



**融捷股份**

融捷股份有限公司

2016 年半年度报告

2016 年 08 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

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。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

公司负责人吕向阳、主管会计工作负责人郭学谦及会计机构负责人(会计主管人员)李振强声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

半年度报告中涉及的未来发展等前瞻性陈述，属于计划性事项，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义 .....	2
第二节 公司简介 .....	5
第三节 会计数据和财务指标摘要 .....	7
第四节 董事会报告 .....	9
第五节 重要事项 .....	20
第六节 股份变动及股东情况 .....	31
第七节 优先股相关情况 .....	36
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 .....	37
第九节 财务报告 .....	38
第十节 备查文件目录 .....	134

## 释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、融捷股份	指	融捷股份有限公司
融达锂业	指	甘孜州融达锂业有限公司，公司全资子公司
路翔锂业或四川路翔	指	四川路翔锂业有限公司，公司全资子公司
东莞德瑞	指	东莞市德瑞精密设备有限公司，公司控股子公司
融捷方舟	指	芜湖市融捷方舟智慧科技有限公司，公司控股子公司
武汉路翔	指	武汉路翔公路技术有限公司，公司全资子公司
芜湖天量	指	芜湖天量电池系统有限公司，公司控股子公司
湖南路翔	指	湖南路桥路翔工程有限公司，原公司控股子公司，报告期内已转让
呷基卡锂电	指	甘孜州呷基卡锂电材料有限公司，融达锂业全资子公司
融捷投资	指	融捷投资控股集团有限公司，公司控股股东
芜湖天弋	指	芜湖天弋能源科技有限公司，公司关联方
华讯方舟科技	指	华讯方舟科技有限公司（原深圳市华讯方舟科技有限公司），公司关联方
深交所	指	深圳证券交易所
元、万元	指	人民币元、万元
报告期	指	2016年1月1日至2016年6月30日

## 第二节 公司简介

### 一、公司简介

股票简称	融捷股份	股票代码	002192
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	融捷股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	融捷股份		
公司的外文名称（如有）	YOUNGY Co.,Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	YOUNGY		
公司的法定代表人	吕向阳		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈新华	何成坤
联系地址	广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心 45 层 04-05 单元	广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心 45 层 04-05 单元
电话	020-38289069	020-38289069
传真	020-38289867	020-38289867
电子信箱	lxgfdmb@163.com	lxgfdmb@163.com

### 三、其他情况

#### 1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用  不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2015 年年报。

#### 2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用  不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2015 年年报。

### 3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

√ 适用 □ 不适用

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照注册号	税务登记号码	组织机构代码
报告期初注册	2015年08月13日	广州市工商行政管理局	440101000003103	440191708387415	70838741-5
报告期末注册	2016年08月08日	广州市工商行政管理局	914401017083874153	914401017083874153	914401017083874153
临时公告披露的指定网站查询日期（如有）	2016年05月13日				
临时公告披露的指定网站查询索引（如有）	《融捷股份有限公司第五届董事会第二十八次会议决议公告》（公告编号：2016-022） <a href="http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1202318513?announceTime=2016-05-13">http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1202318513?announceTime=2016-05-13</a>				

### 4、其他有关资料

其他有关资料在报告期是否变更情况

√ 适用 □ 不适用

公司于 2016 年 5 月 31 日召开了 2016 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于增加注册资本及修改公司章程的议案》，因在报告期内实施了资本公积金转增股本的方案，公司注册资本增加至贰亿伍仟玖佰陆拾伍万伍仟贰佰零叁元整。

公司于 2016 年 8 月 8 日完成了注册资本的工商变更登记事宜，并取得广州市工商行政管理局换发的营业执照，统一社会信用代码为 914401017083874153，注册资本变更为贰亿伍仟玖佰陆拾伍万伍仟贰佰零叁元整。

### 第三节 会计数据和财务指标摘要

#### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	87,218,810.63	46,178,815.98	88.87%
归属于上市公司股东的净利润（元）	1,120,745.54	-18,791,868.63	105.96%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-303,263.35	-20,938,420.53	98.55%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-885,751.90	-45,732,266.00	98.06%
基本每股收益（元/股）	0.004	-0.080	105.00%
稀释每股收益（元/股）	0.004	-0.080	105.00%
加权平均净资产收益率	0.10%	-5.44%	增加 5.54 个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	954,258,182.50	929,743,260.52	2.64%
归属于上市公司股东的净资产（元）	732,936,663.75	731,922,582.15	0.14%

#### 二、境内外会计准则下会计数据差异

##### 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

##### 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

#### 三、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	843,421.28	主要是公司转让子公司湖南路翔 51%

		股权收益
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）	538,200.00	主要是子公司东莞德瑞收到政府研发项目补助
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	216,398.41	主要是子公司融达锂业参与矿产提取科研项目补助
其他符合非经常性损益定义的损益项目	61,424.66	主要是子公司东莞德瑞委托理财收益
减：所得税影响额	55,845.22	
少数股东权益影响额	179,590.24	
合计	1,424,008.89	--

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。



## 第四节 董事会报告

### 一、概述

#### (一) 报告期内总体经营情况

报告期内，公司以“完善布局，稳健发展；务实经营，创造佳绩”的经营方针为指导，大力推动现有业务发展和建设，努力改善公司基本面，为提升公司可持续发展能力继续夯实基础。报告期内，公司于 1 月 22 日披露了 2015 年度报告，并向深圳证券交易所提交了公司股票撤销退市风险警示申请，经深交所审核，公司股票于 2016 年 2 月 5 日开市起撤销退市风险警示，恢复正常交易。

报告期内，公司充分利用行业发展的良好势头，按照年初制定的目标和计划，积极推进锂矿复产及相关准备工作，积极拓展锂电池自动化装备业务并保持稳定增长态势，致力于锂电池系统业务一期项目建设等。报告期内，融达锂业矿山复产工作虽然没有顺利完成，但也取得了一些进展；芜湖天量锂电池系统业务一期项目基本筹建完毕，部分投产并开始交货，二期项目已开始进行前期工作，已完成土地平整和施工设计等工作，目前正在地基测试；融捷方舟电子书包筹建任务因上游供应不足以及产业规划的因素，公司调慢了项目建设进度，主要是集中精力进行产品的研发设计和技术的提升。

报告期内公司实现营业总收入 87,218,810.63 元，同比增加 88.87%；利润总额 6,973,529.75 元，同比增加 134.74%；净利润 7,311,799.97 元，同比增加 148.96%；归属于上市公司股东的净利润 1,120,745.54 元，同比增加 105.96%。同时，报告期末公司资产总额 954,258,182.50 元，比上年末增加 2.64%；负债总额 182,561,572.35 元，比上年末增加 11.12%；归属于上市公司股东的净资产 732,936,663.75 元，比上年末增加 0.14%。

#### (二) 分行业经营情况回顾

##### 1、锂业业务经营情况

###### (1) 锂矿采选业务

报告期内，根据甘孜州政府集中协调、统一部署的指导思路，融达锂业主要围绕力争 2 季度进场复产的工作目标组织开展了大量的外部协调及内部准备工作，包括配合政府工作组开展宣传动员工作，组织完成尾矿库改造方案设计、评审及其安全预评价，组织开展采矿队伍及尾矿库改造施工队伍考察及比选，选厂设备检修及调试，相关岗位人员招聘等。

随着甘孜州打造“中国锂都”被提上日程，甘孜州及康定市两级政府成立了打造“中国锂都”领导小组，并抽调州市两级相关部门骨干人员组成宣传动员工作组进村入户，对涉矿群众进行锂辉石矿勘查开发的宣传动员工作，涉矿群众对甲基卡矿区复工复产的态度较为缓和，“中国锂都”规划设计工作稳步推进。

报告期内，当地政府因故未能完成涉矿企业进场复工复产的目标，融达锂业也未能顺利复产。目前当地政府还在在四川省政府的支持和指导下积极推进“中国锂都”的建设，包括涉矿企业复产协调工作等，但具体各项工作完成尚需要时间，请投资者注意投资风险。

###### (2) 锂盐及深加工业务

报告期内，锂盐及深加工因融达锂业尚未复产未有实质性启动，公司主要工作是做好与工业园区的协调工作，为后续启动建设做好前期准备工作。

###### (3) 锂电池设备业务

报告期内东莞德瑞继续保持稳定发展的良好势头，主推其达到国际首创和领先地位的全自动化成机，争取到 ATL 大部分分化成机订单，按计划完成生产任务，获得客户认同；注液机外部推广基本成功，获得一定的订单。报告期内，东莞德瑞不断开发新客户，已初步形成了客户多样化的销售格局，新增订单额同比大幅上升，超额完成目标。报告期内，东莞德瑞持续投入研发，为保障产品品质和未来可持续发展提供良好的助力。

报告期内，东莞德瑞业绩持续增长，实现净利润 19,898,587.58 元，呈良好上升趋势并且达成经营目标。

###### (4) 锂电池控制系统

报告期内，芜湖天量一期项目已基本筹建完毕，部分生产线已投产并开始交货；二期项目已开始进行前期工作，土地平整和施工设计已完成，目前正在地基测试。报告期内，芜湖天量完成了生产及经营管理的各项制度的制定，还完成了核心团队的组建，为建设及生产的顺利开展奠定了良好的基础；一期生产线通过环评验收、职评验收并取得环保局、安监局批复；公司 ISO/TS16949 体系审核顺利通过并取得证书，实施电池数据追踪管理系统（MES）的上线等工作，目前芜湖天量一方面进行新生产线和二期投资的建设，一方面安排生产并陆续交货，各项工作有条不紊地推进。

## 2、智能电子书包业务经营情况

报告期内，融捷方舟电子书包筹建任务因上游供应不足以及产业规划的因素，公司调慢了建设进度，主要是集中精力进行产品的研发设计和技术的提升。报告期内，公司研制出 10.7 吋第一代、第二代彩色柔性 TFT 基板的电子墨水显示的电子书包样品，获得了有关教育部门的好评；另外，公司还致力于技术上的提升，包括驱动系统的改善、抗静电性能的提升、色彩饱和度的提升、电子笔反应速度的提升等，为电子书包整体产品性能的提升、成本的下降以及大批量供货时产品的稳定性提供坚实的技术基础。

在电子书包业务领域，公司及控股股东和关联方已经完成了电子书包产业链的布局，公司主要是从事电子书包硬件集成和系统集成业务。报告期内，公司在控股股东融捷投资的大力支持下，基本解决了核心部件的供应渠道问题。公司电子书包产品定位为彩色柔性 TFT 基板和电子墨水显示，无论是产品还是技术都属于领先地位。目前上游基础材料供应需要时间放量，导致公司电子书包业务短期内无法放量并满足市场需求，预计下半年会略有好转，但具体数量尚无法预测。

## （三）专项工作完成情况

### 1、公司股票交易撤销退市风险警示事项

公司于 2016 年 1 月 22 日披露了《2015 年度报告》，根据广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的融捷股份有限公司 2015 年度《审计报告》（广会审字[2016]G15044360010 号），公司 2015 年度实现合并营业收入 232,451,228.88 元，净利润为 15,940,089.67 元，归属于上市公司股东的净利润为 8,903,994.53 元，归属于上市公司股东的所有者权益为 731,922,582.15 元。前述审计结果表明公司股票交易的退市风险警示情形得以消除，公司同时不存在其他触及退市风险警示的情形。根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2014 年修订）的规定，经公司第五届董事会第二十六次会议审议通过，公司向深圳证券交易所提交了对股票交易撤销退市风险警示的申请。2016 年 2 月 3 日，公司对股票交易撤销退市风险警示的申请已获得深圳证券交易所审核同意，公司股票交易自 2016 年 2 月 5 日开市起撤销退市风险警示，恢复正常交易。

### 2、2015 年度权益分派实施情况

2016 年 2 月 23 日公司 2015 年度股东大会审议通过了《2015 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，利润分配及资本公积金转增股本方案为：公司本年度不进行现金分红，不送红股；公司本年度资本公积金转增股本方案为：以 2015 年 12 月 31 日总股本 173,103,469 股为基数，向全体股东每 10 股转增 5 股。报告期内，公司 2015 年度权益分派实施完毕，共以资本公积金转增股本 86,551,734 股，新增无限售流通股已于 2016 年 3 月 23 日上市流通，权益分派后公司总股本增加至 259,655,203 股。

### 3、重大资产重组配套融资发行股份解除限售

公司于 2013 年 3 月完成重大资产重组配套融资的非公开发行股票工作，其中柯荣卿先生认购 2,800,000 股，锁定期为 36 个月，新股已于 2013 年 3 月 11 日上市。报告期内，公司按照相关规定向深圳证券交易所和中国证券登记结算公司深圳分公司申请办理了柯荣卿先生 2,800,000 股限售股解限事宜，相关股份已于 2016 年 3 月 11 日上市流通。

## （四）公司下半年发展展望

### 1、总体经营思路

2016 年下半年公司将按照“完善布局，稳健发展；务实经营，创造佳绩”的经营方针开展工作，通过公司在锂产业链的业务板块布局，稳步推进各项业务的投产和运营，扎扎实实做好各项经营管理工作，深化内部管理，通过务实的经营管理确保每个子公司都创造好的工作业绩，为公司新能源新材料的产业发展开创新局面。

2016 年下半年公司将按照“成为卓越的新能源产业控股集团”的愿景，在公司生产经营管理方面，尽快推动电池控制系统业务、电子书包业务快速发展；继续保持电池设备业务的高速发展和稳定贡献；继续积极配合政府相关部门协调矿山的

复产工作，力争实现矿山早日复工复产，并适时推进锂盐深加工项目建设，确保公司下属各子公司尽快进入正常的生产运营状态，实现良好的业绩增长。同时利用上市公司平台积极开展投融资及贸易类业务，为改善公司基本面、提升盈利水平做好准备。在公司内部管理方面，进一步完善经营管理机制和公司财务监督评价管理体系，完善人力资源管理体系和人才队伍建设，强化审计监督，做好风险管控，促进公司规范化管理，提升企业可持续经营发展能力。

## 2、具体经营目标及计划

下述经营发展计划等前瞻性陈述，只是公司生产经营计划的预测，不构成对投资者的实质性承诺，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度、各项重大事项的进展、外部经营环境的变化等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意并谨慎投资。

### （1）锂矿采选及扩产

公司将按照“打造稳定可靠上游资源保障业务平台”的思路，利用甘孜州大力打造“中国锂都”的契机，在当前外部环境趋好的情况下，积极配合和推进政府部门主导的矿山复产工作。根据四川省对打造“中国锂都”的工作安排，由四川省国土资源厅牵头，甘孜州配合，第三季度主要是完成甲基卡锂辉石矿整体产业规划及锂矿开采规划、甲基卡锂辉石矿整体环境影响评价、各类矿权的进一步清查清理工作。下半年，融达锂业一方面配合前述工作安排，另一方面根据复产的统一安排，积极开展尾矿库和矿区道路的改造工作，将有利时机转化为现实推动力，力争早日实现锂矿复产，并在复产后及时启动后续 60 万吨/年选矿厂另址建设的实质性工作。

但锂矿复产尚待政府进一步明确或通知，请投资者注意投资风险。

### （2）锂盐及深加工

下半年，公司将根据“中国锂都”具体工作的推进情况，结合融达锂业矿山复产的具体进度，加快锂盐及深加工项目的前期准备工作，包括选址及用地的确定、可研报告的修订等，争取早日启动项目实质性建设。

### （3）锂电设备制造

下半年锂电设备制造业务将按照“专注核心产品，开发更多高质量客户；加强内部成本控制，提高产品竞争力”的经营方针，顺应市场需求，加大在动力电池设备方面的研发投入和市场拓展，把公司赢利重心逐步从消费电子类设备转移到动力电池类设备，实现动力电池装备业务和消费电池装备业务结构优化调整；并适当延伸锂电装备产品线，完成新产品的开发，为公司未来发展持续贡献良好的业绩。

### （4）锂电池系统业务

下半年锂电池控制系统业务将积极推进生产线建设和二期项目投资及建设；充分利用上游电池芯供应关联方已进入国家蓄电池目录的优势，一方面努力提高现有产线的利用率和稳定性，保障现有客户已签订单及时交货，另一方面大力拓展新客户，力争达成一定的收入规模和业绩贡献；研发方面，在电池 PACK 研发、BMS 研发、Pack 售后技术支持方面加大投入，力争取得重要突破，为公司后续发展不断注入活力并提升竞争力。

### （5）智能电子书包业务

下半年电子书包业务将按照年初制定的计划目标，公司将更紧密跟进上游基础材料彩色柔性 TFT 基板的供应改善情况，并及时督促供应商保障一定的交货量。公司预计下半年基础材料的供应将有所好转，但具体数量尚无法确定，请投资者谨慎投资，并注意投资风险。另外，公司也将尽快讨论确定有关电子书包业务的产业规划问题，并尽快启动并完成电子书包业务一期生产线的建设工作。下半年公司将利用委托加工等方式完成部分产品的交货，并争取有明显的盈利贡献。

### （6）投融资贸易业务

下半年，公司将视各项业务的开展，积极利用上市公司和股东的平台优势及协同作用，视情况开展投融资、贸易等业务，为改善基本面、提升公司整体经营效益做好准备。

## 二、主营业务分析

### 概述

公司主营业务行业分为锂矿采选行业、精密设备行业、锂电池系统行业、智能电子书包行业，报告期内公司实现营业收入 87,218,810.63 元，同比增加 88.87%；营业成本 52,063,828.99 元，同比增加 96.70%；期间费用合计 32,294,550.35 元，同比减少 21.78%；利润总额 6,973,529.75 元，同比增加 134.74%；净利润 7,311,799.97 元，同比增加 148.96%；归属于上市公司

公司股东的净利润 1,120,745.54 元，同比增加 105.96%；研发投入为 4,359,004.72 元，比上年同期增加 58.11%；经营活动现金流净额为-885,751.90 元，比上年同期增加 98.06%。

