

公司代码：600747

公司简称：*ST 大控

大连大福控股股份有限公司
2019 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、公司负责人林大光、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

是

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

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

2、公司于 2019 年 5 月 30 日收到中国证券监督管理委员会《调查通知书》（连证调查字[2019]001 号）。因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，决定对公司立案调查。

3、截止本报告披露日，公司股票已连续 13 个交易日收盘价格均低于股票面值（即 1 元），根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司股票可能将被终止上市。

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	28
第七节	优先股相关情况	30
第八节	董事、监事、高级管理人员情况	30
第九节	公司债券相关情况	32
第十节	财务报告	32
第十一节	备查文件目录	133

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
恒弘科技	指	深圳市恒弘科技有限公司
大显高木	指	大连大显高木模具有限公司
大显光电	指	大连大显光电器件有限公司
海全实业	指	深圳海全实业有限公司
天朗鸿图	指	天朗鸿图实业（深圳）有限公司
昶御科技	指	上海昶御科技有限公司
昶曼文化	指	上海昶曼文化传媒有限公司
租电欣意科技	指	深圳租电欣意科技有限公司
起航电子	指	上海起航电子商务有限公司
元、万元	指	人民币元、人民币万元

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

公司的中文名称	大连大福控股股份有限公司
公司的中文简称	*ST大控
公司的外文名称	DALIAN DAFU ENTERPRISES HOLDINGS CO., LTD

公司的外文名称缩写	
公司的法定代表人	林大光

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	239,678,158.45	765,712,592.53	-68.70
归属于上市公司股东的净利润	1,037,859.96	-14,377,253.73	
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润	-19,716,265.07	-14,515,174.61	

经营活动产生的现金流量净额	179,558.77	-67,141,458.74	
	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	428,719,632.48	427,681,772.52	0.24
总资产	2,349,506,051.82	2,386,653,410.23	-1.56

(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)	0.001	-0.01	
稀释每股收益(元/股)	0.001	-0.01	
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	-0.013	-0.01	
加权平均净资产收益率(%)	0.24	-0.74	
扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率(%)	-4.60	-0.74	

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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
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	20,754,125.03	根据实际判决情况冲回部分预计负债
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		
所得税影响额		
合计	20,754,125.03	

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

式现货交易。

(二) 2019年上半年由于受全球主要经济体增长放缓,中美贸易摩擦加剧,行业政策变化等诸多不确定因素的影响,导致大宗商品贸易风险加大。公司将在严控资金风险的基础上选择优质项目来进一步提高公司的经营业绩。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

资产负债表项目	期末余额	期初余额	变动金额	变动比例	说明
货币资金	85,488,995.28	106,586,922.04	-21,097,926.76	-19.79	支付到期银行承兑汇票
应收账款	24,977,075.87	44,343,949.21	19,366,873.34	-43.67	子公司贸易额减少,收回应收款减少所致
应付账款	20,314,722.23	46,108,419.72	25,793,697.49	-55.94	子公司贸易额减少,支付应付款项减少所致
应付利息	30,606,432.14	14,347,037.89	16,259,394.25	113.33	贷款逾期利息增加所致
利润表项目	2019年1-6月份	2018年1-6月份	变动金额	变动比例	说明
营业收入	239,678,158.45	765,712,592.53	-526,034,434.08	-68.70	子公司贸易额减少所致
营业外收入	20,759,894.94	146,557.15	20,613,337.79	14065.05	根据实际判决情况冲回部分预计负债所致

三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

(一) 人才优势: 随着公司转型战略目标的提出,公司着重于资源类产业发展中所需人才的储备和培养,通过学习相关资源类企业人力资源管理及结合自身公司发展需要,公司拟定了适合自身的相关管理和培养制度,公司从管理层及基础工作人员方面都进行了相关的调整。通过公司持续性的人才培养和发展,专业人才对于公司的发展将凸显出核心作用。

(二) 管理优势: 完善的管理体系是企业运行的保障。公司经过多年的努力,建立了良好的质量控制体系,已通过ISO9001:2000质量管理体系认证和ISO14001:2004环境管理体系认证。公司打造了专业的质量控制团队,采用先进的质量管理手段,从产品设计到最终的产品交付的每个过程,都予以周密的管理和监控,充分保证了产品的品质。同时公司在人事、生产、销售、财务等方面也都体现出了高效的管理能力。

第四节 经营情况的讨论与分析

一、经营情况的讨论与分析

报告期内,因宏观经济的不确定性及受中美贸易战冲击的影响,经济下行压力明显增加,错综复杂的经济环境对大宗商品贸易的发展带来了巨大的挑战,但同时也为公司战略转型升级提供了发展的机遇。公司董事会和经营层直面经营挑战,抓住发展机遇,紧紧围绕“夯实基础、提质增效”的战略方针,持续优化业务结构,加大力度推动业务创新,深化产业布局,向创新科技等相关领域不断延伸。

公司重点围绕改善盈利能力,同时仍然保持战略转型升级政策。一方面,公司改善现有大宗商品贸易可持续发展;另一方面,不断深入延伸创新科技等相关项目,以技术和创新为引领,全

面落实业务拓展和调整策略，加大创新和开发力度，努力推动新项目量产，积极发展战略性新兴产业，在逆境中谋求发展。

为努力构建可持续经营健康发展，公司董事会及经营层致力推进收购有利于公司发展的项目计划，为了以最快速度使资源优势转化为经济效益优势，公司于2019年6月12日召开的第九届董事会第九次会议审议通过了《关于公司全资子公司拟签署收购资产框架协议的议案》。本框架协议的签订符合公司的战略发展规划，有利于促进公司在相关领域的发展，完善公司产业布局。根据相关法律法规等相关规定，公司以现金收购标的资产已构成重大资产重组。公司及相关各方积极推进各项工作，公司已聘请审计机构北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）、评估机构北京北方亚事资产评估事务所（特殊普通合伙）就本次收购标的资产事项开展尽职调查、审计、评估等工作，相关工作正在有序推进中。

同时，公司加快推进创新科技相关项目，公司于2019年7月9日召开第九届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司孙公司对外投资关联交易的议案》，公司孙公司恒弘科技对外投资设立租电欣意科技可实现优势资源互补，进一步提升公司核心竞争力及整体盈利能力。

公司根据经营计划及业务发展方向，于上海市黄浦区设立重孙公司上海起航电子商务有限公司。公司将启动起航电子商务致力于打造集群电商的商业模式，通过与各大品牌公司的合作，快速扩充新的品牌和品类，建立自有渠道和分销服务体系，实现整体规模和效益的大幅扩张。符合公司战略发展规划，有利于公司优化产业结构。

（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	239,678,158.45	765,712,592.53	-68.70
营业成本	232,431,919.41	750,583,468.99	-69.03
销售费用	1,993,126.13	1,695,040.86	17.59
管理费用	7,993,415.81	7,401,273.63	8.00
财务费用	16,472,632.25	10,966,344.28	50.21
研发费用			
经营活动产生的现金流量净额	179,558.77	-67,141,458.74	
投资活动产生的现金流量净额	-41,570.00	26,279,474.67	-100.16
筹资活动产生的现金流量净额	3,655,321.05	-11,150,471.01	

营业收入变动原因说明:贸易额降低所致

营业成本变动原因说明:贸易额降低导致

销售费用变动原因说明:销售成本增大所致

管理费用变动原因说明:无

财务费用变动原因说明:含逾期罚息所致

研发费用变动原因说明:无

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:收到部分原欠应收款

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:无

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:子公司新增贷款及实际支付利息减少

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	2,132,693,137.73	90.77	2,167,840,569.42	90.83	-1.62	
非流动资产	216,812,914.09	9.23	218,812,840.81	9.17	-0.91	
流动负债	403,520,298.61	17.17	420,889,800.88	17.64	-4.13	
非流动负债	1,501,472,002.71	63.91	1,522,231,897.65	63.78	-1.36	

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	76,041,656.21	法院冻结
可供出售金融资产	413,692.76	法院冻结
长期股权投资	39,937,934.21	法院冻结
其他非流动资产	86,702,000.00	法院划扣
其他非流动资产	45,969,206.31	法院冻结

3. 其他说明

□适用 √不适用

(四) 投资状况分析**1、 对外股权投资总体分析**

√适用 □不适用

公司于2019年4月10日召开第九届董事会第六次会议审议通过《关于公司拟收购资产的议案》，决定收购沈阳高登大酒店有限公司100%股权，目的是改善公司的业务结构和盈利模式，提升公司经营业绩，增加公司营业收入。后经公司董事会对标的资产后期经营能力及市场发展前景反复论证，认为收购上述标的资产无法实现收购目标，后期持有标的资产面临诸多不确定因素，本着对公司股东负责的态度同时考虑到股东利益的最大化，经审慎研究，公司第九届董事会第七次会议审议通过了《关于公司终止收购资产的议案》。

公司于2019年6月12日召开的第九届董事会第九次会议审议通过了《关于公司全资子公司拟签署收购资产框架协议的议案》。本框架协议的签订符合公司的战略发展规划，有利于促进公司在相关领域的发展，完善公司产业布局。根据相关法律法规等相关规定，公司以上述现金收购构成重大资产重组。公司及各方积极推进各项工作，相关工作正在有序推进中。公司已聘请审计机构北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）、评估机构北京北方亚事资产评估事务所（特殊普通合伙）就本次收购标的资产事项开展尽职调查、审计、评估等工作。

公司于2019年7月9日召开第九届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司孙公司对外投资关联交易的议案》，公司孙公司恒弘科技对外投资设立租电欣意科技可实现优势资源互补，进一

步提升公司核心竞争力及整体盈利能力，符合公司战略发展规划，有利于公司优化产业结构。

(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

(六) 主要控股参股公司分析

适用 不适用

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	27,132,999.32	14,500,425.63	41,633,424.95	9,633,379.88		9,633,379.88
大连大显光电器件有限公司	6,953,109.09	2,157,337.28	9,110,446.37	5,362,355.99		5,362,355.99
沈阳建业股份有限公司	1,530,100.82	1,140,696.54	2,670,797.36	215,715.90		215,715.90

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

子公司名称	本年金额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
大连大显高木模具有限公司	25,901,616.13	-108,584.69	-108,584.69	-458,888.49
大连大显光电器件有限公司	8,396,466.85	-279,533.50	-279,533.50	337,934.55
沈阳建业股份有限公司		-42,760.67	-42,760.67	-18.99

子公司名称	上年同期金额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
大连大显高木模具有限公司	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

(七) 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
2019 年第一次临时股东大会	2019-2-18	www.sse.com.cn	2019-2-19
2019 年第二次临时股东大会	2019-4-26	www.sse.com.cn	2019-4-27
2018 年年度股东大会	2019-5-23	www.sse.com.cn	2019-5-24
2019 年第三次临时股	2019-7-8	www.sse.com.cn	2019-7-9

股东大会			
2019 年第四次临时股东大会	2019-7-24	www.sse.com.cn	2019-7-25

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 4 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）	
每 10 股派息数(元)（含税）	
每 10 股转增数（股）	
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	
无	

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	大连长富瑞华集团有	2012 年 10 月 16 日签订	是	是		

		限公司	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	《股权 认购协 议书》 承诺限 售期为 36 个月				
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 2019 年 1 月 29 日召开的第九届董事会第五次会议、2019 年 2 月 28 日召开的 2019 年第一次临时股东大会审议通过《关于拟变更 2018 年度财务报告审计机构及内控审计机构的议案》，同意聘任希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务报告审计机构及内控审计机构，聘期一年。

2019 年 4 月 29 日召开的公司第九届董事会第八次会议、2019 年 5 月 23 日召开的 2018 年年度股东大会审议通过《关于续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构的议案》，公司继续聘任希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 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

公司认为希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的 2018 年度希会审字(2019)2180 号无法表示的《审计报告》出具的审计意见客观、真实的反映了公司的实际情况，公司将积极采取有效措施，尽早解决公司目前存在的问题，提高公司持续经营能力。维护公司及全体股东的权利。

