

公司代码：600390

公司简称：金瑞科技

# 金瑞新材料科技股份有限公司 2015 年年度报告

## 重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、公司负责人杨应亮、主管会计工作负责人张娥及会计机构负责人（会计主管人员）薛俊声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

### 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司2015年度母公司实现净利润-88,173,733.29元，加年初未分配利润-62,827,589.62元，本年度可分配利润为-151,001,322.91元。鉴于公司2015年度可分配利润为负数，公司拟决定2015年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

### 六、前瞻性陈述的风险声明

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

### 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

### 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

### 九、重大风险提示

公司已在本报告中详细描述存在的主要原材料价格波动风险、竞争加剧风险等，敬请查阅第四节管理层讨论与分析中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。

## 目 录

第一节	释义.....	3
第二节	公司简介和主要财务指标.....	3
第三节	公司业务概要.....	7
第四节	管理层讨论与分析.....	10
第五节	重要事项.....	24
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	38
第七节	优先股相关情况.....	47
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	48
第九节	公司治理.....	53
第十节	公司债券相关情况.....	55
第十一节	财务报告.....	56
第十二节	备查文件目录.....	156

## 第一节 释义

### 一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
公司、本公司、金瑞科技	指	金瑞新材料科技股份有限公司
中国五矿、集团公司、五矿集团	指	中国五矿集团公司
五矿股份	指	中国五矿股份有限公司
国资委	指	国务院国有资产监督管理委员会
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
控股股东、母公司、长沙矿冶院	指	长沙矿冶研究院有限责任公司
金瑞矿业	指	松桃金瑞矿业开发有限公司
金天材料	指	金天能源材料有限公司
金驰材料	指	金驰能源材料有限公司
长远锂科	指	湖南长远锂科有限公司
金泰电子	指	枣庄金泰电子有限公司
铜仁金瑞	指	贵州铜仁金瑞锰业有限责任公司
松桃金瑞	指	贵州松桃金瑞锰业有限责任公司
金瑞锰业	指	湖南金瑞锰业有限公司
金贵矿业	指	贵州金贵矿业有限公司
金拓置业	指	湖南金拓置业有限公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、 公司信息

公司的中文名称	金瑞新材料科技股份有限公司
公司的中文简称	金瑞科技
公司的外文名称	Kingray New Materials Science & Technology Co., Ltd.
公司的外文名称缩写	Kingray
公司的法定代表人	杨应亮

### 二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李淼	钟瑜
联系地址	湖南省长沙市岳麓区麓山南路966号	湖南省长沙市岳麓区麓山南路966号
电话	0731-88657382	0731-88657300
传真	0731-88711158	0731-88711158
电子信箱	limiao@minmetals.com	zhongyu@minmetals.com

## 三、基本情况简介

公司注册地址	长沙市高新技术开发区麓枫路 69 号
公司注册地址的邮政编码	410205
公司办公地址	湖南省长沙市岳麓区麓山南路966号
公司办公地址的邮政编码	410012
公司网址	www.king-ray.com.cn
电子信箱	kingray@minmetals.com

## 四、信息披露及备置地点

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

## 五、公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	金瑞科技	600390	

## 六、其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	杭州市西溪路 128 号新湖商务大厦
	签字会计师姓名	周重揆、谢东良
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	招商证券股份有限公司
	办公地址	深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38-45 楼
	签字的保荐代表人姓名	王昭、吴茂林
	持续督导的期间	2015 年 7 月 14 日—2016 年 12 月 31 日

## 七、近三年主要会计数据和财务指标

## (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2015年	2014年	本期比上年同期增减(%)	2013年
营业收入	1,365,879,018.16	1,303,889,164.77	4.75	1,052,775,520.69
归属于上市公司股东的净利润	-370,387,270.03	-28,041,140.81	不适用	9,865,075.31
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-346,077,987.48	-42,307,886.75	不适用	-100,664,352.35
经营活动产生的现金流量净额	-188,118,492.86	-169,052,252.44	不适用	17,464,285.46
	2015年末	2014年末	本期末比	2013年末

			上年同期 末增 减(%)	
归属于上市公司股东的净资产	1,170,716,419.06	890,913,870.36	31.41	925,524,900.55
总资产	2,282,608,070.30	2,158,657,464.31	5.74	1,692,818,139.57
期末总股本	451,256,401	390,657,490	15.51	390,657,490

## (二) 主要财务指标

主要财务指标	2015年	2014年	本期比上年同 期增减(%)	2013年
基本每股收益(元/股)	-0.891	-0.072	不适用	0.026
稀释每股收益(元/股)	-0.891	-0.072	不适用	0.026
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.832	-0.108	不适用	-0.266
加权平均净资产收益率(%)	-37.84	-3.07	减少34.71个 百分点	1.23
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-35.36	-4.64	减少30.72个 百分点	-12.52

## 八、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

## 九、2015 年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	300,661,194.59	354,010,051.04	358,722,491.79	352,485,280.74
归属于上市公司股东的净利润	150,246.15	-20,727,117.20	-28,302,499.62	-321,507,899.36
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-5,622,828.36	-26,465,480.20	-28,574,280.35	-285,415,398.57
经营活动产生的现金流量净额	-100,193,021.81	-50,933,994.31	-107,192,344.11	70,200,867.37

### 季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

## 十、非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	2015 年金额	附注(如适用)	2014 年金额	2013 年金额
非流动资产处置损益	-42,549,758.56		2,157,816.14	80,563,425.30
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免				
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	20,687,958.80		12,322,595.98	26,545,513.44
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费				
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益				
非货币性资产交换损益				
委托他人投资或管理资产的损益				
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备				
债务重组损益				
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等				
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益				
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益				2,519,748.60
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益				
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益				
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回				
对外委托贷款取得的损益				
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益				
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调				

整对当期损益的影响				
受托经营取得的托管费收入				
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,453,116.67		885,399.01	803,009.60
其他符合非经常性损益定义的损益项目				
少数股东权益影响额	-10,083.87		-705,358.93	96,120.98
所得税影响额	15,717.75		-393,706.26	1,609.74
合计	-24,309,282.55		14,266,745.94	110,529,427.66

### 第三节 公司业务概要

#### 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

##### (一) 电池材料业务

##### 1、主要业务

公司电池材料业务的主要产品有锂电正极材料和镍氢电池正极材料。

##### (1) 锂电正极材料

锂电池正极材料主要产品有多元材料前驱体(镍钴锰前驱体和镍钴铝前驱体)、多元材料(镍钴锰三元材料和镍钴铝三元材料)和钴酸锂。公司多元材料前驱体产品主要应用于锂电池正极材料的生产；正极材料系列产品主要应用于小型锂电、各种动力电池和储能电池；尽管锂电正极材料行业竞争激烈，但是，公司已经拥有一支高素质的研发队伍、前驱体和正极材料协同研发机制、世界一流锂电客户的合作、严格的生产和品质管控；业务迅速发展，已经成为公司的主要业务。

##### (2) 镍氢电池正极材料

镍氢电池正极材料主要产品为覆钴型球形氢氧化镍；产品主要作为镍氢电池的正极活性材料，镍氢动力电池是目前 HEV 最主要的动力电池。

##### 2、经营模式

##### (1) 采购模式

公司锂电正极材料产品所需主要原材料为钴盐、镍盐、锂盐。镍氢正极材料产品所需主要原材料为镍盐、钴盐。

公司采购部门根据年度经营预算管理推行年度采购规划，对主要原辅材料钴盐、镍盐、锂盐从价格竞争力、品质稳定性等综合实力择优选择年度合作供方，结合市场供应及交易特点等情况，采用年度合作为主、临时补充采购为辅的采购模式进行采购。

##### (2) 生产模式

公司电池材料产品根据以销定产的生产原则并结合自身产能情况，由下属各生产企业每月按照销售计划，安排生产计划，采取自制为主、委托加工为辅的生产模式来满足市场需求。

##### (3) 销售模式

公司电池材料产品销售客户：锂电正极材料前驱体主要客户有湖南杉杉、宁波金和等锂电正极材料厂商；锂电正极材料主要客户有 C-ATL、深圳卓能、深圳鑫晟、TCL 等电池厂商；镍氢电池正极材料主要客户有日本汤浅、无锡松下、法国 SAFT、湖南科霸等镍氢电池厂商。公司锂电池材料销售模式主要通过上下游紧密合作的方式形成稳定的供应链供需关系，公司订单价格以原材

料成本推算加成的方式为基础进行确定；少量电池材料产品订单以来料加工或受托加工的方式组织生产，其价格的确定方式为收取一定的加工费。

### 3、行业情况说明

公司电池材料业务主要以锂电正极材料业务为主，属于锂电池的上游行业，其发展前景与锂电池的发展状况密切相关。

行业数据分析：据高工产研锂电研究所(GGII)调查，2015年中国正极材料市场规模达到134.27亿元，同比2014年增长40%。其中磷酸铁锂市场规模达到28.5亿元，同比2014年增长186.4%，是正极材料市场增长最快品种。钴酸锂的市场规模增长有限，其2015年产值为55.1亿元，同比2014年增长1.3%，系增长最慢的正极材料。

从出货量来看，2015年全国正极材料出货共11.29万吨，同比2014年增长46.8%。细分产品中，磷酸铁锂的产量(含企业自产)同比增长181.7%，共出货3.24万吨；三元材料产量同比增长55.3%，共出货3.65万吨；锰酸锂出货同比增长42%，钴酸锂出货同比减少1.5%。磷酸铁锂和三元材料成为增长最快的正极材料，增长主要受动力电池带动。据工信部显示2015年中国新能源汽车产量37.9万辆，同比增长356.6%，其中商用车17.3万辆，乘用车20.65万辆。从2015年来看，中国商用车以磷酸铁锂为主，乘用车超过70%使用三元材料。

公司控股子公司金驰材料主营锂电正极材料前驱体和镍氢电池正极材料。2015年度因新生产线上半年调试、公司客户结构调整，氢氧化镍产量706吨，同比下降60.18%，销量959.66吨，同比下降21.36%；锂电正极材料前驱体产量3,984.77吨，同比增长310.28%，销量4,070.61吨(包括内部供应给长远锂科1,258.50吨)，同比增长382.56%，公司锂电正极材料前驱体销量位居全国前三名。

公司全资子公司长远锂科主营锂电正极材料。2015年度钴酸锂产量1,231.72吨，同比下降20.92%，销量1,225.96吨，同比下降19.77%；三元材料产量2,332.45吨，同比增长185.05%，销量2,313.35吨，同比增长174.24%，公司在2015年中国锂电池行业电池材料年度竞争力品牌榜单中列第九位，按出货量计算，三元材料国内市场占有率为6.39%。

## (二) 锰及锰系产品业务

### 1、主要业务

公司锰及锰系产品主要有锰矿石、电解金属锰、锰球、锰锭、三氧化二锰等。目前已经形成从碳酸锰矿开采→电解金属锰→三氧化二锰的锰系列产业链。

#### (1) 锰矿石开采

锰矿石是电解锰生产的主要原材料，锰矿石开采行业是电解锰生产的上游。

锰矿石为电解锰生产的主要原材料，公司锰矿资源储量较多，位于贵州铜仁地区的白石溪和黄塘坪两座在产锰矿，地质储量为290万吨左右，正在进行风险勘探的平土锰矿，远景地质储量4000万吨以上；位于湖南省桃江县的桃江锰矿，地质储量约660万吨。

#### (2) 电解锰

电解金属锰作为原料主要用于特钢和合金钢、锰铝合金、200系不锈钢、三氧化二锰等。就目前电解金属锰的用量而言，钢铁冶炼行业约占85%，三氧化二锰约占5%，锰铝合金约占5%，其它锰盐约占5%。

#### (3) 三氧化二锰



因四氧化三锰产品反应活性好、性能稳定等特点，高纯度四氧化三锰作为电子行业制备高档软磁锰锌铁氧体磁芯的重要原料之一，在电子、电器、电力以及军工等行业中均具有广泛的用途；同时，四氧化三锰也是制备锂离子电池正极材料锰酸锂的可选原料之一。

## 2、经营模式

### (1) 采购模式

公司设立采购部，负责锰系材料生产企业原辅材料的采购。公司电解金属锰产品所需主要原材料为锰矿石，公司锰矿石除部分由自有矿山供应外，大部分为外购，由生产企业所在地铜仁地区附近采购或通过中间商进口加纳高品位碳酸锰矿，供应渠道稳定，一般采用年度长单为主、采购价格根据市场行情波动；四氧化三锰的主要原材料基本由公司自产电解锰供应。

### (2) 生产模式

公司锰矿石开采根据年度制订的开采计划开采，电解锰根据以产定销、四氧化三锰根据以销定产的生产原则并结合自身产能情况和市场价格变化情况，由下属各生产企业每月按照销售计划，安排生产计划。

### (3) 销售模式

公司设有销售部，负责公司锰系产品的销售以及客户维护等相关事宜。公司主要产品基本采取直销方式销售。公司开采的锰矿石全部用于本公司电解锰生产；公司电解锰除满足本公司四氧化三锰和锂电正极材料前驱体生产外，其余主要外销给下游钢铁企业，主要大客户有宝钢股份、武钢股份和沙钢集团等；公司四氧化三锰下游客户为国内软磁铁氧体生产厂家，主要有天通股份、横店东磁等。

## 3、行业情况说明

### (1) 电解锰

公司锰及锰系产品业务的核心业务为电解锰，上游为锰矿石开采业，下游主要与钢铁行业高度关联。

由于下游钢铁行业持续低迷，价格持续下跌，对电解锰的需求有所下降，2015 年国内电解锰行业情况持续恶化，产品价格继续震荡下行，产能利用率创历史新低，陷入全行业亏损的困境。2015 年度国内产量不足 110 万吨，产能利用率全年约为 36%。上游锰矿开采业由于下游电解锰产能利用率低、进口高品位矿石的冲击，国内低品位碳酸锰矿也陷入无利可图的处境，矿山开工率大幅下降，大部分处于停产状态。

公司在产锰矿山受 7 月份洪水的影响，2015 年度共生产矿石 15.43 万吨，同比减少 6.01%，矿石自给率约为 30%。

公司电解锰产能为 6 万吨，2015 年度电解锰产量 55,630.97 吨，同比增长 3.96%，产能利用率为 92.72%，远高于行业平均水平，销量 58,658.44 吨(含供应内部四氧化三锰消耗 11,118.60 吨)，同比增长 1.88%。按产量计算，国内市场占有率约为 5.05%。

### (2) 四氧化三锰

四氧化三锰由于用途比较单一，市场容量有限，且随着电子元件小型化技术、工艺的不断发展，电子级四氧化三锰单位需求下降，下游软磁铁氧体磁芯需求增长乏力，市场供应过剩，市场竞争激烈，产品盈利能力较弱。

公司是全球最大的四氧化三锰生产厂家，现有产能 3 万吨，2015 年实际产量为 19,454.91 吨，销量为 20,201.68 吨，国内市场占有率约 38%，位居全国第一位。

### （三）工业地产业务

公司全资子公司金拓置业主营房地产开发和物业管理。该公司通过开发“金瑞·麓谷科技产业园项目”，盘活公司在长沙高新技术产业开发区存量闲置工业土地，项目房产 80%用于出售，20%用于出租，一期工程已于 2016 年 1 月完成联合竣工验收工作，2016 年进入销售阶段。

## 二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

详见本报告“第四节管理层讨论与分析”中“二、报告期内主要经营情况”之（三）资产、负债情况分析”部分。

## 三、报告期内核心竞争力分析

报告期内，公司主营仍为电池材料和锰及锰系产品两大行业，核心竞争能力未发生重大变化。

### 1、电池材料

（1）拥有镍氢电池和锂离子电池正极材料较为齐全的新能源电池材料的品种；产业化起步较早，拥有丰富的生产管理经验和有着丰富的与国外厂商成功合作的经验，得到世界一流电池企业认可的品质管理系统，产品质量优良、稳定，在行业中有较高知名度和影响力；

（2）作为电池材料资深企业，有长久的电池材料研发历史，研发能力强，拥有液相合成的专有技术，具有前驱体和正极材料研发优势，新产品的产业化推动力强，拥有一支专业的优秀科技团队；

（3）拥有雄厚的正极材料生产所用原料的矿物加工和冶金提纯技术，如镍、钴、锂、磷等资源的加工利用技术；

（4）作为五矿系企业，从长远的角度来看，拥有镍、钴、锰、锂等资源保障优势。

### 2、锰及锰系产品

（1）通过多年的积累和探索，公司生产工艺稳定，并且不断优化，生产成本控制良好，与同行业相比，生产的稳定性有较大优势；

（2）研发能力强、人才储备丰富。能较好地使用不同矿源生产电解锰；

（3）公司产品质量优良，在同行业中有较高的品牌号召力和市场影响力；

（4）公司客户基础良好，合作关系紧密，产品需求稳定，产销率高。

## 第四节 管理层讨论与分析

### 一、管理层讨论与分析

2015 年，受宏观经济及行业整体下滑，及产业调整、金泰电子申请破产等多因素不利影响，公司遭遇了成立以来最困难的一年，出现了较大亏损。面对空前的困难局面，公司积极采取有效措施，上下一心，全年基本完成了主营业务收入目标，同时在项目建设、再融资、新产品开发和内部管理等方面都取得了较好的成绩，公司战略转型初显成效：

1、公司已成功转型成以电池材料主业的新材料企业

随着金驰材料 10000 吨电池正极材料生产基地项目一期工程顺利达产和公司 7000 吨锂离子动力电池多元材料项目部分投产，公司锂电正极材料产能大幅提升。报告期内，公司通过对客户结构的调整，开发一批优质客户，并实现批量销售，促进新产能消化，降低了应收账款风险。金驰材料通过与湖南杉杉签订了年度合作协议，批量供应其前驱体材料，促使公司镍钴锰前驱体的国内市场占有率提升到 10% 以上，市场地位得以巩固；长远锂科 2015 年产品品种由单一钴酸锂为主逐步过渡到钴酸锂、三元材料等多品种、多型号产品，特别是三元材料细分领域，占全部销售收入比重由 36% 提升到 65%，已经成长为行业前列的企业，开发了 CATL (与湖南邦普合作) 等行业标杆客户；长远锂科 NCA 中试线完成了设备的整体调试和 NCA 车间现场改善工作，具备了工业化量产的技术条件，NCA 中试产品已得到天津力神，深圳卓能，深圳创明中试样品测试。

公司电池材料产业 2015 年占公司主营业务收入比重已由年初的 40% 增长至年末的近 60%，产业转型初见成效。

## 2、非公开发行业务顺利完成

2015 年 7 月初，公司顺利完成了非公开发行股票的发行业务和上市工作。本次再融资共筹资 6.678 亿元，为公司健康长远发展提供了资金保障，意义重大。

## 3、锰及锰系材料产业积极采取措施应对不利局面

2015 年，锰系材料产品销售价格急剧下滑，电解锰销售价格同比下降 25% 以上，四氧化三锰销售价格下降 10%，产品需求也同比下降。公司锰系材料企业通过减产、降薪、裁员等多种措施降低市场因素对公司锰及锰系材料业务的冲击。同时通过加强内部管理、部分使用进口高品位碳酸锰矿等方式严格控制各环节消耗，2015 年公司电解锰企业的锰总回收率指标处于行业领先水平。

## 4、工业地产项目建设顺利

金拓置业工业地产项目进展顺利，项目一期工程 6 月底完成封顶，7 月取得全部预售许可证，2016 年 1 月完成了竣工联合验收工作。一期项目 10 万平方米房屋销售工作预期在 2016 年内基本完成，将为公司 2016 年度利润的重要来源之一。

## 5、强化内部管理，实现管理提升

(1) 降本增效工作取得较好的效果。2015 年公司重点可控费用持续降低。

(2) 强化现场管理。2015 年公司以加强班组建设为基础，向精益化生产看齐，在各生产企业强化现场管理，同时组织各生产企业到先进企业参观学习，开展对标管理。2015 年公司完成了 HSE14000 体系的年审。

(3) 加强应收账款管理。启动应收账款保险体系，降低应收账款风险。2015 年公司电池材料企业加强了对应收账款风险的管理，对客户进行了详细的资信调查，完善客户档案，对客户结构进行了调整。同时，对于风险较大的客户欠款，与法律事务部紧密合作，通过法律途径维护公司利益，及时对逾期客户提起诉讼，追回账款，减少了坏账发生的可能性。

(4) 梳理公司制度，优化管理流程。根据公司年度内控制度修订的计划，明确了公司制度框架、规范了制度工作流程及标准，进一步优化了管理流程。

## 6、安全环保工作

报告期内，公司积极推进在建项目的“三同时”工作，确保各项重点工程的顺利实施；铜仁金瑞已解决渣库废水回收利用，取得良好效益；氧化锰厂顺利通过长沙科技局重点项目《四氧化三锰生产废水综合处理技术及应用研究》验收。

公司安全生产和环保情况总体良好，未发生一般以上安全生产事故和环境污染事故，节能降耗指标均控制在目标范围之内。

## 二、报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入 136,587.90 万元，较去年同期增长 4.75%，实现利润总额 -37,710.78 万元，较上年同期减少 35,972.64 万元，实现归属于上市公司股东的净利润 -37,038.73 万元，较上年同期减少 34,234.61 万元。公司出现大额亏损主要原因是：

- 1、计提各项减值损失 12,936.28 万元；
- 2、固定资产报废损失 4,040 万元；
- 3、计提辞退福利及补提内退费用合计 8,404 万元；
- 4、电解锰由于产品价格同比大幅下降，经营亏损约 10,000 万元。

### (一) 主营业务分析

#### 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	1,365,879,018.16	1,303,889,164.77	4.75
营业成本	1,316,325,963.64	1,176,948,731.87	11.84
销售费用	37,319,460.60	42,187,941.29	-11.54
管理费用	201,768,993.03	75,102,142.26	168.66
财务费用	26,684,244.61	27,632,001.75	-3.43
经营活动产生的现金流量净额	-188,118,492.86	-169,052,252.44	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-48,091,341.83	-114,347,431.00	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	262,349,158.80	269,108,459.86	-2.51
研发支出	17,848,409.75	9,039,972.21	97.44
营业税金及附加	7,209,543.12	3,988,054.43	80.78
资产减值损失	129,363,786.76	10,777,583.69	1,100.30
营业外支出	46,016,232.97	1,526,411.56	2,914.67
非流动资产处置损失	2,373,242.55	1,127,497.47	110.49
所得税费用	-127,925.33	6,430,978.96	-101.99
少数股东损益	-6,592,694.67	4,228,682.46	-255.90
收到其他与经营活动有关的现金	57,361,644.61	24,645,909.04	132.74
支付的各项税费	59,537,817.58	36,136,602.07	64.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	308,757.00	4,787,465.57	-93.55
收到其他与筹资活动有关的现金	102,650,000.00	6,300,000.00	1,529.37
偿还债务支付的现金	906,788,515.35	158,500,000.00	472.11
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	41,851,620.11	29,809,022.78	40.40
子公司支付给少数股东的股利、利润	2,218,263.21	204,456.00	984.96
支付其他与筹资活动有关的现金	217,729,542.34	88,882,517.36	144.96

#### 1. 收入和成本分析

报告期内按销售额排名前五客户的销售额为 53,231.91 万元，占公司全部销售额的比例为 38.97%。

## (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
锰及锰系产品	669,454,610.10	698,727,421.95	-4.37	-17.31	-7.54	减少 11.03 个百分点
电池材料	674,026,368.41	603,684,323.58	10.44	44.70	47.22	减少 1.53 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
电解锰	467,251,901.05	507,531,263.27	-8.62	-13.33	1.09	减少 15.49 个百分点
四氧化三锰	176,676,757.10	164,846,145.48	6.70	-19.92	-20.63	增加 0.83 个百分点
锂电正极材料	591,482,115.67	529,178,224.54	10.53	65.95	65.46	增加 0.27 个百分点
镍氢正极材料	82,544,252.74	74,506,099.04	9.74	-24.53	-17.42	减少 7.77 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
贵州地区	467,251,901.05	507,531,263.27	-8.62	-13.33	1.09	减少 15.49 个百分点
湖南地区	850,728,268.93	768,555,612.27	9.66	23.60	24.20	减少 0.44 个百分点
山东地区	25,525,951.95	26,350,013.20	-3.23	-48.81	-42.64	减少 11.09 个百分点

## (2). 产销量情况分析表

主要产品	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减 (%)	销售量比上年增减 (%)	库存量比上年增减 (%)
四氧化三锰	19,454.91	20,201.68	731.70	-11.64	-8.44	-57.33
电解锰	55,630.97	47,539.84(注 1)	2,449.15	3.96	1.88	-53.63
三元前驱体	3,984.77	2,812.11(注 2)	150.75	310.28	292.39	-42.93
钴酸锂	1,231.72	1,225.96	108.56	-20.97	-19.77	3.22

三元材料	2,332.45	2,313.35	88.93	185.05	174.24	38.22
------	----------	----------	-------	--------	--------	-------