报告期内，公司上述营业收入、成本、费用、研发投入、现金流等大幅度变动的主要原因是：

1、营业收入、营业成本方面：公司锂电池设备业务板块收入同比有较大幅度增长，锂电池控制系统一期建设进入试生产运营阶段增加营业收入，营业成本随营业收入增长同步增长。

2、费用方面：公司 2015 年完成了非公开发行股票工作，募集资金偿还了全部的银行贷款，公司财务费用大幅降低。

3、研发投入方面：锂电池设备业务持续加大对新技术、新工艺、新产品的研发投入，以提高锂电设备产品的核心竞争力，挖掘新的利润增长点。

4、现金流方面：锂电池设备业务业绩增涨和本期新增锂电池控制系统业务增加了业务收入收款。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	87,218,810.63	46,178,815.98	88.87%	主要是本期公司锂电池设备业务板块收入较上年同期增加和本期锂电池控制系统新业务投产新增营业收入所致
营业成本	52,063,828.99	26,467,980.59	96.70%	因营业收入增加，营业成本同比增加所致
销售费用	4,386,599.25	1,482,245.93	195.94%	因营业收入增加，销售费用同比增加所致
管理费用	28,138,654.98	26,616,111.47	5.72%	
财务费用	-230,703.88	13,190,777.78	-101.75%	主要是公司上年完成非公开发行股票项目，募集资金到位后提前偿还银行借款和财务资助，本期较上年同期融资负债大幅减少导致财务费用利息支出同比大幅减少所致
所得税费用	-338,270.22	-5,138,309.94	93.42%	主要是本期较上年同期利润总额增加所致
研发投入	4,359,004.72	2,756,922.45	58.11%	主要是锂电池设备业务持续对新技术、新工艺、新产品的研发投入增加所致
经营活动产生的现金流量净额	-885,751.90	-45,732,266.00	98.06%	主要是本期销售回款、应收账款回款增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-48,647,265.09	-1,323,169.38	-3,576.57%	主要是本期子公司芜湖天量增加支付土地出让金所致
筹资活动产生的现金流量净额	38,677,440.00	1,149,823.81	3,263.77%	主要是本期公司归还银行借款减少和子公司芜湖天量取得政府补助所致
现金及现金等价物净增加额	-10,855,315.70	-45,905,611.57	76.40%	主要是本期销售回款、应收账款回款增加所致
营业税金及附加	679,002.60	389,030.70	74.54%	因本期收入增加、相应税费增加所致
资产减值损失	-43,084.19	4,940,175.96	-100.87%	主要是本期公司加大应收账款回收导致坏账准备计提减少所致
投资收益	957,728.35		100.00%	主要是本期转让湖南路翔 51% 股权增加投资收益所致
营业外收入	3,855,922.37	7,039,611.44	-45.23%	主要是本期较上年同期子公司东莞德瑞收到研发补贴减少所致

营业外支出	64,633.85	205,575.82	-68.56%	主要是公司本期较上年同期减少捐赠支出所致
营业利润	3,182,241.23	-26,907,506.45	111.83%	主要是本期较上年同期公司锂电池设备业务板块业绩增长及公司财务费用利息支出大幅减少所致
利润总额	6,973,529.75	-20,073,470.83	134.74%	同营业利润变动原因
净利润	7,311,799.97	-14,935,160.89	148.96%	同营业利润变动原因
归属于母公司所有者的净利润	1,120,745.54	-18,791,868.63	105.96%	同营业利润变动原因
少数股东损益	6,191,054.43	3,856,707.74	60.53%	主要是本期较上年同期子公司东莞德瑞业绩增长导致归属于少数股东损益同步增加所致
应收票据		20,422,705.40	-100.00%	主要是本期公司用票据支付材料款增加所致
其他应收款	3,370,529.80	2,243,586.42	50.23%	主要是本期子公司芜湖天量海关税款保证金增加所致
其他流动资产	8,519,606.58	5,321,214.16	60.11%	主要是本期新增待抵扣增值税进项税额所致
在建工程	37,905,753.13	28,586,394.89	32.60%	主要是本期子公司芜湖天量一期厂房工程改造工程和电箱生产线工程增加所致
其他非流动资产	68,978,579.18	22,614,815.18	205.02%	主要是本期子公司芜湖天量预付建设用地土地出让金及预付工程款增加所致
预收款项	8,694,876.52	30,365,303.47	-71.37%	主要是本期子公司东莞德瑞完成订单交货结算减少年初预收款项所致
应交税费	2,085,702.06	3,979,868.99	-47.59%	主要是本期子公司融达锂业增值税进项税增加从而减少应交税费所致
其他应付款	2,315,778.48	5,083,247.92	-54.44%	主要是本期转让处置子公司湖南路翔不在合并范围内导致减少其他应付款等湖南路翔资产负债项目所致
递延收益	69,167,440.00	30,490,000.00	126.85%	主要是本期子公司芜湖天量收到政府补助增加所致
股本	259,655,203.00	173,103,469.00	50.00%	主要是本期公司完成实施 2015 年度权益分派方案资本公积转增股本所致

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

√ 适用 □ 不适用

受公司战略调整及经营转型的影响，公司改性沥青业务整体剥离后，公司逐步退出沥青行业，本报告期沥青业务在公司主营业务中占比大幅度下降，公司主要以锂电设备生产销售业务及锂矿采选业务为主，本期新增锂电池控制系统新业务一期投产运营。

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况

√ 适用 □ 不适用

锂矿扩产项目建设进展

报告期内，因融达锂业尚未完成复产目标，锂矿扩建项目未有实质性进展。关于锂矿现状的更详细信息请查阅本节“一、概述”之相关内容。

公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况

详情请查阅本节“一、概述”之相关内容。

## 三、主营业务构成情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
专业沥青行业	163,026.50	197,347.56	-21.05%	-94.97%	-93.58%	-26.30%
锂盐加工及冶炼行业	0	0	0	-100.00%	-100.00%	-16.02%
精密设备制造行业	74,006,573.96	39,925,322.67	46.05%	92.06%	98.64%	-1.79%
锂电池系统行业	12,822,837.62	11,754,527.23	8.33%	100.00%	100.00%	8.33%
其他业务	226,372.55	186,631.53	17.56%	-52.58%	100.00%	-82.44%
分产品						
重交沥青代理及销售	163,026.50	197,347.56	-21.05%	-91.18%	-88.21%	-30.52%
特种沥青销售（新产品）	0	0	0	-100.00%	-100.00%	0.33%
锂盐产品销售	0	0	0	-100.00%	-100.00%	-16.02%
动力电池设备销售	7,187,987.18	3,805,515.14	47.06%	-35.56%	-52.76%	19.29%
消费类电池设备销售	64,789,815.36	35,038,390.38	45.92%	167.34%	226.36%	-9.78%
其他类设备销售	2,028,771.42	1,081,417.15	46.70%	-35.48%	-17.25%	-11.74%
电动汽车动力电池系统	12,822,837.62	11,754,527.23	8.33%	100.00%	100.00%	8.33%
其他业务	226,372.55	186,631.53	17.56%	-52.58%	100.00%	-82.44%
分地区						
华南区	284,170.94	228,253.42	19.68%	-91.81%	-89.21%	-19.38%
西南区	0	0	0	-100.00%	-100.00%	-26.19%
华东区	80,008,690.98	47,269,270.69	40.92%	118.76%	137.74%	-4.72%
华中区	0	0	0	-100.00%	-100.00%	-3.63%
东北区	0	0	0	-100.00%	-100.00%	-11.11%
华北区	6,925,948.71	4,566,304.88	34.07%	458.85%	920.71%	-29.83%
西北区	0	0	0	-100.00%	-100.00%	-38.40%

## 四、核心竞争力分析

报告期内，公司核心竞争力无重大变化；公司核心竞争力情况请参阅公司2015年度报告。

## 五、投资状况分析

### 1、对外股权投资情况

#### (1) 对外投资情况

适用  不适用

公司报告期无对外投资。

#### (2) 持有金融企业股权情况

适用  不适用

公司报告期未持有金融企业股权。

#### (3) 证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

#### (4) 持有其他上市公司股权情况的说明

适用  不适用

公司报告期未持有其他上市公司股权。

### 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

#### (1) 委托理财情况

适用  不适用

单位：万元

受托人名称	关联关系	是否关联交易	产品类型	委托理财金额	起始日期	终止日期	报酬确定方式	本期实际收回本金金额	计提减值准备金额(如有)	预计收益	报告期实际损益金额
中信银行东莞分行	无	否	保本收益	500	2016年02月04日	2016年03月15日	现金	500		1.72	1.72
中信银行东莞分行	无	否	保本收益	500	2016年05月03日	2016年06月29日	现金	500		2.34	2.34
中国银行东莞分行	无	否	保本收益	1,600	2016年06月01日	2016年06月13日	现金	1,600		1	1
中国银行东莞分行	无	否	保本收益	1,600	2016年06月14日	2016年06月27日	现金	1,600		1.08	1.08

合计	4,200	--	--	--	4,200		6.14	6.14
委托理财资金来源	自有资金							
逾期未收回的本金和收益累计金额	0							
涉诉情况（如适用）	不适用							
委托理财审批董事会公告披露日期（如有）								
委托理财审批股东会公告披露日期（如有）								

## （2）衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

## （3）委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## 3、募集资金使用情况

适用  不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

## 4、主要子公司、参股公司分析

适用  不适用

主要子公司、参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
东莞德瑞	子公司	制造业	研发、生产、销售精密设备仪器	5,000,000	167,258,864.65	112,536,922.12	74,230,573.96	19,230,893.28	19,898,587.58
融达锂业	子公司	制造业	锂矿石的开采与销售	134,086,400	376,053,133.60	106,643,458.13	0	-8,472,449.00	-7,032,779.76
路翔锂业	子公司	制造业	生产、销售锂盐系列产品	20,000,000	19,149,123.11	16,652,506.69	0	-42,834.12	-42,834.12
呷基卡锂电	子公司	制造业	冶炼、销售及研发锂系列产品	10,000,000	3312545.09	3312545.09	0	0	0
湖南路翔	子公	制造	改性沥青生产与	3,000,000	0	0	0	-171,211	-171,211



	司	业	销售					.14	.14
武汉路翔	子公司	制造业	改性沥青生产与销售	12,500,000	10,175,324.58	10,175,324.58	0	-60,503.79	-54,905.59
融捷方舟	子公司	制造业	智能电子书包终端产品的设计、开发、制造与销售	50,000,000	1,077,442.64	-922,557.36	0	-11,657.16	-11,657.16
芜湖天量	子公司	制造业	锂电池控制系统的研发, 锂电池箱的生产和制造	30,000,000	102,522,786.27	10,350,075.62	12,825,210.17	-1,216,424.10	-913,623.08

## 5、非募集资金投资的重大项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

项目名称	计划投资总额	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	项目进度	项目收益情况	披露日期(如有)	披露索引(如有)
融达锂业采选扩产项目建设	36,900	7.08	12504.6	33.89%	尚在建设期, 尚未产生具体收益	2013年03月20日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-03-20/62232600.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-03-20/62232600.PDF</a> 《对外投资公告》(公告编号: 2013-017)
锂盐项目建设	43,200	0	2050	4.75%	尚在建设期, 尚未产生具体收益	2013年07月10日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-07-10/62819265.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-07-10/62819265.PDF</a> 《对外投资公告》(公告编号: 2013-037)
锂离子电池箱研发及生产基地项目建设	95,000	920.60	1,225.13	1.29%	尚在建设期, 报告期内实现营业收入1282.52万元	2015年09月11日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1201577565?announceTime=2015-09-11">http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1201577565?announceTime=2015-09-11</a> 《关于控股子公司芜湖天量完成工商注册登记及签订投资合同的公告》(公告编号: 2015-061)
合计	175,100	927.68	15,779.73	--	--	--	--

## 六、对 2016 年 1-9 月经营业绩的预计

2016 年 1-9 月预计的经营业绩情况：与上年同期相比扭亏为盈

与上年同期相比扭亏为盈

2016 年 1-9 月净利润 (万元)	100	300
2015 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润 (万元)		-1074.70
业绩变动的原因说明	1、公司锂电设备业绩大幅增长；2、锂离子电池箱项目一期项目投产，锂电池系统业务开始贡献业绩；3、公司上年完成非公开发	

行股票项目，募集资金偿还全部银行借款和财务资助，财务费用利息支出较上年同期大幅减少。
--

## 七、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

## 八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用  不适用

## 九、公司报告期利润分配实施情况

报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况

适用  不适用

2016年2月23日公司2015年度股东大会审议通过了《2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，利润分配及资本公积金转增股本方案为：公司本年度不进行现金分红，不送红股；公司本年度资本公积金转增股本方案为：以2015年12月31日总股本173,103,469股为基数，向全体股东每10股转增5股。报告期内，公司2015年度权益分派实施完毕，共以资本公积金转增股本 86,551,734股，新增无限售流通股已于2016年3月23日上市流通，权益分派后公司总股本增加至 259,655,203股。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	不适用

## 十、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案

适用  不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2016年01月28日	公司会议室	实地调研	机构	兴业证券、博时基金、菁英时代基金	就目前公司的基本情况、主要工作开展以及公司发展规划等情况进行了交流。
2016年02月25日	公司会议室	实地调研	机构	浙商证券、广发基金、上	就目前公司的基本情况、主要工作开展

				投摩根、陆家嘴信托、上海健峰、中泰证券	以及公司发展规划等情况进行了交流。
2016年03月04日	公司会议室	实地调研	机构	银河基金、富润德利资产、富国基金	就目前公司的基本情况、主要工作开展以及公司发展规划等情况进行了交流。
2016年03月17日	公司会议室	实地调研	机构	信达证券	就目前公司的基本情况、主要工作开展以及公司发展规划等情况进行了交流。

## 第五节 重要事项

### 一、公司治理情况

报告期内，公司2015年度权益分派方案已实施完毕，公司股本增加至259,655,203股，注册资本增加至259,655,203.00元人民币。根据中国证监会《上市公司章程指引（2014年修订）》、《上市公司治理准则》、深圳证券交易所《股票上市规则》《中小板上市公司规范运作指引（2015年修订）》的相关规定，以及公司2015年度权益分派方案实施导致股本变化的情况，并结合公司经营管理和战略发展的实际需要，对《公司章程》中相关条款进行修改；同时也根据修改后的公司章程相关规定，对《对外担保管理制度》和《对外投资管理制度》中相关条款进行相应修改。报告期内，原独立董事袁泉女士因个人原因，向公司提出辞职申请。公司于2016年5月31日召开2016年第二次临时股东大会，审议通过了《关于补选独立董事的议案》，补选向旭家先生担任公司新的独立董事。

### 二、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

适用  不适用

### 三、媒体质疑情况

适用  不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

### 四、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

### 五、资产交易事项

#### 1、收购资产情况

适用  不适用

公司报告期末未收购资产。

#### 2、出售资产情况

适用  不适用

交易对方	被出售	出售日	交易	本期初	出售	资产出	资产出	是	与交易	所涉	所涉	披	披露索引
------	-----	-----	----	-----	----	-----	-----	---	-----	----	----	---	------

	资产		价格 (万 元)	起至出 售日该 资产为 上市公 司贡献 的净利 润(万 元)	对公 司的 影响 (注 3)	售为上 市公司 贡献的 净利润 占净利 润总额 的比例	售定价 原则	否 为 关 联 交 易	对方 的 关 联 关 系 (适 用 关 联 交 易 情 形)	及 的 资 产 权 是 否 已 全 部 过 户	及 的 债 权 债 务 是 否 已 全 部 转 移	露 日 期	
湖南可立 享信息科 技有限公 司、湖南运 程工程技 术有限公 司	湖南路 翔 51% 股权	2016 年 3 月 31 日	188. 88	-8.73	出售 资产 对公 司合 并报 表净 利润 的影 响为 盈利 89.6 3万 元	12.26%	转让价 格不低 于2015 年6月3 0日湖 南路翔 51%股 权所对 应的净 资产	否	不适用	是	是	201 6 年 06 月 16 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1202371804?announceTime=2016-06-17">http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1202371804?announceTime=2016-06-17</a> 《关于公司所持湖南路翔 51%股权转让完成的公告》(公告编号 2016-029)

### 3、企业合并情况

适用  不适用

公司报告期未发生企业合并情况。

### 六、公司股权激励的实施情况及其影响

适用  不适用

公司报告期无股权激励计划及其实施情况。

### 七、重大关联交易

#### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

关联交 易方	关联关系	关 联 交 易 类 型	关 联 交 易 内 容	关 联 交 易 定 价 原 则	关 联 交 易 价 格	关 联 交 易 金 额 (万 元)	占 同 类 交 易 金 额 的 比 例	获 批 的 交 易 额 度 (万 元)	是 否 超 过 获 批 额 度	关 联 交 易 结 算 方 式	可 获 得 的 同 类 交 易 市 价	披 露 日 期	披 露 索 引
-----------	------	----------------------------	----------------------------	--------------------------------------	----------------------------	--	--	---	--------------------------------------	--------------------------------------	--	------------------	------------------

芜湖天弋	公司董事长兼总裁吕向阳先生的兄弟担任芜湖天弋的董事	锂电设备销售	根据日常生产经营的实际需要,公司控股子公司东莞德瑞向公司关联方芜湖天弋销售锂电设备	以市场化为原则,严格执行市场价格	同东莞德瑞与非关联方同类交易的定价政策一致	11.77	0.16%	6,000	否	与非关联方一致	非标定制产品	2016年01月22日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1201932420?announceTime=2016-01-22">http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1201932420?announceTime=2016-01-22</a> 《关于2016年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2016-006)
华讯方舟科技	公司实际控制人、董事长兼总裁同时担任华讯方舟科技董事长	电子墨水屏与电子书包销售	销售电子墨水屏、电子书包等产品	参考市场价格,采取成本加成的方式	参考市场价格,采取成本加成的方式	0	0	5,000	否	与非关联方一致	非标定制产品	2016年01月22日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1201932420?announceTime=2016-01-22">http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1201932420?announceTime=2016-01-22</a> 《关于2016年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2016-006)
芜湖天弋	公司董事长兼总裁吕向阳先生的兄弟担任芜湖天弋的董事	锂电池芯采购	根据日常生产经营的实际需要,公司控股子公司芜湖天量向公司关联方芜湖天弋采购锂电池芯	以市场化为原则,严格执行市场价格	与非关联方同类交易的定价政策一致	64.42	100%	30,000	否	与非关联方一致	非标定制产品	2016年01月22日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1201932420?announceTime=2016-01-22">http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1201932420?announceTime=2016-01-22</a> 《关于2016年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2016-006)
合计				--	--	76.19	--	41,000	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的,在报告期内的实际履行情况(如有)				无									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因(如适用)				不适用									

## 2、资产收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易。

## 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

## 4、关联债权债务往来

适用  不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

## 5、其他关联交易

适用  不适用

公司拟接受关联方财务资助和担保

2016年1月20日公司第五届董事会第二十六次会议审议通过了《关于2016年度融捷投资控股集团有限公司及张长虹对公司提供财务资助和担保额度的议案》。为体现对公司发展的信心，并充分发挥作为公司控股股东和实际控制人对支持上市公司发展的重要作用，更为保护上市公司股东尤其是中小投资者利益，融捷投资控股集团有限公司（以下简称“融捷投资”）及实际控制人之一张长虹女士于2016年1月15日与公司签订《延后履行业绩补偿承诺的协议》，自愿承诺在未来三年内（2016年-2018年）无偿为上市公司提供财务资助和担保。经与关联方协商，并根据公司2016年度生产经营的实际需要，融捷投资及张长虹女士（以下统称“关联方”）2016年度拟无偿向公司提供总金额为6亿元的财务资助及担保额度，其中，向公司提供财务资助额度余额不超过3亿元，向公司提供担保额度余额不超过3亿元。上述总额度指公司及控股子公司合计获得关联方财务资助及担保的最高余额，财务资助的方式可以通过关联方提供资金、委托贷款等方式进行。上述财务资助和担保额度均为无偿提供。截止报告期末，暂未发生财务资助和担保事项。