五、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,扣划被冻结的大连大福控股股份有限公司以大连福美贵金属贸易有限公司名义在渤海银行大连分行营业部开设的账户 2001234255000855 中的银行存款 8,400 万元及利息至本院执行款账户。	上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》2018 年 7 月 31 日刊登的公司临 2018-066 号公告:《大连大福控股股份有限公司关于涉及诉讼进展的公告》
中再资源为了广发银行综合授信业务续做,广发银行要求上市公司为中再资源后续综合授信业务提供担保,上市公司有意向为中再资源的后续综合授信业务提供担保。根据银行要求以及配合银行内部审批流程,公司向广发银行先提供了其所需的审批资料(担保协议,于 2015 年 9 月 22 日签署),广发银行因上述事项提起了诉讼。	上海证券交易所网站 (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,该案件目前已进入执行阶段。	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》及 2019 年 4 月 30 日披露的《大连大福控股股份有限公司 2018 年年度报告全文》。
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”。该案件目前已进入执行阶段。	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》。及 2019 年 4 月 30 日披露的《大连大福控股股份有限公司 2018 年年度报告全文》。
2012 年 12 月长富瑞华办理银行倒贷时与大连沙河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。该案目前已进入执行阶段,债权人变更为赵洪龙。	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》。及 2019 年 4 月 30 日披露的《大连大福控股股份有限公司 2018 年年度报告全文》。
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	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》

元民间借贷。大连控股为长富公司 3000 万元借款提供担保。执行过程中，本公司通过拍卖持有的深圳前海理想金融控股有限公司、吉林银行股份有限公司股权的方式，向杨向东归还了借款本金合计 13,961,930.00 元，剩余本金为 16,038,070.00 元。	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》。及 2019 年 4 月 30 日披露的《大连大福控股股份有限公司 2018 年年度报告全文》。
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。公司为杭州智盛贸易有限公司与中国银行股份有限公司杭州市庆春支行签订的《授信业务总协议》项下最高债权本金余额 7000 万元以及相应利息等费用范围内提供保证担保发生诉讼纠纷，公司收到一审判决，杭州市中级人民法院于 2017 年 3 月轮候冻结了公司募集资金账户。	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》。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涉及诉讼进展公告》
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。因长富瑞华未按《和解协议》及其补充协议履行，俞陈、于量依据前述生效判决向辽宁省大连市中级人民法院申请强制执行，在执行过程中，俞陈、于量均将各自拥有的案涉债权转让予大连润德富城房地产开发有限公司。	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》及 2019 年 4 月 30 日披露的《大连大福控股股份有限公司 2018 年年度报告全文》。
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》。

<p>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。</p>	
<p>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。</p>	<p>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》。</p>
<p>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。</p>	<p>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》。</p>
<p>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。</p>	<p>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》。</p>
<p>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。</p>	<p>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》。</p>
<p>公司于 2018 年 9 月 13 日收到辽宁省大连市中级人民法院送达的《应诉通知书》及相关法律文书。根据相关法律文书显示,目前法院已分别受理 271 名原告诉本公司证券虚假陈述责任纠纷案,上述案件的起诉金额合计人民币 41,126,439.28 元。</p>	<p>上海证券交易所网站 (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 9 月 15 日刊登的公司临 2018-072 号公告《大连大福控股股份有限公司关于收到应诉通知书的公告》</p>
<p>公司于 2018 年 11 月 1 日收到大连市中级人民法院送达的(2018)辽 02 民初 546 号等共计分立 391 份《民事判决书》及《民事裁定书》等相关法律文书。根据《民事判决书》及《民事裁定书》显示,大连市中级人民法院已对 180 名自然人诉本公司及实际控制人、时任董事长代威先生、时任财务总监周成林先生(已离职)证券虚假陈述责任纠纷一案审理终结并作出一审判决。同时驳回原告 193 名自然人诉公司证券虚假陈述责任纠纷一案起诉的申请,其中 18 名自然人已撤诉。</p>	<p>上海证券交易所网站 (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 11 月 3 日刊登的公司临 2018-076 号公告《大连大福控股股份有限公司关于中小投资者诉讼进展的公告》</p>
<p>公司于 2018 年 11 月 1 日收到辽宁省大连市中级</p>	<p>上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)、</p>

<p>人民法院送达的《应诉通知书》及相关法律文书。根据相关法律文书显示,日前法院已分别受理180名原告诉本公司及实际控制人、时任董事长代威先生、时任财务总监周成林先生(已离职)证券虚假陈述责任纠纷案,其中100名原告起诉公司,80名原告起诉公司及实际控制人、时任董事长代威先生、时任财务总监周成林先生,上述案件的起诉金额合计人民币62,123,356.51元。</p>	<p>《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》刊登的公司临2018年11月3日刊登的公司临2018-077号公告《大连大福控股股份有限公司关于收到应诉通知书的公告》</p>
<p>公司于2018年12月26日收到辽宁省大连市中级人民法院送达的《应诉通知书》及相关法律文书。根据相关法律文书显示,日前法院已分别受理36名原告诉本公司及实际控制人、时任董事长代威先生、时任财务总监周成林先生(已离职)证券虚假陈述责任纠纷案,其中31名原告起诉公司,5名原告起诉公司及实际控制人、时任董事长代威先生、时任财务总监周成林先生,上述案件的起诉金额合计人民币15,818,158.57元。</p>	<p>上海证券交易所网站(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12月29日刊登的公司临2018-089号公告《大连大福控股股份有限公司关于收到应诉通知书的公告》</p>
<p>公司于2018年12月21日至2019年1月17日收到大连市中级人民法院送达的(2018)辽02民初860号等共计分立247份《民事判决书》及《民事裁定书》等相关法律文书。根据《民事判决书》及《民事裁定书》显示,大连市中级人民法院已对167名自然人诉本公司及实际控制人、时任董事长代威先生、时任财务总监周成林先生(已离职)证券虚假陈述责任纠纷一案审理终结并作出一审判决,其中判决驳回2名自然人诉讼请求。同时裁定原告2名自然人撤回起诉,裁定驳回原告78名自然人诉公司证券虚假陈述责任纠纷一案起诉的申请。</p>	<p>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2019年1月19日刊登的公司临2019-001号公告《大连大福控股股份有限公司关于中小投资者诉讼进展的公告》</p>
<p>公司子公司大连福美贵金属贸易有限公司近日收到辽宁省高级人民法院《应诉通知书》[(2018)辽民初172号]及《民事起诉状》等文件,2014年5月23日渤海银行股份有限公司大连分行与公司大股东大连长富瑞华集团有限公司签订《流动资金借款合同》并提供67,600万元资金借款。2015年3月5日,渤海银行与公司子公司福美签订《质押协议》。因大股东贷款逾期,渤海银行大连分行向辽宁高院提起诉讼,请求判决其对被告大连福美贵金属贸易有限公司提供质押的存单剩余的8,400万元金钱及利息享有优先受偿权及保证金质押账户内金钱享有优先受偿权。</p>	<p>上海证券交易所网站(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2019年1月19日刊登的公司临2019-002号公告《大连大福控股股份有限公司关于子公司涉及诉讼公告》</p>
<p>公司于2019年1月2日至2019年1月22日收到辽宁省高级人民法院送达的(2018)辽民终字1027号等共计分立33份《民事判决书》等相关法律文书。公司针对33名自然人诉本公司证券虚假陈述责任纠纷一案上诉至辽宁省高级人民法院。根据《民事判决书》显示,辽宁省高级人民法院已对上述案件审理终结并作出二审判决。</p>	<p>上海证券交易所网站(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2019年1月24日刊登的公司临2019-003号公告《大连大福控股股份有限公司关于中小投资者诉讼进展的公告》</p>
<p>公司于2019年3月15日收到辽宁省大连市中级</p>	<p>上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)、</p>

<p>人民法院送达的《应诉通知书》及相关法律文书。根据相关法律文书显示，日前法院已分别受理 41 名原告诉本公司证券虚假陈述责任纠纷案，上述案件的起诉金额合计人民币 13,916,922.10 元。</p>	<p>《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》刊登的公司临 2019 年 3 月 16 日刊登的公司临 2019-011 号公告《大连大福控股股份有限公司关于收到应诉通知书的公告》</p>
<p>公司于 2019 年 4 月 10 日收到辽宁省高级人民法院送达的 (2019) 辽民终 569 号等共计分立 15 份《民事判决书》等相关法律文书。公司针对 15 名自然人诉本公司证券虚假陈述责任纠纷一案上诉至辽宁省高级人民法院。根据《民事判决书》显示，辽宁省高级人民法院已对上述案件审理终结并作出二审判决。</p>	<p>上海证券交易所网站 (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 2019 年 4 月 11 日刊登的公司临 2019-021 号公告《大连大福控股股份有限公司关于中小投资者诉讼进展的公告》</p>
<p>公司于 2019 年 5 月 7 日收到辽宁省大连市中级人民法院送达的 (2019) 辽 02 民初 347 号等共计分立 193 份《应诉通知书》、《民事起诉状》及相关法律文书，根据相关法律文书显示，日前法院已分别受理，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 61,869,933.70 元。</p>	<p>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 2019 年 5 月 9 日刊登的公司临 2019-040 号公告《大连大福控股股份有限公司关于收到应诉通知书的公告》。</p>
<p>1、辽宁省大连市中级人民法院 (2019) 辽 02 民初 62 号共计分立 34 份《民事判决书》等相关法律文书。根据《民事判决书》显示，辽宁省大连市中级人民法院已对 34 名自然人诉本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。2、辽宁省高级人民法院送达的 (2019) 辽民终 569 号等共计分立 110 份《民事判决书》等相关法律文书。公司针对 110 名自然人诉本公司证券虚假陈述责任纠纷一案上诉至辽宁省高级人民法院。根据《民事判决书》显示，辽宁省高级人民法院已对上述案件审理终结并作出二审判决。</p>	<p>上海证券交易所网站 (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 2019 年 5 月 9 日刊登的公司临 2019-041 号公告《大连大福控股股份有限公司关于中小投资者诉讼进展的公告》。</p>

(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

报告期内:									
起诉(申请)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	执行阶段	一审判决支持对方请求	尚未履行完毕
大连三	大连大	无	诉讼	买卖合	678,914.32	否	执行	双方调	尚未

丰能源集团有限公司	福控股份有限公司			同纠纷			阶段	解	履行完毕
江苏龙江冶金机械设备有限公司	大连大福控股份有限公司	无	诉讼	买卖合同纠纷	82,000.00	否	执行阶段	双方调解	尚未履行完毕
北京康迪普瑞模具技术有限公司	大连大福控股份有限公司	无	诉讼	买卖合同纠纷	258,957.28	否	执行阶段	双方调解	尚未履行完毕
辽宁金菱律师事务所	大连大福控股份有限公司	无	诉讼	委托合同纠纷	4,600,000.00	否	执行阶段	二审判决部分支付对方请求	尚未履行完毕
华泽飞、谷德成、黄跃飞	大连大福控股份有限公司	代威	诉讼	探矿权、采矿权转让合同纠纷	31,000,000.00	否	二审对方撤诉	二审对方撤诉后，一审判决生效，驳回对方全部诉讼请求	无
深圳市益安保理有限公司	大连大福控股份有限公司	天津大容铜业有限公司	诉讼	票据追索纠纷	860,000.00	是	终结本次执行	一审判决支持对方请求	尚未履行完毕
深圳市益安保理有限公司	大连大福控股份有限公司	天津大容铜业有限公司	诉讼	票据追索纠纷	980,000.00	是	一审判决生效	一审判决支持对方请求	尚未履行完毕
深圳市益安保理有限公司	大连大福控股份有限公司	天津大容铜业有限公司	诉讼	票据追索纠纷	930,000.00	是	执行阶段	一审判决支持对方请求	尚未履行完毕
深圳市益安保理有限公司	大连大福控股份有限公司	天津大容铜业有限公司	诉讼	票据追索纠纷	950,000.00	是	执行阶段	一审判决支持对方请求	尚未履行完毕
深圳市益安保理有限公司	大连大福控股份有限公司	天津港保税区瑞尔	诉讼	票据追索纠纷	850,000.00	是	一审判决生效	一审判决支持对方请求	尚未履行完毕

