



融捷股份
融捷股份有限公司

2016 年度报告

2017 年 04 月

第一节 重要提示、目录和释义

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。

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，只是公司生产经营计划的预测，不构成公司对投资者的实质性承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险意识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

公司锂资源业务可能面临锂矿复产的不确定性风险、矿业权价值和开发效益的不确定性风险、无法取得预期采矿规模的技术和自然条件约束风险、后续 60 万吨/年选矿厂达产时间不确定性风险、锂矿与周边居民关系等外部社会环境的风险、锂矿采选相关安全环保的风险、产业结构调整、少数客户依赖、矿产品销售价格波动的风险、税费政策变化风险、缺乏矿山经营管理专业人才的风险等风险，详见“第三节 公司业务概要”相关内容，请投资者注意阅读相关风险并谨慎决策。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司简介和主要财务指标	5
第三节 公司业务概要	10
第四节 经营情况讨论与分析	18
第五节 重要事项	37
第六节 股份变动及股东情况	60
第七节 优先股相关情况	67
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况	68
第九节 公司治理	77
第十节 公司债券相关情况	85
第十一节 财务报告	86
第十二节 备查文件目录	190

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、融捷股份	指	融捷股份有限公司（原名：路翔股份有限公司，简称“路翔股份”）
融达锂业	指	甘孜州融达锂业有限公司，公司全资子公司
路翔锂业	指	四川路翔锂业有限公司，公司全资子公司
湖南路翔	指	湖南路桥路翔工程有限公司，公司控股子公司（已转让）
武汉路翔	指	武汉路翔公路技术有限公司，公司全资子公司（已注销）
东莞德瑞	指	东莞市德瑞精密设备有限公司，公司控股子公司
芜湖天量	指	芜湖天量电池系统有限公司，原公司控股子公司
融捷方舟	指	芜湖市融捷方舟智能科技有限公司，公司控股子公司
融捷光电	指	芜湖融捷光电材料科技有限公司，公司控股子公司
呷基卡锂电	指	甘孜州呷基卡锂电材料有限公司，融达锂业全资子公司（已注销）
融捷投资	指	融捷投资控股集团有限公司（原名：广州融捷投资管理集团有限公司），公司控股股东
芜湖天弋	指	芜湖天弋能源科技有限公司，公司关联方
广州文石	指	广州文石信息科技有限公司，公司关联方
华讯方舟科技	指	华讯方舟科技有限公司（原名：深圳市华讯方舟科技有限公司），公司关联方
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
重大资产重组	指	公司于 2013 年 1 月实施的发行股份购买资产并募集配套资金暨重大资产重组事项
非公开发行	指	公司 2014 年非公开发行股票事项
广东证监局	指	中国证券监督管理委员会广东监管局
深交所	指	深圳证券交易所
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期	指	2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	融捷股份	股票代码	002192
变更后的股票简称（如有）	不适用		
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	融捷股份有限公司		
公司的中文简称	融捷股份		
公司的外文名称（如有）	YOUNGY Co.,Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	YOUNGY		
公司的法定代表人	吕向阳		
注册地址	广州市天河区珠江西路 5 号 4504 房、4505 房（仅限办公用途）		
注册地址的邮政编码	510623		
办公地址	广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心 45 层 04-05 单元		
办公地址的邮政编码	510623		
公司网址	www.luxiang.cn		
电子信箱	lxgfdmb@163.com		

二、联系人和联系方式

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

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	中国证券报、证券时报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	融捷股份董秘办

四、注册变更情况

组织机构代码	914401017083874153
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	<p>2009年9月，公司收购融达锂业51%股权，进入锂矿采选行业。融达锂业经营范围为：开采、选取锂辉石矿；加工和销售锂精矿、钽铌精矿及锂的深加工产品。2013年1月，公司收购融达锂业剩余49%股权，融达锂业成为公司全资子公司。</p> <p>2014年5月至6月，公司出售了全资子公司广州路翔交通材料有限公司、西安路翔公路技术有限公司、北京路翔技术发展有限责任公司、重庆路翔交通技术有限责任公司100%股权。至此，公司基本完成了沥青资产和业务的退出计划。</p> <p>2014年6月，公司收购东莞德瑞65%股权，新增锂电池设备生产装备业务，进一步延伸了锂产业链。东莞德瑞经营范围为：研发、生产、销售精密设备仪器，货物进出口、技术进出口。</p> <p>2015年4月，公司设立控股子公司融捷方舟，涉足智慧科技领域，前期主要是进行智能电子书包终端产品的研发、制造和销售。</p> <p>2015年8月，公司设立控股子公司芜湖天量，进入锂电池控制系统领域。芜湖天量经营范围主要是研发锂离子电池控制系统，生产、销售锂离子电池箱等。</p> <p>2016年9月，公司购买融捷光电50%股权，主要从事柔性电子显示屏及模组的研发、生产、销售等；2016年11月30日融捷光电完成工商变更，2016年12月融捷光电成为公司控股子公司。</p> <p>2016年12月，公司转让了芜湖天量30%股权，同月芜湖天量完成工商变更；2017年1月起芜湖天量不再是公司控股子公司，电池系统产业退出公司主营业务范围。</p>
历次控股股东的变更情况（如有）	<p>经中国证监会《关于核准路翔股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]852号）核准，公司实施了非公开发行工作，融捷投资认购数量为2,758.10万股，新增股份已于2015年6月1日上市，融捷投资成为公司控股股东，吕向阳、张长虹夫妇成为公司实际控制人。报告期内，无变更。</p>

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	中天运会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市西城区车公庄大街9号院1号楼1门701-704
签字会计师姓名	叶焕为、陈清学

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
新时代证券股份有限公司	北京市海淀区北三环西路99号 西海国际中心1号楼15层	席红玉、过震	2015年6月1日-2016年12月31日

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

六、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

√ 是 □ 否

	2016 年	2015 年		本年比上年 增减	2014 年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入（元）	247,764,114.01	232,451,228.88	232,451,228.88	6.59%	475,668,899.32	475,668,899.32
归属于上市公司股东的净利润（元）	5,305,445.58	8,902,857.68	5,829,244.23	-8.99%	-82,461,627.44	-82,461,627.44
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-2,816,287.01	6,661,940.75	3,588,327.30	-178.48%	-91,979,963.45	-91,979,963.45
经营活动产生的现金流量净额（元）	-288,309.70	56,071,064.38	56,071,064.38	-100.51%	6,060,396.21	6,060,396.21
基本每股收益（元/股）	0.020	0.036	0.024	-16.67%	-0.58	-0.58
稀释每股收益（元/股）	0.020	0.036	0.024	-16.67%	-0.58	-0.58
加权平均净资产收益率	0.73%	1.64%	1.08%	减少 0.35 个百分点	-25.53%	-25.53%
	2016 年末	2015 年末		本年末比上年 年末增减	2014 年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产（元）	913,005,473.82	954,745,986.83	957,258,992.58	-4.62%	899,781,824.98	899,781,824.98
归属于上市公司股东的净资产（元）	733,938,968.55	731,921,445.30	728,847,831.85	0.70%	281,584,414.13	281,584,414.13

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

一、前期会计差错更正原因

公司 2016 年度财务报表对控股子公司融达锂业的委托加工物资变更为购进存货补结转存货成本。经公司自查认为，对融达锂业增加存货并补充结转主营业务成本能够更加准确地反应公司的财务状况和经营成果。根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定，公司对发现的上述会计差错，进行了调整。

二、具体会计处理

1、追溯调整融达锂业 2015 年度存货增加并补充结转主营业务成本：主营业务成本增加 3,616,015.82 元、存货增加 1,970,603.38 元、应付账款增加 5,586,619.20 元。

2、追溯调整融达锂业 2015 年度所得税费用和递延所得税资产：递延所得税资产增加 542,402.37 元、所得税费用减少 542,402.37 元。

七、境内外会计准则下会计数据差异

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

□ 适用 √ 不适用

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

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

适用 不适用

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

八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	37,946,490.08	49,272,320.55	69,254,427.63	91,290,875.75
归属于上市公司股东的净利润	720,268.59	400,476.95	-88,433.32	4,273,133.36
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	724,941.18	-1,028,204.53	-1,835,027.78	-677,995.88
经营活动产生的现金流量净额	-2,602,902.18	1,717,150.28	-20,588,203.43	21,185,645.63

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

九、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2016 年金额	2015 年金额	2014 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	5,366,831.02	-144,891.20	3,238,609.46	主要是母公司、东莞德瑞、融达锂业处置固定资产损益及母公司处置股权收益
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	4,226,352.52	4,097,000.00	1,399,800.00	主要是东莞德瑞、芜湖天量、融捷光电所收政府补助
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	-409,954.94			主要是公司合并新增子公司融捷光电所致
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	294,366.49	70,257.80	-771,808.69	主要是公益捐赠、罚款、滞纳金等
其他符合非经常性损益定义的损益项目	266,076.71		263,191.78	主要是短期理财收益
减：所得税影响额	174,884.46	609,013.34	-5,766,999.07	
少数股东权益影响额（税后）	1,447,054.75	1,172,436.33	378,455.61	
合计	8,121,732.59	2,240,916.93	9,518,336.01	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
是

固体矿产资源业

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 2 号——上市公司从事固体矿产资源相关业务》的披露要求

报告期内，公司战略定位和发展规划是以锂产业链发展为核心，并延伸至新能源、新材料等高新技术产业，主要涉及锂产业链和智能电子书包产业链两个大的方面。

公司锂产业链已布局在锂矿采选、锂盐及深加工、锂电池设备、锂电池系统四个板块，从上游资源到下游应用已形成较完整的产业链，同时公司将继续围绕锂产业链拓展其他领域。报告期内，公司对现有锂产业链进行了调整，转让了锂电池系统公司30%股权。另外，为延伸电子书包产业链，保障公司可持续发展能力，公司购买了融捷光电50%的股权。

（一）锂产业链

锂产业链的最上游是锂矿资源的采选，中游是锂盐及深加工，下游应用端分化为锂电池行业、润滑剂、锂金属及合金、其他有机合成等行业。其中锂电池行业又沿着锂电池材料、锂电池及电池控制系统的路径发展，终端应用为消费类电子产品、移动电动工具、新能源汽车、储能设施等。参照铅酸电池的寿命周期来看，锂电池面世约20年，行业目前还处于初步成长阶段，属于成长潜力巨大的新兴产业，也是目前最火热的朝阳产业，未来前景看好。锂电池主要分为消费类电池和动力电池，消费类电池主要应用于传统3C产品和其他便携式电子产品，动力电池主要应用于电动工具、电动自行车、电动汽车和储能领域等。锂电池的市场需求一直保持相当高的增长速度，尤其是新能源汽车正处于快速增长期，动力电池的应用需求也日渐增强，未来增量最大的当属新能源汽车使用的动力电池，目前主要是受国家宏观政策的驱动。新能源汽车的推广和使用基于环保、能源安全等原因，现已上升到国家战略的层面。作为未来汽车产业的核心，动力锂电池产业的发展受到了空前关注，未来需求持续爆发可期。

公司从2009年9月开始进入锂行业，2015年完成产业链四个环节的布局，主要是沿着资源端和锂电池的应用路线布局。虽然在报告期内转让了锂电池控制系统，但目前在国内仍是既涉及资源端，又涉及应用的布局环节较多的企业。未来，公司仍将依托控股股东及关联方和公司在锂产业链的完整布局，充分共享技术传承和协同效应，不断延伸和完善产业链。

1、锂矿采选业务

根据《深圳证券交易所行业信息披露指引第2号—上市公司从事固体矿产资产相关业务》的有关规定，公司结合自身实际情况，因公司全资子公司融达锂业从事固体锂辉石矿采选业务，该业务可能对公司业绩或股票价格产生较大的影响，按照该指引的要求，并结合中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号—年度报告的内容与格式》（2016年修订）的规定披露相关信息如下：

2009年9月，公司收购融达锂业51%股权，进入锂矿采选行业。融达锂业经营范围为：开采、选取锂辉石矿；加工和销售锂精矿、钽铌精矿及锂的深加工产品。2013年1月，公司收购融达锂业剩余49%股权，融达锂业成为公司全资子公司。

（1）业务基本情况介绍

融达锂业具体从事康定县呷基卡锂辉石矿采选业务，持有康定甲基卡锂辉石矿134号脉采矿权证，储量为2899.5万吨，证载开采规模为105万吨/年。甲基卡锂辉石矿属大型花岗岩伟晶岩矿床，矿体厚大、埋藏浅、覆盖层薄，且局部地表有裸露，适合于采用露天开采。根据矿物组成分析研究结果，134号脉矿石含有锂辉石、绿柱石、钽铌铁矿及锡石等有用矿物。脉石矿物主要为石英、钠长石，次为白云母、微斜长石等，可综合回收的伴生元素有铍、钽、铌、锡、铷、铯等。融达锂业经过爆破—采剥—二次破碎后运到选矿厂的采矿流程，采用磨矿—浮选联合工艺流程为主线的选矿新工艺生产出锂精矿，该工艺

技术为成熟技术，处于大批量生产阶段。锂精矿主要销售给下游锂盐厂，用于锂盐及深加工产品；锂盐产品的下游客户主要是锂电池材料厂和润滑剂相关生产厂家。

（2）锂资源行业格局和发展趋势

• ①全球锂资源分布及供给格局

锂在地壳中的含量约为0.0065%，已知的含锂矿物有150多种，主要以锂辉石、锂云母、透锂长石、磷铝石矿等形式存在，另外，盐湖及海水中也有丰富的锂资源。从锂资源目前的供给构成来看，主要包括两个部分：一是盐湖卤水锂，从盐湖卤水提取生产的锂化学产品主要是碳酸锂和氯化锂；二是矿石锂，从矿石中分选的锂矿产品主要是锂辉石、锂云母等。盐湖卤水锂资源占61%，矿石锂资源占26%，油田及资源回收占比约13%。

根据美国地质调查局发布的数据，全球锂资源（金属当量）储量约为1350万吨，探明储量约为3978万吨，锂矿石和卤水资源主要分布在南美洲、北美洲、亚洲以及大洋洲。

②国内锂资源分布及供给格局

中国已探明的锂资源（金属当量）储量约为540万吨，其中盐湖资源约占全国总储量的70%，矿石资源约占30%。其中，盐湖锂资源主要分布在青海和西藏两地，锂矿资源主要分布在四川、新疆、河南、江西、福建、湖南、湖北，而四川省康定甲基卡锂辉石矿为世界第二大、亚洲第一大的固体锂辉石矿。

③提锂技术分析

在锂产业链中，碳酸锂是锂产业下游的必备原料。由于碳酸锂性质稳定，易于运输，所用沉淀剂易得，产品回收率较高，因此盐湖卤水锂矿制备的锂盐产品多为碳酸锂，再以碳酸锂为原料加工生产其它下游产品。在锂产业链中，碳酸锂又作为最基础的锂盐，是生产锂产业下游及终端产品的必备原料。

从目前全球碳酸锂市场来看，卤水提锂技术所占的市场份额较大，但是国内仍以锂辉石提锂为主，主要的碳酸锂生产厂家集中在成都附近和华东沿海地区（进口矿石）。我国已基本建立了以矿石提锂、卤水提锂为基础，覆盖碳酸锂、氯化锂、氢氧化锂、金属锂等系列产品的现代锂工业，初步形成了锂行业的完整产业链，但我国锂行业仍以生产工业级碳酸锂、氢氧化锂等基础锂产品为主，该类产品竞争激烈，市场化程度高。技术含量较高的产品（如电池级碳酸锂、高纯碳酸锂、无水氯化锂、高纯金属锂等）方面，我国的竞争能力较弱，还需从国外大量进口。

矿石提锂是指以锂辉石、锂云母等固体锂矿石为原料，生产碳酸锂和其他锂产品。矿石提锂历史悠久，技术相对成熟，主要工艺有硫酸法和烧碱法等。其优点在于工艺成熟，工艺过程易于控制，容易制备高纯度的电池级碳酸锂，缺点在于工业级碳酸锂制取成本高，且能耗大。

卤水提锂是利用盐湖卤水提取钾盐后形成的卤水，进行深度除镁、碳化除杂和络合除钙后生产锂产品，主要工艺有沉淀法、离子交换吸附法、碳化法、煅烧浸取法等。其优点在于80%的锂资源存在于盐湖卤水中，生产成本低，可以和其他盐类一起制取，且更加环保，缺点在于工艺技术不成熟，产能受自然条件和工艺制约，目前仅能制取工业级碳酸锂，需进一步加工才能制造电池级碳酸锂。

④锂资源产品需求及发展趋势

从下游锂产品需求的角度看，锂作为“工业味精”和“二十一世纪的能源金属”被广泛应用于玻璃、陶瓷、化工、医药、润滑脂、电池、电子、机械等领域。玻璃、合金、陶瓷等传统应用领域保持小规模增长，未来普遍被看好的主要集中于电池领域，特别是来自新能源领域的动力电池和储能电池，而新能源汽车领域的锂需求量未来增量将会突变。

锂矿物作为陶瓷、玻璃原料，在国外早已进行了卓有成效的研究，广泛应用于生产。碳酸锂同氢氧化锂和氯化锂并称为三大基础锂盐。在对中游产品的需求预测中，锂化工产品中基础锂盐（无机盐）和金属锂驱动的有机锂产品需求占比分别为88%和12%。氢氧化锂大量用于生产含锂润滑剂硬脂酸锂，一般含锂1.2%左右。

新能源汽车是锂电池需求的主要动力。锂电池广泛应用于3C消费电子、交通工具及储能等领域，是目前电能储存的主要工具之一。2014年消费电子领域需求占比依然高达63%，交通工具与储能占比分别为22%和15%。3C电子领域受产品出货量影响，近年来需求保持较为平稳增长，但是交通工具及储能领域的需求出现了爆发式增长，未来随着新能源汽车的发展及价格的下降，新能源汽车领域的需求占比有望快速提升。

我国电动车受到政策的拉动，2011年开始增长。据中国汽车工业协会数据统计，2016年新能源汽车生产51.7万辆，销售50.7万辆，比上年同期分别增长51.7%和53%。其中纯电动汽车产销分别完成41.7万辆和40.9万辆，比上年同期分别增长63.9%和65.1%；插电式混合动力汽车产销分别完成9.9万辆和9.8万辆，比上年同期分别增长15.7%和17.1%。

(3) 公司锂矿采选的行业地位及竞争优势

• ①行业地位

融达锂业为公司锂矿采选业务平台，其拥有的甲基卡锂辉石矿134号矿脉是我国资源储量较大、开采条件最好的伟晶岩型锂辉石矿床，是国内少有高品质锂矿资源。融达锂业目前已形成年产45万吨的矿石采选生产能力，二期扩建工程完成后，矿石采选生产能力将达到105万吨/年。

②竞争优势

1) 矿山资源优势

锂为不可再生性资源，是否拥有锂矿资源已成为业内企业体现核心竞争力的一个重要方面。公司拥有矿山资源，是公司最大的资源优势。其拥有的甲基卡锂辉石矿134号脉，开采深度为4,480米至4,164米标高，矿区面积1.1419平方公里，位于我国最大、同时也是亚洲最大的甲基卡伟晶岩型锂辉石矿区，其矿产资源储量2,899.50万吨（如下表），平均品位超过1.42%。目前，融达锂业甲基卡矿山45万吨/年选厂技改工作已基本完成，待当地政府和相关部门协调当地村民关系后就可复产，今后将专题研究并启动后续60万吨/年选厂建设以解决后续产能问题。通过控制优质锂矿资源，公司提高了在资源高度集中的锂资源领域的定价能力。

公司矿山资源储量

项目	指标	数量
资源储量	保有量（占用）	矿石：2899.5万吨；金属：Li ₂ O 412273吨；伴生：BeO 12773吨、Nb ₂ O ₅ 3526吨、Ta ₂ O ₅ 1504吨
	设计利用量	矿石：2887.316万吨
	设计利用率	99.58%
	可采量	矿石：2742.95万吨

甲基卡锂辉石矿氧化锂含量高，矿脉集中，全露天开采，开采条件优越。部分矿体呈正地形裸露地表，其本身南高北低，相对高差90米，适宜于采用露天开采。矿区附近水资源比较丰富，虽然没有大的河流、湖泊等大规模的地表水体，但小规模的季节性沟溪、高原湖泊分布较多。矿区附近主要的地表水体是矿床以西2.25km处的甲基卡海子，其分布面积较大，动储量24.69L/s，净储量62万m³，可作为企业生产水源。

2) 成本竞争优势

生产工业碳酸锂/氢氧化锂所需的主要原材料为锂精矿，将全部产自公司自有锂辉石矿，为公司下游产业发展提供了有竞争力的锂资源保障。而同行业许多锂盐生产厂商主要从澳洲进口锂精矿。虽然全球已探明的锂资源储量可以满足未来10-20年的需求增长，但由于开采周期较长，如果短期的需求爆发式增长可能造成短期锂资源的供应紧张和锂精矿价格大幅上升，而公司由于原材料资源自给，不会出现原料采购紧张情况，也会降低公司生产成本，提高盈利能力。

3) 质量稳定性的优势

公司目前已经拥有成熟的锂辉石加工技术和工艺能力，在国内拥有明显的优势。融达锂业自2010年投产以来，经过几年生产与运作经验的积累，已经形成了较为成熟的高寒条件下浮选矿物技术，从而保证锂精矿的品位保持稳定（如下表）。

2011—2013年锂精矿品位

指标	2013年	2012年	2011年
原矿品位 (Li ₂ O %)	1.27	1.30	1.34
锂精矿品位 (Li ₂ O %)	5.60	5.61	5.59
尾矿品位 (Li ₂ O %)	0.52	0.56	0.50

4) 区位优势

公司锂产品生产基地位于四川省，锂精矿和锂盐产品的原材料由自有矿山供给，可节约大量的大宗原材料运输费；西部能源丰富，价格相对较低，可为公司提供较为充足的能源保障；西部劳动力资源较为丰富，公司人力资源成本相对较低；西部是国家鼓励和扶持的战略开发区域。我国主要以锂精矿为原料的锂产品生产企业均位于四川省境内，与融达锂业距离较近，有利于产品的运输以及对方生产计划的有效执行。

(4) 锂矿采选业务经营情况

详细内容请查阅“四、经营情况讨论与分析”之“一、概述”之“（二）分行业经营情况回顾”。

(5) 锂矿采选相关的会计政策

A、主要税费

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

融达锂业按锂精矿销售收入的4.5%计提资源税；按原矿产量按月提取、每吨5元计提安全生产费。尾矿库按入库尾矿量计算，每吨1.5元计提安全生产费。

融达锂业按规定标准提取安全生产费用，计入相关产品的成本或当期损益，同时记入“专项储备”科目。公司使用提取的安全生产费时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备；公司使用安全生产费形成固定资产的，通过“在建工程”科目归集所发生的支出，待安全项目完工达到可使用状态时确认为固定资产；同时，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧。该固定资产在以后期间不再计提折旧。

B、待摊费用

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

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

(6) 矿产勘探情况及资源储量情况

报告期内，公司甲基卡锂辉石矿尚未复产，公司矿山未进行矿产资源勘探活动，未发生有关支出。根据康定县国土资源部门和甘孜州国土资源局审查通过的《矿山储量动态监测审查意见表》，截至2016年12月31日，矿山已动用矿石量68.4万吨，保有资源储量为矿石量2,860.7万吨。

(7) 公司锂矿采选业务发展规划和经营计划

根据2015年10月27日甘孜藏族自治州人民政府下发的《关于康定呷基卡锂辉石矿105万吨采选技改项目建设方案调整的批复》（以下简称“批复意见”）（甘府函[2015]217号）文件精神，公司锂矿采选业务发展规划为：在塔公矿区建设105万吨/年采矿场，对原选矿厂通过技改达到45万吨/年，后续60万吨/年选矿厂另外选址建设。

在甘孜藏族自治州第十二届人民代表大会第一次会议上甘孜州人民政府代理州长肖友才在州政府工作报告中指出，积极稳妥推进甲基卡锂辉矿开发。加快州内工业园区和甘眉、成甘“飞地”园区建设。

公司将积极配合当地政府的复产协调工作，力争矿山复产早日取得实质性进展，待矿山复产后，适时启动后续60万吨/年选矿厂另址建设的实质性工作。

(8) 公司锂资源业务所面临的风险

公司锂资源业务可能面临锂矿复产的不确定性风险、矿业权价值和开发效益的不确定性风险、无法取得预期采矿规模的技术和自然条件约束风险、后续60万吨/年选矿厂达产时间不确定性风险、锂矿与周边居民关系等外部社会环境的风险、锂矿采选相关安全环保的风险、产业结构调整、少数客户依赖、矿产品销售价格波动的风险、税费政策变化风险、缺乏矿山经营管理专业人才的风险等风险，请投资者注意并谨慎决策。前述风险详情如下：

① 锂矿复产的不确定性风险

公司锂矿自2014年冬歇期结束后至今因故一直未能复工复产。在过去的三年间，公司为锂矿复工复产作出了大量努力，对外积极配合政府的协调工作，努力改善与周边藏民的关系；对内积极修改扩产建设方案并完成了现有产能的技改工作、60万吨/年选矿产能的选址论证等。但遗憾的是，锂矿一直未能顺利复工复产。虽然公司仍在多方面努力协调推进锂矿复工复产工作，但目前甘孜州政府对公司锂矿的复工复产仍未能明确，未来能否复产、何时复产都存在不确定性。

②矿业权价值和开发效益存在的不确定性风险

公司甲基卡矿山所取得的采矿权，矿权资源保有储量为2899.5万吨，新疆有色冶金设计研究院出具的《康定甲基卡锂辉石矿矿产资源开发利用方案》矿山设计利用矿石量为2887.32万吨，可采量为2742.95万吨，但在矿山实际开采过程中基础储量与实际开采量之间可能会存在一定的差异；截止2016年底矿山累计动用矿石量68.4万吨。

③无法取得预期采矿规模的技术风险和自然条件约束

公司启动矿区扩产项目以来，矿区地质灾害频发，地质条件存在不确定性，2015年10月27日，甘孜藏族自治州人民政府下发《关于康定呷基卡锂辉石矿105万吨采选技改项目建设方案调整的批复》（以下简称“批复意见”）（甘府函[2015]217号），明确指出“康定呷基卡锂辉石矿105万吨采选技改项目自2013年启动以来，因矿区先后受芦山“4·20”地震、康定“11·22”地震的影响，面临地质灾害多发、余震频繁等不可抗力因素，矿区地质条件存在不确定性，该项目需要调整技改建设方案。”州政府同意将融达锂业原建设方案调整为：在塔公矿区建设105万吨/年采矿场，对原选矿厂通过技改达到45万吨/年，停止新征土地扩建选矿厂和尾矿库，今后专题研究在州内或“飞地”工业园区新建60万吨/年选矿厂以解决后续产能问题。

根据州政府的批复意见，公司锂矿45万吨/年选矿厂技改工作在2015年度基本完成，相应的采矿规模也与之相匹配；但若60万吨/年选矿厂建设投产时，采矿规模也应及时提升。要同时供应105万吨/年的选矿规模，加上当地高原高寒的自然条件，采矿规模达产时间存在一定的不确定性。

④后续60万吨/年选矿厂的达产时间不确定性风险

根据州政府的批复意见，公司锂矿后续60万吨/年选矿厂需要另外选址建设。虽然目前相关政府部门积极向公司推荐合适的用地，公司也计划在矿山复产时及时启动相关工作，并希望在2018年投产。但60万吨/年选矿厂作为一个新项目，项目选址、立项、可研、环评、设计、建设等都需要时间，达产时间存在一定的不确定性。

⑤锂矿与周边居民关系等外部社会环境的风险

公司锂矿位于四川省甘孜藏族自治州高原高寒的少数民族地区，社会外部环境较为复杂。公司于2013年在州县两级政府有关部门的主导下启动了扩产项目相关的征地工作，导致当地社会矛盾被放大，并导致融达锂业在2014年冬歇期结束后未能如期复工复产，目前仍未恢复。虽然目前公司扩产的征地工作仍由政府相关部门主导努力协调和推进，但当地复杂的外部社会环境将给公司锂矿的生产和建设带来较高风险。

⑥锂矿采选相关安全环保的风险

公司的锂矿开发业务属于资源采选行业，自然灾害、设备故障、人为失误都会对安全生产构成威胁。虽然子公司融达锂业已积累了一定的安全生产管理经验，但仍不能完全排除发生安全生产事故的可能性。锂矿采选过程中产生的废石、废水及废渣等可能对周围环境造成污染。随着国家对环保要求的不断提高，公司的环保成本可能增加。

⑦产业结构调整、少数客户依赖、矿产品销售价格波动的风险

随着国家对新能源产业的政策支持加大，目前锂电池是新能源发展的主要方向，未来将有可能出现新技术、新产品，可能会带来竞争压力；公司的锂精矿产品主要是供应给下游锂盐厂，国内的锂盐厂主要集中在四川，未来锂盐厂的数量以及对锂精矿的需求存在一定的不确定性；报告期内国家对锂电池补贴政策的变化导致产品价格明显变化，未来随着锂精矿产量的增加以及盐湖锂供应的增加，锂精矿的价格可能会产生一定的波动。

⑧税费政策变化风险

目前国家和当地政府对矿山的政策相对稳定，但不排除未来国家和当地政府会根据实际情况对税费政策作出调整。

⑨缺乏矿山经营管理方面专业人才的风险

矿山停产期间，公司对矿山人员结构进行了调整和优化，目前的人员结构尤其是经营管理方面专业人员能够满足45万吨/年处理能力的生产经营需要，但后续60万吨/年处理能力选厂的建设可能存在一定的人才缺乏风险。

（9）相关投资合同履行情况

锂矿相关投资合同履行情况详情请查阅本报告之“第四节 经营情况讨论与分析”之“五、投资状况分析”之“3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况”和本报告之“第五节 重要事项”之“十七、重大合同及其履行情况”之“4、其他重大合同”。

(10) 相关业绩承诺履行情况

锂矿相关业绩承诺履行情况详情请查阅本报告之“第五节 重要事项”之“十八、其他重大事项的说明”。

2、锂盐及深加工业务

锂盐及深加工业务位于锂产业链中游，部分受锂矿采选业务的影响。锂盐及深加工业务原设计产能为2.2万吨锂盐，对应消耗上游锂精矿约16万吨；但因公司上游锂矿采选一直未能复产的原因，直接导致与之配套的锂盐项目一直未有实质性进展。报告期内，矿山因故未能复产，锂盐项目尚不具备建设条件。

3、锂电设备业务

公司控股子公司东莞德瑞为新能源锂电设备生产装备业务平台。东莞德瑞成立于2011年1月28日，经过五年多的发展，目前已成为一家集新能源设备研发、生产及提供解决方案于一体的高科技企业。主要产品包括消费锂电池生产线和动力锂电池生产线上偏后端和装配段的非标定制设备，如全自动化成机、注液机、卷绕机、包装机、抽气机、干燥机、自动上下夹具机、分组机等。

东莞德瑞是国内锂电池生产设备细分行业龙头，其成立以来成长迅速，其设计的自动化设备的自动化程度、速度、柔性度等方面都处于国内一流。在全自动化成系统方面，东莞德瑞已经开发了两代产品，目前国内市场上没有直接的竞争对手，且其具备锂电池工厂规划、工艺规划、整线规划设计的能力，在国内锂电池设备行业中非常少有。

4、锂电池系统业务

2015年9月，公司投资设立控股子公司芜湖天量，开始研发锂离子电池控制系统以及锂离子电池组等，并计划投资9.5亿元人民币建设年产40亿Wh锂离子电池箱研发及生产基地项目。