关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
《关于 2016 年度融捷投资控股集团有限公司及张长虹 向公司提供财务资助和担保额度的关联交易公告 》（公告编号：2016-007）	2016 年 01 月 22 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

## 八、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

#### (3) 租赁情况

适用  不适用

公司报告期不存在租赁情况。

### 2、担保情况

适用  不适用

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司与子公司之间担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
芜湖天量	2016年04月29日	1,200		0	一般保证		否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）			1,200	报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）	0			
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）			1,200	报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）	0			
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保



公司担保总额（即前三大项的合计）			
报告期内审批担保额度合计 （A1+B1+C1）	1,200	报告期内担保实际发生额 合计（A2+B2+C2）	0
报告期末已审批的担保额度 合计（A3+B3+C3）	1,200	报告期末实际担保余额合 计（A4+B4+C4）	0
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例	0.00%		
其中：			
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（D）	0		
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（E）	0		
担保总额超过净资产 50% 部分的金额（F）	0		
上述三项担保金额合计（D+E+F）	0		
未到期担保可能承担连带清偿责任说明（如有）	无		
违反规定程序对外提供担保的说明（如有）	无		

采用复合方式担保的具体情况说明

#### （1）违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

#### 3、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

#### 4、其他重大交易

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大交易。

## 九、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺	融捷投资、张长虹	融捷投资及张长虹承诺融达锂业 49% 股权所对应的 2016 年度、2017 年度经审计的扣除非经常性损益后的净利润分别不低于 220.35 万元及 5,012.80 万元。	2012 年 10 月 18 日	2016 年 1 月至 2017 年 12 月 31 日	正在履行
	融捷投资、张长虹、柯荣卿	柯荣卿、融捷投资、张长虹承诺融达锂业 49% 股权对应的 2018 年度经审计的扣除非经常性损益后的净利润不低于 4969.73 万元。若融达锂业 49% 股权对应的 2018 年度实现的扣除非经常性损益后的净利润数低于当年 49% 股权对应的盈利预测净利润数的，低于部分由柯荣卿、融捷投资、张长虹以现金方式承担补偿责任，其中，低于部分的 50% 由柯荣卿承担补偿责任，低于部分的另外 50% 由融捷投资和张长虹共同承担补偿责任。	2012 年 12 月 31 日	2018 年 1 月 1 日至 12 月 31 日	正在履行
	融捷投资、吕向阳、张长虹	保证路翔股份在业务、资产、财务、人员、机构等方面的独立性，保证路翔股份独立于承诺人及其控制的其他企业。	2012 年 06 月 28 日	长期有效	正在履行
	融捷投资、吕向阳、张长虹	1、截至本函签署之日，除本次交易所涉融达锂业外，承诺人及下属企业未投资、从事、参与或与其他方联营、合资或合作其他任何与路翔股份及其下属公司相同或相似业务；亦不直接或间接从事、参与或进行与路翔股份生产、经营相竞争的任何活动且未对该等业务进行投资。2、承诺人及下属企业在未来不以任何直接或间接方式从事与路翔股份及其下属企业产生同业竞争或潜在同业竞争的任何业务，承诺人及下属企业如有与路翔股份及其下属企业之间存在竞争性同类业务的商业机会，承诺人及下属企业将立即通知路翔股份，将该商业机会让与路翔股份并自愿放弃与路翔股份的业务竞争。3、如因不履行或不适当履行上述承诺给路翔股份及其他股东造成损失的，承诺人将承担赔偿责任，承诺人之间互负连带保证责任。	2012 年 06 月 28 日	长期有效	正在履行
	柯荣卿	1、截至本函签署之日，除本次交易所涉融达锂业外，本人及下属企业未投资、从事、参与或与其他方联营、合资或合作其他任何与路翔股份及其下属公司相同或相似业务；亦不直	2012 年 06 月 28 日	长期有效	正在履行

		接或间接从事、参与或进行与路翔股份生产、经营相竞争的任何活动且未对该等业务进行投资。2、本人及下属企业在未来不以任何直接或间接方式从事与路翔股份及其下属企业产生同业竞争或潜在同业竞争的任何业务，本人及下属企业如有与路翔股份及其下属企业之间存在竞争性同类业务的商业机会，本人及下属企业将立即通知路翔股份，将该商业机会让与路翔股份并自愿放弃与路翔股份的业务竞争。3、如因不履行或不适当履行上述承诺给路翔股份及其他股东造成损失的，本人将承担相应的赔偿责任。			
	融捷投资、吕向阳、张长虹	1、在本次交易完成后，承诺人及其他控股企业将尽量避免与路翔股份之间发生关联交易；对于确有必要且无法回避的关联交易，均按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格按市场公认的合理价格确定，在股东大会以及董事会对关联交易事项进行表决时，履行回避表决的义务，并按相关法律、法规以及规范性文件的规定履行交易审批程序及信息披露义务。2、保证严格遵守中国证监会、深圳证券交易所的规范性法律文件以及路翔股份《关联交易决策制度》等各项规定，依照合法程序，行使股东权利、履行股东义务，不利用关联方地位谋取不当利益，不损害路翔股份及其他股东的合法权益。3、如因不履行或不适当履行上述承诺给路翔股份及其他股东造成损失的，承诺人将承担赔偿责任，承诺人之间互负连带保证责任。	2012年06月28日	长期有效	正在履行
	柯荣卿	1、在本次交易完成后，本人及其他控股企业将尽量避免与路翔股份之间发生关联交易；对于确有必要且无法回避的关联交易，均按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格按市场公认的合理价格确定，在股东大会以及董事会对关联交易事项进行表决时，履行回避表决的义务，并按相关法律、法规以及规范性文件的规定履行交易审批程序及信息披露义务。2、保证严格遵守中国证监会、深圳证券交易所的规范性法律文件以及路翔股份《关联交易决策制度》等各项规定，依照合法程序，与其他股东一样平等地行使股东权利、履行股东义务，不利用控股股东的地位谋取不当利益，不损害路翔股份及其他股东的合法权益。如违反上述承诺给路翔股份及其子公司造成损失的，由本人承担赔偿责任。	2012年06月28日	长期有效	正在履行
	融捷投资、张长虹	融捷投资、张长虹承诺在下列所有期间内，融捷投资、张长虹本次以资产认购所取得的上市公司股份均不得上市交易和转让：1、本次新增股份上市之日起36个月内；2、本次新增股份上市之日至路翔股份、融捷投资和张长虹三方签订的《业绩补偿协议》履行完毕之日。由本次认购股份派生的股份，如红股、资本公积金转增之股份等也应遵守上述股份不得转让的约定。锁定期满后（以后到期为准），将严格按照中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所等的相关规定执行。	2012年06月28日	2013年2月8日至《业绩补偿协议》履行完毕之日	正在履行

	柯荣卿	柯荣卿承诺自本次新增股份上市之日起 36 个月内，不交易或转让路翔股份本次向承诺人发行的股份。由本次发行股份派生的股份，如红股、资本公积金转增之股份等也应遵守前述股份不得交易或转让的约定。	2013 年 02 月 26 日	自 2013 年 3 月 11 日起 36 个月内	履行完毕
首次公开发行或再融资时所作承诺	本公司发起人股东：柯荣卿、黄培荣、郑国华、杨真、王永 2007 年 01 月 23 日	”本人及本人的直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等），或本人、本人的直系亲属、主要社会关系以直接或间接方式投资设立的全资、控股、参股子公司、合营或联营企业，或虽未有投资但享有控制权的企业目前不存在、将来亦不会从事与公司构成同业竞争关系的生产经营业务，不生产、开发任何对公司产品及拟开发的产品构成直接竞争的同类产品，也不会直接经营或间接经营、参与投资与公司业务、新产品、新技术构成或可能构成竞争的企业、业务、新产品、新技术，从而确保避免对公司的生产经营构成任何直接或间接的业务竞争。如本人违反上述保证与承诺而给公司造成损失的，本人将予以赔偿。”	2007 年 01 月 23 日	”自本人签章之日起生效，在公司发行股票并上市后仍然有效，直至本人将所持有的公司股份全部依法转让完毕且本人同公司无任何关联关系起满两年之日终止。”	正在履行
	发起人股东柯荣卿、郑国华	在本人作为公司董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的股份不得超过当年可转让公司股份法定额度的 25%；离职后半年内，不转让所持有的公司股份，离职六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不超过 50%。	2007 年 01 月 23 日	担任公司董监高期间至离任后满 18 个月	履行完毕
	融捷投资、宁德时代、陶广	本公司或本人将遵循《上市公司证券发行管理办法》，《上市公司非公开发行股票实施细则》和《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件的有关规定，以及本公司或本人与路翔股份有限公司签订的《股份认购协议》的有关规定，自路翔股份有限公司本次非公开发行股票上市之日起三十六个月内不转让所认购的 31,000,000 股新股。	2015 年 05 月 26 日	自 2015 年 06 月 01 日至 2018 年 05 月 31 日	正在履行
其他对公司中小股东所作承诺	宁德时代投资有限公司、陶广	1、宁德时代投资及陶广承诺东莞德瑞 65% 股权所对应的 2014 年 6-12 月份、2015 年度、2016 年度经审计的扣除非经常性损益后的净利润分别不低于 1043.05 万元、1430 万元及 1573 万元；2、上述业绩承诺期间内每期（2014 年 6—12 月份、2015 年、2016 年各为一年，以下同）实现的扣除非经常性损益后的净利润低于当期承诺净利润数的，宁德时代投资及陶广将按承诺净利润数与实际盈利数之间的差额进行补偿，补偿方式为现金。	2014 年 06 月 18 日	2014 年 6 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日	正在履行
	本公司	公司章程规定，公司在未分配利润为正的情况下，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。	2012 年 06 月 06 日	长期有效	正在履行
	本公司现任董事、监事以及高级管理人员	任职期间每年转让的股份不超过其所持有发行人股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的发行人股份；在向证券交易所申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易	2007 年 01 月 23 日	担任公司董监高期间至离任后满 18 个月	正在履行

	员、以及离任未超过 18 个月的董事、监事、高级管理人员	所挂牌交易出售公司股票数量占本人所持有公司股票总数的比例不超过百分之五十。			
	本公司	未来三年（2015 年-2017 年），公司以现金方式累计分配的利润应当不少于该三年公司实现的年均可分配利润的 30%，确因特殊原因不能达到上述比例的，董事会应当向股东大会作特别说明	2015 年 03 月 20 日	2015 年-2017 年	正在履行
	公司全体董监高	董监高未来半年内（即 2015 年 7 月 8 日至 2016 年 1 月 7 日）不减持公司股份。	2015 年 07 月 08 日	2015 年 7 月 8 日至 2016 年 1 月 7 日	履行完毕
	融捷投资、张长虹	控股股东未来一年内（即 2015 年 7 月 8 日至 2016 年 7 月 7 日）不减持公司股份。	2015 年 07 月 08 日	2015 年 7 月 8 日至 2016 年 7 月 7 日	履行完毕
	柯荣卿	1、增持承诺的履行时间延长半年，即至 2017 年 1 月 9 日前实施完毕；增持方式为：通过证券公司、基金管理公司定向资产管理或个人账户直接增持等方式；金额、锁定期等其他内容均不变化；2、若股东大会批准本人延期履行增持承诺，本人承诺自股东大会批准之日起至 2017 年 7 月 9 日期间内不减持本人持有的全部融捷股份股票（持股数量为 15,083,350 股，占公司股份总数的 5.81%）。	2016 年 06 月 13 日	2016 年 7 月 9 日至 2017 年 1 月 9 日	正在履行
	融捷投资、张长虹	未来三年内（2016 年-2018 年）无偿为公司提供财务资助和担保。公司在拓展新业务、收购资产、建设新项目时若有资金需求，融捷投资、张长虹将无偿为甲方提供财务资助和担保。	2016 年 01 月 15 日	2016 年 1 月 15 日至 2018 年 12 月 31 日	正在履行
	融捷投资、张长虹	未来三年内（2016 年-2018 年）不参与公司的现金分红。公司未来三年内按照《公司章程》的规定，在具备分红条件并对全体股东进行现金分红时，融捷投资、张长虹不参与分配，并将所持有股份对应的分红无偿转送给其他股东。	2016 年 01 月 15 日	2016 年 1 月 15 日至 2018 年 12 月 31 日	正在履行
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	不适用				

## 十、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是  否

公司半年度报告未经审计。

## 十一、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十二、其他重大事项的说明

适用  不适用

### 1、关于签署延后履行重大资产重组业绩承诺协议事项

公司于2015年12月30日召开了第五届董事会第二十五次会议，会议审议通过了《关于延后履行重大资产重组业绩补偿承诺的议案》，由于受业绩补偿承诺作出后发生的政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因的影响，融达锂业2015年仍未能复产，且未满足承诺期的原预设产能的建设方案发生了比较大的变化，后续产能达产需要一定的时间，相应重大资产重组未满足承诺期的业绩补偿承诺无法按期履行。根据中国证监会《上市公司监管指引第4号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》的相关要求和《业绩补偿协议》的相关规定，并经公司2016年1月15日召开的2016年第一次临时股东大会审议通过，相应重大资产重组未满足承诺期的业绩补偿承诺延后一年履行。

报告期内，公司与融捷投资控股集团有限公司、张长虹和柯荣卿正式签署了《延后履行业绩补偿承诺的协议》。

### 2、关于持股5%以上股东柯荣卿先生延期履行增持承诺的事项

公司于2016年6月8日收到公司持股5%以上股东柯荣卿先生延期履行增持计划的申请，2016年6月12日，公司第五届董事会第二十九次会议和第五届监事会第十九次会议分别审议通过了《关于持股5%以上股东柯荣卿先生延期履行增持承诺的议案》，并经2016年6月28日公司第三次临时股东大会审议批准，同意柯荣卿延期履行增持计划的申请。公司于2016年6月28日收到了深圳证券交易所中小板公司管理部《关于对融捷股份有限公司的问询函》，公司根据问询函的要求，对问询函中提到的公司持股5%以上股东柯荣卿先生延期履行增持计划事宜进行了复函，并于2016年7月5日发布了《关于深圳证券交易所问询函复函的公告》（公告编号：2016-031）。广东君厚律师事务所对公司持股5%以上股东柯荣卿先生延期履行增持计划事宜出具了专项核查意见。

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	58,682,180	33.90%			23,055,236	-12,571,707	10,483,529	69,165,709	26.64%
1、国家持股	0	0.00%					0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%					0	0	0.00%
3、其他内资持股	58,682,180	33.90%			23,055,236	-12,571,707	10,483,529	69,165,709	26.64%
其中：境内法人持股	43,539,895	25.15%			21,769,947	0	21,769,947	65,309,842	25.15%
境内自然人持股	15,142,285	8.75%			1,285,289	-12,571,707	-11,286,418	3,855,867	1.48%
4、外资持股	0	0.00%					0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%					0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%					0	0	0.00%
二、无限售条件股份	114,421,289	66.10%			63,496,498	12,571,707	76,068,205	190,489,494	73.36%
1、人民币普通股	114,421,289	66.10%			63,496,498	12,571,707	76,068,205	190,489,494	73.36%
2、境内上市的外资股	0	0.00%					0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%					0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%					0	0	0.00%
三、股份总数	173,103,469	100.00%			86,551,734	0	86,551,734	259,655,203	100.00%

股份变动的的原因

√ 适用 □ 不适用

1、2016年1月6日股东柯荣卿先生、郑国华先生的离职高管锁定期届满，解除限售的股份数量分别为7,717,850股、2,054,232股。

2、2016年2月29日公司高管刘文碧先生离职，所持股份全部锁定，新增限售股份375股。

3、公司于2013年3月完成重大资产重组配套融资的非公开发行股票工作，其中柯荣卿先生认购2,800,000股，锁定期为36个月，新股已于2013年3月11日上市。报告期内，公司按照相关规定向深圳证券交易所和中国证券登记结算公司深圳分公司申请办理了柯荣卿先生2,800,000股限售股解限事宜，相关股份已于2016年3月11日上市流通。

4、2016年2月23日召开的公司2015年度股东大会审议通过了《2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，利润分配及资本公积金转增股本方案为：公司本年度不进行现金分红，不送红股；公司本年度资本公积金转增股本方案为：以2015年12月31日总股本173,103,469股为基数，向全体股东每10股转增5股。报告期内，公司2015年度权益分派实施完毕，以资本公积金转增股本 86,551,734股，新增无限售流通股已于2016年3月23日上市流通，权益分派后公司总股本增加至 259,655,203股。

股份变动的批准情况

适用  不适用

2016年2月23日召开的公司2015年度股东大会审议通过了《2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，利润分配及资本公积金转增股本方案为：公司本年度不进行现金分红，不送红股；公司本年度资本公积金转增股本方案为：以2015年12月31日总股本173,103,469股为基数，向全体股东每10股转增5股。报告期内，公司向深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交了资本公积金转增股本的申请，并经审核批准。本次权益分派股权登记日为：2016年3月22日，除权日为：2016年3月23日，新增无限售流通股份上市日为：2016年3月23日。公司2015年度权益分派实施完成以后，以资本公积金转增股本 86,551,734股，总股本增加至 259,655,203股。

股份变动的过户情况

适用  不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用  不适用

报告期内，公司完成2015年度权益分派，以资本公积金转增股本 86,551,734股，公司总股本年初的173,103,469股增加至259,655,203股。公司2015年基本每股收益和稀释每股收益由0.06元变更为0.04元，2015年归属于公司普通股股东的每股净资产由4.23元变更为2.82元。

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

公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用  不适用

2016年2月23日召开的公司2015年度股东大会审议通过了《2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，利润分配及资本公积金转增股本方案为：公司本年度不进行现金分红，不送红股；公司本年度资本公积金转增股本方案为：以2015年12月31日总股本173,103,469股为基数，向全体股东每10股转增5股。报告期内，公司向深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交了资本公积金转增股本的申请，并经审核批准。本次权益分派股权登记日为：2016年3月22日，除权日为：2016年3月23日，新增无限售流通股份上市日为：2016年3月23日。公司2015年度权益分派实施完成以后，以资本公积金转增股本 86,551,734股，总股本增加至 259,655,203股。

## 2、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	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
融捷投资控股集团有限公司	13,258,895	0	6,629,447	19,888,342	重大资产重组限售	2013年2月8日上市之日起锁定36个月且业



