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 年半年度报告

重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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、本半年度报告未经审计。

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：保证半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

报告期内公司不进行利润分配，或公积金转增股本。

六、前瞻性陈述的风险声明

√适用 □不适用

本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中描述公司在生产经营过程中可能面临的风险，请查阅第四节经营情况的讨论与分析中“可能面对的风险”部分。

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 4
第三节 公司业务概要 7
第四节 经营情况的讨论与分析 8
第五节 重要事项 12
第六节 普通股股份变动及股东情况 24
第七节 优先股相关情况 27
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 27
第九节 公司债券相关情况 28
第十节 财务报告 28
第十一节 备查文件目录 140

第一节 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
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
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 ENTERPRISES HOLDINGS CO.,LTD
公司的法定代表人	

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、 基本情况变更简介

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
报告期内变更情况查询索引	

四、 信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	中国证券报、上海证券报、证券时报
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司证券部
报告期内变更情况查询索引	

五、 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、 其他有关资料

□适用 √不适用

七、 公司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	本报告期（1－6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	765,712,592.53	139,145,050.61	450.30
归属于上市公司股东的净利润	-14,377,253.73	-19,058,644.79	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-14,515,174.61	-19,171,271.95	
经营活动产生的现金流量净额	-67,141,458.74	12,462,009.64	-638.77
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)

归属于上市公司股东的净资产	1,978,420,703.14	1,977,397,956.87	0.05
总资产	2,545,977,436.40	2,396,578,466.56	6.23

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期（1－6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益（元／股）	-0.01	-0.013	
稀释每股收益（元／股）	-0.01	-0.013	
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）	-0.01	-0.013	
加权平均净资产收益率（%）	-0.74	-0.97	不适用
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-0.74	0.97	不适用

公司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

□适用 √不适用

九、 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	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益		
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		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		

交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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		
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	146,447.25	
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	-8,526.37	
所得税影响额		
合计	137,920.88	

十、 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有色金属大宗商品贸易。公司依托收购力昊金属和丰禧供应链，新增供应链管理及供应链金融业务，形成以传统的现货交易和供应链管理及供应链金融的运营模式。

传统大宗商品贸易模式主要有现货交易、期货套保、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贸易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，公司报告期内传统经营模式主要是日常交易模式现货交易。

公司新增供应链管理及供应链金融模式，依托先进的供应链管理理念与现代信息技术，对有色金属大宗商品贸易供应链中的物流、商流、信息流和资金流进行控制及优化，为线上线下客户

提供代理采购，销售、报关退税、物流管理、资金融通、数据管理、贸易商务、资金结算等一体化整合服务，有效提高客户运作效率、降低客户成本。

（二）2018 年上半年由于受国内、国外主要有色金属品种产量保持稳定，有色金属产品价格波动较大。随着国家“一带一路”等一系列制造强国战略的实施，从而使有色金属的需求量趋于增长，虽然整体行业有稳中向好的发展趋势，但行业竞争格局更加激烈。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

√适用 □不适用

2018 年初，鉴于国民经济对有色金属需求的发展趋势，公司董事会本着实事求是和审慎的原则对当前大宗商品贸易行情发展进行认真讨论分析，认为单一的现货交易模式限制了公司当前的经营发展，在此基础上，董事会结合公司的实际发展情况，认为供应链管理服务对从事贸易的公司优化产业结构将起到积极的作用。因此 2018 年 4 月经公司董事会审议通过决定收购上海力吴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，能够有效降低公司的业务风险，增强公司未来发展盈利能力。

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　经营情况的讨论与分析

一、经营情况的讨论与分析

报告期内，公司调整优化产业结构，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，公司严格控制风险缩减原有传统现货交易业务量。同时，公司积极落实董事会调整优化产业结构的战略思想，依托收购力吴金属和丰禧供应链大力发展供应链管理及供应链金融为核心的产业结构，力吴金属和丰禧供应链的管理团队拥有丰富的经验，以及供应链配套服务业务的经验，这将会给公司带来新的经营模式及更多盈利增长点。

随着有色金属工业积极推动供给侧结构性改革，在去产能等多因素推动下，国内主要有色金属产品价格相对稳定，公司积极开拓大宗商品业务，但鉴于大宗贸易所处发展环境较为复杂，整体行业竞争激烈，且开展大宗商品贸易仍面临着国内、国际多重因素政策、环境等影响，在确保公司稳步发展的同时，公司加强资金管控和使用，深化内部管理，整合资源，公司运营效率进一步得到提升。

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

(一) 主营业务分析

1　财务报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	765,712,592.53	139,145,050.61	450.30
营业成本	750,583,468.99	130,324,695.67	475.93
销售费用	1,695,040.86	2,680,413.41	-36.76
管理费用	7,401,273.63	11,023,431.28	-32.86
财务费用	10,966,344.28	10,493,523.97	4.51
经营活动产生的现金流量净额	-67,141,458.74	12,462,009.64	-638.77
投资活动产生的现金流量净额	26,279,474.67	-885,857.95	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-11,150,471.01	-10,154,594.80	不适用
研发支出			

营业收入变动原因说明:大宗贸易额增加所致。
营业成本变动原因说明:大宗贸易额增加所致。
销售费用变动原因说明:主要是报关费及包装费降低所致。
管理费用变动原因说明:主要因折旧费降低所致。
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:支付其他与经营活动有关的现金增加所致。
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:收到原青海银行股权红利所致。

2 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

□适用 √不适用

(2) 其他

□适用 √不适用

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用 √不适用

(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
流动资产合计	1,725,896,656.40	67.78	2,217,494,341.92	92.53	-22.17	预付账款减少所致
非	820,339,780.00	32.2	179,084,124.64	7.47	358.08	

流动资产合计		2				收购上海两公司股权所致
流动负债合计	544,233,876.47	21.37	395,450,431.41	16.50	37.62	应付款增加所致
非流动负债合计	8,276,512.68	0.33	8,276,512.68	0.35	-	

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	159,946,185.03	冻结
可供出售金融资产	14,810,085.22	冻结
长期股权投资	40,349,991.70	冻结
其他非流动资产	44,476,340.83	冻结

3. 其他说明

□适用 √不适用

(四) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

√适用 □不适用

大连大福控股股份有限公司第八届董事会第二十三次会议决议及 2018 年第一次临时股东大会会议审议通过《关于公司拟收购资产的议案》，公司收购上海力吴金属材料有限公司 100%股权和上海丰禧供应链管理有限公司 100%股权，公司本次收购资产有利于优化公司产业结构，提升公

司经营业绩，增加公司营业收入，符合公司战略转型中根据实际情况切入有利于公司发展的项目计划，能够保护公司股东尤其是中小股东权益，符合公司发展利益。

(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

(五) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

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

子公司名称	期末余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
大连大显高木模具有限公司	51,124,237.98	12,392,570.74	63,516,808.72	31,620,832.24	--	31,620,832.24
大连大显光电器件有限公司	3,576,427.92	3,675,222.04	7,251,649.96	5,299,258.67	--	5,299,258.67
沈阳建业股份有限公司	1,520,190.54	1,216,179.90	2,736,370.44	198,715.90	--	198,715.90
子公司名称	期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
大连大显高木模具有限公司	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

单位：元

子公司名称	本期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
大连大显高木模具有限公司	36,195,276.62	150,182.17	150,182.17	-1,493,996.32
大连大显光电器件有限公司	6,714,955.48	-683,016.33	-683,016.33	1,011,166.62
沈阳建业股份有限公司		-75,474.82	-75,474.82	-39,147.05
子公司名称	上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
大连大显高木模具有限公司	30,254,385.63	1,500,614.96	1,500,614.96	2,937,904.43
大连大显光电器件有限公司	9,888,849.41	-1,199,348.57	-1,199,348.57	-176,812.25
沈阳建业股份有限公司		-38,887.17	-38,887.17	-1,145.49

(六) 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

二、其他披露事项

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

□适用 √不适用

(二) 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。

(三) 其他披露事项

□适用 √不适用

第五节 重要事项

一、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 年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 年第二次临时股东大会	2018-6-11	www. sse. com. cn	201-6-12
2018 年第三次临时股东大会	2018-7-27	www. sse. com. cn	2018-7-28

股东大会情况说明

√适用□不适用

截止报告发布日，公司共召开的 3 次临时股东大会和 1 次年度股东大会，均由辽宁华夏律师事务所现场见证，并出具了法律意见书，上述股东大会的召集、召开均符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，出席股东大会人员的资格、股东大会召集人的资格合法有效； 上述股东大会通过的各项决议均合法有效。

二、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数(元)（含税）	0
每 10 股转增数（股）	0
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	
不适用	

三、承诺事项履行情况

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

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与股改相关的承诺								
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺								
与重大资产重组相关的承诺								
与首次公开发行相关的承诺								

与再融资相关的承诺	股份限售	大连长富瑞华集团有限公司	大连长富瑞华集团有限公司认购的公司本次发行的 4 亿股股份自发行结束之日起 36 个月内不得转让	2012 年 10 月 16 日签订《股权认购协议书》承诺限售期为 36 个月	是	是		
与股权激励相关的承诺								
其他对公司中小股东所作承诺								
其他承诺								

四、聘任、解聘会计师事务所情况

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》，同意聘任中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务报告审计机构及内控审计机构，聘期一年。

公司第八届董事会第二十四次会议、2017 年年度股东大会审议通过《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务审计机构的议案》，公司继续聘任中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度会计审计机构。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

□适用 √不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

√适用□不适用

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

五、破产重整相关事项

□适用 √不适用

六、重大诉讼、仲裁事项

√本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 □本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

(一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的

√适用 □不适用

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

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

协议。	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》。
2016 年 6 月 21 日中国银行股份有限公司杭州市庆春支行与杭州智盛贸易有限公司(以下简称签订《授信业务总协议》，业务合作期限为 2016 年 6 月 21 日至 2018 年 6 月 19 日。2016 年 6 月 23 日，中国银行与大连大福控股股份有限公司(以下简称“公司”)签订《最高额保证合同》，公司为其项下最高债权本金余额 7,000 万元以及相应利息等费用范围内提供保证担保。	上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》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（http://www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》刊登的公司临 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（http://www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》刊登的公司临 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（http://www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》刊登的公司临 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（http://www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》刊登的公司临 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。。	上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》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》。