报告期内，芜湖天量锂电池系统业务一期项目基本筹建完毕，部分投产并开始交货，二期项目已开始进行前期工作；由于锂电池补贴等行业政策标准在报告期内迟至年底才确定，锂电池产业市场环境发生显著变化，面临产业调整的风险。基于公司战略规划和经营发展的需要，为集中资源优势发展其他更有潜力的业务板块，公司转让了芜湖天量30%的股权，芜湖天量不再并入公司合并报表范围。

(二) 智能电子书包

智能电子书包属于国家数字化教育的一部分，通过教育系统面对广大的中小学校推广，终端使用者是全国在校的中小學生。智能电子书包目前还处于推广应用阶段，行业周期属于初步成长期。来自教育部的统计数据显示，目前中国在校生达3.2亿人，市场容量巨大。而智能电子书包从材料到应用是个系统工程，包括基础材料、部件集成、内容、平台、市场等各方面，必须各方面都解决才能实际投入应用。智能电子书包上游属于材料和设备制造行业，下游属于教育和信息技术行业，在技术、团队、市场等方面都有很大差异，上下游无法共享。

纵观目前市场上销售的所谓电子书包产品，要么是简易的平板笔记本电脑，要么是电子阅读器，理想的产品是使用彩色电子墨水显示技术的平板笔记本电脑。目前理想的电子墨水屏还不是太多，主要的问题是刷新率和灰度级偏低，彩色的电子墨水屏色彩数偏低，还无法应用；另外，由于电子墨水屏非常薄，没有像通常的tft、lcd那么耐压。后续电子墨水屏要在柔性、彩色化等方面进一步提升性能，满足终端产品的需求。

2015年4月，公司投资设立融捷方舟，作为公司智能电子书包业务平台，开始涉足智慧科技领域。报告期内，融捷方舟电子书包筹建任务因上游供应不足以及产业规划的因素，公司调慢了建设进度，主要是集中精力进行产品的研发设计和技术的提升。

为延伸电子书包产业链，保障公司可持续发展能力，公司在报告期内购买了融捷光电50%的股权，融捷光电主要从事柔性电子显示屏及模组的研发、生产、销售，其产品广泛应用于电子书包、智能卡、电子阅读器、低功耗可穿戴设备、智能电子标签上。

在电子书包业务领域，公司及控股股东和关联方已经完成了电子书包产业链的布局，公司主要是从事基础材料的生产及集成、电子书包硬件集成和系统集成业务。公司的智能电子书包产品定位为柔性TFT基板和彩色电子墨水显示，可弯曲、防摔，不伤眼睛、耗电低，无论是产品还是技术都属于领先地位。公司研制的智能电子书包最新样品如下图：



（三）投资贸易业务

公司积极利用上市公司和股东的平台优势及协同作用，视情况开展投融资、贸易等业务，为改善基本面、提升公司整体经营效益做好准备。报告期内，公司照明投资业务正常工作，经过前期接触和调研分析，相关项目正式落地实施，取得一定成果。报告期内，照明投资业务营业收入457.26万元。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	<p>(1) 2016年6月，公司所持子公司湖南路翔51%股权转让完成，湖南路翔已不再是公司控股子公司。2016年4月起不再纳入合并范围。</p> <p>(2) 2016年8月，公司子公司武汉路翔依法完成注销工作。</p> <p>(3) 2016年8月，公司孙公司呷基卡锂电依法完成注销工作。</p> <p>(4) 2016年12月，公司收购融捷光电50%股权，并在融捷光电董事会中占多数席位，融捷光电成为公司控股子公司。</p> <p>(5) 2016年12月，公司转让芜湖天量30%股权，芜湖天量不再是公司控股子公司。2017年1月开始，芜湖天量不再纳入公司合并报表。</p>
固定资产	无重大变化
无形资产	无重大变化
在建工程	无重大变化

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

固体矿产资源业

1、锂电设备业务

报告期内，东莞德瑞共提交专利申请20件（发明专利申请6件，实用新型专利申请14件），获得授权15件（发明专利3件，实用新型12件）。截止报告期末，东莞德瑞累计提交专利申请97件，累计获得授权71件，另外拥有7项软件著作权和1项商标。东莞德瑞强大的研发能力和核心竞争力为公司可持续发展能力提供了良好的保障。

2、锂电池系统业务

2015年度，公司投资设立了控股子公司芜湖天量，芜湖天量经营范围主要是研发锂离子电池控制系统，生产和销售锂电池箱。公司新增电池控制系统的核心竞争力，包括核心团队和核心技术；并且能共享和依托控股股东及关联方在产业链上全布局的技术传承和协同效应。2016年12月，公司转让芜湖天量30%股权，芜湖天量不再是公司控股子公司。2017年1月开始，芜湖天量不再纳入公司合并报表。

3、柔性电子显示屏业务

报告期内，公司收购融捷光电50%股权，主要从事柔性电子显示屏及模组的研究、生产、销售，其产品广泛应用于电子书包、智能卡、电子阅读器、低功耗可穿戴设备、智能电子标签上。融捷光电所研发和生产的为柔性电子显示屏及模组，是电子书包硬件集成的主要组成部件，是公司智能电子书包业务的上游，有利于延伸电子书包产业链。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

(一) 总体经营情况回顾

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

报告期内，公司充分利用行业发展的良好势头，按照年初制定的目标和计划，积极推进锂矿复产及相关准备工作，积极拓展锂电池自动化装备业务并保持稳定增长态势，致力于锂电池系统业务一期项目建设等。报告期内，融达锂业矿山复产工作因故没有顺利完成，芜湖天量锂电池系统业务一期项目筹建完毕开始投产；融捷方舟电子书包筹建任务因上游供应不足以及产业规划的因素，公司调慢了项目建设进度，主要是集中精力进行产品的研发设计和技术的提升。

报告期内，根据公司战略规划和经营发展的需要，公司对产业链内业务板块做了调整：为延伸电子书包产业链，保障公司可持续发展能力，公司购买了融捷光电50%的股权，融捷光电成为公司控股子公司；另外，由于锂电池补贴等行业政策标准迟至报告期末才确定，锂电池产业市场环境发生显著变化，面临产业调整的风险，为集中资源优势发展其他更有潜力的业务板块，公司转让了控股子公司芜湖天量30%的股权，芜湖天量变更为公司的参股公司。

报告期内公司实现营业总收入247,764,114.01元，同比增加6.59%；利润总额14,097,806.71元，同比减少10.68%；净利润15,549,152.44元，同比增加20.87%；归属于上市公司股东的净利润5,305,445.58元，同比减少8.99%。同时，报告期末公司资产总额913,005,473.82元，比上年末减少4.6%；负债总额122,374,620.57元，比上年末减少37.21%；归属于上市公司股东的净资产733,938,968.55元，比上年末增加0.70%。

(二) 分行业经营情况回顾

1、锂业业务情况

根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号—年度报告的内容与格式》（2016年修订）和《深圳证券交易所行业信息披露指引第2号—上市公司从事固体矿产资产相关业务》的有关规定，公司全资子公司融达锂业从事固体锂辉石矿采选业务，该业务可能对公司业绩或股票价格产生较大的影响，需按照该指引的要求披露相关信息，详细信息内容见“第三节 公司业务概要”之“一、报告期内公司从事的主要业务”之“（一）锂产业链”之“1、锂矿采选业务”。

(1) 锂矿采选业务

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

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

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

报告期内，融达锂业采选业务尚未复产，报告期内实现营业收入为44.58万元，净利润为-1,325.33万元。

(2) 锂盐及深加工业务

报告期内，因上游锂矿采选未能复产的原因，直接导致与之配套的锂盐及深加工项目未有实质性进展。

（3）锂电池设备业务

报告期内，东莞德瑞继续保持稳定发展的良好势头，不断开发新客户，新增订单额同比稳定增长，超额完成目标。报告期内，东莞德瑞持续投入研发，为保障生产品质和未来可持续发展提供良好的助力。

报告期内，东莞德瑞实现营业收入18,687.83万元，实现净利润3,343.49万元，实现扣除非经常损益后的净利润3,248.31万元；东莞德瑞65%股权对应的2016年度扣除非经常性损益实现的净利润为2,111.40万元，完成了2016年度业绩承诺的134.23%。

（4）锂电池控制系统

报告期内，芜湖天量一期项目已筹建完毕，生产线已投产并开始交货；二期项目已开始进行前期工作。

由于锂电池补贴等行业政策标准迟至报告期末才确定，锂电池产业市场环境发生显著变化，面临产业调整的风险。基于公司战略规划和经营发展的需要，为集中资源优势发展其他更有潜力的业务板块，公司转让了控股子公司芜湖天量30%的股权，芜湖天量成为公司持股10%的参股公司。

报告期内，芜湖天量实现营业收入5,445.22万元，实现净利润-156.44万元。

2、智能电子书包业务情况

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

为延伸电子书包产业链，保障公司可持续发展能力，公司购买了融捷光电50%的股权，融捷光电成为公司控股子公司。融捷光电主要从事柔性电子显示屏及模组的研发、生产、销售，其产品广泛应用于电子书包、智能卡、电子阅读器、低功耗可穿戴设备、智能电子标签上。融捷光电已在芜湖市经济技术开发区启动了“柔性电子显示屏及模组项目”建设。

报告期内，公司在控股股东融捷投资的大力支持下，基本解决了柔性TFT基板与彩色电子墨水屏的贴合及显示技术问题，报告期末已恢复供货，实现营业收入125.21万元。

3、投资贸易业务

报告期内，公司照明投资业务正常工作，经过前期接触和调研分析，相关项目正式落地实施，取得一定成果。报告期内，照明投资业务营业收入457.26万元。

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第2号——上市公司从事固体矿产资源相关业务》的披露要求

由于锂电池补贴等行业政策标准迟至报告期末才确定，锂电池产业市场环境发生显著变化，面临产业调整的风险。基于公司战略规划和经营发展的需要，为集中资源优势发展其他更有潜力的业务板块，公司转让了控股子公司芜湖天量30%的股权，芜湖天量成为公司持股10%的参股公司。

二、主营业务分析

1、概述

2016年度公司实现营业收入247,764,114.01元，较上年同期增长6.59%，实现营业利润6,645,873.55元、利润总额14,097,806.71元、归属于上市公司股东的净利润5,305,445.58元，基本每股收益0.020元，较上年同期分别下降16.68%、10.68%、8.99%、16.67%。

上述数据变化主要原因如下：（1）2016年度公司锂电池设备业务保持稳定增长，锂离子电池箱项目一期建成投产并形成部分营业收入，同时公司积极开展照明业务，报告期内贡献部分营业收入；（2）2015年公司重点利润来源的电子书包业

务因2016年度上游原材料供应不足导致本报告期内该业务利润贡献不及预期且有所下降；（3）锂矿采选业务尚未能复产，对公司全年的利润都产生了较大的影响。

2、收入与成本

（1）营业收入构成

单位：元

	2016 年		2015 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	247,764,114.01	100%	232,451,228.88	100%	6.59%
分行业					
专业沥青行业	163,026.50	0.07%	9,797,934.04	4.22%	-98.34%
锂矿采选行业			21,911,402.86	9.43%	-100.00%
锂盐加工及冶炼行业			14,145,586.79	6.08%	-100.00%
精密设备制造行业	186,227,644.32	75.16%	127,127,145.17	54.69%	46.49%
电子书包行业	1,252,136.75	0.51%	58,354,700.99	25.10%	-97.85%
锂电池系统行业	54,265,422.19	21.90%			100.00%
照明投资行业	4,572,649.57	1.85%			100.00%
其他业务收入	1,283,234.68	0.52%	1,114,459.03	0.48%	15.14%
分产品					
重交沥青代理及销售	163,026.50	0.07%	8,403,557.98	3.62%	-98.06%
特种沥青销售（新产品）			1,394,376.06	0.60%	-100.00%
锂精矿销售			21,911,402.86	9.43%	-100.00%
锂盐产品销售			14,145,586.79	6.08%	-100.00%
动力电池设备销售	33,925,166.68	13.69%	64,304,408.86	27.66%	-47.24%
消费类电池设备销售	146,387,324.24	59.08%	62,085,541.33	26.71%	135.78%
其他类设备销售	5,915,153.40	2.39%	737,194.98	0.32%	702.39%
电子墨水屏销售	1,252,136.75	0.51%	36,752,136.83	15.81%	-96.59%
彩色柔性显示屏销售			21,602,564.16	9.29%	-100.00%
电动汽车动力电池系统销售	54,265,422.19	21.90%			100.00%
路灯销售	3,076,923.07	1.24%			100.00%
路灯电缆销售	1,495,726.50	0.60%			100.00%
其他业务收入	1,283,234.68	0.52%	1,114,459.03	0.48%	15.14%
分地区					

东北地区			1,884,444.45	0.81%	-100.00%
华北地区	12,416,068.37	5.01%			100.00%
华东地区	223,439,827.55	90.18%	60,972,252.54	26.23%	266.46%
华南地区	3,692,160.62	1.49%	129,906,343.76	55.89%	-97.16%
华中地区	7,076,923.08	2.86%	521,794.08	0.22%	1,256.27%
西南地区	966,823.12	0.39%	34,511,255.02	14.85%	-97.20%
出口国外	172,311.27	0.07%	4,655,139.03	2.00%	-96.30%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

适用 不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

固体矿产资源业

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 2 号——上市公司从事固体矿产资源相关业务》的披露要求

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
精密设备制造行业	186,227,644.32	115,696,737.10	37.87%	46.49%	42.37%	1.79%
锂电池系统行业	54,265,422.19	47,347,907.90	12.75%	100.00%	100.00%	
分产品						
动力电池设备销售	33,925,166.68	26,157,815.77	22.90%	-47.24%	-47.89%	0.96%
消费类电池设备销售	146,387,324.24	86,963,400.29	40.59%	135.78%	181.28%	-9.61%
电动汽车动力电池系统销售	54,265,422.19	47,347,907.90	12.75%	100.00%	100.00%	
分地区						
华东地区	223,439,827.55	152,050,061.85	31.95%	231.81%	245.53%	7.11%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

行业分类	项目	单位	2016 年	2015 年	同比增减
专业沥青行业	销售量	吨	100.39	2,885.73	-96.52%
	生产量	吨	0	0	

	库存量	吨	728.44	828.83	-12.11%
锂矿采选行业	销售量	吨	0	8,137.95	-100.00%
	生产量	吨			
	库存量	吨	3,623.73	2,008.19	80.45%
锂盐加工及冶炼行业	销售量	吨	0	264.37	-100.00%
	生产量	吨			
	库存量	吨			
精密设备制造行业	销售量	台	191	64	198.44%
	生产量	台	199	81	145.68%
	库存量	台	13	21	-38.10%
电子书包行业	销售量	台	1,000	65,000	-98.46%
	生产量	台			
	库存量	台			
锂电池系统行业	销售量	套	284	0	100.00%
	生产量	套	309	0	100.00%
	库存量	套	25	0	100.00%
照明投资行业	销售量	套	1,038	0	100.00%

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 2 号——上市公司从事固体矿产资源相关业务》的披露要求

行业分类	项目	单位	2016 年	2015 年	同比增减
锂矿采选行业	销售量	吨	0	8,137.95	-100.00%
	生产量	吨	0	0	
	库存量	吨	3,623.73	3,623.73	0.00%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

- 1、专业沥青行业同比大幅度下降，主要是因为2014年公司战略转型，逐步退出沥青行业，转为锂电池行业所致；
- 2、锂矿采选行业本年没有销售量主要原因是矿山尚未复工导致暂无业务发生、库存量增加系子公司融达锂业委外加工物资本年发生购回所致；
- 3、精密设备制造行业的销量及生产量增加、库存量减少是由于业务量的大幅增加所致；
- 4、电子书包行业的销售量减少主要是由于上游供应不足，导致交货量减少所致；
- 5、锂电池系统行业销量、生产量增加主要是由于2016年生产线一期建成投产并实现销售所致；
- 6、照明投资行业销量增加主要是由于公司积极开展照明投资业务并取得一定成果所致。

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

(5) 营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

行业分类	项目	2016 年		2015 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
专业沥青行业	直接材料	197,347.56	0.12%	9,362,043.91	6.03%	-97.89%
专业沥青行业	制造费用			94,566.10	0.06%	-100.00%
锂矿采选行业	直接材料			5,986,992.12	3.86%	-100.00%
锂矿采选行业	直接人工			2,070,905.58	1.33%	-100.00%
锂矿采选行业	制造费用			5,484,621.73	3.53%	-100.00%
锂盐加工及冶炼行业	直接材料			9,623,491.25	6.20%	-100.00%
锂盐加工及冶炼行业	直接人工			383,854.38	0.25%	-100.00%
锂盐加工及冶炼行业	制造费用			2,170,937.35	1.40%	-100.00%
精密设备制造行业	直接材料	101,298,183.39	60.15%	73,015,164.19	47.02%	38.74%
精密设备制造行业	直接人工	11,078,293.61	6.58%	6,467,834.71	4.17%	71.28%
精密设备制造行业	制造费用	3,320,260.10	1.97%	1,780,765.86	1.15%	86.45%
电子书包行业	直接材料	974,078.19	0.58%	38,319,042.88	24.68%	-97.46%
锂电池系统行业	直接材料	43,756,404.70	25.98%			100.00%
锂电池系统行业	直接人工	1,760,166.38	1.05%			100.00%
锂电池系统行业	制造费用	1,831,336.82	1.09%			100.00%
照明投资行业	直接材料	3,632,478.37	2.16%			100.00%
其他业务收入		555,254.31	0.33%	512,341.92	0.33%	8.38%
合计		168,403,803.43	100.00%	155,272,561.98	100.00%	8.46%

单位：元

产品分类	项目	2016 年		2015 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
沥青产品	直接材料	197,347.56	0.12%	9,362,043.91	6.03%	-97.89%
沥青产品	制造费用			94,566.10	0.06%	-100.00%
锂精矿产品	直接材料			5,986,992.12	3.86%	-100.00%
锂精矿产品	直接人工			2,070,905.58	1.33%	-100.00%
锂精矿产品	制造费用			5,484,621.73	3.53%	-100.00%
锂盐产品	直接材料			9,623,491.25	6.20%	-100.00%
锂盐产品	直接人工			383,854.38	0.25%	-100.00%

锂盐产品	制造费用			2,170,937.35	1.40%	-100.00%
动力电池设备制造	直接材料	24,265,412.51	14.41%	47,446,204.22	30.56%	-48.86%
动力电池设备制造	直接人工	1,372,833.06	0.82%	2,076,310.42	1.34%	-33.88%
动力电池设备制造	制造费用	519,570.20	0.31%	673,142.77	0.43%	-22.81%
消费类电池设备制造	直接材料	74,457,249.84	44.21%	25,422,235.16	16.37%	192.88%
消费类电池设备制造	直接人工	9,705,460.55	5.76%	4,388,499.04	2.83%	121.16%
消费类电池设备制造	制造费用	2,800,689.90	1.66%	1,106,110.47	0.71%	153.20%
其他类设备制造	直接材料	2,575,521.04	1.53%	146,724.81	0.09%	1,655.34%
其他类设备制造	直接人工			3,025.25	0.00%	-100.00%
其他类设备制造	制造费用			1,512.62	0.00%	-100.00%
电子墨水屏	直接材料			21,844,684.63	14.07%	-100.00%
彩色柔性显示屏	直接材料	974,078.19	0.58%	16,474,358.25	10.61%	-94.09%
锂电池系统	直接材料	43,756,404.70	25.98%			
锂电池系统	直接人工	1,760,166.38	1.05%			
锂电池系统	制造费用	1,831,336.82	1.09%			
路灯	直接材料	2,564,102.61	1.52%			
路灯电缆	直接材料	1,068,375.76	0.63%			
其他业务收入		555,254.31	0.33%	512,341.92	0.33%	8.38%
合计		168,403,803.43	100.00%	155,272,561.98	100.00%	8.46%

说明

- 1、按照公司战略调整的要求，行业分类中新增锂电池行业-直接材料，直接人工，制造费用，主要系由于芜湖天量本期锂电池控制系统业务实现了生产和增加销售所致。
- 2、新增照明投资行业-直接材料，主要是由于公司积极开展照明投资业务并取得一定成果所致。

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

(1) 报告期内，公司所持子公司湖南路翔51%股权转让完成，湖南路翔已不再是公司控股子公司。2016年4月起不再纳入合并范围。

(2) 2016年8月，公司子公司武汉路翔依法完成注销工作，2016年9月起不再纳入合并范围。

(3) 2016年8月，公司孙公司呷基卡锂电依法完成注销工作，2016年9月起不再纳入合并范围。

(4) 2016年9月，公司购买融捷光电50%股权，2016年12月融捷光电完成工商变更登记，2016年12月起纳入合并范围。根据企业会计准则，公司向融捷投资购买融捷光电50%股权，融捷光电与公司同属融捷投资控制，该次购买股权实为同一控制下企业合并，视同合并后自融捷投资开始控制时点起（即为融捷光电成立时起）一直存在，该公司本年损益均纳入合并利润表。

(5) 2016年12月，公司转让芜湖天量30%股权，2017年1月起不再纳入合并范围。

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司转让了芜湖天量30%股权，不再控制电池控制系统业务；购买了融捷光电50%股权，融捷光电纳入公司合并报表范围，融捷光电主要从事柔性电子显示屏及模组的研发、生产、销售，其产品广泛应用于电子书包、智能卡、电子阅读器、低功耗可穿戴设备、智能电子标签上。融捷光电已在芜湖市经济技术开发区启动了“柔性电子显示屏及模组项目”。据此，公司新增柔性电子显示屏及模组等产品和业务。

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	217,832,119.92
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	88.38%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	9.22%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	第一名	115,181,125.08	46.73%
2	第二名	51,634,516.21	20.95%
3	第三名	22,730,410.26	9.22%
4	第四名	15,870,000.00	6.44%
5	第五名	12,416,068.37	5.04%
合计	--	217,832,119.92	88.38%

主要客户其他情况说明

适用 不适用

前五名客户中，第三名为芜湖天戈能源科技有限公司，因公司实际控制人、董事长兼总裁吕向阳先生与第三名客户的董事为兄弟关系，第三名客户与公司构成关联关系；除上述第三名客户外，前五名客户中其余客户与公司不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制人与其他关联方在主要客户中未直接或间接拥有权益等。

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	46,713,552.96
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	37.28%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	15.83%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	第一名	19,838,557.22	15.83%
2	第二名	13,675,213.68	10.91%
3	第三名	5,470,085.47	4.37%
4	第四名	4,173,423.94	3.33%
5	第五名	3,556,272.65	2.84%
合计	--	46,713,552.96	37.28%

主要供应商其他情况说明

√ 适用 □ 不适用

前五名供应商中，第一名为芜湖天戈能源科技有限公司，因公司实际控制人、董事长兼总裁吕向阳先生与第一名供应商的董事为兄弟关系，第一名供应商与公司构成关联关系；除上述第一名供应商外，前五名供应商中其余供应商与公司不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制人与其他关联方在主要供应商中未直接或间接拥有权益等。

3、费用

单位：元

	2016 年	2015 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	12,155,340.49	5,307,496.89	129.02%	主要是子公司东莞德瑞业绩增长导致销售费用增加所致
管理费用	64,138,861.17	55,134,553.53	16.33%	
财务费用	-482,135.78	11,204,067.00	-104.30%	主要是公司上年完成非公开发行，募集资金到位后提前偿还银行借款和财务资助，本年度融资负债大幅减少以致财务费用同比减少

4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

报告期内，东莞德瑞共提交专利申请20件（发明专利申请6件，实用新型专利申请14件），获得授权15件（发明专利3件，实用新型12件）。截止报告期末，东莞德瑞累计提交专利申请97件，累计获得授权71件，另外拥有7项软件著作权和1项商标。

报告期内，公司研发人员共计98名，占全体员工数量的18.96%。报告期内，全年研发费用合计为1,151.09万元，占公司2016年度经审计的净资产和营业收入的1.56%和4.65%。

公司研发投入情况

	2016 年	2015 年	变动比例
研发人员数量（人）	98	54	81.48%
研发人员数量占比	18.96%	21.00%	-2.04%
研发投入金额（元）	11,510,912.61	8,098,027.53	42.14%
研发投入占营业收入比例	4.65%	3.48%	1.17%
研发投入资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00%
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

□ 适用 √ 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

□ 适用 √ 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2016 年	2015 年	同比增减
经营活动现金流入小计	213,545,904.82	255,483,290.19	-16.41%
经营活动现金流出小计	213,834,214.52	199,412,225.81	7.23%
经营活动产生的现金流量净额	-288,309.70	56,071,064.38	-100.51%
投资活动现金流入小计	38,852,787.50	68,488,613.44	-43.27%
投资活动现金流出小计	66,913,468.54	87,907,936.94	-23.88%
投资活动产生的现金流量净额	-28,060,681.04	-19,419,323.50	44.50%
筹资活动现金流入小计	30,500,000.00	643,095,505.00	-95.26%
筹资活动现金流出小计		643,149,352.79	-100.00%
筹资活动产生的现金流量净额	30,500,000.00	-53,847.79	-56,741.14%
现金及现金等价物净增加额	2,156,880.26	36,637,282.01	-94.11%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

(1) 经营活动现金流入同比减少，主要是公司本期电子书包业务收入减少所致；(2) 经营活动产生的现金流量净额同比减少，主要是公司本期电子书包业务收入减少与锂电设备业务成本支出增加所致；(3) 投资活动现金流入、投资活动产生的现金流量净额均同比减少，主要是公司上期收到沥青业务剥离对价款项所致；(4) 筹资活动现金流入、流出与筹资活动现金流量净额均同比减少，主要是公司上期完成非公开发行股票所募集资金提前归还银行借款和股东财务资助，本期没有新增筹资借款相关业务，本期筹资活动现金流入主要是融捷光电本期股东新增投资款。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

√ 适用 □ 不适用

主要原因是出售芜湖天量30%股权与湖南路翔51%股权增加的投资收益增加了本年度净利润。

三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	5,882,662.20	41.73%	主要是公司转让所持湖南路翔 51% 股权和芜湖天量 30% 股权形成的投资收益以及公司短期投资理财收益所致	否
公允价值变动损益	0.00	0.00%		
资产减值	-888,878.63	-6.31%	主要是应收账款收回后转回已计提坏账准备所致	否
营业外收入	7,852,201.47	55.70%	主要是子公司东莞德瑞收到即征即退增值税	子公司东莞德瑞收

			和政府补助以及子公司融捷光电收到芜湖市市区城镇土地使用税财政奖励所致	到即征即退增值税及子公司融捷光电收到芜湖市市区城镇土地使用税财政奖励具有可持续性
营业外支出	400,268.31	2.84%	主要是子公司融达锂业公益捐赠支出以及母公司与子公司处置固定资产净损失所致	否

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2016 年末		2015 年末		比重增 减	重大变动说明
	金额	占总资 产比例	金额	占总资 产比例		
货币资金	109,588,689.21	12.00%	106,810,308.95	11.16%	0.84%	无重大变动
应收账款	71,692,652.86	7.85%	92,901,273.75	9.70%	-1.85%	主要是公司本年应收账款回收及时导致应收账款减少所致
存货	58,740,559.20	6.43%	107,529,620.10	11.23%	-4.80%	主要是子公司东莞德瑞本年存货周转加快和公司转让原公司控股子公司芜湖天量股权，不再纳入合并报表范围导致年末存货减少所致
固定资产	119,001,052.19	13.03%	126,750,675.76	13.24%	-0.21%	无重大变动
在建工程	27,192,844.42	2.98%	28,586,394.89	2.99%	-0.01%	无重大变动
应收票据	34,662,506.53	3.80%	20,422,705.40	2.13%	1.67%	主要是本年子公司东莞德瑞销售收到的应收票据增加所致
其他应收款	25,475,204.66	2.79%	6,646,686.42	0.69%	2.10%	主要是本年子公司东莞德瑞新增向原公司控股子公司芜湖天量提供财务资助所致
其他流动资产	4,128,585.83	0.45%	5,321,214.16	0.56%	-0.11%	主要是子公司东莞德瑞年末较年初待抵扣进项税减少所致
可供出售金融资产	3,950,000.00	0.43%	0.00	0.00%	0.43%	主要是公司本年转让原公司控股子公司芜湖天量股权后剩余股权以公允价重新计量所致
其他非流动资产	14,036,807.53	1.54%	22,614,815.18	2.36%	-0.82%	主要是公司本年转让原公司控股子公司芜湖天量股权导致该公司资产

						负债表项目不再纳入合并报表范围所致
应付账款	44,314,562.41	4.85%	87,885,619.86	9.18%	-4.33%	主要是公司本年转让原公司控股子公司芜湖天量股权导致该公司资产负债表项目不再纳入合并报表范围所致
预收款项	9,181,700.00	1.01%	30,365,303.47	3.17%	-2.16%	主要是子公司东莞德瑞本年预收款项减少所致
股本	259,655,203.00	28.44%	173,103,469.00	18.08%	10.36%	主要是公司本期完成实施 2015 年度权益分派方案资本公积转增股本所致
资本公积	511,836,871.78	56.06%	598,388,606.78	62.51%	-6.45%	主要是公司本期完成实施 2015 年度权益分派方案资本公积转增股本所致

2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	期末数
金融资产							
3.可供出售金融资产		3,950,000.00					3,950,000.00
上述合计	0.00	3,950,000.00					3,950,000.00
金融负债	0.00						0.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

√ 是 □ 否

报告期内公司主要资产计量属性发生重大变化的原因说明及对其经营成果和财务状况影响

公司可供出售金融资产系本年出售子公司芜湖天量 30% 股权后，剩余 10% 股权按公允价值由长期股权投资重分类计量至可供出售金融资产，根据该出售 30% 股权成交价 11,850,000.00 元计算，剩余 10% 股权公允价值为 3,950,000.00 元，本次出售 30% 股权与剩余 10% 股权按公允价值计量共产生投资收益 4,720,281.8 元，不造成公司经营成果和财务状况相关其它重大影响。

3、截至报告期末的资产权利受限情况

不适用

五、投资状况分析

1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
32,416,757.34	15,753,325.52	105.78%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
融捷光电	新型显示材料的开发与制造、销售；等	收购	12,500,001.00	50.00%	自有资金	融捷投资	2015年10月09日至2065年10月08日	电子墨水显示屏	尚在建设阶段	0.00	-152,534.54	否	2016年09月01日	www.cninfo.com.cn《关于购买芜湖融捷光电材料科技有限公司50%股权的关联交易公告》2016-040
合计	--	--	12,500,001.00	--	--	--	--	--	--	0.00	-152,534.54	--	--	--

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目名称	投资方式	是否为固定资产投资	投资项目涉及行业	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入	资金来源	项目进度	预计收益	截止报告期末累计实现的收	未达到计划进度和预计收益的原因	披露日期（如有）	披露索引（如有）

					金额				益			
呷基卡锂辉石矿技改扩能项目	自建	是	锂矿采选行业	812,854.99	126,538,794.99	自筹	34.29%	0.00	0.00	尚在建设期,尚未产生具体收益	2013年03月20日	www.cninfo.com.cn《对外投资公告》2013-017
年产2.2吨锂盐及金属锂、锂合金生产项目	自建	是	锂盐及深加工行业	0.00	20,500,000.00	自筹	4.75%	0.00	0.00	尚在建设期,尚未产生具体收益	2013年07月10日	www.cninfo.com.cn《对外投资公告》2013-037
锂离子电池箱研发及生产基地项目建设	自建	是	锂电池生产行业	18,286,695.50	21,332,087.72	自筹	2.24%	0.00	-2,300,704.51	尚在建设期,报告期内实现营业收入5445.21万元	2015年09月11日	www.cninfo.com.cn《关于控股子公司芜湖天量完成工商注册登记及签订投资合同的公告》2015-061
柔性电子显示屏及模组工程	自建	是	电子书包行业	817,205.85	817,205.85	自筹	0.04%		0.00	尚在建设期,尚未产生具体收益	2016年9月1日	www.cninfo.com.cn《关于购买芜湖融捷光电科技有限公司50%股权的关联交易公告》2016-040
合计	--	--	--	19,916,756.34	169,188,088.56	--	--	0.00	-2,300,704.51	--	--	--