						绩补偿承诺履行完毕
融捷投资控股集团有限公司	27,581,000	0	13,790,500	41,371,500	非公开发行限售	2018年5月31日解除限售41,371,500股
柯荣卿	2,800,000	2,800,000	0	0	重大资产重组配套融资限售	2016年3月10日解除限售2,800,000股
柯荣卿	7,717,850	7,717,850	0	0	离职高管锁定股	2016年1月6日解除限售7,717,850股
陶广	719,000	0	359,500	1,078,500	非公开发行限售	2018年5月31日解除限售1,078,500股
张长虹	1,850,078	0	925,039	2,775,117	重大资产重组限售	2013年2月28日至上市之日起36个月且业绩补偿承诺履行完毕
宁德时代投资有限公司	2,700,000	0	1,350,000	4,050,000	非公开发行限售	2018年5月31日解除限售4,050,000股
郑国华	2,054,232	2,054,232	0	0	离职高管锁定股	2016年1月6日解除限售2,054,232股
刘文碧	1,125	0	1,125	2,250	离职高管锁定股	2016年8月29日解除限售1,125股；2017年2月29日解除限售1,125股
合计	58,682,180	12,572,082	23,055,611	69,165,709	--	--

## 二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	35,374		报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）	0				
持股5%以上的普通股股东或前10名普通股股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持有的普通股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的普通股数量	持有无限售条件的普通股数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
融捷投资控股集团有限公司	境内非国有法人	23.65%	61,409,992	20,469,997	61,259,842	150,150	质押	0
							冻结	0
柯荣卿	境内自然人	5.81%	15,083,350	-10,400,000	0	15,083,350	质押	7,100,000
							冻结	0
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	3.23%	8,381,700	2,793,900	0	8,381,700	质押	0
							冻结	0

黄培荣	境内自然人	1.89%	4,907,400	-2,200,000	0	4,907,400	质押	0
							冻结	0
宁德时代投资有限公司	境内非国有法人	1.56%	4,050,000	1,350,000	4,050,000	0	质押	4,050,000
							冻结	0
丰和价值证券投资基金	其他	1.19%	3,081,693	-2,063,698	0	3,081,693	质押	0
							冻结	0
黄小敏	境内自然人	1.14%	2,970,000	-1,707,300	0	2,970,000	质押	0
							冻结	0
郑国华	境内自然人	1.07%	2,781,148	-300,200	0	2,781,148	质押	0
							冻结	0
张长虹	境内自然人	1.07%	2,775,117	925,039	2,775,117	0	质押	0
							冻结	0
关峰	境内自然人	0.87%	2,250,000	750,000	0	2,250,000	质押	0
							冻结	0
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名普通股股东的情况（如有）（参见注 3）	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	前 10 名股东中，柯荣卿与黄培荣、郑国华互不存在关联关系，也不存在一致行动人；融捷投资控股集团有限公司与张长虹存在关联关系，属一致行动人；未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人。							
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件普通股股份数量		股份种类					
			股份种类	数量				
柯荣卿	15,083,350		人民币普通股	15,083,350				
中央汇金资产管理有限责任公司	8,381,700		人民币普通股	8,381,700				
黄培荣	4,907,400		人民币普通股	4,907,400				
丰和价值证券投资基金	3,081,693		人民币普通股	3,081,693				
黄小敏	2,970,000		人民币普通股	2,970,000				
郑国华	2,781,148		人民币普通股	2,781,148				
关峰	2,250,000		人民币普通股	2,250,000				
中国农业银行股份有限公司—宝盈转型动力灵活配置混合型证券投资基金	2,114,277		人民币普通股	2,114,277				
朱文辉	1,980,000		人民币普通股	1,980,000				
招商银行股份有限公司—嘉实全球互联网股票型证券投资基金	1,979,380		人民币普通股	1,979,380				
前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及	上述股东中，柯荣卿与黄培荣、郑国华互不存在关联关系，也不存在一致							

前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明	行动人；未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	无

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

### 三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节 董事、监事、高级管理人员情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

姓名	职务	任职状态	期初持股数 (股)	本期增持股数 (股)	本期减持股数 (股)	期末持股数 (股)	期初被授予的限制性股票数量 (股)	本期被授予的限制性股票数量 (股)	期末被授予的限制性股票数量 (股)
吕向阳	董事长兼总裁	现任	0	0	0	0	0	0	0
张加祥	董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
翁阳	董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
陈新华	董事、副总裁兼董秘	现任	0	0	0	0	0	0	0
白华	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
袁泉	独立董事	离任	0	0	0	0	0	0	0
罗彬	监事长	现任	0	0	0	0	0	0	0
卞耀安	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
李振强	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
刘文碧	副总裁	离任	1,500	750	0	2,250	0	0	0
汤俊	副总裁	现任	0	0	0	0	0	0	0
郭学谦	财务总监	现任	0	0	0	0	0	0	0
向旭家	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
合计	--	--	1,500	750	0	2,250	0	0	0

### 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	类型	日期	原因
袁泉	独立董事	离任	2016年02月29日	个人原因
刘文碧	副总裁	离任	2016年02月29日	个人原因
向旭家	独立董事	被选举	2016年06月01日	补选

## 第九节 财务报告

### 一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是  否

公司半年度财务报告未经审计。

### 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

#### 1、合并资产负债表

编制单位：融捷股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	96,361,086.38	106,808,340.54
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		20,422,705.40
应收账款	88,275,756.33	92,901,273.75
预付款项	1,825,608.98	1,503,882.67
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	3,370,529.80	2,243,586.42
买入返售金融资产		
存货	106,785,777.16	105,559,016.72
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		

其他流动资产	8,519,606.58	5,321,214.16
流动资产合计	305,138,365.23	334,760,019.66
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	123,333,216.53	126,750,675.76
在建工程	37,905,753.13	28,586,394.89
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	212,673,887.42	213,293,867.70
开发支出		
商誉	140,816,948.02	140,816,948.02
长期待摊费用	28,750,717.27	29,493,781.03
递延所得税资产	36,660,715.72	33,426,758.28
其他非流动资产	68,978,579.18	22,614,815.18
非流动资产合计	649,119,817.27	594,983,240.86
资产总计	954,258,182.50	929,743,260.52
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	87,993,530.72	82,299,000.66
预收款项	8,694,876.52	30,365,303.47
卖出回购金融资产款		

应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	5,879,298.61	5,637,905.88
应交税费	2,085,702.06	3,979,868.99
应付利息		
应付股利		
其他应付款	2,315,778.48	5,083,247.92
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	549,832.11	499,364.75
流动负债合计	107,519,018.50	127,864,691.67
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	1,529,902.69	1,529,902.69
递延收益	69,167,440.00	30,490,000.00
递延所得税负债	4,345,211.16	4,413,617.16
其他非流动负债		
非流动负债合计	75,042,553.85	36,433,519.85
负债合计	182,561,572.35	164,298,211.52
所有者权益：		
股本	259,655,203.00	173,103,469.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	511,836,872.78	598,388,606.78



减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	933,704.98	1,040,368.92
盈余公积	14,035,469.06	14,035,469.06
一般风险准备		
未分配利润	-53,524,586.07	-54,645,331.61
归属于母公司所有者权益合计	732,936,663.75	731,922,582.15
少数股东权益	38,759,946.40	33,522,466.85
所有者权益合计	771,696,610.15	765,445,049.00
负债和所有者权益总计	954,258,182.50	929,743,260.52

法定代表人：吕向阳

主管会计工作负责人：郭学谦

会计机构负责人：李振强

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	33,698,642.68	63,936,792.00
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	31,333,312.57	34,010,524.15
预付款项	3,684.67	532,969.64
应收利息		
应收股利		
其他应收款	221,497,851.19	219,502,829.21
存货	1,344,963.66	1,542,311.22
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,151,511.91	274,335.33
流动资产合计	289,029,966.68	319,799,761.55
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		

长期股权投资	636,277,792.37	638,391,260.37
投资性房地产		
固定资产	1,134,423.47	1,387,381.73
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	350,091.58	400,104.70
递延所得税资产	26,258,191.24	24,567,735.66
其他非流动资产		
非流动资产合计	664,020,498.66	664,746,482.46
资产总计	953,050,465.34	984,546,244.01
流动负债：		
短期借款		
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	10,872,088.30	10,989,656.55
预收款项		
应付职工薪酬	120,121.81	123,517.81
应交税费	41,538.57	38,417.20
应付利息		
应付股利		
其他应付款	574,924.78	26,892,576.30
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	494,150.94	461,320.75
流动负债合计	12,102,824.40	38,505,488.61
非流动负债：		
长期借款		

应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
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		
负债合计	12,102,824.40	38,505,488.61
所有者权益：		
股本	259,655,203.00	173,103,469.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	707,727,779.52	794,279,513.52
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	14,035,469.06	14,035,469.06
未分配利润	-40,470,810.64	-35,377,696.18
所有者权益合计	940,947,640.94	946,040,755.40
负债和所有者权益总计	953,050,465.34	984,546,244.01

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	87,218,810.63	46,178,815.98
其中：营业收入	87,218,810.63	46,178,815.98
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		

二、营业总成本	84,994,297.75	73,086,322.43
其中：营业成本	52,063,828.99	26,467,980.59
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		
营业税金及附加	679,002.60	389,030.70
销售费用	4,386,599.25	1,482,245.93
管理费用	28,138,654.98	26,616,111.47
财务费用	-230,703.88	13,190,777.78
资产减值损失	-43,084.19	4,940,175.96
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	957,728.35	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	3,182,241.23	-26,907,506.45
加：营业外收入	3,855,922.37	7,039,611.44
其中：非流动资产处置利得	5,000.00	106,098.98
减：营业外支出	64,633.85	205,575.82
其中：非流动资产处置损失	57,882.41	54,673.01
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	6,973,529.75	-20,073,470.83
减：所得税费用	-338,270.22	-5,138,309.94
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	7,311,799.97	-14,935,160.89
归属于母公司所有者的净利润	1,120,745.54	-18,791,868.63
少数股东损益	6,191,054.43	3,856,707.74
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		

(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	7,311,799.97	-14,935,160.89
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,120,745.54	-18,791,868.63
归属于少数股东的综合收益总额	6,191,054.43	3,856,707.74
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.004	-0.080
(二) 稀释每股收益	0.004	-0.080

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：吕向阳

主管会计工作负责人：郭学谦

会计机构负责人：李振强

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	163,026.50	3,242,848.82
减：营业成本	197,347.56	3,072,464.93
营业税金及附加	111,584.39	12,410.46
销售费用	506,511.46	260,945.04
管理费用	6,673,092.24	6,106,205.74
财务费用	-736,195.43	12,283,570.25
资产减值损失	-75,477.28	-629,913.65
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	-224,668.00	-15,209.06
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-6,738,504.44	-17,878,043.01
加：营业外收入	17,568.25	
其中：非流动资产处置利得		

减：营业外支出	62,633.85	100,000.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-6,783,570.04	-17,978,043.01
减：所得税费用	-1,690,455.58	-4,750,435.57
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-5,093,114.46	-13,227,607.44
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	-5,093,114.46	-13,227,607.44
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	78,543,165.20	54,262,408.27
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		

保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	3,089,572.52	2,943,589.86
收到其他与经营活动有关的现金	2,376,611.64	6,700,230.36
经营活动现金流入小计	84,009,349.36	63,906,228.49
购买商品、接受劳务支付的现金	43,326,105.02	75,054,291.73
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	19,566,997.17	17,621,504.72
支付的各项税费	11,011,720.05	7,792,912.55
支付其他与经营活动有关的现金	10,990,279.02	9,169,785.49
经营活动现金流出小计	84,895,101.26	109,638,494.49
经营活动产生的现金流量净额	-885,751.90	-45,732,266.00
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	61,424.66	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	18,429.70	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		49,971,775.45
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	79,854.36	49,971,775.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	46,930,329.08	1,274,974.83
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		50,019,970.00
支付其他与投资活动有关的现金	1,796,790.37	
投资活动现金流出小计	48,727,119.45	51,294,944.83
投资活动产生的现金流量净额	-48,647,265.09	-1,323,169.38

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		444,130,000.00
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		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	38,677,440.00	197,480,000.00
筹资活动现金流入小计	38,677,440.00	641,610,000.00
偿还债务支付的现金		266,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		8,593,075.00
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		365,867,101.19
筹资活动现金流出小计		640,460,176.19
筹资活动产生的现金流量净额	38,677,440.00	1,149,823.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	261.29	
五、现金及现金等价物净增加额	-10,855,315.70	-45,905,611.57
加：期初现金及现金等价物余额	106,748,840.54	70,113,526.94
六、期末现金及现金等价物余额	95,893,524.84	24,207,915.37

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,945,843.41	18,326,300.05
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	913,922.29	162,143.86
经营活动现金流入小计	3,859,765.70	18,488,443.91
购买商品、接受劳务支付的现金		22,999,385.89
支付给职工以及为职工支付的现金	3,829,494.90	3,549,210.32
支付的各项税费	1,540,063.65	284,841.48
支付其他与经营活动有关的现金	3,088,086.17	2,827,576.42
经营活动现金流出小计	8,457,644.72	29,661,014.11
经营活动产生的现金流量净额	-4,597,879.02	-11,172,570.20
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		4,147,657.74



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	18,429.70	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	1,591,300.00	49,971,775.45
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,609,729.70	54,119,433.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		550,000.00
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		50,019,970.00
支付其他与投资活动有关的现金		3,570,000.00
投资活动现金流出小计		54,139,970.00
投资活动产生的现金流量净额	1,609,729.70	-20,536.81
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		444,130,000.00
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		216,500,000.00
筹资活动现金流入小计		660,630,000.00
偿还债务支付的现金		266,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		8,593,075.00
支付其他与筹资活动有关的现金	27,250,000.00	382,500,000.00
筹资活动现金流出小计	27,250,000.00	657,093,075.00
筹资活动产生的现金流量净额	-27,250,000.00	3,536,925.00
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	-30,238,149.32	-7,656,182.01
加：期初现金及现金等价物余额	63,936,792.00	12,669,689.96
六、期末现金及现金等价物余额	33,698,642.68	5,013,507.95

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										少数 股东 权益	所有 者权 益合 计	
	归属于母公司所有者权益												
	股 本	其他权益工具			资本 公积	减： 库存 股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备			未分 配利 润
优		永	其										

		先 股	续 债	他									
一、上年期末余额	173,103,469.00				598,388,606.78			1,040,368.92	14,035,469.06		-54,645,331.61	33,522,466.85	765,445,049.00
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	173,103,469.00				598,388,606.78			1,040,368.92	14,035,469.06		-54,645,331.61	33,522,466.85	765,445,049.00
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	86,551,734.00				-86,551,734.00			-106,663.94			1,120,745.54	5,237,479.55	6,251,561.15
（一）综合收益总额											1,120,745.54	6,191,054.43	7,311,799.97
（二）所有者投入和减少资本												-953,574.88	-953,574.88
1. 股东投入的普通股												-953,574.88	-953,574.88
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
（三）利润分配													
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													

3. 对所有者（或股东）的分配													
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转	86,551,734.00				-86,551,734.00								
1. 资本公积转增资本（或股本）	86,551,734.00				-86,551,734.00								
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
（五）专项储备								-106,663.94					-106,663.94
1. 本期提取													
2. 本期使用								-106,663.94					-106,663.94
（六）其他													
四、本期期末余额	259,655,203.00				511,836,872.78			933,704.98	14,035,469.06		-53,524,586.07	38,759,946.40	771,696,610.15

上年金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	142,103,469.				187,725,936.35			1,268,865.86	14,035,469.06		-63,549,326.14	31,868,517.60	313,452,931.73

	00											
加：会计政策变更												
前期差错更正												
同一控制下企业合并												
其他												
二、本年期初余额	142,103,469.00			187,725,936.35			1,268,865.86	14,035,469.06		-63,549,326.14	31,868,517.60	313,452,931.73
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	31,000,000.00			409,410,320.76			-112,628.35			-18,791,868.63	-1,525,438.15	419,980,385.63
（一）综合收益总额										-18,791,868.63	3,856,707.74	-14,935,160.89
（二）所有者投入和减少资本	31,000,000.00			409,410,320.76							-5,382,145.89	435,028,174.87
1. 股东投入的普通股	31,000,000.00			409,410,320.76							-5,382,145.89	435,028,174.87
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
（三）利润分配												
1. 提取盈余公积												
2. 提取一般风险准备												

3. 对所有者(或股东)的分配													
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	173,103,469.00			597,136,257.11			1,156,237.51	14,035,469.06		-82,341,194.77	30,343,079.45	733,433,317.36	

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	173,103,469.00				794,279,513.52				14,035,469.06	-35,377,696.18	946,040,755.40
加：会计政											

策变更											
前期 差错更正											
其他											
二、本年期初余 额	173,1 03,46 9.00				794,27 9,513.5 2				14,035, 469.06	-35,3 77,69 6.18	946,04 0,755.4 0
三、本期增减变 动金额（减少以 “－”号填列）	86,55 1,734. 00				-86,551 ,734.00					-5,09 3,114. 46	-5,093, 114.46
（一）综合收益 总额										-5,09 3,114. 46	-5,093, 114.46
（二）所有者投 入和减少资本											
1. 股东投入的 普通股											
2. 其他权益工 具持有者投入 资本											
3. 股份支付计 入所有者权益 的金额											
4. 其他											
（三）利润分配											
1. 提取盈余公 积											
2. 对所有者（或 股东）的分配											
3. 其他											
（四）所有者权 益内部结转	86,55 1,734. 00				-86,551 ,734.00						
1. 资本公积转 增资本（或股 本）	86,55 1,734. 00				-86,551 ,734.00						
2. 盈余公积转 增资本（或股 本）											

3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	259,655,203.00				707,727,779.52				14,035,469.06	-40,470,810.64	940,947,640.94

上年金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	142,103,469.00				383,616,843.09				14,035,469.06	-36,678,208.87	503,077,572.28
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	142,103,469.00				383,616,843.09				14,035,469.06	-36,678,208.87	503,077,572.28
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	31,000,000.00				409,410,320.76					-13,227,607.44	427,182,713.32
（一）综合收益总额										-13,227,607.44	-13,227,607.44
（二）所有者投入和减少资本	31,000,000.00				409,410,320.76						440,410,320.76
1. 股东投入的普通股	31,000,000.00				409,410,320.76						440,410,320.76

	00				6						6
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配											
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	173,103,469.00				793,027,163.85				14,035,469.06	-49,905,816.31	930,260,285.60

### 三、公司基本情况

融捷股份有限公司，成立于1998年8月21日。公司于2007年12月5日在深圳证券交易所挂牌交易。公司法定代表人为吕向阳。公司于2016年5月31日召开了2016年第二次临时股东大会，审议通过了《关于增加注册资本及修改公司章程的议案》，因在报告期内实施了资本公积金转增股本的方案，公司注册资本增加至贰亿伍仟玖佰陆拾伍万伍仟贰佰零叁元整。