(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

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

深圳市益安保理有限公司	大连大福控股股份有限公司	天津大容铜业有限公司	诉讼	票据追索纠纷	980,000.00	否	一审已判决	暂无	暂无
深圳市益安保理有限公司	大连大福控股股份有限公司	天津大容铜业有限公司	诉讼	票据追索纠纷	930,000.00	否	一审已判决	暂无	暂无
深圳市益安保理有限公司	大连大福控股股份有限公司	天津大容铜业有限公司	诉讼	票据追索纠纷	950,000.00	否	一审已判决	暂无	暂无
深圳市益安保理有限公司	大连大福控股股份有限公司	天津港保税区瑞尔普稀贵金属有限公司	诉讼	票据追索纠纷	850,000.00	否	诉讼中	暂无	暂无
深圳市益安保理有限公司	大连大福控股股份有限公司	天津港保税区瑞尔普稀贵金属有限公司	诉讼	票据追索纠纷	680,000.00	否	诉讼中	暂无	暂无
深圳市益安保理有限公司	大连大福控股股份有限公司	天津港保税区瑞尔普稀贵金属有限公司	诉讼	票据追索纠纷	960,000.00	否	诉讼中	暂无	暂无
大连弘益精密部件制造有限公司	大连大福控股股份有限公司	无	诉讼	买卖合同纠纷	325,113.70	否	诉讼中	暂无	暂无

(三) 其他说明

□适用 √不适用

七、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

八、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

九、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) 相关股权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、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

√适用 □不适用

事项概述	查询索引
根据公司生产经营的实际需要，第八届董事会第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》	上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》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) 资产收购或股权收购、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) 其他重大关联交易

□适用 √不适用

(六) 其他

□适用 √不适用

十一、 重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

□适用 √不适用

2 担保情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与	被担保方	担保金额	担保发生	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担	是否为关联方	关联

	上市公司的关系			日期（协议签署日）				履行完毕			保	担保	关系
大连大福控股股份有限公司	公司本部	大连瑞达模塑有限公司	8,000	2017-6-6	2017-6-6	2018-6-5	连带责任担保	否	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
大连大福控股股份有限公司	公司本部	杭州智盛贸易有限公司	4,500	2016-7-29	2016-7-29		连带责任担保	否	是	4,500	是	否	其他
大连大福控股股份有限公司	公司本部	大连瑞达模塑有限公司	5,500	2011-2-22	2011-2-22		连带责任担保	否	是	5,500	是	否	其他
大福控股股份有限公司	公司本部	大连长富瑞华集团有限公司	15,081.1326	2013-7-30	2013-7-30		连带责任担保	否	是	15,081.1326	是	是	控股股东
大福控股股份有限公司	公司本部	大连长富瑞华集团有限公司	3,000	2012-7-12	2012-7-12		连带责任担保	否	是	3,000	是	是	控股股东
大连大福控股股份	公司本部	大连长富瑞华集团	500	2012-12-7	2012-12-7		连带责任担保	否	是	500	是	是	控股股东

有限公司		有限公司											
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	1,732.533044	2014-8-28	2014-8-28		连带责任担保	否	是	1,732.533044	是	是	母公司的全资子公司
大连大福控股股份有限公司	公司本部	中国有色金属再生资源有限公司	7,500	2015-9-22	2015-9-22		连带责任担保	否	是	7,500	是	是	母公司的全资子公司
大连大福控股股份有限公司	公司本部	东北军辉路桥集团有限公司	2,600	2015-10-8	2015-10-8		连带责任担保	否	是	2,600	是	是	其他
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）													8,000.00
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）													59,413.665044
公司对子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计													
报告期末对子公司担保余额合计（B）													
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）													59,413.665044
担保总额占公司净资产的比例(%)													30.03
其中：													
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）													35,913.665044
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）													49,413.665044
未到期担保可能承担连带清偿责任说明													
担保情况说明													1、公司为杭州智胜贸易担保 7,000 万事宜，追加了公司全资子公司福美贵金属提供 7,000 万的连带保证责任。 2、公司控股股东就全部担保逾期及涉诉案件向公司提供了反担保措施，以确保公司不会受到实际损失。

3 其他重大合同

□适用 √不适用

十二、 上市公司扶贫工作情况

□适用 √不适用

十三、 可转换公司债券情况

□适用 √不适用

十四、 环境信息情况

(一) 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

(二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

□适用 √不适用

(三) 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

(四) 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

十五、 其他重大事项的说明

(一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

□适用 √不适用

(二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响

□适用 √不适用

(三) 其他

□适用 √不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、 股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、 股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

2、 股份变动情况说明

□适用 √不适用

3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、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	期初限售股数	报告期解除限售股数	报告期增加限售股数	报告期末限售股数	限售原因	解除限售日期
大连长富瑞华集团有限公司	400,000,000	0	0	400,000,000	非公共发行股份	2017-6-11
合计	400,000,000	0	0	400,000,000	/	/

二、股东情况

(一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)	66,924
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）	0

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

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称（全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
大连长富瑞华集团有限公司	0	520,000,000	35.51	400,000,000	冻结	520,000,000	境内非国有法人
中国证券金融股份有限公司		32,716,270	2.23	0	未知		国有法人
蒋全龙		12,629,000	0.86	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
陈庆桃		10,000,000	0.68	0	未知		境内自然人
贺振扬		5,195,700	0.35	0	未知		境内自然人
韩梦		4,841,008	0.33	0	未知		境内自然人
吴荣娣		4,100,300	0.28	0	未知		境内自然人
陈伟汉		4,018,087	0.27	0	未知		境内自然人
张红英		3,920,700	0.27	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	12,629,000	人民币普通股	12,629,000
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
陈庆桃	10,000,000	人民币普通股	10,000,000
贺振扬	5,195,700	人民币普通股	5,195,700
韩梦	4,841,008	人民币普通股	4,841,008
吴荣娣	4,100,300	人民币普通股	4,100,300
陈伟汉	4,018,087	人民币普通股	4,018,087
张红英	3,920,700	人民币普通股	3,920,700
上述股东关联关系或一致行动的说明	报告期末，前十大无限售条件股东与有限售条件的股东之间不存在关联关系。前十大无限售条件股东之间是否存在关联关系不详，是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人情况不详。		

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	大连长富瑞华集团有限公司	400,000,000	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

三、控股股东或实际控制人变更情况

□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、高级管理人员情况

一、持股变动情况

(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情况

□适用 √不适用

(二) 董事、监事、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、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
梁军	董事长	聘任
肖贤辉	董事、董事长、总裁	离任
刘俊余	总裁	聘任
徐振东	董事	选举

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

√适用□不适用

2018 年 5 月 25 日公司召开的第八届董事会第二十四次会议，增补徐振东先生为公司董事，时任董事长肖贤辉先生因个人原因辞去公司董事、董事长及公司董事会相关委员会委员职务，会议选举梁军先生为公司董事长、刘俊余先生为公司总裁。

三、其他说明

□适用 √不适用

第九节　公司债券相关情况

□适用 √不适用

第十节　财务报告

一、审计报告

□适用 √不适用

二、财务报表

合并资产负债表

2018 年 6 月 30 日

编制单位：大连大福控股股份有限公司

单位:元　币种:人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		189,935,356.65	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		1,103,000.00	
应收账款		48,155,802.99	47,648,701.02
预付款项		1,166,537,359.26	1,886,323,247.60
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			11,000,000.00
其他应收款		293,448,614.13	2,942,788.61
买入返售金融资产			
存货		25,821,702.90	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		635,820.47	635,820.47
流动资产合计		1,725,637,656.40	2,217,494,341.92
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产		14,810,085.22	47,413,692.76
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		40,349,991.70	40,531,464.54
投资性房地产			
固定资产		13,598,126.10	14,622,265.46
在建工程			
工程物资			

固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		1,412,376.46	1,372,109.56
开发支出			
商誉		673,882,804.05	
长期待摊费用		2,275,993.36	3,187,348.30
递延所得税资产		2,053,159.09	
其他非流动资产		71,957,244.02	71,957,244.02
非流动资产合计		820,339,780.00	179,084,124.64
资产总计		2,545,977,436.40	2,396,578,466.56
流动负债：			
短期借款		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		10,487,337.33	10,833,579.58
应付账款		45,651,289.39	22,144,110.37
预收款项		33,048,848.88	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		2,821,875.95	2,922,544.97
应交税费		19,682,580.75	1,879,230.42
应付利息			
应付股利			
其他应付款		146,328,470.57	58,859,791.77
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		543,974,876.47	395,450,431.41
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债		8,276,512.68	8,276,512.68
递延收益			
递延所得税负债			

其他非流动负债			
非流动负债合计		8,276,512.68	8,276,512.68
负债合计		552,251,389.15	403,726,944.09
所有者权益			
股本		1,464,328,399.00	1,464,328,399.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		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		115,472,292.19	115,472,292.19
一般风险准备			
未分配利润		-612,979,005.49	-598,601,751.76
归属于母公司所有者权益合计		1,978,420,703.14	1,977,397,956.87
少数股东权益		15,305,344.11	15,453,565.60
所有者权益合计		1,993,726,047.25	1,992,851,522.47
负债和所有者权益总计		2,545,977,436.40	2,396,578,466.56

法定代表人：

主管会计工作负责人：徐承，会计机构负责人：徐承，

母公司资产负债表

2018 年 6 月 30 日

编制单位:大连大福控股股份有限公司

单位:元　币种:人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产:			
货币资金		20,519,868.47	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			
应收账款		25,476,855.75	40,750,168.71
预付款项		28,342.81	615,749.26
应收利息			
应收股利			11,000,000.00
其他应收款		746,717,096.27	1,449,178,837.57
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			
流动资产合计		792,742,163.30	1,573,562,484.11
非流动资产:			
可供出售金融资产		14,810,085.22	47,413,692.76
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		1,535,018,291.70	730,801,264.54
投资性房地产			
固定资产			
在建工程			
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产			
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		1,621,785,620.94	850,172,201.32
资产总计		2,414,527,784.24	2,423,734,685.43
流动负债:			
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		6,210,000.00	6,210,000.00
应付账款		11,348,233.77	11,618,719.18

预收款项		2,018,016.68	2,018,016.68
应付职工薪酬		2,549,487.94	2,684,939.33
应交税费		-9,921.46	1,209,041.39
应付利息			
应付股利			
其他应付款		51,995,618.68	55,792,973.30
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		360,065,909.21	365,533,689.88
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债		8,276,512.68	8,276,512.68
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		8,276,512.68	8,276,512.68
负债合计		368,342,421.89	373,810,202.56
所有者权益：			
股本		1,464,328,399.00	1,464,328,399.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		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		-533,036,008.83	-513,896,888.31
所有者权益合计		2,046,185,362.35	2,049,924,482.87
负债和所有者权益总计		2,414,527,784.24	2,423,734,685.43

