告起诉公司及实际控制人、时任董事长代威先生、时任财务总监周成林先生,上述案件的起诉金额合计人民币 62,123,356.51 元。</p>	<p>上海证券交易所网站 (<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>)、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》刊登的公司临 2018 年 11 月 3 日刊登的公司临 2018-077 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》</p>
<p>公司于 2018 年 12 月 26 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。</p> <p>根据相关法律文书显示,目前法院已分别受理 36 名原告诉本公司及实际控制人、时任董事长代威先生、时任财务总监周成林先生(已离职)证券虚假陈述责任纠纷案,其中 31 名原告起诉公司,5 名原告起诉公司及实际控制人、时任董事长代威先生、时任财务总监周成林先生,上述案件的起诉金额合计人民币 15,818,158.57 元。</p>	<p>上海证券交易所网站 (<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>)、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》刊登的公司临 2018 年 12 月 29 日刊登的公司临 2018-089 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》</p>
<p>公司于 2018 年 12 月 21 日至 2019 年 1 月 17 日收到大连市中级人民法院送达的 (2018) 辽 02 民初 860 号等共计分立 247 份《民事判决书》及《民事裁定书》等相关法律文书。</p> <p>根据《民事判决书》及《民事裁定书》显示,大连市中级人民法院已对 167 名自然人诉本公司及实际控制人、时任董事长代威先生、时任财务</p>	<p>上海证券交易所网站 (<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>)、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》刊登的公司临 2019 年 1 月 19 日刊登的公司临 2019-001 号公告《大连大福控股股份有限公司关于中小投资者诉讼进展的公告》</p>

<p>总监周成林先生（已离职）证券虚假陈述责任纠纷一案审理终结并作出一审判决，其中判决驳回2名自然人诉讼请求。同时裁定原告2名自然人撤回起诉，裁定驳回原告78名自然人诉公司证券虚假陈述责任纠纷一案起诉的申请。</p>	
<p>公司子公司大连福美贵金属贸易有限公司近日收到辽宁省高级人民法院《应诉通知书》[(2018)辽民初172号]及《民事起诉状》等文件，2014年5月23日渤海银行股份有限公司大连分行与公司大股东大连长富瑞华集团有限公司签订《流动资金借款合同》并提供67,600万元资金借款。2015年3月5日，渤海银行与公司子公司福美贵签订《质押协议》。因大股东贷款逾期，渤海银行大连分行向辽宁高院提起诉讼，请求判决其对被告大连福美贵金属贸易有限公司提供质押的存单剩余的8,400万元金钱及利息享有优先受偿权及保证金质押账户内金钱享有优先受偿权。</p>	<p>上海证券交易所网站 (<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>)、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》刊登的公司临2019年1月19日刊登的公司临2019-002号公告《大连大福控股股份有限公司关于子公司涉及诉讼公告》</p>
<p>公司于2019年1月2日至2019年1月22日收到辽宁省高级人民法院送达的(2018)辽民终字1027号等共计分立33份《民事判决书》等相关法律文书。 公司针对33名自然人诉本公司证券虚假陈述责任纠纷一案上诉至辽宁省高级人民法院。根据《民事判决书》显示，辽宁省高级人民法院已对上述案件审理终结并作出二审判决。</p>	<p>上海证券交易所网站 (<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>)、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》刊登的公司临2019年1月24日刊登的公司临2019-003号公告《大连大福控股股份有限公司关于中小投资者诉讼进展的公告》</p>
<p>公司于2019年3月15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。根据相关法律文书显示，目前法院已分别受理41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13,916,922.10元。</p>	<p>上海证券交易所网站 (<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>)、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》刊登的公司临2019年3月16日刊登的公司临2019-011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》</p>
<p>公司于2019年4月10日收到辽宁省高级人民法院送达的(2019)辽民终569号等共计分立15份《民事判决书》等相关法律文书。 公司针对15名自然人诉本公司证券虚假陈述责任纠纷一案上诉至辽宁省高级人民法院。根据《民事判决书》显示，辽宁省高级人民法院已对上述案件审理终结并作出二审判决。</p>	<p>上海证券交易所网站 (<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>)、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》刊登的公司临2019年4月11日刊登的公司临2019-021号公告《大连大福控股股份有限公司关于中小投资者诉讼进展的公告》</p>

## (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)	应诉 (被申)	承担 连带	诉讼 仲裁	诉讼 (仲裁)	诉讼(仲裁) 涉及金额	诉讼 (仲裁)	诉讼 (仲裁)	诉讼 (仲裁)	诉讼 (仲裁)

方	请)方	责任方	类型	基本情况		是否形成预计负债及金额	进展情况	审理结果及影响	判决执行情况
北杉化学(济南)有限公司	大连大福控股有限公司	无	诉讼	买卖合同纠纷	217,376.00	否	执行阶段	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	大连大福控股有限公司	无	诉讼	买卖合同纠纷	678,914.32	否	执行阶段	双方调解	尚未履行完毕
江苏龙江冶金机械设备有限公司	大连大福控股有限公司	无	诉讼	买卖合同纠纷	82,000.00	否	执行阶段	双方调解	尚未履行完毕
北京康迪普瑞模具技术有限公司	大连大福控股有限公司	无	诉讼	买卖合同纠纷	258,957.28	否	执行阶段	双方调解	尚未履行完毕
辽宁金菱律师事务所	大连大福控股有限公司	无	诉讼	委托合同纠纷	4,600,000.00	否	执行阶段	二审判决部分支付对方请求	尚未履行完毕
华泽飞、谷德成、黄跃飞	大连大福控股有限公司	代威	诉讼	探矿权、采矿权转让合同纠纷	31,000,000.00	否	二审对方撤诉	二审对方撤诉后,一审判决生效,驳回对方全部诉讼请求	无
深圳市益安保理有限公司	大连大福控股有限公司	天津大容铜业有限公司	诉讼	票据追索纠纷	860,000.00	是	终结本次执行	一审判决支持对方请求	尚未履行完毕
深圳市益安保理有限公司	大连大福控股有限公司	天津大容铜业有限公司	诉讼	票据追索纠纷	980,000.00	是	一审判决生效	一审判决支持对方请求	尚未履行完毕
深圳市益安保理	大连大福控股	天津大容铜业	诉讼	票据追索纠纷	930,000.00	是	执行阶段	一审判决支持	尚未履行完毕

理有限公司	股份有限公司	有限公司						对方请求	
深圳市益安保理有限公司	大连大福控股有限公司	天津大容铜业有限公司	诉讼	票据追索纠纷	950,000.00	是	执行阶段	一审判决支持对方请求	尚未履行完毕
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	是	一审判决生效	一审判决支持对方请求	尚未履行完毕
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	是	一审判决生效	一审判决支持对方请求	尚未履行完毕
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	是	一审判决生效	一审判决支持对方请求	尚未履行完毕
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	是	执行阶段	暂无	尚未履行完毕
中国平安财产保险股份有限公司大连分公司	大连大福控股有限公司	无	诉讼	财产保险合同纠纷	60,000.00	是	二审判决生效	二审判决部分支付对方请求	尚未履行完毕
大连三星五洲化工有限公司	大连大福控股有限公司	无	诉讼	买卖合同纠纷	182,885.00	是	执行阶段	一审判决支持对方请求	尚未履行完毕
大连鑫永塑料包装有限公司	大连大福控股有限公司	无	诉讼	买卖合同纠纷	170,000.00	是	一审调解生效	双方调解	尚未履行完毕

大连润德富城房地产开发有限公司(俞陈)	大连大福控股有限公司	无	诉讼	票据追索纠纷	80,000,000.00	是	执行阶段	债权转让	尚未履行完毕
大连润德富城房地产开发有限公司(于量)	大连大福控股有限公司	无	诉讼	票据追索纠纷	80,000,000.00	是	执行阶段	债权转让	尚未履行完毕
大连博仁融资担保有限公司	大连瑞达模塑有限公司、大连大福控股有限公司	大连大福控股有限公司	诉讼	民间借贷纠纷	55,000,000	是	执行阶段	达成调解	尚未履行完毕

### (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

### 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
根据公司经营的实际需要,第八届董事会第二十四次会议审议通过《2018 年度日常关联交易议案》及大连大福控股股份有限公司第八届董事会第二十六次会议审议通过的《关于全资子公司拟与关联方签订〈电解铜买卖合同补充协议二〉的议案》。上述议案经大连大福控股股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议审议通过。	上海证券交所网站 ( <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> )、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》2018 年 4 月 28 日刊登的公司临 2018-037 号公告:《大连大福控股股份有限公司日常关联交易公告》、2018 年 6 月 2 日刊登的公司临 2018-051 号公告:《大连大福控股股份有限公司关于全资子公司与关联方签订《电解铜买卖合同补充协议二》的公告》及 2018 年 7 月 28 日刊登的公司临 2018-063 号公告:《大连大福控股股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议公告》。

##### 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: 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	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	担保是否	担保逾期金额	是否存在	是否为关	联关系

	上市 公司 的 关 系					已 经 履 行 完 毕	逾 期		反 担 保	联 方 担 保			
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	是	8,000	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	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 公 司	公 司	杭	4,500	2016-7-29	2016-7-29		连	否	是	4,500	是	否	其

连大福控股股份有限公司	司本部	州智盛贸易有限公司					带							他
大连大福控股股份有限公司	司本部	大连瑞达模塑有限公司	5,500	2011-2-22	2011-2-22		连	否	是	5,500	是	否	其他	
大福控股股份有限公司	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	否	是	15,081.1326	是	是	控股股东	
大福控股股份有限公司	司本部	大连长富瑞华集团有	3,000	2012-7-12	2012-7-12		连	否	是	3,000	是	是	控股股东	

司		限公司											
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
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	公	东	2,600	2015-10-8	2015-10-8		连	否	是	2,600	是	是	其

连大福控股股份有限公司	司本部	北军辉路桥集团有限公司																他
大连福美贵金属贸易有限公司	全资子公司	大连长富瑞华集团有限公司	15,945	2015-3-5	2015-3-5		连带担保	否	是		15,945	是	是					间接控股股东
大连大福控股股份有限公司	司本部	大连长富瑞华集团有限公司	8,000	2014-5-16	2014-5-16		连带担保	否	是		8,000	否	是					控股股东
大连大福控股	司本部	大连长富瑞华	8,000	2014-5-16	2014-5-16		连带担保	否	是		8,000	否	是					控股股东

股 份 有 限 公 司	集 团 有 限 公 司													
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）											0			
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）											91,358.665644			
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											0			
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）											91,358.665644			
担保总额占公司净资产的比例（%）											192.8			
其中：														
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）											59,758.665644			
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）											73,258.66564400			
未到期担保可能承担连带清偿责任说明														
担保情况说明														

**(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的环保情况说明

适用 不适用

3. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用



4. 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

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	非公开发行股份	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)	65,529
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	64,272
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
蒋全龙		15,545,100	1.06	0	未知		境内自然人
中央汇金资产管理有限责任公司		11,645,000	0.80	0	未知		国有法人
贺振扬		5,195,700	0.35	0	未知		境内自然人
陈伟汉		4,563,187	0.31	0	未知		境内自然人
韩梦		4,500,000	0.31	0	未知		境内自然人
张红英		3,920,700	0.27	0	未知		境内自然人
叶葳		3,513,233	0.24	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
蒋全龙	15,545,100	人民币普通股	15,545,100
中央汇金资产管理有限责任公司	11,645,000	人民币普通股	11,645,000
贺振扬	5,195,700	人民币普通股	5,195,700

陈伟汉	4,563,187	人民币普通股	4,563,187
韩梦	4,500,000	人民币普通股	4,500,000
张红英	3,920,700	人民币普通股	3,920,700
叶葳	3,513,233	人民币普通股	3,513,233
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。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明			

## 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	2017-6-11	0	非公共发行股份
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	代桂香
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

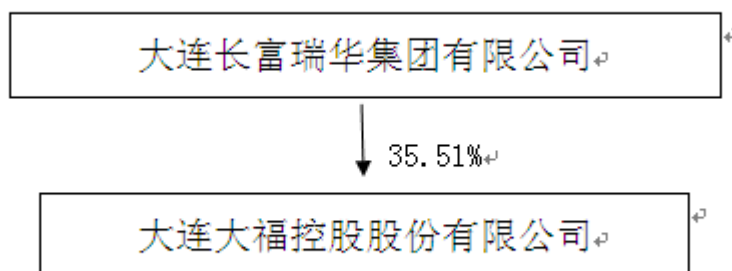
## 4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