4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

5、募集资金使用情况

适用 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

交易对方	被出售股权	出售日	交易价格(万元)	本期初起至出售日该股权为上市公司贡献的净利润(万元)	出售对公司的影响	股权出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例	股权出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系	所涉及的股权是否已全部过户	是否按计划如期实施,如未按计划实施,应当说明原因及公司已采取的措施	披露日期	披露索引
湖南可立享信息科技有限公司、湖南运程工程技术有限公司	湖南路翔51%股权	2016年03月31日	188.88	-8.73	出售资产对公司合并报表净利润的影响为盈利89.63万元	5.76%	转让价格不低于2015年6月30日湖南路翔51%股权所对应的净资产	否	不适用	是	是	2016年06月16日	www.cninfo.com.cn《关于公司所持湖南路翔51%股权转让完成的公告》2016-029
芜湖天弋	芜湖天量	2016年	1,185	-62.58	出售资产对公	30.36%	交易金额不低	是	公司实际控制	是	是	2016年12	www.cninfo.co

	30% 股权	12 月 31 日			司合并 报表净 利润的 影响为 盈利 472.03 万元		于芜湖 天量 30%股 权所对 应的净 资产		人、董事 长兼总 裁吕向 阳先生 的兄弟 吕守国 先生担 任芜湖 天弋的 董事		月 09 日	m.cn《关 于转让 芜湖天 量电池 系统有 限公司 30%股 权的关 联交易 公告 》 2016-05 5
--	-----------	--------------------	--	--	--	--	---------------------------------------	--	--	--	-----------	--

七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
东莞德瑞	子公司	研发, 生产, 销售精密设备仪器	500 万元	180,771.65 8.48	126,073.31 1.07	186,878.31 0.98	34,360,590 .41	33,434,976 .53
融达锂业	子公司	锂矿石的开采与销售	13408.64 万元	343,650.00 3.98	90,554,237 .64	445,831.67	-17,000,64 5.22	-13,253,28 7.95
路翔锂业	子公司	生产, 销售锂盐系列产品	2000 万元	17,740,994 .45	16,610,994 .42	0.00	-84,346.39	-84,346.39
融捷方舟	子公司	智能电子书包的研发, 生产和销售	5000 万元	1,064,362. 63	-935,637.3 7	0.00	-21,707.17	-24,737.17
芜湖天量	子公司	锂电池控制系统的研发, 锂电池箱的生产 and 制造	3000 万元			54,452,158 .54	-4,081,524. 25	-1,564,403. 22
融捷光电	子公司	柔性电子显示屏及模组的研	5000 万元	51,503,243 .10	24,692,657 .24		-1,580,574. 08	-305,069.0 7

		发、生产和 销售；等						
--	--	---------------	--	--	--	--	--	--

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
呷基卡锂电	完成注销	锂产业链价值整合，依法注销已无实际业务的子公司，对公司整体生产经营和业绩不造成重大影响
湖南路翔	转让 51% 股权	根据战略发展规划，完成剥离沥青相关业务事项，出售该股权对公司合并净利润的贡献投资收益 89.63 万元
武汉路翔	完成注销	根据战略发展规划，完成剥离沥青相关业务事项，依法注销已无实际业务的沥青版块全资子公司，对公司整体生产经营和业绩不造成重大影响
芜湖天量	转让 30% 股权	对公司合理配置资源，聚焦锂产业链，出售该股权对公司合并净利润的贡献投资收益 472.03 万元
融捷光电	收购 50% 股权	公司增加柔性电子显示屏业务，是电子书包硬件集成的主要组成部件，是公司智能电子书包业务的上游，有利于延伸电子书包产业链，目前该公司尚处于建设期，对公司本年整体生产经营和业绩不造成重大影响

主要控股参股公司情况说明

- 1、控股子公司东莞德瑞因锂电池设备需求呈上升趋势导致业绩上涨；
- 2、全资子公司融达锂业因尚未复产，本年无主营业务相关业绩贡献；
- 3、控股子公司融捷方舟、融捷光电本年尚处于建设期，尚未产生效益。

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、公司未来发展的展望

公司锂资源行业格局和发展趋势详见“第三节 公司业务概要”之“一、报告期内公司从事的主要业务”之“（一）锂产业链”之“1、锂矿采选业务”之“（2）锂资源行业格局和发展趋势”相关内容。

公司锂矿采选具有资源优势、成本优势、质量稳定优势和区位优势，详见“第三节 公司业务概要”之“一、报告期内公司从事的主要业务”之“（一）锂产业链”之“1、锂矿采选业务”之“（3）公司锂矿采选的行业地位及竞争优势”相关内容。相关内容。

公司锂资源业务可能面临锂矿复产的不确定性风险、矿业权价值和开发效益的不确定性风险、无法取得预期采矿规模的技术和自然条件约束风险、后续60万吨/年选矿厂达产时间不确定性风险、锂矿与周边居民关系等外部社会环境的风险、锂矿采选相关安全环保的风险、产业结构调整、少数客户依赖、矿产品销售价格波动的风险、税费政策变化风险、缺乏矿山经营管理专业人才的风险等风险，详见“第三节 公司业务概要”之“一、报告期内公司从事的主要业务”之“（一）锂产业链”之“1、锂矿采选业务”之“（8）公司锂资源业务成所面临的”相关内容，请投资者注意阅读相关风险并谨慎决策。

公司经战略发展和营情况回顾详见“第四节 经营情况讨论和分析”之“一、概述”相关内容。

（一）未来发展战略

公司的定位和发展规划是以锂产业链发展为核心，并延伸至新能源、新材料等高新技术产业。公司将按照“完善布局，稳健发展；务实经营，创造佳绩”的经营方针开展工作，通过公司在锂产业链的业务板块布局，稳步推进各项业务的投产和运营，扎扎实实做好各项经营管理工作，深化内部管理，通过务实的经营管理确保每个子公司都创造好的工作业绩，为公司新能源新材料的产业发展开创新局面。

下一年公司将按照“成为卓越的新能源产业控股集团”的愿景，在公司生产经营管理方面，尽快推动电子书包业务快速发展；继续保持电池设备业务的高速发展和稳定贡献；继续积极配合政府相关部门协调矿山的复产工作，力争实现矿山早日复工复产，并适时推进锂盐深加工项目建设，确保公司下属各子公司尽快进入正常的生产运营状态，实现良好的业绩增长。同时利用上市公司平台积极开展投融资及贸易类业务，为改善公司基本面、提升盈利水平做好准备。在公司内部管理方面，进一步完善经营管理机制和公司财务监督评价管理体系，完善人力资源管理体系和人才队伍建设，强化审计监督，做好风险管控，促进公司规范化管理，提升企业可持续经营发展能力。

（二）具体经营目标及计划

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

（1）锂矿采选及扩产

公司将按照“打造稳定可靠上游资源保障业务平台”的思路，利用甘孜州大力打造“中国锂都”的契机，在当前外部环境趋好的情况下，积极配合和推进政府部门主导的矿山复产工作。根据复产的统一安排，积极开展尾矿库和矿区道路的改造工作，将有利时机转化为现实推动力，力争早日实现锂矿复产，并在复产后及时启动后续60万吨/年选矿厂另址建设的实质性工作。

但锂矿复产尚待政府进一步明确或通知，请投资者注意投资风险。

（2）锂盐及深加工

公司将根据“中国锂都”具体工作的推进情况和融达锂业矿山复产的具体进度，并结合自身实际情况，做好锂盐及深加工项目的启动准备工作。

（3）锂电设备制造

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

（4）智能电子书包业务

公司将更紧密跟进上游基础材料彩色柔性TFT基板的供应改善情况，并及时督促供应商保障一定的交货量。另外，公司也将加快芜湖融捷光电子书包业务基建建设工作，争取早日建成投产。

（5）投融资贸易业务

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

十、接待调研、沟通、采访等活动

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2016年01月28日	实地调研	机构	http://ircs.p5w.net/ircs/ssgs/companyIrmes.do?stockcode=002192
2016年02月25日	实地调研	机构	http://ircs.p5w.net/ircs/ssgs/companyIrmes.do?stockcode=002192

			mes.do?stockcode=002192
2016 年 03 月 04 日	实地调研	机构	http://ircs.p5w.net/ircs/ssgs/companyIrmes.do?stockcode=002192
2016 年 03 月 17 日	实地调研	机构	http://ircs.p5w.net/ircs/ssgs/companyIrmes.do?stockcode=002192

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

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

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

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

1、2014年度

利润分配方案为：不送红股，不进行现金分红。资本公积金转增股本方案为：不进行资本公积金转增股本。

2、2015年度

利润分配方案为：不送红股，不进行现金分红。资本公积金转增股本方案为：以2015年12月31日总股本173,103,469股为基数，向全体股东每10股转增5股。

3、2016年度

利润分配预案为：不送红股，不进行现金分红。资本公积金转增股本预案为：不进行资本公积金转增股本。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式现金分红的金额	以其他方式现金分红的比例
2016 年	0.00	5,305,445.58	0.00%	0.00	0.00%
2015 年	0.00	5,829,244.23	0.00%	0.00	0.00%
2014 年	0.00	-82,461,627.44	0.00%	0.00	0.00%

公司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红利分配预案

适用 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用 不适用

公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

三、承诺事项履行情况

1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺	融捷投资、张长虹	业绩承诺及补偿安排	融捷投资及张长虹承诺融达锂业 49% 股权所对应的 2016 年度、2017 年度经审计的扣除非经常性损益后的净利润分别不低于 220.35 万元及 5,012.80 万元。	2012 年 10 月 18 日	2016 年 1 月至 2017 年 12 月 31 日	正在履行
	融捷投资、张长虹、柯荣卿	业绩承诺及补偿安排	柯荣卿、融捷投资、张长虹承诺融达锂业 49% 股权对应的 2018 年度经审计的扣除非经常性损益后的净利润不低于 4969.73 万元。若融达锂业 49% 股权对应的 2018 年度实现的扣除非经常性损益后的净利润数低于当年 49% 股权对应的盈利预测净利润数的，低于部分由柯荣卿、融捷投资、张长虹以现金方式承担补偿责任，其中，低于部分的 50% 由柯荣卿承担补偿责任，低于部分的另外 50% 由融捷投资和张长虹共同承担补偿责任。	2012 年 12 月 31 日	2018 年 1 月 1 日至 12 月 31 日	正在履行
	融捷投资、吕向阳、张长虹	其他承诺	保证路翔股份在业务、资产、财务、人员、机构等方面的独立性，保证路翔股份独立于承诺人及其控制的其他企业。	2012 年 06 月 28 日	长期有效	正在履行
	融捷投资、吕向阳、张长虹	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	1、截至本函签署之日，除本次交易所涉融达锂业外，承诺人及下属企业未投资、从事、参与或与其他方联营、合资或合作其他任何与路翔股份及其下属公司相同或相似业务；亦不直接或间接从事、参与或进行与路翔股份生产、经营相竞争的任何活动且未对该等业务进行投资。2、承诺人及下属企业在未来不以任何直接或间接方式从事与路翔股份及其下属企业产生同业竞争或潜在同业竞争的任何业务，承诺人及下属企业如有与路翔股份及其下属	2012 年 06 月 28 日	长期有效	正在履行

			企业之间存在竞争性同类业务的商业机会,承诺人及下属企业将立即通知路翔股份,将该商业机会让与路翔股份并自愿放弃与路翔股份的业务竞争。3、如因不履行或不适当履行上述承诺给路翔股份及其他股东造成损失的,承诺人将承担赔偿责任,承诺人之间互负连带保证责任。			
	柯荣卿	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	1、截至本函签署之日,除本次交易所涉融达锂业外,本人及下属企业未投资、从事、参与或与任何他方联营、合资或合作其他任何与路翔股份及其下属公司相同或相似业务;亦不直接或间接从事、参与或进行与路翔股份生产、经营相竞争的任何活动且未对该等业务进行投资。2、本人及下属企业在未来不以任何直接或间接方式从事与路翔股份及其下属企业产生同业竞争或潜在同业竞争的任何业务,本人及下属企业如有与路翔股份及其下属企业之间存在竞争性同类业务的商业机会,本人及下属企业将立即通知路翔股份,将该商业机会让与路翔股份并自愿放弃与路翔股份的业务竞争。3、如因不履行或不适当履行上述承诺给路翔股份及其他股东造成损失的,本人将承担相应的赔偿责任。	2012年06月28日	长期有效	正在履行
	融捷投资、吕向阳、张长虹	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	1、在本次交易完成后,承诺人及其他控股企业将尽量避免与路翔股份之间发生关联交易;对于确有必要且无法回避的关联交易,均按照公平、公允和等价有偿的原则进行,交易价格按市场公认的合理价格确定,在股东大会以及董事会对关联交易事项进行表决时,履行回避表决的义务,并按相关法律、法规以及规范性文件的规定履行交易审批程序及信息披露义务。2、保证严格遵守中国证监会、深圳证券交易所的规范性法律文件以及路翔股份《关联交易决策制度》等各项规定,依照合法程序,行使股东权利、履行股东义务,不利用关联方地位谋取不当利益,不损害路翔股份及其他股东的合法权益。3、如因不履行或不适当	2012年06月28日	长期有效	正在履行

			当履行上述承诺给路翔股份及其他股东造成损失的, 承诺人将承担赔偿责任, 承诺人之间互负连带保证责任。			
	柯荣卿	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	1、在本次交易完成后, 本人及其他控股企业将尽量避免与路翔股份之间发生关联交易; 对于确有必要且无法回避的关联交易, 均按照公平、公允和等价有偿的原则进行, 交易价格按市场公认的合理价格确定, 在股东大会以及董事会对关联交易事项进行表决时, 履行回避表决的义务, 并按相关法律、法规以及规范性文件的规定履行交易审批程序及信息披露义务。2、保证严格遵守中国证监会、深圳证券交易所的规范性法律文件以及路翔股份《关联交易决策制度》等各项规定, 依照合法程序, 与其他股东一样平等地行使股东权利、履行股东义务, 不利用控股股东的地位谋取不当利益, 不损害路翔股份及其他股东的合法权益。如违反上述承诺给路翔股份及其子公司造成损失的, 由本人承担赔偿责任。	2012年06月28日	长期有效	正在履行
	融捷投资、张长虹	股份限售承诺	融捷投资、张长虹承诺在下列所有期间内, 融捷投资、张长虹本次以资产认购所取得的上市公司股份均不得上市交易和转让: 1. 本次新增股份上市之日起36个月内; 2. 本次新增股份上市之日至路翔股份、融捷投资和张长虹三方签订的《业绩补偿协议》履行完毕之日。由本次认购股份派生的股份, 如红股、资本公积金转增之股份等也应遵守上述股份不得转让的约定。锁定期满后(以后到期为准), 将严格按照中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所等的相关规定执行。	2012年06月28日	2013年2月8日至《业绩补偿协议》履行完毕之日	正在履行
	柯荣卿	股份限售承诺	柯荣卿承诺自本次新增股份上市之日起36个月内, 不交易或转让路翔股份本次向承诺人发行的股份。由本次发行股份派生的股份, 如红股、资本公积金转增之股份等也应遵守前述股份不得交易或转让的约定。	2013年02月26日	自2013年3月11日起36个月内	履行完毕

首次公开发行或再融资时所作承诺	本公司发起人股东：柯荣卿、黄培荣、郑国华、杨真、王永	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	"本人及本人的直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等），或本人、本人的直系亲属、主要社会关系以直接或间接方式投资设立的全资、控股、参股子公司、合营或联营企业，或虽未有投资但享有控制权的企业目前不存在、将来亦不会从事与公司构成同业竞争关系的生产经营业务，不生产、开发任何对公司产品及拟开发的产品构成直接竞争的类型产品，也不会直接经营或间接经营、参与投资与公司业务、新产品、新技术构成或可能构成竞争的企业、业务、新产品、新技术，从而确保避免对公司的生产经营构成任何直接或间接的业务竞争。如本人违反上述保证与承诺而给公司造成损失的，本人将予以赔偿。"	2007年01月23日	"自本人签章之日起生效，在公司发行股票并上市后仍然有效，直至本人将所持有的公司股份全部依法转让完毕且本人同公司无任何关联关系起满两年之日终止。"	正在履行
	发起人股东柯荣卿、郑国华	股份限售承诺	在本人作为公司董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的股份不得超过当年可转让公司股份法定额度的 25%；离职后半年内，不转让所持有的公司股份，离职六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不超过 50%。	2007年01月23日	担任公司董监高期间至离任后满 18 个月	履行完毕
	融捷投资、宁德时代、陶广	股份限售承诺	本公司或本人将遵循《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》和《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件的有关规定，以及本公司或本人与路翔股份有限公司签订的《股份认购协议》的有关规定，自路翔股份有限公司本次非公开发行股票上市之日起三十六个月内不转让所认购的 31,000,000 股新股。	2015年05月26日	自 2015 年 06 月 01 日至 2018 年 05 月 31 日	正在履行
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	宁德时代投资有限公司、陶广	业绩承诺及补偿安排	1、宁德时代投资及陶广承诺东莞德瑞 65% 股权所对应的 2014 年 6-12 月份、2015 年度、2016 年度经审计的扣除	2014年06月18日	2014年6月1日至2016年12	履行完毕

			非经常性损益后的净利润分别不低于 1043.05 万元、1430 万元及 1573 万元；2、上述业绩承诺期间内每期（2014 年 6—12 月份、2015 年、2016 年各为一期，以下同）实现的扣除非经常性损益后的净利润低于当期承诺净利润数的，宁德时代投资及陶广将按承诺净利润数与实际盈利数之间的差额进行补偿，补偿方式为现金。		月 31 日	
本公司	分红承诺		公司章程规定，公司在未分配利润为正的情况下，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。	2012 年 06 月 06 日	长期有效	正在履行
本公司现任董事、监事以及高级管理人员、以及离任未超过 18 个月的董事、监事、高级管理人员	股份限售承诺		任职期间每年转让的股份不超过其所持有发行人股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的发行人股份；在向证券交易所申报离任六个月后的十二月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占本人所持有公司股票总数的比例不超过百分之五十。	2007 年 01 月 23 日	担任公司董监高期间至离任后满 18 个月	正在履行
本公司	分红承诺		未来三年（2015 年-2017 年），公司以现金方式累计分配的利润应当不少于该三年公司实现的年均可分配利润的 30%，确因特殊原因不能达到上述比例的，董事会应当向股东大会作特别说明	2015 年 03 月 20 日	2015 年-2017 年	正在履行
公司全体董监高	股份减持承诺		董监高未来半年内（即 2015 年 7 月 8 日至 2016 年 1 月 7 日）不减持公司股份。	2015 年 07 月 08 日	2015 年 7 月 8 日至 2016 年 1 月 7 日	履行完毕
融捷投资、张长虹	股份减持承诺		控股股东未来一年内（即 2015 年 7 月 8 日至 2016 年 7 月 7 日）不减持公司股份。	2015 年 07 月 08 日	2015 年 7 月 8 日至 2016 年 7 月 7 日	履行完毕
柯荣卿	股份减持承诺		1、增持承诺的履行时间延长半年，即至 2017 年 1 月 9 日前实施完毕；增持方式为：通过证券公司、基金管理公	2016 年 06 月 13 日	2016 年 7 月 9 日至 2017 年 1	履行完毕

			司定向资产管理或个人账户直接增持等方式；金额、锁定期等其他内容均不变化；2、若股东大会批准本人延期履行增持承诺，本人承诺自股东大会批准之日起至 2017 年 7 月 9 日期间内不减持本人持有的全部融捷股份股票（持股数量为 15,083,350 股，占公司股份总数的 5.81%）。		月 9 日	
	融捷投资、张长虹	其他承诺	未来三年内（2016 年-2018 年）无偿为公司提供财务资助和担保。公司在拓展新业务、收购资产、建设新项目时若有资金需求，融捷投资、张长虹将无偿为甲方提供财务资助和担保。	2016 年 01 月 15 日	2016 年 1 月 15 日至 2018 年 12 月 31 日	正在履行
	融捷投资、张长虹	其他承诺	未来三年内（2016 年-2018 年）不参与公司的现金分红。公司未来三年内按照《公司章程》的规定，在具备分红条件并对全体股东进行现金分红时，融捷投资、张长虹不参与分配，并将所持有股份对应的分红无偿转送给其他股东。	2016 年 01 月 15 日	2016 年 1 月 15 日至 2018 年 12 月 31 日	正在履行
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用 不适用

盈利预测资产或项目名称	预测起始时间	预测终止时间	当期预测业绩（万元）	当期实际业绩（万元）	未达预测的原因（如适用）	原预测披露日期	原预测披露索引
融达锂业 49% 股权	2016 年 01 月 01 日	2016 年 12 月 31 日	220.35	-708.85	尚未复产	2015 年 12 月 31 日	www.cninfo.com.cn《关于延后履行重大资产重组业绩补偿承诺的公告》2015-080
东莞德瑞 65% 股权	2016 年 01 月 01 日	2016 年 12 月 31 日	1,573	2,111.40	不适用	2014 年 06 月 19 日	www.cninfo.com.cn《关于购买资产的公告》2014-060

公司股东、交易对手方在报告年度经营业绩做出的承诺情况

适用 不适用

(1) 公司因实施发行股份购买融达锂业 49% 股权（以下简称“标的资产”），交易对方融捷投资及张长虹对融达锂业 2012 年 6-12 月、2013 年度、2014 年度、2015 年度及 2016 年度业绩做出补偿承诺，经公司 2014 年第一次临时股东大会审议通过，对标的资产 2014 年度起的业绩承诺延期一年履行；经公司 2016 年第一次临时股东大会审议通过，对标的资产未满足承诺期的业绩承诺延后一年履行，则 2015 年的业绩承诺延后一年至 2016 年履行。

经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具《融达锂业业绩承诺完成情况说明》的审核报告（中天运[2017]核字第 90159 号），融达锂业承诺业绩完成情况如下：

融达锂业 2016 年尚未复工复产，2016 年度实现净利润为 -1,325.33 万元，其中非经常性损益为 121.31 万元，扣除非经常性损益实现的净利润为 -1,446.64 万元。融达锂业 49% 股权对应的 2016 年度扣除非经常性损益实现的净利润为 -708.85 万元，未实现承诺业绩金额。

(2) 2014 年 6 月 18 日公司与交易对方宁德时代投资、陶广签订购买东莞德瑞 65% 股权的协议，交易对方在协议中承诺：2016 年度东莞德瑞 65% 股权所对应的净利润达到 1,573 万元，报告期内实际完成 2,111.40 万元，已实现承诺业绩，不需要补偿。

四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

√ 适用 □ 不适用

一、前期会计差错更正原因

融捷股份2016年度财务报表对控股子公司甘孜州融达锂业有限公司（以下简称“融达锂业”）的委托加工物资变更为购进存货补结转存货成本。经融捷公司自查认为，对融达锂业增加存货并补充结转主营业务成本能够更加准确地反应公司的财务状况和经营成果。根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定，融捷股份对发现的上述会计差错，进行了调整。

二、前期差错更正审批程序

经公司2017年4月27日第六届董事会第六次会议决议，对上述会计差错进行追溯调整。

三、具体会计处理

1、追溯调整融达锂业2015年度存货增加并补充结转主营业务成本：主营业务成本增加3,616,015.82元、存货增加1,970,603.38元、应付账款增加5,586,619.20元。

2、追溯调整融达锂业2015年度所得税费用和递延所得税资产：递延所得税资产增加542,402.37元、所得税费用减少542,402.37元。

四、上述会计差错调整对财务状况和经营成果的影响

根据《企业会计准则》的规定，公司对上述事项追溯调整了2015年度的财务报表，追溯调整对公司2015年度合并财务报表相关项目产生的影响如下：

单位：元

调整报表项目	2015年12月31日/2015年度		
	追溯前	追溯后	累积影响数
存货	105,559,016.72	107,529,620.10	1,970,603.38
应付账款	82,299,000.66	87,885,619.86	5,586,619.20
递延所得税资产	33,427,516.18	33,969,918.55	542,402.37
未分配利润	-54,646,468.46	-57,720,081.91	-3,073,613.45
营业成本	151,656,546.16	155,272,561.98	3,616,015.82
所得税费用	3,461,587.02	2,919,184.65	-542,402.37
净利润	15,937,815.98	12,864,202.53	-3,073,613.45
归属于母公司所有者的净利润	8,902,857.68	5,829,244.23	-3,073,613.45

八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

(1) 报告期内，公司所持子公司湖南路翔51%股权转让完成，湖南路翔已不再是公司控股子公司。2016年4月起不再纳入合并范围。

(2) 2016年8月，公司子公司武汉路翔依法完成注销工作，2016年9月起不再纳入合并范围。

(3) 2016年8月，公司孙公司呷基卡锂电依法完成注销工作，2016年9月起不再纳入合并范围。

(4) 2016年9月，公司购买融捷光电50%股权，2016年12月融捷光电完成工商变更登记，2016年12月起纳入合并范围。根据企业会计准则，公司向融捷投资购买融捷光电50%股权，融捷光电与公司同属融捷投资控制，该次购买股权实为同一控制下企业合并，视同合并后自融捷投资开始控制时点起（即为融捷光电成立时起）一直存在，该公司本年损益均纳入合并利润表。

(5) 2016年12月，公司转让芜湖天量30%股权，2017年1月起不再纳入合并范围。

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	中天运会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	40
境内会计师事务所审计服务的连续年限	1
境内会计师事务所注册会计师姓名	叶焕为、陈清学

当期是否改聘会计师事务所

是 否

是否在审计期间改聘会计师事务所

是 否

更换会计师事务所是否履行审批程序

是 否

对改聘、变更会计师事务所情况的详细说明

公司原审计机构为广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“正中珠江”）在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果和现金流量，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。考虑到正中珠江的审计工作团队相关人员已经连续多年为公司提供年度审计服务，为保证上市公司的审计独立性，也为了更好的适应公司未来业务发展的需要，经公司董事会审计委员会认真调查，提议聘请中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为我公司2016年度的财务报表审计机构，2016年度财务报表的审计费用拟提请公司股东大会授权管理层，根据公司实际业务情况并参照有关标准确定。

本次变更会计师事务所公司董事会已提前跟原审计机构正中珠江进行了沟通，征得其理解和支持。公司审计委员会对中天运相关资质进行事前审查。公司于2017年3月7日召开第六届董事会第三次会议审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，同意聘请中天运为公司2016年度财务报表审计机构，并提交公司2017年第一次临时股东大会审议。独立董事发表了事前认可和独立意见，保荐机构出具了核查意见。公司于2017年3月23日召开2017年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，本次变更公司会计师事务所事项自公司股东大会审议通过之日起生效。关于公司变更会计师事务所的详情请查阅巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

十一、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

十二、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

十三、处罚及整改情况

适用 不适用

名称/姓名	类型	原因	调查处罚类型	结论（如有）	披露日期	披露索引
融捷股份有限公司	公司	控股子公司芜湖天量电收到政府补贴后未及时披露财政补贴信息	出具关注函并整改	责令公司对控股子公司芜湖天量未及时披露财政补贴信息的行为予以改正	2016年09月24日	www.cninfo.com.cn 《关于广东证监局责令整改行政监管措施》2016-043

整改情况说明

适用 不适用

公司于 2016 年 7 月 21 日收到广东证监局《关于对融捷股份有限公司采取责令改正措施的决定》（[2016]37 号）（以下简称“《决定书》”），责令公司对控股子公司芜湖天量电池系统有限公司未及时披露财政补贴信息的行为予以改正。公司于 2016 年 7 月 23 日披露了《关于收到广东证监局责令改正行政监管措施决定书的公告》（公告编号：2016-032）。针对《决定书》提出的问题，公司上下高度重视，董事会立即组织公司有关部门和人员认真研究，对公司及子公司进行自查，制定了一系列整改措施及计划。公司已按整改计划完成了相关整改工作，并于 2016 年 9 月 24 日披露了《关于广东证监局责令整改行政监管措施之整改完成公告》（公告编号：2016-043）。

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

报告期内，公司及控股股东、实际控制人不存在未履行法院判决情形，无所负数额较大的债务到期未清偿等情形。

十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例	获批的交易额度（万元）	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
芜湖天	公司实际控制人、董事	向关联方销售	东莞德瑞向关	以市场化为原	同东莞德瑞与	2,273.04	94.78%	6,000	否	与非关联方一	非标定制	2016年01月22	www.cninfo.com.cn 《关于

弋	长兼总裁吕向阳先生的兄弟吕守国先生担任芜湖天弋的董事	产品	关联方销售锂电设备	则,严格执行市场价格	非关联方同类交易的定价政策一致					致	产品	日	2016 年度日常关联交易预计的公告》 2016-006
芜湖天弋	公司实际控制人、董事长兼总裁吕向阳先生的兄弟吕守国先生担任芜湖天弋的董事	向关联方采购产品	芜湖天量向关联方采购锂电池芯	以市场化为原则,严格执行市场价格	与非关联方同类交易的定价政策一致	1,983.85	100%	30,000	否	与非关联方一致	非标定制产品	2016 年 01 月 22 日	www.cninfo.com.cn 《关于 2016 年度日常关联交易预计的公告》 2016-006
广州文石	广州文石为公司控股股东融捷投资控制的公司,同时公司董事长兼总裁吕向阳先生也担任广州文石的董事长	向关联方销售产品	公司向关联方销售柔性电子显示屏及模组	以市场化为原则,严格执行市场价格	同公司与非关联方同类交易的定价政策一致	125.21	5.22%	3,000	否	与非关联方一致	非标定制产品	2016 年 12 月 09 日	www.cninfo.com.cn 《关于公司与广州文石日常关联交易预计的公告》 2016-056
合计				--	--	4,382.1	--	39,000	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的,在报告期内的实际履行情况(如有)				报告期内,上述关联交易销售类实际发生 2,398.25 万元;采购类实际发生 1,983.85 万元。另外东莞德瑞还向芜湖天弋采购产品共计 3.38 万元。									

交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）	不适用
-------------------------	-----

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值（万元）	转让资产的评估价值（万元）	转让价格（万元）	关联交易结算方式	交易损益（万元）	披露日期	披露索引
芜湖天弋	公司实际控制人、董事长兼总裁吕向阳先生的兄弟吕守国先生担任芜湖天弋的董事	转让股权	转让芜湖天量 30% 的股权	交易金额不低于芜湖天量 30% 股权所对应的净资产	830.98		1,185	现金	472.03	2016 年 12 月 09 日	www.cninfo.com.cn 《关于转让芜湖天量电池系统有限公司 30% 股权的关联交易公告》 2016-055
融捷投资	融捷投资为公司控股股东，融捷光电与公司同属融捷投资控制	购买股权	购买融捷光电 50% 股权	交易金额不低于融捷光电 50% 股权所对应的净资产	-15.49		1	现金	0	2016 年 09 月 01 日	www.cninfo.com.cn 《关于购买芜湖融捷光电材料科技有限公司 50% 股权的关联交易公告》 2016-040
转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因（如有）				无							
对公司经营成果与财务状况的影响情况				报告期内，公司出售子公司芜湖天量 30% 股权后，剩余 10% 股权按公允价值由长期股权投资重分类计量至可供出售金融资产，根据该出售 30% 股权成交价 1185 万元与剩余 10% 股权公允价值为 395 万元计算，本次出售 30% 股权与剩余 10% 股权按公允价值计量共产生投资收益 4,720,281.8 元；公司向融捷投资购买融捷光电 50% 股权，融捷投资为公司控股股东，融捷光电与公司同属融捷投资控制，该次购买股权实为同一控制下企业合并，视同合并后自融捷投资开始控制时点起（即为融捷光电成立时起）一直存在，该公司本年损益均纳入合并利润表，对公司经营成果和财务状况不造成重大影响							
如相关交易涉及业绩约定的，报告期内的业绩实现情况				不适用							