法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

合并利润表

2018 年 1—6 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		765,712,592.53	139,145,050.61
其中：营业收入		765,712,592.53	139,145,050.61
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		779,951,223.02	157,816,711.25
其中：营业成本		750,583,468.99	130,324,695.67
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		1,163,233.07	944,626.60
销售费用		1,695,040.86	2,680,413.41
管理费用		7,401,273.63	11,023,431.28
财务费用		10,966,344.28	10,493,523.97
资产减值损失		8,141,862.19	2,350,020.32
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）		-181,472.84	-189,754.46
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-181,472.84	-189,754.46
资产处置收益（损失以“－”号填列）			
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
其他收益			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		-14,420,103.33	-18,861,415.10
加：营业外收入		146,557.15	164,057.96
减：营业外支出		109.90	51,430.80
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-14,273,656.08	-18,748,787.94
减：所得税费用		251,819.14	
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		-14,525,475.22	-18,748,787.94
（一）按经营持续性分类		-14,525,475.22	-18,748,787.94
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		-14,525,475.22	-18,748,787.94
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.归属于母公司所有者的净利润		-14,377,253.73	-19,058,644.79
2.少数股东损益		-148,221.49	309,856.85
六、其他综合收益的税后净额			
归属母公司所有者的其他综合收益的税			

后净额			
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		-14,525,475.22	-18,748,787.94
归属于母公司所有者的综合收益总额		-14,377,253.73	-19,058,644.79
归属于少数股东的综合收益总额		-148,221.49	309,856.85
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		-0.01	-0.013
（二）稀释每股收益(元/股)		-0.01	-0.013

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

法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：

母公司利润表

2018年1—6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		518,062.05	99,001,815.57
减：营业成本		508,101.21	97,914,323.49
税金及附加		776,790.62	857,763.79
销售费用			95,305.22
管理费用		3,708,098.67	6,958,403.48
财务费用		11,052,209.44	10,120,893.24
资产减值损失		3,548,535.82	1,693,132.00
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）		-181,472.84	-189,754.46
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-181,472.84	-189,754.46
资产处置收益（损失以“－”号填列）			
其他收益			
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		-19,257,146.55	-18,827,760.11
加：营业外收入		118,135.93	158,857.96
减：营业外支出		109.90	35,511.30
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-19,139,120.52	-18,704,413.45
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		-19,139,120.52	-18,704,413.45
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		-19,139,120.52	-18,704,413.45
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2.可供出售金融资产公允价值变动损益			
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4.现金流量套期损益的有效部分			
5.外币财务报表折算差额			
6.其他			
六、综合收益总额		-19,139,120.52	-18,704,413.45
七、每股收益：			

（一）基本每股收益(元/股)		-0.013	-0.013
（二）稀释每股收益(元/股)		-0.013	-0.013

法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

合并现金流量表

2018 年 1—6 月

单位：元　币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		873,448,117.10	150,997,594.53
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		743,836.72	1,665,140.38
收到其他与经营活动有关的现金		558,671,257.69	44,231,566.57
经营活动现金流入小计		1,432,863,211.51	196,894,301.48
购买商品、接受劳务支付的现金		1,338,779,430.44	129,660,192.48
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		13,116,740.52	14,832,512.01
支付的各项税费		3,859,251.11	2,184,968.04
支付其他与经营活动有关的现金		144,249,248.18	37,754,619.31
经营活动现金流出小计		1,500,004,670.25	184,432,291.84
经营活动产生的现金流量净额		-67,141,458.74	12,462,009.64
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			5,000.00
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		26,400,000.00	
投资活动现金流入小计		26,400,000.00	5,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		229,079.34	890,857.95
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		-108,554.01	
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		120,525.33	890,857.95

投资活动产生的现金流量净额		26,279,474.67	-885,857.95
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		40,000,000.00	56,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			20,000,000.00
筹资活动现金流入小计		40,000,000.00	76,000,000.00
偿还债务支付的现金		40,045,526.40	56,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		11,104,944.61	10,154,594.80
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			20,000,000.00
筹资活动现金流出小计		51,150,471.01	86,154,594.80
筹资活动产生的现金流量净额		-11,150,471.01	-10,154,594.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-81,259.27	-51,194.70
五、现金及现金等价物净增加额		-52,093,714.35	1,370,362.19
加：期初现金及现金等价物余额		57,082,885.97	3,644,656.21
六、期末现金及现金等价物余额		4,989,171.62	5,015,018.40

法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

母公司现金流量表

2018 年 1—6 月

单位:元　币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		15,061,255.97	117,673,588.52
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		7,622,949.08	22,694,891.83
经营活动现金流入小计		22,684,205.05	140,368,480.35
购买商品、接受劳务支付的现金		59,421.97	112,832,341.64
支付给职工以及为职工支付的现金		1,052,017.04	971,768.95
支付的各项税费		1,948,639.98	1,783,120.54
支付其他与经营活动有关的现金		59,972,359.17	15,294,707.86
经营活动现金流出小计		63,032,438.16	130,881,938.99
经营活动产生的现金流量净额		-40,348,233.11	9,486,541.36
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
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			
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			
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		40,000,000.00	56,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			20,000,000.00
筹资活动现金流入小计		40,000,000.00	76,000,000.00
偿还债务支付的现金		40,045,526.40	56,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		11,104,944.61	10,154,594.80
支付其他与筹资活动有关的现金			20,000,000.00
筹资活动现金流出小计		51,150,471.01	86,154,594.80
筹资活动产生的现金流量净额		-11,150,471.01	-10,154,594.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-51,498,704.12	-668,053.44
加:期初现金及现金等价物余额		51,522,775.26	1,138,274.90

六、期末现金及现金等价物余额		24,071.14	470,221.46

法定代表人：

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—6 月

单位:元　币种:人民币

项目	本期											
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	1,464,328,399.00				996,199,017.44				115,472,292.19		-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、本年期初余额	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
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)					15,400,000.00						-14,377,253.73	-148,221.49	874,524.78
(一)综合收益总额											-14,377,253.73	-148,221.49	-14,525,475.22
(二)所有者投入和减少资本													-
1.股东投入的普通股													-

2．其他权益工具持有者投入资本													-
3．股份支付计入所有者权益的金额													-
4．其他													-
（三）利润分配													-
1．提取盈余公积													-
2．提取一般风险准备													-
3．对所有者（或股东）的分配													-
4．其他													-
（四）所有者权益内部结转					15,400,000.00								15,400,000.00
1．资本公积转增资本（或股本）													-
2．盈余公积转增资本（或													

股本）													-
3．盈余公积弥补亏损													-
4．其他					15,400,000.00								15,400,000.00
（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				1,011,599,017.44				115,472,292.19		-612,979,005.49	15,305,344.11	1,993,726,047.25

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	1,464,328,399.00				996,199,017.44				115,472,292.19		-629,797,697.24	14,749,045.38	1,960,951,056.77
加：会计政策变更													
前期差错更正													

同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	1,464,328,399.00				996,199,017.44				115,472,292.19		-629,797,697.24	14,749,045.38	1,960,951,056.77
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）											31,195,945.48	704,520.22	31,900,465.70
（一）综合收益总额											31,195,945.48	704,520.22	31,900,465.70
（二）所有者投入和减少资本													
1．股东投入的普通股													
2．其他权益工具持有者投入资本													
3．股份支付计入所有者权益的金额													
4．其他													
（三）利润分配													
1．提取盈余公积													
2．提取一般风险准备													
3．对所有者（或股东）的分配													
4．其他													
（四）所有者权益内部结转													
1．资本公积转增资本（或股本）													
2．盈余公积转增资本（或股本）													
3．盈余公积弥补亏损													
4．其他													
（五）专项储备													

1．本期提取													
2．本期使用													
（六）其他													
四、本期期末余额	1,464,328,399.00				996,199,017.44				115,472,292.19		-598,601,751.76	15,453,565.60	1,992,851,522.47

法定代表人：　　主管会计工作负责人：徐服东，　　会计机构负责人：徐服东，

母公司所有者权益变动表

2018 年 1—6 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					-19,139,120.52	-3,739,120.52
(一)综合收益总额										-19,139,120.52	-19,139,120.52
(二)所有者投入和减少资本											
1.股东投入的普通股											
2.其他权益工具持有者投入资本											
3.股份支付计入所有者权益的金额											
4.其他											
(三)利润分配											
1.提取盈余公积											
2.对所有者(或股东)的分配											
3.其他											

（四）所有者权益内部结转					15,400,000.00						15,400,000.00
1．资本公积转增资本（或股本）											
2．盈余公积转增资本（或股本）											
3．盈余公积弥补亏损											
4．其他					15,400,000.00						15,400,000.00
（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	-533,036,008.83	2,046,185,362.35

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（减少以“－”号填列）										29,366,146.16	29,366,146.16

（一）综合收益总额										29,366,146.16	29,366,146.16
（二）所有者投入和减少资本											
1．股东投入的普通股											
2．其他权益工具持有者投入资本											
3．股份支付计入所有者权益的金额											
4．其他											
（三）利润分配											
1．提取盈余公积											
2．对所有者（或股东）的分配											
3．其他											
（四）所有者权益内部结转											
1．资本公积转增资本（或股本）											
2．盈余公积转增资本（或股本）											
3．盈余公积弥补亏损											
4．其他											
（五）专项储备											
1．本期提取											
2．本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	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：

主管会计工作负责人：徐敬，

会计机构负责人：徐敬，

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

1、基本情况

大连大福控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）前身为大连显像管厂，始建于 1975 年，1993 年 8 月经大连市体改委批准，大连显像管厂改制成为定向募集公司，并更名为大连大显股份有限公司。1996 年 9 月经中国证监会批准，公司 A 种股票“大显股份”在上海证券交易所挂牌上市，由定向募集公司转变为社会公众公司。经公司第五届董事会第二十次会议、2007 年度第三次临时股东大会审议通过，并于 2007 年 12 月 26 日经大连市工商行政管理局核准，公司名称变更为“大连大显控股股份有限公司”。2008 年 1 月 25 日，经上海证券交易所核准，公司简称由“大显股份”变更为“大连控股”。经公司第八届董事会第四次会议、2016 年度第一次临时股东大会审议通过，并于 2016 年 6 月 1 日经大连市工商行政管理局核准，公司名称变更为“大连大福控股股份有限公司”。

本公司法定代表人：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：有色金属大宗贸易；电子枪彩件、黑白件的生产、销售；模具、导光板的生产、销售。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

截至 2018 年 6 月 30 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“七、在其他主体中的权益”。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

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

2. 持续经营

√适用 □不适用

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

本公司董事会认为，基于上述因素，本公司具备足够的人员、组织条件及运营资金以确保本公司维持正常运营。因此，本公司董事会认为采用持续经营基础编制本公司财务报表是恰当的。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

□适用 √不适用

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司基于上述编制基础编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2018 年 6 月 30 日的财务状况，以及 2018 年上半年经营成果和现金流量等有关信息。

2. 会计期间

采用公历年度，即从每年 1 月 1 日至 12 月 31 日为一个会计年度。

3. 营业周期

√适用 □不适用

本公司以 12 个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

4. 记账本位币

以人民币为记账本位币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用□不适用

（1）同一控制下的企业合并：

A、对于同一控制下的企业合并，公司在合并中的资产和负债，以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照所取得的被合并方在最终控制方合并财务报表中的净资产的账面价值的计量。公司以发行权益性工具作为合并对价的，按发行股份的面值总额