		普稀 贵金属有 限公司							
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	是	一 审 判 决 生 效	一 审 判 决 支 持 对 方 请 求	尚 未 履 行 完 毕
深圳市 益安保 理有限 公司	大连大 福控股 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	是	一 审 判 决 生 效	一 审 判 决 支 持 对 方 请 求	尚 未 履 行 完 毕
大连弘 益精密 部件制 造有限 公司	大连大 福控股 股份有 限公司	无	诉讼	买 卖 合 同 纠 纷	325,113.70	是	执 行 阶 段	暂 无	尚 未 履 行 完 毕
中国平 安财产 保险股 份有限 公司大 连分公 司	大连大 福控股 股份有 限公司	无	诉讼	财 产 保 险 合 同 纠 纷	60,000.00	是	二 审 判 决 生 效	二 审 判 决 部 分 支 付 对 方 请 求	尚 未 履 行 完 毕
大连三 星五洲 化工有 限公司	大连大 福控股 股份有 限公司	无	诉讼	买 卖 合 同 纠 纷	182,885.00	是	执 行 阶 段	一 审 判 决 支 持 对 方 请 求	尚 未 履 行 完 毕
大连鑫 永塑料 包装有 限公司	大连大 福控股 股份有 限公司	无	诉讼	买 卖 合 同 纠 纷	170,000.00	是	一 审 调 解 生 效	双 方 调 解	尚 未 履 行 完 毕
大连润 德富城 房地产 开发有 限公司 (俞 陈)	大连大 福控股 股份有 限公司	无	诉讼	票 据 追 索 纠 纷	80,000,000.00	是	执 行 阶 段	债 权 转 让	尚 未 履 行 完 毕

大连润德富城房地产开发有限公司(于量)	大连大福控股有限公司	无	诉讼	票据追索纠纷	80,000,000.00	是	执行阶段	债权转让	尚未履行完毕
大连博仁融资担保有限公司	大连瑞达模塑有限公司、大连大福控股股份有限公司	大连大福控股股份有限公司	诉讼	民间借贷纠纷	55,000,000	是	执行阶段	达成调解	尚未履行完毕
中小投资者(280名自然人)	大连大福控股股份有限公司	无	诉讼	证券虚假陈述责任纠纷案	51,617,829.46	是	一审审理中	未判决	尚未审理完毕
中小投资者(300名自然人)	大连大福控股股份有限公司	无	诉讼	证券虚假陈述责任纠纷案	46,698,151.11	是	一审已判决, 上诉中(其中驳回1名自然人的诉讼请求)	一审判决上诉中	尚未审理完毕
中小投资者(6名自然人)	大连大福控股股份有限公司	无	诉讼	证券虚假陈述责任纠纷案	841,573.86	是	裁定(驳回1名自然人的起诉, 裁定准许5名自然人的撤诉)	一审裁定	审理完毕
大连大福控股股份有限公司	中小投资者(134名自然人)	无	诉讼	证券虚假陈述责任纠纷案	29,047,566.52	是	二审已判决, 维持原判	二审判决	尚未履行完毕

(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

2019 年 7 月 23 日，上海证券交易所下发了《关于对大连大福控股股份有限公司、关联方天津大通铜业有限公司、实际控制人代威及有关责任人予以纪律处分的决定》。

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

2019 年 8 月 20 日披露了《大连大福控股股份有限公司关于公司被列入失信被执行人名单的公告》。公司因金融借款、委托代理合同纠纷及票据追索纠纷被相关债务人起诉要求公司履行生效法律文书的给付义务。同时，公司因信息披露违法违规于 2017 年 7 月受到中国证券监督管理委员会行政处罚，部分中小投资者据此对公司提起诉讼要求公司赔偿损失。由于公司部分案件败诉后，公司因流动性不足的原因，未能在期限内履行生效法律文书的给付义务，故被列入失信执行人名单。

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

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

公司于2019年7月9日召开第九届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司孙公司对外投资关联交易的议案》。公司孙公司深圳市恒弘科技有限公司与深圳市场景智能物联科技有限公司、广东欣意线缆有限公司共同出资设立深圳租电欣意科技有限公司是公司在新领域积极布局，把握未来发展先机的需要。

公司于2019年8月20日对外披露深圳市场景智能物联科技有限公司按照《投资协议》约定出资缴纳960万元，上述出资已由会计师事务所验资并出具了验资报告书，具体内容详见《大连大福控股股份有限公司关于孙公司对外投资关联交易的进展公告》（临2019-088号）。

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	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期(协议签署日)	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
大连福大控股股份有限公司	连福大控股股份有限公司本部	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
大连福大控股股份有限公司	连福大控股股份有限公司本部	杭州盛智易有限公司	7,000	2016-6-23	2016-6-23		连带责任担保	否	是	7,000	是	否	其他
大连福大控股股份有限公司	连福大控股股份有限公司本部	杭州盛智易有限公司	4,000	2016-12-26	2016-12-26		连带责任担保	否	是	4,000	是	否	其他
大连福大控股股份有限公司	连福大控股股份有限公司本部	杭州盛智易有限公司	4,500	2016-7-29	2016-7-29		连带责任担保	否	是	4,500	是	否	其他
大连福大控股股份有限公司	连福大控股股份有限公司本部	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
大连福大控股股份有限公司	福大控股股份有限公司本部	大连富华瑞集团有限公司	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
大连福大控股股份有限公司	福大控股股份有限公司本部	大连富华瑞集团有限公司	3,000	2012-7-12	2012-7-12		连带责任担保	否	是	3,000	是	是	控股股东
大连福大控股股份有限公司	连福大控股股份有限公司本部	大连富华瑞集团有限公司	500	2012-1-1	2012-1-1		连带责任担保	否	是	500	是	是	控

大福股份有限 公司	本部	长瑞集团有限 公司		12-7	2-7		责任 担保							股 东
大福股份有限 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
大福股份有限 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
大福股份有限 公司	本部	东北辉桥集团有限 公司	2,600	2015-10-8	2015-10-8		连带 责任 担保	否	是	2,600	是	是		其 他
大福贵金属有限 公司	子公司	长瑞集团有限 公司	15,945	2015-3-5	2015-3-5		连带 责任 担保	否	是	15,945	是	是		间 接 控 股 股 东
大福股份有限 公司	本部	长瑞集团有限 公司	8,000	2014-5-16	2014-5-16		连带 责任 担保	否	是	8,000	否	是		控 股 股 东
大福股份有限 公司	本部	长瑞集团有限 公司	8,000	2014-5-16	2014-5-16		连带 责任 担保	否	是	8,000	否	是		控 股 股 东
报告期内担保发生额合计(不包括对子公司的担保)										91,358.665644				

报告期末担保余额合计(A)(不包括对子公司的担保)	
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)	91,358.665644
担保总额占公司净资产的比例(%)	213.10
其中:	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C)	59,758.665644
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额(D)	13,500
担保总额超过净资产50%部分的金额(E)	
上述三项担保金额合计(C+D+E)	73,258.66564400
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	
担保情况说明	

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	非公开发行股份	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)	62,882
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		境内非国有法人
中国证券金融股份有限公司		32,716,270	2.23		未知		国有法人
蒋全龙		15,900,000	1.09		未知		境内自然人
深圳市前海建泓时代资产管理有限公司一建泓盈富二号投资基金		12,468,761	0.85		未知		未知
韩梦		8,107,801	0.55		未知		境内自然人
赵睿		6,490,360	0.44		未知		境内自然人
陈伟汉		5,731,287	0.39		未知		境内自然人
贺振扬		5,195,700	0.35		未知		境内自然人
徐莉蓉		4,900,000	0.33		未知		境内自然人
张红英		3,920,700	0.27		未知		境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量			股份种类及数量			
				种类	数量		
大连长富瑞华集团有限公司	120,000,000			人民币普通股	120,000,000		
中国证券金融股份有限公司	32,716,270			人民币普通股	32,716,270		
蒋全龙	15,900,000			人民币普通股	15,900,000		
深圳市前海建泓时代资产管理有限公司一建泓盈富二号投资基金	12,468,761			人民币普通股	12,468,761		
韩梦	8,107,801			人民币普通股	8,107,801		
赵睿	6,490,360			人民币普通股	6,490,360		
陈伟汉	5,731,287			人民币普通股	5,731,287		
贺振扬	5,195,700			人民币普通股	5,195,700		
徐莉蓉	4,900,000			人民币普通股	4,900,000		
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，前十名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。前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系不详，是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人情况不详。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

单位：股

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

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

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
林天光	董事、董事长	选举
王暨苹	董事	选举
迟家盛	监事	选举
杜健	监事	选举
梁军	董事、董事长	离任

徐振东	董事	离任
于国法	监事	离任
宫莉	监事	离任

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

2019年6月21日、2019年6月27日公司召开的第九届第十次、第十一次董事会会议审议增补林天光、王暨苹先生为公司董事，时任董事长梁军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，时任董事徐振东先生因工作原因辞去公司董事及公司董事会相关委员会委员职务。2019年7月8日公司召开的2019年第三次临时股东大会审议通过上述事项。2019年7月8日公司召开的第九届第十二次会议选举林天光先生担任公司第九届董事会董事长。公司第九届监事会第七次会议审议增补迟家盛先生、杜健先生为公司监事。时任监事于国法、宫莉因个人原因辞去公司监事职务。2019年7月24日公司召开的2019年第四次临时股东大会审议通过上述事项。

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

2019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	2019年6月30日	2018年12月31日
流动资产：			
货币资金		85,488,995.28	106,586,922.04
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
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		565,002.71	
应收账款		24,977,075.87	44,343,949.21
应收款项融资			
预付款项		253,626,265.22	245,845,020.05
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		1,748,109,503.26	1,748,805,243.92
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		19,404,612.10	21,737,750.91
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		521,683.29	521,683.29
流动资产合计		2,132,693,137.73	2,167,840,569.42
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产		413,692.76	413,692.76
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		39,937,934.21	40,024,059.11

其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		15,302,137.16	16,259,874.70
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		1,319,820.50	1,460,372.84
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		1,180,085.44	1,995,597.38
递延所得税资产			
其他非流动资产		158,659,244.02	158,659,244.02
非流动资产合计		216,812,914.09	218,812,840.81
资产总计		2,349,506,051.82	2,386,653,410.23
流动负债：			
短期借款		269,954,347.63	285,954,473.60
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
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		1,678,510.93	4,992,476.51
应付账款		20,314,722.23	46,108,419.72
预收款项		14,849,934.68	4,466,760.95
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬		4,097,701.58	4,865,574.59
应交税费		1,341,125.08	1,159,446.79
其他应付款		91,283,956.48	73,342,648.72
其中：应付利息		30,606,432.14	14,347,037.89
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
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		403,520,298.61	420,889,800.88
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			

租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债		1,501,472,002.71	1,522,231,897.65
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,501,472,002.71	1,522,231,897.65
负债合计		1,904,992,301.32	1,943,121,698.53
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		1,464,328,399.00	1,464,328,399.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,011,599,017.44	1,011,599,017.44
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		-2,162,680,076.15	-2,163,717,936.11
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		428,719,632.48	427,681,772.52
少数股东权益		15,794,118.02	15,849,939.18
所有者权益（或股东权益）合计		444,513,750.50	443,531,711.70
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,349,506,051.82	2,386,653,410.23