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

应收关联方债权

关联方	关联关系	形成原因	是否存在非经营性资金占用	期初余额(万元)	本期新增金额(万元)	本期收回金额(万元)	利率	本期利息(万元)	期末余额(万元)
芜湖天量	原控股子公司	财务资助	是	0	2,000	0	6.60%	58.41	2,058.41
关联债权对公司经营成果及财务状况的影响		公司委托控股子公司东莞德瑞向芜湖天量有偿提供财务资助，合理运用节余营运资金，适当增加短期理财收益，减少锂产业链关联公司融资成本，对公司经营成本及财务状况不造成重大影响							

5、其他重大关联交易

适用 不适用

公司拟接受关联方财务资助和担保

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

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

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

十七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

适用 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

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

担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司担保总额（即前三大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)		1,200		报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)				0
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)		1,200		报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)				0
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例				0.00%				
其中：								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 (D)				0				
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保余额 (E)				0				
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F)				0				
上述三项担保金额合计 (D+E+F)				0				
对未到期担保，报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明（如有）				无				
违反规定程序对外提供担保的说明（如有）				无				

采用复合方式担保的具体情况说明

无

(2) 违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

单位：万元

受托人名称	是否关联交易	产品类型	委托理财金额	起始日期	终止日期	报酬确定方式	本期实际收回本金金额	计提减值准备金额（如有）	预计收益	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况
中信银	否	保本收	500	2016 年	2016 年	现金	500		1.72	1.72	1.72

行东莞分行		益		02月04日	03月15日						
中信银行东莞分行	否	保本收益	500	2016年05月03日	2016年06月29日	现金	500		2.34	2.34	2.34
中国银行东莞分行	否	保本收益	1,600	2016年06月01日	2016年06月13日	现金	1,600		1	1	1
中国银行东莞分行	否	保本收益	1,600	2016年06月14日	2016年06月27日	现金	1,600		1.08	1.08	1.08
中国银行东莞分行	否	保本收益	1,000	2016年07月18日	2016年07月25日	现金	1,000		0.29	0.29	0.29
中信银行东莞分行	否	保本收益	500	2016年07月08日	2016年08月29日	现金	500		2.47	2.47	2.47
中信银行东莞分行	否	保本收益	500	2016年09月09日	2016年10月11日	现金	500		1.09	1.09	1.09
交通银行新城支行	否	保本收益	3,800	2016年11月04日	2016年12月31日	现金	3,800		16.62	16.62	16.62
合计			10,000	--	--	--	10,000		26.61	26.61	--
委托理财资金来源	自有资金										
逾期未收回的本金和收益累计金额	0										
涉诉情况（如适用）	不适用										
委托理财审批董事会公告披露日期（如有）	2016年09月01日										
委托理财审批股东会公告披露日期（如有）											
未来是否还有委托理财计划	公司于2017年3月7日召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于2017年度闲置自有资金委托理财计划的议案》，同意2017年度公司（包括合并报表范围内的子公司）拟使用闲置自有资金不超过3.5亿元人民币，择机购买安全性高、流动性好、风险可控的银行保本型理财产品，2017年度内签订的理财合同有效。在上述额度内，资金可滚动使用。2017年3月23日公司2017年第一次临时股东大会批准了该议案。										

(2) 委托贷款情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

√ 适用 □ 不适用

合同订立公司方名称	合同订立对方名称	合同标的	合同签订日期	合同涉及资产的账面价值(万元)(如有)	合同涉及资产的评估价值(万元)(如有)	评估机构名称(如有)	评估基准日(如有)	定价原则	交易价格(万元)	是否关联交易	关联关系	截至报告期末的执行情况	披露日期	披露索引
融捷股份	四川省甘孜州康定县人民政府	甲基卡锂辉石矿技改扩能项目	2013年07月08日			无		按建设项目投资额	36,900	否	无	报告期内已投入81.28万元,主要用于矿山技改发生在建设工程。报告期末累计投入12653.88万元	2013年7月10日	www.cninfo.com.cn 《关于签订重大投资协议的公告》 2013-035
融捷股份	四川省眉山市甘眉工业园区管理委员会	年产2.2万吨锂盐及金属锂、锂合金生产项目	2013年07月08日			无		按建设项目投资额	103,200	否	无	报告期内投入0万元,报告期末累计投入2050万元	2013年7月10日	www.cninfo.com.cn 《关于签订重大投资协议的公告》 2013-035
芜湖天量	芜湖高新技术产业	锂离子电池箱研发	2015年9月			无		按建设项目	95,000	否	无	报告期内投入1828.67万元,报告期	2015年09月	www.cninfo.com.cn 《关于控股子公司

	开发 区管 委会	及生 产基 地项 目	月 10 日					目 投 资 额			未累计投 入 2133.21 万元	11 日	芜湖天量 完成工商 注册登记 及签订投 资合同的 公告》公 告编号： 2015-061
--	----------------	---------------------	--------------	--	--	--	--	------------------	--	--	-------------------------	---------	--

十八、社会责任情况

1、履行精准扶贫社会责任情况

不适用。

2、履行其他社会责任的情况

报告期内，公司根据自身实际，以贯彻落实科学发展观为指导，以促进社会和谐为己任，一方面致力于履行社会责任，认真履行对股东、员工等方面应尽的责任和义务，同时努力为社会公益事业做出力所能及的贡献，促进公司与社会、自然的协调和谐发展。公司主动接受监管部门、社会各界的监督，不断完善公司治理体系，提升社会责任管理体系的建设，积极支持社会公益，扶助弱势群体，促进公司和周边社区的和谐发展，为和谐社会做出应有的贡献。作为一个有社会责任的公司，这不仅是由上市公司的地位决定的，而且是社会发展的客观所要求的。

（一）股东和债权人权益保护

公司建立了较为完善的公司治理结构，形成了完整的内控制度，建立了与投资者的互动平台，在机制上保证了对所有股东的公平、公正、公开，并充分享有法律、法规、规章所规定的各项合法权益。报告期内，公司召开了五次股东大会，包括一次定期会议和四次临时会议，五次股东大会的召开都采取了现场会议与网络投票相结合的方式，会议的召集、召开与表决程序符合法律、法规及《公司章程》等的规定。公司严格按照有关法律、法规、《公司章程》和公司相关制度的要求，及时、真实、准确、完整地进行常规信息披露，确保公司所有股东能够以平等的机会获得公司信息，保障全体股东的合法权益。同时，公司通过业绩说明会、投资者电话、传真、电子邮箱和建立投资者关系互动平台等多种方式与投资者进行沟通交流，建立了良好的互动平台，提高了公司的透明度和诚信度。

（二）关怀员工，重视员工权益

公司始终坚持以人为本的核心价值观，关心员工的工作、生活、健康、安全，切实保护员工的各项权益，提升企业的凝聚力，实现员工与企业的共同成长。

1、规范用工制度

公司实行全员劳动合同制，按照《中华人民共和国劳动合同法》和有关劳动法律法规的规定，严格执行国家的劳动用工制度、劳动保护制度、社会保障制度和医疗保障制度，按照国家及当地政府主管部门的规定、要求，为企业员工缴纳医疗保险金、养老保险金、失业保险金、工伤保险金、生育保险金和公积金。

2、关注员工的个人成长和身心健康。公司订阅较为丰富的报刊杂志，定期出版企业内刊《融捷人》，并定期和不定期组织员工进行培训学习和自主学习，丰富了员工的生活，增强了公司凝聚力和向心力。

3、公司建立了较为全面的绩效考核评价办法，高级管理人员的聘任公开透明且符合有关法律法规和公司内部规章制度的规定。公司董事和高级管理人员的绩效评价采取自我评价和薪酬管理委员会按绩效评价标准进行评价相结合的综合考核评价方式；对高级管理人员实行年薪制，年薪与年度经营指标完成情况挂钩，同时根据公司《章程》中对高级管理人员履职行为、权限和职责的明确规定进行综合考评。

（三）公司充分尊重银行、供应商、顾客等其他利益相关者的合法权益，在经济活动中秉承诚实守信、公平公正的原则，

树立良好的企业形象，严格把控产品质量，注重产品安全，促进公司持续健康发展。

(四) 公司采用科学的质量管理体系控制产品质量，未因产品质量被投诉，不存在被质量技术监督等部门提出整改要求或者进行立案稽查和行政处罚的情况。

(五) 公司高度重视安全生产和环境保护问题，不断加强安全环保设施和运行方面的投入。报告期内，子公司融达锂业在安全方面的主要工作：组织开展了采场边坡及平台稳定性常态化测量及安全隐患排查；编制了尾矿坝沉降测量方案，并组织定期开展尾矿库水位监测、尾矿库沉降常态化测量；完成矿区安全标示牌整改工作，新增加部分标牌、包括尾矿库简介、危桥禁止通行、采矿权标志牌等；开展了汛期采场、选厂、尾矿库安全隐患巡查；完成冬季矿区、塔公办公生活区冬季用电用水安全隐患排查。

融达锂业在环境保护方面的改善措施有：报告期内，融达锂业完成尾矿库涵洞出口渗漏尾矿砂人工清理工作，移除尾矿库涵洞内废弃水管（约400米），尾矿库回水泵站拆除水泵1台。相关环保设施的检查和改进，保障了生产环保监控系统的健全和完善。

(六) 积极参与社会公益事业

公司注重社会价值的创造，自觉把履行社会责任的重点放在积极参加社会公益活动上，积极投身社会公益慈善事业，努力创造和谐公共关系。报告期内子公司融达锂业积极参加塔公小学“六一儿童节”庆典并爱心捐款，积极赞助和参加“康巴艺术节”，增强了与当地群众的交流互动，取得了积极效果。

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

是否发布社会责任报告

是 否

十九、其他重大事项的说明

适用 不适用

1、关于延后履行重大资产重组业绩承诺的情况

2015年10月27日，甘孜藏族自治州人民政府下发《关于康定呷基卡锂辉石矿105万吨采选技改项目建设方案调整的批复》（以下简称“批复意见”）（甘府函[2015] 217号），明确指出“康定呷基卡锂辉石矿105万吨采选技改项目自2013年启动以来，因矿区先后受芦山“4·20”地震、康定“11·22”地震的影响，面临地质灾害多发、余震频繁等不可抗力因素，矿区地质条件存在不确定性，该项目需要调整技改建设方案。”根据上述批复意见，融达锂业原建设方案调整为：在塔公矿区建设105万吨/年采矿场，对原选矿厂通过技改达到45万吨/年，停止新征土地扩建选矿厂和尾矿库，今后专题研究在州内或“飞地”工业园区新建60万吨/年选矿厂以解决后续产能问题。

受政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因的影响，融达锂业2015年仍未能复产，且未满足承诺期的原预设产能的建设方案发生了比较大的变化，后续产能达产需要一定的时间，相应的重大资产重组业绩补偿承诺无法按期履行。

经公司第五届董事会第二十六次会议和2016年第一次临时股东大会审议通过，标的资产未满足承诺期的业绩补偿承诺延后一年履行，具体内容如下：

未满足承诺期年度	2015年	2016年	2017年
承诺的标的资产净利润(万元)	220.35	5012.80	4969.73
调整实现年度	2016年	2017年	2018年
承诺方	融捷投资、张长虹	融捷投资、张长虹	融捷投资、张长虹、柯荣卿

（注：上述未满足承诺期年度为经2014年调整后的年度）

本次调整为对重大资产重组业绩补偿承诺的最后一次调整。调整后，无论未来标的资产的业绩达成情况如何，公司和承诺方都将严格按本次调整后的承诺履行，不再寻求调整。

鉴于前述业绩补偿承诺调整为顺延一年履行，若获公司股东大会审议批准，为体现对公司发展的信心，并充分发挥作为公司控股股东、实际控制人对支持上市公司发展的重要作用，更为保护上市公司广大股东尤其是中小投资者利益，融捷投资、

张长虹愿意做出以下追加补偿承诺：

(1) 2016年-2018年，无偿为上市公司提供财务资助和担保。上市公司在拓展新业务、收购资产、建设新项目时若有资金需求，承诺方将无偿为上市公司提供财务资助和担保；

(2) 2016年-2018年，不参与上市公司的现金分红。上市公司2016年—2018年内按照《公司章程》的规定，在具备分红条件并对全体股东进行现金分红时，承诺方不参与分配，并将所持有股份对应的分红无偿转送给其他股东。

2015年12月30日，公司第五届董事会第二十五次会议审议通过《关于延后履行重大资产重组业绩补偿承诺的议案》，关联董事回避了表决，独立董事已对该事项发表了独立意见；同日，公司第五届监事会第十六次会议审议通过《关于延后履行重大资产重组业绩补偿承诺的议案》，并发表了专项意见，关联监事回避了表决；保荐机构和法律顾问出具了核查意见和法律意见，相关议案已提交公司2016年第一次临时股东大会审议通过，关联股东融捷投资、张长虹及柯荣卿回避表决。

关于延后履行重大资产重组业绩补偿承诺的更详细内容请查阅公司2015年12月31日披露的《关于延后履行重大资产重组业绩补偿承诺的公告》（编号：2015-080）、《第五届董事会第二十五次会议决议公告》（编号：2015-079）、《第五届监事会第十六次会议决议公告》（编号：2015-082）等相关公告。

2、2016年度重大资产重组业绩承诺完成情况

经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具《融达锂业业绩承诺完成情况说明》的审核报告（中天运[2017]核字第90159号），融达锂业业绩承诺完成情况如下：融达锂业2016年尚未复工复产，2016年度实现净利润为-1,325.33万元，其中非经常性损益为121.31万元，扣除非经常性损益实现的净利润为-1,446.64万元。融达锂业49%股权对应的2016年度扣除非经常性损益实现的净利润为-708.85万元，未实现业绩承诺金额。

公司将按规定督促交易对方履行补偿义务。

3、财务资助事项

公司于2015年11月24日召开第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于向控股子公司芜湖天量提供财务资助的议案》，同意向芜湖天量提供财务资助额度余额不超过人民币3000万元，主要用于芜湖天量的经营发展，该额度期限为自公司股东大会通过之日起一年内签订借款合同有效，在有效期限内可循环使用；2015年12月11日公司2015年第四次临时股东大会审议批准了该议案；2016年7月初公司控股子公司东莞德瑞与芜湖天量签订了《财务资助合同》，向芜湖天量提供财务资助2000万元人民币，按照月利率5.5%收取利息，具体金额按日计算，合同期限360天，利息随本金一起偿还，芜湖天量其他股东深圳广睿投资管理企业（有限合伙）和深圳迈特峰投资有限公司按规定提供了反担保；截至目前该项财务资助已实际发生人民币2000万元，将于2017年7月9日到期，到期后本金及利息一同收回。

二十、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

1、湖南路翔转让

2016年6月，公司所持子公司湖南路翔51%股权转让完成，湖南路翔已不再是公司控股子公司。

关于湖南路翔转让事项详情请查阅公司2016年6月17日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司所持湖南路翔51%股权转让完成的公告》（公告编号：2016-029）。

2、武汉路翔注销

2016年8月，公司收到了武汉市工商行政管理局下发的《注销登记核准通知书》，准予武汉路翔注销登记。

关于武汉路翔注销事项详情请查阅公司2016年8月19日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于完成全资子公司注销登记的公告》（公告编号：2016-036）。

3、呷基卡锂电注销

2016年8月，公司孙公司呷基卡锂电依法完成注销工作。

关于呷基卡锂电注销事项详情请查阅公司2016年8月19日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于完成全资子公司注销登记的公告》（公告编号：2016-036）。

4、购买融捷光电

2016年8月31日公司召开的第五届董事会第三十一次会议审议通过了《关于购买芜湖融捷光电材料科技有限公司50%股

权的议案》，公司拟以现金1元人民币购买融捷投资的全资子公司芜湖融捷光50%股权。融捷投资对融捷光电认缴的注册资本人民币 5000 万元尚未完成实缴，本次交易完成后，公司将实缴融捷光电注册资本 2500 万元，持股比例为 50%。2016年9月9日，公司与融捷投资签署了《关于芜湖融捷光电材料科技有限公司 50%股权的股权转让合同》，2016年12月融捷光电完成工商变更登记，融捷光电成为公司控股子公司。

关于购买融捷光电事项详情请查阅公司2016年9月1日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于购买芜湖融捷光电材料科技有限公司50%股权的关联交易公告》(公告编号: 2016-040)、《关于购买融捷光电50%股权的进展公告》(公告编号: 2016-042)、《关于购买融捷光电50%股权的进展公告》(公告编号: 2016-052)。

5、芜湖天量转让

2016年12月8日公司召开的第六届董事会第二次会议审议通过了《关于转让芜湖天量电池系统有限公司 30%股权的议案》，公司拟以人民币1185万元的价格将控股子公司芜湖天量的30%股权转让给芜湖天弋。2016年12月13日公司与芜湖天弋签署了《关于芜湖天量电池系统有限公司 30%股权的股权转让合同》。2016年12月，芜湖天量完成工商变更登记，芜湖天量已不再是公司控股子公司。

关于芜湖天量转让事项详情请查阅公司2016年12月9日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于转让芜湖天量电池系统有限公司30%股权的关联交易公告》(公告编号: 2016-055)、《关于转让芜湖天量30%股权的进展公告》(公告编号: 2016-057)、《关于转让芜湖天量30%股权的进展公告》(公告编号: 2016-058)。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	58,682,180	33.90%			23,055,236	-12,572,832	10,482,404	69,164,584	26.64%
1、国家持股	0	0.00%						0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%						0	0.00%
3、其他内资持股	58,682,180	33.90%			23,055,236	-12,572,832	10,482,404	69,164,584	26.64%
其中：境内法人持股	43,539,895	25.15%			21,769,947	0	21,769,947	65,309,842	25.15%
境内自然人持股	15,142,285	8.75%			1,285,289	-12,572,832	-11,287,543	3,854,742	1.48%
4、外资持股	0	0.00%						0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%						0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%						0	0.00%
二、无限售条件股份	114,421,289	66.10%			63,496,498	12,572,832	76,069,330	190,490,619	73.36%
1、人民币普通股	114,421,289	66.10%			63,496,498	12,572,832	76,069,330	190,490,619	73.36%
2、境内上市的外资股	0	0.00%						0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%						0	0.00%
4、其他	0	0.00%						0	0.00%
三、股份总数	173,103,469	100.00%			86,551,734	0	86,551,734	259,655,203	100.00%

股份变动的理由

√ 适用 □ 不适用

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

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

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

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

5、2016年8月29日，已离职高管刘文碧解除限售1,125股。

股份变动的批准情况

适用 不适用

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

股份变动的过户情况

适用 不适用

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

适用 不适用

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

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
融捷投资控股集团有限公司	13,258,895	0	6,629,447	19,888,342	重大资产重组限售；因2016年3月16日资本公积金转增股本而增加6,629,447股	2013年2月8日上市之日起锁定36个月且业绩补偿承诺履行完毕
融捷投资控股	27,581,000	0	13,790,500	41,371,500	非公开发行限	2018年5月31

集团有限公司						售；因 2016 年 3 月 16 日资本公积金转增股本而增加 13,790,500 股	日解除限售 41,371,500 股
柯荣卿	2,800,000	2,800,000	0	0		重大资产重组配套融资限售	2016 年 3 月 10 日解除限售 2,800,000 股
柯荣卿	7,717,850	7,717,850	0	0		离职高管锁定股	2016 年 1 月 6 日解除限售 7,717,850 股
陶广	719,000	0	359,500	1,078,500		非公开发行限售；因 2016 年 3 月 16 日资本公积金转增股本而增加 359,500 股	2018 年 5 月 31 日解除限售 1,078,500 股
张长虹	1,850,078	0	925,039	2,775,117		重大资产重组限售；因 2016 年 3 月 16 日资本公积金转增股本而增加 925,039 股	2013 年 2 月 28 日至上市之日起 36 个月且业绩补偿承诺履行完毕
宁德时代投资有限公司	2,700,000	0	1,350,000	4,050,000		非公开发行限售；因 2016 年 3 月 16 日资本公积金转增股本而增加 1,350,000 股	2018 年 5 月 31 日解除限售 4,050,000 股
郑国华	2,054,232	2,054,232	0	0		离职高管锁定股	2016 年 1 月 6 日解除限售 2,054,232 股
刘文碧	1,125	1,125	1,125	1,125		高管锁定股；因 2016 年 3 月 16 日资本公积金转增股本而增加 1,125 股	2016 年 8 月 29 日解除限售 1,125 股；2017 年 8 月 29 日解除限售 1,125 股
合计	58,682,180	12,573,207	23,055,611	69,164,584	--	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

√ 适用 □ 不适用

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

3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	32,769	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	27,761	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
融捷投资控股集团有限公司	境内非国有法人	23.65%	61,409,992	20,469,997	61,259,842	150,150	质押	0
							冻结	0
柯荣卿	境内自然人	6.04%	15,685,250	-1,303,650	0	15,685,250	质押	7,100,000
							冻结	0
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	3.23%	8,381,700	2,793,900	0	8,381,700	质押	0
							冻结	0
黄培荣	境内自然人	1.89%	4,907,400	-164,200	0	4,907,400	质押	0
							冻结	0
丰和价值证券投资基金	其他	1.73%	4,490,943	1,383,110	0	4,490,943	质押	0
							冻结	0
宁德时代投资有限公司	境内非国有法人	1.56%	4,050,000	1,350,000	4,050,000	0	质押	4,050,000
							冻结	0
郑国华	境内自然人	1.07%	2,781,148	726,916	0	2,781,148	质押	0

			48				冻结	0
张长虹	境内自然人	1.07%	2,775,117	925,039	2,775,117	0	质押	0
							冻结	0
关峰	境内自然人	0.87%	2,250,000	750,000	0	2,250,000	质押	488,115
							冻结	0
中国农业银行股份有限公司一景顺长城资源垄断混合型证券投资基金(LOF)	其他	0.77%	2,007,192	2,007,192	0	2,007,192	质押	0
							冻结	0
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况(如有)(参见注 3)	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	前 10 名股东中,柯荣卿与黄培荣、郑国华互不存在关联关系,也不存在一致行动人;融捷投资控股集团有限公司与张长虹存在关联关系,属一致行动人;未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
柯荣卿	15,685,250	人民币普通股	15,685,250					
中央汇金资产管理有限责任公司	8,381,700	人民币普通股	8,381,700					
黄培荣	4,907,400	人民币普通股	4,907,400					
丰和价值证券投资基金	4,490,943	人民币普通股	4,490,943					
郑国华	2,781,148	人民币普通股	2,781,148					
关峰	2,250,000	人民币普通股	2,250,000					
中国农业银行股份有限公司一景顺长城资源垄断混合型证券投资基金(LOF)	2,007,192	人民币普通股	2,007,192					
朱文辉	2,005,000	人民币普通股	2,005,000					
中国银行股份有限公司一景顺长城优选混合型证券投资基金	1,596,217	人民币普通股	1,596,217					
李军	1,413,150	人民币普通股	1,413,150					
前 10 名无限售流通股股东之间,以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	前 10 名无限售条件流通股股东之间,柯荣卿与黄培荣、郑国华互不存在关联关系,也不存在一致行动人;未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人。							
前 10 名普通股股东参与融资融券	无							

业务情况说明（如有）（参见注 4）	
-------------------	--

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

是 否

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

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
融捷投资	吕向阳	1995 年 04 月 18 日	91440101231224546A	自有资金投资；城市及道路照明工程施工；资产管理；投资咨询服务；企业财务咨询服务等。
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	截至 2015 年 12 月 31 日，持有比亚迪股份股份有限公司（002594.SZ）6.57%的股权；持有华讯方舟科技有限公司 15.05%股权，华讯方舟科技有限公司持有华讯方舟股份有限公司（000687.SZ）29.80%的股权。			

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人情况

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

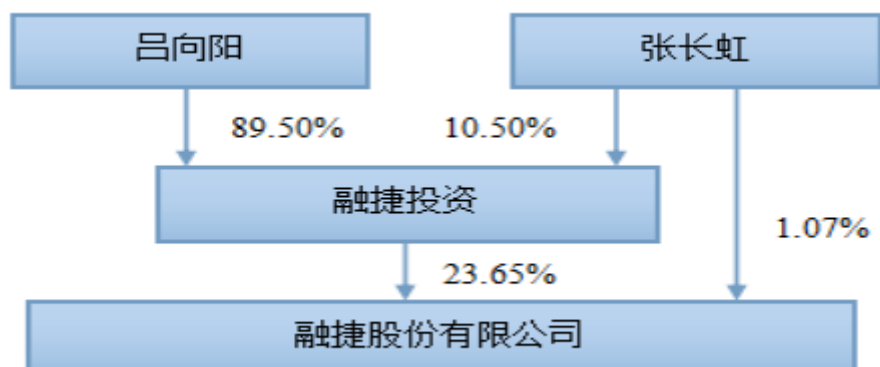
实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
吕向阳、张长虹夫妇	中国	否
主要职业及职务	<p>吕向阳先生，2014 年 7 月 4 日担任公司董事长、总裁。现任融捷投资控股集团有限公司董事长，并担任比亚迪股份有限公司（002594.SZ）副董事长、比亚迪慈善基金会副理事长、广东安徽商会名誉会长、华讯方舟科技有限公司董事长、安华农业保险有限公司董事、华讯方舟股份有限公司（000687.SZ）董事长职务等。</p> <p>张长虹女士，1995 年之前曾在中国银行巢湖分行工作，1995 年与吕向阳先生共同创立融捷投资控股集团有限公司前身广州融捷投资管理有限公司，一直担任融捷投资控股集团有限公司监事；另还担任惠景国际投资有限公司执行董事、BRAVE SHINE DEVELOPMENT LIMITED 执行董事、广东融达金属贸易有限公司董事长、广东融捷融资担保有限公司监事、广东融捷融资服务有限公司监事。</p>	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无	

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持股份数量 (股)	本期减持股份数量 (股)	其他增减变动 (股)	期末持股数 (股)
吕向阳	董事长	现任	男	54	2014年07月04日	2019年11月10日	0	0	0	0	0
张加祥	董事	现任	男	49	2014年07月04日	2019年11月10日	0	0	0	0	0
奉向东	董事	现任	男	60	2016年11月11日	2019年11月10日	0	0	0	0	0
谢晔根	董事	现任	男	31	2016年11月11日	2019年11月10日	0	0	0	0	0
白华	独立董事	现任	男	47	2013年11月11日	2018年04月08日	0	0	0	0	0
向旭家	独立董事	现任	男	48	2016年06月01日	2019年11月10日	0	0	0	0	0
翁阳	董事	离任	男	54	2013年11月11日	2016年11月10日	0	0	0	0	0
陈新华	董事	离任	女	41	2013年11月11日	2016年11月10日	0	0	0	0	0
袁泉	独立董事	离任	女	50	2014年04月16日	2016年5月31日	0	0	0	0	0
罗彬	监事长	现任	男	39	2014年07月04日	2019年11月10日	0	0	0	0	0

陈伟三	监事	现任	男	54	2016年 11月11 日	2019年 11月10 日	0	0	0	0	0
李振强	监事	现任	男	52	2015年 06月 30日	2019年 11月10 日	0	0	0	0	0
卞耀安	监事	离任	男	56	2013年 11月11 日	2016年 11月10 日	0	0	0	0	0
吕向阳	总裁	现任	男	54	2014年 07月 04日	2020年 03月 31日	0	0	0	0	0
陈新华	副总裁 兼董秘	现任	女	41	2009年 04月 21日	2020年 03月 31日	0	0	0	0	0
汤俊	副总裁	现任	男	38	2014年 05月 07日	2020年 03月 31日	0	0	0	0	0
郭学谦	财务总监	现任	男	48	2015年 09月 02日	2020年 03月 31日	0	0	0	0	0
刘文碧	副总裁	离任	男	48	2014年 03月 24日	2016年 02月 29日	1,500	0	0	750	2,250
合计	--	--	--	--	--	--	1,500	0	0	750	2,250

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
陈新华	董事	任期满离任	2016年11月10日	换届选举
翁阳	董事	任期满离任	2016年11月10日	换届选举
卞耀安	监事	任期满离任	2016年11月10日	换届选举
刘文碧	副总经理	离任	2016年02月29日	个人原因辞职
袁泉	独立董事	离任	2016年05月31日	个人原因辞职

三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

1、董事会成员

吕向阳先生，董事长，2014年7月4日担任公司董事长、总裁。现任融捷投资控股集团有限公司董事长，并担任比亚迪股份有限公司（0002594.SZ）副董事长、比亚迪慈善基金会副理事长、广东安徽商会名誉会长、华讯方舟科技有限公司董事长、安华农业保险有限公司董事、华讯方舟股份有限公司（000687.SZ）董事长等职务。

张加祥先生，董事，2014年7月4日担任路翔股份有限公司董事，2009年至今担任融捷投资财务总监。现任融捷投资董事、副总裁、财务总监。

奉向东先生，董事，美国国籍，持有中国绿卡。2016年11月11日担任公司董事。现还任格丰环保科技有限公司董事长、格丰科技材料有限公司董事长、湖南森美思环保责任有限公司董事长、南京格丰环保材料有限公司董事长。

谢晔根先生，董事，2016年11月11日担任公司董事。谢晔根先生于2015年加入融捷投资控股集团有限公司，任副总裁，主管资本运营事业部。同时还担任广州融捷资产管理有限公司总经理。

白华先生，独立董事，中国注册会计师协会会员（非执业）。自2003年7月起至今任教于暨南大学管理学院会计学系，现任会计学系教授。白华先生自2012年4月被聘任为公司独立董事，还担任广州毅昌科技股份有限公司独立董事、广东明家联合移动科技股份有限公司独立董事。

向旭家先生，独立董事，中国执业律师。2016年6月1日被聘任为公司独立董事。现还任中煤能源股份有限公司非执行董事、广州弘亚数控机械股份有限公司独立董事、广东维摩律师事务所执行合伙人。

2、监事会成员

罗彬先生，监事长，2009年至2011年在某国际知名投资集团任职区域独立风险总监，2011年至今任融捷投资投资风险管理总监，现任融捷投资副总裁，2014年7月4日起任公司监事长。

李振强先生，监事，2009年4月至2015年8月任本公司内审负责人，2015年9月起任公司总会计师、财务部总经理。2015年6月30日被职工代表大会选举为职工监事。

陈伟三先生，监事，1983年至1999年任广州市华南化工磁性材料公司技术科长；1999年起进入公司，先后任公司副总经理、技术副总监兼研发中心主任等职务，2008年9月至2012年3月任公司董事，2014年4月29日辞去公司副总裁职务，2014年4月30日至2015年6月30日任公司职工代表监事，2015年6月30日辞去公司职工代表监事职务并离开公司；2016年11月11日担任公司监事。2015年7月至今，任广州路翔投资有限公司副总经理。

3、高级管理人员

吕向阳先生，总裁，详见前述“董事会成员”介绍。

陈新华女士，副总裁、董事会秘书，2002年9月起进入本公司，2009年4月起任本公司副总裁兼董事会秘书，2013年11月11日至2016年11月10日任公司董事，现任公司副总裁兼董秘。