公司于2016年8月8日完成了注册资本的工商变更登记事宜，并取得广州市工商行政管理局换发的营业执照，统一社会信



用代码为914401017083874153，注册资本变更为贰亿伍仟玖佰陆拾伍万伍仟贰佰零叁元整。

#### （一）公司业务性质及主要经营活动

公司主要经营业务范围：企业自有资金投资；城市及道路照明工程施工；能源管理服务；节能技术推广服务；投资管理服务；企业财务咨询服务；企业管理咨询服务；担保服务（融资性担保除外）；供应链管理；金属及金属矿批发（国家专营专控类除外）；能源技术研究、技术开发服务；电子快译通、电子记事本、电子词典等电子设备制造；电子工业专用设备制造；电子工程设计服务；机电设备安装服务；货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；商品零售类贸易（许可审批类商品除外）；融资租赁服务；其他稀有金属矿采选；其他贵金属矿采选。

#### （二）公司注册地址及总部地址

注册地址：广州市天河区珠江西路5号4504房、4505房（仅办公用途）

总部地址：广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心45层04-05室

#### （三）公司财务报告批准报出日

本财务报告业经公司第五届董事会第三十次会议批准于2016年8月24日报出。

#### （四）公司合并财务报表范围及变化情况

截至2016年6月30日，本公司合并财务报表范围内子公司包括：甘孜州融达锂业有限公司、甘孜州呷基卡锂电材料有限公司、东莞市德瑞精密设备有限公司、武汉路翔公路技术有限公司、湖南路桥路翔工程有限公司、四川路翔锂业有限公司、芜湖天量电池系统有限公司、芜湖市融捷方舟智慧科技有限公司；本期合并财务报表范围的变更及其变化情况详见“八、合并范围的变更”和“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

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则—基本准则》和其他各项具体会计准则、应用指南及准则解释的规定进行确认和计量，在此基础上，结合中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》(2014年修订)的规定编制财务报表。

### 2、持续经营

公司自报告期末起12个月不存在对公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本公司及各子公司根据实际沥青行业、锂矿采选行业、精密设备制造行业、锂电池系统行业经营特点，依据相关企业会计准则的规定，制订的具体会计政策和会计估计，详见本附注：“应收款项”、“存货”、“固定资产”、“收入”等各项描述

### 1、遵循企业会计准则的声明

公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

## 2、会计期间

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

公司营业周期为12个月。

## 4、记账本位币

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

### 1、同一控制下的企业合并

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。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。

合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者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其初始投资成本。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。公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，在个别财务报表和合并财务报表中，将按持股比例享有在合并日被合并方所有者权益账面价值的份额作为初始投资成本。合并日之前所持被合并方的股权投资账面价值加上合并日新增投资成本，与长期股权投资初始投资成本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。合并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。

### 2、非同一控制下的企业合并

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，为非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。

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：a.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转入当期投资收益。b.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转为购买日所属当期投资收益。购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经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差额，计入当期损益。

## 6、合并财务报表的编制方法

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司均纳入合并财务报表。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。

按照《企业会计准则第33号-合并财务报表》的规定，在合并时，对公司的重大内部交易和往来余额均进行抵销。

在报告期内，同一控制下企业合并取得的子公司，合并利润表和合并现金流量表包括被合并的子公司自合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润和现金流量。

在报告期内，非同一控制下企业合并取得的子公司，合并利润表和合并现金流量表包括被合并的子公司自合并日至报告期末的收入、费用、利润和现金流量。

子公司所有者权益中不属于母公司的份额作为少数股东权益，在合并资产负债表中股东权益项目下以“少数股东权益”项目列示。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。

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

1、合营安排是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排，分为共同经营和合营企业。

2、当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营利益份额相关的下列项目：

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

3、当公司为合营企业的合营方时，将对合营企业的投资确认为长期股权投资，并按照本财务报表附注长期股权投资所述方法进行核算

## 8、现金及现金等价物的确定标准

本公司的现金是指本公司的库存现金以及可以随时用于支付的存款；现金等价物是指本公司所持有的期限短、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

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汇率或即期汇率的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期期初的汇率。

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

本公司以外币为记账本位币的子公司在编制折合人民币财务报表时，所有资产、负债类项目按照合并财务报表日即期汇率折算为母公司记账本位币，所有者权益类项目除“未分配利润”项目外，均按照发生时的即期汇率折算为母公司记账本位币。

利润表中收入和费用项目按照合并财务报表期间即期汇率平均汇率折算为母公司记账本位币。产生的外币财务报表折算差额，在编制合并财务报表时，在合并资产负债表中所有者权益项目下在“其他综合收益”项目列示。

## 10、金融工具

1、金融工具的分类

公司按照取得持有金融资产和承担金融负债的目的，将其划分为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接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或金融负债；持

有至到期投资；应收款项和贷款；可供出售金融资产；其他金融负债等。

## 2、金融工具的确认依据和计量方法

### （1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

### （2）持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。持有期间按照摊余成本和实际利率（如实际利率与票面利率差别较小的，按票面利率）计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

### （3）应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、应收票据、预付款项、其他应收款、长期应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

### （4）可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入资本公积。处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。

### （5）其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

## 3、金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已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，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。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，将以下两项金额的差额计入当期损益：所转移金融资产的账面价值；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，并将以下两项金额的差额计入当期损益：终止确认部分的账面价值；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。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

## 4、金融负债终止确认条件

金融负债的的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

## 5、金融资产和金融负债公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采

用估值技术确定其公允价值。

#### 6、金融资产（不含应收款项）减值准备计提

##### （1）可供出售金融资产的减值准备

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

##### （2）持有至到期投资的减值准备

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

## 11、应收款项

### （1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	单项金额重大是指单项金额在 100 万元（含 100 万元）以上的应收款项。
单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法	对于单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，有客观证据表明发生了减值，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。单项金额重大经单独测试未发生减值的应收款项，再按组合计提坏账准备。

### （2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
账龄组合	账龄分析法
押金组合	其他方法
合并范围内关联方组合	其他方法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用  不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）		0.00%
其中：半年以内（含半年）	0.00%	0.00%
半年至 1 年	1.00%	1.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	30.00%	30.00%
3 年以上		
3—4 年	80.00%	80.00%
4—5 年	80.00%	80.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

√ 适用 □ 不适用

组合名称	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
押金组合	0.00%	0.00%
合并范围内关联方组合	0.00%	0.00%

**(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项**

单项计提坏账准备的理由	某项应收款项的可收回性与其他各项应收款项有确凿证据表明存在明显差别，有客观证据表明其已发生减值的单项非重大应收款项，导致该项应收款项如果按照与其他应收款项同样的方法计提坏账准备，将无法公允地反映其可收回金额。
坏账准备的计提方法	对该项应收款项单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

**12、存货****1、存货的分类**

本公司存货分为原材料、在成品、库存商品、委托加工物资、周转材料、发出商品。

**2、存货的计价方法**

(1) 入库的存货按照买价加上应由公司负担的各种杂费、途中合理损耗、入库前的加工整理费以及按税法规定应计入存货成本的税金等计价；

(2) 委托加工的存货按照加工存货的原料成本、加工费和运杂费以及应负担的税金计价；

(3) 投资者投入的存货按照资产评估确认的价值计价；

(4) 盘盈的存货按同类存货的实际成本计价；

(5) 接受捐赠的存货按发票金额加上必须负担的费用、税金等计价；无发票的，按同类存货的市场价格计价；

(6) 领用或者发出的存货，按加权平均法、先进先出法或个别计价法计价。

**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**

期末存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备；其他存货按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取存货跌价准备。计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

**4、存货的盘存制度**

采用永续盘存制。

**5、周转材料的摊销方法**

周转材料于领用时采用一次摊销法核算。

**13、划分为持有待售资产**

公司本报告期内不涉及划分为持有待售资产相关业务会计核算。

## 14、长期股权投资

### 1、投资成本确定

(1) 企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其投资成本：

① 同一控制下的企业合并：合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者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其初始投资成本。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。公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，将按持股比例享有被合并方所有者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初始投资成本。合并日之前所持被合并方的股权投资账面价值加上合并日新增投资成本，与长期股权投资初始投资成本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。合并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。

② 非同一控制下的企业合并：在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：a.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转入当期投资收益。b.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转为购买日所属当期投资收益。

(2) 除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：

① 以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括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。

② 以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

③ 通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，如果该交换具有商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量，其长期股权投资成本以换出资产的公允价值计量；如果该交换不具有商业实质或换入资产或换出资产的公允价值不能可靠计量，则长期股权投资成本以换出资产的账面价值计量。

④ 通过债务重组取得的长期股权投资，将放弃债权而享有的股份的公允价值确认为对债务人的投资，重组债权的账面余额与长期股权投资的公允价值之间的差额，记入当期损益；债权人已计提坏帐准备的，先将该差额冲减减值准备，不足冲减的部分，记入当期损益。

### 2、后续计量及收益确认方法

(1) 后续计量

对被投资单位能够实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

(2) 长期股权投资收益确认方法：

① 采用成本法核算的长期股权投资，在被投资单位宣告分派利润或现金股利时，确认投资收益。

② 采用权益法核算的长期股权投资，中期期末或年度终了，按分享或分担的被投资单位实现的净利润或发生的净亏损的份额，确认投资损益。

③ 处置股权投资时，将股权投资的账面价值与实际取得的价款的差额，作为当期投资的损益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时应当将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期损益。

### 3、确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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

重大影响，是指对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权利，但并不能够控制或与其他方一起共同控制这些政策的制定。

#### 4、减值测试方法及减值准备计提方法

期（年）末对长期股权投资进行逐项检查，如果被投资单位的市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于投资的账面价值，按其可收回金额低于账面价值的差额单项计提减值准备。可收回金额根据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较高者确定。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

### 15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

### 16、固定资产

#### (1) 确认条件

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，使用年限超过一年，单位价值较高的有形资产。 固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起，采用直线法(年限平均法)提取折旧。

#### (2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋建筑物	年限平均法	25	5%	3.8%
机器设备	年限平均法	15-10	5%	6.3-9.5%
运输工具	年限平均法	5	5%	19%
其他设备	年限平均法	5	5%	19%

#### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

公司本报告期不涉及融资租入固定资产相关会计核算。

### 17、在建工程

1、在建工程按各项工程实际发生的成本入账；与在建工程相关的借款所发生的借款费用，按照借款费用的会计政策进行处理。

2、在建工程达到预定可使用状态时，根据工程预算、合同造价或工程实际成本，按估计的价值转入固定资产，待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异作调整。

### 18、借款费用

#### 1、借款费用资本化的确认原则

借款费用包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

企业发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，包括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者可销售状态的固定资产和存货等资产。

2、借款费用同时满足下列条件的，开始资本化：

（1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

（2）借款费用已经发生；

（3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

3、借款费用资本化的停止

为购建或者生产符合资本化条件的资产发生的借款费用，满足上述资本化条件的，在该资产达到预定可使用或者可销售状态前所发生的，计入该资产的成本，在达到预定可使用或者可销售状态后所发生的，于发生当期直接计入财务费用。

4、暂停资本化

若固定资产的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用资本化，将其确认为当期费用，直至资产的购建活动重新开始。

5、借款费用资本化金额的计算方法：

在资本化期间内，每一会计期间的利息（包括折价或溢价的摊销）资本化金额，按照下列方法确定：

（1）为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定。

（2）为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

## 19、生物资产

公司本报告期内不涉及生物资产相关业务会计核算。

## 20、油气资产

公司本报告期内不涉及油气资产相关业务会计核算。

## 21、无形资产

### （1）计价方法、使用寿命、减值测试

①无形资产的核算范围：商标权、专利权及非专利技术、软件使用权、采矿权、土地使用权等。

②根据无形资产的合同性权利或其他法定权利、同行业情况、历史经验、相关专家论证等综合因素判断，能合理确定无形资产为公司带来经济利益期限的，作为使用寿命有限的无形资产；无法合理确定无形资产为公司带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。

③对使用寿命有限的无形资产，估计其使用寿命时通常考虑以下因素：运用该资产生产的产品通常的寿命周期、可获得的类似资产使用寿命的信息；技术、工艺等方面的现阶段情况及对未来发展趋势的估计；以该资产生产的产品或提供劳务的市场需求情况；现在或潜在的竞争者预期采取的行动；为维持该资产带来经济利益能力的预期维护支出，以及公司预计支付有关支出的能力；对该资产控制期限的相关法律规定或类似限制，如特许使用期、租赁期等；与公司持有其他资产使用寿命的关联性等。

④使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。使用寿命不确定的无形资产不摊销，但每年均应当对该无形资产的使用寿命进行复核，并进行减值测试。

⑤减值准备：会计期末，按无形资产预计可回收金额低于其账面价值的差额按单项无形资产计提减值准备。无形资产减值

损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

## (2) 内部研究开发支出会计政策

本公司内部研究开发项目的支出，区分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，可以资本化确认为无形资产，否则于发生时计入当期损益：

- 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，证明其有用性；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；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

公司对于确实无法区分研究阶段的支出和开发阶段的支出的，将所发生的研发支出全部费用化，计入当期损益。

## 22、长期资产减值

本公司于会计期末对各项资产判断是否存在可能发生减值的迹象，对存在减值迹象的资产进行减值测试，因合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

当存在下列迹象时，表明资产可能发生了减值：

- (1) 资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌。
- (2) 公司经营所处的经济、技术或法律等环境以及资产所处的市场在当期或将在近期发生重大变化，从而对公司产生不利影响。
- (3) 市场利率或者其他市场投资回报率在当期已经提高，从而影响公司计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低。
- (4) 有证据表明资产已经陈旧过时或其实体已经损坏。
- (5) 资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置。
- (6) 公司内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者损失）远远低于预计金额等。资产存在减值迹象的，估计其可收回金额，可收回金额的计量结果表明，资产的可收回金额低于其账面价值的，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。可收回金额根据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较高者确定。资产减值损失确认后，减值资产的折旧或者摊销费用在未来期间作相应调整，使该资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的资产账面价值（扣除预计净残值）。资产减值测试以单项资产为基础估计其可收回金额。对难以对单项资产的可收回金额进行估计的，按照该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组是指企业可以认定的最小资产组合，其产生的现金流入应当基本上独立于其他资产或者资产组产生的现金流入。

## 23、长期待摊费用

公司已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在1年以上的各项费用按实际受益期限平均摊销。当长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益时，将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

矿山开采过程中按开采设计的平均剥采比计算当期资本化与费用化金额。在基建期，对于剥离量全部资本化。正式生产后，当实际剥采比大于平均剥采比时，将高于平均剥采比部分进行资本化，计入“长期待摊费用”，并在以后期间按原矿开采比例分摊计入成本费用。

## 24、职工薪酬

### (1) 短期薪酬的会计处理方法

公司本报告期不涉及短期薪酬相关的会计核算。

### (2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利，是指为获得职工提供的服务而在职工退休或与企业解除劳动关系后，提供的各种形式的报酬和福利，短期薪酬和辞退福利除外。本公司将离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。（1）设定提存计划：公司向独立的基金缴存固定费用后，公司不再承担进一步支付义务的离职后福利计划。包含基本养老保险、失业保险等，在职工为其提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。（2）设定受益计划：除设定提存计划以外的离职后福利计划。

### (3) 辞退福利的会计处理方法

辞退福利，是指公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿。公司向职工提供辞退福利的，在下列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：（1）企业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；（2）企业确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

实行职工内部退休计划的，在正式退休日之前的经济补偿，属于辞退福利，自职工停止提供服务日至正常退休日期间，拟支付的内退职工工资和缴纳的社会保险费等一次性记入当期损益。正式退休日之后的经济补偿（如正常养老退休金），按照离职后福利处理。

### (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

公司本报告期不涉及其他长期职工福利的相关的会计核算。

## 25、预计负债

1、如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，公司将其确认为预计负债：

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

2、预计负债金额的确认方法：金额是清偿该预计负债所需支出的最佳估计数。如果所需支出存在一个金额范围，则最佳估计数按该范围的上、下限金额的平均数确定；如果所需支出不存在一个金额范围，则最佳估计数按如下方法确定：

- （1）或有事项涉及单个项目时，最佳估计数按最可能发生金额确定；
- （2）或有事项涉及多个项目时，最佳估计数按各种可能发生额及其发生概率计算确定；
- （3）如果清偿已确认预计负债所需支出的全部或部分预期由第三方或其他方补偿，则补偿金额只能在基本确定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。

## 26、股份支付

公司为获取职工和其他方提供服务而授予权益工具，分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付，并以授予日的公允价值计量。

### 1、以权益结算的股份支付

授予后立即可行权的，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

在等待期内的期末，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。后续信息表明可行权权益工具的数量与以前估计不同的，进行调整，并在可行权日调整至实际可行权的权益工具数量。在行权日，根据实际行权的权益工具数量，计算确定应转入股本的金额，将其转入股本。

### 2、以现金结算的股份支付

授予后立即可行权的以现金结算的股份支付，按照公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。

在授予日以公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。在等待期内的期末，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。后续信息表明公司当期承担债务的公允价值与以前估计不同的，进行调整，并在可行权日调整至实际可行权水平。在相关负债结算前的期末以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

## 27、优先股、永续债等其他金融工具

公司本报告期内不涉及优先股，永续债等其他金融工具的相关会计核算。

## 28、收入

1、商品销售收入：公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入公司；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

本公司商品销售收入有专业沥青销售及加工收入、锂精矿和锂盐产品销售业务收入、电池类设备制造收入，具体收入确认原则如下：

公司在确认专业沥青销售和加工业务的收入时，与购货方对售出商品的收发货数量和金额进行确认，以双方签订商品结算单为准，最终将商品的所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制。则公司对售出商品收入的数量和金额能够可靠地计量，相关的已发生或将发生的成本也能够可靠地计量，相关的经济利益也能确认流入公司。

公司在确认锂精矿和锂盐产品销售业务的收入时，与购货方对售出商品的收发货数量和金额进行确认，双方对锂精矿的干湿重（即水份含量）、品位、金属量进行过磅和样品抽取分析，以双方签订商品结算单和锂精矿分析对照表为准，最终将商品的所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制。则公司对售出商品收入的数量和金额能够可靠地计量，相关的已发生或将发生的成本也能够可靠地计量，相关的经济利益也能确认流入公司。

公司在确认电池类设备收入时，与购货方对售出商品的收发货数量和金额进行确认，安装、调试验收后公司开具发票确认收入。最终将商品的所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制。则公司对售出商品收入的数量和金额能够可靠地计量，相关的已发生或将发生的成本也能够可靠地计量，相关的经济利益也能确认流入公司。