法定代表人：林大光 主管会计工作负责人：孙辰奇， 会计机构负责人：孙辰奇，

母公司资产负债表

2019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	2019年6月30日	2018年12月31日
流动资产:			
货币资金		358,220.76	20,361,415.50
交易性金融资产			
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		20,121,930.84	21,694,820.66
应收款项融资			
预付款项			
其他应收款		1,553,480,585.16	1,553,391,209.20
其中: 应收利息			
应收股利			
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		1,573,960,736.76	1,595,447,445.36
非流动资产:			
债权投资			
可供出售金融资产		413,692.76	413,692.76
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		730,207,734.21	730,293,859.11
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产			
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产		71,957,244.02	71,957,244.02
非流动资产合计		802,578,670.99	802,664,795.89
资产总计		2,376,539,407.75	2,398,112,241.25
流动负债:			
短期借款		265,954,347.63	285,954,473.60

交易性金融负债			
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			
应付账款		17,915,871.98	17,405,455.52
预收款项		2,018,016.68	2,018,016.68
应付职工薪酬		2,641,593.39	2,614,133.93
应交税费		1,160,717.63	501,680.53
其他应付款		83,801,960.21	65,695,403.72
其中：应付利息		30,606,432.14	14,347,037.89
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		373,492,507.52	374,189,163.98
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债		1,501,472,002.71	1,522,231,897.65
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,501,472,002.71	1,522,231,897.65
负债合计		1,874,964,510.23	1,896,421,061.63
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		1,464,328,399.00	1,464,328,399.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		999,420,679.99	999,420,679.99
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		115,472,292.19	115,472,292.19
未分配利润		-2,077,646,473.66	-2,077,530,191.56
所有者权益（或股东权益）合计		501,574,897.52	501,691,179.62
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,376,539,407.75	2,398,112,241.25

法定代表人：林大光 主管会计工作负责人：符辰奇 会计机构负责人：符辰奇



单位:元 币种:人民币

项目	附注	2019年半年度	2018年半年度
一、营业总收入		239,678,158.45	765,712,592.53
其中:营业收入		239,678,158.45	765,712,592.53
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		259,917,416.81	771,809,360.83
其中:营业成本		232,431,919.41	750,583,468.99
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		1,026,323.21	1,163,233.07
销售费用		1,993,126.13	1,695,040.86
管理费用		7,993,415.81	7,401,273.63
研发费用			
财务费用		16,472,632.25	10,966,344.28
其中:利息费用		16,616,592.23	11,059,418.21
利息收入		186,355.63	209,928.43
加:其他收益			
投资收益(损失以“-”号填列)		-86,124.90	-181,472.84
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		-86,124.90	-181,472.84
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列)			
汇兑收益(损失以“-”号填列)			
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)			
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)			
信用减值损失(损失以“-”号填列)			
资产减值损失(损失以“-”号填列)		553,297.03	-8,141,862.19
资产处置收益(损失以“-”号填列)			
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		-19,772,086.23	-14,420,103.33
加:营业外收入		20,759,894.94	146,557.15
减:营业外支出		5,769.91	109.90
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		982,038.80	-14,273,656.08

列)			
减: 所得税费用			251,819.14
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	982,038.80		-14,525,475.22
(一) 按经营持续性分类			
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)			
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)			
(二) 按所有权归属分类			
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)	1,037,859.96		-14,377,253.73
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	-55,821.16		-148,221.49
六、其他综合收益的税后净额			
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
3.其他权益工具投资公允价值变动			
4.企业自身信用风险公允价值变动			
(二) 将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.其他债权投资公允价值变动			
3.可供出售金融资产公允价值变动损益			
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6.其他债权投资信用减值准备			
7.现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)			
8.外币财务报表折算差额			
9.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	982,038.80		-14,525,475.22
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,037,859.96		-14,377,253.73

归属于少数股东的综合收益总额		-55,821.16	-148,221.49
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.001	-0.01
（二）稀释每股收益(元/股)		0.001	-0.01

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：林大光 主管会计工作负责人：徐长奇 会计机构负责人：徐长奇



母公司利润表

2019年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业收入			518,062.05
减: 营业成本			508,101.21
税金及附加		776,605.92	776,790.62
销售费用			
管理费用		3,975,902.61	3,708,098.67
研发费用			
财务费用		16,480,173.00	11,052,209.44
其中: 利息费用		16,603,947.23	11,509,418.21
利息收入		128,193.23	36,214.63
加: 其他收益			
投资收益(损失以“-”号填列)		-86,124.90	-181,472.84
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		-86,124.90	-181,472.84
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列)			
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)			
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)			
信用减值损失(损失以“-”号填列)			
资产减值损失(损失以“-”号填列)		442,730.30	-3,548,535.82
资产处置收益(损失以“-”号填列)			
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		-20,876,076.13	-19,257,146.55
加: 营业外收入		20,759,894.94	118,135.93
减: 营业外支出		100.91	109.90
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		-116,282.10	-19,139,120.52
减: 所得税费用			
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		-116,282.10	-19,139,120.52
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)			
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)			
五、其他综合收益的税后净额			
(一)不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			

3.其他权益工具投资公允价值变动			
4.企业自身信用风险公允价值变动			
(二)将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.其他债权投资公允价值变动			
3.可供出售金融资产公允价值变动损益			
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6.其他债权投资信用减值准备			
7.现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)			
8.外币财务报表折算差额			
9.其他			
六、综合收益总额		-116,282.10	-19,139,120.52
七、每股收益:			
(一)基本每股收益(元/股)			
(二)稀释每股收益(元/股)			

法定代表人: 林大光

主管会计工作负责人: 徐浪奇,

会计机构负责人: 徐浪奇,

合并现金流量表

2019年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年半年度	2018年半年度
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		285,033,158.78	873,448,117.10
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			
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			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		350,484.07	743,836.72
收到其他与经营活动有关的现金		4,386,344.47	558,671,257.69
经营活动现金流入小计		289,769,987.32	1,432,863,211.51
购买商品、接受劳务支付的现金		271,907,372.00	1,338,779,430.44
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			
为交易目的而持有的金融资产净增加额			
拆出资金净增加额			
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		10,212,475.08	13,116,740.52
支付的各项税费		1,566,631.66	3,859,251.11
支付其他与经营活动有关的现金		5,903,949.81	144,249,248.18
经营活动现金流出小计		289,590,428.55	1,500,004,670.25
经营活动产生的现金流量净额		179,558.77	-67,141,458.74
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			26,400,000.00
投资活动现金流入小计			26,400,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	41,570.00		229,079.34
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	41,570.00		120,525.33
投资活动产生的现金流量净额	-41,570.00		26,279,474.67
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	4,000,000.00		40,000,000.00
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	24,000,000.00		40,000,000.00
偿还债务支付的现金	20,000,125.97		40,045,526.40
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	344,552.98		11,104,944.61
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			
筹资活动现金流出小计	20,344,678.95		51,150,471.01
筹资活动产生的现金流量净额	3,655,321.05		-11,150,471.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-18,829.83		-81,259.27
五、现金及现金等价物净增加额	3,774,479.99		-52,093,714.35
加：期初现金及现金等价物余额	5,672,859.08		57,082,885.97
六、期末现金及现金等价物余额	9,447,339.07		4,989,171.62

法定代表人：林大艺 主管会计工作负责人：徐辰， 会计机构负责人：徐辰，

母公司现金流量表

2019年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2019年半年度	2018年半年度
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,911,932.44	15,061,255.97
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		1,868,141.42	7,622,949.08
经营活动现金流入小计		3,780,073.86	22,684,205.05
购买商品、接受劳务支付的现金			59,421.97
支付给职工以及为职工支付的现金		628,042.91	1,052,017.04
支付的各项税费		48,874.30	1,948,639.98
支付其他与经营活动有关的现金		2,764,453.30	59,972,359.17
经营活动现金流出小计		3,441,370.51	63,032,438.16
经营活动产生的现金流量净额		338,703.35	-40,348,233.11
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
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		20,000,000.00	40,000,000.00
偿还债务支付的现金		20,000,125.97	40,045,526.40

分配股利、利润或偿付利息支付的现金		344,552.98	11,104,944.61
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		20,344,678.95	51,150,471.01
筹资活动产生的现金流量净额		-344,678.95	-11,150,471.01
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		-5,975.60	-51,498,704.12
加：期初现金及现金等价物余额		17,095.54	51,522,775.26
六、期末现金及现金等价物余额		11,119.94	24,071.14

法定代表人：林大光 主管会计工作负责人：徐辰子， 会计机构负责人：徐辰子，

合并所有者权益变动表

2019 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计			
	实收资本(或股本)	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	其他	小计
		优先股	永续债	其他											
一、上年末余额	1,464,328,399.00				1,011,599,017.44				115,472,292.19		-2,163,717,936.11		427,681,772.52	15,849,939.18	443,531,711.70
二、本年期初余额	1,464,328,399.00				1,011,599,017.44				115,472,292.19		-2,163,717,936.11		427,681,772.52	15,849,939.18	443,531,711.70
三、本期增减变动金额															
1. 综合收益总额															
2. 所有者投入和减少资本															
3. 利润分配															
4. 其他															
四、本期期末余额	1,464,328,399.00				1,011,599,017.44				115,472,292.19		-2,163,717,936.11		427,681,772.52	15,849,939.18	443,531,711.70

2. 盈公转资(或 余积增本(或 股本)	盈公弥亏	设受计变额转存	其综收结留收	其 他 (元)	项 专 储 备	1. 本 期 提 取	2. 本 期 使 用

2019 年半年度报告

川																
(六)																
其他																
四、本 期末 余额	1,464,328,399.00					1,011,599,017.44			115,472,292.19				-2,162,680,076.15	428,719,632.48	15,794,118.02	444,513,750.50

项 目	2018 年半年度											所有者权益合计			
	归属于母公司所有者权益														
	实收资本(或股本)	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	其他	小计	少数股东权益	
		优先股	永续债	其他											
上 一 年 末 额	1,464,328,399.00				996,199,017.44				115,472,292.19				1,977,397,956.87	15,453,565.60	1,992,851,522.47
加：会 政 策 更 正															
前期 差 更 正															
同 控 下 业 制 企 合 并 其															

支 份 份																			
计 付 付																			
所 入 入																			
者 有 有																			
益 权 权																			
金 的 的																			
额 额 额																			
4. 4. 4.																			
其 他																			
(三)																			
利 润																			
分 配																			
1. 提 取																			
盈 余 积																			
2. 提 取																			
风 险 准 备																			
3. 对 所 有 者																			
(或 股 东) 的 分 配																			
4. 其 他																			
(四)																			
所 有 权 内 结 转																			
1. 资																			

母公司所有者权益变动表

2019年1-6月

单位:元 币种:人民币

项目	2019年半年度						所有者权益合计
	实收资本 (或股本)	其他权益工具		资本公积	减:库存股	其他综合收益	
		优先股	永续债				
一、上年期末余额	1,464,328,399.00			999,420,679.99			501,691,179.62
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			999,420,679.99			501,691,179.62
三、本期增减变动金额(减少以“一”号填列)							
(一)综合收益总额							-116,282.10
(二)所有者投入和减少资本							
1.所有者投入的普通股							
2.其他权益工具持有者投入资本							
3.股份支付计入所有者权益的金额							
4.其他							
(三)利润分配							
1.提取盈余公积							
2.对所有者(或股东)的分配							
3.其他							
(四)所有者权益内部结转							
1.资本公积转增资本(或股本)							
2.盈余公积转增资本(或股本)							
3.盈余公积弥补亏损							
4.其他							
四、本期期末余额	1,464,328,399.00			999,420,679.99			501,691,179.62

本)																			
3. 盈余公积弥补亏损																			
4. 设定受益计划变动额结转留存收益																			
5. 其他综合收益结转留存收益																			
6. 其他																			
(五) 专项储备																			
1. 本期提取																			
2. 本期使用																			
(六) 其他																			
四、本期末余额	1,464,328,399.00								999,420,679.99							115,472,292.19		-2,077,646,473.66	501,574,897.52