计量。在合并中公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并日，为公司实际取得对被合并方控制权的日期。公司为合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计人当期损益。

B、通过多次交易分步实现的同一控制下企业合并。公司根据合并日合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本；合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，冲减留存收益。在合并财务报表中，公司在取得被合并方控制权之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日与合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

（2）非同一控制下的企业合并：

A、公司在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性工具或债务性工具的公允价值之和为合并成本。在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后计入当期损益。购买日，为公司实际取得对被购买方控制权的日期。公司为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益；作为合并对价发行的权益性工具或债务性工具的交易费用，计入权益性工具或债务性工具的初始确认金额。

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

6. 合并财务报表的编制方法

√适用□不适用

（1）合并财务报表范围：

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

（2）合并财务报表的编制方法：

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

A、统一会计政策和会计期间，纳入合并范围的子公司与本公司会计政策不一致，按本公司执行的会计政策对其进行调整后合并。

B、合并本公司与子公司的资产、负债、所有者权益、收入、费用和现金流等项目。

C、合并财务报表抵销事项，公司内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销，并计算少数股东损益及少数股东权益。子公司少数股东应占的权益和损益分别在合并资产负债表中所有者权益项目下和合并利润表中净利润项目下单独列示；子公司当期综合收益中属于少数股东权益的份额，应当在合并利润表中综合收益总额项目下以“归属于少数股东的综合收益总额”项目列示；子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。子公司持有母公司的长期股权投资，视为公司的库存股，作为所有者权益的减项，在合并资产负债表中所有者权益项目下单独列示。

（3）合并增减子公司的处理

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

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

c、处置子公司的处理（一般处理）

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

（4）处置子公司部分股权的会计处理处理

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

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

（5）分步处置子公司股权至丧失控制权的会计处理

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

a、这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；

b、这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；

c、一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；

d、一项交易单独考虑时是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

B、属于“一揽子交易”的分步处置股权至丧失控制权的各项交易

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

C、不属于“一揽子交易”的分步处置股权至丧失控制权的各项交易

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

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用□不适用

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

（2）当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营利益份额相关的下列项目：

A、确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产；

B、确认单独所承担的负债，以及按持有份额确认共同承担的负债；

C、确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；

D、按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入；

E、确认单独所发生的费用，以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。

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

8. 现金及现金等价物的确定标准

现金是指本公司的库存现金以及随时用于支付的存款。

现金等价物为本公司持有的期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务和外币报表折算

√适用□不适用

（1）外币业务核算方法

本公司外币交易均按交易发生日的即期近似汇率折算为记账本位币。该即期近似汇率指交易发生日当月月初的汇率。

在资产负债表日，按照下列规定对外币货币性项目和外币非货币性项目进行处理：

A、外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益。

B、以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。

C、以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动处理，计入当期损益。

（2）外币财务报表的折算方法

公司对境外经营的财务报表进行折算时，遵循下列规定：

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

B、利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期近似汇率折算。

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

10. 金融工具

√适用□不适用

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

（1）金融工具的分类

本公司的金融资产分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产或金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产等四类。

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

（2）金融工具的确认依据和计量方法

A、公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

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

a、持有至到期投资以及贷款和应收款项，采用实际利率法，按摊余成本计量。

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

（3）金融资产转移的确认依据和计量方法

本公司于将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方或已放弃对该金融资产的控制时，终止确认该金融资产。本公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

A、所转移金融资产的账面价值；

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

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

A、终止确认部分的账面价值；

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

（4）金融负债终止确认条件

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

（5）金融资产和金融负债公允价值的确定方法

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

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

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

（6）金融资产（不含应收款项）减值准备计提

在资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。金融资产发生减值的客观证据，包括下列各项：

A、发行方或债务人发生严重财务困难；

B、债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；

C、本公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生困难的债务人作出让步；

D、债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；

E、因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；

F、债务人经营所处的技术、市场、经济和法律环境等发生重大不利变化，使本公司可能无法收回投资成本；

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

H、权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；

I、其他表明金融资产发生减值的客观证据。

金融资产（不含应收款项）减值测试方法：

A、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产不需要进行减值测试；

B、持有至到期投资的减值损失的计量：在资产负债表日有客观证据表明持有至到期投资发生了减值的，按预计未来现金流现值低于期末账面价值的差额计提减值准备；

C、可供出售的金融资产减值的判断：若该项金融资产公允价值出现持续下降，且其下降属于非暂时性的，则可认定该项金融资产发生了减值。

11. 应收款项

(1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

√适用 □不适用

单项金额重大的判断依据或金额标准	应收款项前五名
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，如有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：

√适用 □不适用

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）

确定组合的依据	
组合	账龄
按组合计提坏账准备的计提方法：	
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

(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	有客观证据表明该款项难以收回。
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

对合并财务报表范围内单位及关联方的应收款项不计提坏账准备。

12. 存货

√适用 □不适用

1）存货的分类

存货分为原材料、委托加工材料、在产品、库存商品、低值易耗品、包装物等。

（2）发出存货的计价方法

存货在取得时按实际成本计价，发出采用加权平均法计价。

（3）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

存货可变现净值系根据本公司在正常经营过程中，以估计售价减去估计完工成本及销售所必须的估计费用后的价值。

存货跌价准备的计提方法：本公司于每年中期期末及年度终了在对存货进行全面盘点的基础上，对遭受损失，全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本的存货，根据存货成本与可变现净值

孰低计量，按单个存货项目对同类存货项目的可变现净值低于存货成本的差额计提存货跌价准备，并计入当期损益。确定可变现净值时，除考虑持有目的和资产负债表日该存货的价格与成本波动外，还需要考虑未来事项的影响。

（4）存货的盘存制度

存货的盘存制度采用永续盘存法。

（5）低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品摊销方法：一次摊销法

包装物摊销方法：一次摊销法。

13. 持有待售资产

√适用□不适用

（1）持有待售的非流动资产或处置组的分类

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

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

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

（2）持有待售的非流动资产或处置组的计量

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

对于取得日划分为持有待售类别的非流动资产或处置组，在初始计量时比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。除企

业合并中取得的非流动资产或处置组外，由非流动资产或处置组以公允价值减去出售费用后的净额作为初始计量金额而产生的差额，计入当期损益。

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

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

B、资产减值损失转回的会计处理

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

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

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

C、不再继续划分为持有待售类别以及终止确认的会计处理

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

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

14. 长期股权投资

√适用 □不适用

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

（2）初始投资成本的确定

A、企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：

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

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

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

（3）后续计量及损益确认方法

A、成本法核算的长期投资

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

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

B、权益法核算的长期投资

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

b、采用权益法法核算时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额应当计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

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

位可辨认净资产的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资损益。

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

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

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

（4）处置长期股权投资

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

（5）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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

B、重大影响，是指对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位实施控制或施加重大影响时，考虑投资企业和其他持有的被投资单位当期可转换公司债券、当期可执行认股权证等潜在表决权因素。

（6）减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日对长期股权投资逐项进行检查，判断长期股权投资是否存在可能发生减值的迹象。如果存在被投资单位经营状况恶化等减值迹象的，则估计其可收回金额。可收回金额的计量

结果表明，长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，将长期股权投资的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的长期投资减值准备。长期投资减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

15. 投资性房地产

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。

折旧或摊销方法

比照固定资产的折旧和减值准备执行。

16. 固定资产

(1). 确认条件

√适用 □不适用

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

(2). 折旧方法

√适用 □不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	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
专用模具	年限平均法	8	5	11.88
其他设备	年限平均法	8	5	11.88

固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。如果存在资产市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等减值迹象的，则估计其可收回金额。可收回金额的计量结果表明，固定资产的可收回金额低于其账面价值的，将固定资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的固定资产减值准备。固定资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

(3).融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

√适用 □不适用

如果与某项租入固定资产有关的全部风险和报酬实质上已经转移，本公司认定为融资租赁。融资租入固定资产需按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中的较低者，加上可直接归属于租赁项目的初始直接费用，作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。未确认融资费用采用实际利率法在租赁期内分摊。融资租入固定资产采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。

17. 在建工程

√适用□不适用

（1）在建工程的类别

在建工程以立项项目分类核算。

（2）在建工程结转为固定资产的标准和时点

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

（3）在建工程减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日对在建工程进行全面检查，判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。如果存在：

A、在建工程长期停建并且预计在未来 3 年内不会重新开工；

B、所建项目在性能上、技术上已经落后并且所带来的经济效益具有很大的不确定性等减值迹象的，则估计其可收回金额。

可收回金额的计量结果表明，在建工程的可收回金额低于其账面价值的，将在建工程的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的在建工程减值准备。在建工程减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

18. 借款费用

√适用□不适用

（1）借款费用资本化的确认原则

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

（2）借款费用资本化期间

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

（3）暂停资本化期间

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

（4）借款费用资本化金额的计算方法

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

19. 生物资产

□适用 √不适用

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

（1）无形资产的计价方法

无形资产在取得时按照实际成本计价。

（2）使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

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

（3）使用寿命不确定的无形资产的判断依据

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

（4）无形资产减值准备的计提

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

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

B、某项无形资产的市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢复；

C、某项无形资产已超过法律保护期限，但仍然具有部分使用价值等减值迹象的，则估计其可收回金额。可收回金额的计量结果表明，无形资产的可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备；

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

(2). 内部研究开发支出会计政策

√适用□不适用

（1）划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

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

（2）内部研究开发项目支出的核算

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

A、完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

B、具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

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

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

E、归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

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

22. 长期资产减值

√适用□不适用

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

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

长期资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

23. 长期待摊费用

√适用□不适用

（1）长期待摊费用指应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。

（2）长期待摊费用在取得时按照实际成本计价，开办费在发生时计入当期损益；经营性租赁固定资产的装修费用在可使用年限和租赁期两者较低年限进行平均摊销，其他长期待摊费用按项

目的受益期平均摊销。对于在以后会计期间已无法带来预期经济利益的长期待摊费用，本公司对其尚未摊销的摊余价值全部转入当期损益。

24. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

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

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

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

(2)、离职后福利的会计处理方法

√适用□不适用

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

(3)、辞退福利的会计处理方法

√适用□不适用

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

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

√适用□不适用

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

25. 预计负债

√适用□不适用

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

（1）预计负债的确认标准

与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：该义务是本公司承担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠的计量；

（2）预计负债的计量方法

A、本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

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

C、本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额只有在基本确定能够收到时，才能作为资产单独确认，同时对该项单独核算的资产确认的补偿金额不超过对应的预计负债的账面金额。