公司在确认电子书包业务业务收入时，与收货方对售出的商品的收发货数量和金额进行确认，并经客户对产品的规格、型号等验收确认无误后开具发票确认收入。

2、提供劳务收入：收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入公司；交易的完工进度能够可靠地确定；交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

期末，提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，公司选用已完工作的测量确定完工进度。

3、让渡资产使用权收入：相关的经济利益很可能流入公司；收入的金额能够可靠地计量。

## 29、政府补助

### (1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。

### (2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助，如果政府补助用于补偿公司以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；如果政府补助用于补偿公司已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。已确认的政府补助需要返还的，当存在相关递延收益时，冲减相关递延收益余额，超出部分计入当期损益；不存在递延收益时，直接计入当期损益。

## 30、递延所得税资产/递延所得税负债

公司所得税的会计处理采用资产负债表债务法；

### 1、递延所得税资产的确认

(1) 资产、负债的账面价值与其计税基础存在可抵扣暂时性差异的，以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。但是，同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：

- ① 该项交易不是企业合并；
- ② 交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。

(2) 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，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：

- ① 暂时性差异在可预见的未来很可能转回；
- ② 未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

(3) 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。

(4) 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间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，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，减记的金额转回。

### 2、递延所得税负债的确认

(1) 资产、负债的账面价值与其计税基础存在应纳税暂时性差异的，确认由应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。但是，下列交易中产生的递延所得税负债，不予确认：

- ① 商誉的初始确认；
- ② 同时具有下列特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该项交易不是企业合并；交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。

(2) 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，确认相应的递延所得税负债，但同时满足下列条件所产生的递延所得税负债，不予确认：

- ① 投资企业能够控制暂时性差异的转回时间；
- ② 该暂时性差异在可预见的未来很可能不转回。

## 31、租赁

### (1) 经营租赁的会计处理方法

1.公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

2.公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

### (2) 融资租赁的会计处理方法

公司本报告期内不涉及融资租赁的相关会计核算。

## 32、其他重要的会计政策和会计估计

公司本报告期内不涉及其他重要会计政策和会计估计相关会计核算。

## 33、重要会计政策和会计估计变更

### (1) 重要会计政策变更

适用  不适用

注：说明受重要影响的报表项目名称和金额。

### (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

注：说明受重要影响的报表项目名称和金额。

## 34、其他

### 1.商誉

在非同一控制下企业合并时，支付的合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。

公司于年末，将商誉分摊至相关的资产组进行减值测试，计提的减值准备计入当期损益，减值准备一经计提，在以后的会计期间不转回。

### 2.专项储备

根据有关法规的规定：

公司按原矿产量按月提取、每吨5元计提安全生产费。

尾矿库按入库尾矿量计算，每吨1.5元计提安全生产费。

公司按规定标准提取安全生产费用，计入相关产品的成本或当期损益，同时记入“专项储备”科目。公司使用提取的安全生产费时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备；公司使用安全生产费形成固定资产的，通过“在建工程”科目归集所发

生的支出，待安全项目完工达到可使用状态时确认为固定资产；同时，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧。该固定资产在以后期间不再计提折旧。

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物收入	17%
消费税	无	无
营业税	营业额	5%
城市维护建设税	应交流转税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	25%、15%
教育费附加	应交流转税额	3%
地方教育附加	应交流转税额	2%
资源税	原矿产量	3 元/吨
矿产资源补偿费	应税收入	3%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
--------	-------

### 2、税收优惠

公司子公司甘孜州融达锂业有限公司（以下简称“融达锂业”）根据四川省康定县国家税务局于2012年6月29日印发的康国税函【2012】10号《康定县国家税务局关于同意甘孜州融达锂业有限公司享受西部大开发优惠政策的批复》，自2011年1月1日至2020年12月31日可减按15%的税率征收企业所得税。

公司子公司东莞市德瑞精密设备有限公司（以下简称“东莞德瑞”）于2013年12月31日经广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局、广东省地方税务局认定为高新技术企业，根据《中华人民共和国企业所得税法》，国家需要重点扶持的高新技术企业，减按15%的税率征收企业所得税；根据“粤科函高字[2013]1721号”文件，东莞德瑞享受高新技术企业所得税优惠政策期限为2013年1月1日至2015年12月31日。本报告期内东莞德瑞处于高新技术企业复审期间，根据国家税务总局公告2011年第4号《关于高新技术企业资格复审期间企业所得税预缴问题的公告》，仍减按15%的税率征收企业所得税。

### 3、其他

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

库存现金	71,848.85	38,373.05
银行存款	95,821,675.99	106,710,467.49
其他货币资金	467,561.54	59,500.00
合计	96,361,086.38	106,808,340.54
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明

期末其他货币资金主要系：子公司东莞德瑞保证金59,500.00元，子公司芜湖天量保证金408061.54元，为期末使用受限制的款项。

## 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

## 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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据		20,422,705.40
合计		20,422,705.40

### (2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
----	---------

### (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

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
----	----------	-----------

### (4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元



项目	期末转应收账款金额
----	-----------

其他说明

## 5、应收账款

### (1) 应收账款分类披露

单位：元

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	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	90,472,374.92	100.00%	2,196,618.59	2.43%	88,275,756.33	95,184,859.42	100.00%	2,283,585.67	2.40%	92,901,273.75
合计	90,472,374.92	100.00%	2,196,618.59	2.43%	88,275,756.33	95,184,859.42	100.00%	2,283,585.67	2.40%	92,901,273.75

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

 适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

 适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
其中：半年以内（含半年）	65,691,983.46		
半年至 1 年	20,275,000.00	202,750.00	1.00%
1 年以内小计	85,966,983.46	202,750.00	0.24%
1 至 2 年	1,082,375.00	108,237.50	10.00%
2 至 3 年	1,705,564.16	511,669.25	30.00%
3 年以上			
3 至 4 年			
4 至 5 年	1,717,452.30	1,373,961.84	80.00%
5 年以上			
合计	90,472,374.92	2,196,618.59	2.43%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

确定该组合依据的说明：

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

### (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 86,967.08 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
------	---------	------

注：说明转回或收回原因，确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性。

### (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	--------	------	------	---------	-------------

应收账款核销说明：

### (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	与本公司关系	性质与内容	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备期末余额
第一名	关联方	货款	29,645,038.00	1-6 个月	32.77	
第二名	关联方	货款	20,275,000.00	7-12 个月	22.41	202,750.00
第三名	非关联方	货款	9,058,000.00	1-6 个月	10.01	
第四名	非关联方	货款	6,654,024.00	1-6 个月	7.35	
第五名	非关联方	货款	6,544,357.58	1-6 个月	7.23	
合计			72,176,419.58		79.78	202,750.00

### (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

### (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 6、预付款项

### (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	1,726,425.78	94.37%	1,364,902.15	90.76%
1 至 2 年	31,050.00	1.70%	118,180.34	7.86%
2 至 3 年	68,133.20	3.73%	10,400.18	0.69%
3 年以上		0.20%	10,400.00	0.69%
合计	1,825,608.98	--	1,503,882.67	--

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：

### (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	期末余额	占应收款项总额的比例 (%)
第一名	990,300.00	54.24
第二名	500,000.00	27.39
第三名	92,535.00	5.07
第四名	57,733.02	3.16
第五名	43,589.74	2.39
合计	1,684,157.76	92.25

其他说明：

## 7、应收利息

### (1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

### (2) 重要逾期利息

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据
------	------	------	------	--------------

其他说明：

## 8、应收股利

## (1) 应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
------------	------	------

## (2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
------------	------	----	--------	--------------

其他说明：

## 9、其他应收款

## (1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	3,580,123.04	100.00%	209,593.24	5.85%	3,370,529.80	2,409,396.77	100.00%	165,810.35	6.88%	2,243,586.42
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	3,580,123.04	100.00%	209,593.24	5.85%	3,370,529.80	2,409,396.77	100.00%	165,810.35	6.88%	2,243,586.42

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

 适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

 适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额
----	------

	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
其中：半年以内（含半年）	1,573,749.01		
半年至 1 年	78,300.64	783.01	1.00%
1 年以内小计	1,652,049.65	783.01	0.04%
1 至 2 年	110,815.60	11,081.56	10.00%
2 至 3 年	177,848.11	53,354.43	30.00%
3 年以上			
3 至 4 年	4,800.00	3,840.00	80.00%
4 至 5 年			
5 年以上	140,534.24	140,534.24	100.00%
合计	2,086,047.60	209,593.24	8.29%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合名称	2016.6.30		2015.12.31	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
押金组合	1,494,075.44		1,337,537.63	
合计	1,494,075.44		1,337,537.63	

### (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 43,782.89 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

### (3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联

					交易产生
--	--	--	--	--	------

其他应收款核销说明：

#### (4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
员工借支	539,447.81	595,926.29
子公司处置款	297,500.00	
押金及保证金	1,494,075.44	1,337,537.63
其它往来款	1,249,099.79	475,932.85
合计	3,580,123.04	2,409,396.77

#### (5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

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
第一名	押金	558,778.00	1-2 年	15.61%	
第二名	押金	515,380.18	1-6 个月	14.40%	
第三名	押金	260,000.00	1-2 年	7.26%	
第四名	押金	200,000.00	5 年以上	5.59%	
第五名	押金	101,191.00	1-2 年	2.83%	
合计	--	1,635,349.18	--	45.68%	

#### (6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

#### (7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

#### (8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 10、存货

## (1) 存货分类

单位：元

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	51,708,618.73	2013,977.17	49,694,641.56	63,849,895.08	2,279,542.23	61,570,352.85
在产品	3,782,892.52		3,782,892.52	4,078,610.04		4,078,610.04
库存商品	13,067,588.83		13,067,588.83	12,936,585.60		12,936,585.60
周转材料	175,234.19		175,234.19	52,680.25		52,680.25
发出商品	39,305,637.81		39,305,637.81	26,161,005.73		26,161,005.73
委托加工物资	759,782.25		759,782.25	759,782.25		759,782.25
合计	108,799,754.33	2,013,977.17	106,785,777.16	107,838,558.95	2,279,542.23	105,559,016.72

## (2) 存货跌价准备

单位：元

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	2,279,542.23			265,565.06		2,013,977.17
合计	2,279,542.23			265,565.06		2,013,977.17

## (3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

截止2016年6月30日，存货余额中不含有借款费用资本化金额

## (4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额

其他说明：

截止2016年6月30日，存货余额中不含有建造合同形成的已完工未结算资产情况

## 11、划分为持有待售的资产

单位：元

项目	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间

其他说明：

**12、一年内到期的非流动资产**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

**13、其他流动资产**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预交税费	1,561,683.21	1,561,683.21
留抵进项税	6,957,923.37	3,759,530.95
合计	8,519,606.58	5,321,214.16

其他说明：

**14、可供出售金融资产****(1) 可供出售金融资产情况**

单位：元

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

**(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产**

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
------------	----------	----------	--	----

**(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产**

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		



(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

可供出售金融资产分 类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
----------------	----------	----------	--	----

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

单位：元

可供出售权益 工具项目	投资成本	期末公允价值	公允价值相对 于成本的下跌 幅度	持续下跌时间 (个月)	已计提减值金 额	未计提减值原 因
----------------	------	--------	------------------------	----------------	-------------	-------------

其他说明

15、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

单位：元

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

(2) 期末重要的持有至到期投资

单位：元

债券项目	面值	票面利率	实际利率	到期日
------	----	------	------	-----

(3) 本期重分类的持有至到期投资

其他说明

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

17、长期股权投资

单位：元

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											
二、联营企业											

其他说明

18、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

适用  不适用

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用  不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
其他说明		

19、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑	机器设备	运输工具	办公设备及其他	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	111,315,471.36	48,084,692.12	11,040,451.11	10,014,522.23	180,455,136.82

2.本期增加金额		2,472,011.23		803,299.13	3,275,310.36
(1) 购置					
(2) 在建工程转入		2,472,011.23		803,299.13	3,275,310.36
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额		7,463,168.26	1,212,229.84	1,165,251.11	9,840,649.21
(1) 处置或报废			799,968.84	743,508.65	1,543,477.49
(2) 处置子公司减少		7,463,168.26	412,261.00	421,742.46	8,297,171.72
4.期末余额	111,315,471.36	43,093,535.09	9,828,221.27	9,652,570.25	173,889,797.97
二、累计折旧					
1.期初余额	22,112,036.04	18,440,031.04	7,858,521.45	5,195,709.33	53,606,297.86
2.本期增加金额	2,164,916.80	1,526,152.34	488,749.16	286,523.67	4,466,341.97
(1) 计提	2,164,916.80	1,526,152.34	488,749.16	286,523.67	4,466,341.97
3.本期减少金额		5,561,330.53	1,146,129.28	820,285.02	7,527,744.83
(1) 处置或报废			754,481.08	626,207.54	1,380,688.62
(2) 处置子公司减少		5,561,330.53	391,648.20	194,077.48	6,147,056.21
4.期末余额	24,276,952.84	14,404,852.85	7,201,141.33	4,661,947.98	50,544,895.00
三、减值准备					
1.期初余额			12,256.43	85,906.77	98,163.20
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额			5,489.33	80,987.43	86,476.76
(1) 处置或报废			5,489.33	80,987.43	86,476.76
(2) 处置子公司减少					
4.期末余额			6,767.10	4,919.34	11,686.44
四、账面价值					
1.期末账面价值	87,038,518.52	28,688,682.24	2,620,312.84	4,985,702.93	123,333,216.53
2.期初账面价值	89,203,435.32	29,644,661.08	3,169,673.23	4,732,906.13	126,750,675.76

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
----	------	------	------	------	----

## (3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
----	------	------	------	------

## (4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

## (5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
康定新天定房屋	1,285,867.67	产权证正在办理中
融达锂业矿山采选用车间厂房房屋	46,142,935.03	产权证正在办理中

其他说明

公司在期末对固定资产逐项进行检查时，发现部分设备的可收回金额继续低于其账面价值，其差额为11686.44元，作为固定资产减值准备。

## 20、在建工程

## (1) 在建工程情况

单位：元

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
融达锂业扩产项目	25,568,811.83		25,568,811.83	25,498,040.00		25,498,040.00
芜湖天量生产线安装	12,251,343.01		12,251,343.01	3,045,392.22		3,045,392.22
东莞德瑞设备工程	85,598.29		85,598.29	42,962.67		42,962.67
合计	37,905,753.13		37,905,753.13	28,586,394.89		28,586,394.89

## (2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金	本期利息资本化率	资金来源
------	-----	------	--------	------------	----------	------	------------	------	-----------	-------------	----------	------

						例			额		
融达 锂业 扩产 项目	369,00 0,000. 00	25,498 ,040.0 0	70,771 .83			25,568 ,811.8 3	33.87 %				其他
芜湖 天量 生产 线安 装	950,00 0,000. 00	3,045, 392.22	9,205, 950.79			12,251 ,343.0 1	1.29%				其他
合计	1,319, 000,00 0.00	28,543 ,432.2 2	9,276, 722.62			37,820 ,154.8 4	--	--			--

### (3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

## 21、工程物资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

## 22、固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

## 23、生产性生物资产

### (1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

 适用  不适用

### (2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

 适用  不适用

## 24、油气资产

□ 适用 √ 不适用

## 25、无形资产

## (1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	采矿权	软件使用权	商标使用权	合计
一、账面原值							
1.期初余额	10,625,494.24	4,560,400.00		217,962,700.00	1,286,273.20	30,800.00	234,465,667.44
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	10,625,494.24	4,560,400.00		217,962,700.00	1,267,273.31	30,800.00	234,446,667.55
二、累计摊销							
1.期初余额	1,119,696.03	1,368,120.00		17,576,318.99	1,096,114.58	11,550.14	21,171,799.74
2.本期增加金额	128,444.52	456,040.00			33,955.74	1,540.02	619,980.28
(1) 计提	128,444.52	456,040.00			33,955.75	1,540.02	619,980.28

3.本期减少金额							
(1) 处置							
4.期末余额	1,248,140.55	1,824,160.00		17,576,318.99	1,130,070.32	13,090.16	21,791,780.02
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	9,377,353.69	2,736,240.00		200,386,381.01	156,202.88	17,709.84	212,673,887.42
2.期初账面价值	9,505,798.21	3,192,280.00		200,386,381.01	190,158.62	19,249.86	213,293,867.70

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 0.00%。

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明：

截止2016年6月30日，公司不存在未办妥产权证书的土地使用权

## 26、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益		

其他说明

## 27、商誉

## (1) 商誉账面原值

单位：元

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		
湖南路桥路翔工程有限公司	431,550.55			431,550.55		0.00
甘孜州融达锂业有限公司	7,103,962.95					7,103,962.95
东莞德瑞精密设备有限公司	133,712,985.07					133,712,985.07
合计	141,248,498.57					140,816,948.02

## (2) 商誉减值准备

单位：元

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		
湖南路桥路翔工程有限公司	431,550.55			431,550.55		0.00
合计	431,550.55			431,550.55		0.00

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

2006年12月，公司受让湖南路翔51%的股权，形成非同一控制下的合并，确认商誉431,550.55元；2009年12月，公司受让融达锂业51%的股权，形成非同一控制下的控股合并，确认商誉7,103,962.95元；2014年6月，公司受让东莞德瑞65%股权，形成非同一控制下的控股合并，确认商誉133,712,985.07元。

其他说明



## 28、长期待摊费用

单位：元

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
矿山草场补偿费 (融达锂业)	4,991,626.56		136,135.26		4,855,491.30
矿山设计评估费 (融达锂业)	2,746,370.00		74,901.00		2,671,469.00
矿山剥离费(融达 锂业)	17,714,629.65				17,714,629.65
预计环境保护支 出(融达锂业)	1,025,406.51		27,965.64		997,440.87
土地补偿费(融达 锂业)	120,000.00		60,000.00		60,000.00
房屋装修(融达锂 业)	754,819.62		160,162.26		594,657.36
水土保持费(融达 锂业)	1,092,816.32		3,118.08		1,089,698.24
办公室装修费(公 司)	400,104.70		50,013.12		350,091.58
装修费(芜湖方 舟)	18,889.20		2,138.40		16,750.80
厂房装修(东莞 德瑞)	629,118.47		228,630.00		400,488.47
合计	29,493,781.03		743,063.76		28,750,717.27

其他说明

## 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

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	4,431,875.44	1,069,316.28	4,827,101.45	1,176,221.05
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损	169,148,803.35	35,591,399.44	152,503,925.31	32,250,537.23
合计	173,580,678.79	36,660,715.72	157,331,026.76	33,426,758.28

## (2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	2,736,240.00	410,436.00	3,192,280.00	478,842.00
可供出售金融资产公允价值变动				
资产摊销差异	26,231,834.34	3,934,775.16	26,231,834.34	3,934,775.16
合计	28,968,074.34	4,345,211.16	29,424,114.34	4,413,617.16