汤俊先生，副总裁，2007年4月至2013年3月任职于中国神华广东国华粤电台山发电有限公司，担任人力资源部经理；2013年4月至2013年12月任职于广州仙海网络科技有限公司，担任人力资源总监；2014年1月加入本公司，担任总裁助理；2014年5月被聘任为公司副总裁。

郭学谦先生，财务总监，2007年3月至2012年6月任广东省国际工程咨询公司集团财务部副部长；2012年7月至2014年12月任广州（建筑集团）机电安装有限公司副总会计师；2015年1月至2015年8月任融捷投资控股集团有限公司集团财务中心财务管理处总经理，2015年9月2日被聘任为公司财务总监。

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	在股东单位是否领取报酬津贴
吕向阳	融捷投资控股集团有限公司	董事长	1995年04月18日		否
张加祥	融捷投资控股集团有限公司	董事、副总裁、财务总监	2014年06月27日		是
罗彬	融捷投资控股集团有限公司	副总裁	2017年01月01日		是

谢晔根	融捷投资控股集团有限公司	副总裁	2015年01月 06日		是
在股东单位任职情况的说明	公司董事、监事、高管中，除上述人员外，未有在股东单位任职的情况。				

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	在其他单位是否领取报酬津贴
吕向阳	比亚迪股份有限公司	副董事长	2015年02月 26日	2018年02月 26日	是
吕向阳	比亚迪慈善基金会	副理事长	2015年07月 18日	2020年07月 18日	否
吕向阳	华讯方舟科技有限公司	董事长	2013年01月 14日		否
吕向阳	华讯方舟股份有限公司	董事长	2015年08月 14日	2017年04月 10日	否
吕向阳	广东融捷融资担保有限公司	董事长	2011年11月 21日	2017年11月 20日	否
吕向阳	深圳市融捷融资担保有限公司	执行董事	2014年10月 11日	2017年10月 11日	否
吕向阳	广东融捷融资服务有限公司	执行董事	2014年07月 26日	2017年07月 26日	否
吕向阳	广东融捷融资租赁有限公司	董事长	2014年07月 29日	2017年07月 29日	否
吕向阳	广东融捷供应链管理有限公司	执行董事	2014年07月 26日	2017年07月 26日	否
吕向阳	广东融捷光电科技有限公司	执行董事	2014年12月 27日	2017年12月 27日	否
吕向阳	合肥融捷科技实业有限公司	董事长	2015年08月 06日	2018年08月 06日	否
吕向阳	深圳融捷资产管理有限公司	董事长	2014年12月 23日	2017年12月 23日	否
吕向阳	深圳前海融捷金融服务有限公司	执行董事	2016年11月 07日	2019年11月 07日	否
吕向阳	深圳前海融捷供应链保理服务有限公司	执行董事	2016年11月 07日	2019年11月 07日	否
吕向阳	海南世银能源科技有限公司	董事长	2015年06月 01日	2018年06月 01日	否

吕向阳	新疆天海腾惠科技股份有限公司	董事	2012年07月 21日	2018年07月 21日	否
吕向阳	广州奥翼电子科技股份有限公司	副董事长	2014年04月 09日	2017年04月 09日	否
吕向阳	广州盛光微电子有限公司	副董事长	2015年08月 15日	2018年08月 14日	否
吕向阳	安华农业保险股份有限公司	董事	2015年12月 05日	2018年12月 05日	否
吕向阳	安徽融捷投资有限公司	董事长	2016年03月 04日	2019年03月 04日	否
吕向阳	深圳融捷互联网金融服务有限公司	执行董事	2014年10月 31日	2017年10月 31日	否
吕向阳	深圳前海融捷高新技术投资有限公司	执行董事	2014年10月 31日	2017年10月 31日	否
吕向阳	广州融捷风险投资有限公司	执行董事	2015年03月 20日	2018年03月 20日	否
吕向阳	广州融捷股权投资有限公司	执行董事	2015年07月 28日	2018年07月 28日	否
吕向阳	广东融捷资产管理有限公司	执行董事	2015年04月 27日	2018年04月 27日	否
吕向阳	芜湖市融捷方舟智慧科技有限公司	董事长	2015年04月 24日	2018年04月 24日	否
吕向阳	深圳市慢钱网络科技有限公司	董事长	2016年03月 04日	2019年03月 04日	否
吕向阳	芜湖融捷光电材料科技有限公司	董事长	2016年11月 30日	2019年11月 30日	否
吕向阳	成都捷翼电子科技有限公司	董事长	2015年09月 23日	2018年09月 23日	否
吕向阳	广州文石信息科技有限公司	董事长	2016年06月 25日	2019年06月 25日	否
张加祥	广东融达金融贸易有限公司	董事	2015年08月 15日	2018年08月 15日	否
张加祥	广东融捷融资担保有限公司	董事	2011年11月 21日	2017年11月 21日	否
张加祥	广东融捷融资租赁有限公司	董事	2014年07月 29日	2017年07月 29日	否
张加祥	广东融捷供应链管理有限公司	监事	2014年07月 26日	2017年07月 26日	否

张加祥	合肥融捷科技实业有限公司	董事	2015年08月06日	2018年08月06日	否
张加祥	深圳融捷资产管理有限公司	董事	2014年12月23日	2017年12月23日	否
张加祥	深圳前海融捷金融服务有限公司	监事	2016年11月07日	2019年11月07日	否
张加祥	安徽融捷投资有限公司	监事	2011年03月04日	2016年03月04日	否
张加祥	深圳融捷供应链保理服务有限公司	监事	2016年11月07日	2019年11月07日	否
张加祥	芜湖市融捷方舟智慧科技有限公司	董事	2015年04月24日	2018年04月24日	否
张加祥	芜湖融捷光电材料科技有限公司	董事	2015年10月09日	2018年10月09日	否
谢晔根	广东融捷资产管理有限公司	总经理	2015年04月27日	2018年04月27日	否
罗彬	深圳慢钱网络科技有限公司	董事	2016年03月04日	2019年03月04日	否
罗彬	成都捷翼电子科技有限公司	董事	2015年09月23日	2018年09月23日	否
罗彬	广州市盛光微电子科技有限公司	董事	2015年08月15日	2018年08月14日	否
白 华	暨南大学管理学院会计学系	教授	2014年10月01日		是
白 华	广州毅昌科技股份有限公司	独立董事	2013年10月22日		是
白 华	广东明家联合移动科技股份有限公司	独立董事	2014年12月05日		是
奉向东	格丰环保科技有限公司	董事长	2015年09月21日		是
奉向东	格丰科技材料有限公司	董事长	2013年10月06日		是
奉向东	南京格丰环保材料有限公司	董事长	2015年12月21日		是
奉向东	湖南森美思环保有限责任公司	董事长	2014年12月24日		是
向旭家	广东维摩律师事务所	执行合伙人	2016年07月08日		是

向旭家	中国中煤能源股份有限公司	非执行董事	2015年06月16日	2018年06月15日	是
向旭家	广州弘亚数控机械股份有限公司	独立董事	2016年08月12日	2018年08月20日	是
向旭家	首钢福山资源集团有限公司	非执行董事	2013年09月01日	2016年06月29日	否
陈伟三	广州路翔投资有限公司	副总经理	2015年07月06日		是
在其他单位任职情况的说明	除上述董事、监事、高级管理人员外，未有在除本公司控股子公司以外的其他单位任职的情况。				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

四、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、确定依据、实际支付情况

公司董事的报酬由董事会薪酬与考核委员会初审后提交董事会审议并经股东大会批准；公司监事的报酬由监事会提出方案经审议通过后并经股东大会批准；高级管理人员的报酬由董事会薪酬与考核委员会初审后提交董事会审议批准。

对在公司领取薪酬的非独立董事、高级管理人员，按照其行政职务，根据公司现行的工作制度领取薪酬。会计年度结束后由董事会薪酬与考核委员会根据经营业绩和个人业绩，按照考核评定程序，确定其年终奖金并报董事会审议通过后发放。经公司2016年第四次临时股东大会审议通过，本公司第六届董事会独立董事津贴为每人6万元/年（含税），按月平均发放，税款由公司代扣代缴；非独立董事中若在公司担任行政管理职务或承担其他职能的，由董事会按其担任的行政管理职务或承担的其他职能确定薪酬，不另外发放董事津贴；非独立董事中若没有在公司担任行政管理职务或承担其他职能的，发放董事津贴，津贴为每人6万元/年（含税），按月平均发放，税款由公司代扣代缴。本公司第六届监事会外部监事津贴为每人5.76万元/年（含税），按月平均发放，税款由公司代扣代缴；职工代表监事或在公司承担一定职能的监事由公司按其相应行政职务或承担的一定职能领取职务薪酬，不另领取监事津贴。独立董事参加会议或参与公司其他经营活动的差旅费和办公费用等履职费用由公司承担。

公司董事、监事、高级管理人员的薪酬已按月支付。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
吕向阳	董事长兼总裁	男	54	现任	51.6	否
张加祥	董事	男	49	现任	4.9	是
奉向东	董事	男	60	现任	0.5	否
谢晔根	董事	男	31	现任	0.5	是
白华	独立董事	男	47	现任	5.78	否
向旭家	独立董事	男	48	现任	2.9	否

翁阳	董事	男	54	离任	30	否
袁泉	独立董事	女	50	离任	2.88	否
罗彬	监事长	男	39	现任	4.88	是
陈伟三	监事	男	54	现任	0.48	否
李振强	监事	男	52	现任	34.27	否
卞耀安	监事	男	56	离任	20	否
陈新华	董秘、副总裁	女	41	现任	40.61	否
汤俊	副总裁	男	38	现任	39.85	否
郭学谦	财务总监	男	48	现任	41.71	否
刘文碧	副总裁	男	48	离任	19.98	否
合计	--	--	--	--	300.84	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	24
主要子公司在职员工的数量（人）	493
在职员工的数量合计（人）	517
当期领取薪酬员工总人数（人）	517
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	264
销售人员	26
技术人员	106
财务人员	20
行政人员	51
其他	50
合计	517
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	1
硕士	24

本科	143
大专	130
高中及以下	219
合计	517

2、薪酬政策

公司的薪酬结构分为固定薪酬和浮动薪酬，根据不同的岗位性质确定浮动薪酬基数，固定薪酬以满足员工的基本岗位需求，浮动薪酬强化调动员工的工作积极性。公司高管的考核分为年度、季度和月度考核，使高管既明确了年度整体工作目标和方向，也使月度和季度工作更有效开展，最终促使整体目标的实现。基层员工的月度、季度考核机制不断深化，使工作目标更加清晰，更具激励性。

3、培训计划

为进一步满足公司发展，提升员工技能，规范员工行为，增强员工凝聚力，激发员工积极性，公司进一步推动培训工作的开展，积极开展培训计划，强化培训力度。公司内部，各部门负责人带头开展培训工作，既提升了员工岗位技能，也统一了价值观，同时也增加了其他部门对本部门工作的理解，进一步增加工作配合，加深跨部门间的合作。部门内部，以各岗位专业人员为主，传递岗位专业技能和工作技巧，加深岗位认知，有利于协调各岗位工作，促进合作。

4、劳务外包情况

适用 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

(一) 公司治理的基本情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的要求和《公司章程》的规定，不断建立健全法人治理结构和公司治理制度，进一步规范公司运作，切实提高了公司治理水平。报告期内，公司股东大会、董事会、监事会运作规范，公司经营管理决策程序合规有效。

报告期内，公司根据国家有关法律法规和监管部门的规范性文件、自律规则等及公司实际情况对《公司章程》等有关治理制度进行了及时的修改或修订，详情如下：

- 1、2016年5月13日公司第五届董事会第二十八次会议审议通过了《关于增加注册资本及修改公司章程的议案》；
 - 2、2016年6月13日公司第五届董事会第二十九次会议审议通过了《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》；
 - 3、2016年6月13日公司第五届董事会第二十九次会议审议通过了《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》；
 - 4、2016年10月27日公司第五届董事会第三十二次会议审议通过了《关于制定〈融捷股份内部控制基本制度〉的议案》。
- 截止报告期末，公司已基本建立了完善的治理制度，公司治理结构符合上市公司治理的规范性要求。

(二) 公司治理的具体情况

1、关于股东与股东大会

公司能够严格按照《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等法律、法规及制度的要求，规范股东大会召集、召开、表决程序，确保所有股东特别是中小股东享有平等地位，并充分行使平等权利，承担相应的义务。重大事项的表决公司同时采取现场会议和网络投票的方式，确保更多中小股东能参与到公司的决策程序中。2016年共召开股东大会五次，均由董事会召集召开，均同时采取了现场会议和网络投票的方式，对重大事项实行了中小股东单独计票；股东大会的召集、召开、表决程序均经两位见证律师见证，全部合法有效。

2、关于公司与控股股东

公司拥有独立自主的经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东；控股股东依法行使其权利并承担相应义务，没有超越股东大会直接或者间接干预公司的决策和经营活动；公司董事会、监事会和内部各职能部门能够独立运作；截至报告期末，公司不存在控股股东占用上市公司资金、或者上市公司违规为控股股东提供担保的情况。

3、关于董事与董事会

公司董事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事制度》和《独立董事年报工作制度》的规定履行职责。公司第五届董事会有董事6名，其中独立董事2名、管理层董事2名，独立董事占全体董事的三分之一，管理层董事未超过全体董事的二分之一；公司第六届董事会现有董事6名，其中独立董事2名、管理层董事1名，独立董事占全体董事的三分之一，管理层董事未超过全体董事的二分之一。董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及战略委员会，各委员会能根据其工作细则行使职能，为公司治理的规范性作出应有的贡献。

董事会能够严格按照相关法律法规开展工作，公司全体董事诚实守信、勤勉尽责，认真出席董事会会议和股东大会，积极参加有关培训，熟悉有关法律法规。独立董事对公司重大事项享有足够的知情权，能够不受影响地独立履行职责。

4、关于监事与监事会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定产生监事，监事的选聘程序公开、公平、公正。公司第六届监事会的选举采用累积投票的方式，职工监事由职工代表大会选举产生。监事会设监事3名，其中股东监事2名、职工监事1名，监事会的人数及构成符合法律法规的要求。公司监事能按照《监事会议事规则》等要求，认真履行职责，对公司财务状况、重大事项以及公司董事及高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。

5、关于绩效评价和激励约束机制

公司建立了公正、透明、有效的董事、监事和经理人员的绩效评价标准和激励约束机制，公司高级管理人员的聘任公开、透明，严格按照有关法律法规的规定进行。公司未来还将探索更多形式的激励方式，形成多层次的综合激励机制，完善绩效评价标准，更好地调动管理人员的工作积极性，吸引和稳定优秀管理人才和技术、业务骨干。

6、关于相关利益者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，加强各方的沟通和交流，实现社会、股东、公司、员工等各方利益的协调平衡，共同推动公司的持续、稳健发展。

7、关于信息披露与透明度

公司严格按照《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》、《投资者接待和推广制度》的要求，指定公司董事会秘书负责信息披露工作和投资者关系管理工作。公司信息披露的报纸为《证券时报》和《中国证券报》；巨潮资讯网为公司信息披露的法定网站。报告期内，公司共接待机构投资者、个人投资者、媒体采访共4次，回答“互动易”平台投资者提问1000余条。公司严格按照有关规定真实、准确、完整、及时地披露了定期报告、临时公告共58份，确保公司所有股东平等地获取公司治理和经营的重要信息。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司在业务、资产、人员、机构、财务等方面与控股股东之间相互独立，具有独立完整的业务及面向市场自主经营的能力，具有完整的供应、生产和销售系统。

（一）业务独立

公司已拥有了从事所属业务生产经营所必需的生产经营性资产及辅助设施，拥有包括供应、生产、销售、研发、质量控制在内的完整的主营业务体系，维持了主营业务的完整、独立与连续，也确保了公司的独立规范运营。

公司拥有独立完整的研发、供应、生产和销售业务体系，具有面对市场独立经营的能力，不存在其他需要依赖股东及其他关联方进行生产经营活动的情况。

公司及其控股子公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在同业竞争和显失公平的关联交易。对于日常经营行为导致无法避免的关联交易，公司在公开、公平、公正的前提下按照现行制度进行，依照市场规则定价。

（二）资产独立

公司及其控股子公司拥有与主营业务密切相关的房产、土地使用权、采矿权、商标、专利权、生产设备以及相关配套设施等资产，具有独立的原材料采购和产品销售系统。公司与控股股东及其关联方之间产权明晰，不存在控股股东违规占用公司资金、资产的情况。

（三）人员独立

公司的总裁、副总裁、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员均无在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的职务的情况，亦无在控股股东、实际控制人及其控制的企业领取薪酬的情况；公司及其控股子公司财务人员无在其控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职的情况。

（四）财务独立

公司设立后，已建立了一套独立、完整、规范的财务会计核算体系和财务管理制度，并实施严格的财务监督管理。公司设立了独立的财务部门，配备了专职财务人员；在银行单独开立账户，拥有独立的银行账号；作为独立的纳税人，依法独立纳税；独立作出财务决策，独立对外签订合同，不受控股股东或其他单位干预或控制；公司未为股东提供担保，对所有的资产拥有完全的控制支配权，不存在资产、资金被股东占用或其他损害公司利益的情况。

（五）机构独立

公司已设立股东大会、董事会和监事会等决策及监督机构，并制定了相应的三会议事规则，运作情况良好；公司董事会

下设战略委员会、提名委员会、审计委员会和薪酬与考核委员会等4个委员会，同时设董秘办、审计部2个部门；总裁下设行政人事中心、投资开发部、总裁办公室、经营管理部、财务中心、照明投资事业部、PPP投资事业部7个部门，其中：行政人事中心下设人力资源管部、行政办公室2个部门；财务中心下设财务部和会计管理部2个部门，组织机构体系较为健全；公司完全拥有机构设置自主权，已设置了健全的组织机构体系，董事会、监事会和其他内部机构独立运作；公司决策管理机构、生产单位及各职能部门与控股股东完全分开，独立运行。

公司与控股股东产权关系相互独立，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作，公司建立了防止控股股东及其关联企业占用上市公司资金、侵害上市公司利益的长效机制，报告期内未发生过大股东占用上市公司资金和资产的情况。

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2016年第一次临时股东大会	临时股东大会	19.48%	2016年01月15日	2016年01月16日	www.cninfo.com.cn 《2016年第一次临时股东大会》2016-001
2015年度股东大会	年度股东大会	35.23%	2016年02月23日	2016年02月24日	www.cninfo.com.cn 《2015年度股东大会决议公告》2016-014
2016年第二次临时股东大会	临时股东大会	31.76%	2016年05月31日	2016年06月01日	www.cninfo.com.cn 《2016年第二次临时股东大会》2016-024
2016年第三次临时股东大会	临时股东大会	32.03%	2016年06月28日	2016年06月29日	www.cninfo.com.cn 《2016年第三次临时股东大会》2016-030
2016年第四次临时股东大会	临时股东大会	29.53%	2016年11月11日	2016年11月12日	www.cninfo.com.cn 《2016年第四次临时股东大会》2016-049

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况

独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	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
白华	9	4	5	0	0	否
袁泉	3	1	2	0	0	否
向旭家	6	2	4	0	0	否
独立董事列席股东大会次数						5

连续两次未亲自出席董事会的说明

不适用

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

公司独立董事根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《独立董事工作制度》等法律法规的规定，关注公司运作的规范性，独立履行职责，对公司的制度完善和日常经营决策等方面提出了许多宝贵的专业性意见，对报告期内公司日常关联交易事项、拟接受控股股东及关联方财务资助及担保额度事项、与关联方共同投资事项发表了事前认可意见和独立意见，对控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况发表了专项说明和独立意见、对高级管理人员聘任、2015年报相关事项、2016年半年报相关事项、对公司向子公司提供财务资助、业绩承诺调整等需要独立董事发表意见的事项出具了独立、公正的独立董事意见，为完善公司监督机制，维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

（一）审计委员会履职情况

报告期内，审计委员会根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《董事会审计委员会年报工作规程》及《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，积极履行职责。报告期内，审计委员会共召开了4次会议，会议分别审议了2015年度第四季度内审工作总结和2016年第一季度内审工作计划、2015年度内审工作总结和2016年度内审工作计划、2015年度内部控制自我评价报告、2016年第一季度财务报告、2016年第一季度内审工作总结和第二季度内审工作计划、2016年半年度财务报告、2016年上半年内审工作总结和下半年内审工作计划、2016年第三季度财务报告、2016年第三季度内部审计总结和2016年第四季度内审工作计划，并对公司财务部工作进行监督和指导。

1、审计委员会2016年报审计工作的履职情况

审计委员会在为公司提供年度财务报表审计的注册会计师进场前认真审阅了公司编制的财务报表，并于发表书面意见，认为：公司提供的年度财务报表的编制符合财政部《企业会计准则》及其相关规定的要求。会计核算执行的主要会计政策、会计估计和合并财务报表的编制方法合理，相关数据和指标不存在重大错误或重大遗漏，同意提交会计师事务所进行年度财

务报表审计。

审计委员会与年审注册会计师进行了进场沟通会议，年审注册会计师介绍了2016年度财务报告审计的工作计划，公司审计委员会成员向审计师提出年度审计关注的重点。

在年审过程中，审计委员会书面督促会计师事务所所在约定的期限内提交审计报告，会计师事务所出具了年度财务报表审计报告征求意见稿，审计委员会根据初步审计意见再次审阅公司年度财务报表，并发表书面意见，认为：公司2016年度财务报表的编制符合财政部2006年2月15日颁布的《企业会计准则》及其相关规定的要求。会计核算执行的主要会计政策、会计估计和合并财务报表的编制方法合理，在所有重大方面公允反映了公司2016年12月31日的财务状况及2016年度的经营成果和现金流量情况。

2、审计委员会关于会计师事务所从事2016年度公司审计工作的总结报告及下年度续聘会计师事务所的意见

审计委员会在董事会审计委员会会议上，对公司2016年度会计师事务所从事审计工作的总结报告发表了如下意见：中天运会计师事务所对公司2016年度财务报表及附注进行审计并发表了标准无保留的审计意见；对截止2016年12月31日公司控股股东及其他关联方资金占用情况和年度内部控制评价报告进行专项审核，并出具了控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审核报告和内部控制鉴证报告；东莞德瑞和融达锂业业绩承诺的实现情况进行了专项审核，并出具了相应报告。

审计过程中，审计小组与公司董事会和管理层进行了必要的沟通，经过一个多月的审计工作，审计小组完成了所有审计程序，取得了相应的审计证据，并向公司审计委员会提交了无保留意见的审计报告。

在本次审计工作中中天运会计师事务所有限公司及审计成员始终保持了形式上和实质上的双重独立，遵守了职业道德基本原则中关于保持独立性的要求。审计小组人员具有承办本次审计业务所必需的专业知识和相关的职业资格证书，能够胜任本次审计工作，同时也能保持应有的关注和职业谨慎性。审计小组在对公司本年度财务报表审计中按照中国注册会计师审计准则的要求执行了恰当的审计程序，为发表审计意见获取了必要的审计证据。中天运会计师事务所有限公司对公司年度财务报表发表的无保留审计意见是在获取充分、适当的审计证据的基础做出的。

根据中天运会计师事务所有限公司的服务意识、职业操守和履职能力，建议公司继续聘任中天运会计师事务所有限公司作为公司2017年度的财务报表审计机构。

（二）薪酬与考核委员会履职情况

报告期内，薪酬与考核委员会对公司董事和高级管理人员的薪酬情况进行了审核，认为其薪酬标准和年度薪酬总额的确定符合公司相关薪酬管理制度的规定。同时，薪酬与考核委员会不断探讨绩效考核体系的进一步完善，为充分调动公司及公司控股子公司董事、监事、高级管理人员和核心员工的积极性，增强公司管理团队和核心员工对实现公司健康、持续发展的责任感、使命感，有效地将股东利益、公司利益和公司员工利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，减少管理者的短期行为。报告期内，薪酬与考核委员会认为，公司董事、监事和高级管理人员根据各自的分工，认真履行了相应的职责，较好的完成了其工作目标。

报告期内，薪酬与考核委员会共召开了2次会议，对公司2015年度董事和高管的薪酬进行了审核，制定了公司第六届董事会独立董事与非独立董事津贴，并提交给董事会审议。

（三）提名委员会履职情况

报告期内，提名委员会按照《董事会提名委员会工作细则》履行职责，提名委员会认为公司董事会人员结构合理，高管团队具有丰富的行业经验和管理经验，完全胜任各自的工作。

报告期内，提名委员会共召开了2次会议，对公司聘任独立董事候选人的任职资格进行了认真审查，审议通过了董事会换届暨提名董事（非独立董事）与独立董事候选人的议案，并提交给董事会审议。

（四）战略发展委员会履职情况

报告期内，公司董事会战略发展委员会认真研究国家宏观经济政策、结构调整对公司的影响，跟踪国内外同行业发展动向，结合公司战略发展要求，向公司董事会提出有关结构调整、资本运作、长远发展等事项的建议，对促进公司转方式、调结构，规避市场风险，起到积极良好的作用。

报告期内，战略与投资委员会共召开了2次会议，会议分别审议了购买芜湖融捷光电材料科技有限公司50%股权、转让芜湖天量电池系统有限公司30%股权等相关议案，积极推动了公司战略规划实施，促进公司的可持续发展。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司高级管理人员实行年薪制，每月按比例领取基本工资，其余计入绩效工资进行考核，考核分为月度、季度和年度。年初根据公司的经营目标，按职责分工和工作重点不同，制定高级管理人员的年度绩效目标，每季度和每月初根据年度绩效目标和当期重点工作设定当期的工作目标，在期末对当期的绩效进行评估，确定绩效结果。考核指标分为定量和定性指标，既注重业绩完成情况，也重视其经营理念、战略思维、决策能力以及现在企业经营管理能力的提升等方面。报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会根据《薪酬与考核委员会工作细则》以及公司绩效管理制度对高级管理人员2016年度的绩效目标达成情况进行考核，认为公司高级管理人员根据各自的分工，认真履行了相应职责，较好的完成了工作目标。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

内部控制缺陷认定及整改情况：

1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况

根据公司财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司存在财务报告内部控制重大缺陷 1 个。具体缺陷认定及整改情况为：

（1）缺陷性质及影响

子公司财务部门在 2016 年 1 月未正确处理一笔原业务交易事项性质已改变情况下的特殊会计事项，导致公司期后对 2015 年度财务报告进行更正。更正情况的具体内容与数据详见《2016 年度报告》。

（2）缺陷整改情况

公司自查发现该笔特殊事项的会计处理错误后立即研究缺陷整改计划，至本年度报告公告日，公司已实施以下整改措施：

1) 由年审会计师事务所对 2016 年财务报告的上年数追溯调整进行审计确认，会计师事务所出具了标准无保留审计意见；

2) 公司财务部即时发出通知，要求各单位需严格落实公司《会计核算管理办法》、《子公司财务工作管理规定》等现有相关财务管理制度规定，规范执行会计核算程序和审核流程。若发生特殊会计事项，必须严格执行上报总部复核及核准；

3) 总部已设立会计管理部，制定了《财务稽核管理制度》，于 2017 年 4 月招聘了专职的内部财务稽核人员，建立了对各单位的会计核算内部稽核机制。

至本年度报告公告日，公司已完成上述整改计划措施。

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2017 年 04 月 29 日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮网 www.cninfo.com.cn	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>重大缺陷：（1）董事、监事和高级管理人员舞弊并给公司造成损失；（2）对已经公告的财务报告出现的重大差错进行错报更正；（3）当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；（4）审计委员会以及内部审计部门对财务报告内部控制监督无效；（5）会计师事务所对财务报告出具无法表示意见或否定意见；（6）会计师事务所出具内部控制无法表示意见的鉴证报告。重要缺陷：（1）董事、监事和高级管理人员舞弊，但未给公司造成损失；（2）未依照公认会计准则选择和应用会计政策；（3）未建立反舞弊程序和控制措施；（4）对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施；（5）对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。</p>	<p>重大缺陷：（1）公司缺乏民主决策程序；（2）公司决策程序不当导致重大失误；（3）公司违反国家法律法规并受到重大处罚；（4）公司董、监、高级管理人员及主要技术人员发生非正常重大变化；（5）媒体频现恶性负面新闻，涉及面广且负面影响一直未能消除，或者负面新闻虽然只波及局部区域但已对股票价格造成异动；（6）公司重要业务缺乏制度控制或制度体系失效；（7）公司内部重大或重要缺陷未得到整改；（8）公司遭受证监会行政处罚或证券交易所公开谴责。重要缺陷：（1）公司民主决策程序存在但不够完善；（2）公司决策程序不当导致出现一般失误；（3）公司重要业务制度或系统存在缺陷；（4）公司违反国家法律法规并受到较大处罚；（5）公司关键岗位业务人员流失严重；（6）媒体出现负面新闻，波及局部区域，影响较大但未造成股价异动；（7）公司遭受证券交易所通报批评；（8）公司内部控制重要或一般缺陷未得到整改。一般缺陷：（1）公司决策程序效率不高；（2）公司人员违反内部规章，但未形成损失；（3）公司一般岗位业务人员流失严重；（4）媒体出现负面新闻，但影响不大，未造成股价异动；（5）公司一般业务制度或系统存在缺陷；（6）公司一般缺陷未得到整改；（7）</p>

		公司存在除上述之外的其他缺陷。
定量标准	<p>重大缺陷：错报\geq利润总额的 10%、错报\geq资产总额的 5%、错报\geq经营收入的 5%、错报\geq所有者权益的 10%。重要缺陷：利润总额的 5%\leq错报$<$利润总额的 10%、资产总额的 0.5%\leq错报$<$资产总额的 5%、经营收入的 0.5%\leq错报$<$经营收入的 5%、所有者权益的 5%\leq错报$<$所有者权益的 10%。一般缺陷：错报$<$利润总额的 5%、错报$<$资产总额的 0.5%、错报$<$经营收入的 0.5%、错报$<$所有者权益的 5%。</p>	<p>重大缺陷：损失\geq利润总额的 10%。重要缺陷：利润总额的 5%\leq损失$<$利润总额的 10%。一般缺陷：损失$<$利润总额的 5%。</p>
财务报告重大缺陷数量（个）		1
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

十、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

第十节 公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否

第十一节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2017 年 04 月 27 日
审计机构名称	中天运会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	中天运 [2017] 审字第 90352 号
注册会计师姓名	叶焕为、陈清学

审计报告正文

融捷股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的融捷股份有限公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括2016年12月31日的合并及母公司资产负债表，2016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贵公司管理层的责任，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，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。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，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司2016年12月31日的财务状况以及2016年度的经营成果和现金流量。

中天运会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：叶焕为

中国·北京

中国注册会计师：陈清学

二〇一七年四月二十七日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：融捷股份有限公司

2016 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	109,588,689.21	106,810,308.95
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	34,662,506.53	20,422,705.40
应收账款	71,692,652.86	92,901,273.75
预付款项	1,266,825.43	1,503,882.67
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	25,475,204.66	6,646,686.42
买入返售金融资产		
存货	58,740,559.20	107,529,620.10
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	4,128,858.83	5,321,214.16
流动资产合计	305,555,296.72	341,135,691.45
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	3,950,000.00	