26. 股份支付

√适用□不适用

（1）股份支付的种类

本公司的股份支付为以权益结算的股份支付。

（2）权益工具公允价值的确定方法

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

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

（3）确认可行权权益工具最佳估计的依据

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

（4）实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

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

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

27. 优先股、永续债等其他金融工具

□适用 √不适用

28. 收入

√适用□不适用

（1）销售商品收入确认时间的具体判断标准

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

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

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

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

（2）确认让渡资产使用权收入的依据

让渡资产使用权收入包括利息收入和使用费收入等；利息收入金额，按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

（3）确认提供劳务收入的依据

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

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

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

在提供劳务交易结果不能够可靠估计时，分别下列情况处理：

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

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

29. 政府补助

(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

√适用 □不适用

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

(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

√适用□不适用

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，难以区分与资产相关或与收益相关的，整体归类为与

收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

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

30. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用□不适用

1）确认递延所得税资产的依据

A、本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。但是同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：

a、该项交易不是企业合并；

b、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。

B、本公司对与子公司、联营公司及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：

a、暂时性差异在可预见的未来很可能转回；

b、未来很可能获得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

C、本公司对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

（2）确认递延所得税负债的依据

除下列情况产生的递延所得税负债以外，本公司确认所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债：

A、商誉的初始确认；

B、同时满足具有下列特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：

a、该项交易不是企业合并；

b、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。

C、本公司对与子公司、联营公司及合营企业投资产生相关的应纳税暂时性差异，同时满足下列条件的：

a、投资企业能够控制暂时性差异的转回的时间；

b、暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

31. 租赁

(1)、经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

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

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

(2)、融资租赁的会计处理方法

√适用□不适用

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

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

32. 其他重要的会计政策和会计估计

□适用 √不适用

33. 重要会计政策和会计估计的变更

(1)、重要会计政策变更

□适用 √不适用

(2)、重要会计估计变更

□适用 √不适用

34. 其他

□适用 √不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

√适用 □不适用

税种	计税依据	税率
增值税	应税销售收入	16%
城市维护建设税	应纳增值税和出口退税免抵税额	7%
教育费附加	应纳增值税和出口退税免抵税额	3%
地方教育费附加	应纳增值税和出口退税免抵税额	2%
企业所得税	应纳税所得额	25%

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	95,049.26	88,764.12
银行存款	4,894,122.36	56,994,121.85
其他货币资金	184,946,185.03	185,095,031.43
合计	189,935,356.65	242,177,917.40
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明

期末其他货币资金中银行承兑汇票保证金 25,000,000.00 元、因冻结而使用受限的资金余额 159,946,185.03 元。

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

2、 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

□适用 √不适用

3、 衍生金融资产

□适用 √不适用

4、 应收票据

(1). 应收票据分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	1,103,000.00	
商业承兑票据		
合计	1,103,000.00	

(2). 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：

□适用 √不适用

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

5、 应收账款

(1). 应收账款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	94,490,939.68	100.00	46,335,136.69	49.04	48,155,802.99	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	94,490,939.68	100.00	46,335,136.69	49.04	48,155,802.99	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帐准备的应收账款
□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			
一年以内	23,632,330.18	998,982.94	4.23%
1 年以内小计	23,632,330.18	998,982.94	4.23%
1 至 2 年	28,266,591.90	2,826,659.19	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	114,000.00	68,400.00	60.00%
5 年以上	42,425,270.40	42,425,270.40	100.00%
合计	94,490,939.68	46,335,136.69	49.04%

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 1,449,773.62 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 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	年末余额	账龄	经济内容
第一名	17,078,400.00	5 年以上	货款
第二名	16,300,605.42	1-2 年	货款
第三名	12,700,000.00	1 年以内	货款
第四名	6,897,859.28	5 年以上	货款
第五名	2,797,466.59	1 年以内	模具款

合计	55,774,331.29		

(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

6、 预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	557,439,859.79	47.79%	4,617,078.30	0.25
1 至 2 年	51,469,577.57	4.41%	1,881,691,349.30	99.75
2 至 3 年	557,613,101.90	47.80%	14,820.00	0.00
3 年以上	14,820.00	0.00%		
合计	1,166,537,359.26	100.00%	1,886,323,247.60	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	年末余额	账龄	经济内容
第一名	500,000,000.00	1 年以内	货款
第二名	441,464,354.53	2-3 年	货款
第三名	112,817,244.01	2-3 年	货款
第四名	4,940,000.00	1-2 年	货款
第五名	3,427,677.14	1-3 年	货款
合计	1,062,649,275.68		

其他说明

□适用 √不适用

7、 应收利息

(1). 应收利息分类

□适用 √不适用

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

其他说明：
□适用 √不适用

8、 应收股利

(1). 应收股利

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

9、 其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	374,867,476.98	100.00%	81,418,862.85	21.72	293,448,614.13	69,456,926.51	100.00%	66,514,137.90	95.76%	2,942,788.61

单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	374,867,476.98	100.00%	81,418,862.85	21.72	293,448,614.13	69,456,926.51	100.00%	66,514,137.90	95.76%	2,942,788.61

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款
□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			
一年以内	300,008,537.43	13,377,990.14	4.46
1 年以内小计	300,008,537.43	13,377,990.14	4.46
1 至 2 年	4,564,206.33	456,420.63	10.00
2 至 3 年	2,885,197.55	577,039.51	20.00
3 年以上			
3 至 4 年	467,833.00	140,349.90	30.00%
4 至 5 年	186,600.00	111,960.00	60.00%
5 年以上	66,755,102.67	66,755,102.67	100.00%
合计	374,867,476.98	81,418,862.85	21.72

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
□适用 √不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

□适用 √不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 6,692,088.57 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
□适用 √不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	369,918,779.21	64,252,866.20
备用金	57,792.74	43,028.73
押金	138,401.67	166,841.62
其他	4,752,503.36	4,994,189.96
合计	374,867,476.98	69,456,926.51

(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
深圳市金博信置业有限公司	往来	71,127,406.61	1 年以内	18.97	3,556,370.33
太原市建浩贸易有限公司	往来	40,000,000.00	5 年以上	10.67	40,000,000.00
大连长富瑞华集团有限公司	往来	32,603,607.54	1 年以内	8.70	-
深圳市前海百誉供应链有限公司	往来款	28,500,000.00	1 年以内	7.60	1,425,000.00
深圳铜道富强供应链管理有限公司	往来款	24,346,950.00	1 年以内	6.49	1,217,347.50
合计	/	196,577,964.15	/	52.43	46,198,717.83

(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

10、 存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	1,526,054.04	998,910.87	527,143.17	1,399,907.54	998,910.87	400,996.67
在产品	24,374,558.64	557,641.43	23,816,917.21	26,758,672.92	557,641.43	26,201,031.49
库存商品	2,102,190.56	693,305.85	1,408,884.71	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	28,071,561.05	2,249,858.15	25,821,702.90	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	转回或转销	其他	
原材料	998,910.87					998,910.87
在产品	557,641.4					557,641.4

	3					3
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

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明：

□适用 √不适用

(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

11、 持有待售资产

□适用 √不适用

12、 一年内到期的非流动资产

□适用 √不适用

13、 其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税额	635,820.47	635,820.47
合计	635,820.47	635,820.47

(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：	14,810,085.22		14,810,085.22	47,413,692.76		47,413,692.76
按公允价值计量的						
按成本计量的	14,810,085.22		14,810,085.22	47,413,692.76		47,413,692.76
合计	14,810,085.22		14,810,085.22	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	45,000,000.00		32,603,607.54	12,396,392.46					0.05	
深圳市前海理想金融控股有限公司	2,000,000.00			2,000,000.00					10.00	
合计	47,413,692.76		32,603,607.54	14,810,085.22						

(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

吉林银行股权减少原因:公司替控股股东大连长富瑞华集团公司偿还债务。该笔应收款项已于2018年8月末收回。

14、 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

15、 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

16、 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	--		-181,472.84	--	--	--	--	--	40,349,991.70	
										0.00	
小计	40,531,464.54	--		-181,472.84	--	--	--	--	--	40,349,991.70	
合计	40,531,464.54	--		-181,472.84	--	--	--	--	--	40,349,991.70	

投资性房地产计量模式

(1). 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

17、 固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋	建筑物	通用设备	专用及电子设备	起重及运输设备	变电配电设备	专用模具	其他	合计
一、账面原值：									
.期初余额	2,383,682.52	13,194.00	50,183,915.50	16,019,463.26	1,261,809.57	694,568.36	0.00	3,692,513.01	74,249,146.22
.本期增加金额				20,496.54					20,496.54
1）购置				20,496.54					20,496.54
2）在建工程转入									-
3）企业合并增加									-

									-
.本期减少金额									-
1）处置或报废									-
									-
.期末余额	2,383,682.52	13,194.00	50,183,915.50	16,039,959.80	1,261,809.57	694,568.36	0.00	3,692,513.01	74,269,642.76
二、累计折旧									
.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	0.00	3,598,496.23	59,626,880.76
.本期增加金额	37,741.68		632,214.73	291,048.87	14,475.84	38,461.56		30,693.22	1,044,635.90
1）计提	37,741.68		632,214.73	291,048.87	14,475.84	38,461.56		30,693.22	1,044,635.90
									-
.本期减									-

少金额									
1）处置或报废									-
									-
.期末余额	1,175,000.78	12,798.18	40,061,777.46	14,092,835.60	1,095,011.09	604,904.10	0.00	3,629,189.45	60,671,516.66
三、减值准备									
.期初余额								0	
.本期增加金额									
1）计提									
.本期减少金额									
1）处置									

或报废									
.期末余额									
四、账面价值									
.期末账面价值	1,208,681.74	395.82	10,122,138.04	1,947,124.20	166,798.48	89,664.26	0.00	63,323.56	13,598,126.10
.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	0.00	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

18、 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

19、 工程物资

□适用 √不适用

20、 固定资产清理

□适用 √不适用

21、 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

22、 油气资产

□适用 √不适用

23、 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				175,238.76		175,238.76
(1)购置				175,238.76		175,238.76
(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				4,592,969.07	5,381,110.00	9,974,079.07
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				130,811.82	4,160.04	134,971.86
（1）计提				130,811.82	4,160.04	134,971.86
3. 本期减少金额						
(1)处置						
4. 期末余额				3,210,555.42	5,351,147.19	8,561,702.61
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				1,382,413.65	29,962.81	1,412,376.46
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

24、 开发支出

□适用 √不适用

25、 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
上海丰禧供应链管理有限公司		213,714,382.46				213,714,382.46

上海力昊金属材料有限公司		460,168,421.59				460,168,421.59
合计	15,905,907.27	673,882,804.05				689,788,711.32