适用 不适用

2019年1月25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，法定代表人变更为代桂香。

## 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	持有大连大福控股股份有限公司一家上市公司。

## 3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

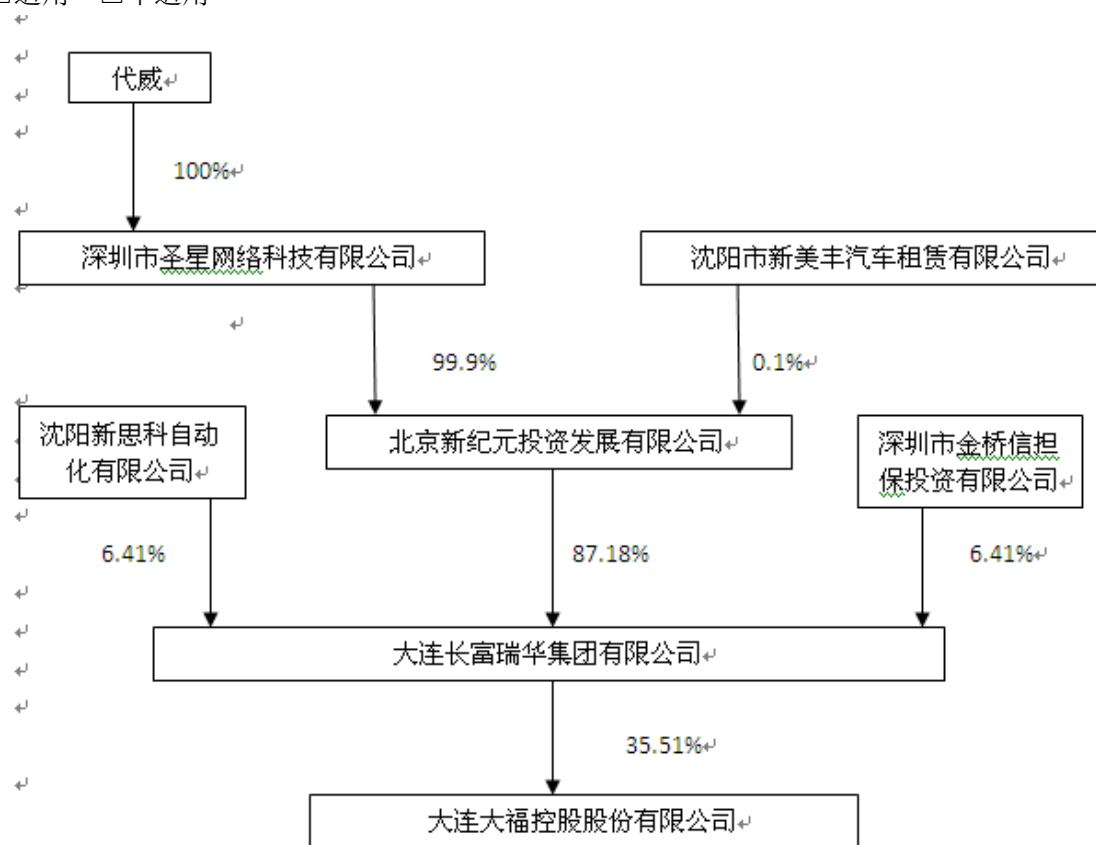
适用 不适用

## 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
梁军	董事长	男	57	2018年7月28日	2021年7月27日	0	0	0		7.5	否
窦圣军	董事	男	49	2018年7月28日	2021年7月27日	0	0	0		0	否
刘俊余	董事、董事会秘书、副总裁	男	57	2018年7月28日	2021年7月27日	0	0	0		15.6	否
徐振东	董事、财务总监	男	42	2018年7月28日	2021年7月27日	0	0	0		14.6004	否
陈树文	独立董事	男	63	2018年7月28日	2021年7月27日	0	0	0			否
兰书先	独立董事	男	66	2018年7月28日	2021年7月27日	0	0	0			否
刘婉丽	独立董事	女	37	2018年7月28日	2021年7月27日	0	0	0			否
丛旭日	监事会主席	男	56	2018年7月28日	2021年7月27日	0	0	0		3	否
于国法	监事	男	50	2018年7月28日	2021年7月27日	0	0	0		14.6004	否
宫莉	监事	女	40	2018年7月28日	2021年7月27日	0	0	0		7.6452	否



王希瑞	副总裁	男	59	2018年7月28日	2021年7月27日	0	0	0		24	否
任国栋	原副总裁	男	60	2015年7月28日	2018年4月10日	0	0	0		0	否
肖贤辉	原董事长、 总裁	男	47	2016年7月28日	2018年5月26日	0	0	0		6	否
臧立	原独立董事	男	47	2015年7月28日	2018年7月27日	0	0	0			否
合计	/	/	/	/	/				/	92.946	/

姓名	主要工作经历
梁军	男，1961年生，中共党员，工商管理硕士。1982年至2003年任大连酒厂副厂长，2003年至2011年任大连长富瑞华公司办公室主任，曾任大连大福控股股份有限公司董事、副总裁。现任大连大福控股股份有限公司、董事长。
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、联华国际集团副总裁、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、湖南南方蜘蛛互联网应用技术有限公司董事长兼CEO，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，现任大连大福控股股份有限公司董事、总裁、董事会秘书。
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。
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，现任大连大福控股股份有限公司财务总监。
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。1985年前沈阳市建筑五金工业公司财务科长，记账员，1993年前沈阳市财政局副处级员，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，2017年前在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股份有限公司董事长，辽宁省沈阳市两级政府采购评审专家。
刘婉丽	女，1982年生，大学。毕业于太原理工大学国际经济与贸易专业，2004年至2010年太原东龙丰田汽车销售服务有限公司会计、财务经理，2010年至2016年北京中天华庆会计师事务所审计助理、项目经理，2016年至今北京时代科技股份有限公司证券部经理。
丛旭日	男，1962年生，曾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。现任大连大福控股股份有限公司监事会主席。

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。现任大连大福控股股份有限公司监事。
宫莉	女,1978 年生,本科。1997 年加入大连大福控股份有限公司财务部,担任税务会计，现任大连大福控股股份有限公司监事。
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。
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。曾任大连大福控股股份有限公司总裁、董事长。现辞职离任。
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，曾任大连大福控股股份有限公司副总裁。现退休离职。
臧立	男，1971 年生，国际经济法法学博士、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。

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

**(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		

刘婉丽	北京时代科技股份有限公司	证券部经理		
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	2019 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	929,460.00 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
梁军	董事长	聘任	公司聘任
肖贤辉	董事、董事长、总裁	离任	个人辞职
刘俊余	总裁	聘任	公司聘任
徐振东	董事	选举	公司选举

### 五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

√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。

## 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	287
在职员工的数量合计	301
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	219
销售人员	12
技术人员	42
财务人员	13
行政人员	15
合计	301
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生	3
大学	45
专科	106
高中及以下	147
合计	301

### (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。

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

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
2018 第一次临时股东大会	2018-4-20	www. sse. com. cn	2018-4-21
2017 年度股东大会	2018-5-24	www. sse. com. cn	2018-5-25
2018 第二次临时股东大会	2018-6-11	www. sse. com. cn	2018-6-12
2018 第三次临时股东大会	2018-7-27	www. sse. com. cn	2018-7-28
2018 第四次临时股东大会	2018-12-28	www. sse. com. cn	2018-12-29

股东大会情况说明

适用 不适用

公司 2018 年度共计召开了 5 次股东大会，股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和公司章程的规定，出席会议人员及召集人的资格合法有效，会议表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，股东大会通过的决议合法有效。

## 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
梁军	否	10	10	9	0	0	否	5
刘俊余	否	10	10	9	0	0	否	5
窦圣军	否	10	10	9	0	0	否	5
徐振东	否	5	5	4	0	0	否	2
陈树文	是	10	8	9	2	0	否	2
兰书先	是	10	8	10	2	0	否	4
刘婉丽	是	4	4	3	0	0	否	1
肖贤辉	否	3	3	3	0	0	否	2
臧立	是	6	6	6	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	10
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	1

### (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

**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

公司第九届董事会第八次会议审议通过了《大连大福控股股份有限公司 2018 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 2018 年 4 月 29 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

## 希格玛会计师事务所 (特殊普通合伙)

Xigema Cpas(Special General Partnership)

希会审字(2019)2180 号

## 审计报告

大连大福控股股份有限公司全体股东：

### 一、无法表示意见

我们接受委托，审计大连大福控股股份有限公司(以下简称贵公司)财务报表，包括2018年12月31日的合并及母公司资产负债表，2018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。

我们不对后附的贵公司财务报表发表审计意见。由于“形成无法表示意见的基础”部分所述事项的重要性，我们无法获取充分、适当的审计证据以作为对财务报表发表审计意见的基础。

### 二、形成无法表示意见的基础

(一)贵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”)于2016年与天津大通铜业有限公司(以下简称“大通铜业”，系贵公司实际控制人关联企业)签订了《电解铜买卖合同》。截止2018年12月31日，福美贵金属预付大通铜业货款余额为17.46亿元，账龄已超过两年，该合同一直未实际履行，预付款项也未及时归还到贵公司及下属子公司。中国证券监督管理委员会大连监管局于2018年12月25日下发了《关于对ST大控采取责令改正措施的决定》([2018]11号，以下简称“《决定》”)，《决定》指出，贵公司全资子公司福美贵金属对大通铜业的预付款项17.46亿元为关联方非经营性占用。《决定》认为上述行为违反了《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》第一条的规定。根据

《上市公司信息披露管理办法》第五十九条、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》第四条的规定，要求贵公司改正上述行为，如实履行信息披露义务，制定切实可行的预付账款收回计划，尽快收回向大通铜业支付的预付款项。

贵公司已于 2018 年将上述预付款项 17.46 亿元调整至其他应收款，划分为关联方组合，未计提坏账准备。由于贵公司未能向我们提供对于该应收款项可收回性的评估依据，我们无法确定该应收款项的可回收金额。

(二) 截止 2018 年 12 月 31 日，贵公司子公司深圳海全实业有限公司预付深圳市前海超音速供应链有限公司材料款余额为 2.44 亿元。截止审计报告日，我们未能获取充分、适当的审计证据判断该等交易的可实现性以及款项的可收回性。

(三) 截止 2018 年 12 月 31 日，贵公司预计负债余额为 15.22 亿元，其中为关联方担保涉诉而计提的金额为 12.01 亿元。截止审计报告日，我们未能获取充分、适当的审计证据以判断预计负债当期确认金额的准确性及完整性。

(四) 贵公司 2018 年度归属于母公司的净利润为-15.65 亿元。无法偿还到期债务且存在较多的司法诉讼。贵公司的持续经营能力存在重大不确定性，截止审计报告日止，贵公司未能就与改善持续经营能力相关的应对计划提供充分、适当的证据。因此我们无法取得充分、适当的审计证据对贵公司以持续经营能力假设为基础编制的 2018 年度财务报表是否恰当发表审计意见。

### 三、管理层和治理层对财务报表的责任

贵公司管理层（以下简称管理层）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，管理层负责评估贵公司的持续经营能力，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贵公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督贵公司的财务报告过程。

### 四、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的责任是按照中国注册会计师审计准则的规定，对贵公司的财务报表执行审

计工作，以出具审计报告，但由于“形成无法表示意见的基础”部分所述的事项，我们无法获取充分、适当的审计证据以作为发表审计意见的基础。

按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面的其他责任。

希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师： 桂 标

中国 西安市

中国注册会计师： 刘一锋

二〇一九年四月二十九日

## 二、财务报表

## 合并资产负债表

2018 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
<b>流动资产:</b>			
货币资金	六、(一)	106,586,922.04	242,177,917.40
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			
应收票据及应收账款	六、(二)	44,343,949.21	47,648,701.02
其中: 应收票据			
应收账款		44,343,949.21	47,648,701.02
预付款项	六、(三)	245,845,020.05	140,460,393.07
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	六、(四)	1,748,805,243.92	1,759,805,643.14
其中: 应收利息			
应收股利			11,000,000.00
买入返售金融资产			
存货	六、(五)	21,737,750.91	26,765,866.82
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	六、(六)	521,683.29	635,820.47
流动资产合计		<b>2,167,840,569.42</b>	2,217,494,341.92
<b>非流动资产:</b>			
发放贷款和垫款			
可供出售金融资产	六、(七)	413,692.76	47,413,692.76
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	六、(八)	40,024,059.11	40,531,464.54
投资性房地产			
固定资产	六、(九)	16,259,874.70	14,622,265.46
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	六、(十)	1,460,372.84	1,372,109.56
开发支出			
商誉	六、(十一)		
长期待摊费用	六、(十二)	1,995,597.38	3,187,348.30
递延所得税资产	六、(十三)		
其他非流动资产	六、(十四)	158,659,244.02	71,957,244.02
非流动资产合计		218,812,840.81	179,084,124.64
资产总计		<b>2,386,653,410.23</b>	2,396,578,466.56

<b>流动负债：</b>			
短期借款	六、(十五)	285,954,473.60	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			
应付票据及应付账款	六、(十六)	51,100,896.23	32,977,689.95
预收款项	六、(十七)	4,466,760.95	12,811,174.30
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	六、(十八)	4,865,574.59	2,922,544.97
应交税费	六、(十九)	1,159,446.79	1,879,230.42
其他应付款	六、(二十)	73,342,648.72	58,859,791.77
其中：应付利息		14,347,037.89	
应付股利			
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		420,889,800.88	395,450,431.41
<b>非流动负债：</b>			
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			
预计负债	六、(二十一)	1,522,231,897.65	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		1,522,231,897.65	8,276,512.68
负债合计		1,943,121,698.53	403,726,944.09
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	六、(二十二)	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	六、(二十三)	1,011,599,017.44	996,199,017.44
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	六、(二十四)	115,472,292.19	115,472,292.19
一般风险准备			

未分配利润	六、(二十五)	-2,163,717,936.11	-598,601,751.76
归属于母公司所有者权益合计		427,681,772.52	1,977,397,956.87
少数股东权益		15,849,939.18	15,453,565.60
所有者权益(或股东权益)合计		443,531,711.70	1,992,851,522.47
负债和所有者权益(或股东权益)总计		2,386,653,410.23	2,396,578,466.56