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	119,001,052.19	126,750,675.76
在建工程	27,192,844.42	28,586,394.89
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	233,078,233.41	233,890,767.70
开发支出		
商誉	140,816,948.02	140,816,948.02
长期待摊费用	28,565,369.63	29,493,781.03
递延所得税资产	40,808,921.90	33,969,918.55
其他非流动资产	14,036,807.53	22,614,815.18
非流动资产合计	607,450,177.10	616,123,301.13
资产总计	913,005,473.82	957,258,992.58
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	44,314,562.41	87,885,619.86
预收款项	9,181,700.00	30,365,303.47
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	6,302,858.54	5,637,905.88
应交税费	6,386,506.24	3,979,868.99
应付利息		

应付股利		
其他应付款	3,574,891.60	5,088,247.92
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	446,584.33	499,364.75
流动负债合计	70,207,103.12	133,456,310.87
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	1,571,975.01	1,529,902.69
递延收益	45,410,000.00	55,490,000.00
递延所得税负债	5,185,542.44	4,413,617.16
其他非流动负债		
非流动负债合计	52,167,517.45	61,433,519.85
负债合计	122,374,620.57	194,889,830.72
所有者权益：		
股本	259,655,203.00	173,103,469.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	511,836,871.78	598,388,606.78
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	826,061.04	1,040,368.92
盈余公积	14,035,469.06	14,035,469.06

一般风险准备		
未分配利润	-52,414,636.33	-57,720,081.91
归属于母公司所有者权益合计	733,938,968.55	728,847,831.85
少数股东权益	56,691,884.70	33,521,330.01
所有者权益合计	790,630,853.25	762,369,161.86
负债和所有者权益总计	913,005,473.82	957,258,992.58

法定代表人：吕向阳

主管会计工作负责人：郭学谦

会计机构负责人：李振强

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	76,065,392.66	63,936,792.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	4,019,572.17	34,010,524.15
预付款项	298,387.93	532,969.64
应收利息		
应收股利		
其他应收款	206,824,576.20	219,502,829.21
存货	1,344,963.66	1,542,311.22
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	914,215.93	274,335.33
流动资产合计	289,467,108.55	319,799,761.55
非流动资产：		
可供出售金融资产	3,950,000.00	
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	624,122,922.42	638,391,260.37
投资性房地产		
固定资产	839,822.68	1,387,381.73

在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	430,857.37	400,104.70
递延所得税资产	26,876,842.72	24,567,735.66
其他非流动资产		
非流动资产合计	656,220,445.19	664,746,482.46
资产总计	945,687,553.74	984,546,244.01
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	4,655,961.04	10,989,656.55
预收款项		
应付职工薪酬	113,575.59	123,517.81
应交税费	48,483.36	38,417.20
应付利息		
应付股利		
其他应付款	602,173.78	26,892,576.30
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	400,000.00	461,320.75
流动负债合计	5,820,193.77	38,505,488.61
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		

永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	5,820,193.77	38,505,488.61
所有者权益：		
股本	259,655,203.00	173,103,469.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	707,572,908.57	794,279,513.52
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	14,035,469.06	14,035,469.06
未分配利润	-41,396,220.66	-35,377,696.18
所有者权益合计	939,867,359.97	946,040,755.40
负债和所有者权益总计	945,687,553.74	984,546,244.01

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	247,764,114.01	232,451,228.88
其中：营业收入	247,764,114.01	232,451,228.88
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	247,000,902.66	224,474,994.74
其中：营业成本	168,403,803.43	155,272,561.98

利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	3,673,911.98	1,340,043.17
销售费用	12,155,340.49	5,307,496.89
管理费用	64,138,861.17	55,134,553.53
财务费用	-482,135.78	11,204,067.00
资产减值损失	-888,878.63	-3,783,727.83
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）	5,882,662.20	
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）	6,645,873.55	7,976,234.14
加：营业外收入	7,852,201.47	8,215,548.80
其中：非流动资产处置利得	20,958.22	106,098.98
减：营业外支出	400,268.31	408,395.76
其中：非流动资产处置损失	179,316.59	250,990.18
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	14,097,806.71	15,783,387.18
减：所得税费用	-1,451,345.73	2,919,184.65
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	15,549,152.44	12,864,202.53
归属于母公司所有者的净利润	5,305,445.58	5,829,244.23
少数股东损益	10,243,706.86	7,034,958.30
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	15,549,152.44	12,864,202.53
归属于母公司所有者的综合收益总额	5,305,445.58	5,829,244.23
归属于少数股东的综合收益总额	10,243,706.86	7,034,958.30
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.020	0.024
（二）稀释每股收益	0.020	0.024

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：-309,739.90 元，上期被合并方实现的净利润为：-2,273.69 元。

法定代表人：吕向阳

主管会计工作负责人：郭学谦

会计机构负责人：李振强

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	5,987,812.82	78,373,147.82
减：营业成本	4,803,904.12	54,887,020.35
税金及附加	169,126.32	18,437.03
销售费用	991,324.09	1,016,630.58
管理费用	12,486,073.56	12,504,343.19
财务费用	-1,365,763.74	9,437,350.79
资产减值损失	-1,511,958.63	-1,488,997.16
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）	1,416,839.17	-15,209.06
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-8,168,053.73	1,983,153.98
加：营业外收入	32,344.89	
其中：非流动资产处置利得	14,776.64	

减：营业外支出	191,922.70	100,000.00
其中：非流动资产处置损失	59,350.84	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-8,327,631.54	1,883,153.98
减：所得税费用	-2,309,107.06	582,641.29
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-6,018,524.48	1,300,512.69
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	-6,018,524.48	1,300,512.69
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	196,791,132.94	216,893,800.55
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	4,136,172.52	3,784,786.44
收到其他与经营活动有关的现金	12,618,599.36	34,804,703.20
经营活动现金流入小计	213,545,904.82	255,483,290.19
购买商品、接受劳务支付的现金	115,916,328.95	119,146,261.76
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	45,536,147.25	35,082,813.42
支付的各项税费	21,154,353.83	18,156,369.32
支付其他与经营活动有关的现金	31,227,384.49	27,026,781.31
经营活动现金流出小计	213,834,214.52	199,412,225.81
经营活动产生的现金流量净额	-288,309.70	56,071,064.38
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	99,917.80	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	75,429.70	45,300.52
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		58,203,312.92
收到其他与投资活动有关的现金	38,677,440.00	10,240,000.00
投资活动现金流入小计	38,852,787.50	68,488,613.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	57,534,989.05	37,633,748.66
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	1.00	50,019,970.00
支付其他与投资活动有关的现金	9,378,478.49	254,218.28
投资活动现金流出小计	66,913,468.54	87,907,936.94

投资活动产生的现金流量净额	-28,060,681.04	-19,419,323.50
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	30,500,000.00	444,130,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		198,965,505.00
筹资活动现金流入小计	30,500,000.00	643,095,505.00
偿还债务支付的现金		266,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		11,512,251.60
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		365,637,101.19
筹资活动现金流出小计		643,149,352.79
筹资活动产生的现金流量净额	30,500,000.00	-53,847.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	5,871.00	39,388.92
五、现金及现金等价物净增加额	2,156,880.26	36,637,282.01
加：期初现金及现金等价物余额	106,750,808.95	70,113,526.94
六、期末现金及现金等价物余额	108,907,689.21	106,750,808.95

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	38,535,531.51	105,657,072.55
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	770,820.30	525,986.98
经营活动现金流入小计	39,306,351.81	106,183,059.53
购买商品、接受劳务支付的现金	1,318,836.00	30,499,489.90
支付给职工以及为职工支付的现金	6,988,935.92	7,622,438.43
支付的各项税费	1,714,211.67	314,111.62
支付其他与经营活动有关的现金	6,037,365.48	6,723,048.12
经营活动现金流出小计	16,059,349.07	45,159,088.07
经营活动产生的现金流量净额	23,247,002.74	61,023,971.46
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金		4,147,657.74
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	75,429.70	45,300.52
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	13,441,300.00	58,203,312.92
收到其他与投资活动有关的现金	15,114,869.22	200,000.00
投资活动现金流入小计	28,631,598.92	62,596,271.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		576,424.00
投资支付的现金		12,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	1.00	50,019,970.00
支付其他与投资活动有关的现金	12,500,000.00	10,090,000.00
投资活动现金流出小计	12,500,001.00	72,686,394.00
投资活动产生的现金流量净额	16,131,597.92	-10,090,122.82
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		444,130,000.00
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		217,985,505.00
筹资活动现金流入小计		662,115,505.00
偿还债务支付的现金		266,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		11,512,251.60
支付其他与筹资活动有关的现金	27,250,000.00	384,270,000.00
筹资活动现金流出小计	27,250,000.00	661,782,251.60
筹资活动产生的现金流量净额	-27,250,000.00	333,253.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	12,128,600.66	51,267,102.04
加：期初现金及现金等价物余额	63,936,792.00	12,669,689.96
六、期末现金及现金等价物余额	76,065,392.66	63,936,792.00

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期		
	归属于母公司所有者权益	少数	所有

	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	股东权益	者权益合计
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	173,103,469.00				598,388,606.78			1,040,368.92	14,035,469.06		-57,720,081.91	33,521,330.01	762,369,161.86
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	173,103,469.00				598,388,606.78			1,040,368.92	14,035,469.06		-57,720,081.91	33,521,330.01	762,369,161.86
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	86,551,734.00				-86,551,735.00			-214,307.88			5,305,445.58	23,170,554.69	28,261,691.39
（一）综合收益总额											5,305,445.58	10,243,706.86	15,549,152.44
（二）所有者投入和减少资本												12,926,847.83	12,926,847.83
1. 股东投入的普通股												12,926,847.83	12,926,847.83
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													

(三) 利润分配													
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配													
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转	86,551,734.00				-86,551,734.00								
1. 资本公积转增资本(或股本)	86,551,734.00				-86,551,734.00								
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备							-214,307.88						-214,307.88
1. 本期提取													
2. 本期使用							-214,307.88						-214,307.88
(六) 其他					-1.00								-1.00
四、本期期末余额	259,655,203.00				511,836,871.78		826,061.04	14,035,469.06		-52,414.63	56,691,884.70		790,630,853.25

上期金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东	所有者权	
	股	其他权益工具	资本	减：	其他	专项	盈余	一般	未分				

	本	优	永	其	公	库	综	储	公	风	配	权	益
	先	续	他	积	存	合	备	积	险	利	益	益	合
	股	债			股	收			准	润		计	计
						益			备				
一、上年期末余额	142,103,469.00				187,725,936.35			1,268,865.86	14,035,469.06		-63,549,326.14	31,868,517.60	313,452,931.73
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	142,103,469.00				187,725,936.35			1,268,865.86	14,035,469.06		-63,549,326.14	31,868,517.60	313,452,931.73
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	31,000,000.00				410,662,670.43			-228,496.94			5,829,244.23	1,652,812.41	448,916,230.13
（一）综合收益总额											5,829,244.23	7,034,958.30	12,864,202.53
（二）所有者投入和减少资本	31,000,000.00				409,410,320.76							-5,382,145.89	435,028,174.87
1. 股东投入的普通股	31,000,000.00				409,410,320.76							-5,382,145.89	435,028,174.87
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													

4. 其他													
(三) 利润分配													
1. 提取盈余公 积													
2. 提取一般风 险准备													
3. 对所有者(或 股东)的分配													
4. 其他													
(四) 所有者权 益内部结转													
1. 资本公积转 增资本(或股 本)													
2. 盈余公积转 增资本(或股 本)													
3. 盈余公积弥 补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备								-228, 496.9 4					-228, 496.9 4
1. 本期提取													
2. 本期使用								-228, 496.9 4					-228, 496.9 4
(六) 其他					1,252 ,349. 67								1,252 ,349. 67
四、本期期末余 额	173, 103, 469. 00				598,3 88,60 6.78			1,040 ,368. 92	14,03 5,469 .06		-57,7 20,08 1.91	33,52 1,330 .01	762,3 69,16 1.86

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公 积	减：库 存股	其他综 合收益	专项储 备	盈余公 积	未分 配利 润	所有者 权益合 计
		优先 股	永续 债	其他							
一、上年期末余 额	173,1 03,46 9.00				794,27 9,513.5 2				14,035, 469.06	-35,3 77,69 6.18	946,04 0,755.4 0
加：会计政 策变更											
前期 差错更正											
其他											
二、本年期初余 额	173,1 03,46 9.00				794,27 9,513.5 2				14,035, 469.06	-35,3 77,69 6.18	946,04 0,755.4 0
三、本期增减变 动金额（减少以 “－”号填列）	86,55 1,734. 00				-86,706 ,604.95					-6,01 8,524. 48	-6,173, 395.43
（一）综合收益 总额										-6,01 8,524. 48	-6,018, 524.48
（二）所有者投 入和减少资本											
1. 股东投入的 普通股											
2. 其他权益工 具持有者投入 资本											
3. 股份支付计 入所有者权益 的金额											
4. 其他											
（三）利润分配											
1. 提取盈余公 积											
2. 对所有者（或 股东）的分配											
3. 其他											

(四) 所有者权益内部结转	86,551,734.00				-86,551,734.00						
1. 资本公积转增资本(或股本)	86,551,734.00				-86,551,734.00						
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他					-154,870.95						-154,870.95
四、本期期末余额	259,655,203.00				707,572,908.57				14,035,469.06	-41,396,220.66	939,867,359.97

上期金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	142,103,469.00				383,616,843.09				14,035,469.06	-36,678,208.87	503,077,572.28
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	142,103,469.00				383,616,843.09				14,035,469.06	-36,678,208.87	503,077,572.28
三、本期增减变动	31,000.00				410,660.00					1,300.00	442,960.00

动金额（减少以“—”号填列）	0,000.00				2,670.43					512.69	3,183.12
（一）综合收益总额										1,300,512.69	1,300,512.69
（二）所有者投入和减少资本	31,000,000.00				409,410,320.76						440,410,320.76
1. 股东投入的普通股	31,000,000.00				409,410,320.76						440,410,320.76
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					1,252.3						1,252.3

					49.67						49.67
四、本期期末余额	173,1				794,27				14,035,	-35,3	946,04
	03,46				9,513.5			469.06	77,69	0,755.4	
	9.00				2				6.18	0	

三、公司基本情况

融捷股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）原名路翔股份有限公司，成立于 1998 年 8 月 21 日。本公司于 2007 年 12 月 5 日在深圳证券交易所挂牌交易。历经多次增资分红配股，截至 2016 年 12 月 31 日，本公司注册资本和实收资本为 259,655,203.00 元。公司法定代表人为吕向阳，统一社会信用代码为 914401017083874153。

注册地址：广州市天河区珠江西路 5 号 4504 房、4505 房（仅办公用途）

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

本公司财务报表由公司董事会于 2017 年 4 月 27 日批准报出。

本公司合并财务报表范围以控制为基础给予确定。本公司合并财务报表范围以控制为基础给予确定，报告期内合并财务报表范围内子公司如下：

序号	单位名称	备注
1	甘孜州融达锂业有限公司	
2	甘孜州呷基卡锂电材料有限公司	
3	东莞市德瑞精密设备有限公司	
4	武汉路翔公路技术有限公司	
5	湖南路桥路翔工程有限公司	
6	四川路翔锂业有限公司	
7	芜湖天量电池系统有限公司	
8	芜湖市融捷方舟智能科技有限公司	
9	芜湖融捷光电材料科技有限公司	

报告期合并范围详见“本附注九、在其他主体中权益第 1、在子公司中的权益之（1）企业集团构成”。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和 41 项具体会计准则，以及企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他规定，并基于以下三所述重要会计政策、会计估计进行编制。

2、持续经营

本公司评价自报告期末起 12 个月的持续经营能力不存在重大疑虑因素或事项。

五、重要会计政策及会计估计

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

固体矿产资源业

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 2 号——上市公司从事固体矿产资源相关业务》的披露要求

按照《深圳证券交易所行业信息披露指引第2号——上市公司从事固体矿产资源相关业务》要求，本公司从事锂矿采选相关的固体矿产资源业务相关的会计政策及会计估计详见本报告中如下章节：

- (十二) 存货 — 6、锂矿采选存货核算、
 - (十六) 在建工程 —3、锂矿采选矿山剥离费用核算、
 - (十八) 无形资产 —4、锂矿采选业采矿权的后续计量
 - (二十) 长期待摊费用 — 锂矿采选长期待摊费用核算、
 - (二十二) 预计负债 — 3、锂矿采选土地复垦费的计量方法
 - (二十三) 收入 — 1 (1) 锂精矿产品销售收入
 - (二十七) 其他重要的会计政策和会计估计
 - 1、锂矿采选安全生产费的计提标准与后续列支
 - 2、锂矿采选勘探支出的计量（不涉及）
 - 3、锂矿采选开发支出的计量
 - 4、锂矿采选维简费支出（不涉及）
- 四、税项—（三）锂矿采选资源税的计税依据

1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了公司2016年12月31日的财务状况以及2016年度的经营成果和现金流量等相关信息。

2、会计期间

本公司会计年度为公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

本公司营业周期为12个月。

4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

本公司将两个或者两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项确定为企业合并。

企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并两种类型。其会计处理如下：

1、同一控制下企业合并在合并日的会计处理

- (1) 一次交易实现同一控制下企业合并

对于同一控制下的企业合并,合并方按照合并日在被合并方所有者权益在最终控制方合并报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本计量。合并方长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价账面价值(或发行股份面值总额)之间的差额,调整资本公积;资本公积不足冲减的,调整留存收益。合并方为进行企业合并发生的直接相关费用计入当期损益。

(2) 多次交易分步实现同一控制下企业合并

通过多次交易分步实现同一控制下企业合并的,在母公司财务报表中,合并日时点按照新增后的持股比例计算被合并方所有者权益在最终控制方合并报表中的账面价值的份额作为该项投资的初始投资成本,初始投资成本与其原长期股权投资账面价值加上合并日取得进一步股权新支付对价的账面价值之和的差额,调整资本公积(股本溢价),资本公积不足冲减的,调整留存收益。

在合并财务报表中,应视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时作为比较数据追溯调整的最早期间进行合并报表编制。对被合并方的有关资产、负债并入合并财务报表增加的净资产调整所有者权益项下“资本公积”项目。同时对合并方在取得被合并方控制权之前持有的股权投资与合并方和被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已经确认损益、其他综合收益部分冲减合并报表期初留存收益或当期损益,但被合并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。

2、非同一控制下企业合并在购买日的会计处理

(1) 一次交易实现非同一控制下企业合并

对于非同一控制下的企业合并,合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。购买方为进行企业合并发生的各项直接相关费用计入当期损益。在合并合同中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的,购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的,也计入合并成本。

非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债,在购买日以公允价值计量。购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,确认为商誉。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的,经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,计入当期损益。

(2) 多次交易分步实现非同一控制下企业合并

通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并的,在母公司财务报表中,以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和,作为该项投资的初始投资成本;购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的,应当在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益转入当期投资收益,但被购买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。

在合并财务报表中,对于购买日之前持有的被购买方的股权,按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量,公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益;购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的,与其相关的其他综合收益应当转为购买日所属当期投资收益。同时,购买日之前所持被购买方的股权于购买日的公允价值与购买日新购入股权所支付对价之和作为合并成本,合并成本与购买日中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,确认为商誉或合并当期损益。

3、分步处置子公司股权至丧失控制权的会计处理方法

(1) 判断分步处置股权至丧失控制权过程中的各项交易是否属于“一揽子交易”的原则

处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况时,将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理。具体原则:

- ①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的;
- ②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果;
- ③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生;
- ④一项交易单独看是不经济的,但是和其他交易一并考虑时是经济的。

(2) 属于“一揽子交易”的分步处置股权至丧失控制权的各项交易的会计处理方法

对于属于“一揽子交易”的分步处置股权至丧失控制权的情形,应当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。具体在母公司财务报表和合并财务报表中会计处理方法如下：

在母公司财务报表中，将每一次处置价款与所处置投资对应的账面价值的差额确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益；对于失去控制权之后的剩余股权，按其账面价值确认为长期股权投资或其他相关金融资产，失去控制权之后的剩余股权能够对原有子公司实施共同控制或重大影响的，按权益法的相关规定进行会计处理。

在合并财务报表中，对于失去控制权之前的每一次交易，将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。对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量，处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。但原子公司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) 不属于“一揽子交易”的分步处置股权至丧失控制权的各项交易的会计处理方法

对于失去控制权之前的每一次交易，在母公司财务报表中将处置价款与处置投资对应的账面价值的差额确认为当期投资收益；在合并财务报表中将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计入资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，调整留存收益。

对于失去控制权时的交易，在母公司财务报表中，对于处置的股权，按照处置价款与处置投资对应的账面价值的差额确认为当期投资收益；同时，对于剩余股权，按其账面价值确认为长期股权投资或其他相关金融资产。处置后的剩余股权能够对原有子公司实施共同控制或重大影响的，按有关成本法转为权益法的相关规定进行会计处理。在合并财务报表中，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。但原子公司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。

6、合并财务报表的编制方法

本公司以控制为基础确定合并范围。将拥有实质性控制权的子公司、结构化主体以及可分割主体纳入合并财务报表范围。

本公司合并财务报表按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》及相关规定的要求编制，合并时抵销合并范围内的所有重大内部交易和往来。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并财务报表中单独列示。

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整；对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于合并当期的年初已经发生，从合并当期的年初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

本公司将一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排确定为合营安排。参与方为共同控制的一方时界定为合营安排中的合营方，否则界定为合营安排中的非合营方。

合营安排根据合营方是否为享有该安排相关资产权利且承担相关负债义务，还是仅对该安排的净资产享有权利划分为共同经营或合营企业两种类型。

1、共同经营的会计处理方法

本公司为共同经营中的合营方，应当确认其共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：①确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；②确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；③确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；④按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；⑤确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

本公司为共同经营中非合营方比照上述合营方进行会计处理。

2、合营企业的会计处理方法

本公司为合营企业的合营方，应当按照《企业会计准则第2号—长期股权投资》的相关规定进行核算及会计处理。

8、现金及现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。

本公司在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

1、外币业务折算

本公司对发生的外币交易，采用与交易发生日即期汇率折合本位币入账。

资产负债表日外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本外，均计入当期损益。

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，不改变其记账本位币金额。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，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

2、外币财务报表折算

本公司的控股子公司、合营企业、联营企业等，若采用与本公司不同的记账本位币，需对其外币财务报表折算后，再进行会计核算及合并财务报表的编报。

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日折算。折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。

外币现金流量按照系统合理方法确定的，采用交易发生日折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

处置境外经营时，与该境外经营有关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

10、金融工具

1、金融工具的分类、确认和计量

金融工具划分为金融资产或金融负债。

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。除应收款项以外的金融资产的分类取决于本公司及其子公司对金融资产的持有意图和持有能力等。

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）以及其他金融负债。

本公司成为金融工具合同的一方时，确认为一项金融资产或金融负债。

本公司金融资产或金融负债初始确认按公允价值计量。后续计量则分类进行处理：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、可供出售金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债按公允价值计量；持有到期投资、贷款和应收款项以及其他金融负债按摊余成本计量。

本公司金融资产或金融负债后续计量中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，计入公允价值变动损益；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损益。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。

2、金融资产转移的确认依据和计量方法

本公司金融资产转移的确认依据：金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移时，或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，但放弃了对该金融资产控制的，应当终止确认该项金融资产。

本公司金融资产转移的计量：金融资产满足终止确认条件，应进行金融资产转移的计量，即将所转移金融资产的账面价值与因转移而收到的对价和原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额部分，计入当期损益。

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，并将终止确认部分的账面价值与终止确认部分的收到对价和原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额部分，计入当期损益。

3、金融负债终止确认条件

本公司金融负债终止确认条件：金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则应终止确认该金融负债或其一部分。

4、金融资产和金融负债的公允价值确认方法

本公司对金融资产和金融负债的公允价值的确认方法：如存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。

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资产的当前公允价值、现金流量折现法等。采用估值技术时，优先最大程度使用市场参数，减少使用与本公司及其子公司特定相关的参数。

5、金融资产减值

本公司在资产负债表日对除以公允价值计量且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减值检查，当客观证据表明金融资产发生减值，则应当对该金融资产进行减值测试，以根据测试结果计提减值准备。

本公司对应收款项减值详见“本附注四之十一应收款项”部分。

本公司持有至到期投资发生减值时，将其账面价值减记至预计未来现金流量现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损益。可供出售金融资产发生减值时，将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当期损益，该转出的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

本公司各类可供出售金融资产减值的认定标准包括下列各项：

- ①发行方或债务人发生严重财务困难；
- ②债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；
- ③债权人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因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；

⑥无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，如该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化，或债务人所在国家或地区失业率提高、担保物在其所在地区的价格明显下降、所处行业不景气等；

⑦权益工具发行方经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；

- ⑧权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；
- ⑨其他表明金融资产发生减值的客观证据。

对于权益工具投资，本公司判断其公允价值发生“严重”或“非暂时性”下跌的具体量化标准、成本的计算方法、期末公允价值的确定方法，以及持续下跌期间的确定依据为：

11、应收款项

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	单项金额大于或者等于 100.00 万元。
单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收账款、其他应收款，包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中再进行减值测试。

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

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

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）		
其中：半年以内（含半年）	0.00%	0.00%
半年至一年	1.00%	1.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	30.00%	30.00%
3 年以上		
3—4 年	80.00%	80.00%
4—5 年	80.00%	80.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合名称	应收账款计提比例	其他应收款计提比例

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合名称	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
押金组合	0.00%	0.00%

合并范围内关联方组合	0.00%	0.00%
------------	-------	-------

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 6 号--上市公司从事装修装饰业务》的披露要求

单项计提坏账准备的理由	应收款项存在明显减值迹象
坏账准备的计提方法	根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认

12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

固体矿产资源业

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 1 号——上市公司从事畜禽、水产养殖业务》的披露要求

1、存货的分类

存货是指本公司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。主要包括原材料、周转材料、委托加工材料、包装物、低值易耗品、在产品、自制半成品、产成品（库存商品）等。

2、发出存货的计价方法

存货发出时，采取加权平均法确定其发出的实际成本。

3、存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按单个存货项目计提存货跌价准备，但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。

存货可变现净值的确定依据：①产成品可变现净值为估计售价减去估计的销售费用和相关税费后金额；②为生产而持有的材料等，当用其生产的产成品的可变现净值高于成本时按照成本计量；当材料价格下降表明产成品的可变现净值低于成本时，可变现净值为估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。③持有待售的材料等，可变现净值为市场售价。

4、存货的盘存制度

本公司的存货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

低值易耗品采用五五摊销法摊销。包装物采用一次转销法摊销。

6、锂矿采选存货核算

锂矿采选存货的分类主要包括原料料、自制半成品原矿、产成品锂精矿、委托加工物资、委外加工收回产成品锂盐等。

锂矿采选经过采矿和选矿两个主要生产过程后，分别产出自制半成品原矿和产成品锂精矿。开采过程中发生的生产总成本按采矿过程中剥离废土量与生产入库的原矿矿石量按数量比例分摊计量，其中分摊的剥离废土生产成本计入在建工程—矿山剥离予以资本化，分摊的原矿矿石量生产成本计入自制半成品原矿完工成本。选矿生产成本计量包含领用自制半成品原矿成本与选矿过程中其它料工费等生产成本，完工后结转计入产成品锂精矿成本。

13、划分为持有待售资产

本公司划分为持有待售资产的确认标准：

同时满足下列条件的非流动资产划分为持有待售资产：①该资产在当前状况下可以立即出售；②本公司已经就处置该项

资产作出决议，并获取权利机构审批；③本公司已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；④该项转让将在一年内完成。

本公司将符合持有待售条件的非流动资产在资产负债表日单独列报为流动资产。

14、长期股权投资

1、初始投资成本确定

(1) 对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当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确认为初始成本；非同一控制下的企业合并，应当按购买日确定的合并成本确认为初始成本；

(2) 以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；

(3) 以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；

(4) 非货币性资产交换取得或债务重组取得的，初始投资成本根据准则相关规定确定。

2、后续计量及损益确认方法

长期股权投资后续计量分别采用权益法或成本法。采用权益法核算的长期股权投资，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，并调整长期股权投资。当宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，应当调整长期股权投资及所有者权益项目。

采用成本法核算的长期股权投资，除追加或收回投资外，账面价值一般不变。当宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，确认投资收益。

长期股权投资具有共同控制、重大影响的采用权益法核算，具有控制的采用成本法核算。

3、确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的判断标准

(1) 确定对被投资单位具有共同控制的判断标准：两个或多个合营方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。

(2) 确定对被投资单位具有重大影响的判断标准：当持有被投资单位20%以上至50%的表决权股份时，具有重大影响。或虽不足20%，但符合下列条件之一时，具有重大影响：

- ①. 在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；
- ②. 参与被投资单位的政策制定过程；
- ③. 向被投资单位派出管理人员；
- ④. 被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；
- ⑤. 其他能足以证明对被投资单位具有重大影响的情形。

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

16、固定资产

(1) 确认条件

1、固定资产确认条件 固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。同时满足以下条件时予以确认：①与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；②该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2) 折旧方法

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

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

融资租入固定资产的认定依据：实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。具体认定依据为符合下列一项或数项条件的：①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；②承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人会行使这种选择权；③即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分；④承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值；⑤租赁资产性质特殊，如不作较大改造只有承租人才能使用。 融资租入固定资产的计价方法：融资租入固定资产初始计价为租赁期开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入账价值； 融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧。

17、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

固体矿产资源业

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 2 号——上市公司从事固体矿产资源相关业务》的披露要求

1、在建工程的类别

本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。

2、在建工程结转固定资产的标准和时点

本公司在建工程在工程完工达到预定可使用状态时，结转固定资产。预定可使用状态的判断标准，应符合下列情况之一：

- ①. 固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成；
- ②. 已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能够正常运转或营业；
- ③. 该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；
- ④. 所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。

3、锂矿采选矿山剥离费用核算

本公司锂矿开采过程中存在剥离土层与储量分布不均的情况，剥离废土成本属于修建搭建矿区平台相关支出按矿山开发支出予以资本化，按采矿过程中剥离废土量与原矿矿石量以数量比例分摊计量开采过程中发生的当期生产总成本，计入在建工程—矿山剥离与原矿生产成本，最后结转计入长期待摊费用。

18、借款费用

1、借款费用资本化的确认原则

本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，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

2、资本化金额计算方法

资本化期间：指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间。借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

暂停资本化期间：在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，应当暂停借款费用的资本化期间。

资本化金额计算：①借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定；②占用一般借款按照累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定，资本化率为一般借款的加权平均利率；③借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。

实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利率是借款在预期存续期间的未来现金流量，折现为该借款当前账面价值所使用的利率。

19、生物资产

公司本报告期内不涉及生物资产相关业务会计核算。

20、油气资产

公司本报告期内不涉及油气资产相关业务会计核算。

21、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

1、无形资产的计价方法

本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。自行开发的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。

本公司无形资产后续计量，分别为：①使用寿命有限无形资产采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。②使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。

2、使用寿命有限的无形资产使用寿命估计

本公司对使用寿命有限的无形资产，估计其使用寿命时通常考虑以下因素：①运用该资产生产的产品通常的寿命周期、可获得的类似资产使用寿命的信息；②技术、工艺等方面的现阶段情况及对未来发展趋势的估计；③以该资产生产的产品或提供劳务的市场需求情况；④现在或潜在的竞争者预期采取的行动；⑤为维持该资产带来经济利益能力的预期维护支出，以及公司预计支付有关支出的能力；⑥对该资产控制期限的相关法律规定或类似限制，如特许使用期、租赁期等；⑦与公司持有其他资产使用寿命的关联性。

3、使用寿命不确定的判断依据

本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定等无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。

使用寿命不确定的判断依据：①来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；②综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。

每年年末，对使用寿命不确定无形资产使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等确定。

4、锂矿采选业采矿权的后续计量

公司锂矿采选涉及的采矿权证费用，取得的采矿权证费用按产量法摊销，即按年采矿权证载明储量计算每吨原矿应分担的采矿权证费用，按每月产出的原矿数量计入当月原矿生产成本。