(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

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

√适用 □不适用

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

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

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

其他说明

√适用 □不适用

2018 年 4 月份公司以评估价格 278,271,800.00 元收购上海丰禧供应链管理有限公司 100%股权，上海丰禧供应链管理有限公司 2018 年 4 月末净资产为:64,557,417.54 元。购买企业投资成本超过被合并企业净资产公允价值的差额确认为商誉，金额为：213,714,382.46 元。

2018 年 4 月份公司以评估价格 526,126,700.00 元收购上海力昊金属材料有限公司 100%股权，上海力昊金属材料有限公司 2018 年 4 月末净资产为:65,958,278.41 元。购买企业投资成本超过被合并企业净资产公允价值的差额确认为商誉，金额为：460,168,421.59 元。

26、 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
固定资产改良支出	3,187,348.30	161,032.00	1,072,386.94		2,275,993.36
合计	3,187,348.30	161,032.00	1,072,386.94		2,275,993.36

(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	121,791,221.31	113,649,359.12
可抵扣亏损	103,025,800.58	103,025,800.58
合计	224,817,021.89	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
2018	2,794,941.36	3,475,406.24	
2019	1,016,612.04	1,446,540.74	
2020	38,917,261.91	79,844,027.19	
2021	60,256,832.60	60,256,832.60	
2022	40,152.67	--	
合计	103,025,800.58	145,022,806.77	/

其他说明：

□适用 √不适用

27、 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
合计	71,957,244.02	71,957,244.02

(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		
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		
质押、保证借款	40,000,000.00	40,000,000.00
合计	285,954,473.60	286,000,000.00

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

28、 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

29、 衍生金融负债

□适用 √不适用

30、 应付票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	6,210,000.00	6,210,000.00
银行承兑汇票	4,277,337.33	4,623,579.58
合计	10,487,337.33	10,833,579.58

本期末已到期未支付的应付票据总额为 6,210,000.00 元。

31、 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	17,714,579.56	7,840,243.42
应付加工、外协费用项	21,651,152.80	7,491,444.10
应付其他费用款项	6,097,867.00	6,607,332.82
其他	187,690.03	205,090.03
合计	45,651,289.39	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
辽宁金菱律师事务所	5,466,245.64	正与该所签订和解协议
合计	5,466,245.64	/

其他说明

□适用 √不适用

32、 预收款项

(1). 预收账款项列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收货款	25,714,069.94	12,789,824.30

预收加工费	7,334,778.94	21,350.00
合计	33,048,848.88	12,811,174.30

(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

33、 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	10,537,134.11	10,624,119.03	2,821,875.95
二、离职后福利-设定提存计划	13,684.10	1,172,823.14	1,186,507.24	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	2,922,544.97	11,709,957.25	11,810,626.27	2,821,875.95

(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	8,097,533.86	8,128,721.17	1,285,990.06
二、职工福利费		772,600.76	772,600.76	
三、社会保险费	8,070.68	676,996.79	685,067.47	
其中：医疗保险费	5,917.44	507,166.72	513,084.16	
工伤保险费	650.92	83,489.57	84,140.49	
生育保险费	887.62	76,075.01	76,962.63	
采暖费	614.7	10,265.49	10,880.19	
四、住房公积金	208,024.46	939,918.34	952,886.77	195,056.03
五、工会经费和职工教育经费	1,375,588.36	50,084.36	84,842.86	1,340,829.86
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	2,908,860.87	10,537,134.11	10,624,119.03	2,821,875.95

(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	1,141,125.12	1,154,439.36	
2、失业保险费	369.86	31,698.02	32,067.88	
3、企业年金缴费				
合计	13,684.10	1,172,823.14	1,186,507.24	

其他说明：
□适用 √不适用

34、 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	5,388,257.28	955,497.63
消费税		
营业税		
企业所得税	12,828,246.37	370,189.03
个人所得税	6,083.01	7,116.48
城市维护建设税	356,296.48	66,884.83
教育费附加及地方教育费附加	288,151.62	47,775.83
印花税	686,111.67	302,332.30
房产税	86,534.62	86,534.62
土地使用税	42,899.70	42,899.70
合计	19,682,580.75	1,879,230.42

35、 应付利息

□适用 √不适用
重要的已逾期未支付的利息情况：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用

36、 应付股利

□适用 √不适用

37、 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	122,023,510.85	33,651,549.72
应付费用款项	14,524,163.17	15,427,445.50
其他	9,780,796.55	9,780,796.55
合计	146,328,470.57	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	资金紧张
大连市国有资产经营有限公司	4,000,000.00	改制遗留
深圳市集之宝纺织品有限公司	2,000,000.00	改制遗留
合计	16,530,000.00	

其他说明

□适用 √不适用

38、 持有待售负债

□适用 √不适用

39、 1 年内到期的非流动负债

□适用 √不适用

40、 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

41、 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

42、 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

43、 长期应付款

(1). 按款项性质列示长期应付款：

□适用 √不适用

44、 长期应付职工薪酬

□适用 √不适用

45、 专项应付款

□适用 √不适用

46、 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
未决诉讼	8,276,512.68	8,276,512.68	中小投资诉讼
合计	8,276,512.68	8,276,512.68	/

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

47、 其他非流动负债

□适用 √不适用

48、 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（+、一）					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

(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

49、 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

50、 库存股

□适用 √不适用

51、 其他综合收益

□适用 √不适用

52、 专项储备

□适用 √不适用

53、 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
合计	115,472,292.19			115,472,292.19

√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	-14,377,253.73	-19,058,644.79
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	-612,979,005.49	-648,856,342.03

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0.00元。
2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润0.00元。
3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润0.00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0.00元。
5、其他调整合计影响期初未分配利润0.00元。

54、 营业收入和营业成本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	765,680,007.63	750,583,468.99	139,114,459.54	130,315,667.67
其他业务	32,584.90	-	30,591.07	9,028.00
合计	765,712,592.53	750,583,468.99	139,145,050.61	130,324,695.67

55、 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	207,765.51	68,158.76
教育费附加	150,483.14	48,684.82
资源税		
房产税	519,207.72	519,207.72
土地使用税	257,398.20	257,398.20
车船使用税		
印花税	28,378.50	51,177.10
合计	1,163,233.07	944,626.60

56、 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		89,962.72
报关费用	267,362.47	908,849.28
职工薪酬	482,209.58	615,179.74
广告费	-	3,000.00

包装费	585,173.34	883,717.40
差旅费	64,563.98	35,454.40
业务招待费	48,594.79	45,379.09
其他	247,136.70	98,870.78
合计	1,695,040.86	2,680,413.41

57、 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
工薪	2,533,226.64	2,252,823.69
福利费	386,319.51	606,920.45
社会保险费	913,879.34	921,105.82
住房公积金	372,748.30	388,809.78
工会经费和职工教育经费	78,470.78	87,231.73
折旧费	60,789.65	1,631,469.14
信息披露费	113,207.55	
运输费	1,105.20	20,861.51
办公费	186,015.84	490,617.39
物料消耗	66,895.02	108,694.36
差旅费	17,179.52	192,468.96
无形资产摊销	12,519.30	182,732.52
土地使用税	-	
招待费	47,563.70	143,126.47
修理费	21,378.45	106,160.83
中介机构费用	2,242,892.42	3,262,830.18
保险费	6,210.00	11,511.04
个人所得税	96,850.64	172,001.51
代理费	-	
排污费	-	3,418.80
印花税	-	6,381.20
通讯费	-	5,881.15
其他	244,021.77	428,384.75
合计	7,401,273.63	11,023,431.28

58、 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	11,059,418.21	10,154,594.80
利息收入	-209,928.43	-182,398.21
汇兑损益	63,723.14	466,092.74
现金折扣	-	
其他	53,131.36	55,234.64
合计	10,966,344.28	10,493,523.97

59、 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	8,141,862.19	2,350,020.32
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	8,141,862.19	2,350,020.32

60、 公允价值变动收益

□适用 √不适用

61、 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	-181,472.84	-189,754.46
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		
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		
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	-181,472.84	-189,754.46

62、 资产处置收益

□适用 √不适用

63、 其他收益

□适用 √不适用

64、 营业外收入

营业外收入情况

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助			
其他	146,557.15	164,057.96	146,557.15
合计	146,557.15	164,057.96	146,557.15

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

65、 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			
其他	109.90	51,430.80	109.90
合计	109.90	51,430.80	109.90

66、 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	251,819.14	
递延所得税费用		
合计	251,819.14	

(2) 会计利润与所得税费用调整过程：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

67、 其他综合收益

□适用 √不适用

68、 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	209,928.43	182,398.21
收到往来款	35,461,329.26	44,049,168.36
收回原支付的预付款	523,000,000.00	
合计	558,671,257.69	44,231,566.57

(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	3,055,839.41	2,392,005.33
支付往来款	141,193,408.77	35,362,613.98
合计	144,249,248.18	37,754,619.31

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收到原青海银行股权红利	26,400,000.00	
合计	26,400,000.00	

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收回银行汇票保证金		20,000,000.00
合计		20,000,000.00

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付银行汇票保证金		20,000,000.00
合计		20,000,000.00

(1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-14,525,475.22	-18,748,787.94
加：资产减值准备	8,141,862.19	2,350,020.32
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,006,143.14	2,723,585.65
无形资产摊销	134,971.86	312,304.29
长期待摊费用摊销	1,072,386.94	333,229.10
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）	-	10,919.50
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）	11,104,944.61	10,617,166.87
投资损失（收益以“－”号填列）	181,472.84	189,754.46
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）	944,163.92	6,047,550.38
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	487,979,394.38	-15,050,173.12
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-563,181,323.40	23,676,440.13
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	-67,141,458.74	12,462,009.64

2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3．现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	4,989,171.62	5,015,018.40
减：现金的期初余额	57,082,885.97	3,644,656.21
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	-52,093,714.35	1,370,362.19

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	108,554.01
现金	108,554.01
加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	
取得子公司支付的现金净额	-108,554.01

(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

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	159,946,185.03	冻结
可供出售金融资产	14,810,085.22	冻结
长期股权投资	40,531,464.54	冻结

其他非流动资产	44,476,340.83	冻结
合计	284,764,075.62	/

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	274,246.32	6.616600	1,814,578.13
欧元			
港币			
日元	23,361.00	0.059914	1,399.65
人民币			
应收账款			
其中：美元	660,026.26	6.616600	4,367,129.75
欧元			
港币			
日元	281,167.34	0.059914	16,845.86
人民币			
长期借款			
其中：美元			
欧元			
港币			
人民币			
人民币			
外币核算-XXX			
人民币			
人民币			

□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

(1). 本期发生的非同一控制下企业合并

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例（%）	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
上海力昊金属材料有限公司	2018 年 4 月 23 日	526,126,700.00	100.00	购买	2018 年 4 月 9 日	评估	690,967,227.91	4,828,270.87
上海丰禧供应链管理有限公司	2018 年 4 月 23 日	278,271,800.00	100.00	购买	2018 年 4 月 9 日	评估	31,317,070.47	2,530,207.69