## 产销量情况说明

注 1：电解锰销售量未包括内部销售用于四氧化三锰、三元前驱体生产的 11,118.60 吨；

注 2：三元前驱体销售量未包括内部销售长远锂科生产三元材料的 1,258.50 吨。

## (3). 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
锰及锰系产品	原材料	398,305,057.25	59.24	438,535,404.24	61.79	-9.17	
锰及锰系产品	直接人工	38,050,162.05	5.66	33,999,670.46	4.79	11.91	
锰及锰系产品	能源	150,578,378.54	22.39	157,759,277.44	22.23	-4.55	
电池材料	原材料	555,532,714.35	92.02	382,107,115.00	93.19	45.39	
电池材料	直接人工	5,750,985.87	0.95	4,123,840.39	1.01	39.46	
电池材料	能源	28,366,859.86	4.70	13,611,250.74	3.32	108.41	
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
电解锰	原材料	260,314,265.08	51.29	257,904,051.72	51.37	0.93	
电解锰	直接人工	27,749,254.06	5.47	25,678,353.70	5.11	8.06	
电解锰	能源	141,718,929.59	27.92	147,567,554.41	29.39	-3.96	
四氧化三锰	原材料	137,990,792.17	83.71	180,631,352.52	86.97	-23.61	
四氧化三锰	直接人工	10,300,907.99	6.25	8,321,316.76	4.01	23.79	
四氧化三锰	能源	8,859,448.95	5.37	10,191,723.03	4.91	-13.07	
镍氢正极材料	原材料	65,720,737.53	88.21	85,669,860.69	94.95	-23.29	
镍氢正极材料	直接人工	1,444,207.58	1.94	1,095,974.85	1.21	31.77	
镍氢正极材料	能源	3,719,769.28	4.99	1,604,984.82	1.78	131.76	
锂电正极材料	原材料	489,811,976.82	92.56	296,437,254.31	92.69	65.23	
锂电正极材料	直接人工	4,306,778.29	0.81	3,027,865.54	0.95	42.24	
锂电正极	能源	24,647,090.58	4.66	12,006,265.92	3.75	105.29	

材料							
----	--	--	--	--	--	--	--

成本分析其他情况说明

主要供应商情况：公司前五名供应商的采购额 37,898.11 万元，占公司总采购额的比例为 28.79%。

## 2. 费用

2015 年公司管理费用 201,768,993.03 元，较上年同期增长 168.66%，主要原因为：

- (1) 金泰电子破产清算、锰系企业人员结构调整、内退费用增长计提辞职福利 8,404 万元；
- (2) 公司电池材料研发投入增加使研究开发费同比增加 880 万元；
- (3) 松桃金瑞修理费同比增加 772 万元，老渣库闭库费用增加 650 万元。

## 3. 研发投入

### 研发投入情况表

单位：元

本期费用化研发投入	17,848,409.75
本期资本化研发投入	0.00
研发投入合计	17,848,409.75
研发投入总额占营业收入比例 (%)	1.31
公司研发人员的数量	59
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	2.71
研发投入资本化的比重 (%)	0.00

### 情况说明

本期研发投入 17,848,409.75 元，较上年同期增长 97.44%，主要系本期对电池材料研发投入增加所致。

2015 年度，公司研发方面主要完成了以下工作：

(1) 公司技术管理体系已初具雏型。2015 年公司颁布实施了《电池材料技术创新体系建设方案》，与控股股东长沙矿冶院签订了电池材料协同创新平台共建协议，公司以电池材料技术中心为平台，实现了跨部门、跨体系的协同管理。根据产业发展规划的要求，结合市场需求，全年梳理了电池材料产业的产品开发和技术需求，立项 47 个。组建了前瞻性产品、前驱体材料、正极材料、应用技术研究等四个创新团队和材料检测评价团队，共有 14 名博士和博士后，24 名硕士；还与江苏大学、长沙理工大学等形成了产学研合作；动力电池正极材料制备湖南省工程实验室也正在建设中，将于 2016 年 12 月建成验收；

(2) 新产品开发工作取得较大进展。电池材料企业今年成功推出多项新品，长远锂科短时间内完成了 LY306 产品的开发，质量稳定，销量达到 120 吨/月以上，产品规模、产品质量在国内同行中均处于领先地位；其它如 NCM622 已成为国内市场该产品最大的供应商，111 产品也已得到主要客户的试用认可；为拓宽四氧化三锰的应用领域，以及寻求新产品、新项目，氧化锰厂开展了掺杂四氧化三锰、多锰源生产四氧化三锰，年内这些研究取得了积极的进展；

(3) 技改项目取得较好的经济效益。氧化锰厂成立了磨机大型化、烟气改造、两段磨、废水综合处理等四个项目小组，工作推进效果良好；铜仁金瑞通过改造制液生产线，为部分使用进口矿创造了条件；铜仁金瑞污水处理及回收利用技改项目取得成功，技改后，污水处理能力提高，消除了环保隐患，通过对废水里的锰进行回收利用，降低了综合成本；除镁工业实验已基本完成。

#### 4. 现金流

(1) 报告期内, 公司经营活动产生的现金流量净额同比减少 1,906.62 万元, 主要系本期公司电池材料扩产流动资产占用增加, 金拓置业工业地产项目投入增加所致;

(2) 报告期内, 公司投资活动产生的现金流量净额同比增加 6,625.61 万元, 主要系本期金天材料收到政府拆迁款所致;

其中: 收到其他与投资活动有关的现金同比增加 5,086.18 万元, 主要系本期金天材料收到政府拆迁款所致。

(3) 报告期内, 公司筹资活动产生的现金流量净额同比减少 675.93 万元;

其中: 1) 公司吸收投资收到的现金同比增加 66,848.85 万元, 主要系本期非公开发行股份收到募集资金所致。

2) 公司收到其他与筹资活动有关的现金同比增加 9,635.00 万元, 主要系本期子公司收到股东长沙矿冶院直接借款所致。

3) 公司偿还债务支付的现金同比增加 74,828.85 万元, 主要系本期非公开发行股份收到募集资金归还银行借款所致。

4) 公司支付其他与筹资活动有关的现金同比增加 12,884.70 万元, 主要系本期非公开发行股份收到募集资金归还股东长沙矿冶院直接借款所致。

#### (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用  不适用

#### (三) 资产、负债情况分析

##### 资产及负债状况

单位: 元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	96,198,352.21	4.21	70,210,936.87	3.25	37.01	
应收票据	64,463,033.73	2.82	93,274,876.11	4.32	-30.89	
应收账款	457,539,128.85	20.04	381,924,458.26	17.69	19.80	
预付款项	59,295,218.33	2.60	42,929,005.66	1.99	38.12	
其他应收款	11,544,142.55	0.51	20,491,200.59	0.95	-43.66	
存货	438,141,062.37	19.19	409,125,780.41	18.95	7.09	
其他流动资产	20,444,428.85	0.90	15,532,305.76	0.72	31.63	
固定资产	824,431,612.41	36.12	727,713,830.74	33.71	13.29	
在建工程	23,092,949.46	1.01	96,193,955.72	4.46	-75.99	
商誉	0.00	0.00	2,161,953.71	0.10	-100.00	
短期借款	377,580,337.38	16.54	596,788,515.35	27.65	-36.73	
预收款项	82,100,226.52	3.60	2,760,088.57	0.13	2,874.55	
应付职工薪酬	103,219,570.99	4.52	36,871,823.44	1.71	179.94	



应交税费	12,394,001.05	0.54	7,422,541.01	0.34	66.98	
应付利息	696,819.14	0.03	1,130,570.83	0.05	-38.37	
其他应付款	19,971,172.11	0.87	120,030,628.12	5.56	-83.36	
一年内到期的非流动负债	67,500,000.00	2.96	32,500,000.00	1.51	107.69	
长期借款	0.00	0.00	65,000,000.00	3.01	-100.00	
长期应付职工薪酬	32,448,311.55	1.42	14,814,546.45	0.69	119.03	
专项应付款	50,861,800.00	2.23	0.00	0.00	不适用	

情况说明：

- 1、货币资金：主要系期末回款较好，银行存款增加所致。
- 2、应收票据：主要系本期商业承兑汇票周转加快，年末库存减少所致。
- 3、预付款项：主要系本期工业地产项目预付工程款增加所致。
- 4、其他应收款：主要系以前年度确认的政府补贴本期收回所致。
- 5、其他流动资产：主要系本期预缴营业税和土地增值税增加所致。
- 6、在建工程：主要系本期电池材料项目投入转固所致。
- 7、商誉：主要系本期商誉计提减值所致。
- 8、短期借款：主要系本期募资资金到位归还前期借款所致。
- 9、预收款项：主要系本期工业地产项目房屋销售预收款增加所致。
- 10、应付职工薪酬：主要系本期计提辞退福利增加所致。
- 11、应交税费：主要系期末应交增值税增加所致。
- 12、应付利息：主要系期末银行借款减少，计提应付利息减少所致。
- 13、其他应付款：主要系本期子公司归还股东长沙矿冶院直接借款所致。
- 14、一年内到期的非流动负债：主要系本期长期借款重分类至一年内到期的非流动负债所致。
- 15、长期借款：本期归还到期长期借款和长期借款重分类至一年内到期的非流动负债所致。
- 16、长期应付职工薪酬：主要系本期计提辞退福利所致。
- 17、专项应付款：主要系本期金天材料收到政府拆迁补偿款增加所致。

#### (四) 行业经营性信息分析

行业经营性信息详见本报告“第三节 公司业务概要”中“第一部分 3、行业情况说明”。

**(五) 投资状况分析****1、 对外股权投资总体分析**

单位：万元 币种：人民币

报告期内投资额	29,860.30
投资额增减变动数	-5,422.77
上年同期投资额	35,283.07
投资额增减幅度(%)	-15.37

**(1) 重大的股权投资**

被投资公司情况：

序号	被投资公司名称	主要经营活动	占被投资公司的权益比例
1	金驰材料(注 1)	国家法律、法规允许的金属材料、新型能源材料、化工材料(不含危险及监控化学品)的研制、开发、生产和销售；本公司原材料及产品的进出口业务(国家限制和禁止项目除外)。	93.00%

注 1：根据公司与长沙矿冶院及金驰材料签署的附条件生效的增资扩股协议，公司使用 2015 年度非公开发行股票募集资金对金驰材料单方面增资 29,787.71 万元。本次增资后金驰材料的注册资本由 5,000 万元变更为 34,787.71 万元，本公司对金驰材料的持股比例将增至 93.00%。

**(2) 重大的非股权投资**

单位：万元 币种：人民币

项目名称	项目金额	项目进度(%)	本报告期投入金额	累计实际投入金额	项目收益情况
金瑞·麓谷科技园项目(注 1)	53,183.00	43.73	23,256.32	23,256.32	不适用
金驰材料年产 10,000 吨电池正极材料生产基地建设项目(注 2)	34,313.72	69.00	11,412.75	23,676.13	-1,203.41
金瑞科技年产 7,000 吨锂离子动力电池多元正极材料项目(注 3)	39,265.52	9.65	3,787.59	3,787.59	不适用
合计	126,762.24	/	38,456.66	50,720.04	/

注 1：该项目一期工程已于 2015 年 7 月取得房屋预售许可证，2016 年 1 月完成竣工联合验收工作；

注 2：该项目为公司 2015 年非公开发行募集资金项目，项目总投资额中募集资金为 29,787.71 万元，项目一期工程已于 2015 年 6 月达产，二期工程正在建设阶段；

注 3：该项目为公司 2015 年非公开发行募集资金项目，项目总投资额中募集资金为 35,763.34 万元。

**(六) 重大资产和股权出售**

无

**(七) 主要控股参股公司分析**

## (1) 主要子公司分析

单位:万元 币种:人民币

公司名称	经营范围	注册资本	持股比例%	总资产	净资产	净利润	营业收入	主营业务收入	主营业务利润
金泰电子	磁性材料、电子节能灯等	5,594.02	82.20	2,520.48	-11,003.05	-8,770.49	2,578.48	2,552.60	-82.41
长远锂科	研究、生产、销售钴酸锂及其他高效电池材料,并提供相关技术服务	4,980.00	100.00	43,569.02	-18.71	-791.31	41,635.98	41,485.26	4,900.99
金天材料	新型能源材料、金属材料、化工材料(不含危险品)的研制、开发、生产和销售	5,000.00	51.32	15,548.65	9,106.66	-1,366.31	7,475.33	7,465.57	252.15
金驰材料	新型能源材料、金属材料、化工材料(不含危险品)的研制、开发、生产和销售	34,787.71	93.00	50,205.42	33,254.81	-1,203.41	28,711.49	28,572.73	1,606.10
铜仁金瑞	电解金属锰、电解金属锌的生产销售,锰矿、精矿收购、加工、销售等	29,045.43	100.00	50,458.88	21,308.89	-8,950.04	37,909.05	37,149.79	-2,734.64
松桃金瑞	电解金属锰及锰制品加工,锰矿收购、加工、销售、金属材料贸易	10,000.00	100.00	21,246.72	-417.92	-9,463.88	18,684.59	18,081.32	-1,790.83

(2) 单个子公司或参股公司的经营业绩同比出现大幅波动,且对公司合并经营业绩造成重大影响的情况说明:

单位:万元 币种:人民币

公司名称	净 利 润		变动幅度
	2015 年度	2014 年度	
金天材料	-1,366.31	1,012.63	-234.93%
金驰材料	-1,203.41	-332.81	不适用
长远锂科	-791.31	648.77	-221.97%
铜仁金瑞	-8,950.04	500.85	-1886.96%
松桃金瑞	-9,463.88	-985.07	不适用
金泰电子	-8,770.49	-1,021.47	不适用

说明：

1、金天材料净利润同比减少 234.93%，主要系公司 2015 年已停产，2015 年仅销售上年库存的产品，加上产品价格处于下行趋势，前期产品成本较高，导致公司亏损；

2、金驰材料净利润同比增亏 870 万元，主要系公司一期工程 2015 年上半年前期调试成本较高，产能未充分释放，加上原材料价格下跌，导致公司亏损；

3、长远锂科净利润同比减少 221.97%，主要系公司个别客户所欠货款逾期时间较长，公司本着谨慎性原则对其进行个别计提坏账准备，使公司资产减值损失同比增加 1,634 万元，导致公司出现亏损；

4、铜仁金瑞净利润同比减少 9,450.89 万元，主要系受市场影响，公司电解锰销售价格、毛利率大幅下降，以及计提人员辞退福利、资产减值准备等所致；

5、松桃金瑞净利润同比减少 8,478.80 万元，主要系受市场影响，公司电解锰销售价格、毛利率大幅下降，矿山洪灾损失以及计提人员辞退福利、资产减值准备等所致；

6、金泰电子亏损同比增加 7749 万元，主要系公司对其申请进入破产清算，计提资产减值损失和人员安置费用所致。

#### (八) 公司控制的结构化主体情况

不适用

### 三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

#### (一) 行业竞争格局和发展趋势

##### 1、锂电正极材料

2015 年国内正极材料产业仍存在“大而不强”的共性问题：低端产品泛滥，依靠价格恶性竞争占领市场，而非靠技术优势、服务优势赢得客户认可，产量很大，利润较低。而动力型三元材料、高镍型三元材料尽管利润丰厚，但由于技术门槛高，生产难度大，大部分市场份额被韩国 Umicore（优美科）公司和日本的 Nichia（日亚化学）等公司所占据。日韩企业引领着高正极材料的工艺制备和技术开发，我国企业仍处于追赶状态，产品集中在中低端应用领域。中国厂商

未来仍将具备承接国际产业产能转移的机会，而具备完善产业链基础和高端材料技术储备的国内厂商将受益更多。随着锂电池应用领域的增长和变化，也将对锂离子电池材料的关键技术发展提出更高的要求。

2015 年中国成为全球最大的新能源汽车市场，国内拥有锂电厂家需要采购的所有原材料，制造成本低和材料技术逐渐成熟，2016-2017 年将是国产材料在市场上替代国外材料的高峰期。国内、国际两大市场的腾飞将给国内质量、技术过关的材料厂家带来极大的弹性。“十三五”期间，整个锂离子动力电池正极材料将沿着高电压、高能量、高功率、宽温度范围、高安全性和低成本的方向发展，磷酸铁锂、锰酸锂、三元材料、镍钴铝酸锂材料等正极材料将在“十三五”期间进一步发展成熟，其安全性和成本将进一步完善。在出货量上，预计“十三五”末，中国正极材料的出货量将突破 20 万吨。

## 2、电解锰

2015 年是 2014 年电解锰不景气行情的延续，但 2015 年行情进一步恶化，虽然 2015 年行业基本无新增电解锰产能，且电解锰企业不断在采用新工艺和设备，不断降低成本，但由于下游钢铁行业对电解锰的需求降低不少，2015 年电解锰企业开工率基本处于低位运行，小型企业被市场淘汰的现象不断凸显，整个 2015 年电解锰市场仍供需严重失衡。

据《中国铁合金在线》相关统计数据，2015 年电解锰市场价格整年处于震荡下跌之中，从年初的 11900 元/吨下跌到年底的 9400 元/吨，跌幅已深达 2500 元/吨；价格的下跌导致全年电解锰开工率也呈震荡下行趋势，开工率从 1-5 月份的 60%左右下降到四季度的 30%，全年开工率约为 36%，电解锰的产能释放集中在中大型企业手中，小型企业基本都已停产；2015 年全年电解锰产量不到 110 万吨，略低于 2014 年产量，全年出口量 31 万吨左右，与 2014 年基本持平，基本处于全行业亏损的情况。

2016 年对电解锰市场而言又将是 2014 年弱勢的延续，市场重心仍以淘汰小型电解锰企业为主，随着环保压力的增加、行业新技术、新工艺的突破、进口高品位矿使用技术的成熟，行业新建产能大多集中在有电价优势的地区，电解锰产能将越来越集中化，而重整电解锰市场后，钢厂及不锈钢厂电解锰订单基本都在大型电解锰企业手中，2016 年随着国内宏观经整体环境的逐步好转，整个电解锰供需关系将不断趋于平衡，电解锰价格也将有所回升，但产品价格仍将处于低位运行。

## (二) 公司发展战略

### 1、电池材料

战略定位：新能源汽车动力电池综合生产服务商。

战略表述：提升正极材料业务产能，切入动力电池制造，加强技术保障能力，打造国内领先的新能源汽车动力电池综合生产服务商。

#### (1) 加快提升正极材料产能

积极顺应新能源汽车动力电池技术和市场发展方向，重点发展动力电池正极材料（镍钴锰酸锂 NCM、镍钴铝酸锂 NCA 和锰酸锂 LMO 等），同时立足公司湿法冶金传统技术优势，择机建设电池级硫酸镍、硫酸钴、硫酸锰等原材料加工配套厂，形成“原材料——前驱体——正极材料”一体化的流畅生产链条，打造成本和产品品质上的比较优势，市场综合竞争力进入国内领先行列。

## (2) 择机布局动力电池制造

抓住电池制造行业洗牌的难得机遇，借助上市融资平台的有利条件，通过股权合作切入锂离子电池制造环节，总体形成“以材料为基础、以电池为牵引”的业务发展模式。在此基础上进一步加强与重点电动汽车厂商的战略合作及技术研发，大力发展新能源汽车动力电池制造业务。

## (3) 加强技术能力保障

建立行业领先的动力电池及材料技术研发体系，加大科研投入和高端技术人才引进，加强核心技术研发，提升公司动力电池及材料领域的整体技术水平，为新能源动力电池产业的健康发展提供有力的技术保障。

## 2、锰及锰系产品

战略定位：资源高效利用和清洁生产示范企业。

发展目标：基本维持现有主要产品的产能规模，产业经营重心是努力通过技术进步和管理提升实现降本增效，提升产业比较优势，实现提质增效的目标。

### (1) 推动技术进步

电解锰生产要通过工艺技术升级，以及装备的大型化，提高生产效率和产品品质；要加快提升进口矿的使用能力，以实现减渣、减排、降耗、降本，同时提高对本地矿的议价能力和矿源保障能力；要研究提高废水综合利用水平，积极打造锰资源高效利用与清洁生产示范企业。

四氧化三锰生产要通过研发针对不同用户的差异化产品及高纯四氧化三锰产品以提升市场竞争力和产品附加值。

### (2) 加强管理提升

通过完善集中采购和营销体系，全面推进精益生产，加强电网战略合作等，多措并举努力实现降本增效。

## (三) 经营计划

2016 年度公司主要经营目标：

力争实现营业收入 16.5 亿元，2016 年度经营业绩确保扭亏为盈。为此，公司上下一致，全力以赴，为实现目标努力做好以下工作：

### 1. 以利润为中心，提升企业盈利能力。

一是**采取各种降本增效措施**。梳理采购环节，尽可能采取竞价方式，降低采购成本；公司各企业在生产管理中，利用精益生产推行为契机，建立适用有效的考核体系；在锰系产业中通过减员等措施，降低企业人工成本；主要原材料供应采取积极措施，锰矿石考虑利用低价碳酸矿组织生产，碳酸锂力争开辟新的供货渠道，三元前驱体已准备利用不同的镍原、锰原供应降原料成本。

二是积极开拓新的利润来源，提升经营能力。公司通过加强市场研究，提高判断力，充分利用市场一线人员的信息，积极探讨机会采购，用经营去创造利润，提升公司的盈利能力。

三是强化公司管理与服务。修改考核体系、强化利润考核，实行未完成利润目标追责制；公司管理逐步做到营运上移，服务下移。尤其要提升管控能力，业务能力，权责要清晰，充分发挥各级管理者的主观能动性，充分挖掘各单位管理层潜能。

### 2. 采取强有力措施，强化现金流管理。确保公司 2016 年度经营性现金流量净额为正。

### 3. 做好安全环保工作。

公司高度重视生产安全，在矿山生产和工程项目建设中，不允许发生死亡事故；确保公司不发生较大环保事故，一方面，应加强自身的环保工作，确保安全环保方面的投入，做到达标排放；另一方面，应加强与政府相关部门的沟通，得到政府的支持。

#### (四) 可能面对的风险

##### 1、主要原材料价格波动风险

受新能源汽车市场需求带动，锂电正极材料原材料—碳酸锂的价格在报告期内持续大幅上涨。根据亚洲金属网统计，以2015年1月的价格为基准，2016年1月电池级碳酸锂报价同比上涨超过300%以上，对下游相关行业产生了较大冲击。同时，随着新能源汽车市场发展速度加快，车用多元材料的需求也在持续增长。作为主要原材料的镍、钴价格目前虽然处于历史低位，但新能源汽车市场需求量的大幅增长，未来可能造成金属镍、钴价格的上涨；近期进口锰矿石价格的快速上涨，导致国内锰矿石价格也呈上涨趋势，给产品价格刚刚有所回升、逐步复产的国内电解锰生产企业带来了较大的成本压力。

应对措施：一是公司将继续强化与国内主要供应商的战略合作，通过长单合作的方式锁定原材料供应；二是公司将积极开拓国外原材料供应渠道；三是通过筹建镍、钴等原料生产线的方式，降低原材料供应风险；三是在贵州当地建立价格合适、供应稳定的本地矿源。

##### 2、市场竞争加剧风险

根据中国汽车工业协会发布的数据，2015年，我国新能源汽车产、销量同比分别增长3.3倍和3.4倍。同时，中国汽车工业协会预计，2016年全国新能源汽车销量同比将实现翻番，达到70万辆，国内新能源汽车产销规模呈现爆发式增长，受此带动，锂电材料行业将迎来前所未有的发展机遇，车用锂电正极材料也逐渐成为市场投资热点和竞争的焦点，各主要锂电材料企业均已纷纷开始筹划扩建产能，部分下游锂电池生产企业以及上游原料供应商也在纷纷布局正极材料，市场竞争态势将加剧。

应对措施：一是紧盯市场前沿和客户需求，定位于高端动力锂电正极材料市场，依托与长沙矿冶院共建的动力电池及材料技术研发平台，持续加大研发投入，增强公司的技术储备，加快新产品开发与认证，强化与国内外大客户的战略合作，不断推出适用于高端品牌新能源汽车的动力锂电正极材料，进一步增强公司的市场竞争力；二是加快2015年非公开增发募集资金项目和上游镍、钴原材料生产线的建设进度，尽快形成“原材料——前驱体——正极材料”一体化的流畅生产链，形成一定的产业规模，降低行业竞争的风险。

##### 3、产品价格风险

目前电解锰产品价格较2016年初有所反弹，电解锰生产企业开工率有所回升，但电解锰由于下游钢铁行业需求增长乏力，行业产能严重过剩，市场整体状况短期内难以发生根本性转变，产品价格仍将处于低位盘整，并可能呈现较大的波动性，存在再次探底的风险。

应对措施：公司将深入分析和密切跟踪市场情况，结合公司生产成本分析，适时对公司电解锰的产量进行适当调整；采取减员增效、参与直供电招标、加大使用进口低价锰矿等多种措施降低电解锰生产成本。

##### 4、安全生产和环保风险

2015 年是新的《环境保护法》、《安全生产法》实施的第一年，国家对企业安全生产和环境保护的监管日趋严格，公司环保投入逐年增加，虽然公司制定了严格的环境保护制度，符合行业清洁生产标准，建设了符合要求的环保设施，但公司生产企业涉水的较多，仍然存在环保设施运转不达标、管理不到位造成负面影响的风险。

应对措施：强化安全环保意识，保证建设项目“三同时”验收工作的顺利完成；继续加大环保投入，保障安全生产、环保设施建设到位，运转正常，污染物达标排放；持续强化生产的过程控制，改进生产工艺，推行清洁生产，实现生产环境的持续改进。

#### 四、公司因不适用准则规定或特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

适用 不适用

## 第五节 重要事项

### 一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

#### (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

根据相关监管要求，公司于 2014 年 7 月 31 日和 2014 年 8 月 21 日召开的第六届董事会第三次会议审议和 2014 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》，对利润分配政策进行了调整，公司的现金分红政策能够充分保护中小投资者的合法权益，分红严格按照公司章程及审议程序的规定执行。具体修订内容详见公司于 2014 年 8 月 2 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《关于修改〈公司章程〉部分条款的公告》（临 2014-046）。