法定代表人：梁军 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

2018 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
<b>流动资产:</b>			
货币资金		20,361,415.50	72,017,728.57
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			
应收票据及应收账款	十四、(一)	21,694,820.66	40,750,168.71
其中:应收票据			
应收账款			
预付款项			615,749.26
其他应收款	十四、(二)	1,553,391,209.20	1,460,178,837.57
其中:应收利息			
应收股利			11,000,000.00
存货			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		147,805.81	
流动资产合计		1,595,595,251.17	1,573,562,484.11
<b>非流动资产:</b>			
可供出售金融资产		413,692.76	47,413,692.76
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十二、(三)	730,293,859.11	730,801,264.54
投资性房地产			
固定资产			
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产			
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	71,957,244.02
非流动资产合计		802,664,795.89	850,172,201.32
资产总计		2,398,260,047.06	2,423,734,685.43
<b>流动负债:</b>			
短期借款		285,954,473.60	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			
应付票据及应付账款		17,405,455.52	17,828,719.18
预收款项		2,018,016.68	2,018,016.68
应付职工薪酬		2,614,133.93	2,684,939.33
应交税费		649,486.34	1,209,041.39

其他应付款		65,695,403.72	55,792,973.30
其中：应付利息			
应付股利			
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		374,336,969.79	365,533,689.88
<b>非流动负债：</b>			
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			
预计负债		1,522,231,897.65	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		1,522,231,897.65	8,276,512.68
负债合计		1,896,568,867.44	373,810,202.56
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		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		999,420,679.99	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		-2,077,530,191.56	-513,896,888.31
所有者权益（或股东权益） 合计		501,691,179.62	2,049,924,482.87
负债和所有者权益（或股 东权益）总计		2,398,260,047.06	2,423,734,685.43

法定代表人：梁军 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**  
2018 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		110,099,944.88	104,047,620.21
其中:营业收入	六、(二十六)	110,099,944.88	104,047,620.21
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		146,175,222.15	136,561,834.35
其中:营业成本	六、(二十六)	96,150,750.89	84,601,241.37
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	六、(二十七)	1,923,925.21	2,570,457.78
销售费用	六、(二十八)	6,567,810.14	4,677,773.92
管理费用	六、(二十九)	14,241,925.70	20,666,358.52
研发费用			
财务费用	六、(三十)	26,060,038.94	21,309,436.84
其中:利息费用		29,393,869.83	20,873,941.07
利息收入		3,242,060.74	342,196.60
资产减值损失	六、(三十一)	1,230,771.27	2,736,565.92
加:其他收益	六、(三十二)	219,685.71	
投资收益(损失以“-”号填列)	六、(三十三)	-5,545,250.43	73,346,731.42
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		-507,405.43	-455,467.49
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)			
资产处置收益(损失以“-”号填列)	六、(三十四)		14,912.41
汇兑收益(损失以“-”号填列)			
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		-41,400,841.99	40,847,429.69
加:营业外收入	六、(三十五)	118,135.93	301,963.98
减:营业外支出	六、(三十六)	1,523,326,193.17	8,878,738.94
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		-1,564,608,899.23	32,270,654.73
减:所得税费用	六、(三十七)	140,861.54	370,189.03
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		-1,564,749,760.77	31,900,465.70
(一)按经营持续性分类			
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		-1,564,749,760.77	31,900,465.70
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. 归属于母公司股东的净利润		-1,565,116,184.35	31,195,945.48
2. 少数股东损益		366,423.58	704,520.22
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) 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变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
(二) 将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
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		-1,564,749,760.77	31,900,465.70
归属于母公司所有者的综合收益总额		-1,565,116,184.35	31,195,945.48
归属于少数股东的综合收益总额		366,423.58	704,520.22
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		-1.07	0.02
(二) 稀释每股收益(元/股)		-1.07	0.02

法定代表人：梁军 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**  
2018 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	十四、(四)	518,062.05	31,713,186.68
减:营业成本	十四、(四)	508,101.21	28,156,284.46
税金及附加		1,553,396.54	2,267,629.67
销售费用			130,315.85
管理费用		6,900,784.88	12,504,032.03
研发费用			
财务费用		26,218,847.71	20,820,390.71
其中:利息费用		29,303,388.40	20,873,941.07
利息收入		3,116,586.84	73,155.56
资产减值损失		229,078.13	3,064,632.96
加:其他收益			
投资收益(损失以“-”号填列)	十四、(五)	-5,545,250.43	73,346,731.42
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		-507,405.43	-455,467.49
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)			
资产处置收益(损失以“-”号填列)			6,488.70
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		-40,437,396.85	38,123,121.12
加:营业外收入		118,135.93	121,763.98
减:营业外支出		1,523,314,042.33	8,878,738.94
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		-1,563,633,303.25	29,366,146.16
减:所得税费用			
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		-1,563,633,303.25	29,366,146.16
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		-1,563,633,303.25	29,366,146.16
(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)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变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
(二)将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
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		-1,563,633,303.25	29,366,146.16
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：梁军 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**  
2018 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
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		96,075,750.14	1,108,032,879.95
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		1,258,279.04	3,053,608.65
收到其他与经营活动有关的现金	六、(三十八)	46,611,955.33	96,539,836.70
经营活动现金流入小计		143,945,984.51	1,207,626,325.30
购买商品、接受劳务支付的现金		149,504,845.30	1,069,535,774.21
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		25,474,264.53	28,115,165.97
支付的各项税费		3,497,845.69	6,185,188.74
支付其他与经营活动有关的现金	六、(三十八)	22,571,366.24	98,914,256.03
经营活动现金流出小计		201,048,321.76	1,202,750,384.95
经营活动产生的现金流量净额		-57,102,337.25	4,875,940.35
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			31,457,752.29
取得投资收益收到的现金		11,000,000.00	

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
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		11,000,000.00	31,524,752.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		5,604,845.13	1,834,922.73
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		5,604,845.13	1,834,922.73
投资活动产生的现金流量净额		5,395,154.87	29,689,829.56
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		29,950.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		29,950.00	
取得借款收到的现金		57,454,473.60	206,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	六、(三十八)	15,400,000.00	
筹资活动现金流入小计		72,884,423.60	206,000,000.00
偿还债务支付的现金		57,500,000.00	206,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		15,046,831.94	18,984,451.07
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	六、(三十八)		2,000,000.00
筹资活动现金流出小计		72,546,831.94	226,984,451.07
筹资活动产生的现金流量净额		337,591.66	-20,984,451.07
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-40,436.17	-144,089.08
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-51,410,026.89	13,437,229.76
加：期初现金及现金等价物余额		57,082,885.97	43,645,656.21
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		5,672,859.08	57,082,885.97

法定代表人：梁军 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

2018 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
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		19,209,120.66	1,026,942,224.59
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		35,990,666.09	73,548,961.53
经营活动现金流入小计		55,199,786.75	1,100,491,186.12
购买商品、接受劳务支付的现金		1,563,421.42	1,020,730,158.63
支付给职工以及为职工支付的现金		2,282,875.72	2,187,230.10
支付的各项税费		2,112,951.59	5,754,953.42
支付其他与经营活动有关的现金		112,144,340.83	33,556,868.82
经营活动现金流出小计		118,103,589.56	1,062,229,210.97
经营活动产生的现金流量净额		-62,903,802.81	38,261,975.15
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
收回投资收到的现金			31,457,752.29
取得投资收益收到的现金		11,000,000.00	
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
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		11,000,000.00	31,499,752.29
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			
投资活动产生的现金流量净额		11,000,000.00	31,499,752.29
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>			
吸收投资收到的现金		57,454,473.60	206,000,000.00
取得借款收到的现金		15,400,000.00	
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		72,854,473.60	206,000,000.00
偿还债务支付的现金		57,500,000.00	206,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金		14,956,350.51	18,984,451.07
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		72,456,350.51	224,984,451.07
筹资活动产生的现金流量净额		398,123.09	-18,984,451.07
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			27,796.25
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-51,505,679.72	50,805,072.62
加：期初现金及现金等价物余额		51,522,775.26	717,702.64
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		17,095.54	51,522,775.26

法定代表人：梁军 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  
2018 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
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、本年初余额	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

2018 年年度报告

三、本 期增 减变 动金 额(减 少以 “—” 号填 列)				15,400,000.00						-1,565,116,184.3 5	396,373.58	-1,549,319,810.7 7
(一) 综合 收益 总额										-1,565,116,184.3 5	366,423.58	-1,564,749,760.7 7
(二) 所有 者投 入和 减少 资本				15,400,000.00							29,950.00	15,429,950.00
1. 所 有者 投入 的普 通股											29,950.00	29,950.00
2. 其 他权 工持 具有 投入 资本												
3. 股 份支 付计 入所 者益												

的金额													
4. 其他					15,400,000.00								15,400,000.00
(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 公 余 积 弥 补 亏												
4. 设 受 定 益 计 划 变 额 动 结 转 留 存 收 益												
5. 其 他												
(五) 专 项 储 备												
1. 本 期 提 取												
2. 本 期 使 用												
(六) 其 他												
四、本 期 余 末 额	1,464,328,399.0 0				1,011,599,017.4 4				115,472,292.1 9	-2,163,717,936.1 1	15,849,939.1 8	443,531,711.70

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、上期期末余额	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											31,195,945.48	704,520.22	31,900,465.70

少以 “一”号 填列)													
(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. 所 有者 投入 的普 通股													
2. 其 他权 工持 者入 投资 资本													
3. 股 份支 付计 入有 权的 益金 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													

2018 年年度报告

余 公 积 弥 补 亏 损												
4. 设 定 受 益 计 划 变 动 结 转 存 留 收 益												
5. 其 他												
(五) 专 项 储 备												
1. 本 期 提 取												
2. 本 期 使 用												
(六) 其 他												
四、本 期 本 期 末 余 额	1,464,328,399.0 0				996,199,017.4 4				115,472,292.1 9	-598,601,751.7 6	15,453,565.6 0	1,992,851,522.4 7

法定代表人：梁军 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**  
2018 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	-513,896,888.31	2,049,924,482.87
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	-513,896,888.31	2,049,924,482.87
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)					15,400,000.00					-1,563,633,303.25	-1,548,233,303.25
(一) 综合收益总额										-1,563,633,303.25	-1,563,633,303.25
(二) 所有者投入和减少资本					15,400,000.00						15,400,000.00
1. 所有者投入的普通股											
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					15,400,000.00						15,400,000.00
(三) 利润分配											
1. 提取盈余公积											

2018 年年度报告

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. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 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				999,420,679.99				115,472,292.19	-2,077,530,191.56	501,691,179.62

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	-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										29,366,	29,366,

2018 年年度报告

少以“-”号填列)										146.16	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. 所有者投入的普通股											
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. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 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	-513,896,888.31	2,049,924,482.87

法定代表人：梁军 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

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：梁军；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：多种金属矿业投资、开发及技术咨询；项目投资及管理、投资咨询；受托资产管理；电子产品及元器件的开发、生产、销售；化工产品制造、销售；精密微型轴加工、机械制造、采料加工、精密测量、精密设备修理；移动电话、移动通信系统设备的生产销售；国内一般贸易、货物、技术进出口（法律、法规禁止的项目除外；法律法规限制的项目取得许可证后方可经营）（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）

本财务报告于2019年4月29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

截止2018年12月31日，纳入本公司合并财务报表范围的子公司共计七家，详见本附注“八、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“七、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

本公司自报告期末起 12 个月不存在对本公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

## 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

### （一）会计期间

本公司的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本公司会计年度采用公历年度，即每年自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

### （二）营业周期

正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。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。

### （三）记账本位币

人民币为本公司及境内子公司经营所处的主要经济环境中的货币，本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

## 1. 遵循企业会计准则的声明

本公司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 2018 年 12 月 31 日的财务状况及 2018 年度的经营成果和现金流量等有关信息。

## 2. 会计期间

本公司的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本公司会计年度采用公历年度，即每年自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

## 3. 营业周期

√适用 □不适用

正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。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

人民币为本公司及境内子公司经营所处的主要经济环境中的货币，本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

## 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

企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

### 1. 同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

合并方取得的资产和负债均按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（股本溢价）；资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

## 2. 非同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，为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管理费用于发生时计入当期损益。购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后 12 个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。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，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

购买方取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日因不符合递延所得税资产确认条件而未予确认的，在购买日后 12 个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，则确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产的，计入当期损益。

在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转入当期投资收益）。

在合并财务报表中，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的，与其相关的其他综合收益应当采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余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. 合并财务报表范围的确定原则

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该回报金额。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本公司控制的主体。

一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本公司将进行重新评估。

### 2. 合并财务报表编制的方法

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。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金流量已经适当

地包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司，其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的对比数。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

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。

子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额，仍冲减少数股东权益。

当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。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了在该原有子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动以外，其余一并转为当期投资收益）。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》或《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见本附注四、（十三）“长期股权投资”。

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直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。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以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“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”和“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”（详见前段）适用的原则进行会计处理。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，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。

## 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

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。本公司根据在合营安排中享有的权利和承担的义务，将合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指本公司享有该

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，是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本公司对合营企业的投资采用权益法核算，按照本附注四、（十三）1.②“权益法核算的长期股权投资”中所述的会计政策处理。

本公司作为合营方对共同经营，确认本公司单独持有的资产、单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同持有的资产和共同承担的负债；确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认本公司单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

当本公司作为合营方向共同经营投出或出售资产（该资产不构成业务，下同）、或者自共同经营购买资产时，在该等资产出售给第三方之前，本公司仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。该等资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，对于由本公司向共同经营投出或出售资产的情况，本公司全额确认该损失；对于本公司自共同经营购买资产的情况，本公司按承担的份额确认该损失。

## 8. 现金及现金等价物的确定标准

本公司现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本公司持有的期限短（一般为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：