## (3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产		36,660,715.72		33,426,758.28
递延所得税负债		4,345,211.16		4,413,617.16

## (4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异		
可抵扣亏损	16,161,317.32	16,161,317.32
合计	16,161,317.32	16,161,317.32

## (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

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2016			
2017	1,174,590.61	1,174,590.61	
2018	2,315,483.40	2,315,483.40	
2019	9,420,622.18	9,420,622.18	
2020	3,250,621.13	3,250,621.13	
合计	16,161,317.32	16,161,317.32	--

其他说明：

**30、其他非流动资产**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付土地款	46,690,000.00	18,440,000.00
预付工程款	22,288,579.18	4,174,815.18
合计	68,978,579.18	22,614,815.18

其他说明：

**31、短期借款****(1) 短期借款分类**

单位：元

项目	期末余额	期初余额

短期借款分类的说明：

**(2) 已逾期未偿还的短期借款情况**

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率

其他说明：

**32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

**33、衍生金融负债** 适用  不适用**34、应付票据**

单位：元

种类	期末余额	期初余额

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

### 35、应付账款

#### (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以下的应付账款	79,534,279.39	73,448,051.77
1 年以上的应付账款	8,459,251.33	8,850,948.89
合计	87,993,530.72	82,299,000.66

#### (2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
单位 1	1,079,000.00	合同执行中
单位 2	1,000,000.00	合同执行中
单位 3	974,400.00	合同执行中
单位 4	782,035.05	合同执行中
单位 5	500,000.00	合同执行中
合计	4,335,435.05	--

其他说明：

### 36、预收款项

#### (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以下的预收款项	8,444,875.60	30,009,303.47
1 年以上的预收款项	250,000.92	356,000.00
合计	8,694,876.52	30,365,303.47

#### (2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
单位 1	250,000.00	项目收入暂未确认
合计	250,000.00	--

**(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况**

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

截止2016年6月30日，公司不存在建造合同形成的已结算未完工项目情况。

**37、应付职工薪酬****(1) 应付职工薪酬列示**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	5,637,905.88	21,916,955.69	21,675,562.96	5,879,298.61
二、离职后福利-设定提存计划		1,339,407.71	1,339,407.71	
三、辞退福利		61,035.48	61,035.48	
四、一年内到期的其他福利				
合计	5,637,905.88	23,317,398.88	23,076,006.15	5,879,298.61

**(2) 短期薪酬列示**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	5,505,995.69	20,640,409.30	20,387,228.19	5,759,176.80
2、职工福利费	2,000.00	311,248.55	313,248.55	
3、社会保险费		572,743.84	572,743.84	
其中：医疗保险费		437,624.01	437,624.01	
工伤保险费		94,538.93	94,538.93	
生育保险费		40,580.90	40,580.90	
4、住房公积金		320,540.00	320,540.00	
5、工会经费和职工教育经费	129,910.19	72,014.00	81,802.38	120,121.81
合计	5,637,905.88	21,916,955.69	21,675,562.96	5,879,298.61

**(3) 设定提存计划列示**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		1,258,198.29	1,258,198.29	
2、失业保险费		81,209.42	81,209.42	
合计		1,339,407.71	1,339,407.71	

其他说明：

### 38、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	209,721.26	634,617.55
消费税		
营业税		2,800.00
企业所得税	284,780.01	1,167,662.18
个人所得税	245,258.14	555,341.98
城市维护建设税	15,215.68	35,096.07
教育费附加	6,521.01	19,307.78
地方教育附加	4,347.34	12,871.85
堤围防护费	1,898.46	4,858.34
矿产资源补偿费	1,246,481.04	1,246,481.04
印花税	4,525.84	13,093.14
其他税费	66,953.28	287,739.06
合计	2,085,702.06	3,979,868.99

其他说明：

### 39、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明：

### 40、应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

#### 41、其他应付款

##### (1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
股东借款		
购买股权款项		
其他往来	2,315,778.48	5,083,247.92
合计	2,315,778.48	5,083,247.92

##### (2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

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

其他说明

#### 42、划分为持有待售的负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

#### 43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

#### 44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付费用	549,832.11	499,364.75
合计	549,832.11	499,364.75

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还		期末余额
------	----	------	------	------	------	------	---------	-------	------	--	------

其他说明：

#### 45、长期借款

##### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

#### 46、应付债券

##### (1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

##### (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）

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还		期末余额
------	----	------	------	------	------	------	---------	-------	------	--	------

##### (3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

##### (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

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明



#### 47、长期应付款

##### (1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

#### 48、长期应付职工薪酬

##### (1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

##### (2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

#### 49、专项应付款

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
----	------	------	------	------	------

其他说明：

#### 50、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
----	------	------	------

其他	1,529,902.69	1,529,902.69	子公司融达锂业完成矿山开采后的预计环境复原支出
合计	1,529,902.69	1,529,902.69	--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

## 51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	30,490,000.00	38,677,440.00		69,167,440.00	注 1，注 2
合计	30,490,000.00	38,677,440.00		69,167,440.00	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
示范工程财政拨款（融达锂业）	20,250,000.00				20,250,000.00	与资产相关
芜湖天量产业扶持基金	10,240,000.00	38,677,440.00			48,917,440.00	与资产相关
合计	30,490,000.00	38,677,440.00			69,167,440.00	--

其他说明：

注1：根据甘财投【2011】120号《关于下达2011年资源枯竭型城市矿山地质环境治理重点工程项目等中央财政专项资金支出预算的通知》，公司子公司融达锂业收到与资产相关政府补助1500万元。

根据川财建[2013]298号《省财政厅、省经济和信息化委员会关于下达2013年第二批省级技术改造项目资金和提前安排省级技术改造项目资金的通知》，公司子公司融达锂业收到与资产相关政府补助540万元。

注2：子公司芜湖天量2015年收到芜湖市弋江区拨付的与资产相关的政府补助10,240,000.00元.本期增加收到38,677,440.00元。

## 52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

## 53、股本

单位：元

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	173,103,469.00			86,551,734.00		86,551,734.00	259,655,203.00
------	----------------	--	--	---------------	--	---------------	----------------

其他说明：

根据公司2016年2月23日召开的2015年度股东大会审议通过了《2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，利润分配及资本公积金转增股本方案：公司本年度不进行现金分红，不送红股；公司本年度资本公积金转增股本方案为：以2015年12月31日总股本173,103,469股为基数，向全体股东每10股转增5股。转增前公司总股本为173,103,469股，转增后总股本增至259,655,203股。

## 54、其他权益工具

### (1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

### (2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

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：

其他说明：

## 55、资本公积

单位：元

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）	592,479,308.84		86,551,734.00	505,927,574.84
其他资本公积	5,909,297.94			5,909,297.94
合计	598,388,606.78		86,551,734.00	511,836,872.78

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据公司2016年2月23日召开的2015年度股东大会审议通过了《2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，利润分配及资本公积金转增股本方案：公司本年度不进行现金分红，不送红股；公司本年度资本公积金转增股本方案为：以2015年12月31日总股本173,103,469股为基数，向全体股东每10股转增5股。转增前公司股本溢价为592,479,308.84元，转增后股本溢价减少为505,927,574.84元。

## 56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

**57、其他综合收益**

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

**58、专项储备**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	1,040,368.92		106,663.94	933,704.98
合计	1,040,368.92		106,663.94	933,704.98

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

**59、盈余公积**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	14,035,469.06			14,035,469.06
合计	14,035,469.06			14,035,469.06

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

**60、未分配利润**

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	-54,645,331.61	-63,549,326.14
调整后期初未分配利润	-54,645,331.61	-63,549,326.14
加：本期归属于母公司所有者的净利润	1,120,745.54	8,903,994.53
期末未分配利润	-53,524,586.07	-54,645,331.61

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元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。
- 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元。

5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

## 61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	86,992,438.08	51,877,197.46	45,701,458.89	26,467,980.59
其他业务	226,372.55	186,631.53	477,357.09	
合计	87,218,810.63	52,063,828.99	46,178,815.98	26,467,980.59

## 62、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
营业税	17,450.00	33,567.91
城市维护建设税	386,098.58	186,191.47
教育费附加	165,272.41	94,468.21
地方教育附加	110,181.61	62,978.81
其他		11,824.30
合计	679,002.60	389,030.70

其他说明：

## 63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运储费	489,850.84	623,533.13
职工工资	1,874,538.35	442,861.69
业务招待费	142,489.33	134,882.80
差旅费	444,389.68	116,295.40
办公费	30,648.97	3,288.00
车辆使用费	1,083.00	
其他	186,561.09	161,384.91
代理费用	1,217,037.99	
合计	4,386,599.25	1,482,245.93

其他说明：

**64、管理费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工工资	8,344,362.61	7,682,636.19
研究开发费	4,898,053.42	2,756,922.45
业务招待费	80,344.50	272,220.69
车辆使用费	348,628.91	382,578.65
差旅费	517,232.24	238,508.02
折旧费	684,554.14	1,431,543.36
堤围防护费	51,609.19	97,277.97
房屋租赁费	1,965,641.24	2,493,630.72
劳动保险费	324,599.21	638,533.64
办公费	491,785.68	246,454.14
停工费用	6,490,134.81	6,405,519.80
其他	3,941,709.03	3,970,285.84
合计	28,138,654.98	26,616,111.47

其他说明：

**65、财务费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	563,696.74	13,328,502.35
减：利息收入	878,951.52	238,974.00
加：汇兑损失		-6,414.11
减：汇兑收益	4,266.45	
手续费	113,786.56	107,663.54
其他	-24,969.21	
合计	-230,703.88	13,190,777.78

其他说明：

**66、资产减值损失**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-43,084.19	4,940,175.96

合计	-43,084.19	4,940,175.96
----	------------	--------------

其他说明：

**67、公允价值变动收益**

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
---------------	-------	-------

其他说明：

**68、投资收益**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
处置长期股权投资产生的投资收益	896,303.69	
投资理财收益	61,424.66	
合计	957,728.35	

其他说明：

**69、营业外收入**

单位：元

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	5,000.00	106,098.98	5,000.00
其中：固定资产处置利得	5,000.00	106,098.98	5,000.00
政府补助	3,627,772.52	6,860,589.86	538,200.00
其他	223,149.85	72,922.60	223,149.85
合计	3,855,922.37	7,039,611.44	766,349.85

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
专利申请资助资金（东莞德瑞）							17,000.00	与收益相关
技术研发及示范应用补助（东莞德瑞）							3,000,000.00	与收益相关
动力电池专项							900,000.00	与收益相关

资金（东莞德瑞）								
增值税即征即退						3,089,572.52	2,943,589.86	与收益相关
2014 年企业研发投入奖励						53,000.00		与收益相关
收到 2015 年省级财政企业研究开发补助资金						485,200.00		与收益相关
合计	--	--	--	--	--	3,627,772.52	6,860,589.86	--

其他说明：

## 70、营业外支出

单位：元

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	57,882.41	54,673.01	57,882.41
其中：固定资产处置损失	57,882.41	54,673.01	57,882.41
对外捐赠	2,000.00	102,200.00	2,000.00
税收滞纳金	4,751.44		4,751.44
其他		48,702.81	
合计	64,633.85	205,575.82	64,633.85

其他说明：

## 71、所得税费用

### (1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	2,964,118.22	2,007,379.79
递延所得税费用	-3,302,388.44	-7,145,689.73
合计	-338,270.22	-5,138,309.94

### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元



项目	本期发生额
利润总额	6,973,529.75
按法定/适用税率计算的所得税费用	1,743,382.43
子公司适用不同税率的影响	-1,413,316.02
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	-743,678.79
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	4,890.15
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	70,152.01
所得税费用	-338,270.22

其他说明

## 72、其他综合收益

详见附注。

## 73、现金流量表项目

### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收回保证金		276,000.00
收到政府补助	748,200.00	3,917,000.00
收到存款利息	386,312.94	238,974.00
往来款及其他	1,242,098.70	2,268,256.36
合计	2,376,611.64	6,700,230.36

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付的销售费用、管理费用、财务费用	8,182,920.41	7,243,717.26
支付的保证金	694,836.18	137,900.00
支付的往来款及其他	2,112,522.43	1,788,168.23
合计	10,990,279.02	9,169,785.49

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

### (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

### (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
处置子公司股权现金净额	1,796,790.37	
合计	1,796,790.37	

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

### (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
银行承兑汇票保证金		
收到非金融机构借款		196,500,000.00
票据贴现收款		
子公司收到少数股东往来款		980,000.00
政府产业扶持资金	38,677,440.00	
合计	38,677,440.00	197,480,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

### (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
归还的非金融机构借款		358,500,000.00
支付票据及其他		
子公司支付往来款		2,000,000.00
归还子公司少数股东投资款		5,367,101.19
合计		365,867,101.19

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

## 74、现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

单位：元

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	7,311,799.97	-14,935,160.89
加：资产减值准备	-75,477.28	4,940,175.96
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	4,565,540.59	4,959,813.42
无形资产摊销	619,980.28	620,821.47
长期待摊费用摊销	743,063.76	625,171.46
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）	4,908.73	-51,425.97
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	36,313.68	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	-39,273.59	13,328,502.35
投资损失（收益以“-”号填列）	-896,303.69	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-3,231,711.44	-7,467,866.25
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-68,406.00	322,176.52
存货的减少（增加以“-”号填列）	-1,439,588.98	-19,394,658.49
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	37,590,985.05	-14,250,627.28
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-46,007,582.98	-14,429,188.30
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-885,751.90	-45,732,266.00
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	95,893,524.84	24,207,915.37
减：现金的期初余额	106,748,840.54	70,113,526.94
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	-10,855,315.70	-45,905,611.57

**(2) 本期支付的取得子公司的现金净额**

单位：元

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

其他说明：

**(3) 本期收到的处置子公司的现金净额**

单位：元

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	1,591,300.00
其中：	--
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	3,388,090.37
其中：	--
加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	1,796,790.37
其中：	--
调整至支付其他与投资活动相关的现金	1,796,790.37
处置子公司收到的现金净额	0.00

其他说明：

本期处置子公司及其他营业单位收到的现金净额为-1,796,790.37元，因该现金流量项目为负数，调整至支付其他与投资活动有关的现金中反映，本期处置子公司及其他营业单位收到的现金净额以0.00元反映。

本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物1,591,300.00元减丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物3,388,090.37元等于取得子公司及其他营业单位支付的现金净额-1,796,790.37元。

**(4) 现金和现金等价物的构成**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	95,893,524.84	106,748,840.54
其中：库存现金	71,848.85	25,059.45

可随时用于支付的银行存款	95,821,675.99	24,182,855.92
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	95,893,524.84	106,748,840.54
其中：母公司或集团内子公司使用受限的现金和现金等价物		

其他说明：

现金和现金等价物期末余额与资产负债表货币资金期末余额差异467561.4元，原因系公司子公司东莞德瑞支付的保函保证金59500元，芜湖天量支付信用保证金408061.54元，已作为购买商品、接受劳务支付的现金，期末不视为现金及现金等价物。

## 75、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

## 76、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	467,561.54	保函保证金 467561.54 元
合计	467,561.54	--

其他说明：

## 77、外币货币性项目

### (1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额

其他说明：

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

适用  不适用

## 78、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

79、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
------	--

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是  否

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

(6) 其他说明

## 2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

合并成本	
------	--

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

## 3、反向购买

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

## 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

√ 是 □ 否

单位：元

子公司	股权	股权	股权	丧失	丧失	处置	丧失	丧失	丧失	按照	丧失	与原

司名称	处置价款	处置比例	处置方式	控制权的时点	控制权时点的确定依据	价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	控制权之日剩余股权的比例	控制权之日剩余股权的账面价值	控制权之日剩余股权的公允价值	公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
湖南路翔	1,888,800.00	100.00%	现金处置	2016年03月31日	签订合同并支付大部分款项	896,303.69						

其他说明：

本报告期，公司已将所持湖南路翔51%股权转让给无关联的第三方湖南可立享信息科技有限公司和湖南运程工程技术有限公司，丧失控制权日为2016年3月31日，本期不再纳入合并范围，已于2016年6月6日完成相关工商变更手续，湖南路翔已不再是公司控股子公司。湖南路翔在处置日净资产1,946,071.19元，年初至处置日净利润-171,211.14元。

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

是  否

## 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：

## 6、其他

## 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

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	
武汉路翔	武汉	武汉	制造业	100.00%		设立
融达锂业	康定	康定	采矿业	100.00%		非同一控制下企业合并
四川路翔	眉山	眉山	制造业	100.00%		设立
呷基卡锂电	泸定	泸定	制造业		100.00%	设立
东莞德瑞	东莞	东莞	制造业	65.00%		非同一控制下企业合并
芜湖天量	芜湖	芜湖	制造业	40.00%		设立
融捷方舟	芜湖	芜湖	制造业	51.00%		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

## (2) 重要的非全资子公司

单位：元

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
东莞德瑞	35.00%	6,828,833.75		40,201,954.14
芜湖天量	60.00%	-548,173.85		-989,954.63
融捷方舟	49.00%	-5,712.01		-452,053.11

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

## (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
东莞德瑞	163,794,600.79	3,464,263.86	167,258,864.65	54,721,942.53		54,721,942.53	177,298,279.60	4,922,824.42	182,221,103.02	86,390,488.48	478,842.00	86,869,330.48
融捷方舟	991,570.96	85,871.68	1,077,442.64	2,000,000.00		2,000,000.00	986,488.66	102,611.14	1,089,099.80	2,000,000.00		2,000,000.00
芜湖	30,900	71,622	102,522	43,255	48,917	92,172	33,161	14,731	47,892	26,389	10,240	36,629

天量	,147.9	,638.2	2,786.	,270.6	,440.0	,710.6	,156.9	,822.6	,979.6	,280.9	,000.0	,280.9
	8	9	27	5	0	5	3	7	0	0	0	0

单位：元

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
东莞德瑞	74,230,573.96	19,898,587.58	19,898,587.58	-10,502,789.63	38,869,536.07	13,839,571.85	13,839,571.85	-29,246,467.36
融捷方舟		-11,657.16	-11,657.16	5,082.30		-333,145.92	-333,145.92	-335,633.56
芜湖天量	12,825,210.17	-913,623.08	-913,623.08	6,373,760.50				

其他说明：

**(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制**

本报告期内，公司不存在使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

**(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**

本报告期内，公司不存在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

其他说明：

**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**

**(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明**

**(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响**

单位：元

--	--

其他说明

**3、在合营安排或联营企业中的权益**

**(1) 重要的合营企业或联营企业**

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	

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有 20% 以下表决权但具有重大影响，或者持有 20% 或以上表决权但不具有重大影响的依据：