公司 2015 年度利润分配预案为：本公司 2015 年度母公司实现净利润-88,173,733.29 元，加年初未分配利润-62,827,589.62 元，本年度可分配利润为-151,001,322.91 元。鉴于公司 2015 年度可分配利润为负数，公司拟决定 2015 年度不进行利润分配。也不进行公积金转增股本。

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

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数（股）	每 10 股派息数（元）（含税）	每 10 股转增数（股）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%）
2015 年	0	0	0	0	-370,387,270.03	0.00
2014 年	0	0	0	0	-28,041,140.81	0.00
2013 年	0	0	0	0	9,865,075.31	0.00

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

适用 不适用



## 二、承诺事项履行情况

√适用 □不适用

## (一) 公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与再融资相关的承诺	股份限售	长沙矿冶院	认购的股份自本次发行上市之日起36个月不得转让, 该部分新增股份预计可流通时间为2016年4月2日。	36个月	是	是		
与再融资相关的承诺	股份限售	广发证券资产管理(广东)有限公司、财通基金管理有限公司、鹏华资产管理(深圳)有限公司、华安基金	认购的股份自本次非公开发行上市之日起12个月内不得进行转让, 该部分新增股份预计可流通时间为2016年7月14日。	12个月	是	是		

		管理有限公司、信达澳银基金管理有限公司、王震宇、宝盈基金管理有限公司、国投瑞银基金管理有限公司						
其他承诺	其他	长沙矿冶院	计划在未来6个月内（自2015年9月2日起算）增持不超过公司已发行总股份的3%	6个月	是	是		
其他承诺	股份限售	长沙矿冶院	承诺不减持持有的金瑞科技股票	2015年7月7日—2015年12月31日	是	是		

### 三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

### 四、董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

#### (一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

#### (二) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

适用 不适用

详细情况见本报告会计报表附注(二十七)重要会计估计变更。

### (三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

适用 不适用

### 五、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：元 币种：人民币

	原聘任	现聘任
境内会计师事务所名称	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	47	47
境内会计师事务所审计年限	5	1

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	天健会计师事务所（特殊普通合伙）	13
保荐人	招商证券股份有限公司	-

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

鉴于天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）聘任期限已满 5 年，经公司第六届董事会第十八次会议审议通过，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）不再担任公司 2015 年度财务报告和内部控制审计机构，公司拟聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年度财务报告及内部控制审计机构。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

无

### 六、面临暂停上市风险的情况

(一) 导致暂停上市的原因以及公司采取的消除暂停上市情形的措施

无

### 七、破产重整相关事项

适用 不适用

### 八、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

(一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的

事项概述及类型	查询索引
公司全资子公司长远锂科就中山天贸电池有限公司买卖合同纠纷事项，向长沙市岳麓区人民法院	1、2015 年 10 月 31 日发布的《金瑞新材料科技股份有限公司关于诉讼及财产保全担保事项的

<p>院以中山天贸电池有限公司为被告,提起诉讼并提出财产保全申请。</p> <p>2015年11月,长远锂科收到长沙市岳麓区人民法院民事调解书((2015)岳民初字第06593号),长远锂科与中山天贸电池有限公司签署协议,自愿达成调解。</p>	<p>公告》(临2015-068)</p> <p>2、2015年11月13日发布的《金瑞新材料科技股份有限公司关于全资子公司涉及诉讼进展的公告》(临2015-070)</p>
<p>为进一步减少亏损,维护公司和股东合法权益,公司以债权人身份向枣庄市中级人民法院申请公司控股子公司金泰电子破产清算。</p>	<p>1、2015年9月22日发布的《金瑞新材料科技股份有限公司关于向枣庄市中级人民法院申请控股子公司枣庄金泰电子有限公司破产清算的公告》(临2015-058)</p> <p>2、2016年1月19日发布的《金瑞新材料科技股份有限公司关于控股子公司破产申请获法院受理的公告》(临2016-001)</p> <p>3、2016年2月3日发布的《金瑞新材料科技股份有限公司关于控股子公司破产清算进展的公告》(临2016-007)</p>

## (二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

适用 不适用

公司其它诉讼事项详见第九节财务报告“十一、其他事项诉讼事项”的相关内容。

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

□适用 √不适用

## 十、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

报告期内公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况良好，不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

## 十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励情况及其影响

□适用 √不适用

## 十二、重大关联交易

√适用 □不适用

## (一) 与日常经营相关的关联交易

## 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

事项概述	查询索引
2015年8月27日，公司与长沙矿冶研究院有限责任公司签署《电池材料协同创新平台共建协议》，共同投资建设电池材料协同创新平台。	2015年8月29日，公司发布了《金瑞新材料科技股份有限公司关联交易公告》（临2015-048）
公司与五矿集团财务有限责任公司现行的《金融服务框架协议》有效期到2015年12月31日止，因业务需要，公司拟与五矿财务续签《金融服务框架协议》。期限为三年，即从2016年1月1日至2018年12月31日。	2015年10月31日，公司发布了《金瑞新材料科技股份有限公司关于续签〈金融服务框架协议〉暨关联交易的公告》（临2015-066）

## 2、临时公告未披露的事项

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	占同类交易金额的比例 (%)	关联交易结算方式	市场价格	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
湖南金炉科技有限责任公司	母公司的控股子公司	购买商品	采购设备	市场定价		15,456,591.45	1.17			
长沙矿冶研究院有限责任公司	母公司	购买商品	采购设备	市场定价		5,664,322.05	0.43			

司										
长沙新冶实业有限公司	母公司的全资子公司	购买商品	采购锰酸锂	市场定价		5,691,576.94	0.43			
湖南金炉科技有限责任公司	母公司的控股子公司	接受劳务	外协加工费	市场定价		9,824.76	0.00			
五矿保险经纪(北京)有限责任公司	集团兄弟公司	接受劳务	国内贸易信用险保费	市场定价		200,768.40	0.02			
五矿二十三冶建设集团有限公司	集团兄弟公司	接受劳务	工程建设	市场定价		141,310,941.67	10.74			
长沙矿冶研究院有限责任公司	母公司	接受劳务	工程设计服务、检测服务等	市场定价		1,863,366.05	0.14			
长沙新冶实业有限公司	母公司的全资子公司	接受劳务	四氧化三锰出口代理	市场定价		92,612.00	0.01			
长沙矿冶研究院有限责任公司	母公司	销售商品	销售镍钴锰前驱体	市场定价		17,094.02	0.00			
长沙新冶实业有限公司	母公司的全资子公司	销售商品	销售电解锰	市场定价		322,268.25	0.02			
中国矿产有限责任公司	集团兄弟公司	销售商品	销售电解锰	市场定价		5,307,994.87	0.39			
长沙矿冶研究	母公司	提供劳务	技术服务	市场定价		341,878.66	0.03			

院有限责任公司										
长沙矿冶研究院有限责任公司	母公司	借款	委托贷款	市场定价		480,000,000.00	57.10			
长沙矿冶研究院有限责任公司	母公司	借款	直接借款	市场定价		190,600,000.00	22.67			
中国五矿股份有限公司	间接控股股东	其它流出	借款利息	市场定价		927,112.50	2.28			
长沙矿冶研究院有限责任公司	母公司	其它流出	借款利息	市场定价		34,377,599.98	84.61			
长沙矿冶研究院有限责任公司	母公司	其它流出	土地租赁	市场定价		1,669,949.63				
长沙矿冶研究院有限责任公司	母公司	其它流出	房屋租赁	市场定价		432,355.36				
五矿二十三冶建设集团有限公司	集团兄弟公司	其它流入	房屋出租	市场定价		364,689.00				
长沙矿冶研究院有限责任公司	母公司	其它流入	设备出租	市场定价		34,188.03				
合计				/	/	884,685,133.62	-	/	/	/
大额销货退回的详细情况										

关联交易的说明	上述关联交易是公司经营活动所必需，关联交易的定价遵循公平合理的原则，以市场公允价格为基础，且未偏离独立第三方的价格或收费标准，任何一方未利用关联交易损害另一方的利益。其中，购销合同价格均按照国内外市场价格为基础制定，其它业务以市场公允价格基础确定。
---------	--

## (二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

### 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

事项概述	查询索引
2014年12月19日,2015年1月5日,公司第六届董事会第九次会议和公司2015年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司单方面增资金驰能源材料有限公司的议案》,公司以2015年度非公开发行股票募集资金认购的增资价款合计为29,787.71万元。本次增资后金驰材料的注册资本由5,000万元变更为34,787.71万元,本公司对金驰材料的持股比例将增至93.00%。	2015年1月17日,公司发布《关于增资金驰能源材料有限公司评估结果获得国有资产监督管理部门备案的公告》(临2015-002)。金驰材料已完成注册资本的变更手续。具体情况详见公司2015年8月20日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的临时公告:《关于增资金驰能源材料有限公司完成工商变更登记的公告》(临2015-043)。

### 2、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

## (三) 共同对外投资的重大关联交易

### 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

事项概述	查询索引
2015年8月27日,公司与长沙矿冶院签署《电池材料协同创新平台共建协议》,共同投资建设电池材料协同创新平台	2015年8月29日,公司发布了《金瑞新材料科技股份有限公司关联交易公告》(临2015-048)

### 2、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

## (四) 关联债权债务往来

### 1、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

单位：元 币种：人民币



关联方	关联关系	向关联方提供资金			关联方向上市公司提供资金		
		期初余额	发生额	期末余额	期初余额	发生额	期末余额
长沙矿冶研究院有限责任公司	母公司				682,512,833.33	704,977,599.98	436,996,819.14
中国五矿股份有限公司	间接控股股东				30,050,737.50	927,112.50	-
合计					712,563,570.83	705,904,712.48	436,996,819.14
关联债权债务对公司的影响							

### 十三、重大合同及其履行情况

#### (一) 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

##### 1、托管情况

适用 不适用

##### 2、承包情况

适用 不适用

##### 3、租赁情况

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

出租方名称	租赁方名称	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益	租赁收益确定依据	租赁收益对公司影响	是否关联交易	关联关系
长沙矿冶院	公司	土地租赁		2015/1/1	2017/12/31	1,669,949.63	市场定价		是	控股股东
长沙矿冶院	公司	房屋租赁		2015/1/1	2017/12/31	432,355.36	市场定价		是	控股股东
公司	五矿二十三冶建设集团有限	房屋出租				364,689.00	市场定价		是	集团兄弟公司

公司	长沙矿冶研究院有限责任公司	设备出租				34,188.03	市场定价		是	控股股东
----	---------------	------	--	--	--	-----------	------	--	---	------

## (二) 担保情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
金拓置业	全资子公司	湖南聚而美家具有限公司	1,270,000.00	2015.11.11	2015.11.11		连带责任担保	否	否		是	否	
金拓置业	全资子公司	湖南慧璟环保材料有限公司	1,790,000.00	2015.12.21	2015.12.21		连带责任担保	否	否		是	否	
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）						3,060,000							
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）						3,060,000							
公司及其子公司对子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计						11,441,247.32							
报告期末对子公司担保余额合计（B）						7,500,000							
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）						10,560,000.00							
担保总额占公司净资产的比例（%）						0.85							
其中：													

为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)	0.00
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额 (D)	7,500,000
担保总额超过净资产50%部分的金额 (E)	0.00
上述三项担保金额合计 (C+D+E)	7,500,000
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	-
担保情况说明	对外担保是金拓置业为购买其销售的房产的客户按揭提供的阶段性担保;对子公司的担保发生额为为控股子公司金驰材料的信用证担保,担保余额是为金泰电子长期借款提供的担保。

### (三) 委托他人进行现金资产管理的情况

#### 1、委托理财情况

适用 不适用

#### 2、委托贷款情况

适用 不适用

#### 3、其他投资理财及衍生品投资情况

适用 不适用

### (四) 其他重大合同

无

## 十四、其他重大事项的说明

适用 不适用

因本公司间接控股股东中国五矿股份有限公司正在筹划涉及本公司的重大事项,该事项涉及重大资产重组,公司于2016年2月5日发布了《重大事项停牌公告》(公告编号:临2016-011),公司股票于2016年2月5日起停牌;经有关各方论证和协商,上述事项对公司构成重大资产重组,公司于2016年2月26日发布了《重大资产重组停牌公告》(公告编号:临2016-014),正式进入重大资产重组程序,公司股票自2016年2月26日起继续停牌。

截至本报告发布之日,公司股票仍处于连续停牌状态,停牌期间公司依照有关规定严格履行了信息披露义务,本公司每5个交易日发布了重大资产重组进展情况。并于2016年4月26日发布了《重大资产重组继续停牌公告》,公司股票自2016年4月26日起继续停牌,自继续停牌之日起预计停牌不超过一个月。

## 十五、积极履行社会责任的工作情况

### (一) 社会责任工作情况

公司始终追求企业与社会、环境的可持续发展，以实际行动回报社会。积极履行社会职责，不断改进管理体系和生产技术，不断提高产品质量和市场竞争能力；将安全生产放在首位，更加注重生态保护，维护社会安全，不断完善公司 HSE 管理体系，始终以实现公司与社会、环境的可持续发展为目标，并为之做出不懈努力：

报告期内，公司系统的对公司治理的各项规章制度进行了细致的梳理，根据相关监管法律法规的要求，全年新出台制度 19 项，修订制度 28 项，废止制度 14 项，通过建立健全各项制度以保障投资者利益的同时，正确处理国家、企业、职工、股东的关系。

在员工培养及权益保障方面，公司一直严格按照《劳动合同法》和《劳动合同法实施条例》等法律法规，全面与员工签订劳动合同；公司在年度内重新修订了员工福利制度，为员工提供了全面的福利待遇；充分重视和切实维护员工的合法权益，建立了系统工会和覆盖各所属公司的基层工会，广泛开展各种有意义的职工文体活动、岗位技能大赛等活动；落实职业病防治措施，完善职业卫生监护档案，全年无职业病及疑似病例发生。积极为残疾人提供工作岗位，安排残疾人就业。

在安全环保方面，公司始终坚持资源节约和环境友好发展理念，认真贯彻落实国家和地方政府各项环保政策法规和标准要求，2015 年公司开展了能源计量器具审查，完善了能源计量器具的配置和管理并通过了质监部门的验收，同时，公司加强节能改造，通过实施磨矿投料改造等节能项目，全年实现节约 102.8 万度。公司主要污染物均达标排放，全年无重大环境污染事故及环境违法行为发生。

### (二) 属于国家环境保护部门规定的重污染行业的上市公司及其子公司的环保情况说明

2015 年，公司以环境管理体系为主线，加强企业生产全过程的环境保护管控。组织各单位负责人签订 2015 年度节能减排目标责任状，责任状再层层签订至班组等基层单位。通过源头减少污染物产生、实施清洁生产改造、加强环保设施运行管理，落实了环境污染治理及节能减排各项措施。全年实现了污染物稳定达标排放和总量削减。使得现场环境改善，环境绩效提高，公司环境管理水平进一步提升。

#### 1、主要环境绩效

公司积极实施污染治理和减排工程，污染物排放总量和排放浓度均达标排放，2015 年主要污染物（二氧化硫、化学需氧量、氮氧化物、氨氮）排放总量控制在地方政府下达的减排指标范围内。

公司实施全过程的环保管理，各建设项目均按国家要求开展环评及审批工作，建设防治环境污染的设施。2015 年初启动污水处理站进行改造及处理工艺调整，一是提高处理能力，降低劳动强度，由原来几个小时降至现在正常处理 5 小时左右，日处理能力达 2000m<sup>3</sup> 以上。能满足雨季或废水量增大时应急处置需要，消除可能出现的环境污染风险。二是实现锰回收，减少锰渣产生量，通过调整废水处理药剂的种类和用法用量，将处理后富集的锰回用到化合车间，实现了资源再利用。

2015 年，氧化锰厂废水综合处理项目已通过长沙市科技局重点项目的验收，各项指标均达预期目标。全年共处理废水约 7 万吨，共回收四氧化三锰约 90 吨、回收纯水约 3.8 万吨，全年排放废水约 3.2 万吨。较往年减排废水 5 万吨，产生直接经济效益约 200 万元。

## 2、主要污染物达标排放情况

公司认真执行国家环保法律、法规、标准和其他要求，进一步加大环保管理和环保投入，落实了污染治理减排各项措施，废水、废气、废渣、噪声等经政府环保部门监督性监测，主要污染物实现了达标排放。

## 3、环保设施建设和运行情况

(1) 废水处理：各生产企业均加强生产废水处理工作，加强废水处理设施的管理。铜仁金瑞实施了废水处理连续化工艺改造，在强化废水处理效果的同时减少操作人员的工作量，提高现场操作的可靠性。重点项目配套建设了氨氮废水蒸脱处理设施和重金属回收处理设施，并实现了有效运行。各企业废水处理设施均实现了稳定运行并按要求进行了记录，确保废水达标排放；

(2) 废气处理：通过生产指挥调度、岗位运行操作和设备维护维修管理等方面对环境污染加强控制管理，有效控制了大气污染物的非正常排放和环保设施的稳定运行；

(3) 废渣利用及处置：进一步完善了固废、危废管理制度，加强了对固废和危废的分类贮存、处置工作，在生产过程中产生的废物可利用的均综合利用；产生的危险废物全部自行收集到符合规范的防渗池，再委托有资质的危废处置单位进行安全处置。2015 年通过加强金属资源的回收利用，减少了废渣排放约 2000 吨。

## 4、环境污染事故应急预案

公司建立了完善的应急体系，成立了应急组织机构，设立了应急总指挥部。公司应急预案体系分突发性公共事件综合应急预案、突发环境事件应急响应预案和环境事件现场处置应急预案三级构成，并按计划组织开展了专项演练。铜仁金瑞、松桃金瑞修订完善了突发环境事故应急预案并在贵州省环保厅备案。2015 年 7 月，松桃金瑞针对化合车间进行了环保设备设施突发事故现场处置应急演练。

## 5、报告期内发生的环保问题及整改情况

2015 年度公司未发生任何负面通报、罚款处罚等环保问题，无重大环境污染事故及环境违法行为发生。

## 6、环保投入

报告期内公司投资超过 2000 万元，完成了废水减排与综合利用、环保设施改造、废气回收等污染治理和节能节水项目，各项目进展顺利。

## 十六、可转换公司债券情况

适用 不适用

## 第六节 普通股股份变动及股东情况

### 一、普通股股本变动情况

#### (一) 普通股股份变动情况表

##### 1、普通股股份变动情况表

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	8,710,800	2.23	60,598,911				60,598,911	69,309,711	15.36
1、国家持股									
2、国有法人持股	8,710,800	2.23						8,710,800	1.93
3、其他内资持股			60,598,911				60,598,911	60,598,911	13.43
其中：境内非国有法人持股			54,246,824				54,246,824	54,246,824	12.02
内自然人持股			6,352,087				6,352,087	6,352,087	1.41
4、外资持股									
其中：境外									

法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股	381,946,690	97.77						381,946,690	84.64
1、人民币普通股	381,946,690	97.77						381,946,690	84.64
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、普通股股份总数	390,657,490	100.00	60,598,911				60,598,911	451,256,401	100.00

## 2、普通股股份变动情况说明

2015年7月,公司完成非公开发行股票的发行人和上市工作,本次共计发行人民币普通股(A股)60,598,911股,本次发行新增有限售条件流通股60,598,911股,发行完成后公司有限售条件流通股由原来的8,710,800股增加到69,309,711股,股份总数由原来的390,657,490股增加到451,256,401股。

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

报告期内,公司非公开发行60,598,911股人民币普通股,发行后公司总股本变更为451,256,401股。上述股本变动致使公司2015年度的基本每股收益及每股净资产等指标被摊薄,如按照股本变动前总股本390,657,490股计算,2015年度的基本每股收益、每股净资产分别为

-0.95 元、2.99 元；按照股本变动后总股本 451,256,401 股计算，2015 年度的基本每股收益、每股净资产分别为-0.89 元、2.59 元。

## (二) 限售股份变动情况

√适用 □不适用

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
长沙矿冶研究院有限责任公司	8,710,800	0	0	8,710,800	认购的股份自非公开发行股票上市之日起 36 个月不得转让	2016 年 4 月 2 日
广发证券资产管理（广东）有限公司	0	0	9,646,099	9,646,099	认购的股份自非公开发行股票上市之日起 12 个月不得转让	2016 年 7 月 14 日
财通基金管理有限公司	0	0	9,210,526	9,210,526	认购的股份自非公开发行股票上市之日起 12 个月不得转让	2016 年 7 月 14 日
鹏华资产管理（深圳）有限公司	0	0	9,074,410	9,074,410	认购的股份自非公开发行股票上市之日起 12 个月不得转让	2016 年 7 月 14 日
华安基金管理有限公司	0	0	7,259,528	7,259,528	认购的股份自非公开发行股票上市之日起 12 个月不得转让	2016 年 7 月 14 日
信达澳银基金管理有限公司	0	0	6,352,087	6,352,087	认购的股份自非公开发行股票上市之日起 12	2016 年 7 月 14 日



					个月不得转 让	
王震宇	0	0	6,352,087	6,352,087	认购的股份 自非公开发 行股票上市 之日起 12 个月不得转 让	2016年7月 14日
宝盈基金管 理有限公司	0	0	6,352,087	6,352,087	认购的股份 自非公开发 行股票上市 之日起 12 个月不得转 让	2016年7月 14日
国投瑞银基 金管理有限 公司	0	0	6,352,087	6,352,087	认购的股份 自非公开发 行股票上市 之日起 12 个月不得转 让	2016年7月 14日
合计	8,710,800	0	60,598,911	69,309,711	/	/

## 二、证券发行与上市情况

### (一) 截至报告期内证券发行情况

单位：股 币种：人民币

股票及其衍生 证券的种类	发行日期	发行价格 (或利率)	发行数量	上市日期	获准上市 交易数量	交易终止 日期
普通股股票类						
A 股	2015年7 月10日	11.02	60,598,911	2015年7 月14日		

### (二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

2015年7月，公司完成非公开发行股票的发行和上市工作，共计发行人民币普通股（A股）60,598,911股，本次发行新增有限售条件流通股60,598,911股，发行完成后公司有限售条件流通股由原来的8,710,800股增加到69,309,711股，股份总数由原来的390,657,490股增加到451,256,401股。

本次非公开发行股票募集资金净额为655,510,456.92元，其中新增注册资本人民币60,598,911元，新增资本公积人民币594,911,545.92元。本次发行完成后，公司的总资产和净资产均有一定幅度增加，资产负债率和财务风险将降低。

## 三、股东和实际控制人情况

## (一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	47,768
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	41,501

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

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数 量	比例(%)	持有有限售 条件股份数 量	质押或冻结 情况		股东 性质
					股份 状态	数量	
长沙矿冶研究院有限责任公司	300,000	123,371,681	27.34	8,710,800	无		国有法人
鹏华资产—建设银行—鹏华资产建增1号专项资产管理计划	9,074,410	9,074,410	2.01	9,074,410	无		境内非国有法人
上海五牛亥尊投资中心(有限合伙)	7,547,612	7,547,612	1.67	7,547,612	无		境内非国有法人
宝盈基金—浦发银行—平安信托—平安财富*创赢六号集合资金信托计划	6,352,087	6,352,087	1.41	6,352,087	无		境内非国有法人
王震宇	6,352,087	6,352,087	1.41	6,352,087	无		境内自然人
信达澳银基金—招商银行—定增优选1号资产管理计划	6,352,087	6,352,087	1.41	6,352,087	无		境内非国有法人
华安基金—兴业银行—华安定量化1号资产管理计划	3,629,764	3,629,764	0.80	3,629,764	无		境内非国有法人

中国银行股份有限公司—国投瑞银瑞利灵活配置混合型证券投资基金	3,176,044	3,176,044	0.70	3,176,044	无	境内非国有法人
财通基金—工商银行—上海同安投资管理有限公司	3,176,043	3,176,043	0.70	3,176,043	无	境内非国有法人
中国银行股份有限公司—国投瑞银瑞盈灵活配置混合型证券投资基金	3,176,043	3,176,043	0.70	3,176,043	无	境内非国有法人
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
长沙矿冶研究院有限责任公司	114,660,881	人民币普通股	114,660,881			
上海五牛亥尊投资中心（有限合伙）	7,547,612	人民币普通股	7,547,612			
中山证券—广发证券—中山证券金砖1号主题精选集合资产管理计划	2,849,901	人民币普通股	2,849,901			
中国建设银行股份有限公司—富国中证新能源汽车指数分级证券投资基金	1,920,721	人民币普通股	1,920,721			
曾晓彬	1,540,000	人民币普通股	1,540,000			
国华人寿保险股份有限公司—万能三号	1,357,851	人民币普通股	1,357,851			
郭华容	1,324,976	人民币普通股	1,324,976			
周福贵	1,300,000	人民币普通股	1,300,000			
陆凤凤	1,292,300	人民币普通股	1,292,300			
邓致远	1,163,791	人民币普通股	1,163,791			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述前十名股东中第一大股东与其他九大股东无关联关系或一致行动，第八大和第十大股东为同一基金管理公司管理下的不同资金管理计划，除上述情况之外，公司未知各大股东是否存在关联关系或一致行动。					