（1）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。

（2）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。

（3）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：

（1）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。

（2）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



(1) 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。

(2) 本公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用。但是，下列情况除外：

①持有至到期投资以及贷款和应收款项，采用实际利率法，按摊余成本计量。

②在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

(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：

①所转移金融资产的账面价值；

②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：

①终止确认部分的账面价值；

②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。

3. 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。

4. 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。

(1) 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的价格；

(2) 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。

5. 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：

(1) 发行方或债务人发生严重财务困难；

(2) 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；

(3) 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；

(4) 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；

(5) 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；

(6) 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；

(7) 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；

(8) 权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；

(9) 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：

①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；

②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；

③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	本公司将金额为人民币 100 万元以上的应收款项确认为单项金额重大的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，单独测试未发生减值的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单项测试已确认减值损失的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。

### (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

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）	
关联方组合	其他方法
账龄分析组合	账龄分析法

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

组合名称	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
关联方组合	0	0

**(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	本公司对于单项金额虽不重大应收款项，单独进行减值测试，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。

**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

本公司若主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换，下同）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的，则将其划分为持有待售类别。具体标准为同时满足以下条件：某项非流动资产或处置组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；本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。其中，处置组是指在一项交易中作为整体通过出售或其他方式一并处置的一组资产，以及在该交易中转让的与这些资产直接相关的负债。处置组所属的资产组或资产组组合按照《企业会计准则第8号——资产减值》分摊了企业合并中取得的商誉的，该处置组应当包含分摊至处置组的商誉。

本公司初始计量或在资产负债表日重新计量划分为持有待售的非流动资产和处置组时，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。对于处置组，所确认的资产减值损失先抵减处置组中商誉的账面价值，再按比例抵减该处置组内适用《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》（以下简称“持有待售准则”）的计量规定的各项非流动资产的账面价值。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，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用持有待售准则计量规定的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，并根据处置组中除商誉外适用持有待售准则计量规定的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；已抵减的商誉账面价值，以及适用持有待售准则计量规定的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得转回。

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。

非流动资产或处置组不再满足持有待售类别的划分条件时，本公司不再将其继续划分为持有待售类别或将非流动资产从持有待售的处置组中移除，并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。

#### 14. 长期股权投资

适用 不适用

本部分所指的长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，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，其会计政策详见附注四、（九）“金融工具”。

共同控制，是指本公司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。重大影响，是指本公司对被投资单位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。

##### 1. 投资成本的确定

对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方股东权益在最终控制方合并财务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。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方股东权益在最终控制方合并财务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，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。通过多次交易分步取得同一控制下被合并方的股权，最终形成同一控制下企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日按照应享有被合并方股东权益在最终控制方合并财务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，长期股权投资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；资本公积不足冲减的，调整留存收益。对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在购买日按照

合并成本作为长期股权投资的初始投资成本，合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和。通过多次交易分步取得被购买方的股权，最终形成非同一控制下的企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，按照原持有被购买方的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的长期股权投资的初始投资成本。原持有的股权采用权益法核算的，相关其他综合收益暂不进行会计处理。原持有股权投资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转入当期损益。

合并方或购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。

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投资成本。对于因追加投资能够对被投资单位实施重大影响或实施共同控制但不构成控制的，长期股权投资成本为按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权投资的公允价值加上新增投资成本之和。

## 2. 后续计量及损益确认方法

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，采用权益法核算。此外，公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。

### ① 成本法核算的长期股权投资

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。

### ② 权益法核算的长期股权投资

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；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，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法核算时，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资本公积。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各项可辨认资产等的公允价值为基础，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，并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本公司与联营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。本公司向合营企业或联营企业投出的资产构成业务的，投资方因此取得长期股权投资但未取得控制权的，以投出业务的公允价值作为新增长期股权投资的初始投资成本，初始投资成本与投出业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司向合营企业或联营企业出售的资产构成业务的，取得的对价与业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司自联营企业及合营企业购入的资产构成业务的，按《企业会计准则第 20 号——企业合并》的规定进行会计处理，全额确认与交易相关的利得或损失。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和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。此外，如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本公司在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。

对于本公司首次执行新会计准则之前已经持有的对联营企业和合营企业的长期股权投资，如存在与该投资相关的股权投资借方差额，按原剩余期限直线摊销的金额计入当期损益。

### ③ 收购少数股权

在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增的长期股权投资与按照新增持股比例计算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，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

### ④ 处置长期股权投资

在合并财务报表中，母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股东权益；母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，按本附注四、（五）2.“合并财务报表编制的方法”中所述的相关会计政策处理。

其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，处置后的剩余股权仍采用权益法核算的，在处置时将原计入股东权益的其他综合收益部分按相应的比例采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益。

采用成本法核算的长期股权投资，处置后剩余股权仍采用成本法核算的，其在取得对被投资单位的控制之前因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，并按比例结转当期损益；因采

用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动按比例结转当期损益。

本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。对于本公司取得对被投资单位的控制之前，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，在丧失对被投资单位控制时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动在丧失对被投资单位控制时结转入当期损益。其中，处置后的剩余股权采用权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法时全部转入当期投资收益。

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，如果上述交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

## 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

固定资产是指为生产商品、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。固定资产仅在与其有关的经济利益很可能流入本公司，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。

### (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	年限平均法	15—30	5	3.17—6.33
建筑物	年限平均法	15—30	5	3.17—6.33
通用设备	年限平均法	12	5	7.92
专用及电子设备	年限平均法	5	5	19
起重及运输设备	年限平均法	6	5	15.83
变电配电设备	年限平均法	18	5	5.28
其他设备	年限平均法	8	5	11.88

预计净残值是指假定固定资产预计使用寿命已满并处于使用寿命终了时的预期状态，本公司目前从该项资产处置中获得的扣除预计处置费用后的金额。

### 3. 固定资产的减值测试方法及减值准备计提方法

固定资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、（十九）“长期资产减值”。

### (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

融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。以融资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧；无法合理确定租赁期届满能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

#### 5. 其他说明

与固定资产有关的后续支出，如果与该固定资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值。除此以外的其他后续支出，在发生时计入当期损益。

当固定资产处于处置状态或预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

本公司至少于年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变则作为会计估计变更处理。

## 17. 在建工程

适用 不适用



在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项工程支出、工程达到预定可使用状态前的资本化的借款费用以及其他相关费用等。在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。

在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、十九“长期资产减值”。

## 18. 借款费用

适用 不适用

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；构建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

专门借款当期实际发生的利息费用，减去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予以资本化；一般借款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，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

符合资本化条件的资产指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

## 19. 生物资产

适用 不适用

## 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

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

无形资产按成本进行初始计量。与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能流入本公司且其成本能可靠地计量，则计入无形资产成本。除此以外的其他项目的支出，在发生时计入当期损益。

取得的土地使用权通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权支出和建筑物建造成本则分别作为无形资产和固定资产核算。如为外购的房屋及建筑物，则将有关价款在土地使用权和建筑物之间进行分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。

使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。

期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如发生变更则作为会计估计变更处理。此外，还对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。

### (2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

① 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；

② 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

③ 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，能够证明其有用性；

④ 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；

⑤ 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

### 3. 无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法

无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、（十九）“长期资产减值”。

## 22. 长期资产减值

适用 不适用

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

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。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。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。

在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

## 23. 长期待摊费用

适用 不适用

长期待摊费用为已经发生但应由报告期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司的长期待摊费用主要包括租入固定资产改良支出。长期待摊费用在预计受益期间按直线法摊销。

## 24. 职工薪酬

### (1). 短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本公司在职工为本公司提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。

## (2). 离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

职工内部退休计划采用与上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。

## (3). 辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在本公司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，和本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。

## (4). 其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定受益计划进行会计处理。

## 25. 预计负债

适用 不适用

当与或有事项相关的义务同时符合以下条件，确认为预计负债：

- (1) 该义务是本公司承担的现时义务；
- (2) 履行该义务很可能导致经济利益流出；
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

在资产负债表日，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，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行计量。

如果清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，且确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

## 26. 股份支付

适用 不适用

## 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. 商品销售收入

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：

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. 提供劳务收入

在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认提供的劳务收入。劳务交易的完工进度按确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：①收入的金额能够可靠地计量；②相关的经济利益很可能流入企业；③交易的完工程度能够可靠地确定；④交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。

本公司与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，如销售商品部分和提供劳务部分能够区分并单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分分别处理；如销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将该合同全部作为销售商品处理。

## 29. 政府补助

适用 不适用

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府以投资者身份并享有相应所有者权益而投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。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，并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，将其整体归类为与收益相关的政府补助。

与本公司日常活动相关的政府补助，按照经济业务的实质，计入其他收益或冲减相关成本费用；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

已确认的政府补助需要退回时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；属于其他情况的，直接计入当期损益。

## 30. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

### 1. 当期所得税

资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），以按照税法规定计算的预期应交纳（或返还）的所得税金额计量。计算当期所得税费用所依据的应纳税所得额系根据有关税法规定对本年度税前会计利润作相应调整后计算得出。

### 2. 递延所得税资产及递延所得税负债

某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。

与商誉的初始确认有关，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异，不予确认有关的递延所得税负债。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，

如果本公司能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况，本公司确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回，或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况，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，确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

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。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

于资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

### 3. 所得税费用

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

除确认为其他综合收益或直接计入股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

### 4. 所得税的抵销

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，本公司当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，本公司递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

## 31. 租赁

### (1). 经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。融资租赁以外的其他租赁为经营租赁。

#### 1. 本公司作为承租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金支出在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。初始直接费用计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

#### 2. 本公司作为出租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金收入在租赁期内的各个期间按直线法确认为当期损益。对金额较大的初始直接费用于发生时予以资本化，在整个租赁期间内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益；其他金额较小的初始直接费用于发生时计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

未实现融资收益在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资收入。或有租金于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

#### 1. 本公司作为承租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日，将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，其差额作为未确认融资

费用。此外，在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的初始直接费用也计入租入资产价值。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额分别长期负债和一年内到期的长期负债列示。

未确认融资费用在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资费用。或有租金于实际发生时计入当期损益。

## 2. 本公司作为出租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日，将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。应收融资租赁款扣除未实现融资收益后的余额分别长期债权和一年内到期的长期债权列示。

未实现融资收益在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资收入。或有租金于实际发生时计入当期损益。

## 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

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
变更原因：按照财政部 2018 年 6 月 15 日印发的《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会(2018)15 号)规定，对 2018 年 9 月 30 日以后期间的财务报表执行新会计政策。变更内容：资产负债表中“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”；“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”；“应收利息”和“应收股利”并入“其他应收款”列示；“应付利息”和“应付股利”并入“其他应付款”列示；“固定资产清理”并入“固定资产”列示；“工程物资”并入“在建工程”列示；“专项应付款”并入“长期应付款”列示。比较数据相应调整。	董事会审议通过	“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据和应收账款”，本期金额为 44,343,949.21 元，上期金额为 47,648,701.02 元；“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付款”，本期金额为 51,100,896.23 元，上期金额 32,977,689.95 元；“应收利息”、“应收股利”和“其他应收款”合并列示为“其他应收款”，本期金额为 1,748,805,243.92 元，上期金额为 1,759,805,643.14 元；“应付利息”、“应付股利”和“其他应付款”合并列示为“其他应付款”，本期金额为 73,342,648.72 元，上期金额为 58,859,791.77 元。
变更原因：按照财政部 2018 年 6 月 15 日印发的《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会(2018)15 号)规定，对 2018 年 9 月 30 日以后期间的财务报表	董事会审议通过	无

执行新会计政策。变更内容： 在利润表中新增“研发费用”项目，将原“管理费用”中的研发费用重分类至“研发费用”单独列示；在利润表中财务费用项下新增“其中：利息费用”。		
变更原因：财政部于2018年9月5日发布了《财政部关于修印发关于2018年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》，对一般企业财务报表格式的有关问题进行了解读。变更内容：将公司取得的个人所得税手续费返还款放入“其他收益”项目。	董事会审议通过	无

注：财务报表格式的修订对本公司的资产总额、负债总额、净利润、其他综合收益等无影响。

## (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	应税收入。	17%、16%
消费税		
营业税		
企业所得税	按应纳税所得额。	25%
城市维护建设税	按实际缴纳的流转税和出口退税免抵税额。	7%
教育费附加	按实际缴纳的流转税和出口退税免抵税额。	3%
地方教育费附加	按实际缴纳的流转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

## 3. 其他

适用 不适用

## 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	107,421.00	88,764.12
银行存款	5,565,438.08	56,994,121.85
其他货币资金	100,914,062.96	185,095,031.43
合计	106,586,922.04	242,177,917.40
其中：存放在境外的款项总额		

## 其他说明

截止2018年12月31日，本公司所有权受到限制的货币资金为100,914,062.96元，其中银行承兑汇票保证金25,000,000.00元、因法院冻结而使用受限的资金余额75,914,062.96元。

## 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、应收票据及应收账款

## 总表情况

## (1). 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
应收票据		
应收账款	44,343,949.21	47,648,701.02
合计	44,343,949.21	47,648,701.02

## 其他说明：

适用 不适用

## 应收票据

## (1). 应收票据分类列示

适用 不适用

## (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	9,363,062.98	
商业承兑票据		
合计	9,363,062.98	

## (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

## 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										

按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	90,463,862.21	100.00	46,119,913.00	50.98	44,343,949.21	92,534,064.09	100.00	44,885,363.07	48.51	47,648,701.02
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	90,463,862.21	100.00	46,119,913.00	50.98	44,343,949.21	92,534,064.09	100.00	44,885,363.07	48.51	47,648,701.02

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	24,447,320.55	1,222,366.03	5.00
1 至 2 年	23,424,524.06	2,342,452.41	10.00
2 至 3 年			
3 年以上			
3 至 4 年	52,747.20	15,824.16	30.00
4 至 5 年			60.00
5 年以上	42,539,270.40	42,539,270.40	100.00
合计	90,463,862.21	46,119,913.00	50.98

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 1,234,549.93 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