(2). 合并成本及商誉

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合并成本	上海丰禧供应链管理有限公司	上海力昊金属材料有限公司
--现金	278,271,800.00	526,126,700.00
--非现金资产的公允价值		
--发行或承担的债务的公允价值		
--发行的权益性证券的公允价值		
--或有对价的公允价值		
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值		
--其他		
合并成本合计	278,271,800.00	526,126,700.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	64,557,417.54	65,958,278.41
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	213,714,382.46	460,168,421.59

大额商誉形成的主要原因：

2018 年 4 月份公司以评估价格 278,271,800.00 元收购上海丰禧供应链管理有限公司 100%股权，上海丰禧供应链管理有限公司 2018 年 4 月末净资产为:64,557,417.54 元。购买企业投资成本超过被合并企业净资产公允价值的差额确认为商誉，金额为：213,714,382.46 元。2018 年 4 月份公司以评估价格 526,126,700.00 元收购上海力昊金属材料有限公司 100%股权，上海力昊金

属材料有限公司 2018 年 4 月末净资产为:65,958,278.41 元。购买企业投资成本超过被合并企业净资产公允价值的差额确认为商誉，金额为：460,168,421.59 元。

(3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	上海力吴金属材料有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	173,808,333.04	173,808,333.04
货币资金	66,716.02	66,716.02
应收款项	173,741,617.02	173,741,617.02
存货		
固定资产		
无形资产		
其他流动资产		
其他非流动资产		
负债：	107,850,054.63	107,850,054.63
借款		
应付款项	107,850,054.63	107,850,054.63
递延所得税负债		
净资产	65,958,278.41	65,958,278.41
减：少数股东权益		
取得的净资产	65,958,278.41	65,958,278.41

	上海丰禧供应链管理有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	129,840,595.23	129,840,595.23
货币资金	41,837.99	41,837.99
应收款项	128,420,728.14	128,420,728.14
存货		
固定资产	2,773.60	2,773.60
无形资产		
其他流动资产	1,375,255.50	1,375,255.50
负债：	65,283,177.69	65,283,177.69
借款		
应付款项	65,283,177.69	65,283,177.69
递延所得税负债		
净资产	64,557,417.54	64,557,417.54
减：少数股东权益		

取得的净资产	64,557,417.54	64,557,417.54

(4). 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易

□适用 √不适用

(5). 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

□适用 √不适用

(6). 其他说明：

□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

1、公司 2018 年 3 月 16 日，新设立公司为深圳市恒弘科技有限公司，法人代表：徐振东，股东为大连福美贵金属贸易有限公司，注册资本 2000 万元人民币，是大连福美贵金属贸易有限公司全资子公司。经营范围：有色金属的销售（不含限制项目）；投资咨询；经营进出口业务；国内贸易；金银饰品的销售；计算机网络技术开发；通信综合集成系统网络的设计、技术开发；通信交换、终端设备的销售；电子产品通讯设备技术开发、维护、租赁；平面设计（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）。

2、公司 2018 年 6 月 8 日，新设立公司为深圳丰禧物联网科技有限公司，法人代表：邓国涛，注册资本 3000 万元人民币，是上海丰禧供应链管理有限公司全资子公司。经营范围：供应链管理，经营电子商务，设计、制作、代理各类广告，从事网络技术、计算机技术、电子技术、化工技术、新能源技术领域内的技术开发、技术转让、咨询、服务，办公设备维修，金属材料，金属制品，矿产品，针织品，电子产品，化工产品（除危险化学品、监控化学品、民爆、易制毒化学品）的销售。

3、公司 2018 年 6 月 26 日，新设立公司深圳海全实业有限公司，法人代表：杜建，股东为深圳市恒弘科技有限公司，注册资本为：3500 万元人民币，是深圳市恒弘科技有限公司全资子公司。经营范围：电子产品、元器件、数码、视频、通讯、显示器、半导体照明设备的技术开发，设计与销售；棉布。纺织的销售；供应链管理；自有物业租赁；国内贸易，经营进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营）。

6、 其他

□适用 √不适用

九、在其他主体中的权益

1、 在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
大连大显高木模具有限公司	大连市	大连市	制造业	55	--	设立
大连大显光电器件有限公司	大连市	大连市	制造业	70	--	设立
大连福美贵金属贸易有限公司	大连市	大连市	贸易	100	--	设立
沈阳建业股份有限公司	沈阳市	沈阳市	投资	85.56	--	非同一控制下企业合并
深圳市恒弘科技有限公司	深圳市	深圳市	贸易	100		设立
深圳丰禧物联网科技有限公司	深圳市	深圳市	贸易、供应链管理	100		设立
深圳海全实业有限公司	深圳市	深圳市	贸易、供应链管理	100		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%	67,581.98		14,353,189.42
大连大显光电器件有限公司	30%	-204,904.90		591,013.22
沈阳建业股份有限公司	14.44%	-10,898.56		361,141.47
合计		-148,221.48		15,305,344.11

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	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
大连大显高木模具有限公司	51,124,237.98	12,392,570.74	63,516,808.72	31,620,832.24		31,620,832.24	45,132,290.76	13,080,136.03	58,212,426.79	26,466,632.48		26,466,632.48
大连大显光电器件有限公司	3,576,427.92	3,675,222.04	7,251,649.96	5,299,258.67		5,299,258.67	3,229,779.64	4,847,665.71	8,077,445.35	5,442,037.73		5,442,037.73
沈阳建业股份有限公司	1,520,190.54	1,216,179.90	2,736,370.44	198,715.90		198,715.90	1,521,595.91	1,253,921.58	2,775,517.49	162,388.13		162,388.13

子公	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收	经营活动	营业收入	净利润	综合收益	经营活

司名称			益总额	现金流量			总额	动现金流量
大连大显高木模具有限公司	36,195,276.62	150,182.17	150,182.17	-1,493,996.32	30,254,385.63	1,500,614.96	1,500,614.96	2,937,904.43
大连大显光电器件有限公司	6,714,955.48	-683,016.33	-683,016.33	1,011,166.62	9,888,849.41	-1,199,348.57	-1,199,348.57	-176,812.25
沈阳建业股份有限公司	-	-75,474.82	-75,474.82	-36,327.77	-	-38,887.17	-38,887.17	-1,145.49

(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	251,556,016.18		253,581,115.81	
非流动资产	323,223.33		389,745.75	
资产合计	251,879,239.51		253,970,861.56	
流动负债	52,545,943.07		50,893,519.26	
非流动负债	20,000,000.00		22,937,499.91	
负债合计	72,545,943.07		73,831,019.17	
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	179,333,296.44		180,139,842.39	
	22.50		22.50	
按持股比例计算的净资产份额	40,349,991.70		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	40,349,991.70		40,531,464.54	

的账面价值				
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		21,323,969.68
净利润		-806,545.95		-843,353.15
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额		-806,545.95		-843,353.15
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

3、 本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

4、 其他关联方情况

√适用 □不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
大连大显通信有限公司	股东的子公司
中国有色金属工业再生资源有限公司	股东的子公司
上海大鹏国际贸易有限公司	股东的子公司
天津大通铜业有限公司	股东的子公司
东北军辉路桥集团有限公司	其他
华韡	其他

深圳市新泰富投资合伙企业（有限合伙）	其他
深圳市新永湘投资有限公司	其他
深圳瑞龙华置业有限公司	其他
深圳市浦惠贸易合伙企业（有限合伙）	其他
深圳汇德信投资咨询有限公司	其他
深圳市金博信置业有限公司	其他
深圳市金桥信投资控股有限公司	其他

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		否
大连长富瑞华集团有限公司	30,000,000.00	2012 年 7 月 12 日		否
大连长富瑞华集团有限公司	5,000,000.00	2012 年 12 月 17 日		否

中国有色金属工业再生资源有限公司	75,000,000.00	2015 年 9 月 22 日		否
中国有色金属工业再生资源有限公司	17,325,330.44	2014 年 8 月 28 日		否
东北军辉路桥集团有限公司	26,000,000.00	2015 年 10 月 8 日		否

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、东北军辉路桥集团有限公司、天津大通铜业有限公司、中国有色金属工业再生资源有限公司、代威	110,000,000.00	2018 年 12 月 1 日	2020 年 12 月 1 日	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、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	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、代威	30,000,000.00	2018 年 2 月 27 日	2019 年 2 月 27 日	否
大连长富瑞华集团有限公司、代威、梁军	15,954,473.60	2018 年 7 月 5 日	2019 年 7 月 4 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：万元 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	39.62	33.91

(8). 其他关联交易

□适用 √不适用

6、 关联方应收应付款项

(1). 应收项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
预付款项	天津大通铜业有限公司	441,464,354.53		1,745,862,854.53	
其他应收款	大连长富瑞华集团有限公司	32,603,607.54			

(2). 应付项目

√适用□不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
预收款项	大连大显通信有限公司	21,350.0	21,350.0
其他应付款	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	2,000,000.00	3,000.00
其他应付款	深圳市浦惠贸易合伙企业（有限合伙）	1,000.00	1,000.00
其他应付款	深圳汇德信投资咨询有限公司	50,000.00	50,000.00

7、 关联方承诺

√适用 □不适用

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

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

8、 其他

□适用 √不适用

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

□适用 √不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

□适用 √不适用

3、 以现金结算的股份支付情况

□适用 √不适用

4、 股份支付的修改、终止情况

□适用 √不适用

5、 其他

□适用 √不适用

十四、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

√适用 □不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

截至 2018 年 6 月 30 日，本公司无应披露的重要承诺事项。

2、 或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

√适用 □不适用

（1）逾期担保及相关诉讼事项：

1）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（以下简称“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。目前尚未开庭审理。

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

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

因长富瑞华、本公司未能履行上述《民事调解书》项下义务，2016 年 12 月 14 日，根据《山东省高级人民法院执行裁定书（【2016】鲁执 64 号）》及山东省济南市中级人民法院（以下简称

“济南中院”）执行裁定书（2017）鲁 01 执 38 号，案件进入执行程序，公司为被执行人之一。济南中院依恒大集团济南公司申请轮候查封冻结了公司银行账户、所属土地及房产以及公司持有的福美贵金属 100%股权、远中租赁股份有限公司（以下简称“远中租赁”）22.5%股权。

2018 年 6 月 11 日，公司全资子公司上海力昊金属材料有限公司 100%股权和上海丰禧供应链管理有限公司 100%股权因公司第一大股东大连长富瑞华集团有限公司与恒大地产集团济南置业有限公司地产合作纠纷事宜被山东省济南市中级人民法院冻结。