## 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	鹏华资产—建设银行—鹏华资产建增1号专项资产管理计划	9,074,410	2016年7月14日		认购的股份自非公开发行股票上市之日起12个月不得转让
2	长沙矿冶研究院有限责任公司	8,710,800	2016年4月2日		认购的股份自非公开发行股票上市之日起36个月不得转让
3	宝盈基金—浦发银行—平安信托—平安财富*创赢六号集合资金信托计划	6,352,087	2016年7月14日		认购的股份自非公开发行股票上市之日起12个月不得转让
4	王震宇	6,352,087	2016年7月14日		认购的股份自非公开发行股票上市之日起12个月不得转让
5	信达澳银基金—招商银行—定增优选1号资产管理计划	6,352,087	2016年7月14日		认购的股份自非公开发行股票上市之日起12个月不得转让
6	华安基金—兴业银行—华安定增量化1号资产管理计划	3,629,764	2016年7月14日		认购的股份自非公开发行股票上市之日起12个月不得转让
7	中国银行股份有限公司—国投瑞银瑞利灵活配置混合型证券投资基金	3,176,044	2016年7月14日		认购的股份自非公开发行股票上市之日起12个月不得转让
8	财通基金—工商银行—上海同安投资管理有限公司	3,176,043	2016年7月14日		认购的股份自非公开发行股票上市之日起12个月不得转让
9	中国银行股份有限公司—国投瑞银瑞盈灵活配置混合型证券投资基金	3,176,043	2016年7月14日		认购的股份自非公开发行股票上市之日起12个月不得转让

10	华安基金公司—工行—外贸信托—恒盛定向增发投资集合资金信托	2,722,323	2016年7月14日		认购的股份自非公开发行股票上市之日起12个月不得转让
上述股东关联关系或一致行动的说明		上述前十名有限售条件的股东中第六和第十大股东为华安基金管理公司管理下的不同资金管理计划，第七大和第九大股东为国投瑞银基金管理公司管理下的不同资金管理计划，除上述情况之外，公司未知各大股东是否存在关联关系或一致行动。			

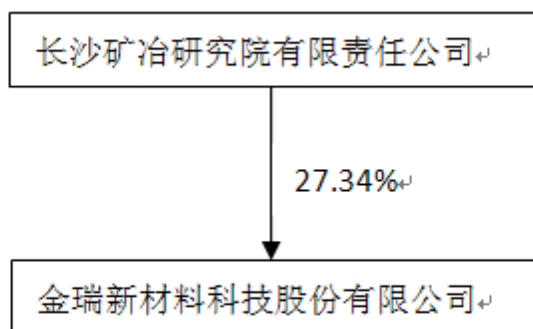
#### 四、控股股东及实际控制人情况

##### (一) 控股股东情况

##### 1 法人

名称	长沙矿冶研究院有限责任公司
单位负责人或法定代表人	杨应亮
成立日期	1955年6月30日
主要经营业务	许可经营项目（无）。一般经营项目：新材料、新工艺、新技术及制品、仪器仪表、电子产品、非标准设备的技术开发、技术转让、咨询、生产、销售；矿产资源及二次资源综合利用技术的研究、技术开发、技术咨询、技术服务；选矿药剂的开发、生产与销售；矿冶装备、炉窑装备及相关工艺技术的研究开发和推广应用；成套技术设备、工程设计、工程承包；设备制造；地质实验测试；分析测试技术服务及设备开发、销售；信息咨询；环保技术研究、开发、转让、咨询、服务；环保工程承包及设备销售；纺织品、建筑材料、精细化工产品、饲料添加剂的销售；化肥生产销售，微量元素肥料生产销售；微量元素水溶肥料生产销售；实业投资；设备自有房屋租赁；房屋装修；物业管理；工程检测、主体结构工程现场检测、地基基础工程检测；矿冶物料及化工产品分析检测；工程设计、工程监理、工程承包、工程造价、工程咨询及服务；环境影响评价、安全评价、节能评价；清洁生产评价、职业健康评价；广告经营。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	1、持有湖南华菱钢铁股份有限公司 3,636,363 股，占总股本比例为 0.12%。2、持有吉林吉恩镍业股份有限公司 900,000 股，占总股本比例为 0.06%。
其他情况说明	

## 2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

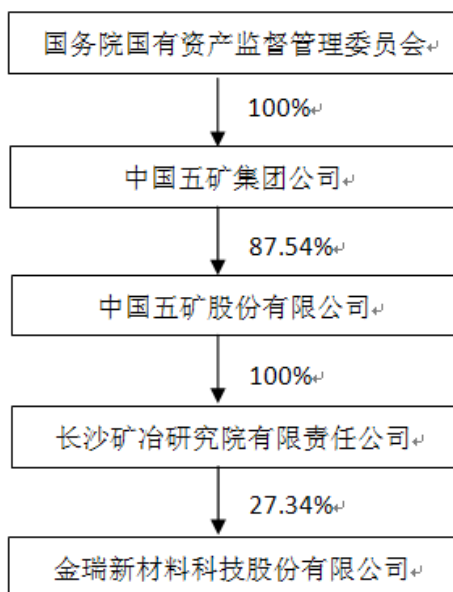


## (二) 实际控制人情况

## 1 法人

名称	中国五矿集团公司
单位负责人或法定代表人	何文波
成立日期	2001年7月19日
主要经营业务	许可经营项目：无。一般经营项目：进出口业务；国际贷款项目和国内外工程、设备的 招标、投标；对外经济贸易咨询服务、展览、技术交流；承办广告业务；举办境内对外经济技术展览会；出国（境）举办经济贸易展览会；组织国内企业出国（境）参、办展览；黑色金属、有色金属、机电产品、铸件、焦炭、汽车配件的销售；实业投资、资产管理。自有房屋租赁、管理。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	1、五矿发展股份有限公司：控股股东中国五矿股份有限公司，持股占比 62.56%； 2、中钨高新材料股份有限公司：控股股东湖南有色金属有限公司，持股占比 60.94%； 3、株洲冶炼集团股份有限公司：控股股东株洲冶炼集团有限责任公司，持股占比 43.52%； 4、五矿建设有限公司：控股股东 June Glory International Limited，持股占比 61.93%； 5、五矿资源有限公司：控股股东爱邦企业有限公司，持股占比 43.04%。6、五矿稀土股份有限公司：控股股东中国五矿股份有限公司，持股比例 39.12%。

2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



五、股份限制减持情况说明

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

## 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、持股变动情况及报酬情况

#### (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
杨应亮	董事长	男	55	2014-05-26	2017-05-27	0	0	0		0	是
张保中	董事	男	51	2014-05-26	2017-05-27	0	0	0		0	是
覃事彪	董事	男	50	2014-05-26	2017-05-27	0	0	0		0	是
杜维吾	董事、总经理	男	50	2014-05-26	2017-05-27	0	0	0		13.44	否
李茂林	董事	男	52	2014-05-26	2017-05-27	0	0	0		0	是
肖可颂	董事、总工程师	男	52	2014-05-26	2017-05-27	0	0	0		29.50	否
岳意定	独立董事	男	62	2014-05-26	2017-05-27	0	0	0		8.00	否
戴晓凤	独立董事	女	55	2014-05-26	2017-05-27	0	0	0		8.00	否
杨迪航	独立董事	男	51	2014-05-26	2017-05-27	0	0	0		8.00	否
谢建国	监事会主席	男	55	2014-05-26	2017-05-27	0	0	0		0	是
刘寿康	监事	男	50	2014-05-26	2017-05-27	0	0	0		0	是
谢晓平	监事	女	52	2014-05-26	2017-05-27	0	0	0		0	是
赵荣波	职工监事	男	37	2015-08-17	2017-05-27	0	0	0		23.36	否
何敏	职工监事	男	35	2015-08-17	2017-05-27	0	0	0		27.53	否
张娥	财务总监	女	51	2014-05-26	2017-05-27	0	0	0		26.30	否
胡柳泉	副总经理	男	46	2015-08-29	2017-05-27	0	0	0		27.21	否
李小军	副总经理	男	43	2015-08-29	2017-05-27	0	0	0		26.46	否
张臻	副总经理	男	43	2015-08-29	2017-05-27	0	0	0		25.55	否
李淼	董事会秘书	男	41	2015-08-29	2017-05-27	0	0	0		20.40	否
刘丹	离任	女	45	2014-05-26	2015-07-05	0	0	0		25.40	否
周慧平	离任	女	52	2014-05-26	2015-08-17	0	0	0		21.20	否
合计	/	/	/	/	/				/	290.35	/



姓名	主要工作经历
杨应亮	曾任长沙矿冶院副院长；现任公司第六届董事会董事长,长沙矿冶院副董事长、总经理。
张保中	曾任本公司第四届、第五届监事会监事会主席,长沙矿冶院总会计师；现任公司第六届董事会董事,长沙矿冶院董事、副总经理兼财务总监。
覃事彪	曾任公司第四届、第五届董事会董事；现任公司第六届董事会董事,长沙矿冶院董事、副总经理,金天材料、长沙新冶实业有限公司董事长。
杜维吾	曾任长沙矿冶院董事长助理、副总经理,现任公司第六届董事会董事、总经理,长沙矿冶院董事、党委副书记,金拓置业执行董事。
李茂林	曾任长沙矿冶院矿产资源综合利用研究所教授级高级工程师、装备公司总工程师、科技管理部部长；现任公司第六届董事会董事,长沙矿冶院董事、副总经理。
肖可颂	曾任长远锂科董事、总经理,公司第五届、第六届董事会董事、总经理；现任公司第六届董事会董事、总工程师,金泰电子董事长,金天材料董事。
岳意定	近五年一直担任中南大学商学院教授、博士生导师；现任公司第六届董事会独立董事,湖南正虹科技发展股份有限公司、湖南浏阳农村商业银行股份有限公司独立董事。
戴晓凤	近五年一直担任湖南大学金融与统计学院教授、资本市场研究中心主任、两型社会研究院副院长；现任公司第六届董事会独立董事,金健米业股份有限公司独立董事。
杨迪航	近五年分别担任中准会计师事务所、中瑞岳华会计师事务所以及瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)(特殊普通合伙)湖南分所所长；现任公司第六届董事会独立董事。
谢建国	曾任长沙矿冶院党委副书记、副总经理；现任公司第六届监事会主席,长沙矿冶院董事、党委书记、纪委书记。
刘寿康	曾任长沙矿冶院企业管理部部长,湖南金能科技股份有限公司董事会秘书、董事长；现任公司第六届监事会监事,长沙矿冶院企业发展部部长。
谢晓平	曾任公司第四届、第五届监事会监事；现任公司第六届监事会监事,长沙矿冶院审计部部长。
赵荣波	曾任公司氧化锰厂副厂长、厂长,现任公司第六届监事会职工代表监事,铜仁金瑞总经理。
何敏	曾任长远锂科车间主任、制造部副经理、制造部经理、总经理助理。现任公司第六届监事会职工代表监事,长远锂科副总经理。
张娥	曾任长沙矿冶院计划财务部部长,公司第四届监事会监事；现任公司财务总监,兼任铜仁金瑞、松桃金瑞、金天材料、金泰电子、金瑞矿业和金瑞锰业监事。
胡柳泉	曾任长远锂科经营部经理、总经理助理、副总经理,公司第六届监事会职工代表监事。现任公司副总经理,长远锂科执行董事、总经理。
李小军	曾任铜仁金瑞总经理,公司电解锰事业部副总经理,铜仁金瑞执行董事、总经理。现任公司副总经理。
张臻	曾任金天材料副总经理、常务副总经理。现任公司副总经理,金天材料总经理,金驰材料执行董事、总经理。
李焱	曾任公司证券事务代表、证券部副经理。现任公司董事会秘书,证券部经理。

其它情况说明

**(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况**

适用 不适用

**二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况**

**(一) 在股东单位任职情况**

适用 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
杨应亮	长沙矿冶研究院有限责任公司	副董事长、总经理		
张保中	长沙矿冶研究院有限责任公司	董事、副总经理、财务总监		
覃事彪	长沙矿冶研究院有限责任公司	董事、副总经理		
杜维吾	长沙矿冶研究院有限责任公司	董事、党委副书记		
李茂林	长沙矿冶研究院有限责任公司	董事、副总经理		
谢建国	长沙矿冶研究院有限责任公司	董事、党委书记、纪委书记		
谢晓平	长沙矿冶研究院有限责任公司	审计部部长		
刘寿康	长沙矿冶研究院有限责任公司	企业规划发展部部长		
在股东单位任职情况的说明				

**(二) 在其他单位任职情况**

适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
岳意定	中南大学	商学院教授、博士生导师		
岳意定	湖南浏阳农村商业银行股份有限公司	独立董事		
岳意定	湖南正虹科技发展股份有限公司	独立董事		
戴晓凤	湖南大学	金融与统计学院教授、资本市场研究中心主任、两型社会研究院副院长		
戴晓凤	湖南金健米业股份有限公司	独立董事		
杨迪航	瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)	湖南分所所长		

在其他单位任职情况的说明
--------------

### 三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司董事、监事、高级管理人员 2015 年度报酬经公司第六届董事会薪酬与考核委员会 2016 年第一次会议审议通过，并经公司第六届董事会第二十三次会议审议通过。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	公司除独立董事以外所有董事、监事不再实行津贴制，公司高级管理人员的薪酬根据《公司高管年度薪酬暂行办法》的有关规定，以及对高管人员的年度考核结果发放。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	2015 年度公司董事、监事和高级管理人员应付报酬为：290.35 万元
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	2015 年度公司向董事、监事及高级管理人员实际支付报酬总额为：290.35 万元

### 四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
刘丹	副总经理、董秘	离任	辞职
周慧平	职工代表监事	离任	辞职
胡柳泉	职工代表监事	离任	辞职
赵荣波	职工代表监事	选举	职工代表大会选举产生
何敏	职工代表监事	选举	职工代表大会选举产生
胡柳泉	副总经理	聘任	
李小军	副总经理	聘任	
张臻	副总经理	聘任	
李焱	董事会秘书	聘任	

### 五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

适用  不适用

## 六、母公司和主要子公司的员工情况

### (一) 员工情况

母公司在职员工的数量	207
主要子公司在职员工的数量	1,972
在职员工的数量合计	2,179
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	126
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	1,663
销售人员	56
技术人员	230
财务人员	50
行政人员	180
合计	2,179
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生及以上	36
本科	244
大专	230
大专以下	1,669
合计	2,179

### (二) 薪酬政策

公司依据薪酬管理体系的基本原则，在工资总额预算管理的基础上，着力于实现薪酬分配的公平性、激励性，把薪酬分配与企业经济效益和员工的素质、能力及贡献等相结合，建立符合公司生产经营特点的薪酬分配体系。

### (三) 培训计划

公司建设有完善的员工培训体系，关注员工成长发展。2015年，公司组织开办了中高层管理人员培训、专业技术人员培训、班组长培训、新进人员岗前培训以及各类工种技术工人在岗培训、一人多岗培训等各层次训班 375 期，培训人数达 4647 人次。

2016 年度公司计划开展多方位的员工培训，内容包括关键岗位人员管理能力提升、员工的职业化素养提升、精益生产管理、新进员工三级培训等各方面。

### (四) 劳务外包情况

劳务外包的工时总数	0
劳务外包支付的报酬总额	0

## 第九节 公司治理

### 一、公司治理相关情况说明

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会有关法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构，建立健全内部控制制度，积极规范公司运作，努力降低风险，同时加强信息披露，做好投资者关系管理工作，确保法人治理结构的有效运行。

1、关于股东与股东大会：公司能够根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《股东大会规范意见》及公司制定的《股东大会议事规则》召集、召开股东大会，并由律师出席见证，能够平等对待所有股东，特别是中小股东与大股东享有平等地位。

2、关于控股股东与上市公司的关系：公司具有独立的业务及自主经营能力，公司控股股东严格规范自己的行为，通过股东大会行使出资人的权利，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动，公司与控股股东进行的关联交易公平合理，公司与控股股东在人员、资产、财务、机构、业务做到了五独立，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。公司上市以来得到了控股股东在融资和研发等各方面的大力支持和帮助，未发生过大股东占用上市公司资金和资产的情况。公司已建立防止控股股东及其附属企业占用上市公司资金、侵害上市公司利益的长效机制，并在《公司章程》中明确了“占用即冻结”的相关条款。

3、关于董事和董事会：公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的选聘程序选举董事，公司董事会的人数和人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求，公司独立董事的人数占到董事会总人数的 1/3。公司董事能够以认真负责的态度出席董事会和股东大会，积极参加培训，认真履行董事的职责，谨慎决策。公司独立董事严格遵守《独立董事制度》。公司董事会下设战略发展委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，在召开董事会会议前对各自职责范围内的事项都进行认真审阅和讨论，形成一致意见后再报董事会审议，专门委员会的作用得到了真正的发挥。

4、关于监事和监事会：公司监事会严格遵守《监事会议事规则》，人数和人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求，公司监事能够认真履行自己的职责，本着对股东负责的态度，对公司财务以及董事和高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，并独立发表意见。

5、关于绩效评价与激励约束机制：公司已建立公正、透明的董事、监事、高级管理人员的绩效评价标准与激励约束机制。

6、关于信息披露与透明度：公司指定董事会秘书负责信息披露工作，接待股东来访和咨询，加强与股东的交流，严格执行《信息披露事务管理制度》和《投资者关系管理制度》，规范本公司信息披露行为和投资者关系管理行为，充分履行上市公司信息披露义务，维护公司和投资者的合法权益。公司能够做到真实、准确、完整、及时地披露有关信息，并确保所有股东有平等的机会获得信息。

7、关于投资者关系及相关利益者：为使公司以更加透明、公开、热情的态度通过各种渠道进一步加强投资者关系管理工作，公司通过上交所“E”互动平台和公司网站按照信息披露的相关要求，认真回答投资者提出的相关问题，接待了各类投资者到公司现场参观、考察，并通过投资者见面会等形式向投资者宣传、推介公司的具体情况。公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康地发展。

报告期内，公司根据最新颁布的有关法律、法规及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，对《公司章程》部分条款进行了修改，重新制定了《股东回报规划》（2015-2017）。通过

以上工作进一步完善了公司法人治理结构，规范公司运作，切实保护了广大投资者的合法利益。为加强公司内幕信息知情人的登记和管理，防范公司重大事项的内幕交易行为，公司分别在 2014 年度报告的工作中，对涉及的内幕信息知情人进行了登记和管理，上述重大事项开展过程中，未发生内幕信息提前泄露和内幕交易的情形发生，保证了公司重大事项的顺利推进。

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

## 二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2015 年第一次临时股东大会	2015 年 1 月 5 日	www.sse.com.cn	2015 年 1 月 6 日
2015 年第二次临时股东大会	2015 年 3 月 19 日	www.sse.com.cn	2015 年 3 月 20 日
2014 年年度股东大会	2015 年 4 月 21 日	www.sse.com.cn	2015 年 4 月 22 日
2015 年第三次临时股东大会	2015 年 10 月 9 日	www.sse.com.cn	2015 年 10 月 10 日
2015 年第四次临时股东大会	2015 年 12 月 15 日	www.sse.com.cn	2015 年 12 月 16 日

## 三、董事履行职责情况

### (一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
杨应亮	否	10	3	7	0	0	否	5
张保中	否	10	3	7	0	0	否	5
覃事彪	否	10	3	7	0	0	否	5
杜维吾	否	10	3	7	0	0	否	5
李茂林	否	10	3	7	0	0	否	5
肖可颂	否	10	3	7	0	0	否	5
岳意定	是	10	3	7	0	0	否	5
戴晓凤	是	10	3	7	0	0	否	5
杨迪航	是	10	3	7	0	0	否	5

年内召开董事会会议次数	10
其中：现场会议次数	3
通讯方式召开会议次数	7
现场结合通讯方式召开会议次数	0

### (二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

本报告期内，独立董事未对公司有关事项提出异议。

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

本报告期，董事会下设专门委员会对所审议事项未提出异议。

#### 五、监事会发现公司存在风险的说明

本报告期，监事会未发行公司存在风险。

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

公司具有独立的业务及自主经营能力，公司控股股东严格规范自己的行为，通过股东大会行使出资人的权利，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动，公司与控股股东在人员、资产、财务、机构、业务做到了五独立，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。

公司不存在同业竞争的情形。

#### 七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

根据《公司高管年度薪酬暂行办法》的相关规定，公司结合 2014 年度的经营情况，对高管人员进行了考核和绩效评价，考核结果经公司董事会薪酬与考核委员会 2015 年第一次会议审议通过后，提请公司第六届董事会第十一次会议审议通过。

#### 八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

#### 九、内部控制审计报告的相关情况说明

是否披露内部控制审计报告：是

## 第十节 公司债券相关情况

适用 不适用

## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

√适用 □不适用

金瑞新材料科技股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的金瑞新材料科技股份有限公司（以下简称金瑞科技）财务报表，包括 2015 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2015 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注。

#### 一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是金瑞科技管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

#### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、审计意见



我们认为，金瑞科技财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了金瑞科技 2015 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，以及 2015 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：周重揆

中国·杭州

中国注册会计师：谢东良

二〇一六年四月二十六日

## 二、财务报表

## 合并资产负债表

2015 年 12 月 31 日

编制单位：金瑞新材料科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		96,198,352.21	70,210,936.87
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		64,463,033.73	93,274,876.11
应收账款		457,539,128.85	381,924,458.26
预付款项		59,295,218.33	42,929,005.66
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息		105,071.39	
应收股利			
其他应收款		11,544,142.55	20,491,200.59
买入返售金融资产			
存货		438,141,062.37	409,125,780.41
划分为持有待售的资产		31,903,636.65	37,516,541.38
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		20,444,428.85	15,532,305.76
流动资产合计		1,179,634,074.93	1,071,005,105.04
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
可供出售金融资产		2,330,000.00	2,330,000.00
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		824,431,612.41	727,713,830.74
在建工程		23,092,949.46	96,193,955.72
工程物资			686,572.66
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		163,187,468.50	171,891,096.71
开发支出			
商誉			2,161,953.71
长期待摊费用		19,462,190.87	21,107,742.90
递延所得税资产		11,247,865.93	9,051,740.23
其他非流动资产		59,221,908.20	56,515,466.60
非流动资产合计		1,102,973,995.37	1,087,652,359.27
资产总计		2,282,608,070.30	2,158,657,464.31

<b>流动负债：</b>			
短期借款		377,580,337.38	596,788,515.35
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		82,998,754.23	72,833,500.00
应付账款		140,605,268.48	167,238,486.90
预收款项		82,100,226.52	2,760,088.57
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		103,219,570.99	36,871,823.44
应交税费		12,394,001.05	7,422,541.01
应付利息		696,819.14	1,130,570.83
应付股利			
其他应付款		19,971,172.11	120,030,628.12
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		67,500,000.00	32,500,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		887,066,149.90	1,037,576,154.22
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			65,000,000.00
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		32,448,311.55	14,814,546.45
专项应付款		50,861,800.00	
预计负债		4,924,319.62	
递延收益		55,628,830.13	64,491,794.93
递延所得税负债		2,299,934.71	2,575,263.42
其他非流动负债			
非流动负债合计		146,163,196.01	146,881,604.80
负债合计		1,033,229,345.91	1,184,457,759.02
<b>所有者权益</b>			
股本		451,256,401.00	390,657,490.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,170,524,445.15	578,997,794.45
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备		1,416,805.40	3,352,548.37
盈余公积		23,462,614.30	23,462,614.30
一般风险准备			
未分配利润		-475,943,846.79	-105,556,576.76
归属于母公司所有者权益合计		1,170,716,419.06	890,913,870.36
少数股东权益		78,662,305.33	83,285,834.93
所有者权益合计		1,249,378,724.39	974,199,705.29
负债和所有者权益总计		2,282,608,070.30	2,158,657,464.31

法定代表人：杨应亮

主管会计工作负责人：张娥 会计机构负责人：薛俊

## 母公司资产负债表

2015 年 12 月 31 日

编制单位:金瑞新材料科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产:</b>			
货币资金		15,917,951.39	24,344,910.13
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		28,310,141.28	73,877,003.17
应收账款		76,518,659.00	105,222,903.42
预付款项		373,390.52	23,011,393.24
应收利息			
应收股利		2,338,563.43	
其他应收款		693,506,681.01	662,973,064.31
存货		21,662,173.87	43,680,369.11
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			1,223,054.01
流动资产合计		838,627,560.50	934,332,697.39
<b>非流动资产:</b>			
可供出售金融资产		2,330,000.00	2,330,000.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		887,356,599.42	588,753,599.42
投资性房地产			
固定资产		169,635,157.78	166,225,092.87
在建工程		13,130,789.90	194,618.00
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		48,248,719.06	50,857,589.82
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			4,482,341.26
其他非流动资产		11,697,221.75	11,090,100.00
非流动资产合计		1,132,398,487.91	823,933,341.37
资产总计		1,971,026,048.41	1,758,266,038.76

<b>流动负债：</b>			
短期借款		127,580,337.38	596,788,515.35
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		39,110,000.00	42,833,500.00
应付账款		57,666,792.99	87,006,728.42
预收款项		5,638,398.10	1,162,163.70
应付职工薪酬		10,894,750.72	8,968,866.08
应交税费		2,292,644.25	444,570.10
应付利息		288,138.89	1,130,570.83
应付股利			
其他应付款		149,418,726.85	4,968,750.66
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债		60,000,000.00	30,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		452,889,789.18	773,303,665.14
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			60,000,000.00
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		32,448,311.55	14,814,546.45
专项应付款			
预计负债		8,203,396.88	
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		40,651,708.43	74,814,546.45
负债合计		493,541,497.61	848,118,211.59
<b>所有者权益：</b>			
股本		451,256,401.00	390,657,490.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,153,755,257.77	558,843,711.85
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备		11,600.64	11,600.64
盈余公积		23,462,614.30	23,462,614.30
未分配利润		-151,001,322.91	-62,827,589.62
所有者权益合计		1,477,484,550.80	910,147,827.17
负债和所有者权益总计		1,971,026,048.41	1,758,266,038.76

