



众和股份
ZHONGHE

福建众和股份有限公司

2016 年年度报告

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。

公司负责人许建成、主管会计工作负责人黄燕琴及会计机构负责人(会计主管人员)蔡海树声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

| 未亲自出席董事姓名 | 未亲自出席董事职务 | 未亲自出席会议原因 | 被委托人姓名 |
|-----------|-----------|-----------|--------|
| 许建成 | 董事长 | 个人原因 | 詹金明 |
| 朱福惠 | 独立董事 | 个人原因 | 唐予华 |

福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了带强调事项段保留意见的审计报告[闽华兴所（2017）审字 E-011 号]。

（一）新能源锂电板块相关风险提示。预计 2017 年锂材料应用需求包括新能源汽车、储能领域等将保持增长，对锂资源产品的需求及价格形成利好，但需求及价格情况将受新能源汽车等应用领域实际增长情况及新增供给释放情况的影响。同时，公司亦存在矿山经营不及预期和采矿权被司法拍卖风险、深圳天骄生产基地产能释放未及预期的风险等经营风险。（二）纺织印染板块相关风险提示。2017 年纺织印染行业面临的内需、出口环境将有所改善，但仍将承受染化料涨价、环保支出增加等带来的运营成本压力。

矿山生产经营涉及气候、环保、水、电、道路运输、辅助材料供应等多种因素，对业绩造成不确定影响。

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..... | 6 |
| 第二节 公司简介和主要财务指标..... | 10 |
| 第三节 公司业务概要..... | 12 |
| 第四节 经营情况讨论与分析..... | 25 |
| 第五节 重要事项..... | 38 |
| 第六节 股份变动及股东情况..... | 43 |
| 第七节 优先股相关情况..... | 43 |
| 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况..... | 44 |
| 第九节 公司治理..... | 49 |
| 第十节 公司债券相关情况..... | 55 |
| 第十一节 财务报告..... | 56 |
| 第十二节 备查文件目录..... | 169 |

释义

| 释义项 | 指 | 释义内容 |
|-----------|---|------------------------------------|
| 众和纺织 | 指 | 福建众和纺织有限公司 |
| 众和营销 | 指 | 福建众和营销有限公司 |
| 香港众和 | 指 | 香港众和国际贸易有限公司 |
| 厦门华印 | 指 | 厦门华纶印染有限公司 |
| 厦门巨巢 | 指 | 厦门巨巢品牌投资管理有限公司 |
| 浙江雷奇 | 指 | 浙江雷奇服装有限责任公司 |
| 众和设计 | 指 | 厦门众和流行面料设计有限公司 |
| 众和贸易 | 指 | 福建众和贸易有限公司 |
| 优购尚品 | 指 | 福建优购尚品贸易有限公司 |
| 黄岩贸易 | 指 | 厦门黄岩贸易有限公司 |
| 众和新能源 | 指 | 厦门众和新能源有限公司（原“厦门市帛石贸易有限公司”更名而来） |
| 深圳天骄 | 指 | 深圳市天骄科技开发有限公司 |
| 山东天骄 | 指 | 山东天骄科技开发有限公司（原“临沂杰能新能源材料有限公司”更名而来） |
| 灌云天骄 | 指 | 灌云天骄科技开发有限公司 |
| 惠州天骄 | 指 | 惠州市天骄锂业发展有限公司 |
| 阿坝州众和新能源 | 指 | 阿坝州众和新能源有限公司(原阿坝州闽锋锂业有限公司更名而来) |
| 金鑫矿业 | 指 | 马尔康金鑫矿业有限公司 |
| 股东会 | 指 | 福建众和股份有限公司股东会 |
| 董事会 | 指 | 福建众和股份有限公司董事会 |
| 监事会 | 指 | 福建众和股份有限公司监事会 |
| 君合集团 | 指 | 福建君合集团有限公司 |
| 证监会、中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 福建证监局 | 指 | 中国证券监督管理委员会福建监管局 |
| 交易所 | 指 | 深圳证券交易所 |