## (2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
--	------------	------------

其他说明

## (3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
--	------------	------------

其他说明

## (4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润		
--其他综合收益		
--综合收益总额		

其他说明

## (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

## (6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计认的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失
-------------	---------------	---------------------	-------------

其他说明

## (7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

## (8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

## 4、重要的共同经营

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额
--------	-------	-----	------	------------

				直接	间接
--	--	--	--	----	----

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

## 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：

## 6、其他

## 十、与金融工具相关的风险

### 1、期末金融工具分类

2016年6月30日公司各类金融工具账面价值如下：

#### (1) 金融工具

项目	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	合计
货币资金			96,361,086.38		96,361,086.38
应收票据					
应收账款			88,275,756.33		88,275,756.33
其他应收款			3,370,529.80		3,370,529.80
<b>合计</b>			<b>188,007,372.51</b>		<b>188,007,372.51</b>

#### (2) 金融负债

项目	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	合计
短期借款			
应付票据			
应付账款		87,993,530.72	87,993,530.72
应付利息			
其他应付款		2,315,778.48	2,315,778.48
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		549,832.11	549,832.11
长期借款			
<b>合计</b>		<b>90,859,141.31</b>	<b>90,859,141.31</b>

2015年12月31日公司各类金融工具账面价值如下：

#### (1) 金融工具

项目	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	合计
货币资金			106,808,340.54		106,808,340.54
应收票据			20,422,705.40		20,422,705.40
应收账款			92,901,273.75		92,901,273.75
其他应收款			2,243,586.42		2,243,586.42
<b>合计</b>			<b>222,375,906.11</b>		<b>222,375,906.11</b>

## (2) 金融负债

项目	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	合计
短期借款			
应付票据			
应付账款		82,299,000.66	82,299,000.66
应付利息			
其他应付款		5,083,247.92	5,083,247.92
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		499,364.75	499,364.75
长期借款			
<b>合计</b>		<b>87,881,613.33</b>	<b>87,881,613.33</b>

## 2、金融工具的风险分析及风险管理

公司在日常活动中面临各种金融工具的风险主要包括：信用风险、流动性风险、利率风险、外汇风险。

公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，力求降低金融工具风险对公司经营的不利影响，基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线，并及时可靠地对各种风险进行监督、管理，将风险控制在限定的范围之内。

## (1) 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。公司的信用风险主要来自货币资金、应收款项等。

公司除现金以外的货币资金主要存放于信用良好的金融机构，管理层认为其不存在重大的信用风险，预期不会因为对方违约而给公司造成损失。

对于应收款项，这些金融资产的信用风险源自交易对手违约，公司仅与经认可的、信誉良好的第三方进行交易。按照公司的销售政策，需对所有要求采用信用方式进行交易的客户进行信用审核。为监控公司的信用风险，公司按照账龄、到期日及逾期天数等要素对公司的客户欠款进行分析和分类。截止2015年12月31日，公司已将应收款项按风险分类计提了减值准备。

## (2) 市场风险

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、利率风险等。

--外汇风险

外汇风险是因汇率变动产生的风险。本公司面临的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产和负债有关。本公司于中国内地经营，且其主要活动以人民币计价。因此，本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。

#### --利率风险

本公司的利率风险主要来源于银行借款，公司通过与银行建立良好的合作关系，对授信额度、授信品种以及授信期限进行合理的设计，保障银行授信额度充足，满足公司各类长短期融资需求，合理降低利率波动风险。

#### (3) 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。流动性风险由本公司财务部门集中控制，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个月现金流量的合理预测，最大程度降低资金短缺的风险。

## 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

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

### 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

### 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

### 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

### 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

### 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

### 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

### 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

### 9、其他

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业	母公司对本企业

				的持股比例	的表决权比例
融捷投资控股集团 有限公司	广州	投资管理	30000 万元	23.65%	23.65%

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是吕向阳、张长虹夫妇。

其他说明：

## 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、1。

## 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。

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：

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

其他说明

本报告期内，公司不存在合营和联营企业。

## 4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
吕向阳	董事长、总裁、本公司实际控制人
张长虹	公司股东、吕向阳的配偶
柯荣卿	持股 5% 以上股东
芜湖天戈能源科技有限公司	公司董事长兼总裁吕向阳先生的兄弟担任董事的公司
深圳市华讯方舟科技有限公司	公司董事长兼总裁吕向阳先生同时担任华讯方舟科技董事长

其他说明

## 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

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
芜湖天戈能源科 技有限公司	采购动力锂电 池芯及消费锂 电池芯	644,205.13	300,000,000.00	否	
芜湖天戈能源科	采购正负极片、	33,797.43		否	

技有限公司	隔膜				
-------	----	--	--	--	--

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
芜湖天戈能源科技有限公司	销售锂电设备	117,692.31	7,299,145.30

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

**(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：

单位：元

委托方/出包方 名称	受托方/承包方 名称	受托/承包资产 类型	受托/承包起始 日	受托/承包终止 日	托管收益/承包 收益定价依据	本期确认的托 管收益/承包收 益
---------------	---------------	---------------	--------------	--------------	-------------------	------------------------

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

委托方/出包方 名称	受托方/承包方 名称	委托/出包资产 类型	委托/出包起始 日	委托/出包终止 日	托管费/出包费 定价依据	本期确认的托 管费/出包费
---------------	---------------	---------------	--------------	--------------	-----------------	------------------

关联管理/出包情况说明

**(3) 关联租赁情况**

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
-------	--------	-----------	-----------

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
-------	--------	----------	----------

关联租赁情况说明

**(4) 关联担保情况**

本公司作为担保方

单位：元

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
------	------	-------	-------	----------------

本公司作为被担保方

单位：元



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
-----	------	-------	-------	------------

关联担保情况说明

报告期内，不存在公司作为担保方的情况。

报告期内，不存在本公司作为被担保方的情况。

#### (5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

#### (6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

#### (7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	3,395,602.15	3,886,903.05
人数	13.00	14.00

#### (8) 其他关联交易

### 6、关联方应收应付款项

#### (1) 应收项目

单位：元

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
应收账款	芜湖天戈	29,645,038.00		36,356,838.00	
应收账款	华讯方舟科技	20,275,000.00		20,275,000.00	

#### (2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	芜湖天戈	26,028,685.13	22,862,915.21

## 7、关联方承诺

## 8、其他

## 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

### 5、其他

## 十四、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

### 2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
----	----	----------------	------------

2、利润分配情况

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数
-----------	------	------------------	-------

(2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因
-----------	------	------------

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润
----	----	----	------	-------	-----	------------------

其他说明

## 6、分部信息

### (1) 报告分部的确定依据与会计政策

基于管理目的，公司根据产品和服务划分为不同业务单元，分别独立管理各个业务单元的生产经营活动及评价其经营成果，以决定向其配置资源并评价其业绩。公司根据内部组织结构及管理要求确定了锂矿采选业务、精密设备制造业务、电子书包业务、锂电池系统业务、其他五个报告分部。

经营分部间的转移定价，参照与第三方进行交易所采用的公允价格制定。

### (2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	锂矿采选业务	精密设备制造业务	电子书包业务	锂电池系统业务	其他	分部间抵销	合计
期末余额/本期发生数							
一、营业收入		74,230,573.96		12,825,210.17	163,026.50		87,218,810.63
二、营业成本		40,109,581.65		11,756,899.79	197,347.56		52,063,828.99
三、资产总额	442,163,587.39	169,995,104.65	21,352,442.64	102,522,786.27	466,929,577.68	-248,705,316.14	954,258,182.49
四、负债总额	267,362,358.49	55,132,378.53	2,000,000.00	92,172,710.65	14,599,440.82	-248,705,316.14	182,561,572.35
期初余额/上期发生额							
一、营业收入	4,066,431.09	38,869,536.07			3,242,848.82		46,178,815.98
二、营业成本	3,296,345.35	20,099,170.31			3,072,464.93		26,467,980.59
三、资产总额	450,794,555.45	182,221,103.02	21,364,099.80	47,892,979.60	472,317,592.23	-244,847,069.58	929,743,260.52
四、负债总额	252,158,541.94	86,869,330.48	2,000,000.00	36,629,280.90	31,488,127.78	-244,847,069.58	164,298,211.52

(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

(4) 其他说明

## 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

## 8、其他

### 1、子公司融达锂业业绩承诺情况

#### (1) 第一次调整业绩承诺

根据甘孜藏族自治州人民政府办公室于 2014 年 4 月 18 日向融达锂业下发的《关于甲基卡锂辉石矿技改扩能项目推进情况的函》（甘办函[2014]94 号），甲基卡锂辉石矿技改扩能征地工作受阻，项目推动困难，目前尚未达成一致意见。建议融达锂业进一步调整优化项目整体设计方案，适当调整建设进度，稳妥推进项目征地工作和建设工作。根据甲基卡锂辉石矿技改扩能征地工作等实际情况和该文要求，公司已确定，融达锂业在 2014 年度完成征地并复工复产存在较大的不确定性。融达锂业在 2014 年度将致力于配合政府推进征地工作，并调整优化项目整体建设方案。由此，将导致标的资产自 2014 年度起的业绩无法按期实现，相应业绩承诺也必然相应调整。

2014年5月12日公司第五届董事会第九次会议、第五届监事会第五次会议和2014年5月28日公司2014年第一次临时股东大会分别通过了《关于延期履行重大资产重组业绩承诺的议案》：融达锂业2014年至2016年的业绩延期一年实现，公司与交易对方商定相关业绩承诺据此也顺延一年履行，并将补偿方式修改为现金补偿。

融达锂业49%股权对应净利润的相关承诺变更情况如下：融捷投资及张长虹承诺融达锂业49%股权所对应的2012年6-12月份、2014年度、2015年度、2016年度经审计的扣除非经常性损益后的净利润分别不低于223.63万元、315.02万元、220.35万元及5,012.80万元。若融达锂业49%股权对应的2012年6-12月份、2014年度、2015年度、2016年度实现的扣除非经常性损益后的净利润数低于当年49%股权对应的盈利预测净利润数的，低于部分由融捷投资、张长虹以现金方式承担补偿责任。

柯荣卿、融捷投资、张长虹承诺融达锂业49%股权对应的2017年度经审计的扣除非经常性损益后的净利润不低于4969.73万元。若融达锂业49%股权对应的2017年度实现的扣除非经常性损益后的净利润数低于当年49%股权对应的盈利预测净利润数的，低于部分由柯荣卿、融捷投资、张长虹以现金方式承担补偿责任。

#### (2) 第二次调整

公司于2015年12月30日召开了第五届董事会第二十五次会议，公司2016年1月15日召开的2016年第一次股东大会审议通过了《关于延后履行重大资产重组业绩补偿承诺的议案》，融达锂业业绩承诺事项再次往后延期一年实现，具体情况如下：

单位：万元

未承诺年度	2015 年度	2016 年度	2017 年度
承诺的标的资产净利润(万元)	220.35	5012.80	4969.73
调整实现的年度	2016 年度	2017 年度	2018 年度
承诺方	融捷投资、张长虹	融捷投资、张长虹	融捷投资、张长虹、柯荣卿

截至本报告发出日，子公司融达锂业尚未复工复产。

2、根据公司2014年6月18日与宁德时代投资有限公司、陶广就以现金方式购买东莞德瑞65%股权事项签订的《股权转让合同》，时代投资和陶广承诺东莞德瑞及东莞德瑞65%股权在本次股权转后的一定期间内实现的净利润数不低于以下数值：

业绩补偿期间为2014年6-12月、2015年度、2016年度，在承诺期间，标的资产业绩预测实现情况如下：

单位：万元

	2014年6-12月	2015年度	2016年度
标的公司净利润	1604.69	2200	2420
标的股权对应的净利润	1043.05	1430	1573

时代投资、陶广承诺：如东莞德瑞65%股权在上述业绩承诺期间内每期实现的扣除非经常性损益后的净利润低于当期承诺净利润数的，其将按承诺净利润数与实际盈利数之间的差额进行补偿，补偿方式为现金。

时代投资、陶广接到路翔股份书面通知后5个工作日内无条件将补偿金支付至路翔股份指定的账户。

在逐期补偿的情况下，各期计算的补偿金额小于0时，按0取值，即已经补偿的不冲回。

上述业绩承诺均实现的，时代投资、陶广可要求路翔股份继续收购其持有的东莞德瑞股权。

东莞德瑞65%股权对应的2014年6-12月扣除非经常性损益实现的净利润为1,194.04万元，超过了业绩承诺金额。

东莞德瑞65%股权对应的2015年度扣除非经常性损益实现的净利润为1,475.78万元，超过了业绩承诺金额。

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1) 应收账款分类披露

单位：元

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	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	33,397,733.89	100.00%	2,064,421.32	6.18%	31,333,312.57	36,152,837.10	100.00%	2,142,312.95	5.93%	34,010,524.15
合计	33,397,733.89	100.00%	2,064,421.32	6.18%	31,333,312.57	36,152,837.10	100.00%	2,142,312.95	5.93%	34,010,524.15

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
其中：半年以内（含半年）	9,058,000.00		
半年至 1 年	20,275,000.00	202,750.00	1.00%
1 年以内小计	29,333,000.00	202,750.00	1.00%
1 至 2 年	1,082,375.00	108,237.50	10.00%
2 至 3 年	1,264,906.59	379,471.98	30.00%
3 年以上			
3 至 4 年			
4 至 5 年	1,717,452.30	1,373,961.84	80.00%
5 年以上			
合计	33,397,733.89	2,064,421.32	6.18%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

### （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 77,891.63 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

### （3）本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

应收账款核销说明：

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	与本公司关系	性质与内容	金额	年限	占应收账款总额的 比例(%)	坏账准备期末余额
第一名	关联方	货款	20,275,000.00	7-12个月	60.71	202,750.00
第二名	非关联方	货款	9,058,000.00	1-6个月	27.12	
第三名	非关联方	货款	1,716,846.50	4-5年	5.14	1,373,477.20
第四名	非关联方	货款	988,548.20	1-2年	2.96	98,854.82
第五名	非关联方	货款	1,264,906.39	2-3年	3.79	379,471.98
合计			33,303,301.09		99.72	2,054,554.00

## (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

## (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 2、其他应收款

## (1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	221,501,705.54	100.00%	3,854.35		221,497,851.19	219,504,269.21	100.00%	1,440.00		219,502,829.21
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	221,501,705.54	100.00%	3,854.35		221,497,851.19	219,504,269.21	100.00%	1,440.00		219,502,829.21

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

 适用  不适用



组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
<b>1 年以内分项</b>			
其中：半年以为（含半年）	317,500.00		
半年至一年	1,435.00	14.35	1.00%
<b>1 年以内小计</b>	<b>318,935.00</b>	<b>14.35</b>	<b>0.00%</b>
1 至 2 年			
2 至 3 年			
3 年以上			
3 至 4 年	4,800.00	3,840.00	80.00%
4 至 5 年			
5 年以上			
<b>合计</b>	<b>323,735.00</b>	<b>3,854.35</b>	<b>1.19%</b>

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

注：填写具体组合名称。

确定该组合依据的说明：

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

组合名称	2016.6.30		2015.12.31	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
押金组合	731,831.44		770,964.63	
合并范围内关联方组合	220,446,139.10		218,727,069.58	
<b>合计</b>	<b>221,177,970.54</b>		<b>219,498,034.21</b>	

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 2,414.35 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

注：说明转回或收回原因，确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性。

**(3) 本期实际核销的其他应收款情况**

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	---------	------	------	---------	-------------

其他应收款核销说明：

**(4) 其他应收款按款项性质分类情况**

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
员工借支	6,235.00	6,235.00
子公司处置款	297,500.00	
押金及保证金	751,831.44	770,964.63
其它往来款		
合并范围内关联方往来	220,446,139.10	218,727,069.58
合计	221,501,705.54	219,504,269.21

**(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况**

单位：元

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
第一名	关联方往来	218,269,896.32	1 年以内, 1-2 年, 3-4 年	98.54%	
第二名	关联方往来	1,130,000.00	1 年以内, 1-2 年	0.51%	
第三名	关联方往来	1,020,000.00	1-2 年	0.46%	
第四名	押金	558,778.00	1-2 年	0.25%	
第五名	押金	101,191.00	1-2 年	0.05%	
合计	--	221,079,865.32	--	99.81%	

**(6) 涉及政府补助的应收款项**

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额
------	----------	------	------	------------

				及依据
--	--	--	--	-----

## (7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

## (8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 3、长期股权投资

单位：元

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	636,277,792.37		636,277,792.37	638,391,260.37		638,391,260.37
合计	636,277,792.37		636,277,792.37	638,391,260.37		638,391,260.37

## (1) 对子公司投资

单位：元

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
湖南路翔	2,113,468.00		2,113,468.00			
武汉路翔	12,500,000.00			12,500,000.00		
融达锂业	422,777,792.37			422,777,792.37		
四川路翔	20,000,000.00			20,000,000.00		
东莞德瑞	169,000,000.00			169,000,000.00		
芜湖天量	12,000,000.00			12,000,000.00		
合计	638,391,260.37		2,113,468.00	636,277,792.37		

## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

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											
二、联营企业											

## (3) 其他说明

## 4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	163,026.50	197,347.56	3,242,848.82	3,072,464.93
合计	163,026.50	197,347.56	3,242,848.82	3,072,464.93

其他说明：

## 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
处置长期股权投资产生的投资收益	-224,668.00	-15,209.06
合计	-224,668.00	-15,209.06

## 6、其他

## 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

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	843,421.28	主要是公司转让子公司湖南路翔 51% 股权收益
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）	538,200.00	主要是子公司东莞德瑞收到政府研发项目补助
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	216,398.41	主要是子公司融达锂业参与矿产提取科研项目补助
其他符合非经常性损益定义的损益项目	61,424.66	主要是子公司东莞德瑞委托理财收益
减：所得税影响额	55,845.22	
少数股东权益影响额	179,590.24	
合计	1,424,008.89	--

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

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(元/股)	稀释每股收益(元/股)
归属于公司普通股股东的净利润	0.15%	0.004	0.004
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-0.04%	0.001	0.001

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

(1) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

(2) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

## 4、其他

## 第十节 备查文件目录

### 一、备查文件目录如下

1、载有法定代表人吕向阳先生、主管会计工作负责人郭学谦先生、会计机构负责人（会计主管人员）李振强先生签名并盖章的公司2016年半年度财务报表；

2、载有公司法定代表人吕向阳先生签名的2016年半年度报告全文；

3、报告期内在中国证监会指定报纸《证券时报》、《中国证券报》、巨潮网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

### 二、备查文件地点

公司在办公场所置备上述文件的原件。

当中国证监会、深圳证券交易所要求提供时，或股东依据法规或公司章程要求查阅时，公司将及时提供。

融捷股份有限公司董事会

公司法定代表人：吕向阳

2016年8月22日