法定代表人：杨应亮

主管会计工作负责人：张娥 会计机构负责人：薛俊

**合并利润表**  
2015 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		1,365,879,018.16	1,303,889,164.77
其中:营业收入		1,365,879,018.16	1,303,889,164.77
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,718,671,991.76	1,336,636,455.29
其中:营业成本		1,316,325,963.64	1,176,948,731.87
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		7,209,543.12	3,988,054.43
销售费用		37,319,460.60	42,187,941.29
管理费用		201,768,993.03	75,102,142.26
财务费用		26,684,244.61	27,632,001.75
资产减值损失		129,363,786.76	10,777,583.69
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)			
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)		-352,792,973.60	-32,747,290.52
加:营业外收入		21,701,316.54	16,892,222.69
其中:非流动资产处置利得		224,266.37	3,285,313.61
减:营业外支出		46,016,232.97	1,526,411.56
其中:非流动资产处置损失		2,373,242.55	1,127,497.47
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		-377,107,890.03	-17,381,479.39
减:所得税费用		-127,925.33	6,430,978.96
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		-376,979,964.70	-23,812,458.35
归属于母公司所有者的净利润		-370,387,270.03	-28,041,140.81
少数股东损益		-6,592,694.67	4,228,682.46

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		-376,979,964.70	-23,812,458.35
归属于母公司所有者的综合收益总额		-370,387,270.03	-28,041,140.81
归属于少数股东的综合收益总额		-6,592,694.67	4,228,682.46
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		-0.89	-0.07
(二) 稀释每股收益(元/股)		-0.89	-0.07

法定代表人：杨应亮

主管会计工作负责人：张娥 会计机构负责人：薛俊

**母公司利润表**  
2015 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入		605,073,088.44	747,289,873.56
减:营业成本		583,384,224.83	717,933,307.42
营业税金及附加		1,875,950.26	331,307.20
销售费用		11,468,254.97	16,768,073.50
管理费用		49,883,694.96	20,094,075.63
财务费用		-9,559,166.00	11,881,385.77
资产减值损失		40,014,257.34	41,350.64
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)		2,338,563.43	215,544.00
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)		-69,655,564.49	-19,544,082.60
加:营业外收入		1,121,119.99	6,225,515.97
其中:非流动资产处置利得		224,174.76	2,235,063.13
减:营业外支出		15,156,947.53	38,644.90
其中:非流动资产处置损失		188,376.73	20,217.98
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		-83,691,392.03	-13,357,211.53
减:所得税费用		4,482,341.26	3,102,821.96
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		-88,173,733.29	-16,460,033.49
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		-88,173,733.29	-16,460,033.49
七、每股收益:			
(一)基本每股收益(元/股)			
(二)稀释每股收益(元/股)			

法定代表人:杨应亮

主管会计工作负责人:张娥 会计机构负责人:薛俊



## 合并现金流量表

2015 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		775,175,264.93	869,395,103.78
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		159,952.08	
收到其他与经营活动有关的现金		56,561,644.61	24,645,909.04
经营活动现金流入小计		831,896,861.62	894,041,012.82
购买商品、接受劳务支付的现金		723,485,790.36	790,864,797.00
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		135,023,012.89	131,373,059.80
支付的各项税费		59,537,817.58	36,136,602.07
支付其他与经营活动有关的现金		101,968,733.65	104,718,806.39
经营活动现金流出小计		1,020,015,354.48	1,063,093,265.26
经营活动产生的现金流量净额		-188,118,492.86	-169,052,252.44
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		308,757.00	4,787,465.57
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		51,661,800.00	
投资活动现金流入小计		51,970,557.00	4,787,465.57

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		100,061,898.83	119,134,896.57
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		100,061,898.83	119,134,896.57
投资活动产生的现金流量净额		-48,091,341.83	-114,347,431.00
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		668,488,499.22	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		688,500.00	
取得借款收到的现金		657,580,337.38	540,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		102,650,000.00	6,300,000.00
筹资活动现金流入小计		1,428,718,836.60	546,300,000.00
偿还债务支付的现金		906,788,515.35	158,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		41,851,620.11	29,809,022.78
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		2,218,263.21	204,456.00
支付其他与筹资活动有关的现金		217,729,542.34	88,882,517.36
筹资活动现金流出小计		1,166,369,677.80	277,191,540.14
筹资活动产生的现金流量净额		262,349,158.80	269,108,459.86
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		180,173.08	-12,015.34
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		26,319,497.19	-14,303,238.92
加：期初现金及现金等价物余额		37,417,722.07	51,720,960.99
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		63,737,219.26	37,417,722.07

法定代表人：杨应亮

主管会计工作负责人：张娥 会计机构负责人：薛俊

## 母公司现金流量表

2015 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		432,405,883.54	588,220,050.31
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		120,723,386.03	78,354,200.01
经营活动现金流入小计		553,129,269.57	666,574,250.32
购买商品、接受劳务支付的现金		455,507,701.71	620,358,247.42
支付给职工以及为职工支付的现金		29,019,802.16	29,099,589.17
支付的各项税费		9,963,232.33	8,678,561.11
支付其他与经营活动有关的现金		44,495,655.52	126,543,743.27
经营活动现金流出小计		538,986,391.72	784,680,140.97
经营活动产生的现金流量净额		14,142,877.85	-118,105,890.65
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			215,544.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		338,870.00	3,080,709.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		509,562,901.53	
投资活动现金流入小计		509,901,771.53	3,296,253.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		26,019,238.01	1,803,605.08
投资支付的现金		298,603,000.00	25,041,700.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		339,443,637.95	
投资活动现金流出小计		664,065,875.96	26,845,305.08
投资活动产生的现金流量净额		-154,164,104.43	-23,549,052.08
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>			
吸收投资收到的现金		667,799,999.22	
取得借款收到的现金		357,580,337.38	540,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		1,025,380,336.60	540,000,000.00
偿还债务支付的现金		856,788,515.35	156,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		23,590,961.11	25,296,158.14
支付其他与筹资活动有关的现金		12,289,542.30	241,916,389.36
筹资活动现金流出小计		892,669,018.76	423,212,547.50
筹资活动产生的现金流量净额		132,711,317.84	116,787,452.50
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			-12,502.88
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-7,309,908.74	-24,879,993.11
加:期初现金及现金等价物余额		11,494,860.13	36,374,853.24
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		4,184,951.39	11,494,860.13

法定代表人:杨应亮

主管会计工作负责人:张娥 会计机构负责人:薛俊

**合并所有者权益变动表**  
2015 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公 积	减:库存 股	其他综 合收益	专项储 备	盈余公 积	一般风 险准备			未分配 利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	390,657,490.00				578,997,794.45			3,352,548.37	23,462,614.30		-105,556,576.76	83,285,834.93	974,199,705.29
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	390,657,490.00				578,997,794.45			3,352,548.37	23,462,614.30		-105,556,576.76	83,285,834.93	974,199,705.29
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	60,598,911.00				591,526,650.70			-1,935,742.97			-370,387,270.03	-4,623,529.60	275,179,019.10
(一) 综合收益总额											-370,387,270.03	-6,592,694.67	-376,979,964.70
(二)所有者投入和减少资本	60,598,911.00				591,526,650.70							4,073,395.22	656,198,956.92
1. 股东投入的普通股	60,598,911.00				594,911,545.92							688,500.00	656,198,956.92
2. 其他权益工具持有者投													

2015 年年度报告

入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他					-3,384,895.22							3,384,895.22	
(三) 利润分配												-2,218,263.21	-2,218,263.21
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												-2,218,263.21	-2,218,263.21
(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												114,033.06	-1,821,709.91
1. 本期提取												114,033.06	6,891,731.85
2. 本期使用													8,713,441.76
(六) 其他													
四、本期期末余额	451,256,401.00				1,170,524,445.15			1,416,805.40	23,462,614.30		-475,943,846.79	78,662,305.33	1,249,378,724.39

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	390,657,490.00				587,675,512.76			1,244,719.44	23,462,614.30		-77,515,435.95	82,939,036.48	1,008,463,937.03
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	390,657,490.00				587,675,512.76			1,244,719.44	23,462,614.30		-77,515,435.95	82,939,036.48	1,008,463,937.03
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					-8,677,718.31			2,107,828.93			-28,041,140.81	346,798.45	-34,264,231.74
（一）综合收益总额											-28,041,140.81	4,228,682.46	-23,812,458.35
（二）所有者投入和减少资本					-8,677,718.31							-3,698,681.69	-12,376,400.00
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					-8,677,718.31							-3,698,681.69	-12,376,400.00

2015 年年度报告

												9	
(三) 利润分配												-204,456.00	-204,456.00
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												-204,456.00	-204,456.00
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							2,107,828.93					21,253.68	2,129,082.61
1. 本期提取							6,079,890.00					126,000.00	6,205,890.00
2. 本期使用							3,972,061.07					104,746.32	4,076,807.39
(六) 其他													
四、本期期末余额	390,657,490.00				578,997,794.45		3,352,548.37	23,462,614.30			-105,556,576.76	83,285,834.93	974,199,705.29

法定代表人：杨应亮

主管会计工作负责人：张娥 会计机构负责人：薛俊

母公司所有者权益变动表  
2015 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	390,657,490.00				558,843,711.85			11,600.64	23,462,614.30	-62,827,589.62	910,147,827.17
加:会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	390,657,490.00				558,843,711.85			11,600.64	23,462,614.30	-62,827,589.62	910,147,827.17
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	60,598,911.00				594,911,545.92					-88,173,733.29	567,336,723.63
(一)综合收益总额										-88,173,733.29	-88,173,733.29
(二)所有者投入和减少资本	60,598,911.00				594,911,545.92						655,510,456.92
1.股东投入的普通股	60,598,911.00				594,911,545.92						655,510,456.92
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											



2015 年年度报告

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	451,256,401.00				1,153,755,257.77			11,600.64	23,462,614.30	-151,001,322.91	1,477,484,550.80

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	390,657,490.00				558,843,711.85			11,600.64	23,462,614.30	-46,367,556.13	926,607,860.66
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	390,657,490.00				558,843,711.85			11,600.64	23,462,614.30	-46,367,556.13	926,607,860.66
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)										-16,460,033.49	-16,460,033.49
(一) 综合收益总额										-16,460,033.49	-16,460,033.49

2015 年年度报告

(二) 所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配											
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	390,657,490.00				558,843,711.85			11,600.64	23,462,614.30	-62,827,589.62	910,147,827.17

法定代表人：杨应亮

主管会计工作负责人：张娥 会计机构负责人：薛俊

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

金瑞新材料科技股份有限公司(以下简称公司或本公司)系由长沙矿冶研究院有限责任公司(原长沙矿冶研究院)、湖南华菱钢铁集团有限责任公司、中国电子科技集团公司第四十八研究所(原信息产业部电子第四十八研究所)、长沙高新技术产业开发区银佳科技有限公司、中国冶金进出口湖南公司等 5 家单位共同发起,经国家经贸委以国经贸企改(1999)718 号文批准同意设立,于 1999 年 8 月 31 日经湖南省工商行政管理局依法批准登记注册。公司现持有统一社会信用代码为 91430000712194499R 的营业执照,注册资本 451,256,401.00 元,股份总数 451,256,401.00 股(每股面值 1 元)。其中,有限售条件的流通股份 A 股 69,309,711.00 股;无限售条件的流通股份 A 股 381,946,690.00 股。公司股票已于 2001 年 1 月 5 日在上海证券交易所挂牌交易。

本公司属黑色金属冶炼和压延加工业,主要经营活动包括金属材料及制品、超硬材料及制品、电子材料及制品、电源材料及制品、机电产品及设备、政策允许的化工原料、化工产品(不含危险品和监控品)的生产、销售;矿产品的开采(限分支机构凭本企业许可证经营)、生产、加工、销售;新材料、新技术、新工艺的技术开发、成果转让、咨询服务(不含中介);经营本企业《中华人民共和国进出口企业资格证书》核定范围内的进出口业务。

#### 2. 合并财务报表范围

本公司将枣庄金泰电子有限公司(以下简称金泰电子)、金天能源材料有限公司(以下简称金天材料)、松桃金瑞矿业开发有限公司(以下简称金瑞矿业)、贵州铜仁金瑞锰业有限责任公司(以下简称铜仁金瑞)、湖南金瑞锰业有限公司(以下简称金瑞锰业)、贵州金贵矿业有限公司(以下简称金贵矿业)、金驰能源材料有限公司(以下简称金驰材料)、湖南金拓置业有限公司(以下简称金拓置业)、湖南长远锂科有限公司(以下简称长远锂科)和贵州松桃金瑞锰业有限责任公司(以下简称松桃金瑞)10 家子公司纳入本期合并财务报表范围,情况详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。

### 四、财务报表的编制基础

#### 1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

#### 2. 持续经营

本公司不存在导致对报告期末起 12 个月内的持续经营假设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：

### 1. 遵循企业会计准则的声明

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

### 2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

### 3. 营业周期

公司房地产业务的营业周期从购买土地起到建成开发产品并出售或出租且收回现金或现金等价物为止的期间，该营业周期通常大于 12 个月；除房地产业务外的其他业务的营业周期较短，以 12 个月作为资产和负债的流动性划分标准。

### 4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

### 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

#### (1) 同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照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份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

#### (2) 非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在购买日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；如果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，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，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，其差额计入当期损益。

### 6. 合并财务报表的编制方法

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》编制。

### 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

## 8. 现金及现金等价物的确定标准

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

## 9. 外币业务和外币报表折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；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，不改变其人民币金额；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，差额计入当期损益或其他综合收益。

## 10. 金融工具

### (1) 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）、其他金融负债。

### (2) 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

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

公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：1) 持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；2) 在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；2) 与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通

过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；3) 不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：1) 按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》确定的金额；2) 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：1) 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公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动收益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额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收益。2) 可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

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

### (3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：1) 放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；2) 未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：1) 所转移金融资产的账面价值；2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：1) 终止确认部分的账面价值；2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

### (4) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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(包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等)确定其公允价值；初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

#### (5) 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

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

2) 对于持有至到期投资、贷款和应收款，先将单项金额重大的金融资产区分开来，单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产(包括单项金额重大和不重大的金融资产)，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。测试结果表明其发生了减值的，根据其账面价值高于预计未来现金流量现值的差额确认减值损失。

#### 3) 可供出售金融资产

1) 表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括：

- ① 债务人发生严重财务困难；
- ② 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期；
- ③ 公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- ④ 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
- ⑤ 因债务人发生重大财务困难，该债务工具无法在活跃市场继续交易；
- ⑥ 其他表明可供出售债务工具已经发生减值的情况。

2) 表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌，以及被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化使公司可能无法收回投资成本。

以公允价值计量的可供出售金融资产发生减值时，原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值回升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值回升直接计入其他综合收益。

以成本计量的可供出售权益工具发生减值时，将该权益工具投资的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益，发生的减值损失一经确认，不予转回。

## 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	期末金额为 800 万元(含 800 万元)以上的应收款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	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。

### (2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项:

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）	
账龄分析法组合	对单项金额不重大且不单项计提坏账准备的应收款项，与经单独测试后未减值的应收款项一起按账龄特征划分为若干组合，根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的应收账款组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定本期各项组合计提坏账准备的比例，据此计算本期应计提的坏账准备。

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)		
其中：1 年以内分项，可添加行		
1-6 个月(含，下同)	1.00	1.00
7-12 个月	5.00	5.00
1-2 年	30.00	30.00
2-3 年	50.00	50.00
3 年以上	100.00	100.00
3-4 年		
4-5 年		
5 年以上		

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用



**(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项:**

单项计提坏账准备的理由	公司搜集的信息证明该债务人已经出现资不抵债、濒临破产、债务重组、兼并收购等情形，影响该债务人正常履行信用义务的款项。
坏账准备的计提方法	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

对应收票据、应收利息、长期应收款等其他应收款项，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**

公司存货分为两大类，一类为在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等；一类为房地产企业开发产品。

**(2) 存货的计价方法**

1) 发出存货采用月末一次加权平均法。

2) 房地产企业存货按成本进行初始计量，房地产开发产品成本包括土地成本、施工成本和其他成本。符合资本化条件的借款费用，亦计入房地产开发产品成本

**(3) 存货可变现净值的确定依据**

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

**(4) 存货的盘存制度**

存货的盘存制度为永续盘存制。

**(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法**

本公司除阴、阳极板外的低值易耗品、包装物一般采用一次摊销法进行摊销。

阴阳极板的摊销方法如下：

项 目	摊销年限(月)	净残值率(%)
阳极板	18	35.00
阴极板	48	40.00

### 13. 划分为持有待售资产

公司将同时满足下列条件的非流动资产(不包含金融资产)划分为持有待售的资产:1. 该组成部分必须在其当前状况下仅根据出售此类组成部分的通常和惯用条款即可立即出售;2. 已经就处置该组成部分作出决议;3. 与受让方签订了不可撤销的转让协议;4. 该项转让很可能在一年内完成。

对于持有待售的固定资产,公司将该项资产的预计净残值调整为反映其公允价值减去处置费用后的金额(但不得超过该项资产符合持有待售条件时的原账面价值),原账面价值高于调整后预计净残值的差额,作为资产减值损失计入当期损益。

符合持有待售条件的无形资产等其他非流动资产,按上述原则处理。

### 14. 长期股权投资

#### (1) 共同控制、重要影响的判断

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

#### (2) 投资成本的确定

1) 同一控制下的企业合并形成的,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合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积;资本公积不足冲减的,调整留存收益。

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,判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的,把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的,在合并日,根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本,与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额,调整资本公积;资本公积不足冲减的,调整留存收益。

2) 非同一控制下的企业合并形成的,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:

1) 在个别财务报表中,按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和,作为改按成本法核算的初始投资成本。

2) 在合并财务报表中,判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的,把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的,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权益法核算下的其他综合收益等的,与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

3) 除企业合并形成以外的:以支付现金取得的,按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本;以发行权益性证券取得的,按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本;以债务重组方式取得的,按《企业会计准则第 12 号——债务重组》确定其初始投资成本;以非货币性资产交换取得的,按《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

#### (4) 后续计量及损益确认方法

对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算;对联营企业和合营企业的长期股权投资,采用权益法核算。

#### (5) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

##### 1) 个别财务报表

对处置的股权,其账面价值与实际取得价款之间的差额,计入当期损益。对于剩余股权,对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的,转为权益法核算;不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的,确认为金融资产,按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。

##### 2) 合并财务报表

##### 1) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权,且不属于“一揽子交易”的

在丧失控制权之前,处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额,调整资本公积(资本溢价),资本溢价不足冲减的,冲减留存收益。

丧失对原子公司控制权时,对于剩余股权,按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和,减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额,计入丧失控制权当期的投资收益,同时冲

减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的

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

## 15. 投资性房地产

(1) 投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。

(2) 投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。

## 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，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

### (2). 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	年限平均法	14-40	3-5	2.38—6.93
机器设备	年限平均法	9-18	3-5	5.28—10.78
运输工具	年限平均法	6-10	3-5	9.50—16.17
电子及其他设备	年限平均法	6-13	3-5	7.31—16.17

### (3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

## 17. 在建工程

(1) 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

(2) 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

## 18. 借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，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，在发生时确认为费用，计入当期损益。

#### (2) 借款费用资本化期间

1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

3) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。

#### (3) 借款费用资本化率以及资本化金额

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(包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销)，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，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以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。

### 19. 生物资产

### 20. 油气资产

### 21. 无形资产

#### (1). 计价方法、使用寿命、减值测试

无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

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合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

项 目	摊销年限(年)
土地使用权	权证确定使用期限
采矿权	权证确定使用期限
专利权及非专利技术	10-20
管理与办公软件	5-10

## (2). 内部研究开发支出会计政策

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

公司划分内部研究开发项目研究阶段支出和开发阶段支出的具体标准：

研究是指为获取新的技术和知识等进行的有计划的调查，包括：意于获取知识而进行的活动；研究成果或其他知识的应用研究、评价和最终选择；材料、设备、产品、工序、系统或服务替代品的研究；以及新的或经改进的材料、设备、产品、工序、系统或服务的可能替代品的配制、设计、评价和最终选择。

开发是指在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等。包括：生产前或使用前的原型和模型的设计、建造和测试；含新技术的工具、夹具、模具和冲模的设计；不具有商业性生产经济规模的试生产设施的设计、建造和运营；新的或改造的材料、设备、产品、工序、系统或服务所选定的替代品的的设计、建造和测试等。

## 22. 长期资产减值

对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业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。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

## 23. 长期待摊费用

长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在1年以上(不含1年)的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

## 24. 职工薪酬

### (1)、短期薪酬的会计处理方法

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

### (2)、离职后福利的会计处理方法

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

1) 在职工为公司提供服务的会计期间，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) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

1) 根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；

2) 设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产；

3) 期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

### (3)、辞退福利的会计处理方法

向职工提供的辞退福利，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) 公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

### (4)、其他长期职工福利的会计处理方法

向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

## 25. 预计负债

(1) 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务,履行该义务很可能导致经济利益流出公司,且该义务的金额能够可靠的计量时,公司将该项义务确认为预计负债。

(2) 公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量,并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

## 26. 股份支付

## 27. 优先股、永续债等其他金融工具

## 28. 收入

### (1) 收入确认原则

#### 1) 销售商品

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认: 1) 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方; 2) 公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权,也不再对已售出的商品实施有效控制; 3) 收入的金额能够可靠地计量; 4) 相关的经济利益很可能流入; 5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

#### 2) 让渡资产使用权

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时,确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定; 使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

### (2) 收入确认的具体方法

内销产品收入确认需满足以下条件: 公司已根据合同约定将产品交付给购货方并经验收确认,且产品销售收入金额已确定,已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入,产品相关的成本能够可靠地计量。外销产品收入确认需满足以下条件: 公司已根据合同约定将产品报关、离港,取得提单,且产品销售收入金额已确定,已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入,产品相关的成本能够可靠地计量。

## 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

公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助,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。



但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

## (2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

## 30. 递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额(未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额)，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

(2) 确认递延所得税资产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。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

(3) 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，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

(4) 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：1) 企业合并；2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

## 31. 租赁

### (1)、经营租赁的会计处理方法

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

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

### (2)、融资租赁的会计处理方法

## 32. 其他重要的会计政策和会计估计

## 33. 重要会计政策和会计估计的变更

### (1)、重要会计政策变更

适用 不适用

## (2)、重要会计估计变更

√适用 □不适用

会计估计变更的内容和原因	审批程序	开始适用的时点	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
锰矿石品位下降,堆渣方式改变。锰渣库使用年限由 25-40 年变更为 14-16 年,铜仁租赁土地使用由原来的 25 年变更为 14 年。	经公司第六届董事会第二十三次会议决议通过	2015 年 1 月 1 日	固定资产: -1,786,971.36 长期待摊费用: -777,655.08 主营业务成本: 2,402,739.04 管理费用:161,887.40

其他说明

## 六、税项

## 1. 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	17.00%
消费税		
营业税	应纳税营业额	5.00%
城市维护建设税	应缴流转税税额	7.00%、5.00%
企业所得税	应纳税所得额	15.00%、25.00%
教育费附加	应缴流转税税额	3.00%
地方教育附加	应缴流转税税额	2.00%
企业所得税		
土地增值税	有偿转让国有土地使用权及地上建筑物和其他附着物产权产生的增值额	按超率累进税率
房产税	从价计征的,按房产原值一次减除 20.00%/30.00%后余值的 1.2% 计缴;从租计征的,按租金收入的 12%计缴	1.20%、12.00%

存在不同企业所得税税率纳税主体的,披露情况说明

√适用 □不适用

纳税主体名称	所得税税率
本公司	15.00%
长远锂科	15.00%
除上述以外的其他纳税主体	25.00%

## 2. 税收优惠

1. 经湖南省科学技术厅、湖南省财政厅、湖南省国家税务局、湖南省地方税务局审批，本公司于 2015 年 10 月 28 日取得高新技术企业证书，证书编号为 GR201543000255，有效期为 3 年。公司 2015 年度适用 15.00%的企业所得税税率。

2. 经湖南省科学技术厅、湖南省财政厅、湖南省国家税务局、湖南省地方税务局审批，长远锂科于 2014 年 10 月 15 日取得高新技术企业证书，证书编号为 GR201443000486，有效期为 3 年。长远锂科 2015 年度适用 15.00%的企业所得税税率。

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	27,561.46	28,365.08
银行存款	63,709,657.80	37,389,356.99
其他货币资金	32,461,132.95	32,793,214.80
合计	96,198,352.21	70,210,936.87
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明

期末其他货币资金余额 32,461,132.95 元使用受限，具体明细如下：

项目	期末数
银行承兑汇票保证金	24,899,626.27
信用证保证金	2,637,187.06
矿山环境恢复保证金	4,924,319.62
小计	32,461,132.95

### 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

适用 不适用

### 3、衍生金融资产

适用 不适用

### 4、应收票据

#### (1). 应收票据分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	47,043,066.27	19,251,482.59
商业承兑票据	17,419,967.46	74,023,393.52
合计	64,463,033.73	93,274,876.11