项目	2018 年半年度			所有者权益合计
	实收资本(或股本)	其他权益工具	资本公积	
一、上年期末余额	1,464,328,399.00	永续债 其他	984,020,679.99	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	2,049,924,482.87
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)			15,400,000.00	-3,739,120.52
(一) 综合收益总额				-19,139,120.52
(二) 所有者投入和减少资本				-19,139,120.52
1. 所有者投入的普通股				
2. 其他权益工具持有者投入资本				
3. 股份支付计入所有者权益				

的金额																				
4. 其他																				
(二) 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												
1. 资本公积转增资本(或股本)																				
2. 盈余公积转增资本(或股本)																				
3. 盈余公积弥补亏损																				
4. 设定受益计划变动额结转留存收益																				
5. 其他综合收益结转留存收益																				
6. 其他								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					1,464,328.39	99.00		999,420.67	9.99					115,472.29	2.19	-533,036.0	08.83	2,046,185.36	2.18	

法定代表人: 林大光, 主管会计工作负责人: 蔡良子, 会计机构负责人: 蔡良子

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

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

本公司属批发业。主要经营活动：多种金属矿业投资、开发及技术咨询；项目投资及管理、投资咨询；受托资产管理；电子产品及元器件的开发、生产、销售；化工产品制造、销售；精密微型轴加工、机械制造、采料加工、精密测量、精密设备修理；移动电话、移动通信系统设备的生产销售；国内一般贸易、货物、技术进出口（法律、法规禁止的项目除外；法律法规限制的项目取得许可证后方可经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

本财务报告于2019年8月20日由公司董事会批准报出。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

截止2019年6月30日，纳入本公司合并财务报表范围的子公司共计十一家，详见本附注“九、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为编制基础。

2. 持续经营

√适用 □不适用

截止本报告披露日，公司不存在对持续经营能力产生重大疑虑的事项和情况。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

√适用 □不适用

（一）会计期间

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

（二）营业周期

正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以 12 个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

（三）记账本位币

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

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

适用 不适用

正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以 12 个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

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

1. 同一控制下企业合并

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

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

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

2. 非同一控制下企业合并

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

对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他管理费用于发生时计入当期损益。购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后 12 个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。合并成本小于合并中取得的被购买方可辨

认净资产公允价值份额的，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

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

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

在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转为购买日所属当期投资收益）。

6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

1. 合并财务报表范围的确定原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响该回报金额。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本公司控制的主体。

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

2. 合并财务报表编制的方法

从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，本公司开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司，其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的对比数。

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

公司内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数

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

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了在该原有子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动以外，其余一并转为当期投资收益）。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》或《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见本附注四、（十三）“长期股权投资”。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用 □不适用

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本公司根据在合营安排中享有的权利和承担的义务，将合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指本公司享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本公司对合营企业的投资采用权益法核算，按照本附注四、（十三）1. ②“权益法核算的长期股权投资”中所述的会计政策处理。

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

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

8. 现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

1. 外币业务核算方法

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

在资产负债表日，按照下列规定对外币货币性项目和外币非货币性项目进行处理：

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

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

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

2. 外币财务报表的折算方法

公司对境外经营的财务报表进行折算时，遵循下列规定：

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

(2) 利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期近似汇率折算。

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

10. 金融工具

√适用 □不适用

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

1. 金融工具的分类

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

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

2. 金融工具的确认依据和计量方法

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

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

① 持有至到期投资以及贷款和应收款项，采用实际利率法，按摊余成本计量。

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

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

① 所转移金融资产的账面价值；

② 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

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

① 终止确认部分的账面价值；

② 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额，应当按照金融资产终止确认部分和未终止确认部分的相对公允价值，对该累计额进行分摊后确定。

3. 金融负债终止确认条件

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

4. 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一

项负债所需支付的价格。

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

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

5. 金融资产（不含应收款项）减值准备计提

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

- (1) 发行方或债务人发生严重财务困难；
- (2) 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；
- (3) 本公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生困难的债务人作出让步；
- (4) 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
- (5) 因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；
- (6) 债务人经营所处的技术、市场、经济和法律环境等发生重大不利变化，使本公司可能无法收回投资成本；

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

(8) 权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；

(9) 其他表明金融资产发生减值的客观证据。

金融资产（不含应收款项）减值测试方法：

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产不需要进行减值测试；

②持有至到期投资的减值损失的计量：在资产负债表日有客观证据表明持有至到期投资发生了减值的，按预计未来现金流现值低于期末账面价值的差额计提减值准备；

③可供出售的金融资产减值的判断：若该项金融资产公允价值出现持续下降，且其下降属于非暂时性的，则可认定该项金融资产发生了减值。

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

13. 应收款项融资

适用 不适用

14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

15. 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，除考虑持有日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。

16. 持有待售资产

适用 不适用

本公司若主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换，下同）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的，则将其划分为持有待售类别。具体标准为同时满足以下条件：某项非流动资产或处置组根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；本公司已经就出售计划作出决议且获得确定的购买承诺；预计出售将在一年内完成。其中，处置组是指在一项交易中作为整体通过出售或其他方式一并处置的一组资产，以及在该交易中转让的与这些资产直接相关的负债。处置组所属的资产组或资产组组合按照《企业会计准则第8号——资产减值》分摊了企业合并中取得的商誉的，该处置组应当包含分摊至处置组的商誉。

本公司初始计量或在资产负债表日重新计量划分为持有待售的非流动资产和处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。对于处置组，所确认的资产减值损失先抵减处置组中商誉的账面价值，再按比例抵减该处置组内适用《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（以下简称“持有待售准则”）的计量规定的各项非流动资产的账面价值。后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用持有待售准则计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益，并根据处置组中除商誉外适用持有待售准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重按比例增加其账面价值；已抵减的商誉账面价值，以及适用持有待售准则计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

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

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

17. 债权投资

债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

18. 其他债权投资

其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

19. 长期应收款

长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

20. 长期股权投资

适用 不适用

本部分所指的长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，作为可供出售金融资产或以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算，其会计政策详见附注四、（九）“金融工具”。

共同控制，是指本公司按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。重大影响，是指本公司对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

1. 投资成本的确定

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

作为长期股权投资的初始投资成本，长期股权投资初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本，合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和。通过多次交易分步取得被购买方的股权，最终形成非同一控制下的企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，按照原持有被购买方的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的长期股权投资的初始投资成本。原持有的股权采用权益法核算的，相关其他综合收益暂不进行会计处理。原持有股权投资为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入当期损益。

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

除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本公司实际支付的现金购买价款、本公司发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本。对于因追加投资能够对被投资单位实施重大影响或实施共同控制但不构成控制的，长期股权投资成本为按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权投资的公允价值加上新增投资成本之和。

2. 后续计量及损益确认方法

对被投资单位具有共同控制（构成共同经营者除外）或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。此外，公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。

① 成本法核算的长期股权投资

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

② 权益法核算的长期股权投资

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

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除

净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本公司与联营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。本公司向合营企业或联营企业投出的资产构成业务的，投资方因此取得长期股权投资但未取得控制权的，以投出业务的公允价值作为新增长期股权投资的初始投资成本，初始投资成本与投出业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司向合营企业或联营企业出售的资产构成业务的，取得的对价与业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司自联营企业及合营企业购入的资产构成业务的，按《企业会计准则第 20 号——企业合并》的规定进行会计处理，全额确认与交易相关的利得或损失。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

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

③ 收购少数股权

在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

④ 处置长期股权投资

在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按本附注四、（五）2. “合并财务报表编制的方法”中所述的相关会计政策处理。

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

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

采用成本法核算的长期股权投资，处置后剩余股权仍采用成本法核算的，其在取得对被投资单位的控制之前因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，并按比例结转当期损益；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动按比例结转当期损益。

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

21. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的

折旧或摊销方法

投资性房地产，是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。

(1) 投资性房地产按照成本进行初始计量

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

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

C、以其他方式取得的投资性房地产的成本，按照相关会计准则的规定确定。

(2) 后续计量

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

公司在资产负债表日采用成本模式对投资性房地产进行后续计量。

(3) 折旧及减值准备

比照固定资产的折旧和减值准备执行。

22. 固定资产

(1). 确认条件

适用 不适用

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的

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

(2). 折旧方法

适用 不适用

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

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

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用 不适用

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

5.其他说明

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

当固定资产处于处置状态或预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。本公司至少于年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变则作为会计估计变更处理。

23. 在建工程

适用 不适用

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

24. 借款费用

适用 不适用

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

专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部

分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

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

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

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

25. 生物资产

适用 不适用

26. 油气资产

适用 不适用

27. 使用权资产

适用 不适用

28. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

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

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

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

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

(2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

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

- ① 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- ② 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- ③ 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- ④ 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- ⑤ 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

29. 长期资产减值

√适用 □不适用

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

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

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

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

30. 长期待摊费用

√适用 □不适用

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

31. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

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

(2)、离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

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

(3)、辞退福利的会计处理方法

√适用 □不适用

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，和本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并

计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

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

32. 预计负债

适用 不适用

当与或有事项相关的义务同时符合以下条件，确认为预计负债：

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

在资产负债表日，考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行计量。

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

33. 租赁负债

适用 不适用

34. 股份支付

适用 不适用

35. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

36. 收入

适用 不适用

1. 商品销售收入

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

公司销售收入主要为塑料品及模具销售收入、电子产品销售收入等，遵循如下原则进行确认：

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

2. 提供劳务收入

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

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

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

得到补偿的，则不确认收入。

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

37. 政府补助

适用 不适用

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

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

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

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

38. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

1. 当期所得税

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

2. 递延所得税资产及递延所得税负债

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

与商誉的初始确认有关，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异，不予确认有关的递延所得税负债。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，如果本公司能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况，本公司确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

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

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

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

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

得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

3. 所得税费用

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

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

4. 所得税的抵销

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

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

39. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

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

1. 本公司作为承租人记录经营租赁业务

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

2. 本公司作为出租人记录经营租赁业务

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

(2). 融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

1. 本公司作为承租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。此外，在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的初始直接费用也计入租入资产价值。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额分别长期负债和一年内到期的长期负债列示。

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

2. 本公司作为出租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日，将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。应收融资租赁款扣除未实现融资收益后的余额分别长期债权和一年内到期的长期债权列示。

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

40. 其他重要的会计政策和会计估计适用 不适用**41. 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**(3). 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况**适用 不适用**(4). 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明**适用 不适用**42. 其他**适用 不适用**六、税项****1. 主要税种及税率**

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入。	13% 6%
消费税		
营业税		
城市维护建设税	按实际缴纳的流转税和出口退税免抵税额。	7%
教育费附加	按实际缴纳的流转税和出口退税免抵税额。	3%
地方教育费附加	按实际缴纳的流转税和出口退税免抵税额。	2%
企业所得税	按应纳税所得额。	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	62,246.18	107,421.00
银行存款	9,385,092.89	5,565,438.08
其他货币资金	76,041,656.21	100,914,062.96
合计	85,488,995.28	106,586,922.04
其中：存放在境外的 款项总额		

其他说明：

截止2019年6月30日，本公司所有权受到限制的货币资金为76,041,656.21元均为因法院冻结而使用受限。

2、交易性金融资产

□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	565,002.71	
商业承兑票据		
合计	565,002.71	

(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

(5). 按坏账计提方法分类披露

□适用 √不适用

(6). 坏账准备的情况

□适用 √不适用

(7). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

5、 应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末余额
1 年以内	
其中: 1 年以内分项	
一年以内	4,855,145.03
1 年以内小计	4,855,145.03
1 至 2 年	6,138,606.35
2 至 3 年	13,962,225.61
3 年以上	
3 至 4 年	
4 至 5 年	21,098.88
5 年以上	
合计	24,977,075.87

(2). 按坏账计提方法分类披露

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 (%)	
按单项计提坏账准备										
其中:										