### (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
联通华盛通信技术有限公司	17,078,400.00	5 年以上	18.88	17,078,400.00
和顺骅扬供应链盐城大丰有限公司	16,589,159.97	1 年以内	18.34	829,458.00
天津融通金属有限公司	606,132.60	1 年以内	0.67	30,306.63
天津融通金属有限公司	15,694,472.82	1-2 年	17.35	1,569,447.28
大连瑞腾冲压有限公司	7,304,260.16	1-2 年	8.07	730,426.02
深圳市北泰方向电子有限公司	6,897,859.28	5 年以上	7.62	6,897,859.28
合计	64,170,284.83		70.93	27,135,897.21

### (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

## 5、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	245,845,020.05	100.00	4,617,078.30	3.29
1至2年			135,828,494.77	96.70
2至3年			14,820.00	0.01
3年以上				
合计	245,845,020.05	100.00	140,460,393.07	100.00

## (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	占预付账款期末余额合计数的比例
深圳市前海超音速供应链有限公司	243,689,805.03	99.11%
余江县依莱纺织有限公司	1,005,970.12	0.41%
大连雁鑫模塑有限公司	783,895.00	0.32%
株式会社井泽商会	73,595.28	0.03%
迈浦(天津)热流道系统有限公司	60,000.00	0.02%
合计	245,613,265.43	99.90%

其他说明

□适用 √不适用

## 6、其他应收款

## 总表情况

## (1). 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
应收利息		
应收股利		11,000,000.00
其他应收款	1,748,805,243.92	1,748,805,643.14
合计	1,748,805,243.92	1,759,805,643.14

其他说明：

适用 不适用

### 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

### 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
合计		11,000,000.00

#### (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

### 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	1,815,315,603.16	100.00	66,510,359.24	3.66	1,748,805,243.92	1,815,319,781.04		66,514,137.90	3.66	1,748,805,643.14
其中：账龄组合	69,452,748.63	3.83	66,510,359.24	95.76	2,942,389.39	69,456,926.51		66,514,137.90	95.76	2,942,788.61

关联方组合	1,745,862,854.53	96.17			1,745,862,854.53	1,745,862,854.53				1,745,862,854.53
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	1,815,315,603.16	100.00	66,510,359.24	3.66	1,748,805,243.92	1,815,319,781.04	100.00	66,514,137.90	3.66	1,748,805,643.14

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	2,547,922.16	127,396.11	5.00
1 至 2 年	20,843.00	2,084.30	10.00
2 至 3 年	628,880.80	125,776.16	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	69,452,748.63	66,510,359.24	25.15

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). 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	1,809,933,435.30	1,810,115,720.73
备用金	20,588.70	43,028.73
押金	299,793.51	166,841.62
其他	5,061,785.65	4,994,189.96
合计	1,815,315,603.16	1,815,319,781.04

## (3). 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 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 3,778.64 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

## (4). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

## (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
天津大通铜业有限公司	关联方款项	1,745,862,854.53	2-3 年	96.17	
太原市建浩贸易有限公司	往来款	40,000,000.00	5 年以上	2.20	40,000,000.00
沈阳市花卉研究中心	往来款	6,000,000.00	5 年以上	0.33	6,000,000.00
沈阳市建设投资总公司	往来款	3,719,786.18	5 年以上	0.20	3,719,786.18
保税区新时代国际工贸公司	往来款	2,844,000.00	5 年以上	0.16	2,844,000.00
合计	/	1,798,426,640.71		99.06	52,563,786.18



**(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

**(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

其他说明：

□适用 √不适用

**7、 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	1,420,089.57	998,910.87	421,178.70	1,399,907.54	998,910.87	400,996.67
在产品	21,588,088.65	557,641.43	21,030,447.22	26,758,672.92	557,641.43	26,201,031.49
库存商品	910,673.03	693,305.85	217,367.18	788,386.70	693,305.85	95,080.85
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						
低值易耗品	68,757.81		68,757.81	68,757.81		68,757.81
合计	23,987,609.06	2,249,858.15	21,737,750.91	29,015,724.97	2,249,858.15	26,765,866.82

**(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	其他	

				销		
原材料	998,910.87					998,910.87
在产品	557,641.43					557,641.43
库存商品	693,305.85					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	2,249,858.15					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。

### (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

### 8、持有待售资产

适用 不适用

### 9、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

### 10、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	521,683.29	635,820.47
合计	521,683.29	635,820.47

### 11、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：	413,692.76		413,692.76	47,413,692.76		47,413,692.76
按公允价值计量的						
按成本计量的	413,692.76		413,692.76	47,413,692.76		47,413,692.76
合计	413,692.76		413,692.76	47,413,692.76		47,413,692.76

## (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	
吉林银行股份有限公司	45,000.00		45,000.00							
深圳前海理想融控有限公司	2,000,000.00		2,000,000.00							
合计	47,413,692.76		47,000,000.00	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

## 12、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

## 13、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

## 14、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	40,531,464.54			-507,405.43						40,024,059.11	
小计	40,531,464.54			-507,405.43						40,024,059.11	
合计	40,531,464.54			-507,405.43						40,024,059.11	

	1,464 .54		405.4 3					4,059 .11	
--	--------------	--	------------	--	--	--	--	--------------	--

## 15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 16、固定资产

总表情况

(1). 分类列示

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

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	其他	合计
一、账面原值：								
1. 期初余额	2,383,68 2.52	13,194 .00	50,183,9 15.50	16,019,4 63.26	1,261,80 9.57	694,56 8.36	3,692,51 3.01	74,249,1 46.22
2. 本期增加金额			3,703,06 9.69	46,471.3 1				3,749,54 1.00
1) 购置			3,703,06 9.69	46,471.3 1				3,749,54 1.00

2) 在建工程转入									
3) 企业合并增加									
3. 本期减少金额									
1) 处置或报废									
4. 期末余额	2,383,682.52	13,194.00	53,886,985.19	16,065,934.57	1,261,809.57	694,568.36	3,692,513.01	77,998,687.22	
二、累计折旧									
1. 期初余额	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	
2. 本期增加金额	75,483.36		1,325,561.48	578,981.45	28,951.68	54,436.74	48,517.05	2,111,931.76	

1) 计提	75,483.36		1,325,561.48	578,981.45	28,951.68	54,436.74	48,517.05	2,111,931.76
3. 本期减少金额								
1) 处置或报废								
4. 期末余额	1,212,742.46	12,798.18	40,755,124.21	14,380,768.18	1,109,486.93	620,879.28	3,647,013.28	61,738,812.52
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) 处置或报废								
4. 期末余额								
四、账面价值								
1. 期末账面价值	1,170,940.06	395.82	13,131,860.98	1,685,166.39	152,322.64	73,689.08	45,499.73	16,259,874.70
2. 期初账面价值	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

## (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

## 固定资产清理

适用 不适用



**17、在建工程****总表情况****(1). 分类列示**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**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

**工程物资****(1). 工程物资情况**

□适用 √不适用

**18、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

**19、油气资产**

□适用 √不适用

**20、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	专利权	非专利 技术	软件	专有技术	合计
一、账面原值						
1. 期初余额				4,417,730.31	5,381,110.00	9,798,840.31
2. 本期增加金 额				359,229.57		359,229.57
(1) 购置				359,229.57		359,229.57
(2) 内部研发						

(3) 企业合并增加						
3. 本期减少金额						
(1) 处置						
4. 期末余额				4,776,959.88	5,381,110.00	10,158,069.88
二、累计摊销						
1. 期初余额				3,079,743.60	5,346,987.15	8,426,730.75
2. 本期增加金额				262,646.21	8,320.08	270,966.29
(1) 计提				262,646.21	8,320.08	270,966.29
3. 本期减少金额						
(1) 处置						
4. 期末余额				3,342,389.81	5,355,307.23	8,697,697.04
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				1,434,570.07	25,802.77	1,460,372.84
2. 期初账面价值				1,337,986.71	34,122.85	1,372,109.56

**(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

**21、开发支出**

□适用 √不适用

**22、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%的股权，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净资产公允价值的差额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年度对该商誉全额计提了减值准备。

**(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息**

□适用 √不适用

**(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法**

□适用 √不适用

**(5). 商誉减值测试的影响**

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**23、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	3,187,348.30	896,148.00	2,087,898.92		1,995,597.38
合计	3,187,348.30	896,148.00	2,087,898.92		1,995,597.38

**24、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	114,880,130.39	113,649,359.12
可抵扣亏损	143,651,353.97	103,025,800.58
合计	258,531,484.36	216,675,159.70

**(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
2019	1,016,612.04	2,794,941.36	
2020	38,917,261.91	1,016,612.04	
2021	60,256,832.60	38,917,261.91	
2022	40,152.67	60,256,832.60	
2023	43,420,494.75	40,152.67	
合计	143,651,353.97	103,025,800.58	/

其他说明：

□适用 √不适用

**25、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	12,924,831.49
待清理长期资产—房屋建筑物	33,044,374.82	33,044,374.82
待清理长期资产—机器设备	25,988,037.71	25,988,037.71
法院扣划执行款	86,702,000.00	
合计	158,659,244.02	71,957,244.02

其他说明：

2015年4月20日，大连市土地储备中心（以下简称“收储中心”）与公司、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》，协议收储包括本公司在内的上述三家公司所属地权。该地块位于甘井子区后革地块，国有土地使用权面积合计为212,350.90平方米，其中本公司的所属土地面积为114,399.20平方米。协议约定总收储补偿金额为6.8亿元，各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后，收储中心支付收储补偿费用。

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日与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6.8亿元转让给长波物流，（转让价格的最终确定以政府评估收储标准为准）。该转让事项已经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。

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。

**26、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	40,000,000.00	40,000,000.00
抵押借款	15,954,473.60	16,000,000.00
保证借款	230,000,000.00	230,000,000.00
信用借款		
合计	285,954,473.60	286,000,000.00

短期借款分类的说明：

质押借款：本公司以 2,000.00 万票据保证金作为质押，大连长富瑞华集团有限公司、大连太平洋多层线路板有限公司、大连瑞达模塑有限公司、大连福美贵金属贸易有限公司、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

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 230,000,000 元

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

单位：元 币种：人民币

借款单位	期末余额	借款利率（%）	逾期时间	逾期利率（%）
大连银行股份有限公司沙建支行	110,000,000.00	8.70	31天	13.05
上海浦发发行大连分行	120,000,000.00	8.70	8天	13.05
合计	230,000,000.00	/	/	/

其他说明

□适用 √不适用

**27、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

**28、衍生金融负债**

□适用 √不适用

**29、应付票据及应付账款**

总表情况

**(1). 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
----	------	------

应付票据	4,992,476.51	10,833,579.58
应付账款	46,108,419.72	22,144,110.37
合计	51,100,896.23	32,977,689.95

其他说明：

适用 不适用

### 应付票据

#### (1). 应付票据列示

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
银行承兑汇票	4,992,476.51	4,623,579.58
合计	4,992,476.51	10,833,579.58

### 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	35,867,917.50	7,840,243.42
应付加工、外协费用项	2,606,714.44	7,491,444.10
应付其他费用款项	7,299,734.23	6,607,332.82
其他	334,053.55	205,090.03
合计	46,108,419.72	22,144,110.37

#### (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
天津大容铜业有限公司	6,210,000.00	诉讼
合计	6,210,000.00	/

其他说明

适用 不适用

### 30、预收款项

#### (1). 预收账款列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收货款	4,445,410.95	12,789,824.30
预收加工费	21,350.00	21,350.00
合计	4,466,760.95	12,811,174.30

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。

## (2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

## (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

## 31、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	2,908,860.87	24,966,190.28	23,028,560.62	4,846,490.53
二、离职后福利-设定提存计划	13,684.10	2,451,103.87	2,445,703.91	19,084.06
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	2,922,544.97	27,417,294.15	25,474,264.53	4,865,574.59

## (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	1,317,177.37	21,483,412.19	19,567,265.54	3,233,324.02
二、职工福利费				
三、社会保险费	8,070.68	1,450,898.47	1,447,025.98	11,943.17
其中：医疗保险费	5,917.44	1,064,318.07	1,061,982.95	8,252.56
工伤保险费	650.92	172,911.90	171,860.73	1,702.09
生育保险费	887.62	158,277.72	157,927.46	1,237.88
采暖费	614.70	55,390.78	55,254.84	750.64
四、住房公积金	208,024.46	1,865,509.69	1,878,882.97	194,651.18
五、工会经费和职工教育经费	1,375,588.36	166,369.93	135,386.13	1,406,572.16
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	2,908,860.87	24,966,190.28	23,028,560.62	4,846,490.53

## (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	13,314.24	2,384,644.55	2,379,390.53	18,568.26
2、失业保险费	369.86	66,459.32	66,313.38	515.80
3、企业年金缴费				

合计	13,684.10	2,451,103.87	2,445,703.91	19,084.06
----	-----------	--------------	--------------	-----------

其他说明：

适用 不适用

### 32、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	66,820.80	955,497.63
消费税		
营业税		
企业所得税	140,861.54	370,189.03
个人所得税	3,884.50	7,116.48
城市维护建设税		66,884.83
教育费附加及地方教育费附加	0.95	47,775.83
印花税	300,707.40	302,332.30
房产税	432,673.10	86,534.62
土地使用税	214,498.50	42,899.70
合计	1,159,446.79	1,879,230.42

### 33、其他应付款

总表情况

#### (1). 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
应付利息	14,347,037.89	
应付股利		
其他应付款	58,995,610.83	58,859,791.77
合计	73,342,648.72	58,859,791.77