## (2). 期末公司已质押的应收票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	
商业承兑票据	7,580,337.38
合计	7,580,337.38

## (3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	347,510,967.09	
商业承兑票据	9,132,052.52	
合计	356,643,019.61	

[注 1]: 银行承兑汇票的承兑人是商业银行, 由于商业银行具有较高的信用, 银行承兑汇票到期不获支付的可能性较低, 故本公司将已背书或贴现的银行承兑汇票予以终止确认。但如果该等票据到期不获支付, 依据《票据法》之规定, 公司仍将对持票人承担连带责任。

[注 2]: 公司的商业承兑汇票出票人为信用较高的大型国企, 且本公司只作为背书链条上的一部分, 承担到期无法兑付的风险较低, 故本公司将已背书的商业承兑汇票予以终止确认。但如果该等票据到期不获支付, 依据《票据法》之规定, 公司仍将对持票人承担连带责任。

## (4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

其他说明

## 5、应收账款

## (1). 应收账款分类披露

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	31,129,509.96	6.18	23,714,223.48	76.18	7,415,286.48	64,402,905.46	15.99	9,067,247.57	14.08	55,335,657.89

按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	450,958,481.49	89.59	6,284,639.12	1.39	444,673,842.37	333,880,060.67	82.90	7,291,260.30	2.18	326,588,800.37
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	21,299,781.28	4.23	15,849,781.28	74.41	5,450,000.00	4,479,157.78	1.11	4,479,157.78	100.00	
合计	503,387,772.73	/	45,848,643.88	/	457,539,128.85	402,762,123.91	/	20,837,665.65	/	381,924,458.26

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

单位：元 币种：人民币

应收账款 (按单位)	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
应收账款客户一	12,207,563.05	12,207,563.05	100.00	按预计可收回金额计提
应收账款客户二	9,866,914.84	5,912,839.28	59.93	按预计可收回金额计提
应收账款客户三	9,055,032.07	5,593,821.15	61.78	按预计可收回金额计提
合计	31,129,509.96	23,714,223.48	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1-6 个月(含，下同)	431,552,310.17	4,315,523.10	1.00
7-12 个月	18,130,988.09	906,549.41	5.00
1 年以内小计	449,683,298.26	5,222,072.51	
1 至 2 年	169,400.00	50,820.00	30.00
2 至 3 年	188,073.25	94,036.63	50.00
3 年以上	917,709.98	917,709.98	100.00
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	450,958,481.49	6,284,639.12	

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 27,092,547.92 元；本期收回或转回坏账准备金额\_\_\_\_\_元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

**(3). 本期实际核销的应收账款情况**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	2,081,569.69

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
深圳市瀚林达新能源科技有限公司	货款	1,209,000.00	法院出具终止执行裁定书	董事会审批	否
浙江华天电源科技有限公司	货款	857,117.00	法院出具终止执行裁定书	董事会审批	否
沐阳晶石科技有限公司	货款	15,452.69	法院出具终止执行裁定书	董事会审批	否
合计	/	2,081,569.69	/	/	/

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	账面余额	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备
应收账款第一名	155,338,250.00	30.86	1,553,382.50
应收账款第二名	36,463,774.03	7.24	364,637.74
应收账款第三名	27,113,634.93	5.39	271,136.35

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备
应收账款第四名	13,832,921.22	2.75	138,329.21
应收账款第五名	12,207,563.05	2.43	12,207,563.05
小计	244,956,143.23	48.67	14,535,048.85

## (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 币种: 人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	57,828,796.21	97.53	41,433,027.46	96.52
1至2年	574,043.01	0.97	519,145.70	1.21
2至3年	496,849.31	0.83	846,340.00	1.97
3年以上	395,529.80	0.67	130,492.50	0.30
合计	59,295,218.33	100.00	42,929,005.66	100.00

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:

## (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	账面余额	占预付款项余额的比例(%)
供应商一	31,185,927.40	52.59
供应商二	9,226,313.79	15.56
供应商三	6,566,453.67	11.07
供应商四	2,508,594.00	4.23
供应商五	1,800,922.40	3.04
小计	51,288,211.26	86.49

其他说明

## 7、 应收利息

√适用 □不适用

## (1). 应收利息分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款	105,071.39	
委托贷款		
债券投资		
合计	105,071.39	

## (2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

其他说明：

## 8、 应收股利

□适用 √不适用

## 9、 其他应收款

## (1). 其他应收款分类披露

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	14,488,605.73	67.48	4,814,463.18	33.23	9,674,142.55	21,510,440.15	87.04	3,228,789.56	15.01	18,281,650.59
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	6,982,971.47	32.52	5,112,971.47	73.22	1,870,000.00	3,202,212.00	12.96	992,662.00	31.00	2,209,550.00
合计	21,471,577.20	/	9,927,434.65	/	11,544,142.55	24,712,652.15	/	4,221,451.56	/	20,491,200.59



期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

其他应收款 (按单位)	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
1-6 个月	1,717,866.57	17,179.73	1.00	
7-12 个月	1,135,441.07	56,772.05	5.00	
1-2 年	7,878,458.20	2,363,537.46	30.00	
2-3 年	2,759,731.91	1,379,865.96	50.00	
3 年以上	997,107.98	997,107.98	100.00	
合计	14,488,605.73	4,814,463.18	/	/

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

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

#### (2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 5,705,983.09 元；本期收回或转回坏账准备金额\_\_\_\_\_元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

#### (3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

#### (4). 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
应收政府款项	3,714,896.48	11,006,616.48
押金、保证金	6,670,122.00	4,640,234.00
职工备用金	30,721.19	126,177.18
关停退出垫付款项	8,115,776.89	7,530,651.70
其他	2,940,060.64	1,408,972.79
合计	21,471,577.20	24,712,652.15

## (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
湘潭市岳塘区征收拆迁事务所	关停退出垫付款项	8,115,776.89	1-6个月, 7-12个月, 1-2年	37.80	1,821,574.69
湖南省国土资源厅	环境治理保证金	3,156,500.00	3年以上	14.70	3,156,500.00
松桃苗族自治县工业贸易局	政府补助款	2,127,222.48	2-3年	9.91	1,063,611.24
望城经济开发区铜官循环经济工业基地投资开发有限公司	往来款	2,000,000.00	2-3年	9.31	1,000,000.00
湖南省财政国库管理局	保证金	1,740,000.00	2-3年	8.10	870,000.00
合计	/	17,139,499.37	/	79.82	7,911,685.93

## (6). 涉及政府补助的应收款项

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

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
松桃苗族自治县工业贸易局	电费补助	2,127,222.48	2-3年	黔经信运行(2013)23号
铜仁市碧江区工业和商务局	电费补助	1,587,674.00	1-2年	铜府发电(2014)5号
合计	/	3,714,896.48	/	/

其他说明

## (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、负债的金额:

其他说明:

## 10、 存货

## (1). 存货分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	105,583,462.62	24,858,997.35	80,724,465.27	70,532,087.10	1,440,699.97	69,091,387.13
在产品	50,982,027.56	5,054,648.95	45,927,378.61	21,673,275.01	177,962.79	21,495,312.22
库存商品	101,312,690.51	21,167,337.21	80,145,353.30	178,522,128.06	9,859,790.34	168,662,337.72
周转材料	44,027,489.91	14,999,420.17	29,028,069.74	51,730,789.18	71,640.33	51,659,148.85
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
在途物资				1,283,104.32		1,283,104.32
开发成本	198,039,298.22		198,039,298.22	85,355,863.05		85,355,863.05
委托加工物资				5,834,634.82		5,834,634.82
发出商品	11,109,583.31	6,833,086.08	4,276,497.23	6,695,873.47	951,881.17	5,743,992.30
合计	511,054,552.13	72,913,489.76	438,141,062.37	421,627,755.01	12,501,974.60	409,125,780.41

## (2). 存货跌价准备

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	1,440,699.97	23,418,297.38				24,858,997.35
在产品	177,962.79	4,876,686.16				5,054,648.95
库存商品	9,859,790.34	15,993,409.86		4,685,862.99		21,167,337.21
周转材料	71,640.33	14,927,779.84				14,999,420.17

消耗性生物资产					
建造合同形成的已完工未结算资产					
发出商品	951,881.17	5,881,204.91			6,833,086.08
合计	12,501,974.60	65,097,378.15		4,685,862.99	72,913,489.76

## 1) 确定可变现净值的具体依据

① 原材料:需要加工成产成品的原材料以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额,确定其可变现净值;直接出售的原材料、周转材料以其估计售价减去估计的销售费用后的金额确定其可变现净值。

② 在产品:以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额,确定其可变现净值。

③ 库存商品:以其估计售价减去估计的销售费用后的金额确定其可变现净值。

④ 发出商品:以其估计售价减去估计的销售费用后的金额确定其可变现净值。

## 2) 其他说明

① 存货期末余额中含有的借款费用资本化金额为 15,962,551.09 元,本期借款费用资本化金额为 12,722,551.09 元。

## ② 存货——开发成本

项目名称	开工时间	预计竣工时间	预计总投资	期末数	期初数
金瑞麓谷科技产业园	2014年12月20日	2017年10月31日	531,830,000.00	198,039,298.22	85,355,863.05
小计			531,830,000.00	198,039,298.22	85,355,863.05

## (3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明:

## (4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况:

适用 不适用

## 11、划分为持有待售的资产

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
因关停退出需处置的非流动资产政府征收部分	28,483,711.75		8,115,776.89	2016年
因关停退出需处置的	3,419,924.90	3,419,924.90		2016年

非流动资产拍卖部分				
合计	31,903,636.65	3,419,924.90	8,115,776.89	/

其他说明：

本公司子公司金天材料与湘潭市岳塘区人民政府签订《竹埠港地区化工企业关停退出协议》，已于2014年9月启动关停退出工作。2015年8月与湘潭市岳塘区土地和房屋征收事务管理办公室签订《岳塘区国有土地上房屋征收补偿协议书》，约定金天材料整体搬迁退出湘潭市岳塘区竹埠港生产基地，补偿总金额为136,861,756.68元。

## 12、一年内到期的非流动资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合计		

其他说明

## 13、其他流动资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
尚未抵扣增值税进项税	14,957,377.66	14,739,150.51
预缴营业税	2,525,702.65	
预缴企业所得税	1,142,842.63	793,155.25
预缴土地增值税	1,515,421.59	
预缴城建税	176,799.18	
预缴教育费附加	126,285.14	
合计	20,444,428.85	15,532,305.76

## 14、可供出售金融资产

√适用 □不适用

### (1). 可供出售金融资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具：						
可供出售权益工具：	57,500,000.00	55,170,000.00	2,330,000.00	57,500,000.00	55,170,000.00	2,330,000.00
按公允价值计量的						
按成本计量的	57,500,000.00	55,170,000.00	2,330,000.00	57,500,000.00	55,170,000.00	2,330,000.00
合计	57,500,000.00	55,170,000.00	2,330,000.00	57,500,000.00	55,170,000.00	2,330,000.00

## (2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

□适用 √不适用

## (3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例 (%)	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
湘财证券股份有限公司	57,500,000.00			57,500,000.00	55,170,000.00			55,170,000.00	0.08	
合计	57,500,000.00			57,500,000.00	55,170,000.00			55,170,000.00	/	

## (4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
期初已计提减值余额	55,170,000.00		55,170,000.00
本期计提			
其中：从其他综合收益转入			
本期减少			
其中：期后公允价值回升转回	/		
期末已计提减值金余额	55,170,000.00		55,170,000.00

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

□适用 √不适用

其他说明

## 15、持有至到期投资

□适用 √不适用

## (1). 持有至到期投资情况：

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合计						

## (2). 期末重要的持有至到期投资：

□适用 √不适用

单位：元 币种：人民币

债券项目	面值	票面利率	实际利率	到期日
合计		/	/	/

## (3). 本期重分类的持有至到期投资：

其他说明：

## 16、长期应收款

□适用 √不适用

## 17、长期股权投资

□适用 √不适用

## 18、投资性房地产

□适用 √不适用

## 19、固定资产

## (1). 固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备及其他	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	699,429,419.92	305,549,632.43	14,441,529.21	38,300,376.73	1,057,720,958.29
2. 本期增加金额	124,782,314.56	69,180,935.40	688,064.50	21,397,290.55	216,048,605.01
(1) 购置	233,819.26	10,407,924.00	496,945.70	4,099,269.42	15,237,958.38

(2) 在建工程转入	124,548,495.30	58,773,011.40	191,118.80	17,298,021.13	200,810,646.63
(3) 企业合并增加					
3. 本期 减少金额	43,320,858.54	10,307,801.24	3,145,059.80	1,691,198.37	58,464,917.95
(1) 处置或报废	43,320,858.54	10,307,801.24	3,145,059.80	1,691,198.37	58,464,917.95
4. 期末 余额	780,890,875.94	364,422,766.59	11,984,533.91	58,006,468.91	1,215,304,645.35
二、累计折旧					
1. 期初 余额	112,316,109.73	139,777,360.98	7,498,346.13	18,688,894.94	278,280,711.78
2. 本期 增加金额	30,598,286.60	21,411,080.30	1,432,754.25	4,072,607.15	57,514,728.30
(1) 计提	30,598,286.60	21,411,080.30	1,432,754.25	4,072,607.15	57,514,728.30
3. 本期 减少金额	8,683,555.12	5,385,128.46	2,550,310.78	1,267,446.43	17,886,440.79
(1) 处置或报废	8,683,555.12	5,385,128.46	2,550,310.78	1,267,446.43	17,886,440.79
4. 期末 余额	134,230,841.21	155,803,312.82	6,380,789.60	21,494,055.66	317,908,999.29
三、减值准备					
1. 期初 余额	29,483,918.02	19,579,346.77	143,159.25	2,519,991.73	51,726,415.77
2. 本期 增加金额	20,205,626.87	2,032,720.89	573,345.57		22,811,693.33
(1) 计提	20,205,626.87	2,032,720.89	573,345.57		22,811,693.33
3. 本期 减少金额		1,485,182.18		88,893.27	1,574,075.45
(1) 处置或报废		1,485,182.18		88,893.27	1,574,075.45
4. 期末 余额	49,689,544.89	20,126,885.48	716,504.82	2,431,098.46	72,964,033.65



余额					
四、账面价值					
1. 期末 账面价值	596,970,489.84	188,492,568.29	4,887,239.49	34,081,314.79	824,431,612.41
2. 期初 账面价值	557,629,392.17	146,192,924.68	6,800,023.83	17,091,490.06	727,713,830.74

## (2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

## (3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

## (4). 通过经营租赁租出的固定资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值
房屋及建筑物	49,257,160.62
小 计	49,257,160.62

## (5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
金驰材料房屋及建筑物	69,991,190.00	正在办理
铜仁金瑞办公楼	7,457,054.78	正在办理
铜仁金瑞宿舍楼	13,702,554.20	正在办理
小 计	91,150,798.98	

其他说明：

## 20、在建工程

√适用 □不适用

## (1). 在建工程情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
年产7,000吨锂离子动力电池多元正极材料项目	12,936,171.90		12,936,171.90			
年产10,000吨电池正极材料生产基地	4,392,347.44		4,392,347.44	63,422,065.65		63,422,065.65
排土场	3,276,295.08		3,276,295.08	171,455.00		171,455.00

耙坳村老卜刺水井治理工程	1,033,000.00		1,033,000.00			
涵洞治理工程	978,890.22		978,890.22			
其他	281,626.82		281,626.82			
零星工程	194,618.00		194,618.00	810,666.49		810,666.49
小河渣场二期工程				9,586,660.64		9,586,660.64
白石溪盲斜井工程				3,678,191.53		3,678,191.53
松桃金瑞电解锰技改工程				7,106,124.07		7,106,124.07
年产500吨NCA锂电材料中试生产线建设工程				7,064,148.05		7,064,148.05
猫猫岩渣库二期工程				200,000.00		200,000.00
铜仁金瑞进口矿改造工程				121,698.11		121,698.11
桃江锰矿技术改造工程				4,032,946.18		4,032,946.18
合计	23,092,949.46		23,092,949.46	96,193,955.72		96,193,955.72

## (2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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例(%)	工程进度	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
年产10,000吨电池正极材料生产基地	343,137,200.00	63,422,065.65	43,941,306.73	102,971,024.94		4,392,347.44	32.00	32.00			募集资金
年产7,000吨锂离子动力电池多元正极材料项目	303,285,100.00		35,626,913.24	22,690,741.34		12,936,171.90	11.75	25.00			募集资金
猫猫岩渣库二期工程	29,143,700.00	200,000.00	18,590,591.11	18,790,591.11			64.48	100.00			自筹
铜仁金瑞进口矿改造工程	5,450,000.00	121,698.11	5,276,502.75	5,398,200.86			99.05	100.00			自筹

桃江锰矿技术改造 工程	9,550,000 .00	4,032,94 6.18	4,231,54 9.19	8,264,4 95.37			86. 54	89.0 0				募 集 资 金
小河渣场二期 工程	13,700,00 0.00	9,586,66 0.64	3,949,03 6.80	13,535, 697.44			98. 80	100. 00				自 筹
白石溪盲斜井 工程	7,500,000 .00	3,678,19 1.53	3,787,24 4.33	7,465,4 35.86			99. 54	100. 00				自 筹
年产 500 吨 NCA 锂电材料中试 生产线建设工 程	15,179,50 0.00	7,064,14 8.05	3,333,30 3.75	10,397, 451.80			75. 11	100. 00				自 筹
排土场	4,445,000 .00	171,455. 00	3,104,84 0.08		3,276,295. 08		73. 71	72.0 0				自 筹
耙坳村老卜刺 水井治理工程	1,900,000 .00		1,033,00 0.00		1,033,000. 00		54. 37	50.0 0				自 筹、 财 政 拨 款
松桃金瑞电解 锰技改工程	14,752,74 0.17	7,106,12 4.07	871,483. 92	7,977,6 07.99			78. 58	100. 00				自 筹
合计	748,043,2 40.17	95,383,2 89.23	123,745, 771.90	197,491 ,246.71	21,637,814 .42	/	/				/	/

## (3). 本期计提在建工程减值准备情况:

□适用 √不适用

其他说明

## 21、工程物资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
高压电缆		686,572.66
合计		686,572.66

其他说明:

## 22、固定资产清理

□适用 √不适用

## 23、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 币种：人民币

项目	土地使用 权	专 利 权	非 专 利 技 术	管理 与 办 公 软 件	采 矿 权	专 利 权 及 非 专 利 技 术	合 计
一、账面原值							
1. 期初余额	159,859, 702.41			217,678 .00	30,224, 227.26	36,200, 300.00	226,501 ,907.67
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	5,029,28 2.00						5,029,2 82.00
(1) 处置	5,029,28 2.00						5,029,2 82.00
4. 期末余额	154,830, 420.41			217,678 .00	30,224, 227.26	36,200, 300.00	221,472 ,625.67
二、累计摊销							
1. 期初余额	16,872,8 24.70			217,678 .00	2,594,2 07.26	14,852, 649.22	34,537, 359.18
2. 本期增加金额	3,291,18 2.89				39,960. 00	324,324 .00	3,655,4 66.89
(1) 计提	3,291,18 2.89				39,960. 00	324,324 .00	3,655,4 66.89
3. 本期减少金额	930,995. 68						930,995 .68
(1) 处置	930,995. 68						930,995 .68
4. 期末余额	19,233,0 11.91			217,678 .00	2,634,1 67.26	15,176, 973.22	37,261, 830.39
三、减值准备							

1. 期初余额						20,073,451.78	20,073,451.78
2. 本期增加金额						949,875.00	949,875.00
(1) 计提						949,875.00	949,875.00
3. 本期减少金额							
(1) 处置							
4. 期末余额						21,023,326.78	21,023,326.78
四、账面价值							
1. 期末账面价值	135,597,408.50				27,590,060.00		163,187,468.50
2. 期初账面价值	142,986,877.71				27,630,020.00	1,274,199.00	171,891,096.71

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\_\_\_\_\_

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
金驰材料土地使用权	27,489,080.60	尚在办理中
小 计	27,489,080.60	

其他说明:

26、开发支出

□适用 √不适用

27、商誉

√适用 □不适用

(1). 商誉账面原值

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
铜仁金瑞	2,161,953.71					2,161,953.71
合计	2,161,953.71					2,161,953.71

## (2). 商誉减值准备

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
铜仁金瑞		2,161,953.71				2,161,953.71
合计		2,161,953.71				2,161,953.71

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

商誉系 2008 年 12 月购买贵州省铜仁市金丰锰业有限责任公司(已更名为铜仁金瑞)原股东持有的 100%股权形成。商誉减值测试是按照收益途径、采用现金流折现方法(DCF)来测算未来现金流量现值,有关参数如下:

- 1) 无风险报酬率,以 2015 年 10 年期国债利率 2.99%确定。
- 2) 资本结构,按照实际资本结构来确定。
- 3) 市场风险溢价,以 2008 年 12 月 31 日-2015 年 12 月 31 日沪深 300 指数 7 年几何平均收益率 5.07%确定。

经上述减值测试,全额计提商誉减值损失。

其他说明

## 28、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
金瑞矿业土地租赁费用	250,950.82		20,347.44		230,603.38
铜仁金瑞租赁土地使用权	20,856,792.08		1,625,204.59		19,231,587.49
合计	21,107,742.90		1,645,552.03		19,462,190.87

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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性 差异	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	5,943,451.45	26,338,961.04	5,979,189.34	28,249,093.89
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				
划分为持有待售的资产减值准备	3,823,193.21	15,292,772.85		
未实现销售利润	223,144.05	892,576.21	214,835.84	859,343.34
应付职工薪酬	1,258,077.22	6,291,914.23		
辞退福利/人员安置费			2,855,974.95	19,039,832.97
其他			1,740.10	11,600.64
合计	11,247,865.93	48,816,224.33	9,051,740.23	48,159,870.84

## (2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	2,299,934.71	9,199,738.87	2,575,263.42	10,301,053.70
合计	2,299,934.71	9,199,738.87	2,575,263.42	10,301,053.70

## (3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：

□适用 √不适用

## (4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异		
可抵扣亏损		
可供出售金融资产减值准备	55,170,000.00	55,170,000.00
固定资产减值准备	29,234,342.29	34,573,314.67
无形资产减值准备	21,023,326.78	20,073,451.78
可抵扣亏损	503,107,274.47	252,098,446.78
坏账准备	39,650,894.87	18,604,328.02
存货跌价准备	39,495,444.58	7,860,771.00
其他		9,748,417.29
合计	687,681,282.99	398,128,729.54

## (5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2015 年		4,911,909.21	
2016 年	16,504,240.53	16,504,240.53	
2017 年	158,515,108.65	158,515,108.65	
2018 年	30,923,156.72	32,009,636.82	
2019 年	38,937,440.00	40,157,551.57	
2020 年	258,227,328.57		
合计	503,107,274.47	252,098,446.78	/

其他说明：

### 30、其他非流动资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预付工程款	30,931,808.20	28,425,366.60
预付探矿权款	28,290,100.00	28,090,100.00
合计	59,221,908.20	56,515,466.60

其他说明：

### 31、短期借款

适用  不适用

#### (1). 短期借款分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	7,580,337.38	56,788,515.35
抵押借款		
保证借款		
信用借款	370,000,000.00	540,000,000.00
合计	377,580,337.38	596,788,515.35

短期借款分类的说明：

#### (2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用  不适用

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

适用  不适用

### 33、衍生金融负债

适用  不适用



**34、应付票据**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	82,998,754.23	72,833,500.00
合计	82,998,754.23	72,833,500.00

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**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
原材料及商品采购款	88,624,627.70	136,272,969.57
工程应付款	32,236,873.88	5,994,836.63
运费及其他	14,597,157.15	6,442,872.30
设备采购款	5,146,609.75	18,527,808.40
合计	140,605,268.48	167,238,486.90

**(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款**

□适用 √不适用

其他说明

**36、预收款项****(1). 预收账款项列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
房屋预售款	74,377,505.40	
货款	7,722,721.12	2,760,088.57
合计	82,100,226.52	2,760,088.57

**(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项**

□适用 √不适用

**(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：**

□适用 √不适用

其他说明

**37、应付职工薪酬****(1). 应付职工薪酬列示：**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	27,866,603.72	124,969,977.79	121,991,451.65	30,845,129.86
二、离职后福利-设定提存计划	4,779,933.20	14,928,178.42	11,925,362.63	7,782,748.99
三、辞退福利	4,225,286.52	66,965,845.60	6,599,439.98	64,591,692.14
四、一年内到期的其他福利				
合计	36,871,823.44	206,864,001.81	140,516,254.26	103,219,570.99

## (2). 短期薪酬列示:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	23,349,902.38	107,147,765.07	104,238,061.49	26,259,605.96
二、职工福利费		7,424,762.65	7,424,762.65	
三、社会保险费	352,327.13	5,501,233.67	5,642,228.2	211,332.60
其中: 医疗保险费	217,433.10	3,989,907.05	4,023,767.02	183,573.13
工伤保险费	134,894.03	982,297.01	1,099,155.45	18,035.59
生育保险费		354,811.15	345,087.27	9,723.88
补充医疗保险费		174,218.46	174,218.46	
四、住房公积金		3,260,294.80	3,260,294.80	
五、工会经费和职工教育经费	3,922,746.66	1,635,921.60	1,184,476.96	4,374,191.30
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、其他短期薪酬	241,627.55		241,627.55	
合计	27,866,603.72	124,969,977.79	121,991,451.65	30,845,129.86