3）为长富瑞华与杨某借款提供担保及相关民间借贷纠纷案

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

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

4）为长富瑞华与汇联小额贷借款提供担保及相关金融借款合同纠纷案

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

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

因上述事项公司持有的吉林银行 8,835,666 股股权被司法处置抵债给汇联小额贷，为避免给上市公司造成损失，控股股东长富瑞华于 2018 年 8 月末返还公司相关款项 32,603,607.54 元。公司持有的吉林银行剩余 3,357,172.54 股权目前处于司法处置中。

5）为长富瑞华与守盛小额贷借款提供担保及相关借款合同纠纷案

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

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

6）为中再资源与北京银行朝阳北路支行借款提供担保及相关金融借款合同纠纷案

2014 年 8 月 28 日，公司签订《最高额保证合同》，在最高主债权限额 3000 万元范围内对中国有色金属工业再生资源有限公司（以下简称“中再资源”）与北京银行股份有限公司朝阳北路支行（以下简称“北京银行朝阳北路支行”）《综合授信合同》项下形成的债权本金、利息、罚

息、违约金、损害赔偿金、实现债权和担保权益的费用承担连带保证责任。由于中再资源未依约按期足额偿还借款，2016 年 12 月 7 日，北京银行朝阳北路支行将中再资源、长富瑞华、本公司、代威列为被告向北京市朝阳区人民法院（以下简称“朝阳区法院”）提起民事诉讼。2017 年 3 月 28 日，朝阳区法院出具（【2015】朝民【商】初字第 51625 号）《民事判决书》，中再资源应向北京银行朝阳北路支行偿还本金 17,325,330.44 元及相关费用，长富瑞华、本公司、代威对中再资源应承担的付款义务向北京银行朝阳北路支行承担连带保证责任，长富瑞华、本公司、代威承担保证责任后，有权向中再资源追偿。

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

7）为中再资源与广发银行宣武门支行借款提供担保及相关金融借款合同纠纷案

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

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

8）为瑞达模塑与博仁投资借款提供担保及相关民间借贷纠纷案

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

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

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

9）为军辉路桥与广发银行沈阳分行借款提供担保及逾期事项

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

截至本财务报告报出日，广发银行沈阳分行尚未就逾期贷款提起诉讼。

10）为杭州智盛与中行庆春支行借款提供担保及相关金融借款合同纠纷案

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

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

11）为杭州智盛与上行杭州分行借款提供担保及相关信用证融资纠纷案

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

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

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

12）公司为杭州智盛与南洋银行杭州分行委托贷款提供担保及逾期事项

2016 年 12 月 26 日，公司签订《委托贷款保证协议》，对杭州智盛与南洋商业银行（中国）有限公司杭州分行（以下简称“南洋银行杭州分行”）的 4000 万元委托贷款所形成的债权本金、利息、违约金、损害赔偿金以及实现债权的费用承担连带保证责任。委托人为杭州争流贸易有限公司（以下简称“争流贸易”）。借款期限六个月，自 2016 年 12 月 27 日至 2017 年 6 月 26 日，利率为固定利率 10%/年。

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

为保护公司作为上市公司的利益及中小股东的利益，长富瑞华向公司提供了第三方应收账款质押担保，出质人为深圳市金桥信投资控股有限公司（以下简称“金桥信投资”），质权人为本公司，质物为金桥信投资对长富瑞华的应收账款（债权）人民币（大写）壹拾陆亿肆仟柒佰柒拾肆万贰仟零伍拾元（小写）RMB1,647,742,050 元。该应收账款系指 2016 年 4 月 21 日辽宁省高级人民法院《民事调解书【（2016）辽民初 19 号】》项下金桥信投资对长富瑞华享有的应收账款权利。

并且，长富瑞华及实际控制人代威先生于 2018 年 4 月 24 日向公司出具书面承诺，承诺将积极协调债权人和债务人以自身资产解决自身债务问题，竭力与债权人达成和解，免除本公司的担保责任；在债权人不同意免除本公司的担保责任的情况下，积极配合债权人执行债务人或其他担

保人的资产，确保本公司不会实际承担担保责任；如本公司因任一案件实际承担了担保责任，其将保证积极配合金桥信投资积极行使申请执行人的权利，执行其已查封冻结的资产，以足额偿付本公司承担的担保责任；继续，谋求和采取一切可能和合法的措施向本公司提供进一步担保增信措施，以保障本公司的资金和资产安全。如果处置上述享有执行权益的相关资产后仍不足以弥补本公司实际经济损失，本公司有权向长富瑞华、代威、金桥信投资以及其他债务人追偿。

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

（2）未决诉讼（仲裁）事项：

1）股权转让纠纷案

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

2016 年 12 月 22 日，公司就相关事实向新疆维吾尔族自治区哈密地区公安局进行了报案。在该案的调查过程中，哈密地区公安局发现新疆有色地质工程公司（以下简称“有色公司”）从未出具过《总结报告》，更是从未对该金矿开展地质工作。

2018年7月30日，公司收到辽宁省大连市中级人民法院送达的（2016）辽02执恢425号之三《执行裁定书》，裁定如下：扣划被执行人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。为保证公司合法权益及中小投资者利益，公司对上述募集资金被扣划事项向相关部门提出异议交涉，并要求其尽快从法院账户划回至公司募集资金专用账户。

2）票据追索权纠纷案件

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

目前已收到部分判决，剩余案件仍在审理中。

3）买卖合同纠纷案

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

4）投资者诉证券虚假陈述责任纠纷案件

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

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。

公司于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。撤回的起诉请求金额合计为9,672,918.81元，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，驳回的起诉请求金额合计为821,782.85元。

公司于2018年8月16日至2018年8月24日收到大连市中级人民法院送达《民事判决书》及相关法律文书。根据《民事判决书》显示，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。判决如下：1、被告大连大福控股股份有限公司于判决生效之日起十日内赔偿因虚假陈述给原告35名自然人造成的经济损失合计7,082,192.79元及利息。2、驳回原告35名自然人的其它诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中国人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。与35名原告的诉讼请求对应的案件受理费由原告和公司共同负担。

上述判决系法院作出的一审判决，公司对于一审判决不服并将在法律规定的期限内向辽宁省高级人民法院提起上诉。

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

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

□适用 √不适用

3、 其他

□适用 √不适用

十五、 资产负债表日后事项

1、 重要的非调整事项

√适用 □不适用

1、2018年7月30日，公司收到辽宁省大连市中级人民法院送达的（2016）辽02执恢425号之三《执行裁定书》，裁定如下：

扣划被执行人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。为保证公司合法权益及中小投资者利益，公司对上述募集资金被扣划事项向相关部门提出异议交涉，并要求其尽快从法院账户划回至公司募集资金专用账户。

2、公司替控股股东长富瑞华偿还相关债务32,603,607.54元，于2018年8月末收回。

2、 利润分配情况

□适用 √不适用

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

(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	69,173,511.82	100.00	43,696,656.07	63.17	25,476,855.75	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	69,173,511.82	100.00	43,696,656.07	63.17	25,476,855.75	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			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计			
1 至 2 年	28,266,591.90	2,826,660.19	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	69,173,511.82	43,696,657.07	63.17

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 818,189.59 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 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	年末余额	账龄	经济内容
联通华盛通信技术有限公司	17,078,400.00	5 年以上	货款
天津融通金属有限公司	16,300,605.42	1-2 年	货款
大连瑞腾冲压有限公司	11,540,195.40	1-2 年	货款
深圳市北泰方向电子有限公司	6,897,859.28	5 年以上	货款
汤姆森广东显示器件有限公司东莞分公司	2,707,133.18	2-5 年以上	货款
合计	54,524,193.28		

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：

□适用 √不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

2、 其他应收款

(1). 其他应收款分类披露：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	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	761,886,788.75	100.00	15,169,692.48	1.99	746,717,096.27	1,461,618,183.82	100.00	12,439,346.25	0.85	1,449,178,837.57
组合1	98,167,825.12	12.88	15,169,692.48	15.45	82,998,132.64	15,245,899.10	1.04	12,439,346.25	81.59	2,806,552.85
组合2	663,718,963.63	87.12			663,718,963.63	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	761,886,788.75	100.00	15,169,692.48	1.99	746,717,096.27	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			
其中：1 年以内分项	104,959,929.85	2,517,126.95	2.40
1 年以内小计	104,959,929.85	2,517,126.95	2.40
1 至 2 年	1,740,448.90	174,044.89	10.00
2 至 3 年	978,880.80	195,776.16	20.00
3 年以上			-
3 至 4 年	138,063,184.26	90,000.00	0.07
4 至 5 年	503,951,600.46	-	-
5 年以上	12,192,744.48	12,192,744.48	100.00
合计	761,886,788.75	15,169,692.48	1.99

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□适用 √不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

□适用 √不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 2,730,346.23 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
内部往来	663,718,963.63	1,446,372,284.72
往来	93,137,904.87	10,232,069.63
备用金	49,915.70	33,021.42
押金	26,280.00	26,280.00
其他	4,953,724.55	4,954,528.05
合计	761,886,788.75	1,461,618,183.82

(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	640,064,465.96	3-5 年	84.01	
深圳市金博信置业有限公司	往来	49,136,227.70	1 年以内	6.45	2,456,811.39
大连长富瑞华集团有限公司	股权款	32,603,607.54	1 年以内	4.28	
深圳市恒弘科技有限公司	内部往来	22,004,179.91	1 年以内	2.89	
大连华信信托投资股份有限公司	往来	2,800,000.00	5 年以上	0.37	2,800,000.00
合计	/	746,608,481.11	/	98.00	5,256,811.39

(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	1,494,668,300.00		1,494,668,300.00	690,269,800.00		690,269,800.00
对联营、合营企业投资	40,349,991.70		40,349,991.70	40,531,464.54		40,531,464.54

合计	1,535,018,291.70		1,535,018,291.70	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		
上海丰禧供应链管理有限公司		278,271,800.00		278,271,800.00		
上海力昊金属材料有限公司		526,126,700.00		526,126,700.00		
深圳市恒弘科技有限公司				-		
合计	690,269,800.00	804,398,500.00		1,494,668,300.00		

(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	40,53			-181,						40,34	

租赁股份有限公司	1,464.54			472.84						9,991.70	
小计	40,531,464.54			-181,472.84						40,349,991.70	
合计	40,531,464.54			-181,472.84						40,349,991.70	

其他说明：
□适用 √不适用

4、 营业收入和营业成本：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	518,062.05	508,101.21	99,001,815.57	97,914,323.49
其他业务				
合计	518,062.05	508,101.21	99,001,815.57	97,914,323.49

5、 投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益	-181,472.84	-189,754.46
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		
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	-181,472.84	-189,754.46

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）		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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		
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	146,447.25	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额		
少数股东权益影响额	-8,526.37	
合计	137,920.88	

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	-0.74	-0.01	-0.01
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-0.74	-0.01	-0.01

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

第十一节 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年半年度会计报表
	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：

董事会批准报送日期：2018-8-30

修订信息