其他说明：

适用 不适用

#### 应付利息

##### (1). 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
分期付息到期还本的长期借款利息		
企业债券利息		
短期借款应付利息	14,347,037.89	
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计	14,347,037.89	



重要的已逾期未支付的利息情况：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

借款单位	逾期金额	逾期原因
浦发银行大连分行	10,007,037.89	资金紧张
大连银行沙建支行	4,340,000.00	资金紧张
合计	14,347,037.89	/

其他说明：

适用 不适用

## 应付股利

### (1). 分类列示

适用 不适用

## 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	36,061,375.80	33,651,549.72
应付费用款项	13,260,868.48	15,427,445.50
其他	9,673,366.55	9,780,796.55
合计	58,995,610.83	58,859,791.77

### (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	历史遗留
大连市国有资产经营有限公司	4,000,000.00	改制历史遗留
深圳市集之宝纺织品有限公司	2,000,000.00	改制历史遗留
合计	16,530,000.00	/

其他说明：

适用 不适用

## 34、持有待售负债

适用 不适用

## 35、1 年内到期的非流动负债

适用 不适用

### 36、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

### 37、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

### 38、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

### 39、长期应付款

总表情况

#### (1). 分类列示

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

长期应付款

#### (1). 按款项性质列示长期应付款

适用 不适用

## 专项应付款

### (1). 按款项性质列示专项应付款

适用 不适用

### 40、长期应付职工薪酬

适用 不适用

### 41、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	1,522,231,897.65	自身债务诉讼、股民诉讼、对外担保诉讼
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	1,522,231,897.65	/

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

序号	权利人	可能承担的债务额	备注
自身债务诉讼			
(1)	深圳市益安保理有限公司	784,615.70	
(2)	中国平安财产保险股份有限公司大连分公司	61,263.37	
(3)	大连弘益精密部件制造有限公司	64,183.61	
(4)	大连三星五洲化工有限公司	22,836.96	
(5)	大连鑫永塑料包装有限公司	5,912.22	
(6)	上海浦东发展银行股份有限公司大连分行	646,800.00	
(7)	张少白	116,818,569.23	注 1
对外担保涉诉			
(8)	大连润德富城房地产开发有限公司	112,728,164.48	注 2
(9)	大连润德富城房地产开发有限公司	112,701,497.81	
(10)	恒大地产集团济南置业有限公司	265,880,367.74	注 3
(11)	赵洪龙	6,672,993.02	注 4
(12)	广发银行北京宣武门支行	136,167,810.17	注 5
(13)	北京银行股份有限公司朝阳北路支行	30,366,310.81	注 6
(14)	杨向东	22,671,437.94	注 7
(15)	大连博仁投资担保有限公司	67,572,875.00	注 8

(16)	上海银行股份有限公司杭州分行	45,000,000.00	注 9
(17)	中国银行杭州庆春支行	84,296,084.63	注 10
(18)	上海浦东发展银行股份有限公司大连分行	85,266,363.00	注 11
(19)	南洋商业银行(中国)有限公司杭州分行	51,906,287.04	注 12
(20)	东北军辉路桥集团有限公司	34,353,243.97	注 13
(21)	渤海银行股份有限公司大连分行	159,450,000.00	注 14
证券虚假陈述责任纠纷			
(22)	已出二审判决	16,047,266.41	注 15
(23)	二审审理中	78,808,062.05	
(24)	一审审理中	42,924,685.34	
(25)	撤诉案件可能再起诉	2,764,212.93	
(26)	驳回起诉案件可能再起诉	32,703,108.55	
(27)	驳回诉讼请求案件可能再起诉	274,121.96	
(28)	投服中心征集股民诉讼	11,052,796.72	
(29)	诉前调解程序案件	18,181,957.00	
<b>合计</b>		<b>1,536,193,827.67</b>	

#### 注 1：张少白与本公司股权转让纠纷二案

2013 年 11 月，张少白与本公司因股权转让纠纷诉至上海仲裁委员会，案号为（2013）沪仲案字第 1408 号。经上海仲裁委员会裁决，本公司应向张少白赔偿股权转让款人民币 6,700 万元、违约金人民币 335 万元、逾期付款利息人民币 703.50 万元、仲裁费 440,450 元及违约金等。2017 年 7 月，本公司向上海仲裁委员会提起了撤销（2013）沪仲案字第 1408 号案所涉《股权转让协议》及《付款协议书》的仲裁申请，案号为（2017）沪仲案字第 1351 号。如案涉协议一旦被撤销，本公司即无需向张少白再行支付该两项协议项下的股权转让费、违约金等费用。2018 年 6 月 28 日，上海仲裁委员会裁决对本公司的全部仲裁请求均不予支持。

截止 2018 年 12 月 31 日，本公司预计与该项诉讼相关的损失为 116,818,569.23 元。

#### 注 2：俞陈、于量与本公司票据追索权纠纷二案

2014 年 5 月 16 日，长富瑞华与陈玲玲、代威签署《投资协议书》，本公司为长富瑞华上述协议的履行提供了支票作为担保，协议履行过程中，发生以下案件：（1）陈玲玲诉长富瑞华、代威、大连太平洋电子有限公司（以下简称“大连太平洋电子”）投资合同纠纷；（2）俞陈与公司票据追索权纠纷案；（3）于量与公司票据追索权纠纷案。与本公司相关的案件情况如下：

##### （1）俞陈与本公司票据追索权纠纷案

2014 年，俞陈与本公司因票据追索权纠纷诉至辽宁省大连市中级人民法院，案号为（2015）大民三初字第 86 号。经辽宁省大连市中级人民法院一审判决，本公司需向俞陈支付支票金额人民币 8,000 万元及利息等。公司不服一审判决，上诉至辽宁省高级人民法院，辽宁省高级人民法院判决驳回上诉，维持原判。随后，本公司向最高人民法院提起再审，最高人民法院已裁定驳回公司的再审申请。

##### （2）于量与本公司票据追索权纠纷案

2014 年，于量与本公司因票据追索权纠纷诉至辽宁省大连市中级人民法院，案号为（2015）大民三初字第 79 号。经辽宁省大连市中级人民法院一审判决，本公司需向于量支付支票金额人民币 8,000 万元及利息等。公司不服一审判决，上诉至辽宁省高级人民法院，辽宁省高级人民法院判决驳回上诉，维持原判。随后，本公司向最高人民法院提起再审，最高人民法院已裁定驳回公司的再审申请。

### (3) 和解及债权转让

2016年12月28日,陈玲玲、俞陈、于量与长富瑞华、代威、大连太平洋电子、公司签署了《和解协议书》;2018年4月23日,上述各方又签署了《补充协议》,如长富瑞华按约定条款履行,则俞陈、于量同意免除本公司的全额还款及担保责任。因长富瑞华未按《和解协议》及其补充协议履行,俞陈、于量依据前述生效判决向辽宁省大连市中级人民法院申请强制执行,在执行过程中,俞陈、于量均将各自拥有的案涉债权转让予大连润德富城房地产开发有限公司。

截止2018年12月31日,本公司预计与俞陈一案相关的诉讼损失为112,728,164.48元,与于量一案相关的诉讼损失为112,701,497.81元。

注3:恒大地产集团济南置业有限公司(以下简称“恒大济南置业”)诉长富瑞华、大连大显电子、本公司、代威合资合作开发房地产纠纷案

2014年10月,恒大济南置业与长富瑞华、大连大显电子、本公司、代威就合资合作开发房地产纠纷诉至山东省高级人民法院,案号为(2014)鲁民一初字第38号。经山东省高级人民法院调解,各方达成协议如下:(1)如长富瑞华未在2016年11月16日前全额支付人民币140,811,326.00元,还款总金额增加1,000万元,即增至150,811,326.00元,上述金额须在2016年11月28日前支付;(2)如未能付清的,每逾期一日以应付未付款项为基数按日千分之一的标准支付逾期违约金;(3)公司需对长富瑞华对恒大地产集团的付款义务承担连带保证责任等。

截止2018年12月31日,本公司预计与该项诉讼相关的损失为265,880,367.74元。

注4:大连沙河口守盛小额贷款有限公司(以下简称“守盛小额贷款公司”)诉长富瑞华、本公司借款合同纠纷案

2015年3月,守盛小额贷款公司与长富瑞华、本公司因借款合同纠纷诉至大连市沙河口区人民法院,案号为(2015)沙民初字第1248号。经大连市沙河口区人民法院一审判决,长富瑞华需向守盛小额贷款公司偿还借款500万元及利息15万元等,本公司对长富瑞华的上述债务承担连带还款责任。该案已进入执行程序尚未执行终结,公司为被执行人之一,执行过程中,守盛小额贷款公司已将上述债权转让给第三人赵洪龙。

截止2018年12月31日,本公司预计与该项诉讼相关的损失为6,672,993.02元。

注5:广发银行股份有限公司北京宣武门支行(以下简称“广发银行北京宣武门支行”)诉中再资源、长富瑞华、本公司金融借款合同纠纷一案

2015年12月,广发银行北京宣武门支行与中再资源、长富瑞华、本公司因金融借款合同纠纷诉至北京市第四中级人民法院,案号为(2015)四中民(商)初字第372号。经北京市第四中级人民法院一审判决,中再资源需偿还广发银行北京宣武门支行垫款本金人民币149,636,757.67及相应的利息、复利、律师费等,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。本公司不服一审判决,上诉至向北京市高级人民法院,经北京市高级人民法院二审判决,本公司就中再资源不能清偿债务部分的1/2承担连带赔偿责任。广发银行北京宣武门支行向最高人民法院提起再审,最高人民法院已裁定驳回广发银行北京宣武门支行的再审申请。

截止2018年12月31日,本公司预计与该项诉讼相关的损失为136,167,810.17元。

注6: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”)诉中再资源、长富瑞华、本公司、代威金融借款合同纠纷案

2016年12月,北京银行朝阳北路支行与中再资源、长富瑞华、公司、代威因金融借款合同纠纷诉至北京市朝阳区人民法院,案号为2015年朝民(商)初字第51625号。经北京市朝阳区人民法院一审判决,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、利息4,310,550.31元、律师费130,000.00元及相应的利息等,本公司对上述偿还义务承担连带保证责任。

截止2018年12月31日,本公司预计与该项诉讼相关的损失为30,366,310.81元。

注7:杨向东诉长富瑞华、本公司民间借贷纠纷案

2014年11月,杨向东与长富瑞华、本公司就民间借贷纠纷诉至辽宁省大连市中级人民法院,案号为(2014)大民一初字第208号。经辽宁省大连市中级人民法院调解如下:长富瑞华、本公司应于2015年5月15日前向杨向东偿还借款本金1,000万元、于2015年6月15日前向杨向东偿还还款本金2,000万元等。该案已进入执行程序尚未执行终结,公司为被执行人之一。执行过程中,本公司通过拍卖持有的深圳前海理想金融控股有限公司、吉林银行股份有限公司股权的方式,向杨向东归还了借款本金合计13,961,930.00元,剩余本金为16,038,070.00元。

截止 2018 年 12 月 31 日，本公司预计与该项诉讼相关的损失为 22,671,437.94 元。

注 8：大连博仁投资担保有限公司（以下简称“博仁投资”）诉大连瑞达模塑有限公司（以下简称“瑞达模塑”）、本公司、代威民间借贷纠纷案

2014 年 12 月，博仁投资与瑞达模塑、本公司、代威因民间借贷纠纷诉至辽宁省大连市中级人民法院，案号为（2014）大民一初字第 230 号。经辽宁省大连市中级人民法院调解如下：瑞达模塑、本公司于 2015 年 5 月 15 日前向博仁投资偿还借款本金 2,000 万元，于 2015 年 6 月 15 日前向博仁投资偿还借款本金及利息 3,500 万元等。

截止 2018 年 12 月 31 日，本公司预计与该项诉讼相关的损失为 67,572,875.00 元。

注 9：上海银行股份有限公司杭州分行（以下简称“上海银行杭州分行”）诉杭州智盛贸易有限公司（以下简称“智盛贸易”）、本公司、高贻财、郑楚玲信用证融资纠纷案

2017 年 4 月，上海银行杭州分行与智盛贸易、本公司、高贻财、郑楚玲因信用证融资纠纷诉至浙江省杭州市中级人民法院，案号为（2017）浙 01 民初 412 号。经浙江省杭州市中级人民法院一审判决，本公司需对智盛贸易对上海银行杭州分行的还款义务在最高限额 4500 万元范围内承担连带清偿责任。一审判决后，本公司向浙江省高级人民法院提起上诉，后又申请撤回上诉，浙江省高级人民法院已准许公司撤回上诉，一审判决生效。

截止 2018 年 12 月 31 日，本公司预计与该项诉讼相关的损失为 4500 万元。

注 10：中国银行股份有限公司杭州庆春支行（以下简称“中国银行杭州庆春支行”）诉智盛贸易、本公司、福美贵金属、高贻财、郑楚玲金融借款合同纠纷案

2017 年 3 月，中国银行杭州庆春支行与智盛贸易、本公司、福美贵金属、高贻财、郑楚玲因金融借款合同纠纷诉至浙江省杭州市中级人民法院，案号为（2017）浙 01 民初 291 号。经浙江省杭州市中级人民法院一审判决，智盛贸易应向中国银行杭州庆春支行偿还借款本金 12,307,509.48 元、信用证垫付款 49,524,599.26 元及相应的利息、复利、律师费等，本公司及福美贵金属对上述还款义务承担连带清偿责任。