## (3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	4,234,292.91	13,650,818.52	11,248,283.55	6,636,827.88
2、失业保险费	545,640.29	510,371.31	677,079.08	378,932.52
3、企业年金缴费		766,988.59		766,988.59
合计	4,779,933.20	14,928,178.42	11,925,362.63	7,782,748.99

其他说明：

1) 公司企业年金说明见本财务报表附注之十一、(二)。

2) 公司本年对金瑞科技、铜仁金瑞、松桃金瑞、金泰电子计提内退福利及辞退福利合计 8,404.07 万元, 该事项经公司第六届第二十三次董事会批准通过。

### 38、 应交税费

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	5,362,485.56	1,866,949.29
消费税		
营业税	445,943.20	99,756.45
企业所得税	3,436,549.64	3,978,428.10
个人所得税		
城市维护建设税	382,292.27	128,834.35
土地使用税	233,532.00	116,766.00
代扣代缴个人所得税	125,178.19	166,790.01
教育费附加	306,860.36	101,674.89
其他	657,074.03	356,154.35
资源税	898,200.18	340,315.20
房产税	545,885.62	266,872.37
合计	12,394,001.05	7,422,541.01

其他说明：

### 39、 应付利息

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	102,666.67	153,404.17
企业债券利息		
短期借款应付利息	594,152.47	977,166.66
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计	696,819.14	1,130,570.83

重要的已逾期未支付的利息情况：

适用  不适用

其他说明：

**40、应付股利**

□适用 √不适用

**41、其他应付款****(1). 按款项性质列示其他应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
往来款	9,024,121.87	113,857,284.40
预提及未付款	7,436,283.51	2,738,896.29
押金及保证金	3,510,766.73	3,434,447.43
合计	19,971,172.11	120,030,628.12

**(2). 账龄超过1年的重要其他应付款**

□适用 √不适用

其他说明

**42、划分为持有待售的负债**

□适用 √不适用

**43、1年内到期的非流动负债**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年内到期的长期借款	67,500,000.00	32,500,000.00
1年内到期的应付债券		
1年内到期的长期应付款		
一年内到期的其他非流动负债		
合计	67,500,000.00	32,500,000.00

其他说明：

**44、其他流动负债**

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
合计		

短期应付债券的增减变动：

适用 不适用

#### 45、长期借款

适用 不适用

##### (1). 长期借款分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款		65,000,000.00
合计		65,000,000.00

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

#### 46、应付债券

适用 不适用

#### 47、长期应付款

适用 不适用

#### 48、长期应付职工薪酬

适用 不适用

##### (1) 长期应付职工薪酬表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、离职后福利-设定受益计划净负债		
二、辞退福利	40,586,668.54	14,814,546.45
三、其他长期福利		
四、未确认融资费用	-8,138,356.99	
合计	32,448,311.55	14,814,546.45

##### (2) 设定受益计划变动情况

适用 不适用

其他说明：

#### 49、专项应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
金天材料整体搬迁补偿款		50,861,800.00		50,861,800.00	
合计		50,861,800.00		50,861,800.00	/

其他说明：

## 50、预计负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
对外提供担保			
未决诉讼			
产品质量保证			
重组义务			
待执行的亏损合同			
其他			
矿山治理恢复保证金		4,924,319.62	
合计		4,924,319.62	/

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

根据《贵州省矿山地质灾害和地质环境治理恢复保证金管理办法》（黔府办函〔2015〕34号）的规定：“为保证矿山企业在采矿过程中闭坑或者停办、关闭时做好矿山地质灾害和地质环境治理恢复工作，凡在贵州省行政区域内从事矿产资源开采活动的矿山企业应按本办法规定缴存抵押金，并计入矿山企业成本，有关会计核算问题，按照国家统一会计制度处理。”

故将按照规定计提的矿山治理恢复保证金确认为预计负债。

## 51、递延收益

√适用 □不适用

单位：元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	64,491,794.93	800,000.00	9,662,964.80	55,628,830.13	
合计	64,491,794.93	800,000.00	9,662,964.80	55,628,830.13	/

涉及政府补助的项目：

单位：元 币种：人民币

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
3万吨电解锰技改扩建项目产业扶持资金	19,497,666.67		403,400.00		19,094,266.67	与资产相关

3万吨电解锰技改扩建项目产业扶持资金	14,428,273.33		298,516.00		14,129,757.33	与资产相关
扩建耕地项目补贴	4,540,182.00		93,934.80		4,446,247.20	与资产相关
多元生产线项目补助	4,768,000.00		596,000.00		4,172,000.00	与资产相关
金天工业园土地出让金补贴	3,610,841.61				3,610,841.61	与资产相关
电解锰浸出液制取醋酸锰项目	2,590,000.00		221,666.67		2,368,333.33	与资产相关
年处理16万吨电解锰浸出渣液制取醋酸锰项目	1,526,250.00	400,000.00	192,291.67		1,733,958.33	与资产相关
电解金属锰渣资源化示范工程	1,480,000.00	400,000.00	188,333.33		1,691,666.67	与资产相关
金驰工业园土地出让金补贴	1,572,344.06		31,871.88		1,540,472.18	与资产相关
年处理16万吨电解锰洗渣液制取醋酸锰生产线建设项目	1,110,000.00		95,000.00		1,015,000.00	与资产相关
贵州省锰资源高效利用工程	1,500,000.00		666,666.66		833,333.34	与资产相关
植被恢复费	716,102.80		14,815.92		701,286.88	与资产相关
氨氮废水处理装置补贴	291,666.59				291,666.59	与资产相关
贵州分公司松桃蓼皋镇土地出让金补贴	2,230,967.87		2,230,967.87			与资产相关
锰渣库规范化整治工程	3,385,500.00		3,385,500.00			与资产相关
老卜刺水井锰污染治理示范项目	504,000.00		504,000.00			与资产相关
老卜刺水井治理工程	740,000.00		740,000.00			与资产相关
合计	64,491,794.93	800,000.00	9,662,964.80		55,628,830.13	/

其他说明：

## 52、其他非流动负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额

合计		
----	--	--

其他说明：

### 53、股本

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	390,657,490	60,598,911				60,598,911	451,256,401

其他说明：

根据公司第六届董事会第二次会议决议和 2014 年第三次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会《关于核准金瑞新材料科技股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可〔2015〕777 号）核准，公司获准非公开发行人民币普通股（A 股）不超过 7,000 万股新股。公司本次非公开发行的人民币普通股股票每股面值为人民币 1.00 元，发行数量 60,598,911 股，发行价格为每股人民币 11.02 元，募集资金总额为人民币 667,799,999.22 元，扣除承销费人民币 6,677,999.99 元、保荐费 3,000,000.00 元、其他费用 2,611,542.31 元，募集资金净额为人民币 655,510,456.92 元，其中增加股本人民币 60,598,911.00 元，增加资本公积人民币 594,911,545.92 元。此次增资由天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其于 2015 年 7 月 3 日出具《验资报告》（天职业字〔2015〕10644 号）验证。公司于 2015 年 10 月 27 日办妥本次增资的工商变更登记手续。

### 54、其他权益工具

适用 不适用

### 55、资本公积

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	574,856,208.76	594,911,545.92	3,384,895.22	1,166,382,859.46
其他资本公积	4,141,585.69			4,141,585.69
合计	578,997,794.45	594,911,545.92	3,384,895.22	1,170,524,445.15

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

（1）股本溢价本期增加 594,911,545.92 元为非公开发行股份募集资金的变动，详见本财务报表附注五、（一）53 之说明。

（2）公司于 2015 年 7 月对下属子公司金驰材料增资 297,877,100.00 元，取得金驰材料 41.68% 股权，按增加的股权比例计算的子公司净资产份额为 294,492,204.78 元，差额调减资本公积 3,384,895.22 元。

### 56、库存股

适用 不适用

### 57、其他综合收益

适用 不适用



**58、专项储备**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	3,352,548.37	6,777,697.79	8,713,440.76	1,416,805.40
合计	3,352,548.37	6,777,697.79	8,713,440.76	1,416,805.40

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 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	23,462,614.30			23,462,614.30
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	23,462,614.30			23,462,614.30

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 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	-105,556,576.76	-77,515,435.95
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	-105,556,576.76	-77,515,435.95
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-370,387,270.03	-28,041,140.81
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	-475,943,846.79	-105,556,576.76

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润\_\_\_\_\_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 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,343,506,121.93	1,302,436,888.74	1,277,285,235.06	1,166,820,350.56
其他业务	22,372,896.23	13,889,074.90	26,603,929.71	10,128,381.31
合计	1,365,879,018.16	1,316,325,963.64	1,303,889,164.77	1,176,948,731.87

公司前 5 名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)
客户一	170,743,717.99	12.50
客户二	106,573,260.95	7.80
客户三	102,646,648.45	7.52
客户四	76,397,024.31	5.59
客户五	75,958,496.12	5.56
小计	532,319,147.82	38.97

## 62、营业税金及附加

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税	923,141.17	254,564.18
城市维护建设税	2,751,350.16	1,141,935.52
教育费附加	2,131,581.53	1,025,194.54
资源税	714,959.88	168,000.00
其他	23,741.21	788,520.00
价格调节基金	664,769.17	609,840.19
合计	7,209,543.12	3,988,054.43

其他说明：

## 63、销售费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
仓储及租赁费	456,834.84	108,308.92
职工薪酬	9,736,758.48	6,078,595.49
广告费及业务宣传费	1,663,949.84	387,178.10
差旅费	870,198.58	955,102.18
汽车费用	631,737.88	474,031.46

办公费	394,805.27	424,690.03
业务招待费	2,641,749.52	5,003,563.11
包装运输费	17,330,230.00	25,955,275.19
样品及损耗费	190,800.88	462,157.63
服务费	2,404,924.13	1,003,291.29
其他	997,471.18	1,335,747.89
合计	37,319,460.60	42,187,941.29

其他说明：

#### 64、管理费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
仓储及租赁费	1,761,360.28	1,749,704.40
职工薪酬	36,864,004.89	23,340,571.44
折旧与摊销费	9,789,255.39	13,359,774.29
差旅费	926,895.11	1,069,146.03
汽车费用	1,727,239.98	1,976,162.61
办公费	4,669,291.05	5,715,654.01
业务招待费	2,120,690.84	3,017,629.99
修理维护费	10,579,384.33	2,855,256.23
服务费	2,832,620.68	579,912.48
研究与开发费用	17,848,409.75	9,039,972.21
税金	6,704,154.44	5,210,783.02
其他	11,384,113.32	7,187,575.55
渣库弃置费用	6,515,063.01	
内退及辞退福利	84,040,743.15	
停工损失	4,005,766.81	
合计	201,768,993.03	75,102,142.26

其他说明：

#### 65、财务费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	27,429,105.22	27,521,399.86
减：利息收入	-789,394.24	-189,469.31
汇兑净损失	-376,206.93	12,015.34
手续费支出	420,740.56	288,055.86
合计	26,684,244.61	27,632,001.75

其他说明：

**66、资产减值损失**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	32,798,531.01	3,739,575.46
二、存货跌价损失	65,097,378.15	7,038,008.23
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失	22,811,693.33	
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失	949,875.00	
十三、商誉减值损失	2,161,953.71	
十四、其他	5,544,355.56	
合计	129,363,786.76	10,777,583.69

其他说明：

**67、公允价值变动收益**

□适用 √不适用

**68、投资收益**

□适用 √不适用

**69、营业外收入**

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	224,266.37	3,285,313.61	224,266.37
其中：固定资产处置利得	224,266.37	628,889.27	224,266.37
无形资产处置利得		2,656,424.34	
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	20,687,958.80	12,322,595.98	20,687,958.80

其他	789,091.37	1,284,313.10	789,091.37
合计	21,701,316.54	16,892,222.69	21,701,316.54

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/ 与收益相关
价格调节基金补贴款	5,030,000.00	925,200.00	与收益相关
锰渣库规范化整治工程	3,385,500.00	91,500.00	与资产相关
2015 年企业稳增长以奖代补资金	2,380,000.00		与收益相关
贵州分公司松桃蓼泉镇土地出让金补贴	2,230,967.87	63,140.60	与资产相关
拨付 2013 年 1-3 月平枯水期企业用电补助资金	900,000.00		与收益相关
老卜刺水井治理工程	740,000.00	20,000.00	与资产相关
重金属铊污染防治专项资金	700,000.00		与收益相关
贵州省锰资源高效利用工程	666,666.66	500,000.00	与资产相关
财政部关于下达 2011 年战略性新兴产业（工业领域）项目中央预算基建支出预算（拨款）	596,000.00	596,000.00	与资产相关
老卜刺水井锰污染治理示范项目	504,000.00	28,000.00	与资产相关
2014 年重金属污染防治中央专项资金	500,000.00		与收益相关
3 万吨电解锰技改扩建项目产业扶持资金	403,400.00	403,400.00	与资产相关
新型工业化项目建设奖	300,000.00		与收益相关
湖南省 2015 年第七批战略性新兴产业与新型工业化专项补助资金	300,000.00		与收益相关
3 万吨电解锰技改扩建项目产业扶持资金	298,516.00	298,516.00	与资产相关
电解锰浸出液制取醋酸锰项目	221,666.67	70,000.00	与资产相关
长沙市 2014 年度第三批科技计划项目资金	200,000.00		与收益相关
废水工艺改造示范工程	200,000.00		与收益相关
年处理 16 万吨电解锰浸出渣液制取醋酸锰项目	192,291.67	41,250.00	与资产相关
电解金属锰渣资源化示范工程	188,333.33	40,000.00	与资产相关
2014 年信息产业和信息化专项资金第一批信息化项目补助资金	150,000.00		与收益相关
年处理 16 万吨电解锰洗渣液制取醋酸锰生产线建设项目	95,000.00	30,000.00	与资产相关
扩建耕地项目补贴	93,934.80	93,934.80	与资产相关
2015 年博士后研究人员日常经费资助	90,000.00		与收益相关
湖南省商务厅补贴进口贴息款	64,900.00		与收益相关
经济发展积极贡献单位奖励	50,000.00		与收益相关
2015 年市残疾人创业就业示范点、基地和残疾人家庭创业户	50,000.00		与收益相关
金驰工业园土地出让金补贴	31,871.88	15,935.94	与资产相关
应急救援演练款	30,000.00		与收益相关
高新技术企业补助款	30,000.00		与收益相关

中小企业资金补贴	25,000.00		与收益相关
失业保险管理服务中心稳岗补贴款	15,094.00		与收益相关
植被恢复费	14,815.92	14,815.92	与资产相关
省知识产权专利补助款	6,000.00		与收益相关
专利申请补助	2,000.00		与收益相关
长沙市 2015 年度第三批专利申请补助资金	2,000.00		与收益相关
长沙市财政局企业表彰奖励		84,000.00	与收益相关
湖南省知识产权局专利补助款		6,000.00	与收益相关
“两型社会”建设科技支撑资金专项		300,000.00	与收益相关
中小企业开拓资金		33,000.00	与收益相关
产权知识专项资金		700.00	与收益相关
涉外发展服务补贴		41,000.00	与收益相关
商贸事务补助		20,000.00	与收益相关
金天工业园土地出让金补贴		89,525.00	与资产相关
氨氮废水处理装置补贴		41,666.68	与资产相关
关于对 2013 年淘汰落后产能财政奖励资金预算指标进行分配的通知		840,000.00	与收益相关
锰业工程技术研究中心前期工作经费		300,000.00	与收益相关
关于拨付 2013 年中央补助重金属污染防治专项资金的通知		500,000.00	与收益相关
铜仁市人民政府关于印发 2014 年铜仁市重点行业产业扶持方案的通知		5,773,874.00	与收益相关
补收碧江区工贸局 2013 年财政补贴资金		739,817.04	与收益相关
松桃县工贸局重点行业产业市级扶持资金		321,320.00	与收益相关
合计	20,687,958.80	12,322,595.98	/

## 70、营业外支出

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	2,373,242.55	1,127,497.47	2,373,242.55
其中：固定资产处置损失	2,373,242.55	1,127,497.47	2,373,242.55
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠			
松桃自然灾害损失	2,781,293.03		2,781,293.03

资产报废、毁损损失	40,400,782.38		40,400,782.38
其他	460,915.01	398,914.09	460,915.01
合计	46,016,232.97	1,526,411.56	46,016,232.97

## 71、所得税费用

### (1) 所得税费用表

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	2,343,529.08	4,239,088.86
递延所得税费用	-2,471,454.41	2,191,890.10
合计	-127,925.33	6,430,978.96

### (2) 会计利润与所得税费用调整过程：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	-377,107,890.03
按法定/适用税率计算的所得税费用	-56,566,183.50
子公司适用不同税率的影响	-31,678,402.92
调整以前期间所得税的影响	-210,216.25
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	27,771,652.68
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-576,647.92
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	61,297,084.09
其他	-165,211.51
所得税费用	-127,925.33

## 72、其他综合收益

## 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 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
承兑汇票保证金到期收回	34,202,291.69	2,150,237.29
利息收入	772,485.60	189,469.31
政府补助等收入	13,286,714.00	12,921,052.69
往来款	2,240,649.82	1,631,868.89

其他	6,059,503.50	7,753,280.86
合计	56,561,644.61	24,645,909.04

## (2). 支付的其他与经营活动有关的现金:

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
开具承兑汇票支付保证金或信用证保证金	33,553,781.20	29,554,173.93
仓储及租赁费	2,204,499.84	1,858,013.32
广告费及业务宣传费	1,647,997.88	387,178.10
差旅费	1,797,093.69	2,024,248.21
汽车费用	2,320,170.86	2,450,194.07
办公费	4,895,942.18	6,140,344.04
业务招待费	4,752,631.36	3,017,629.99
修理维护费	6,446,308.18	2,855,256.23
包装运输费	16,424,323.93	25,955,275.19
服务费	4,736,824.81	1,583,203.77
研究与开发费用	12,207,391.12	9,039,972.21
往来款及支付的其他付现费用	10,981,768.60	19,853,317.33
合计	101,968,733.65	104,718,806.39

## (3). 收到的其他与投资活动有关的现金

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
金驰材料整体搬迁补偿款	50,861,800.00	
政府补助	800,000.00	
合计	51,661,800.00	

## (4). 支付的其他与投资活动有关的现金

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
合计		

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 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收到长沙矿冶研究院有限责任公司借款	102,650,000.00	6,300,000.00



合计	102,650,000.00	6,300,000.00
----	----------------	--------------

## (6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
归还长沙矿冶研究院有限责任公司借款	205,440,000.04	76,506,117.36
购买少数股东权益支付价款		12,376,400.00
定增筹资费用	12,289,542.30	
合计	217,729,542.34	88,882,517.36

## 74、现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	-376,979,964.70	-23,812,458.35
加：资产减值准备	129,363,786.76	10,777,583.69
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	57,514,728.30	47,930,355.64
无形资产摊销	3,655,466.89	4,324,707.60
长期待摊费用摊销	1,645,552.03	1,217,028.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	2,148,976.18	-2,157,816.14
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	40,400,782.38	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	27,157,797.98	25,866,042.18
投资损失（收益以“-”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-2,196,125.70	2,370,438.30
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-275,328.71	-178,548.20
存货的减少（增加以“-”号填列）	-76,555,061.29	-125,474,265.62
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-245,535,372.38	-233,674,070.32
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	251,536,269.40	145,011,146.63
其他		-21,252,396.79
经营活动产生的现金流量净额	-188,118,492.86	-169,052,252.44

<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况:</b>		
现金的期末余额	63,737,219.26	37,417,722.07
减: 现金的期初余额	37,417,722.07	51,720,960.99
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	26,319,497.19	-14,303,238.92

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (4) 现金和现金等价物的构成

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	63,737,219.26	37,417,722.07
其中: 库存现金	27,561.46	28,365.08
可随时用于支付的银行存款	63,709,657.80	37,389,356.99
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中: 三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	63,737,219.26	37,417,722.07
其中: 母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

## 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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	32,461,132.95	信用证保证金、票据保证金、环境恢复保证金
应收票据	7,580,337.38	票据质押借款
存货		
固定资产		
无形资产		
合计	40,041,470.33	/

其他说明：

—

## 77、外币货币性项目

√适用 □不适用

## (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
货币资金			
其中：美元	12.96	6.4936	84.16
欧元			
港币			
人民币			
人民币			
应收账款			
其中：美元			
欧元			
港币			
人民币			
人民币			
长期借款			
其中：美元			
欧元			
港币			
人民币			
人民币			

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**

适用 不适用

**79、其他**

---

**八、合并范围的变更**

**1、非同一控制下企业合并**

适用 不适用

**2、同一控制下企业合并**

适用 不适用

**3、反向购买**

适用 不适用

#### 4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

#### 5、 其他原因的合并范围变动

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

---

#### 6、 其他

---

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

√适用 □不适用

#### (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	
金泰电子	山东枣庄	山东枣庄市中区	生产加工	82.20		非同一控制下企业合并
金天材料	湖南长沙	湖南湘潭竹埠港高新区	生产加工	51.32		同一控制下企业合并
金瑞矿业	贵州铜仁	贵州铜仁松桃县	生产加工	55.00		设立
铜仁金瑞	贵州铜仁	贵州铜仁碧江区	生产加工	100.00		非同一控制下企业合并
金瑞锰业	湖南益阳	湖南益阳桃江县	生产加工	100.00		设立
金贵矿业	贵州铜仁	贵州铜仁松桃县	锰矿石勘探、开采	60.00		设立
金驰材料	湖南长沙	湖南长沙望城区	生产加工	93.00		设立
金拓置业	湖南长沙	湖南长沙高新区	房地产开发	100.00		设立
长远锂科	湖南长沙	湖南长沙岳麓区	生产加工	100.00		同一控制下企业合并
松桃金瑞	贵州铜仁	贵州铜仁松桃县	生产加工	100.00		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 币种：人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
金泰电子	17.80	3,973,943.15		
金天材料	48.68	-6,452,633.01	2,218,263.21	44,331,236.87
金瑞矿业	45.00	-1,124,191.09		3,503,578.50
金贵矿业	40.00	-100,421.36		7,595,985.20
金驰材料	7.00	-2,889,392.36		23,231,504.76

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 币种：人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
金泰电子	9,377,200.00	15,827,642.66	25,204,844.66	135,235,298.43		135,235,298.43	35,345,294.93	17,252,696.33	52,597,991.26	69,923,514.58	5,000,000.00	74,923,514.58
金天材料	150,746,736.36	4,739,758.80	155,486,495.16	9,655,554.12	54,764,308.20	64,419,862.32	210,102,960.58	2,619,676.96	212,722,637.54	99,533,575.51	3,902,508.20	103,436,083.71
金瑞矿业	7,450,288.88	7,108,582.84	14,558,871.72	4,033,264.75	2,739,876.96	6,773,141.71	12,069,305.11	7,156,632.35	19,225,937.46	9,195,411.83		9,195,411.83
金贵矿业	1,660,586.58	17,374,817.55	19,035,404.13	45,441.12		45,441.12	2,100,138.43	17,199,320.35	19,299,458.78	58,442.37		58,442.37
金驰材料	322,707,422.40	179,346,739.62	502,054,162.02	167,965,618.14	1,540,472.18	169,506,090.32	56,942,173.09	116,634,902.72	173,577,075.81	126,714,054.04	1,572,344.06	128,286,398.10

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
金泰电子	25,784,798.46	-87,704,930.45	-87,704,930.45	865,757.12	49,976,567.09	-10,214,665.17	-10,214,665.17	5,667,206.88
金天材料	74,753,298.35	-13,663,094.35	-13,663,094.35	79,941,723.48	198,715,072.55	10,126,281.41	10,126,281.41	-14,166,470.39

金瑞矿业	6,497,610.24	-2,498,202.42	-2,498,202.42	77,267.92	7,555,874.89	19,540.38	19,540.38	-159,388.22
金贵矿业		-251,053.40	-251,053.40	-246,121.36		-385,246.70	-385,246.70	-314,348.53
金驰材料	287,114,942.92	-12,034,106.01	-12,034,106.01	-98,786,368.38	117,521.37	-3,328,093.78	-3,328,093.78	-22,236,015.35

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：

(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：

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

√适用 □不适用

(1). 在子公司所有者权益份额的变化情况的说明：

子公司名称	变动时间	变动前持股比例	变动后持股比例
金驰材料	2015年7月14日	51.32%	93.00%

(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 币种：人民币

购买成本/处置对价	297,877,100.00
--现金	297,877,100.00
--非现金资产的公允价值	
购买成本/处置对价合计	297,877,100.00
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	294,492,204.78
差额	3,384,895.22
其中：调整资本公积	-3,384,895.22
调整盈余公积	
调整未分配利润	

其他说明



**3、在合营企业或联营企业中的权益**

□适用 √不适用

**4、重要的共同经营**

□适用 √不适用

**5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益**

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

**6、其他****十、与金融工具相关的风险**

√适用 □不适用

本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。

**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。

本公司的信用风险主要来自银行存款和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

**(1) 银行存款**

本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

**(2) 应收款项**

本公司定期/持续对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。

由于本公司仅与经认可的且信用良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户进行管理。截至 2015 年 12 月 31 日，本公司具有特定信用风险集中，本公司应收账款的 48.67%(2014 年 12 月 31 日：29.90%)源于余额前五名客户。本公司对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。

1) 本公司的应收款项中未逾期且未减值的金额，以及虽已逾期但未减值的金额和逾期账龄分析如下：

项 目	期末数				
	未逾期未减值	已逾期未减值			合 计
		1 年以内	1-2 年	2 年以上	
应收票据	64,463,033.73				64,463,033.73
应收利息	105,071.39				105,071.39
合 计	64,568,105.12				64,568,105.12