(2) 内部研究开发支出会计政策

内部研开项目的研究阶段和开发阶段具体标准，以及开发阶段支出资本化的具体条件

内部研发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：（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。

划分内部研发项目的研究阶段和开发阶段的具体标准：为获取新的技术和知识等进行的有计划的调查阶段，应确定为研究阶段，该阶段具有计划性和探索性等特点；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、产品等阶段，应确定为开发阶段，该阶段具有针对性和形成成果的可能性较大等特点。

本公司将开发阶段借款费用符合资本化条件的予以资本化，计入内部研发项目资本化成本。

22、长期资产减值

本公司长期资产主要指长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、无形资产、商誉等资产。

1、长期资产减值测试方法

资产负债表日，本公司对长期资产检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按账面价值与可收回金额孰低计提减值准备。

可收回金额按照长期资产的公允价值减去处置费用后的净额与长期资产预计未来现金流量的现值之间孰高确定。长期资产的公允价值净额是根据公平交易中销售协议价格减去可直接归属于该长期资产处置费用的金额确定。

本公司在确定公允价值时优先考虑销售协议价格，其次如不存在销售协议价格但存在资产活跃市场或同行业类似资产交易价格，按照市场价格确定；如按照上述规定仍然无法可靠估计长期资产的公允价值，以长期资产预计未来现金流量的现值作为其可收回金额。

本公司在确定长期资产预计未来现金流量现值时：①其现金流量分别根据资产持续使用过程中以及最终处置时预计未来现金流量进行测算，主要依据公司管理层批准的财务预算或预测数据，以及预测期之后年份的合理增长率为基础进行最佳估计确定。预计未来现金流量充分考虑历史经验数据及外部环境因素的变化等确定。②其折现率根据资产负债日与预测期间相同的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率确定。

2、长期资产减值的会计处理方法

本公司对长期资产可收回金额低于其账面价值的，应当将长期资产账面价值减记至可收

回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应长期资产的减值准备。相应减值资产折旧或摊销费用在未来期间作相应调整。减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。

3、商誉的减值测试方法及会计处理方法

本公司每年年末对商誉进行减值测试，具体测试方法如下：

①先对不包含商誉的资产组或资产组组合进行减值测试，确认可收回金额，按资产组或资产组组合账面价值与可收回金额孰低计提减值损失；②再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，确认其可收回金额，按包括分摊商誉的资产

组或资产组组合账面价值与可收回金额孰低部分，首先抵减分摊至资产组或资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

商誉减值会计处理方法：根据商誉减值测试结果，对各项资产账面价值的抵减，应当作为各单项资产包括商誉的减值损失处理，计入当期损益。抵减后各项资产账面价值不得低于该资产公允价值净额、该资产预计未来现金流量现值和零三者之中最高者。未能分摊的减值损失在资产组或资产组组合中其他各项资产的账面价值所占比重进行分配。

23、长期待摊费用

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用，主要包括房屋装修费、锂矿采选从筹建期或矿山开发阶段在建工程转入的长期待摊费用等。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若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。

本公司锂矿采选长期待摊费用主要包括矿山草场补偿费、土地复垦费、矿山设计评估费、矿山土地租赁费、矿山剥离费等，其中矿山草场补偿费、土地复垦费、矿山设计评估费、矿山土地租赁费按受益期限分期摊销、矿山剥离费是每年复工月份从在建工程—矿山剥离成本中将上年开工至本年开工前的全部剥离土层成本结转增加，然后按年初原矿保有储量平均分摊与累计的矿山剥离费计算本年每吨原矿应分摊的剥离土层成本，后续每月按完工开采的原矿矿石量与每吨原矿应分摊的剥离土层成本计入当期自制半成品原矿生产成本。

24、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

在职工为其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

根据本公司与职工就离职后福利达成的协议、制定章程或办法等，将是否承担进一步支付义务的离职福利计划分类为设定提存计划或设定受益计划两种类型。①设定提存计划按照向独立的基金缴存固定费用确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本；②设定受益计划采用预期累计福利单位法进行会计处理。具体为：本公司将根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务折合为离职时点的终值；之后归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

（3）辞退福利的会计处理方法

满足辞退福利义务时将解除劳动关系给予的补偿一次计入当期损益。

（4）其他长期职工福利的会计处理方法

根据职工薪酬的性质参照上述会计处理原则进行处理。

25、预计负债

1、预计负债的确认标准

当与或有事项相关的义务是公司承担的现时义务，且履行该义务很可能导致经济利益流出，同时其金额能够可靠地计量时确认该义务为预计负债。

2、预计负债的计量方法

按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生

的可能性相同，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；如涉及多个项目，按照各种可能结果及相关概率计算确定最佳估计数。

资产负债表日应当对预计负债账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数，应当按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

3、锂矿采选土地复垦费的计量方法

当锂矿开采完成以后需要对土地进行复垦，按照国土资源局审批通过的土地复垦方案中土地复垦按现值计量确认预计负债，后续各资产负债表日按1年期定期存款利率作为折现率重新计量并增加预计负债的现值。

26、股份支付

无

27、优先股、永续债等其他金融工具

无

28、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

固体矿产资源业

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第2号——上市公司从事固体矿产资源相关业务》的披露要求

1、销售商品

本公司销售的商品在同时满足下列条件时，按从购货方已收或应收的合同或协议价款的金额确认销售商品收入：①已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；②既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；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企业；⑤相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

本公司商品销售收入有锂精矿和锂盐产品销售收入、电池类设备销售收入、智能电子书包销售收入、锂电池系统销售收入，具体收入确认原则如下：

(1) 本公司在确认锂精矿产品销售收入时，与购货方对售出商品的收发货数量和金额进行确认，双方对锂精矿的干湿重（即水份含量）、品位、金属量进行过磅和样品抽取分析，以双方签订商品结算单和锂精矿分析对照表进行销售结算数量的确认。

(2) 本公司在确认锂盐产品销售的收入时，与购货方对售出商品的收发货数量进行确认，依据双方签定的销售合同单价确认收入。

(3) 本公司在确认电池类设备销售收入时，与购货方对售出商品的收发货数量和金额进行确认，依据合同在安装、调试验收后分阶段确认收入。

(4) 本公司在确认电子书包销售收入时，与购货方对售出的商品的收发货数量和金额进行确认，并经客户对产品的规格、型号等验收确认无误后确认收入。

(5) 本公司在确认锂电池系统销售收入时，与购货方对售出的商品的收发货数量和金额进行确认，并经客户对产品的规格、型号等验收确认无误后确认收入。

2、提供劳务

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。本公司根据实际成本占预计总成本的比例确定完工进度，在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：①已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；②已经发生的

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

3、让渡资产使用权

本公司在让渡资产使用权相关的经济利益很可能流入并且收入的金额能够可靠地计量时确认让渡资产使用权收入。

29、政府补助

(1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

30、递延所得税资产/递延所得税负债

本公司递延所得税资产和递延所得税负债的确认：

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，确定该计税基础为其差额），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、递延所得税资产的确认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。如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，则减记递延所得税资产的账面价值。

3、对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

31、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

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

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

(2) 融资租赁的会计处理方法

公司本报告期不涉及融资租赁相关的会计核算。

32、其他重要的会计政策和会计估计

1、锂矿采选安全生产费的计提标准与后续列支

本公司安全生产费依据开采的原矿产量按月提取，提取标准按金属露天矿山每吨5元标准计入当月选矿生产成本，同时按照当月领用的原矿量减生产的锂精矿量计算出尾矿库的尾矿量，提取标准按四等及五等尾矿库每吨1.5元也计入当月选矿成本。后续按《企业安全生产费用提取和使用管理办法》中非煤矿山开采企业安全费用使用范围直接列支安全生产费。公司矿山企业转产、停产、停业或者解散的，将安全费用结余转入矿山闭坑安全保障基金，用于矿山闭坑、尾矿库闭库后可能的危害治理和损失赔偿。

2、锂矿采选勘探支出的计量

本公司目前已取得采矿权证，明确了可采储量，公司目前处于开发与生产阶段，不涉及锂矿采选勘探相关的支出。

3、锂矿采选开发支出的计量

锂矿采选开发支出是指取得探明矿区中的锂矿而建造或更新井及相关设施的活动所发生的支出，应当根据其用途分别予以资本化，作为锂矿开发形成的相关设施的成本在在建工程核算，在达到预定可使用状态时结转固定资产或长期待摊费用。锂矿开发形成的相关设施的成本主要包括锂矿扩产与技改相关支出如下：

(1) 前期准备支出：包括前期研究、工程地质调查、工程设计、确定采场、清理采场、修建道路等活动发生的支出；

(2) 设备购置和建造支出：设备包括采矿和选矿相关设备等，建造包括采矿平台建造，土层剥离费、采矿区道道建设等；

(3) 购建提高采收率系统发生的支出：包括以提高采矿选矿加收率发生的各项采矿与选矿技改支出，主要涉及技改相关设备更新改造支出、技改科研、实验、试运行等支出。

(4) 购建区内集输设施、分离处理设施、计量设备、储存设施、各种陆上电缆等发生的支出。

4、锂矿采选维简费支出。

由于维简费主要用于煤矿生产企业，本公司暂不涉及锂矿采选维简费计提。

33、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

34、其他

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
----	------	----

增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	17%、6%、3%
消费税	无	无
城市维护建设税	按实际缴纳的流转税额计缴	7%
企业所得税	应纳税所得额	25%、15%
教育费附加	按实际缴纳的流转税额计缴	3%
个人所得税	应纳税所得额	七级累进
资源税	从价计征	4.5%
营业税	营业额	5%
地方教育费附加	按实际缴纳的流转税额计缴	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
东莞市德瑞精密设备有限公司	15%
甘孜州融达锂业有限公司	15%

2、税收优惠

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

公司子公司东莞市德瑞精密设备有限公司（以下简称“东莞德瑞”）于2013年12月31日经广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局、广东省地方税务局认定为高新技术企业，根据《中华人民共和国企业所得税法》，国家需要重点扶持的高新技术企业，减按15%的税率征收企业所得税；根据“粤科函高字[2013]1721号”文件，东莞德瑞享受高新技术企业所得税优惠政策期限为2013年1月1日至2015年12月31日；2016年东莞德瑞已通过高新技术企业重新认定，证书编号为GR201644001483，发证时间为2016年11月30日，有效期2016年11月30日至2019年11月30日。

3、其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	44,296.51	38,373.05
银行存款	108,863,392.70	106,712,435.90
其他货币资金	681,000.00	59,500.00
合计	109,588,689.21	106,810,308.95

其他说明

其中:期末受限制的货币资金如下:

项目	期末账面价值	受限原因
其他货币资金	681,000.00	保函保证金
合计	681,000.00	---

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明:

3、衍生金融资产

□ 适用 √ 不适用

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	34,662,506.53	20,422,705.40
合计	34,662,506.53	20,422,705.40

(2) 期末公司已质押的应收票据

单位: 元

项目	期末已质押金额
----	---------

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位: 元

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

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位: 元

项目	期末转应收账款金额
----	-----------

其他说明

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	73,035,572.88	100.00%	1,342,920.02	1.84%	71,692,652.86	95,184,859.42	100.00%	2,283,585.67	2.40%	92,901,273.75
合计	73,035,572.88	100.00%	1,342,920.02	1.84%	71,692,652.86	95,184,859.42	100.00%	2,283,585.67	2.40%	92,901,273.75

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
其中：半年以内（含半年）	64,652,797.12		
半年至 1 年	2,388,143.00	23,881.43	1.00%
1 年以内小计	67,040,940.12	23,881.43	0.04%
1 至 2 年	3,499,914.60	349,991.46	10.00%
2 至 3 年	2,053,454.79	616,036.44	30.00%
3 年以上	441,263.37	353,010.70	80.00%
3 至 4 年	440,657.57	352,526.05	80.00%
4 至 5 年	605.80	484.64	80.00%
合计	73,035,572.88	1,342,920.02	1.84%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 940,665.65 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

截至2016年12月31日按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额62,338,707.32元，占应收账款期末余额合计数的比例85.36%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额365,258.15元。

2016年12月31日按欠款方归集的期末余额前五名应收账款：

项目	与本公司关系	期末余额	账龄	所占比例(%)	坏账准备余额
第一名	关联方	30,008,347.20	1-6 个月、6-12 个月、1-2 年	41.09	342,753.72
第二名	非关联方	22,760,410.35	1-6 个月	31.16	
第三名	非关联方	5,288,114.00	1-6 个月、6-12 个月	7.24	22,504.43
第四名	非关联方	2,575,000.00	1-6 个月	3.53	
第五名	非关联方	1,706,835.77	1-6 个月	2.34	
合计		62,338,707.32		85.35	365,258.15

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

6、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	1,128,442.23	89.08%	1,364,902.15	90.76%
1 至 2 年	76,533.02	6.04%	118,180.34	7.86%
2 至 3 年	41,050.00	3.24%	10,400.18	0.69%
3 年以上	20,800.18	1.64%	10,400.00	0.69%
合计	1,266,825.43	--	1,503,882.67	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

截至2016年12月31日按预付对象集中度汇总披露前五名预付款项期末余额汇总金额1,088,807.91元，占预付账款期末余额合计数比例85.95%。2016年12月31日按欠款方归集的期末余额前五名预付账款：

单位排名	与本公司关系	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例（%）
第一名	非关联方	414,588.89	32.73
第二名	非关联方	253,414.00	20.00
第三名	非关联方	243,072.00	19.19
第四名	非关联方	120,000.00	9.47
第五名	非关联方	57,733.02	4.56
合计		1,088,807.91	85.95

其他说明：

7、应收利息

(1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 重要逾期利息

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

其他说明：

8、应收股利

(1) 应收股利

单位：元

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

(2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

其他说明：

9、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	25,692,702.03	100.00%	217,497.37	0.85%	25,475,204.66	6,812,496.77	100.00%	165,810.35	2.43%	6,646,686.42
合计	25,692,702.03	100.00%	217,497.37	0.85%	25,475,204.66	6,812,496.77	100.00%	165,810.35	2.43%	6,646,686.42

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

 适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

 适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
其中：半年以内（含半年）	21,805,845.26		
半年至 1 年	297,500.00	2,975.00	1.00%

1 年以内小计	22,103,345.26	2,975.00	0.01%
1 至 2 年	63,846.00	6,384.60	10.00%
2 至 3 年	212,545.11	63,763.53	30.00%
3 至 4 年	4,800.00	3,840.00	80.00%
5 年以上	140,534.24	140,534.24	100.00%
合计	22,525,070.61	217,497.37	0.97%

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其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合名称	2016.12.31		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
押金组合	3,167,631.42	0.00	0.00
合计	3,167,631.42	0.00	0.00
组合名称	2015.12.31		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
押金组合	2,367,402.63	0.00	0.00
合计	2,367,402.63	0.00	0.00

(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 51,687.02 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：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

					交易产生
--	--	--	--	--	------

其他应收款核销说明：

无

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
员工借支	828,912.80	595,926.29
押金及保证金	3,167,631.42	2,367,402.63
其它往来款	21,696,157.81	3,849,167.85
合计	25,692,702.03	6,812,496.77

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	往来款	20,619,193.55	1-6 个月	80.25%	
第二名	施工保证金	1,029,865.00	1-2 年	4.01%	
第三名	政府补贴	640,315.32	1-6 个月	2.49%	
第四名	押金	558,778.00	2-3 年	2.17%	
第五名	股权转让款	297,500.00	7-12 个月	1.17%	2,975.00
合计	--	23,145,651.87	--	90.09%	2,975.00

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
芜湖经济开发区经济贸易发展局	芜湖市城镇土地使用税返还	640,315.32	半年以内	每半年一次
合计	--	640,315.32	--	--

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

10、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	11,853,949.33	2,013,977.17	9,839,972.16	63,849,895.08	2,279,542.23	61,570,352.85
在产品	14,196,464.06		14,196,464.06	4,078,610.04		4,078,610.04
库存商品	13,220,444.31		13,220,444.31	14,907,188.98		14,907,188.98
周转材料	741,753.43		741,753.43	52,680.25		52,680.25
发出商品	20,741,925.24		20,741,925.24	26,161,005.73		26,161,005.73
委托加工物质				759,782.25		759,782.25
合计	60,754,536.37	2,013,977.17	58,740,559.20	109,809,162.33	2,279,542.23	107,529,620.10

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

否

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	2,279,542.23			265,565.06		2,013,977.17
合计	2,279,542.23			265,565.06		2,013,977.17

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

无

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

无

11、划分为持有待售的资产

单位：元

项目	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
----	--------	------	--------	--------

其他说明：

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预交税费	1,561,683.21	1,561,683.21
留抵进项税	2,567,175.62	3,759,530.95
合计	4,128,858.83	5,321,214.16

其他说明：

14、可供出售金融资产**(1) 可供出售金融资产情况**

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具：	3,950,000.00		3,950,000.00			
按公允价值计量的	3,950,000.00		3,950,000.00			
合计	3,950,000.00		3,950,000.00			

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
权益工具的成本/债务工具的摊余成本	3,000,000.00			3,000,000.00
公允价值	3,950,000.00			3,950,000.00

(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

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

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

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

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

单位：元

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

其他说明

本公司账面可供出售金融资产来源为：出售原子公司芜湖天量电池系统有限公司剩余10%股权重分类归入，公允价值根据成交价计量产生。

15、持有至到期投资**(1) 持有至到期投资情况**

单位：元

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

(2) 期末重要的持有至到期投资

单位：元

债券项目	面值	票面利率	实际利率	到期日

(3) 本期重分类的持有至到期投资

其他说明

16、长期应收款**(1) 长期应收款情况**

单位：元

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

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款**(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额**

其他说明

17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											

其他说明

18、投资性房地产**(1) 采用成本计量模式的投资性房地产**□ 适用 不适用**(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产**□ 适用 不适用**(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况**

单位：元

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

其他说明

19、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	办公设备及其他	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	111,315,471.36	48,084,692.12	11,040,451.11	10,014,522.23	180,455,136.82
2.本期增加金额	1,238,589.32	2,182,233.94		528,213.70	3,949,036.96
(1) 购置	1,238,589.32	540,437.60		69,082.06	1,307,671.38
(2) 在建工程转入		1,641,796.34		459,131.64	999,569.24
(3) 企业合并增加					1,641,796.34
3.本期减少金额		7,463,168.26	2,070,081.50	2,572,216.90	12,105,466.66
(1) 处置或报废			1,657,820.50	1,701,801.49	3,359,621.99
(2) 处置子公司减少		7,463,168.26	412,261.00	870,415.41	8,745,844.67
4.期末余额	112,554,060.68	42,803,757.80	8,970,369.61	7,970,519.03	172,298,707.12
二、累计折旧					
1.期初余额	22,112,036.04	18,495,785.28	7,850,825.21	5,147,651.33	53,606,297.86
2.本期增加金额	4,370,743.72	3,289,145.18	935,516.08	271,472.06	8,866,877.04
(1) 计提	4,370,743.72	3,289,145.18	935,516.08	271,472.06	8,866,877.04
3.本期减少金额		5,561,330.53	1,532,984.23	1,696,324.11	9,182,287.07
(1) 处置或报废			1,532,984.23	1,497,804.13	3,030,788.36
(2) 处置子公司减少		5,561,330.53	391,648.20	198,519.98	6,151,498.71
4.期末余额	26,482,779.76	16,223,599.93	6,861,708.86	3,722,799.28	53,290,887.83
三、减值准备					
1.期初余额			12,256.43	85,906.77	98,163.20
2.本期增加金额					
(1) 计提					

3.本期减少金额			5,489.33	85,906.77	91,396.10
(1) 处置或报废			5,489.33	85,906.77	91,396.10
4.期末余额			6,767.10		6,767.10
四、账面价值					
1.期末账面价值	86,071,280.92	26,580,157.87	2,101,893.65	4,247,719.75	119,001,052.19
2.期初账面价值	89,203,435.32	29,588,906.84	3,177,369.47	4,780,964.13	126,750,675.76

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

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

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

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

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
康定新天地房屋	1,235,571.23	产权证正在办理中

其他说明

20、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
融达锂业扩产项目	26,310,894.99		26,310,894.99	25,498,040.00		25,498,040.00

芜湖天量生产线安装				3,045,392.22		3,045,392.22
东莞德瑞设备工程	64,743.58		64,743.58	42,962.67		42,962.67
融捷光电柔性电子显示屏及模组工程	817,205.85		817,205.85			
合计	27,192,844.42		27,192,844.42	28,586,394.89		28,586,394.89

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
融达锂业扩产项目	369,000,000.00	25,498,040.00	812,854.99			26,310,894.99	34.29%	项目施工中				
芜湖天量生产线安装	950,000,000.00	3,045,392.22	18,286,695.50	4,955,477.68	10,038,407.78	6,338,202.26						
融捷光电柔性电子显示屏及模组工程			817,205.85			817,205.85		项目施工中				
合计	1,319,000,000.00	28,543,432.22	19,916,756.34	4,955,477.68	10,038,407.78	33,466,303.10	--	--				--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

无

21、工程物资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

22、固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

23、生产性生物资产**(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产** 适用 不适用**(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产** 适用 不适用**24、油气资产** 适用 不适用**25、无形资产****(1) 无形资产情况**

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件使用权	采矿权	合计
一、账面原值						
1.期初余额	31,222,394.24	4,560,400.00		1,247,558.68	217,962,700.00	254,993,052.92
2.本期增加金额	823,876.00			27,350.43		851,226.43
(1) 购置	823,876.00			27,350.43		851,226.43

(2) 内部 研发						
(3) 企业 合并增加	20,596,900.00					255,844,279.35
3.本期减少金 额						
(1) 处置						
4.期末余额	32,046,270.24	4,560,400.00		1,274,909.11	217,962,700.00	255,913,793.87
二、累计摊销						
1.期初余额	1,119,696.03	1,368,120.00		1,038,150.21	17,576,318.99	21,102,285.22
2.本期增加 金额	688,220.96	912,080.00		63,459.76		1,663,760.72
(1) 计提	688,220.96	912,080.00		63,459.76		1,663,760.72
3.本期减少 金额						
(1) 处置						
4.期末余额	1,807,916.99	2,280,200.00		1,101,609.97	17,576,318.99	22,766,045.94
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加 金额						
(1) 计提						
3.本期减少 金额						
(1) 处置						
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面 价值	30,238,353.25	2,280,200.00		173,299.14	200,386,381.02	233,078,233.41
2.期初账面	30,102,698.21	3,192,280.00		209,408.47	200,386,381.02	233,890,767.70

价值						
----	--	--	--	--	--	--

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

单位：元

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

其他说明：

26、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期减少金额	期末余额
----	------	--------	--------	------

其他说明

27、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
湖南路翔	431,550.55			431,550.55		
融达锂业	7,103,962.95					7,103,962.95
东莞德瑞	133,712,985.07					133,712,985.07
合计	141,248,498.57			431,550.55		140,816,948.02

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
湖南路翔	431,550.55			431,550.55		
合计	431,550.55			431,550.55		

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

其他说明

2006年12月，本公司受让湖南路翔51.00%的股权，形成非同一控制下的合并，确认商誉431,550.55元，本年股权转让，减少商誉431,550.55元；

2009年12月，公司受让融达锂业51.00%的股权，形成非同一控制下的控股合并，确认商誉7,103,962.95元；
2014年6月，公司受让东莞德瑞65.00%股权，形成非同一控制下的控股合并，确认商誉133,712,985.07元。
截至2016年12月31日，本公司商誉账面价值占净资产比例17.73%。

28、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
矿山草场补偿费 (融达锂业)	4,991,626.56		272,270.52		4,719,356.04
矿山设计评估费 (融达锂业)	2,746,370.00	291,509.43	149,802.00		2,888,077.43
矿山剥离费(融 达锂业)	17,714,629.65				17,714,629.65
预计环境保护支 出(融达锂业)	1,025,406.51		55,931.28		969,475.23
土地补偿费(融 达锂业)	120,000.00		120,000.00		
房屋装修(融达 锂业)	754,819.62	110,911.66	333,949.93		531,781.35
水土保持费(融 达锂业)	1,092,816.32		6,236.16		1,086,580.16
厂房装修(东莞 德瑞)	629,118.47		419,118.47		210,000.00
办公室装修费 (公司)	400,104.70	145,309.93	114,557.26		430,857.37
房屋装修(芜湖 方舟)	18,889.20		4,276.80		14,612.40
合计	29,493,781.03	547,731.02	1,476,142.42		28,565,369.63

其他说明

29、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	3,581,161.64	802,428.11	4,827,101.45	1,176,221.05

可抵扣亏损	196,533,543.50	40,006,493.79	156,122,972.73	32,793,697.50
合计	200,114,705.14	40,808,921.90	160,950,074.18	33,969,918.55

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并 资产评估增值	2,280,200.00	342,030.00	3,192,280.00	478,842.00
资产摊销差异	32,290,082.87	4,843,512.44	26,231,834.34	3,934,775.16
合计	34,570,282.87	5,185,542.44	29,424,114.34	4,413,617.16

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负 债期末互抵金额	抵销后递延所得税资 产或负债期末余额	递延所得税资产和负 债期初互抵金额	抵销后递延所得税资 产或负债期初余额
递延所得税资产		40,808,921.90		33,969,918.55
递延所得税负债		5,185,542.44		4,413,617.16

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	4,324,642.95	4,215,559.39
合计	4,324,642.95	4,215,559.39

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2017			
2018	1,062,377.54	1,062,377.54	
2019	1,711,515.29	1,711,515.29	
2020	1,441,666.56	1,441,666.56	
2121	109,083.56		
合计	4,324,642.95	4,215,559.39	--

其他说明：

30、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付土地款	9,200,000.00	18,440,000.00
预付工程款	4,836,807.53	4,174,815.18
合计	14,036,807.53	22,614,815.18

其他说明：

31、短期借款**(1) 短期借款分类**

单位：元

项目	期末余额	期初余额

短期借款分类的说明：

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

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

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率

其他说明：

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

33、衍生金融负债 适用 不适用**34、应付票据**

单位：元

种类	期末余额	期初余额

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

35、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以下	32,325,421.14	79,034,670.97
1 年以上	11,989,141.27	8,850,948.89
合计	44,314,562.41	87,885,619.86

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
单位 1	1,079,000.00	合同执行中
单位 2	1,000,000.00	合同执行中
单位 3	974,400.00	合同执行中
单位 4	792,600.00	合同执行中
单位 5	782,035.05	合同执行中
合计	4,628,035.05	--

其他说明：

36、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以下的预收款项	9,181,700.00	30,009,303.47
1 年以上的预收款项		356,000.00
合计	9,181,700.00	30,365,303.47

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

无

37、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	5,637,905.88	41,399,360.77	40,734,408.11	6,302,858.54
二、离职后福利-设定提存计划		2,226,566.81	2,226,566.81	
三、辞退福利		19,860.48	19,860.48	
合计	5,637,905.88	43,645,788.06	42,980,835.40	6,302,858.54

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	5,505,995.69	37,844,982.25	37,161,694.99	6,189,282.95
2、职工福利费	2,000.00	1,357,219.29	1,359,219.29	
3、社会保险费		1,057,991.46	1,057,991.46	
其中：医疗保险费		799,214.88	799,214.88	
工伤保险费		175,126.06	175,126.06	
生育保险费		83,650.52	83,650.52	
4、住房公积金		694,936.00	694,936.00	
5、工会经费和职工教育经费	129,910.19	444,231.77	460,566.37	113,575.59
合计	5,637,905.88	41,399,360.77	40,734,408.11	6,302,858.54

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		2,117,249.49	2,117,249.49	

2、失业保险费		109,317.32	109,317.32	
合计		2,226,566.81	2,226,566.81	

其他说明：

38、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	2,491,342.99	634,617.55
企业所得税	1,419,416.17	1,167,662.18
个人所得税	512,544.15	555,341.98
城市维护建设税	177,938.39	35,096.07
营业税		2,800.00
印花税	18,978.81	13,093.14
教育费附加	75,207.85	19,307.78
地方教育附加	50,138.56	12,871.85
堤围防护费		4,858.34
矿产资产补偿费	1,246,481.04	1,246,481.04
其他税费	394,458.28	287,739.06
合计	6,386,506.24	3,979,868.99

其他说明：

39、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明：

40、应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

41、其他应付款**(1) 按款项性质列示其他应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
股东借款		
购买股权款项		
其他往来	3,574,891.60	5,088,247.92
合计	3,574,891.60	5,088,247.92

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

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

其他说明

42、划分为持有待售的负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付费用	446,584.33	499,364.75
合计	446,584.33	499,364.75

短期应付债券的增减变动：

单位：元

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

其他说明：

45、长期借款**(1) 长期借款分类**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

46、应付债券**(1) 应付债券**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

单位：元

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明**(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明**

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

47、长期应付款**(1) 按款项性质列示长期应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

48、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

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

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

49、专项应付款

单位：元

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

其他说明：

50、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
其他	1,571,975.01	1,529,902.69	子公司融达锂业完成矿山开采后预计环境复原支出
合计	1,571,975.01	1,529,902.69	--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	55,490,000.00	160,000.00	10,240,000.00	45,410,000.00	注 1、注 2
合计	55,490,000.00	160,000.00	10,240,000.00	45,410,000.00	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
东莞市财政局东城分局拨付的东城科技项目研发补助款		160,000.00			160,000.00	与资产相关
固定资产投资补贴（融捷光电）	25,000,000.00				25,000,000.00	与资产相关
芜湖天量产业扶持资金	10,240,000.00			10,240,000.00		与资产相关
示范工程财政拨款（融达锂业）	20,250,000.00				20,250,000.00	与资产相关
合计	55,490,000.00	160,000.00		10,240,000.00	45,410,000.00	--

其他说明：

注1：本期转让原子公司芜湖天量股权，期末不纳入合并范围，上年度收到的政府补助10,240,000.00元相应转出；

注2：本期新增补助金额，为子公司东莞德瑞收到东莞市财政局东城分局拨付的东城科技项目研发补助款中应记入递延收益的160,000.00元。

52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、—）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	173,103,469.00			86,551,734.00		86,551,734.00	259,655,203.00

其他说明：

	本次变动前		本次变动增减(+,-)					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	58,682,180	33.90%			23,055,236	-12,572,832	10,482,404	69,164,584	26.64%
1、国家持股	0	0.00%						0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%						0	0.00%
3、其他内资持股	58,682,180	33.90%			23,055,236	-12,572,832	10,482,404	69,164,584	26.64%
其中：境内法人持股	43,539,895	25.15%			21,769,947	0	21,769,947	65,309,842	25.15%
境内自然人持股	15,142,285	8.75%			1,285,289	-12,572,832	-11,287,543	3,854,742	1.48%
4、外资持股	0	0.00%						0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%						0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%						0	0.00%
二、无限售条件股份	114,421,289	66.10%			63,496,498	12,572,832	76,069,330	190,490,619	73.36%
1、人民币普通股	114,421,289	66.10%			63,496,498	12,572,832	76,069,330	190,490,619	73.36%
2、境内上市的外资股	0	0.00%						0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%						0	0.00%
4、其他	0	0.00%						0	0.00%
三、股份总数	173,103,469	100.00%			86,551,734	0	86,551,734	259,655,203	100.00%

股份变动原因说明：

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

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

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

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

(5) 2016年8月29日，已离职高管刘文碧解除限售1,125股。

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	592,479,308.84		86,551,734.00	505,927,574.84
其他	5,909,297.94		1.00	5,909,296.94
合计	598,388,606.78		86,551,735.00	511,836,871.78