截止 2018 年 12 月 31 日，本公司预计与该项诉讼相关的损失为 84,296,084.63 元。

注 11：浦发银行大连分行诉瑞达模塑、长富瑞华、本公司、福美贵金属、中再资源、东北军辉路桥金融借款合同纠纷案

2018 年 3 月 23 日，浦发银行大连分行与瑞达模塑、长富瑞华、本公司、大连福美贵金属、中再资源、东北军辉路桥因金融借款合同纠纷诉至辽宁省大连市中级人民法院。浦发银行大连分行诉讼请求：（1）判令瑞达模塑偿还浦发银行大连分行借款本金及利息人民币 80,012,600 元至付清之日止的利息；（2）判令长富瑞华、公司、福美贵金属、中再资源、东北军辉路桥对上述借款承担连带清偿责任等。本案尚未审结。由于本案借贷关系、担保关系清晰且违约情形明确，本公司最终败诉的可能性极大。

截止 2018 年 12 月 31 日，本公司与该项诉讼相关的预计损失为 85,266,363.00 元。

注 12：智盛贸易与南洋商业银行（中国）有限公司杭州分行（以下简称“南洋商业银行杭州分行”）、杭州争流贸易有限公司（以下简称“杭州争流贸易”）签署的《委托贷款协议》项下贷款逾期

2016 年 12 月 26 日，智盛贸易与南洋商业银行杭州分行、杭州争流贸易签署《委托贷款协议》，杭州争流贸易委托南洋商业银行杭州分行向智盛贸易发放贷款，借款本金为人民币 4,000 万元，期限为 6 个月，自 2016 年 12 月 27 日至 2017 年 6 月 26 日，利率为 10%/年，按季结息，每季度末月 20 日为结息日，每季度末月 21 日为付息日，委托贷款手续为 0.2%/年。逾期还款的罚息利率为约定贷款利率上浮 50%，借款人未能按时支付的利息需按照罚息利率计收复利。本公司作为担保人与南洋商业银行杭州分行签署了《委托贷款保证协议》。杭州争流贸易及南洋商业银行杭州分行尚未就该项逾期贷款提起诉讼。

截止 2018 年 12 月 31 日，本公司与该事项相关的预计担保损失为 51,906,287.04 元。

注 13：东北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”）签署的《人民币短期贷款合同》项下贷款逾期

2015 年 10 月 8 日，东北军辉路桥与广发银行沈阳分行签署了《人民币短期贷款合同》，本公司为担保人。合同约定借款本金为人民币 2,600 万元，借款期限自 2015 年 10 月 8 日至 2016 年 10 月 7 日，利率以实际放款日适用的中国人民银行公布施行的相应档次的贷款基准利率上浮 57%，按月结息，每月 20 日为结息日，每月 21 日为付息日。未按约定期限还款的，就逾期部分，从逾

期之日起按照逾期贷款罚息利率计收利息，逾期贷款罚息利率为贷款利率上浮 50%。对不能按期支付的利息，从逾期之日起按照罚息利率计收复利。广发银行沈阳分行尚未就逾期贷款提起诉讼。

截止 2018 年 12 月 31 日，本公司与该事项相关的预计担保损失为 34,353,243.97 元。

注 14：渤海银行大连分行诉长富瑞华、代威、天津大通铜业有限公司（以下简称“天津大通铜业”）、大连太平洋电子、西部矿业投资（天津）有限公司（以下简称“西部矿业投资”）、福美贵金属金融借款合同纠纷案

2018 年 11 月，渤海银行大连分行与长富瑞华、代威、天津大通铜业、大连太平洋电子、西部矿业投资、福美贵金属因金融借款合同纠纷诉至辽宁省高级人民法院。渤海银行大连分行诉请法院：（1）判决长富瑞华偿还贷款本金人民币 4.76 亿元及利息、罚息、复利、实现债权所需费用等；（2）判决代威、天津大通铜业、大连太平洋电子对长富瑞华的上述债务承担连带清偿责任；

（3）判决西部矿业对长富瑞华的上述债务承担抵押赔偿责任；（4）判决渤海银行大连分行对福美贵金属提供质押的存单剩余的 8400 万元金钱及利息享有优先受偿权；（5）对福美贵金属提供的保证金质押账户内金钱享有优先受偿权等。本案尚在审理当中。因本案借贷关系、担保关系清晰且违约情形明确，本公司最终败诉的可能性极大。

截止 2018 年 12 月 31 日，本公司与该项诉讼相关的预计损失为 159,450,000.00 元。

注 15：关于本公司证券虚假陈述责任纠纷案件

本公司与中小投资者发生了多宗证券虚假陈述责任纠纷，根据已收到的民事判决书、民事裁定书及民事起诉状等相关法律文书，已出二审判决的证券虚假陈述责任纠纷案件共 48 起，二审审理中的证券虚假陈述责任纠纷案件共 332 起，一审审理中的证券虚假陈述责任纠纷案件共 245 起。已和解的证券虚假陈述责任纠纷案件共 173 起，均已按和解协议履行完毕。

同时，一审裁定撤诉，以及驳回诉讼请求和驳回起诉的案件存在再次起诉的可能，其中：31 起因中小投资者自行撤诉或未交诉讼费视为撤诉的证券虚假陈述责任纠纷案件；2 起因中小投资者诉讼请求描述错误裁定驳回诉讼请求的证券虚假陈述责任纠纷案件；272 起因中小投资者本人未提供身份证原件或公证件裁定驳回起诉的证券虚假陈述责任纠纷案件。

投资者诉讼服务中心发起第六批征集诉讼，已征集待起诉案件 82 起；上海某所律师已立案进入诉前调解程序 176 起。

经过案件统计，整理分析，并结合司法案例，截止 2018 年 12 月 31 日，本公司预计与该等证券虚假陈述纠纷诉讼相关的损失为 202,756,210.97 元。

## 42、 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

## 43、 其他非流动负债

适用  不适用

## 44、 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
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	1,464,328,399.00						1,464,328,399.00

**45、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

**46、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	15,400,000.00		47,700,193.26
合计	996,199,017.44	15,400,000.00		1,011,599,017.44

**47、库存股**

□适用 √不适用

**48、其他综合收益**

□适用 √不适用

**49、专项储备**

□适用 √不适用

**50、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

**51、未分配利润**

√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	-598,601,751.76	-629,797,697.24



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	-598,601,751.76	-629,797,697.24
加:本期归属于母公司所有者的净利润	-1,565,116,184.35	31,195,945.48
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	-2,163,717,936.11	-598,601,751.76

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。

## 52、营业收入和营业成本

### (1). 营业收入和营业成本情况

√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	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	110,040,291.88	96,150,750.89	86,040,306.31	66,647,129.56
其他业务	59,653.00		18,007,313.90	17,954,111.81
合计	110,099,944.88	96,150,750.89	104,047,620.21	84,601,241.37

## 53、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	203,801.28	410,248.18
教育费附加	87,343.40	175,820.60
地方教育费附加	48,863.87	117,213.74
资源税		
房产税	1,040,712.36	1,040,712.36
土地使用税	514,796.40	514,796.40
车船使用税	900.00	900.00
印花税	27,507.90	310,766.50
合计	1,923,925.21	2,570,457.78

## 54、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	85,000.00	87,615.72
仓储报关费	3,074,593.79	1,369,747.37
职工薪酬	1,389,693.03	1,293,454.11
包装费	1,767,894.01	1,616,385.60
差旅费	101,534.29	108,761.36
业务招待费	98,034.79	105,206.65
其他	51,060.23	96,603.11
合计	6,567,810.14	4,677,773.92

**55、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	8,514,388.26	8,828,277.33
办公费	271,887.16	280,751.81
折旧费	119,607.25	3,226,742.60
中介机构费	4,357,794.69	5,823,986.91
差旅费	91,372.70	387,565.00
租赁费	403,885.08	889,341.17
业务招待费	107,122.15	221,168.82
摊销费用	25,038.60	364,790.06
物料消耗	176,405.93	178,533.27
运输费	1,595.20	28,559.91
修理费	28,462.05	130,248.72
其他	144,366.63	306,392.92
合计	14,241,925.70	20,666,358.52

**56、研发费用**

□适用 √不适用

**57、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	29,393,869.83	20,873,941.07
减：利息收入	-3,242,060.74	-342,196.60
汇兑损益	-180,366.95	659,244.34
手续费支出	88,596.80	118,448.03
合计	26,060,038.94	21,309,436.84

**58、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	1,230,771.27	2,736,565.92
二、存货跌价损失		

三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	1,230,771.27	2,736,565.92

**59、其他收益**

√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
稳岗补贴	219,685.71	
合计	219,685.71	

**60、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	-507,405.43	-455,467.49
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		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
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	-5,037,845.00	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	-5,545,250.43	73,346,731.42

**61、公允价值变动收益**

□适用 √不适用

**62、资产处置收益**

√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
固定资产处置利得		14,912.41
合计		14,912.41

**63、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	118,135.93		118,135.93
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助		180,000.00	
其他		121,963.98	
合计	118,135.93	301,963.98	118,135.93

计入当期损益的政府补助

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**64、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	12,260.74	602,226.26	12,260.74
预计诉讼案件损失	1,523,313,932.43	8,276,512.68	1,523,313,932.43
合计	1,523,326,193.17	8,878,738.94	1,523,326,193.17

注：预计诉讼案件损失金额明细详见“附注六、（二十一）、预计负债”

**65、 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	140,861.54	370,189.03
递延所得税费用		
合计	140,861.54	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	-1,564,608,899.23
按法定/适用税率计算的所得税费用	-391,152,224.81
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	-126,851.36
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	111,607.28
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-354,040.08
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	391,683,606.80
税率调整导致年初递延所得税资产/负债余额的变化	-21,236.29
所得税费用	140,861.54

其他说明：

□适用 √不适用

**66、 其他综合收益**

□适用 √不适用

**67、 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	3,242,060.74	342,196.60
收到的政府补助	219,685.71	180,000.00
收到的往来款项	32,601,784.88	75,236,691.81
法院扣划款划回		20,000,000.00
票据保证金解付	10,000,000.00	
冻结资金减少	182,791.13	141,283.77
其他	365,632.87	639,664.52
合计	46,611,955.33	96,539,836.70

## (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	9,749,605.50	7,590,951.84
支付票据保证金	10,000,000.00	
支付的经营性往来款项	117,938.08	76,355,760.77
法院扣划款	2,702,000.00	
冻结资金增加	1,822.66	14,967,543.42
合计	22,571,366.24	98,914,256.03

## (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
大股东超额支付担保债务赔偿款	15,400,000.00	
合计	15,400,000.00	

## (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
合计		2,000,000.00

## 68、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
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	-1,564,749,760.77	31,900,465.70
加：资产减值准备	1,230,771.27	2,736,565.92
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,111,931.76	6,693,419.33
无形资产摊销	270,966.29	610,745.10
长期待摊费用摊销	2,087,898.92	3,534,900.13
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
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)	29,432,483.34	21,018,030.15
投资损失(收益以“-”号填列)	5,545,250.43	-73,346,731.42
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)	5,028,115.91	24,758,500.87
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-105,715,318.91	-3,355,248.43
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	1,567,655,324.51	-9,659,794.59
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-57,102,337.25	4,875,940.35
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:</b>		
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		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况:</b>		
现金的期末余额	5,672,859.08	57,082,885.97
减: 现金的期初余额	57,082,885.97	43,645,656.21
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	-51,410,026.89	13,437,229.76

## (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	5,672,859.08	57,082,885.97
其中: 库存现金	107,421.00	88,764.12
可随时用于支付的银行存款	5,565,438.08	56,994,121.85
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		

二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	5,672,859.08	57,082,885.97
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

#### 69、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

#### 70、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	25,000,000.00	银行承兑汇票保证金
应收票据		
存货		
固定资产		
无形资产		
货币资金	75,914,062.96	法院冻结
可供出售金融资产	413,692.76	法院冻结
长期股权投资	40,024,059.11	法院冻结
其他非流动资产	45,969,206.31	法院冻结
合计	187,321,021.14	/

#### 71、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	561,393.24	6.8632	3,852,954.08
欧元	0.02	7.8473	0.16
港币			
人民币			
日元	1,025,819.00	0.0619	63,498.20
人民币			
应收账款			
其中：美元	140,547.36	6.8632	964,604.64
日元	422,000.00	0.0619	26,121.80
欧元			
港币			
预付账款			



其中：美元			
日元	1,189,188.00	0.0619	73,610.74
应付账款			
其中：美元	3,000.00	6.8632	20,589.60
日元	2,370,000.00	0.0619	146,703.00
预收账款			
其中：美元	3,543.32	6.8632	24,318.51
日元	2,548,000.00	0.0619	157,721.20
长期借款			
其中：美元			
欧元			
港币			
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

#### 72、套期

适用 不适用

#### 73、政府补助

##### (1). 政府补助基本情况

适用 不适用

##### (2). 政府补助退回情况

适用 不适用

#### 74、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

#### 3、反向购买

适用 不适用

**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

**6、 其他**

适用 不适用

报告期新设子公司如下：

子公司名称	注册资本 (万元)	持股比例 (%)	
		直接	间接
深圳市恒弘科技有限公司	2,000.00		100.00
深圳海全实业有限公司	3,500.00		95.00
天朗鸿图实业（深圳）有限公司	5,000.00		51.00

## 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	55.00		设立
大连大显光电器件有限公司	大连市	大连市	制造业	70.00		设立
大连福美贵金属贸易有限公司	大连市	大连市	贸易	100.00		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
深圳市恒弘科技有限公司	深圳市	深圳市	贸易		100.00	设立
深圳海全实业有限公司	深圳市	深圳市	贸易		95.00	设立
天朗鸿图实业(深圳)有限公司	深圳市	深圳市	贸易		51.00	设立