(续上表)

项 目	期初数				
	未逾期未减值	已逾期未减值			合 计
		1 年以内	1-2 年	2 年以上	
应收票据	93,274,876.11				93,274,876.11
合 计	93,274,876.11				93,274,876.11

2) 单项计提减值的应收款项情况见本财务报表附注合并财务报表项目注释之应收款项说明。

## 2、 流动风险

流动风险，是指本公司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。流动风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。

### 金融负债按剩余到期日分类

项 目	期末数					
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-2 年	2-3 年	3 年以上
短期借款	377,580,337.38	383,115,559.60	383,115,559.60			
应付票据	82,998,754.23	82,998,754.23	82,998,754.23			
应付账款	140,605,268.48	140,605,268.48	140,605,268.48			
应付利息	696,819.14	696,819.14	696,819.14			
其他应付款	19,971,172.11	19,971,172.11	19,971,172.11			
一年内到期的非流动负债	67,500,000.00	70,337,556.28	70,337,556.28			
小 计	689,352,351.34	697,725,129.84	697,725,129.84			

(续上表)

项 目	期初数					
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-2 年	2-3 年	3 年以上
短期借款	596,788,515.35	613,700,015.39	613,700,015.39			
应付票据	72,833,500.00	72,833,500.00	72,833,500.00			
应付账款	167,238,486.90	167,238,486.90	167,238,486.90			

项 目	期初数					
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-2 年	2-3 年	3 年以上
应付利息	1,130,570.83	1,130,570.83	1,130,570.83			
其他应付款	120,030,628.12	120,030,628.12	120,030,628.12			
一年内到期的非流动负债	32,500,000.00	33,649,281.25	33,649,281.25			
长期借款	65,000,000.00	69,714,267.71	1,983,927.08	67,730,340.63		
小 计	1,055,521,701.20	1,078,296,750.20	1,010,566,409.57	67,730,340.63		

### 3、 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。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。

#### (1) 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的市场利率变动风险主要与本公司以基准利率为标准的固定利率计息的长期负债有关。

截至2015年12月31日，本公司以固定利率计息的银行借款人民币60,000,000.00元(2014年12月31日：人民币90,000,000.00元)，在其他变量不变的假设下，假定利率变动50个基准点，不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。

#### (2) 外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。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。对于外币资产和负债，如果出现短期的失衡情况，本公司会在必要时按市场汇率买卖外币，以确保将净风险敞口维持在可接受的水平。本公司于中国内地经营，且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。

本公司期末外币货币性资产和负债情况见本财务报表附注合并财务报表项目注释其他之外币货币性项目说明。

## 十一、 公允价值的披露

适用 不适用

## 十二、 关联方及关联交易

### 1、 本企业的母公司情况

单位：元 币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)
长沙矿冶研究院有限责	湖南省长沙市	新材料、新工艺、新技术	183,706.98	27.34	27.34

任公司					
-----	--	--	--	--	--

本企业最终控制方是中国五矿集团公司

## 2、本企业的子公司情况

本公司的子公司情况详见本财务报表附注在其他主体中的权益之说明。

## 3、本企业合营和联营企业情

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

适用 不适用

## 4、其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
湖南金炉科技有限责任公司	母公司的控股子公司
五矿保险经纪(北京)有限责任公司	集团兄弟公司
五矿二十三冶建设集团有限公司	集团兄弟公司
长沙新冶实业有限公司	母公司的全资子公司
中国矿产有限责任公司	集团兄弟公司
中国五矿股份有限公司	集团兄弟公司
五矿集团财务有限责任公司	集团兄弟公司
日本五金矿产株式会社	集团兄弟公司

## 5、关联交易情况

### (1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

适用 不适用

采购商品/接受劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
湖南金炉科技有限责任公司	采购货物	15,456,591.45	
长沙矿冶研究院有限责任公司	采购货物	5,664,322.05	2,992,235.90
长沙新冶实业有限公司	采购货物	5,691,576.94	5,753,100.42
湖南金炉科技有限责任公司	接受劳务	9,824.76	
五矿保险经纪(北京)有限责任公司	接受劳务	200,768.40	500,000.00
五矿二十三冶建设集团有限公司	接受劳务	141,310,941.67	49,334,045.49
长沙矿冶研究院有限责任公司	接受劳务	1,863,366.05	3,786,879.08
长沙新冶实业有限公司	接受劳务	92,612.00	213,206.43
合计		170,290,003.32	62,579,467.32

## 出售商品/提供劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
长沙矿冶研究院有限责任公司	销售货物	17,094.02	22,222.22
长沙新冶实业有限公司	销售货物	322,268.25	1,143,504.28
中国矿产有限责任公司	销售货物	5,307,994.87	13,847,228.38
日本五金矿产株式会社	销售货物		10,087.86
长沙矿冶研究院有限责任公司	提供劳务	341,878.66	
合计		5,989,235.80	15,023,042.74

## (2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

□适用 √不适用

## (3). 关联租赁情况

√适用 □不适用

本公司作为出租方：

单位：元 币种：人民币

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
五矿二十三冶建设集团有限公司	房屋	364,689.00	
长沙矿冶研究院有限责任公司	设备	34,188.03	
合计		398,877.03	

本公司作为承租方：

单位：元 币种：人民币

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
长沙矿冶研究院有限责任公司	土地	1,669,949.63	1,669,949.63
长沙矿冶研究院有限责任公司	房屋	432,355.36	449,109.72
合计		2,102,304.99	2,119,059.35

## (4). 关联担保情况

□适用 √不适用

## (5). 关联方资金拆借

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
招商银行长沙分行(长沙矿冶研究院有限责任公司委托其贷款给本集团)	30,000,000.00	2015/1/20	2016/1/20	
招商银行长沙分行(长沙矿冶研究院有限责任公司委托其贷款给本集团)	50,000,000.00	2015/6/4	2016/6/4	

招商银行长沙分行(长沙矿冶研究院有限责任公司委托其贷款给本集团)	40,000,000.00	2015/9/23	2016/9/23	
招商银行长沙分行(长沙矿冶研究院有限责任公司委托其贷款给本公司)	60,000,000.00	2015/1/6	2015/7/23	
五矿集团财务有限责任公司(长沙矿冶研究院有限责任公司委托其贷款给本集团)	30,000,000.00	2013/10/10	2016/10/10	
五矿集团财务有限责任公司(长沙矿冶研究院有限责任公司委托其贷款给本集团)	30,000,000.00	2013/10/14	2016/10/14	
招商银行长沙分行(长沙矿冶研究院有限责任公司委托其贷款给金拓置业)	50,000,000.00	2015/3/11	2016/3/11	
招商银行长沙分行(长沙矿冶研究院有限责任公司委托其贷款给金拓置业)	50,000,000.00	2015/3/5	2016/3/5	
招商银行长沙分行(长沙矿冶研究院有限责任公司委托其贷款给金拓置业)	50,000,000.00	2015/3/24	2016/3/24	
招商银行长沙分行(长沙矿冶研究院有限责任公司委托其贷款给金拓置业)	50,000,000.00	2015/3/19	2016/3/19	
招商银行长沙分行(长沙矿冶研究院有限责任公司委托其贷款给金拓置业)	50,000,000.00	2015/4/10	2016/4/10	
招商银行长沙分行(长沙矿冶研究院有限责任公司委托其贷款给金拓置业)	50,000,000.00	2015/2/12	2015/11/23	
长沙矿冶研究院有限责任公司	3,800,000.00	2014/2/27	2015/6/27	
长沙矿冶研究院有限责任公司	2,500,000.00	2014/12/30	2015/12/30	
长沙矿冶研究院有限责任公司	44,100,000.00	2015/1/1	2015/6/18	
长沙矿冶研究院有限责任公司	37,550,000.00	2015/1/1	2015/6/18	
长沙矿冶研究院有限责任公司	44,100,000.00	2015/6/19	2015/7/24	
长沙矿冶研究院有限责任公司	37,550,000.00	2015/6/19	2015/7/24	
长沙矿冶研究院有限责任公司	21,000,000.00	2015/6/2	2015/7/21	
合计	730,600,000.00			
拆出				

## (6). 关联方资产转让、债务重组情况

□适用 √不适用

## (7). 关键管理人员报酬

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	2,663,500.00	1,840,000.00

## (8). 其他关联交易

五矿集团财务有限责任公司	利息收入	2,784.88
长沙矿冶研究院有限责任公司	利息支出	34,377,599.98
中国五矿股份有限公司	利息支出	927,112.50

## 6、关联方应收应付款项

√适用 □不适用

## (1). 应收项目

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
货币资金	五矿集团财务有限责任公司	359,289.63		135,286.33	
小计		359,289.63		135,286.33	
应收账款	五矿二十三冶建设集团有限公司	162,084.00	1,620.84		
	长沙新冶实业有限公司	20,000.00	200.00		
小计		182,084.00	1,820.84		
预付账款	长沙矿冶研究院有限责任公司	240,000.00		950,000.00	
	五矿二十三冶建设集团有限公司	31,185,927.40		912,522.97	
小计		31,425,927.40		1,862,522.97	
其他非流动资产	五矿二十三冶建设集团有限公司	1,949,299.36			
小计		1,949,299.36			

## (2). 应付项目

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
短期借款	长沙矿冶研究院有限责任公司	370,000,000.00	510,000,000.00
小计		370,000,000.00	510,000,000.00
应付账款	长沙矿冶研究院有限责任公司	2,824,984.99	4,924,559.35
	五矿二十三冶建设集团有限公司	85,000.00	
	长沙新冶实业有限公司		3,727,309.50
小计		2,909,984.99	8,651,868.85
应付利息	长沙矿冶研究院有限责任公司	696,819.14	1,024,833.33
	中国五矿股份有限公司		50,737.5
小计		696,819.14	1,075,570.83
其他应付款	长沙矿冶研究院有限责任公司	6,300,000.00	108,950,000.00
小计		6,300,000.00	108,950,000.00
一年内到期的非流动负债	中国五矿股份有限公司		30,000,000.00
	长沙矿冶研究院有限	60,000,000.00	

	责任公司		
小 计		60,000,000.00	30,000,000.00
长期借款	长沙矿冶研究院有限 责任公司		60,000,000.00
小 计			60,000,000.00

## 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

适用 不适用

#### 2、 或有事项

适用 不适用

##### (1). 资产负债表日存在的重要或有事项

公司应收票据中背书转让的商业承兑汇票 9,132,052.52 元在资产负债表日已终止确认，本公司认为，承兑企业信誉良好，本公司发生连带还款的可能性极小。

##### (2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

## 3、 其他

### 十五、 资产负债表日后事项

#### 1、 重要的非调整事项

适用 不适用

#### 2、 利润分配情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	0
经审议批准宣告发放的利润或股利	0



### 3、 销售退回

适用 不适用

### 4、 其他资产负债表日后事项说明

本公司先后于 2016 年 2 月 6 日及 2016 年 2 月 26 日发布了《重大事项停牌公告》及《重大资产重组停牌公告》，本公司间接控股股东中国五矿股份有限公司(以下简称五矿股份)正在筹划涉及本公司的重大资产重组。本次重大资产重组的标的资产包括五矿股份持有的五矿资本控股有限公司 100.00%的股权和其他可能的相关资产，具体范围尚未最终确定，标的资产所涉及的行业主要为金融行业。重大资产重组的交易对方包括五矿股份及其他可能的标的资产的相关股东等，交易方式拟采用包括但不限于发行股份购买资产并配套融资等方式。截至财务报表批准对外报出之日，上述重大资产重组方案的商讨、论证等工作尚未完成，尽职调查、审计、资产评估等工作尚在进行中。

## 十六、 其他重要事项

### 1、 前期会计差错更正

适用 不适用

### 2、 债务重组

适用 不适用

### 3、 资产置换

适用 不适用

### 4、 年金计划

适用 不适用

公司于 2016 年 2 月 4 日召开的第六届董事会第二十次会议决议通过《关于企业年金方案实施细则的议案》(以下简称《细则》)，规定参与单位为本公司及本公司控股子公司长远锂科、金天材料、金驰材料和金拓置业。参与人员条件：1. 细则实施有效期内本单位的正式在册职工；2. 与本单位签订劳动合同且合同中规定的试用期已满，认真履行劳动合同中规定的全部义务；3. 按规定在本单位参加城镇基本养老保险并履行缴费义务。退出人员条件：1. 职工与本单位终止或解除劳动合同；2. 职工达到本细则规定的企业年金待遇领取条件。

《细则》规定的缴费方式和缴费分配：企业年金缴费由单位和职工共同承担，单位缴费总额每年为上年度工资总额的 5%，按照职工个人缴费基数 3.35%，作为基本缴费分配至职工个人账户，职工个人月缴费基数为上年度个人基本养老保险月缴费基数，剩余部分记入企业账户。

### 5、 终止经营

适用 不适用

### 6、 分部信息

适用 不适用

#### (1). 报告分部的确定依据与会计政策：

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：

- 1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
- 2) 管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
- 3) 能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

## (2). 报告分部的财务信息

单位：元 币种：人民币

项目	锰及锰系产品	电池材料	房地产行业	其他	分部间抵销	合计
一、对外交易收入	681,146,605.10	676,921,149.85		7,811,263.21		1,365,879,018.16
二、分部间交易收入	514,333,940.89	101,306,847.77			615,640,788.66	
三、对联营和合营企业的投资收益						
四、资产减值损失	74,561,709.09	45,140,635.03		32,479,433.85	22,817,991.21	129,363,786.76
五、折旧费和摊销费	47,471,974.08	7,945,592.10	119,775.90	6,179,532.03	546,678.92	61,170,195.19
六、利润总额(亏损总额)	-290,609,953.10	-39,344,487.64	-7,009,072.59	-70,296,904.42	-30,152,527.72	-377,107,890.03
七、所得税费用	5,614,544.63	-5,734,161.75			8,308.21	-127,925.33
八、净利润(净亏损)	-296,224,497.73	-33,610,325.89	-7,009,072.59	-70,296,904.42	-30,160,835.93	-376,979,964.70
九、资产总额	983,072,657.89	1,131,537,133.84	388,066,542.21	1,755,586,217.45	1,975,654,481.09	2,282,608,070.30
十、负债总额	855,201,301.79	708,109,480.09	327,690,099.28	264,707,179.04	1,122,478,714.29	1,033,229,345.91
十一、其他重要的非现金项目						
1. 折旧费和摊销费以外的其他非现金费用						
2. 对联营企业和合营企业的长期股权投资						
3. 长期股权投资以外的其他非流动资产增加额	-56,929,687.46	95,974,281.96	-66,222.90	-17,622,312.59		21,356,059.01

(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

公司控股子公司金泰电子由于累计亏损严重，资产不足以清偿全部债务，于2015年8月底停产，2015年9月，公司决定以债权人身份向法院申请金泰电子破产清算。2016年1月18日，公

司收到《山东省枣庄市市中区人民法院民事裁定书》（（2016）鲁 0402 民破 1-1 号），枣庄市市中区人民法院正式受理公司对金泰电子的破产清算申请。

## 8、其他

(1) 因深圳市中韬电池有限公司(以下简称中韬电池公司)拖欠本公司子公司长远锂科货款共计 9,966,173.94 元, 长远锂科于 2015 年 4 月 7 日向长沙市岳麓区人民法院提起诉讼。2015 年 4 月 10 日, 法院对中韬电池公司采取财产保全措施, 查封存货共 40 个规格电芯 1,125,844.00 支, 冻结银行存款 3,954,075.56 元。

2015 年 10 月 20 日长沙市岳麓区人民法院下达(2015)岳民初字第 02057 号、(2015)岳民初字第 02058 号、(2015)岳民初字第 02059、(2015)岳民初字第 02060 号民事判决书, 法院判决主要内容如下: (1) 限被告中韬电池公司自判决生效之日起五日内给付长远锂科货款 9,966,173.94 元及违约金 67,001.23 元; (2) 被告深圳市勇佳顺供应链有限公司就被告中韬电池公司的债务在最高额不超过 800 万元范围内承担连带清偿责任; (3) 被告深圳市泰铭丰实业有限公司、王创光对被告中韬电池公司的债务承担连带清偿责任。

截至 2015 年 12 月 31 日, 长远锂科应收中韬电池公司款项 9,866,914.84 元, 款项暂未收回, 已计提坏账 5,912,839.28 元。

(2) 因深圳市金橙电池有限公司(以下简称金橙电池公司)拖欠本公司子公司长远锂科货款 1,170,000.00 元, 长远锂科于 2015 年 11 月 9 日向长沙市岳麓区人民法院提起诉讼。截至 2015 年 12 月 31 日, 法院尚未判决, 长远锂科已计提坏账 585,000.00 元。

(3) 因深圳市迪凯特电池科技有限公司(以下简称迪凯特电池公司)拖欠本公司子公司长远锂科货款 11,198,326.93 元, 长远锂科公司于 2015 年 9 月 25 日向长沙市岳麓区人民法院提起诉讼。

2015 年 11 月 4 日长沙市岳麓区人民法院下达(2015)岳民初字第 06594 号民事调解书, 双方达成协议如下: (1) 截止 2015 年 10 月 30 日, 被告迪凯特电池公司尚拖欠长远锂科款项金额为 10,060,894.72 元; (2) 被告迪凯特电池公司就上述款项, 分别于 2015 年 11 月 5 日前向长远锂科公司支付 300 万元; 于 2015 年 12 月至 2016 年 5 月, 每月 5 日前支付 60 万元; 于 2016 年 6 月至 8 月, 每月 5 日前支付 100 万元; 于 2016 年 9 月 5 日前付清余款 460,894.72 元。

截至 2015 年 12 月 31 日, 长远锂科公司应收迪凯特电池公司款项 9,055,032.07 元, 已计提坏账 5,593,821.15 元。

(4) 因中山天贸电池有限公司(以下简称中山天贸公司)拖欠本公司子公司长远锂科货款 15,583,350.00 元, 长远锂科于 2015 年 9 月 21 日向长沙市岳麓区人民法院提起诉讼。

2015 年 11 月 4 日长沙市岳麓区人民法院下达(2015)岳民初字第 06593 号民事调解书, 双方达成协议如下: (1) 原告长远锂科与被告中山天贸公司共同确认截止 2015 年 11 月 5 日, 被告中山天贸公司尚欠原告长远锂科款项共计 16,385,972.00 元, 其中货款本金 14,583,350.00 元, 违约金 1,802,622.00 元。(2) 就上述被告中山天贸公司欠原告长远锂科公司的货款本金 14,583,350.00 元, 被告中山天贸公司于 2015 年 11 月 25 日前向被告长远锂科公司偿还 500 万元; 于 2015 年 12

月至 2016 年 3 月期间，每月 25 日前向原告长远锂科偿还 200 万元；剩余 1,583,350 元，被告中山天贸公司于 2016 年 4 月 25 日前向原告长远锂科公司全部付清。

截至 2015 年 12 月 31 日，长远锂科公司应收中山天贸公司款项 7,433,350.00 元，已计提坏账 316,722.50 元。

## 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 币种：人民币

种类	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款						31,336,185.85	26.97	313,361.86	1.00	31,022,823.99
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	77,962,558.97	85.10	1,443,899.97	1.85	76,518,659.00	75,738,123.49	65.19	1,538,044.06	2.03	74,200,079.43
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	13,648,774.29	14.90	13,648,774.29	100.00		9,107,011.17	7.84	9,107,011.17	100.00	
合计	91,611,333.26	/	15,092,674.26	/	76,518,659.00	116,181,320.51	/	10,958,417.09	/	105,222,903.42

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1-6 个月	76,683,684.16	766,836.85	1.00
7-12 个月	633,485.99	31,674.30	5.00
1 年以内小计	77,317,170.15	798,511.15	
1 至 2 年			
2 至 3 年			
3 年以上	645,388.82	645,388.82	100.00
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	77,962,558.97	1,443,899.97	

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 4,134,257.17 元元；本期收回或转回坏账准备金额 \_\_\_\_\_ 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

**(3). 本期实际核销的应收账款情况**

适用 不适用

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

**(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：**

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例 (%)	坏账准备
应收账款第一名	13,832,921.22	15.10	138,329.21
应收账款第二名	9,267,508.63	10.12	92,675.09
应收账款第三名	7,138,616.44	7.79	71,386.16
应收账款第四名	5,937,342.67	6.48	59,373.43
应收账款第五名	5,113,297.14	5.58	5,113,297.14
小 计	41,289,686.10	45.07	5,475,061.03

**(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 币种：人民币

类别	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面	账面余额	坏账准备	账面

	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	价值	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	价值
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	733,529,980.22	99.91	40,516,486.65	5.52	693,013,493.57	674,176,355.88	99.84	12,240,415.15	1.82	661,935,940.73
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	600,000.00	0.08	162,000.00	27.00	438,000.00	1,112,246.04	0.16	75,122.46	6.75	1,037,123.58
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	55,187.44	0.01			55,187.44					
合计	734,185,167.66	/	40,678,486.65	/	693,506,681.01	675,288,601.92	/	12,315,537.61	/	662,973,064.31

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

单位：元 币种：人民币

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
长远锂科	250,649,081.35			短期能收回
铜仁金瑞	200,755,083.41			短期能收回
松桃金瑞	161,572,138.00			短期能收回
金驰材料	55,558,735.32			短期能收回
金泰电子	40,516,486.65	40,516,486.65	100.00	预计无法收回
金瑞锰业	24,478,455.49			短期能收回
合计	733,529,980.22	40,516,486.65	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1-6 个月	200,000.00	2,000.00	1.00
1 年以内小计	200,000.00	2,000.00	1.00
1 至 2 年	200,000.00	60,000.00	30.00

2 至 3 年	200,000.00	100,000.00	50.00
3 年以上			
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	600,000.00	162,000.00	

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：

**(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 28,362,949.04 元；本期收回或转回坏账准备金额\_\_\_\_\_元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

**(3). 本期实际核销的其他应收款情况**

适用 不适用

**(4). 其他应收款按款项性质分类情况**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
子公司往来款	733,585,167.66	674,176,355.88
押金、保证金	600,000.00	400,000.00
其他公司往来款		712,246.04
合计	734,185,167.66	675,288,601.92

**(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
长远锂科	往来款	250,649,081.35	7-12 个月	34.14	
铜仁金瑞	往来款	200,755,083.41	7-12 个月及 1-2 年	27.34	
松桃金瑞	往来款	161,572,138.00	7-12 个月及 1-2 年	22.01	
金驰材料	往来款	55,558,735.32	7-12 个月	7.57	
金泰电子	往来款	40,516,486.65	6 个月以内、7-12 个月、1-2 年、2-3 年及 3 年以上	5.52	40,516,486.65
合计	/	709,051,524.73	/	96.58	40,516,486.65

## (6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

## (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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	935,056,599.42	47,700,000.00	887,356,599.42	636,453,599.42	47,700,000.00	588,753,599.42
对联营、合营企业投资						
合计	935,056,599.42	47,700,000.00	887,356,599.42	636,453,599.42	47,700,000.00	588,753,599.42

## (1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
长远锂科	13,007,979.42			13,007,979.42		500,000.00
金瑞锰业	30,000,000.00			30,000,000.00		
金泰电子	47,200,000.00			47,200,000.00		47,200,000.00
金天材料	26,845,120.00			26,845,120.00		
金瑞矿业	5,161,200.00			5,161,200.00		
铜仁金瑞	308,579,300.00			308,579,300.00		
金贵矿业	12,000,000.00			12,000,000.00		
金驰材料	25,660,000.00	298,603,000.00		324,263,000.00		
金拓置业	68,000,000.00			68,000,000.00		
松桃金瑞	100,000,000.00			100,000,000.00		
合计	636,453,599.42	298,603,000.00		935,056,599.42		47,700,000.00

## (2) 对联营、合营企业投资

□适用 √不适用



其他说明：

#### 4、营业收入和营业成本：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	596,875,920.80	581,058,334.98	738,710,466.41	716,715,367.07
其他业务	8,197,167.64	2,325,889.85	8,579,407.15	1,217,940.35
合计	605,073,088.44	583,384,224.83	747,289,873.56	717,933,307.42

其他说明：

##### 2) 公司前 5 名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)
客户一	102,646,648.45	16.96
客户二	76,397,024.31	12.63
客户三	75,958,496.12	12.55
客户四	37,850,427.35	6.26
客户五	34,842,957.94	5.76
小计	327,695,554.17	54.16

#### 5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	2,338,563.43	215,544.00
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
合计	2,338,563.43	215,544.00

#### 6、其他

## 十八、 补充资料

## 1、 当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-42,549,758.56	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	20,687,958.80	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,453,116.67	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	15,717.75	
少数股东权益影响额	-10,083.87	
合计	-24,309,282.55	

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。

单位：元 币种：人民币

项目	涉及金额	原因

## 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	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	-37.84	-0.89	-0.89
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-35.36	-0.83	-0.83

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

## 4、其他

## 第十二节 备查文件目录

备查文件目录	载有董事长签名的年度报告全文
备查文件目录	载有董事长、财务总监、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本
备查文件目录	报告期内在中国证监会指定报刊公开披露过得所有公司文件的正本及公告原稿
备查文件目录	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件
备查文件目录	其他有关资料

董事长：杨应亮

董事会批准报送日期：2016 年 4 月 26 日

## 修订信息

报告版本号	更正、补充公告发布时间	更正、补充公告内容