按组合计提坏账准备	70,469,224.35	100.00	45,492,148.48	64.56	24,977,075.87	90,463,862.21	100.00	46,119,913.00	50.98	44,343,949.21
其中：										
合计	70,469,224.35	100.00	45,492,148.48	64.56	24,977,075.87	90,463,862.21	100.00	46,119,913.00	50.98	44,343,949.21

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
收回部分应收账款对应坏账	46,119,913.00		627,764.52		45,492,148.48
合计	46,119,913.00		627,764.52		45,492,148.48

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位名称	期末余额	账龄	占应收账款期末余额合计数的比例 100%	对应计提坏账准备金额
第一名	17,078,400.00	5年以上	24.24	17,078,400.00

第二名	16,300,605.42	2-3年	23.13	3,260,121.08
第三名	6,897,859.28	5年以上	9.79	6,897,859.28
第四名	5,252,744.18	1-2年	7.45	525,274.42
第五名-1	1,139,203.64	2-3年	1.62	227,840.73
第五名-2	1,567,929.54	1-2年	2.22	156,792.95
合计	48,236,742.06		68.45	28,146,288.46

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 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、 应收款项融资

适用 不适用

7、 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	253,626,265.22	100.00	245,845,020.05	100.00
1至2年				
2至3年				
3年以上				
合计	253,626,265.22	100.00	245,845,020.05	100.00

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：无

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

适用 不适用

单位名称	期末余额	占预付账款期末余额合计数的比例 100%	备注
第一名	247,902,155.93	97.74	货款
第二名	5,229,939.62	2.06	货款
第三名	279,425.42	0.11	货款
第四名	113,615.17	0.05	水电费
第五名	60,000.00	0.02	热流道费
合计	253,585,136.14	99.98	

其他说明

适用 不适用

8、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,748,109,503.26	1,748,805,243.92
合计	1,748,109,503.26	1,748,805,243.92

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利

(1). 应收股利

适用 不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内	

其中：1年以内分项	
1年以内	1,768,521.19
1年以内小计	1,768,521.19
1至2年	4,936.50
2至3年	228,191.04
3年以上	
3至4年	245,000.00
4至5年	
5年以上	
内部往来	1,745,862,854.53
合计	1,748,109,503.26

(2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	1,805,611,923.44	1,809,933,435.30
备用金	42,397.71	20,588.70
押金	657,841.62	299,793.51
其他	8,246,881.86	5,061,785.65
合计	1,814,559,044.63	1,815,315,603.16

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额				66,510,359.24
2019年1月1日余额在本期				66,510,359.24
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提				
本期转回				60,817.87
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年6月30日余额				66,449,541.37

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(4). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
收回部分挂账款	66,510,359.24		60,817.87		66,449,541.37
合计	66,510,359.24		60,817.87		66,449,541.37

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
天津大通铜业有限公司	关联方款项	1,745,862,854.53	4-5年	96.21	
太原市建浩贸易有限公司	往来款	40,000,000.00	5年以上	2.20	40,000,000.00
沈阳市花卉研究中心	往来款	6,000,000.00	5年以上	0.33	6,000,000.00
沈阳市建设投资总公司	往来款	3,719,786.18	5年以上	0.20	3,719,786.18
伊派克科技(大连)有限公司	往来款	2,844,000.00	5年以上	0.16	2,844,000.00
合计		1,798,426,640.71	/	99.10	52,563,786.18

(7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(9). 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

9、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	1,505,567.75	998,910.87	506,656.88	1,420,089.57	998,910.87	421,178.70
在产品	19,223,358.24	557,641.43	18,665,716.81	21,588,088.65	557,641.43	21,030,447.22
库存商品	856,786.45	693,305.85	163,480.60	910,673.03	693,305.85	217,367.18
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	21,654,470.25	2,249,858.15	19,404,612.10	23,987,609.06	2,249,858.15	21,737,750.91

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√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	557,641.43					557,641.43
库存商品	693,305.85					693,305.85
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
低值易耗品						
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

10、持有待售资产

适用 不适用

11、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

12、其他流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税额	521,683.29	521,683.29
合计	521,683.29	521,683.29

13、债权投资

(1). 债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

14、其他债权投资

(1). 其他债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

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) 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

(3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□适用 √不适用

(4) 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	40,024,059.11			-86,124.90						39,937,934.21	
小计	40,024,059.11			-86,124.90						39,937,934.21	
合计	40,024,059.11			-86,124.90						39,937,934.21	

17、其他权益工具投资

(1). 其他权益工具投资情况

□适用 √不适用

(2). 非交易性权益工具投资的情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

18、其他非流动金融资产

□适用 √不适用

19、投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

20、固定资产

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	15,302,137.16	16,259,874.70
固定资产清理		
合计	15,302,137.16	16,259,874.70

固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋	建筑物	通用设备	专用及电子设备	起重及运输设备	变电配电设备	其他	合计
一、账面原值：								
1. 期初余额	2,383,682.52	13,194.00	53,886,985.20	16,064,840.54	1,262,903.59	694,568.36	3,692,513.01	77,998,687.22
2. 本期增加			9,956.90	35,975.82				45,932.72

金额									
1) 购置			9,956.90	35,975.82					45,932.72
2) 在建工程转入									
3) 企业合并增加									
本期减少金额				56,690.02					56,690.02
1) 处置或报废				56,690.02					56,690.02
4 期末余额	2,383,682.52	13,194.00	53,896,942.10	16,044,126.34	1,262,903.59	694,568.36	3,692,513.01		77,987,929.92
二、累计折旧									
1 期初余额	1,212,742.46	12,798.18	40,755,124.21	14,380,768.18	1,109,486.93	620,879.28	3,647,013.28		61,738,812.52
2 本期增加金额	37,741.68		645,147.44	285,749.38	14,475.84	4,630.32	10,256.60		998,001.26
1) 计提	37,741.68		645,147.44	285,749.38	14,475.84	4,630.32	10,256.60		998,001.26
3 本期减少金额				51,021.02					51,021.02
1) 处置或				51,021.02					51,021.02

报废									
4 期末 余额	1,250,484. 14	12,798.1 8	41,400,271. 65	14,615,496. 54	1,123,962. 77	625,509.6 0	3,657,269. 88	62,685,792. 76	
三、 减值 准备									
1 期初 余额									
2 本期 增加 金额									
1) 计 提									
3 本期 减少 金额									
1) 处 置或 报废									
4 期末 余额									
四、 账面 价值									
1 期末 账面 价值	1,133,198. 38	395.82	12,496,670. 45	1,428,629.8 0	138,940.82	69,058.76	35,243.13	15,302,137. 16	
2 期初 账面 价值	1,170,940. 06	395.82	13,131,860. 98	1,685,166.3 9	152,322.64	73,689.08	45,499.73	16,259,874. 70	

(2). 暂时闲置的固定资产情况

 适用 不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

 适用 不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

固定资产清理

适用 不适用

21、在建工程

项目列示

适用 不适用

在建工程

(1). 在建工程情况

适用 不适用

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

适用 不适用

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

工程物资

适用 不适用

22、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

23、油气资产

适用 不适用

24、使用权资产

适用 不适用

25、无形资产

(1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	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				4,776,959.88	5,381,110.00	10,158,069.88
2.本期增加金额						
(1)购置						
(2)内部研发						
(3)企业合并增加						
3.本期减少金额						
(1)处置						
4.期末余额				4,776,959.88	5,381,110.00	10,158,069.88
二、累计摊销						
1.期初余额				3,342,389.81	5,355,307.23	8,697,697.04
2.本期增加金额				136,392.30	4,160.04	140,552.34
(1)计提				136,392.30	4,160.04	140,552.34
3.本期减少金额						
(1)处置						
4.期末余额				3,478,782.11	5,359,467.27	8,838,249.38
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				1,298,177.77	21,642.73	1,319,820.50
2.期初账面价值				1,434,570.07	25,802.77	1,460,372.84

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0%

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

26、开发支出

适用 不适用

27、商誉

(1). 商誉账面原值

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
沈阳建业股份有限公司	15,905,907.27					15,905,907.27
合计	15,905,907.27					15,905,907.27

(2). 商誉减值准备

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
沈阳建业股份有限公司	15,905,907.27					15,905,907.27
合计	15,905,907.27					15,905,907.27

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

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

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

适用 不适用

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

适用 不适用

(5). 商誉减值测试的影响

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

28、长期待摊费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
租入固定资产改良支出	1,995,597.38	200,000.00	1,015,511.94		1,180,085.44
合计	1,995,597.38	200,000.00	1,015,511.94		1,180,085.44

29、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

适用 不适用

(2). 未经抵销的递延所得税负债

适用 不适用

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

适用 不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

适用 不适用

(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

其他说明：

适用 不适用

30、其他非流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待清理长期资产—土地使用权	12,924,831.49	12,924,831.49
待清理长期资产—房屋建筑物	33,044,374.82	33,044,374.82
待清理长期资产—机器设备	25,988,037.71	25,988,037.71
法院扣划执行款	86,702,000.00	86,702,000.00

合计	158,659,244.02	158,659,244.02
----	----------------	----------------

31、短期借款

(1). 短期借款分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	19,999,874.03	40,000,000.00
抵押借款	15,954,473.60	15,954,473.60
保证借款	234,000,000.00	230,000,000.00
信用借款		
合计	269,954,347.63	285,954,473.60

短期借款分类的说明：

质押借款：本公司以2,000.00万票据保证金作为质押，大连长富瑞华集团有限公司、大连太平洋多层线路板有限公司、大连瑞达模塑有限公司、大连福美贵金属贸易有限公司、代威提供保证担保，截止报告期银行承兑汇票逾期金额19,999,874.03元。

抵押借款：大连德联覆铜板有限公司以其持有的部分房屋建筑物作为抵押。

保证借款1：230,000,000.00元为大连长富瑞华集团有限公司、中国有色金属工业再生资源有限公司、大连福美贵金属贸易有限公司、东北军辉路桥集团有限公司、西部矿业投资（天津）有限公司、天津大通铜业有限公司、大连瑞达模塑有限公司提供保证担保公司分别在浦发银行贷款1.2亿；大连银行贷款1.1亿。

保证借款2：本报告期子公司大显高木由高木精工提供信用担保在瑞穗银行贷款400万元。

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

√适用 □不适用

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为249,999,874.03元

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

借款单位	期末余额	借款利率（%）	逾期时间	逾期利率（%）
大连银行股份有限公司沙建支行	110,000,000.00	8.70	212天	13.05
上海浦发行大连分行	120,000,000.00	8.70	189天	13.05
丹东银行大连分行	19,999,874.03		123天	0.05
合计	249,999,874.03			

丹东银行按日计息，0.05%/日。

其他说明：

□适用 √不适用

32、交易性金融负债

□适用 √不适用

33、衍生金融负债

□适用 √不适用

34、应付票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	1,678,510.93	4,992,476.51
合计	1,678,510.93	4,992,476.51

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

35、应付账款

(1). 应付账款列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付材料、配件款项	11,924,671.36	35,867,917.50
应付加工、外协费用项	1,259,031.72	2,606,714.44
应付其他费用款项	6,478,843.44	7,299,734.23
其他	652,175.71	334,053.55
合计	20,314,722.23	46,108,419.72

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
天津大容铜业有限公司	6,210,000.00	诉讼
合计	6,210,000.00	/

其他说明：

□适用 √不适用

36、预收款项

(1). 预收账款项列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收货款	14,828,584.68	4,445,410.95
预收加工费	21,350.00	21,350.00
合计	14,849,934.68	4,466,760.95