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：1、根据2016年2月23日本公司召开的2015年度股东大会审议通过的《2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，以2015年12月31日总股本173,103,469股为基数，向全体股东每10股转增5股。转增前公司总股本为173,103,469股，转增后总股本增至259,655,203股，共减少资本公积86,551,734.00元；

2、根据2016年8月31日召开的第五届董事会第三十一次会议审议通过了《关于购买芜湖融捷光电材料科技有限公司50%股权的议案》，董事会同意公司以现金1元人民币人民币购买融捷投资的全资子公司融捷光电50%股权，2016年12月1日合并日取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值差额1元冲减资本公积。

56、库存股

单位：元

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

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

57、其他综合收益

单位：元

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

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

58、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	1,040,368.92		214,307.88	826,061.04
合计	1,040,368.92		214,307.88	826,061.04

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：本公司子公司融达锂业本报告期安全生产费使用214,307.88元。

59、盈余公积

单位：元

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

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	-57,720,081.91	-63,549,326.14
调整后期初未分配利润	-57,720,081.91	-63,549,326.14
加：本期归属于母公司所有者的净利润	5,305,445.58	5,829,244.23
期末未分配利润	-52,414,636.33	-57,720,081.91

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-3,073,613.45 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-1,136.84 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	246,480,879.33	167,848,549.12	231,336,769.85	154,760,220.06
其他业务	1,283,234.68	555,254.31	1,114,459.03	512,341.92
合计	247,764,114.01	168,403,803.43	232,451,228.88	155,272,561.98

62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	800,304.91	590,064.78
教育费附加	341,737.96	365,521.22
房产税	125.00	
土地使用税	2,109,753.26	
车船使用税	18,267.07	
印花税	125,777.18	
营业税	17,450.00	61,998.77
地方教育费附加	227,825.30	243,680.82
调控基金		
其他	32,671.30	78,777.58
合计	3,673,911.98	1,340,043.17

其他说明：

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运储费	1,020,503.19	835,447.34
职工工资	6,879,981.35	1,632,902.85
招投标咨询费		
业务招待费	543,004.41	319,574.40
差旅费	1,278,374.35	471,337.17
办公费	46,093.27	40,142.24
代理费用	1,888,187.81	1,427,121.54
其他	499,196.11	580,971.35
合计	12,155,340.49	5,307,496.89

其他说明：

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工工资	21,752,040.79	15,580,621.46

研究开发费	11,510,912.61	8,098,027.53
业务招待费	255,050.34	506,502.30
车辆使用费	1,016,544.21	833,743.39
差旅费	1,035,695.85	593,772.21
折旧费	2,275,543.25	1,738,873.42
堤围防护费		
房屋租赁费	4,306,190.86	4,145,099.75
劳动保险费	1,201,049.19	854,972.34
办公费	839,176.01	599,016.59
停工使用费	12,727,388.93	13,806,771.00
董事会经费	1,458,394.56	1,006,156.80
咨询审计费	552,830.19	735,681.30
无形资产摊销	1,340,495.60	938,462.57
服务费	1,394,149.89	1,046,747.68
其他	2,473,398.89	4,650,105.19
合计	64,138,861.17	55,134,553.53

其他说明：

65、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	247,276.00	11,447,871.23
减：利息收入	774,189.61	354,701.16
加：汇兑损失		
减：汇兑收益	18,833.89	48,780.48
手续费及其他	63,611.72	159,712.41
合计	-482,135.78	11,204,067.00

其他说明：

66、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-888,878.63	-4,358,535.14
二、存货跌价损失		574,807.31

合计	-888,878.63	-3,783,727.83
----	-------------	---------------

其他说明：

67、公允价值变动收益

单位：元

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

其他说明：

68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
处置长期股权投资产生的投资收益	4,666,585.49	
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得	950,000.00	
短期理财收益	266,076.71	
合计	5,882,662.20	

其他说明：

69、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	20,958.22	106,098.98	20,958.22
其中：固定资产处置利得	20,958.22	106,098.98	20,958.22
政府补助	7,315,925.04	7,881,786.44	3,439,088.60
其他	515,318.21	227,663.38	515,318.21
合计	7,852,201.47	8,215,548.80	3,975,365.03

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
东莞市 2014 年第二批专利申请资助金							17,000.00	与收益相关
锂离子动力电							3,000,000.	与收益相

池关键设备与 共性技术研发 及示范应用资 金							00	关
东莞市科学技 术局 2015 年第 二批专利资助 金							13,000.00	与收益相 关
东莞市财政局 2015 第一批专 利资助金							11,000.00	与收益相 关
东莞市科学技 术局 2015 年第 一批专利资助 金							6,000.00	与收益相 关
锂离子动力电 池专项资金							900,000.00	与收益相 关
增值税即征即 退						3,089,572. 52	3,784,786. 44	与收益相 关
示范工程财政 拨款（融达锂 业）							150,000.00	与资产相 关
芜湖市弋江区 财政局产业扶 持基金						977,337.20		与资产相 关
芜湖市市区城 镇土地使用税 财政奖励						2,220,415. 32		与收益相 关
东莞市财政局 软包装动力锂 电池封装、注 液、化成、成型 一体化高速柔 性生产线研发 及产业化研发 补助款						400,000.00		与收益相 关
2014 年东莞市 东城街道研发 费用投入补助 资金						53,000.00		与收益相 关
东莞市财政局						3,400.00		与收益相

2016 年专利资助金								关
2014 年广东省省级财政研发投入补助资金						485,200.00		与收益相关
2014 年东莞市企业研发投入奖励						53,000.00		与收益相关
东莞市科技局 2016 专利资助金						34,000.00		与收益相关
合计	--	--	--	--	--	7,315,925.04	7,881,786.44	--

其他说明：

70、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	179,316.59	250,990.18	179,316.59
其中：固定资产处置损失	179,316.59	250,990.18	179,316.59
对外捐赠	202,000.00	107,200.00	202,000.00
税收滞纳金	15,906.72	1,504.16	15,906.72
其他	3,045.00	48,701.42	3,045.00
合计	400,268.31	408,395.76	400,268.31

其他说明：

71、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	5,108,553.43	4,003,079.82
递延所得税费用	-6,559,899.16	-1,083,895.17
合计	-1,451,345.73	2,919,184.65

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	14,097,806.71
按法定/适用税率计算的所得税费用	3,524,451.66
子公司适用不同税率的影响	-2,085,866.76
调整以前期间所得税的影响	-827.50
非应税收入的影响	-237,500.00
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	105,579.60
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	83,794.16
子公司东莞德瑞研发费用加计扣除	-746,222.77
处置子公司投资收益的影响	-2,094,754.12
所得税费用	-1,451,345.73

其他说明

72、其他综合收益

详见附注。

73、现金流量表项目**(1) 收到的其他与经营活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收回保证金	194,500.00	2,603,154.00
收到政府补助	3,586,037.20	28,947,000.00
收到存款利息	813,149.08	307,575.35
往来款及其他	8,024,913.08	2,946,973.85
合计	12,618,599.36	34,804,703.20

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

支付的销售费用、管理费用、财务费用	26,936,878.08	17,399,338.14
支付的保证金	1,216,944.89	3,008,654.72
支付的往来款及其他	3,073,561.52	6,618,788.45
合计	31,227,384.49	27,026,781.31

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
与资产相关政府补助	36,950,000.00	10,240,000.00
收到退回购买土地款	1,727,440.00	
合计	38,677,440.00	10,240,000.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
处置子公司股权现金净额	9,378,478.49	254,218.28
合计	9,378,478.49	254,218.28

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
银行承兑汇票保证金		
收到非金融机构借款		197,480,000.00
票据贴现收款		
收到保函保证金		1,485,505.00
合计		198,965,505.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

归还的非金融机构借款		358,500,000.00
银行承兑汇票、保函保证金		
支付票据及其他		
非公发行费用		1,770,000.00
注销子公司分配给少数股东款项		5,367,101.19
合计		365,637,101.19

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

74、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	15,549,152.44	12,864,202.53
加：资产减值准备	-1,245,839.79	-6,930,214.91
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	9,430,848.85	9,573,252.16
无形资产摊销	2,148,217.93	1,249,470.40
长期待摊费用摊销	1,984,272.63	1,281,194.85
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）	158,358.37	144,891.20
财务费用（收益以“-”号填列）	-5,871.00	11,408,482.31
投资损失（收益以“-”号填列）	-5,782,744.40	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-7,468,636.44	-2,993,484.78
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	908,737.28	1,910,347.51
存货的减少（增加以“-”号填列）	32,603,120.86	-40,207,928.59
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-18,282,691.79	-23,376,652.13
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-30,285,234.64	91,147,503.83
经营活动产生的现金流量净额	-288,309.70	56,071,064.38
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	108,907,689.21	106,750,808.95
减：现金的期初余额	106,750,808.95	70,113,526.94
现金及现金等价物净增加额	2,156,880.26	36,637,282.01

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	1.00
其中：	--
芜湖融捷光电材料科技有限公司	1.00
其中：	--
芜湖融捷光电材料科技有限公司	
其中：	--
芜湖融捷光电材料科技有限公司	
取得子公司支付的现金净额	1.00

其他说明：

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	13,441,300.00
其中：	--
芜湖天量	11,850,000.00
湖南路翔	1,591,300.00
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	22,819,778.49
其中：	--
芜湖天量	19,431,688.12
湖南路翔	3,388,090.37
其中：	--
处置子公司收到的现金净额	-9,378,478.49

其他说明：

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	108,907,689.21	106,750,808.95
其中：库存现金	44,296.51	38,373.05
可随时用于支付的银行存款	108,863,392.70	106,712,435.90

三、期末现金及现金等价物余额	108,907,689.21	106,750,808.95
其中：母公司或集团内子公司使用受限的现金和现金等价物	681,000.00	59,500.00

其他说明：

现金和现金等价物期初、期末余额与货币资金期初、期末余额差异分别为59,500.00元和681,000.00元，原因系子公司东莞德瑞其他货币资金期初、期末余额均为保函保证金，并不视作现金及现金等价物。

75、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

76、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
其他货币资金	681,000.00	保函保证金
合计	681,000.00	--

其他说明：

77、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
其中：美元	140,000.00	6.94	971,178.00

其他说明：

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

适用 不适用

78、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

79、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

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

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
------	--

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

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

(6) 其他说明

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润
融捷光电	50.00%	董事会拥有2/3的投票权	2016年12月01日	股权已经过户		-307,466.21		-2,273.69

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

合并成本	融捷光电
--现金	1.00

或有对价及其变动的说明：

注：2016年8月31日，公司召开第五届董事会的第三十一次会议，审议通过了《关于购买芜湖融捷光电材料科技有限公司50%股权的议案》，同意以现金1.00元人民币购买全资子公司融捷光电50%股权。

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末
资产：	51,467,901.82	25,002,726.31
货币资金	25,534,759.82	1,968.41
预付账款	2,166,489.14	
其他应收款	1,920,310.89	4,403,100.00
在建工程	715,033.64	
无形资产	21,028,061.70	20,596,900.00

递延所得税资产	103,246.63	757.90
负债：	26,777,641.72	25,005,000.00
应交税费	101,641.72	
其他应付款	1,676,000.00	5,000.00
递延收益	25,000,000.00	25,000,000.00
净资产	24,690,260.10	-2,273.69
取得的净资产	24,690,260.10	-2,273.69

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

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

无

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

单位：元

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
芜湖天量	11,850,000.00	30.00%	现金处置	2016年12月31	股权已经交割	920,281.80	10.00%	3,000,000.00	3,950,000.00	950,000.00	按成交价进行	2,850,000.00

				日							测算	
湖南路翔	1,888,800.00	51.00%	现金处置	2016年03月31日	股权已经交割	896,303.69	0.00%					

其他说明：

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

5、其他原因的合并范围变动

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

公司子公司武汉路翔公路技术有限公司于2016年8月31日办理完成所有注销程序，自2016年9月起不再纳入合并范围。

融达锂业子公司呷基卡锂电于2016年8月31日办理完成所有注销程序，自2016年9月起不再纳入合并范围。

6、其他

公司子公司武汉路翔公路技术有限公司于2016年8月31日办理完成所有注销程序，自2016年9月起不再纳入合并范围。

融达锂业子公司呷基卡锂电于2016年8月31日办理完成所有注销程序，自2016年9月起不再纳入合并范围。

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
湖南路翔	长沙	长沙	制造业	51.00%		非同一控制下企业合并
武汉路翔	武汉	武汉	制造业	100.00%		设立
融达锂业	康定	康定	采矿业	100.00%		非同一控制下企业合并
四川路翔	眉山	眉山	制造业	100.00%		设立
呷基卡锂电	泸定	泸定	制造业		100.00%	设立
东莞德瑞	东莞	东莞	制造业	65.00%		非同一控制下企业合并

芜湖天量	芜湖	芜湖	制造业	40.00%		设立
融捷方舟	芜湖	芜湖	制造业	51.00%		设立
融捷光电	芜湖	芜湖	制造业	50.00%		同一控制下企业合并

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

公司对融捷光电持股50%，在董事会中拥有2/3表决权，由公司提名三分之二以上董事人选，并对融捷光电派出财务负责人，能够对融捷光电形成实际控制。

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
东莞德瑞	35.00%	11,430,897.99		44,804,018.38
湖南路翔	49.00%	-83,893.46		
芜湖天量	60.00%	-938,641.93		
融捷方舟	49.00%	-12,121.21		-458,462.31
融捷光电	50.00%	-152,534.53		12,346,328.62

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

公司对融捷光电持股50%，在董事会中拥有2/3表决权，由公司提名三分之二以上董事人选，并对融捷光电派出财务负责人，能够对融捷光电形成实际控制。

其他说明：

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
东莞德瑞	177,370,813.71	3,400,844.77	180,771,658.48	54,538,347.41	160,000.00	54,698,347.41	177,298,278.60	4,922,824.42	182,221,103.02	86,390,488.48	478,842.00	86,869,330.48

湖南路翔							3,488,165.34	2,150,140.51	5,638,305.85	3,521,023.52		3,521,023.52
芜湖天量							33,161,156.93	14,731,822.67	47,892,979.60	26,389,280.90	10,240,000.00	36,629,280.90
融捷方舟	995,230.41	69,132.22	1,064,362.63	2,000,000.00		2,000,000.00	986,488.66	102,611.14	1,089,099.80	2,000,000.00		2,000,000.00
融捷光电	26,735,942.89	24,767,300.21	51,503,243.10	1,810,585.86	25,000,000.00	26,810,585.86	4,405,068.41	20,597,657.90	25,002,726.31	5,000.00	25,000,000.00	2,000,000.00

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
东莞德瑞	186,878,310.98	33,434,976.53	33,434,976.53	-35,634,171.07	127,818,888.76	25,278,825.73	25,278,825.73	-27,538,129.33
湖南路翔		-171,211.14		233,653.58		-944,506.17	-944,506.17	-725,435.14
芜湖天量	54,452,158.54	-1,564,403.22		-14,715,013.13		-736,301.30	-736,301.30	-1,237,286.49
融捷方舟		-24,737.17		13,271.75		-910,900.20	-910,900.20	-913,859.07
融捷光电		-305,069.07		4,408,944.12		-2,273.69	-2,273.69	21,628,733.41

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

无

(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

无

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易**(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明**

本报告期，本公司不存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。

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

--	--

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联 营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或 联营企业投资 的会计处理方 法
				直接	间接	

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

本报告期，本公司不存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。

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

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

其他说明

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

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

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

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

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

本报告期，公司不存在在合营企业或联营企业中的权益。

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

本报告期，公司不存在在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益。

6、其他

十、与金融工具相关的风险

1、金融工具分类

截至2016年12月31日，公司各类金融工具账面价值如下：

(1) 金融资产

项目	以公允价值计量且其变动记入当期损益的金融资产	持有至到期投资	贷款和应收款项	可供出售金融资产	合计

货币资金			109,588,689.21		109,588,689.21
可供出售金融资产				3,950,000.00	3,950,000.00
应收票据			34,662,506.53		34,662,506.53
应收账款			71,692,652.86		71,692,652.86
其他应收款			25,475,204.66		25,475,204.66
合计			241,419,053.26	3,950,000.00	245,369,053.26

(2) 金融负债

项目	以公允价值计量且其变动记入当期损益的金融负债	其他金融负债	合计
应付账款		44,314,562.41	44,314,562.41
其他应付款		3,574,891.60	3,574,891.60
合计	-	47,889,454.01	47,889,454.01

截至2015年12月31日，公司各类金融工具账面价值如下：

(1) 金融资产

项目	以公允价值计量且其变动记入当期损益的金融资产	持有至到期投资	贷款和应收款项	可供出售金融资产	合计
货币资金			106,810,308.95		106,810,308.95
应收票据			20,422,705.40		20,422,705.40
应收账款			92,901,273.75		92,901,273.75
其他应收款			6,646,686.42		6,646,686.42
合计			226,780,974.52		226,780,974.52

(2) 金融负债

项目	以公允价值计量且其变动记入当期损益的金融负债	其他金融负债	合计
应付账款		87,885,619.86	87,885,619.86
其他应付款		5,088,247.92	5,088,247.92
合计		92,973,867.78	92,973,867.78

2、金融工具的风险分析及风险管理

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

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

(1) 信用风险

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

应收款项等。

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

对于应收款项，这些金融资产的信用风险源自交易对方违约，公司仅与经认可为信用良好的第三方进行交易。按照公司销售政策，需对所有要求采用信用方式进行交易结算的客户进行信用审核。为监控公司的信用风险，公司按照账龄、到期日及逾期天数等要素对公司的客户欠款进行分类分析。截至2016年12月31日，公司已将应收款项按风险分类计提了减值准备。

(2) 市场风险

市场风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括外汇风险、利率风险等。

① 外汇风险

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

② 利率风险

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

(3) 流动性风险

流动性风险是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算义务发生资金短缺的风险。流动性风险由本公司财务部门集中控制，财务部门通过监控现金余额、可随时变现有价证券以及对未来12个月现金流量合理预测，最大程度降低资金短缺的风险。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（二）可供出售金融资产	3,950,000.00			3,950,000.00
（2）权益工具投资	3,950,000.00			3,950,000.00
持续以公允价值计量的资产总额	3,950,000.00			3,950,000.00
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

公司可供出售金融资产第一层次公允价值，以成交价格为依据进行测算。公司可供出售金融资产系出售子公司芜湖天量30%股权后，剩余10%股权按公允价值重分类计量产生，根据该出售30%股权成交价11,850,000.00元计算，剩余10%股权公允价值为3,950,000.00元。

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

无

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

无

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

无

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

无

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

无

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

无

9、其他

无

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
融捷投资	广州	投资管理	30,000 万元	23.65%	23.65%

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是吕向阳、张长虹夫妇。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注附注九在其他主体中权益之 1 在子公司中权益。。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

其他说明

无

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
吕向阳	董事长、总裁、本公司实际控制人
张长虹	公司股东、吕向阳的配偶
柯荣卿	持股 5% 以上股东
芜湖天弋	吕向阳兄弟吕守国控制的公司
华讯方舟科技	公司董事长兼总裁吕向阳先生同时担任华讯方舟科技董事长
广州文石	控股股东融捷投资控制的公司、公司董事长兼总裁吕向阳先生同时担任董事长

其他说明

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
芜湖天弋	动力锂电池芯及消费锂电池芯	19,838,557.22			21,627,692.31

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
芜湖天弋	锂电设备	22,730,410.26	39,482,895.71
华讯方舟科技	电子书包业务		21,602,564.10
广州文石	电子书包业务	1,252,136.75	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

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

关联托管/承包情况说明

无

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

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

关联管理/出包情况说明

无

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

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

本公司作为承租方：

单位：元

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

关联租赁情况说明

无

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完 毕
------	------	-------	-------	----------------

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完 毕
-----	------	-------	-------	----------------

关联担保情况说明

无

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				
芜湖天量	20,000,000.00	2016 年 07 月 12 日	2017 年 07 月 12 日	财务资助方：东莞德瑞

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

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

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	3,008,115.00	3,886,903.05
人数	16.00	14.00

(8) 其他关联交易

根据2016-055号公告，本公司于2016年12月8日召开的第六届董事会二次会议审议通过了《关于转让芜湖天量电池系统有限公司30%股权的议案》，以1,185.00万元价格将芜湖天量30%股权转让给芜湖天弋，并已办理完毕转让手续。

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	芜湖天弋	30,008,347.20	342,753.72	36,356,838.00	
应收账款	华讯方舟科技			20,275,000.00	
应收账款	广州文石	1,465,000.00			
应收账款小计		31,473,347.20	342,753.72	56,631,838.00	
其他应收款	芜湖天量	20,619,193.55			
其他应收款小计		20,619,193.55			
合计		52,092,540.75	342,753.72	56,631,838.00	

(2) 应付项目

单位：元

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

7、关联方承诺

详见本附注十四、其他重要事项第 8 点其他需披露的重要事项中第（2）点、第（3）点。

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

无

5、其他

无

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

本报告期，公司不存在需要披露的重要承诺事项。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

本报告期，公司不存在需要披露的或有事项。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

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

2、利润分配情况

单位：元

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

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

(2) 未来适用法

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

2、债务重组

无

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

无

(2) 其他资产置换

无

4、年金计划

无

5、终止经营

单位：元

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

其他说明

无

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

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

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	锂矿采选业务	精密设备制造业务	电子书包业务	锂电池系统业务	其他	分部间抵销	合计
期末余额/本期发生额							
一、营业收	445,831.67	186,878,310.	1,252,136.75	54,452,158.5	4,735,676.07		247,764,114.

入		98		4			01
二、营业成本	0.00	116,065,255.06	974,078.19	47,534,644.25	3,829,825.93		168,403,803.43
三、资产总额	418,495,229.66	183,051,858.48	52,567,605.73		480,413,082.79	-221,522,302.84	913,005,473.82
四、负债总额	253,095,766.34	55,040,377.41	29,781,765.86		5,979,013.80	-221,180,272.84	122,374,620.57
期初余额/上期发生额							
一、营业收入	26,259,192.30	127,818,888.76	58,354,700.99		20,018,446.83		232,451,228.88
二、营业成本	17,455,104.09	81,776,106.68	38,319,042.88		172,722,308.33		155,272,561.98
三、资产总额	453,307,561.20	182,221,103.02	46,366,826.11		520,210,571.83	-244,847,069.58	957,258,992.58
四、负债总额	257,745,161.14	86,869,330.48	27,005,000.00		68,117,408.68	-244,847,069.58	194,889,830.72

(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

无

(4) 其他说明

无

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

无

8、其他

(1) 处置、转让、注销部分子公司情况

2013年2月4日第四届董事会第三十次会议审议通过《关于解散公司沥青事业部部分子公司的议案》：公司决定先行解散上海、武汉两家全资子公司，并依法清算后注销。另外，为充分发挥沥青事业部的运作平台广州子公司的作用，董事会同意解散辽宁子公司，并依法清算后注销。2014年12月，公司子公司上海路翔依法完成注销登记，2015年4月，公司子公司辽宁路翔依法完成注销。2016年8月，公司子公司武汉路翔依法完成注销登记。

2015年7月29日第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于拟转让湖南路桥路翔工程有限公司的议案》，公司决定转让所持原有沥青业务控股子公司湖南路翔51%股权。2016年6月，公司依法完成转让湖南路翔51%股权。

2015年7月29日召开的第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于拟注销甘孜州呷基卡锂电材料有限公司的议案》，同意注销已无实际业务的全资孙公司甘孜州呷基卡锂电材料有限公司。2016年8月，全资孙公司呷基卡依法完成注销登记。

2016 年 12 月 8 日召开的第六届董事会第二次会议审议通过了《关于转让芜湖天量电池系统有限公司 30%股权的议案》，同意以人民币 1185 万元的价格将控股子公司芜湖天量30%股权转让给芜湖天弋。2016年12月，芜湖天量已完成工商变更登记，自2017年1月1日起，芜湖天量不再纳入合并报表范围，不再是公司控股子公司。

(2) 子公司融达锂业业绩承诺情况

①第一次调整业绩承诺

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

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

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

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

②第二次调整业绩承诺

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

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

2012 年 6-12 月份标的资产扣除非经常性损益后的净利润为 226.27 万元，标的资产 2012 年 6-12 月份实际实现的净利润数超过业绩承诺的净利润数。

融达锂业 2013 年度实现净利润为 729.45 万元，其中非经常性损益为 66.45 万元，扣除非经常性损益实现的净利润为 663.00 万元。融达锂业49%股权对应的 2013 年度扣除非经常性损益实现的净利润为 324.87 万元，超过了业绩承诺金额。

融达锂业2016年尚未复工复产，2016年度实现净利润为-1,325.33万元,其中非经常性损益为121.31万元,扣除非经常性损益实现的净利润为-1,446.64万元。融达锂业49%股权对应的2016年度扣除非经常性损益实现的净利润为-708.85万元，未实现业绩承诺金额。

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

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

单位：万元

项目	2014 年 6-12 月	2015 年度	2016 年度
----	---------------	---------	---------

标的公司净利润	1,604.69	2,200.00	2,420.00
标的股权对应的净利润	1,043.05	1,430.00	1,573.00

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

上述业绩承诺均实现，时代投资、陶广可要求融捷股份继续收购其持有的东莞德瑞股权，分别情况如下：

东莞德瑞2014年6-12月份实现净利润为1,875.33万元，其中非经常性损益为38.35万元，扣除非经常性损益实现的净利润为1,836.98万元。东莞德瑞65%股权对应的2014年6-12月扣除非经常性损益实现的净利润为1,194.04万元，超过了业绩承诺金额。

东莞德瑞2015年度实现净利润为2,605.41万元，其中非经常性损益为334.98万元，扣除非经常性损益实现的净利润为2,270.43万元。东莞德瑞65.00%股权对应的2015年度扣除非经常性损益实现的净利润为1,475.78万元，超过了业绩承诺金额。

东莞德瑞2016年度实现净利润为3,343.49万元，其中非经常性损益为95.18万元，扣除非经常性损益实现的净利润为3,248.31万元。东莞德瑞65.00%股权对应的2016年度扣除非经常性损益实现的净利润为2,111.40万元，超过了业绩承诺金额。

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	4,644,407.99	100.00%	624,835.82	13.45%	4,019,572.17	36,152,837.10	100.00%	2,142,312.95	5.93%	34,010,524.15
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	4,644,407.99	100.00%	624,835.82	13.45%	4,019,572.17	36,152,837.10	100.00%	2,142,312.95	5.93%	34,010,524.15

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
其中：半年以内（含半年）	2,507,200.00		
半年至 1 年			
1 年以内小计	2,507,200.00		
1 至 2 年	83,147.40	8,314.74	10.00%
2 至 3 年	2,053,454.79	616,036.44	30.00%
3 年以上	605.80	484.64	80.00%
4 至 5 年	605.80	484.64	80.00%
合计	4,644,407.99	624,835.82	13.45%

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：

组合名称	2016.12.31		2015.12.31	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
关联方组合			490,042.76	
合计			490,042.76	

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 1,517,477.13 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明:

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额合计数比例(%)	相应计提坏账准备期末余额
第一名	2,507,200.00	53.98	
第二名	1,264,906.59	27.24	379,471.98
第三名	788,548.20	16.98	236,564.46
第四名	47,205.00	1.02	4,720.50
第五名	35,942.40	0.77	3,594.24
合计	4,643,802.19	99.99	624,351.18

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明:

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	206,831,534.70	100.00%	6,958.50		206,824,576.20	219,504,269.21	100.00%	1,440.00		219,502,829.21
合计	206,831,534.70	100.00%	6,958.50		206,824,576.20	219,504,269.21	100.00%	1,440.00		219,502,829.21

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款:

适用 不适用

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
其中：半年以内（含半年）			
半年至 1 年	297,500.00	2,975.00	1.00%
1 年以内小计	297,500.00	2,975.00	1.00%
1 至 2 年	1,435.00	14.35	10.00%
3 年以上	4,800.00	3,840.00	80.00%
3 至 4 年	4,800.00	3,840.00	80.00%
合计	303,735.00	6,958.50	2.29%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

 适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

 适用 不适用

组合名称	2016.12.31		
	其他应收款	坏账准备	计提比例(%)
押金组合	728,502.63	0.00	0.00
合并范围内关联方组合	205,799,297.07	0.00	0.00
合计	206,527,799.70	0.00	0.00
组合名称	2015.12.31		
	其他应收款	坏账准备	计提比例(%)
押金组合	770,964.63	0.00	0.00
合并范围内关联方组合	218,727,069.58	0.00	0.00
合计	219,498,034.21	0.00	0.00

(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 5,518.50 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

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

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
合并内关联方往来	205,799,297.07	218,727,069.58
员工借支及其他	303,735.00	6,235.00
押金及保证金	728,502.63	770,964.63
合计	206,831,534.70	219,504,269.21

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	关联方往来	203,527,928.43	1-4 年	98.40%	
第二名	关联方往来	1,130,000.00	1-2 年	0.55%	
第三名	关联方往来	1,020,000.00	1-2 年	0.49%	
第四名	非关联方	558,778.00	2-3 年	0.27%	
第五名	非关联方	297,500.00	1 年以内	0.14%	2,975.00
合计	--	206,534,206.43	--	99.86%	2,975.00

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

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

无

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	624,122,922.42		624,122,922.42	638,391,260.37		638,391,260.37
合计	624,122,922.42		624,122,922.42	638,391,260.37		638,391,260.37

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
湖南路翔	2,113,468.00		2,113,468.00			
武汉路翔	12,500,000.00		12,500,000.00			
融达锂业	422,777,792.37			422,777,792.37		
路翔锂业	20,000,000.00			20,000,000.00		
东莞德瑞	169,000,000.00			169,000,000.00		
芜湖天量	12,000,000.00		12,000,000.00			
融捷光电		12,345,130.05		12,345,130.05		
合计	638,391,260.37	12,345,130.05	26,613,468.00	624,122,922.42		

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认	其他综合收益	其他权益变动	宣告发放现金	计提减值准备	其他		

				的投资 损益	调整		股利或 利润				
一、合营企业											
二、联营企业											

(3) 其他说明**4、营业收入和营业成本**

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	5,987,812.82	4,803,904.12	78,373,147.82	54,887,020.35
合计	5,987,812.82	4,803,904.12	78,373,147.82	54,887,020.35

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
处置长期股权投资产生的投资收益	300,680.26	-15,209.06
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得	950,000.00	
短期理财	166,158.91	
合计	1,416,839.17	-15,209.06

6、其他**十八、补充资料****1、当期非经常性损益明细表**

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	5,366,831.02	主要是母公司、东莞德瑞、融达锂业处置固定资产损益及母公司处置股权收益
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	4,226,352.52	主要是东莞德瑞芜湖天量、融捷光电所收政府补助

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	-409,954.94	主要是公司合并新增子公司融捷光电所致
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	294,366.49	主要是公益捐赠、罚款、滞纳金等
其他符合非经常性损益定义的损益项目	266,076.71	主要是短期理财收益
减：所得税影响额	174,884.46	
少数股东权益影响额	1,447,054.75	
合计	8,121,732.59	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益(元/股)	稀释每股收益(元/股)
归属于公司普通股股东的净利润	0.73%	0.020	0.020
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-0.39%	-0.011	-0.011

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

4、其他

第十二节 备查文件目录

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

2、载有会计师事务所中天运会计师事务所盖章、注册会计师叶焕为、陈清学签名并盖章的2016年度审计报告原件；

3、载有公司法定代表人吕向阳先生签名的2016年度报告全文；

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

二、备查文件地点

公司在办公场所置备上述文件的原件。

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

融捷股份有限公司

法定代表人：吕向阳

2017年4月27日