## (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	45.00	163,275.95		14,448,883.39
大连大显光电器件有限公司	30.00	417,664.88		1,208,287.16
沈阳建业股份有限公司	14.44	-16,647.48		355,392.55

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	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	33,619,579.72	15,361,438.68	48,981,018.40	16,872,388.64		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	6,714,172.41	3,171,688.37	9,885,860.78	5,858,236.90		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	1,530,119.81	1,178,438.22	2,708,558.03	210,715.90		1,521,595.91	1,253,921.58	2,775,517.49	162,388.13		162,388.13

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

称								
大连大显高木模具有限公司	56,129,085.60	362,835.45	362,835.45	851,202.33	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	20,178,419.86	1,392,216.26	1,392,216.26	4,210,397.79	21,104,254.38	655,975.35	655,975.35	1,080,815.08
沈阳建业股份有限公司		-115,287.23	-115,287.23	8,523.90		-40,152.67	-40,152.67	-39,999,344.20

## (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

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
	远中租赁股份有限公司	远中租赁股份有限公司	远中租赁股份有限公司	远中租赁股份有限公司
流动资产	253,649,134.46		258,252,458.79	
非流动资产	260,053.00		389,745.75	
资产合计	253,909,187.46		258,642,204.54	
流动负债	57,554,505.86		55,564,862.24	
非流动负债	18,469,974.44		22,937,499.91	
负债合计	76,024,480.30		78,502,362.15	
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	177,884,707.16		180,139,842.39	
按持股比例计算的净资产份额	40,024,059.11		40,531,464.54	
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	40,024,059.11		40,531,464.54	
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入		5,842,376.97		32,908,871.01
净利润		-2,255,135.23		-2,024,299.94
终止经营的净利润				

其他综合收益		-2, 255, 135. 2		-2, 024, 299. 94
综合收益总额				
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

详见附注八、1、在子公司中的权益。

## 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

本公司重要的合营和联营企业详见附注八、3、在合营企业或联营企业中的权益

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

合营或联营企业名称	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	实际控制人任法人的公司
深圳市新泰富投资合伙企业（有限合伙）	控股股东的一致行动人
深圳市新永湘投资有限公司	控股股东的一致行动人
深圳瑞龙华置业有限公司	控股股东的一致行动人
深圳市金桥信投资控股有限公司	控股股东的一致行动人
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

其他说明

适用 不适用

## 4、其他关联方情况

适用 不适用

## 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

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	生效裁判履行完毕日	否
大连长富瑞华集团有限公司	16,038,070.00	2012年7月12日	生效裁判履行完毕日	否
大连长富瑞华集团有限公司	16,000,000.00	2014年4月9日	生效裁判履行完毕日	是
大连长富瑞华集团有限公司	5,000,000.00	2012年12月17日	生效裁判履行完毕日	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	生效裁判履行完毕日	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	生效裁判履行完毕日	否
大连长富瑞华集团有限公司	160,000,000.00	2014年5月16日	生效裁判履行完毕日	否
大连长富瑞华集团有限公司	159,450,000.00	2015年3月5日	生效裁判履行完毕日	否

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、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	否
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	120,000,000.00	2018年11月24日	2020年11月24日	否
大连长富瑞华集团有限公司、大连瑞达模塑有限公司	20,000,000.00	2019年2月28日	2021年2月28日	否

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	929,460.00	1,442,319.80

## (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
其他应收款：	天津大通铜业有限公司	1,745,862,854.53		1,745,862,854.53	
	合计	1,745,862,854.53		1,745,862,854.53	

## (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	21,350.00	21,350.00
	合计	21,350.00	21,350.00
其他应付款:	大连长富瑞华集团有限公司		500,000.00
其他应付款:	代威	460,030.84	460,030.84
其他应付款:	深圳瑞龙华置业有限公司	2,410,000.00	3,997,621.09
其他应付款:	深圳市新永湘投资有限公司	474,600.00	320,000.00
其他应付款:	深圳市金桥信投资控股有限公司	3,000.00	3,000.00
	合计	3,347,630.84	5,280,651.93

## 7、关联方承诺

√适用 □不适用

关于天津大通铜业有限公司占用公司 17.46 亿元预付款，天津大通铜业有限公司向公司做出承诺，按如下时间返还：

- (1) 2019 年 6 月 30 日前，返还人民币 5 亿元；
- (2) 2019 年 12 月 31 日前，返还人民币 5 亿元；
- (3) 2020 年 6 月 30 日前，返还人民币 5 亿元；
- (4) 2020 年 12 月 31 日前，返还人民币 2.46 亿元。

## 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

关于天津大通铜业有限公司占用公司 17.46 亿元预付款，天津大通铜业有限公司向公司做

出承诺，按如下时间返还：

1. 2019 年 6 月 30 日前，返还人民币 5 亿元；
2. 2019 年 12 月 31 日前，返还人民币 5 亿元；
3. 2020 年 6 月 30 日前，返还人民币 5 亿元；
4. 2020 年 12 月 31 日前，返还人民币 2.46 亿元。

## 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. 对外担保事项

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
东北军辉路桥集团有限公司	26,000,000.00	2015 年 10 月 8 日	主债务履行完毕日	否
杭州智胜贸易有限公司	70,000,000.00	2016 年 6 月 23 日	主债务履行完毕日	否
杭州智胜贸易有限公司	40,000,000.00	2016 年 12 月 26 日	主债务履行完毕日	否
杭州智胜贸易有限公司	45,000,000.00	2016 年 7 月 29 日	主债务履行完毕日	否
大连瑞达模塑有限公司	55,000,000.00	2011 年 2 月 22 日	主债务履行完毕日	否
大连瑞达模塑有限公司	80,000,000.00	2017 年 6 月 6 日	主债务履行完毕日	否

#### 2. 未决诉讼

(1) 浦发银行大连分行诉本公司、长富瑞华、福美贵金属、中再资源、东北军辉路桥金融借款合同纠纷案，详见附注六、(二十一) 2. 注 1。截止财务报表报出日，本案尚未审结。由于本案借贷关系、担保关系清晰且违约情形明确，本公司最终败诉的可能性极大。截止 2018 年 12 月 31 日，本公司已预计与该项诉讼相关的损失为 11,739,300.00 元（不含本金）。

(2) 浦发银行大连分行诉瑞达模塑、长富瑞华、本公司、福美贵金属、中再资源、东北军辉路桥金融借款合同纠纷案，详见附注六、(二十一) 2. 注 12。截止财务报表报出日，本案尚未审结。由于本案借贷关系、担保关系清晰且违约情形明确，本公司最终败诉的可能性极大。截止 2018 年 12 月 31 日，本公司已预计与该项诉讼相关的损失为 85,266,363.00 元。

(3) 渤海银行大连分行诉长富瑞华、代威、天津大通铜业、大连太平洋电子、西部矿业投资、福美贵金属金融借款合同纠纷案，详见附注六、(二十一) 2. 注 15。本案尚在审理当中。因本案借贷关系、担保关系清晰且违约情形明确，本公司最终败诉的可能性极大。截止 2018 年 12 月 31 日，本公司已预计与该项诉讼相关的损失为 159,450,000.00 元。

(4) 本公司证券虚假陈述责任纠纷案件，详见附注六、(二十一) 2. 注 16。经过案件统计，整理分析，并结合司法案例，截止 2018 年 12 月 31 日，本公司预计与该等证券虚假陈述纠纷诉讼相关的损失为 202,756,210.97 元。

### (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

**2、利润分配情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	0
经审议批准宣告发放的利润或股利	0

**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

单位：元 币种：人民币

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数
2016 年，公司全资子公司大连福美贵金属贸易有限公司（下称福美贵金属）与天津大通铜业有限公司（下称大通铜业，为公司实际控制人关联企业）签订《电解铜买卖合同》，先后预付大通铜业货款 1,745,862,854.53 亿元，但 2017 年以来合同一直未全面实际履行，公司 2017 年年度财务报表列式的预付大通铜业金额为 1,745,862,854.53 元。公司管理层经过审慎评估，认为 2017 年度报表列式的预付大通铜业货 1,745,862,854.53 元系关联方非经营性资金占用，并追溯调整 2017 年度财务报告。	2019 年 4 月 29 日，前期差错更正已经公司第九届董事会第八次会议审议批准通过。	1、预付账款  2、其他应收款	0

**(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

## 8、 其他

适用 不适用

## 十七、 母公司财务报表主要项目注释

## 1、 应收票据及应收账款

## 总表情况

## (1). 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
应收票据		
应收账款	21,694,820.66	40,750,168.71
合计	21,694,820.66	40,750,168.71

## 其他说明：

适用 不适用

## 应收票据

## (1). 应收票据分类列示

适用 不适用

## (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

## (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

## 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										



按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	64,937,576.58	100.00	43,242,755.92	66.59	21,694,820.66	83,628,635.19	100.00	42,878,466.48	51.27	40,750,168.71
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	64,937,576.58	100.00	43,242,755.92	66.59	21,694,820.66	83,628,635.19	100.00	42,878,466.48	51.27	40,750,168.71

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	606,132.60	30,306.63	5.00
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	606,132.60	30,306.63	5.00
1 至 2 年	23,424,524.06	2,342,452.41	10.00
2 至 3 年			
3 年以上			
3 至 4 年	52,747.20	15,824.16	30.00
4 至 5 年			
5 年以上	40,854,172.72	40,854,172.72	100.00
合计	64,937,576.58	43,242,755.92	67.00

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 364,289.44 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

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

#### (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
联通华盛通信技术有限公司	17,078,400.00	5 年以上	26.30%	17,078,400.00
天津融通金属有限公司	15,694,472.82	1-2 年	24.17%	1,569,447.28
天津融通金属有限公司	606,132.60	1 年以内	0.93%	30,306.63
大连瑞腾冲压有限公司	7,304,260.16	1-2 年	11.25%	730,426.02
深圳市北泰方向电子有限公司	6,897,859.28	5 年以上	10.62%	6,897,859.28

汤姆森广东显示器件有限公司东莞分公司	2,294,315.06	5年以上	3.53%	2,294,315.06
汤姆森广东显示器件有限公司东莞分公司	412,818.12	1-2年	0.64%	41,281.81
合计	50,288,258.04		77.44%	28,642,036.08

## (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

## 总表情况

## (1). 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
应收利息		
应收股利		11,000,000.00
其他应收款	1,553,391,209.20	1,449,178,837.57
合计	1,553,391,209.20	1,460,178,837.57

其他说明:

适用 不适用

## 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

## 应收股利

## (1). 应收股利

适用 不适用

## (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

## 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	1,565,695,344.14	100.00	12,304,134.94		1,553,391,209.20	1,461,618,183.82	100.00	12,439,346.25	0.85	1,449,178,837.57
组合1:按照账龄组合	12,813,068.28	0.82	12,304,134.94	96.03	508,933.3400	15,245,899.10	1.04	12,439,346.25	81.59	2,806,552.85
组合2:关联方组合	1,552,882,275.86	99.18			1,552,882,275.86	1,446,372,284.72	98.96			1,446,372,284.72

单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	1,565,695,344.14	100.00	12,304,134.94		1,553,391,209.20	1,461,618,183.82	100.00	12,439,346.25	0.85	1,449,178,837.57

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	70,600.00	3,530.00	5.00
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	70,600.00	3,530.00	5.00
1 至 2 年	20,843.00	2,084.30	10.00
2 至 3 年	528,880.80	105,776.16	20.00
3 年以上			
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上	12,192,744.48	12,192,744.48	100.00
合计	12,813,068.28	12,304,134.94	

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). 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	1,552,882,275.86	1,446,372,284.72
往来款	7,762,463.73	10,232,069.63
备用金		33,021.42
押金	26,280.00	26,280.00
其他	5,024,324.55	4,954,528.05
合计	1,565,695,344.14	1,461,618,183.82

## (3). 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 135,211.31 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

## (4). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

## (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	1,447,506,942.95	1-5 年	92.45	
深圳海全实业有限公司	内部往来	81,739,835.24	1 年以内	5.23	
深圳市恒弘科技有限公司	内部往来	21,985,178.91	1 年以内	1.40	
伊派克科技(大连)有限公司	往来款	2,844,000.00	5 年以上	0.18	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	0.18	2,800,000.00
合计	—	1,556,875,957.10	—	99.44	5,644,000.00

## (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	40,024,059.11		40,024,059.11	40,531,464.54		40,531,464.54
合计	730,293,859.11		730,293,859.11	730,801,264.54		730,801,264.54

## (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	40,53 1,464 .54			-507, 405.4 3						40,02 4,059 .11	
小计	40,53 1,464 .54			-507, 405.4 3						40,02 4,059 .11	
合计	40,53 1,464 .54			-507, 405.4 3						40,02 4,059 .11	

#### 4、营业收入和营业成本

##### (1). 营业收入和营业成本情况

√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	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	518,062.05	508,101.21	13,768,102.87	10,211,200.65
其他业务			17,945,083.81	17,945,083.81
合计	518,062.05	508,101.21	31,713,186.68	28,156,284.46

#### 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	-507,405.43	-455,467.49
处置长期股权投资产生的投资收益	-5,037,845.00	73,802,198.91
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		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
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		
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	-5,545,250.43	73,346,731.42

#### 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		
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）	219,685.71	
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	118,135.93	
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	-1, 523, 313, 932. 43	
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	-5, 037, 845. 00	
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	-12, 260. 74	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-51, 883. 72	
少数股东权益影响额	-7, 802. 46	
合计	-1, 528, 085, 902. 71	

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	-130.43	-1.07	-1.07
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-3.07	-0.03	-0.03

**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2018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2018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：梁军

董事会批准报送日期：2019年4月29日

**修订信息**

□适用 √不适用