(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

37、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示

□适用 √不适用

(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	1,834,174.03	10,183,706.88	9,537,642.02	2,480,238.89
二、职工福利费	54,396.54	786,305.53	857,334.54	-16,632.47
三、社会保险费	24,025.22	1,902,952.08	1,919,485.61	7,491.69
其中: 医疗保险费	6,379.91	536,562.28	541,277.72	1,664.47
工伤保险费	1,637.13	74,953.07	76,549.32	40.88
基本养老保险	13,696.26	1,166,816.62	1,175,003.18	5,509.70
失业保险费	427.80	33,371.07	33,721.87	77.00
生育保险费	1,133.48	79,716.48	80,718.56	131.40
采暖费	750.64	11,532.56	12,214.96	68.24
6四、住房公积金	194,651.18	981,135.70	966,221.14	209,565.74
五、工会经费和职工教育经费	1,406,572.16	57,106.96	47,930.93	1,415,748.19
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、其他	1,351,755.46	8,175.04	1,358,640.96	1,289.54
合计	4,865,574.59	13,919,382.19	14,687,255.20	4,097,701.58

(3). 设定提存计划列示

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

38、应交税费

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	-403,190.92	66,820.80
消费税		
营业税		
企业所得税	19,679.21	140,861.54

个人所得税	1,017.67	3,884.50
城市维护建设税		
教育费附加及地方教育费附加	0.95	0.95
印花税	299,840.65	300,707.40
房产税	951,880.82	432,673.10
土地使用税	471,896.70	214,498.50
合计	1,341,125.08	1,159,446.79

39、其他应付款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息	30,606,432.14	14,347,037.89
应付股利		
其他应付款	60,677,524.34	58,995,610.83
合计	91,283,956.48	73,342,648.72

应付利息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息		
企业债券利息		
短期借款应付利息	30,606,432.14	14,347,037.89
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计	30,606,432.14	14,347,037.89

重要的已逾期未支付的利息情况：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

借款单位	逾期金额	逾期原因
大连银行股份有限公司沙建支行	10,353,680.82	资金紧张
上海浦发银行大连分行	16,921,897.33	资金紧张
丹东银行大连分行	1,225,686.66	资金紧张
合计	28,501,264.81	/

其他说明：

□适用 √不适用

应付股利

□适用 √不适用

其他应付款**(1). 按款项性质列示其他应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付往来款项	39,460,017.95	36,061,375.80
应付费用款项	12,812,381.09	13,260,868.48
其他	8,405,125.30	9,673,366.55
合计	60,677,524.34	58,995,610.83

(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	14,855,600.00	资金紧张
大连市国有资产经营有限公司	4,000,000.00	改制历史遗留
深圳市集之宝纺织品有限公司	2,000,000.00	改制历史遗留
合计	20,855,600.00	

其他说明：

□适用 √不适用

40、持有待售负债

□适用 √不适用

41、1 年内到期的非流动负债

□适用 √不适用

42、其他流动负债

□适用 √不适用

43、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

44、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

45、租赁负债

适用 不适用

46、长期应付款

项目列示

适用 不适用

长期应付款

适用 不适用

专项应付款

适用 不适用

47、长期应付职工薪酬

适用 不适用

48、预计负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
对外提供担保			

未决诉讼	1,522,231,897.65	1,501,472,002.71	自身债务诉讼、股民诉讼、对外担保诉讼
产品质量保证			
重组义务			
待执行的亏损合同			
其他			
合计	1,522,231,897.65	1,501,472,002.71	/

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

关于本公司证券虚假陈述责任纠纷案件：

公司与中小投资者发生了多宗证券虚假陈述责任纠纷，根据截至本报告出具日已收到的民事判决书、民事裁定书及民事起诉状等相关法律文书，本公司预计与该等证券虚假陈述纠纷诉讼相关的损失为 181,996,316.02 元。其中，公司已收到二审判决的案件共计 292 起（二审判决公司承担损失金额合计 67,801,256.23 元），二审审理中的案件共计 88 起（二审审理中案件金额合计 27,071,739.05 元），一审判决上诉中的案件共计 333 起（一审判决案件金额合计 55,984,824.25 元），一审审理中的案件共计 256 起（一审审理中案件预计判决金额合计 31,138,496.49 元）。

49、递延收益

递延收益情况

适用 不适用

涉及政府补助的项目：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

50、其他非流动负债

适用 不适用

51、股本

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	1,464,328,399.00						1,464,328,399.00

52、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用**53、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	47,700,193.26			47,700,193.26
合计	1,011,599,017.44			1,011,599,017.44

54、库存股适用 不适用**55、其他综合收益**适用 不适用**56、专项储备**适用 不适用**57、盈余公积**适用 不适用

单位:元 币种:人民币

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

58、未分配利润适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	-2,163,717,936.11	-598,601,751.76
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	-2,163,717,936.11	-598,601,751.76
加:本期归属于母公司所有者的净利润	1,037,859.96	-14,377,253.73
减:提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		

应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	-2,162,680,076.15	-612,979,005.49

调整期初未分配利润明细:

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

59、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	239,678,158.45	232,431,919.41	765,680,007.63	750,583,468.99
其他业务			32,584.90	
合计	239,678,158.45	232,431,919.41	765,712,592.53	750,583,468.99

60、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	127,291.71	207,765.51
教育费附加	90,922.67	150,483.14
资源税		
房产税	519,498.73	519,207.72
土地使用税	257,585.70	257,398.20
车船使用税		
印花税	31,024.40	28,378.50
合计	1,026,323.21	1,163,233.07

61、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	206,540.59	
报关费用	279,247.08	267,362.47

职工薪酬	525,146.97	482,209.58
广告费	27,600.00	
包装费	548,985.63	585,173.34
差旅费	65,728.98	64,563.98
业务招待费	88,067.18	48,594.79
安检费	24,330.00	
其他	227,479.70	247,136.70
合计	1,993,126.13	1,695,040.86

62、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
工资	2,412,877.67	2,533,226.64
福利费	333,942.25	386,319.51
社会保险费	900,461.64	913,879.34
住房公积金	353,213.88	372,748.30
工会经费和职工教育经费	84,592.14	78,470.78
折旧费	59,166.40	60,789.65
信息披露费		113,207.55
运输费	160,892.00	1,105.20
办公费	138,153.53	186,015.84
物料消耗	99,793.16	66,895.02
差旅费	137,481.71	17,179.52
无形资产摊销	12,519.30	12,519.30
业务招待费	59,424.11	47,563.70
修理费	11,625.53	21,378.45
中介机构费用	2,415,208.52	2,242,892.42
保险费	4,938.05	6,210.00
个人所得税	47,403.63	96,850.64
代理费		
排污费		
通讯费	2,982.84	
其他	758,739.45	244,021.77
合计	7,993,415.81	7,401,273.63

63、研发费用

□适用 √不适用

64、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	16,616,592.23	11,059,418.21
利息收入	-186,355.63	-209,928.43
汇兑损益	7,273.97	63,723.14

其他	35,121.68	53,131.36
合计	16,472,632.25	10,966,344.28

65、其他收益

适用 不适用

66、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	-86,124.90	-181,472.84
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
合计	-86,124.90	-181,472.84

67、净敞口套期收益

适用 不适用

68、公允价值变动收益

适用 不适用

69、信用减值损失

适用 不适用

70、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	553,297.03	-8,141,862.19
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	553,297.03	-8,141,862.19

71、资产处置收益

□适用 √不适用

72、营业外收入

√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	20,759,894.94	146,557.15	20,759,894.94
合计	20,759,894.94	146,557.15	20,759,894.94

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**73、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	5,669.00		5,669.00
其中：固定资产处置损失	5,669.00		5,669.00
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	100.91	109.90	100.91
合计	5,769.91	109.90	5,769.91

74、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**75、其他综合收益**适用 不适用**76、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	71,431.21	209,928.43
收到往来款	4,314,913.26	35,461,329.26
收回原支付的预付款		523,000,000.00
合计	4,386,344.47	558,671,257.69

(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	2,039,600.83	3,055,839.41
支付往来款	3,864,348.98	141,193,408.77
合计	5,903,949.81	144,249,248.18

(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

77、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	982,038.80	-14,525,475.22
加：资产减值准备	-553,297.03	8,141,862.19
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	946,980.24	1,006,143.14
无形资产摊销	140,552.34	134,971.86
长期待摊费用摊销	1,015,511.94	1,072,386.94

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)		
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	5,669.00	
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	16,475,632.25	11,104,944.61
投资损失(收益以“-”号填列)	86,124.90	181,472.84
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)	2,333,138.31	944,163.92
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-1,942,107.92	487,979,394.38
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-19,310,684.06	-563,181,323.40
其他		
经营活动产生的现金流量净额	179,558.77	-67,141,458.74
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	9,447,339.07	4,989,171.62
减: 现金的期初余额	5,672,859.08	57,082,885.97
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	3,774,479.99	-52,093,714.35

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

适用 不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

适用 不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

适用 不适用

项目	单位: 元 币种: 人民币	
	期末余额	期初余额
一、现金	9,447,339.07	5,672,859.08
其中: 库存现金	62,246.18	107,421.00
可随时用于支付的银行存款	9,385,092.89	5,565,438.08
可随时用于支付的其他货币资金		

可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	9,447,339.07	5,672,859.08
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

适用 不适用

78、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

79、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	76,041,656.21	法院冻结
货币资金		
应收票据		
存货		
固定资产		
无形资产		
可供出售金融资产	413,692.76	法院冻结
长期股权投资	39,937,934.21	法院冻结
其他非流动资产	86,702,000.00	法院划扣
其他非流动资产	45,969,206.31	法院冻结
合计	249,064,489.49	/

80、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	323,501.73	6.871873	2,223,062.72
欧元	0.02	7.500000	0.15
港币			
日元	2,354,738.96	0.061887	145,727.73
人民币			
应收账款			

其中：美元			
欧元			
港币			
人民币			
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			

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

适用 不适用

81、套期

适用 不适用

82、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

83、其他

适用 不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

2、同一控制下企业合并

适用 不适用

3、反向购买

适用 不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

5、 其他原因的合并范围变动

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

适用 不适用

6、 其他

适用 不适用

报告期新设子公司如下：

子公司名称	注册资本 (万元)	持股比例 (%)	
		直接	间接
上海昶御科技有限公司	1000.00	100.00	
上海昶曼文化传媒有限公司	1000.00	100.00	
深圳租电欣意科技有限公司	2000.00		51.00
上海起航电子商务有限公司	1000.00		98.00

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
大连大显高木模具有限公司	大连市	大连市	制造业	55.00		设立
大连大显光电器件有限公司	大连市	大连市	制造业	70.00		设立
大连福美贵金属贸易有限公司	大连市	大连市	贸易	100.00		设立
沈阳建业股份有限公司	沈阳市	沈阳市	投资	85.56		非同一控制下企业合并
深圳市恒弘科技有限公司	深圳市	深圳市	贸易		100.00	设立
深圳海全实业有限公司	深圳市	深圳市	贸易		95.00	设立
天朗鸿图实业(深圳)有限公司	深圳市	深圳市	贸易		51.00	设立
上海昶御科技有限公司	上海市	上海市	科技	100.00		设立
上海昶曼文化传媒有限公司	上海市	上海市	文化传媒	100.00		设立
深圳租电欣意科技有限公司	深圳市	深圳市	科技		51.00	设立
上海起航电子商务有限公司	上海市	上海市	电子商务		98.00	设立

(2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	少数股东持股比例(%)	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
大连大显高木模具有限公司	45.00	-48,863.11		14,400,020.28

大连大显光电 器件有限公司	30.00	-83,860.05		1,124,427.11
沈阳建业股份 有限公司	14.44	-6,174.64		349,217.91
合计		-138,897.80		15,873,665.30

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	期末余额					期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
大连大显高木模具有限公司	27,132,999.32	14,500,425.63	41,633,424.95	9,633,379.88	9,633,379.88	33,619,579.72	15,361,438.68	48,981,018.40	16,872,388.64		16,872,388.64
大连大显光电器件有限公司	6,953,109.09	2,157,337.28	9,110,446.37	5,362,355.99	5,362,355.99	6,714,172.41	3,171,688.37	9,885,860.78	5,858,236.90		5,858,236.90
沈阳建业股	1,530,100.82	1,140,696.54	2,670,797.36	215,715.90	215,715.90	1,530,119.81	1,178,438.22	2,708,558.03	210,715.90		210,715.90

份有限公司											
-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
大连大显高木模具有限公司	25,901,616.13	-108,584.69	-108,584.69	-458,888.49	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	8,396,466.85	-279,533.50	-279,533.50	337,934.55	6,714,955.48	-683,016.33	-683,016.33	1,011,166.62
沈阳建业股份有限公司		-42,760.67	-42,760.67	-18.99		-75,474.82	-75,474.82	-36,327.77

司								
---	--	--	--	--	--	--	--	--

(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

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	248,913,505.48		248,977,791.48	
其中: 现金和现金等价物	109,264.59		121,370.65	
非流动资产	183,139.25		260,053.00	
资产合计	249,096,644.73		249,237,844.48	
流动负债	53,124,740.47		52,883,162.88	
非流动负债	18,469,974.44		18,469,974.44	
负债合计	71,594,714.91		71,353,137.32	
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	177,501,929.82		177,884,707.16	
按持股比例计算的净资产份额	39,937,934.21		40,024,059.11	
调整事项				
--商誉				

--内部交易未实现利润				
--其他				
对合营企业权益投资的账面价值	39,937,934.21		40,024,059.11	
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值				
营业收入				5,842,376.97
财务费用		5,174.79		5,484,980.43
所得税费用				
净利润		-382,777.34		-806,545.95
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额		-382,777.34		-806,545.95
本年度收到的来自合营企业的股利				

(3). 要联营企业的主要财务信息

 适用 不适用

(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》，大连市人民政府国有资产监督管理委员会同意将持有大显集团 50%的国有股权有偿转让给北京新纪元投资发展有限公司。

2011 年度，大显集团完成国有股权转让，北京新纪元投资发展有限公司持有大显集团 70%的股权，成为大显集团的控股股东。

2012 年 8 月，北京新纪元投资发展有限公司对大显集团增资 6.7 亿元，所持大显集团股权比例增加至 87.18%。

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

本企业最终控制方是代威

2、 本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

√适用 □不适用

详见附注九、在其他主体中权益 1、在子公司中的权益。

3、 本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

√适用 □不适用

详见附注九、在其他主体中权益 3、本企业合营和联营企业的情况。

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

√适用 □不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
大连大显通信有限公司	母公司的控股子公司
中国有色金属工业再生资源有限公司	母公司的全资子公司
上海大鹏国际贸易有限公司	母公司的控股子公司
天津大通铜业有限公司	实际控制人任法人的公司
深圳市新泰富投资合伙企业（有限合伙）	控股股东的一致行动人
深圳市新永湘投资有限公司	控股股东的一致行动人
深圳瑞龙华置业有限公司	控股股东的一致行动人
深圳市金桥信投资控股有限公司	控股股东的一致行动人

其他说明

□适用 √不适用

4、其他关联方情况

□适用 √不适用

5、关联交易情况**(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易**

采购商品/接受劳务情况表

□适用 √不适用

出售商品/提供劳务情况表

□适用 √不适用

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

□适用 √不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

□适用 √不适用

关联托管/承包情况说明

□适用 √不适用

本公司委托管理/出包情况表：

□适用 √不适用

关联管理/出包情况说明

□适用 √不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

□适用 √不适用

本公司作为承租方：

□适用 √不适用

关联租赁情况说明

□适用 √不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
大连长富瑞华集团有限公司	150,811,326.00	2013年7月30日		否
大连长富瑞华集团有限公司	16,038,070.00	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	17,325,330.44	2014年8月28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
大连长富瑞华集团有限公司	160,000,000.00	2014年5月16日		否
大连长富瑞华集团有限公司	159,450,000.00	2015年3月5日		否

本公司作为被担保方

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
大连长富瑞华集团有限公司、天津大通铜业有限公司、中国有色金属工业再生资源有限公司、东北军辉路桥集团有限公司、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、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、大连瑞达模塑有限公司	20,000,000.00	2019年2月28日	2021年2月28日	否

关联担保情况说明

□适用 √不适用

(5). 关联方资金拆借

□适用 √不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

□适用 √不适用

(7). 关键管理人员报酬

√适用 □不适用

单位: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	56.23	39.62

(8). 其他关联交易

□适用 √不适用

6、关联方应收应付款项

(1). 应收项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款:	天津大通铜业有限公司	1,745,862,854.53		1,745,862,854.53	
	合计	1,745,862,854.53		1,745,862,854.53	

(2). 应付项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
预收款项:	大连大显通信有限公司	21,350.00	21,350.00
	合计	21,350.00	21,350.00
其他应付款:	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	2,410,000.00
其他应付款:	深圳市新永湘投资有限公司	474,600.00	474,600.00
其他应付款:	深圳市金桥信投资控股有限公司	3,000.00	3,000.00
	合计	3,347,630.84	3,347,630.84

7、关联方承诺

√适用 □不适用

经公司与大通铜业协商后,大通铜业承诺将按照还款计划返还上述 17.46 亿元,具体返还计划如下:

- (1) 2019 年 12 月 31 日前, 返还人民币 10 亿元;
- (2) 2020 年 06 月 30 日前, 返还人民币 5 亿元;
- (3) 2020 年 12 月 31 日前, 返还人民币 2.46 亿元。

8、其他

□适用 √不适用

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

适用 不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、 以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、 股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

5、 其他

适用 不适用

十四、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

适用 不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

大通铜业承诺将按照还款计划返还上述 17.46 亿元，具体返还计划如下：

- (1) 2019 年 12 月 31 日前，返还人民币 10 亿元；
- (2) 2020 年 06 月 30 日前，返还人民币 5 亿元；
- (3) 2020 年 12 月 31 日前，返还人民币 2.46 亿元。

2、 或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

1. 对外担保事项

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
东北军辉路桥集团有限公司	26,000,000.00	2015年10月8日	主债务履行完毕日	否
杭州智胜贸易有限公司	70,000,000.00	2016年6月23日	主债务履行完毕日	否
杭州智胜贸易有限公司	40,000,000.00	2016年12月26日	主债务履行完毕日	否
杭州智胜贸易有限公司	45,000,000.00	2016年7月29日	主债务履行完毕日	否
大连瑞达模塑有限公司	55,000,000.00	2011年2月22日	主债务履行完毕日	否
大连瑞达模塑有限公司	80,000,000.00	2017年6月6日	主债务履行完毕日	否

2. 未决诉讼

(1) 浦发银行大连分行诉本公司、长富瑞华、福美贵金属、中再资源、东北军辉路桥金融借款合同纠纷案，本案尚未审结。由于本案借贷关系、担保关系清晰且违约情形明确，本公司最终败诉的可能性极大。

(2) 浦发银行大连分行诉瑞达模塑、长富瑞华、本公司、福美贵金属、中再资源、东北军辉路桥金融借款合同纠纷案，本案尚未审结。由于本案借贷关系、担保关系清晰且违约情形明确，

本公司最终败诉的可能性极大。

(3)渤海银行大连分行诉长富瑞华、代威、天津大通铜业、大连太平洋电子、西部矿业投资、福美贵金属金融借款合同纠纷案,。因本案借贷关系、担保关系清晰且违约情形明确,本公司最终败诉的可能性极大。

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项,也应予以说明:

适用 不适用

3、其他

适用 不适用

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

适用 不适用

2、利润分配情况

适用 不适用

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). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	
1 年以内小计	
1 至 2 年	6,138,606.35
2 至 3 年	13,962,225.61
3 年以上	
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	21,098.88
合计	20,121,930.84

(2). 按坏账计提方法分类披露

√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	账面余额	坏账准备	账面

	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	价值	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	价值
按单项计提坏账准备										
其中:										
按组合计提坏账准备	62,886,060.60	100%	42,764,129.76	68.00	20,121,930.84	64,937,576.58	100.00	43,242,755.92	66.59	21,694,820.66
其中:										
合计	62,886,060.60	100.00	42,764,129.76	68.00	20,121,930.84	64,937,576.58	100.00	43,242,755.92	66.59	21,694,820.66

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
收回部分应收账款对应坏账	43,242,755.92		478,626.16		42,764,129.76

合计	43,242,755.92		478,626.16		42,764,129.76
----	---------------	--	------------	--	---------------

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位名称	期末余额	账龄	占应收账款期末余额合计数的比例 100%	对应计提坏账准备金额
第一名	17,078,400.00	5 年以上	24.24	17,078,400.00
第二名	16,300,605.42	2-3 年	23.13	3,260,121.08
第三名	6,897,859.28	5 年以上	9.79	6,897,859.28
第四名	5,252,744.18	1-2 年	7.45	525,274.42
第五名-1	1,139,203.64	2-3 年	1.62	227,840.73
第五名-2	1,567,929.54	1-2 年	2.22	156,792.95
合计	48,236,742.06		68.45	28,146,288.46

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 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

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,553,480,585.16	1,553,391,209.20
合计	1,553,480,585.16	1,553,391,209.20

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

应收股利

(1). 应收股利

适用 不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

账龄	期末余额
1 年以内	
其中: 1 年以内分项	
1 年以内	89,111.17
1 年以内小计	89,111.17
1 至 2 年	4,936.50
2 至 3 年	148,191.04
3 年以上	
3 至 4 年	245,000.00
4 至 5 年	
5 年以上	
内部往来	1,552,993,346.45
合计	1,553,480,585.16

(2). 按款项性质分类

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
内部往来	1,552,993,346.45	1,552,882,275.86
往来款	7,769,282.73	7,762,463.73
押金	17,280.00	26,280.00
其他	5,040,706.78	5,024,324.55
合计	1,565,820,615.96	1,565,695,344.14

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额				12,304,134.94
2019年1月1日余额在本期				12,304,134.94
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提				35,895.86
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年6月30日余额				12,340,030.80

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

(4). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
计提账龄增加产生应对其他应收款	12,304,134.94	35,895.86			12,340,030.80
合计	12,304,134.94	35,895.86			12,340,030.80

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

其他应收款核销说明:

适用 不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
大连福美贵金属贸易有限公司	内部往来	1,447,618,013.54	1-5 年	92.45	
深圳市恒弘科技有限公司	内部往来	21,985,178.91	1 年以内	1.40	
深圳海全实业有限公司	内部往来	81,739,835.24	1 年以内	5.22	
伊派克科技(大连)有限公司	往来款	2,844,000.00	5 年以上	0.18	2,844,000.00
大连华信信托投资股份有限公司	往来款	2,800,000.00	5 年以上	0.18	2,800,000.00
合计	/	1,556,987,027.69	/	99.43	5,644,000.00

(7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

3、长期股权投资

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	690,269,800.00		690,269,800.00	690,269,800.00		690,269,800.00
对联营、合营企业投资	39,937,934.21		39,937,934.21	40,024,059.11		40,024,059.11
合计	730,207,734.21		730,207,734.21	730,293,859.11		730,293,859.11

(1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

(2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
远中租赁股份有限公司	40,024,059.11			-86,124.9						39,937,934.21	

小计	40,02 4,059. 11			-86,12 4.9						39,93 7,934. 21
合计	40,02 4,059. 11			-86,12 4.9						39,93 7,934. 21

其他说明：

适用 不适用

4、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务			518,062.05	508,101.21
其他业务				
合计			518,062.05	508,101.21

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
权益法核算的长期股权投资收益	-86,124.90	-181,472.84
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
合计	-86,124.90	-181,472.84

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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
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	20,754,125.03	根据实际判决情况冲回部分预计负债

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		
合计	20,754,125.03	

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	0.24	0.001	0.001
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-4.60	-0.013	-0.013

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2019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：林天光



董事会批准报送日期：2019-8-20

修订信息

适用 不适用