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

| | | | |
|-------------|---|------|--------|
| 股票简称 | 众和股份 | 股票代码 | 002070 |
| 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | | |
| 公司的中文名称 | 福建众和股份有限公司 | | |
| 公司的中文简称 | 众和股份 | | |
| 公司的外文名称（如有） | ZHONGHE CO., LTD. | | |
| 公司的法定代表人 | 许建成 | | |
| 注册地址 | 福建省莆田市秀屿区西许工业区 5-8 号 | | |
| 注册地址的邮政编码 | 351152 | | |
| 办公地址 | 福建省莆田市秀屿区西许工业区 5-8 号 | | |
| 办公地址的邮政编码 | 351152 | | |
| 公司网址 | http://www.zhonghe.com | | |
| 电子信箱 | security@zhonghe.com | | |

二、联系人和联系方式

| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|------|----------------------|----------------------|
| 姓名 | 詹金明 | 朱小聘 |
| 联系地址 | 福建省莆田市秀屿区西许工业区 5-8 号 | 福建省莆田市秀屿区西许工业区 5-8 号 |
| 电话 | 0592-5054995 | 0592-5054995 |
| 传真 | 0592-5321932 | 0592-5321932 |
| 电子信箱 | security@zhonghe.com | security@zhonghe.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 | 《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》 |
| 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 | http://www.cninfo.com.cn |
| 公司年度报告备置地点 | 福建省莆田市秀屿区西许工业区 5-8 号 |

四、注册变更情况

| | |
|--------|--------------------|
| 组织机构代码 | 913500007279127050 |
|--------|--------------------|

| | |
|---------------------|-----|
| 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） | 无变更 |
| 历次控股股东的变更情况（如有） | 无变更 |

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 | 福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙) |
| 会计师事务所办公地址 | 福建省福州市湖东路 152 号中山大厦 B 座 7、8、9 层 |
| 签字会计师姓名 | 刘延东、陈攀峰 |

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

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 |
|---------------------------|------------------|------------------|-----------|------------------|
| 营业收入（元） | 886,101,545.32 | 689,015,915.82 | 28.60% | 1,260,183,072.94 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -48,295,606.55 | -146,821,093.47 | | 13,343,707.10 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -50,848,768.11 | -155,197,389.23 | | -1,706,363.49 |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 145,877,388.21 | 8,323,302.28 | 1,652.64% | 113,840,816.09 |
| 基本每股收益（元/股） | -0.0760 | -0.2311 | | 0.0210 |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.0760 | -0.2311 | | 0.0210 |
| 加权平均净资产收益率 | -7.12% | -18.95% | | 1.09% |
| | 2016 年末 | 2015 年末 | 本年末比上年末增减 | 2014 年末 |
| 总资产（元） | 2,718,664,068.23 | 2,706,427,030.13 | 0.45% | 2,936,576,498.63 |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 655,978,957.20 | 702,578,111.00 | -6.63% | 848,156,060.52 |

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 | 293,195,525.71 | 172,877,459.46 | 199,677,161.76 | 220,351,398.39 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -4,570,891.47 | 35,783,607.79 | 20,447,237.40 | -99,955,560.27 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -5,145,735.52 | 31,532,219.15 | 19,062,519.71 | -96,297,771.45 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,893,156.41 | 58,881,731.03 | 42,443,826.09 | 37,658,674.68 |

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） | -48,021.42 | -1,049,903.58 | 23,029.47 | |
| 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） | 9,207,301.77 | 16,096,080.54 | 21,533,273.14 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 1,717,618.32 | 1,766,957.41 | 1,915,600.00 | |
| 债务重组损益 | | -343,808.23 | | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -4,928,001.38 | -2,492,418.68 | -1,931,910.09 | |
| 减：所得税影响额 | 1,552,024.76 | 2,396,846.45 | 3,828,456.75 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 1,843,710.97 | 3,203,765.25 | 2,661,465.18 | |

| | | | | |
|----|--------------|--------------|---------------|----|
| 合计 | 2,553,161.56 | 8,376,295.76 | 15,050,070.59 | -- |
|----|--------------|--------------|---------------|----|

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

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

1、公司主要业务情况概况

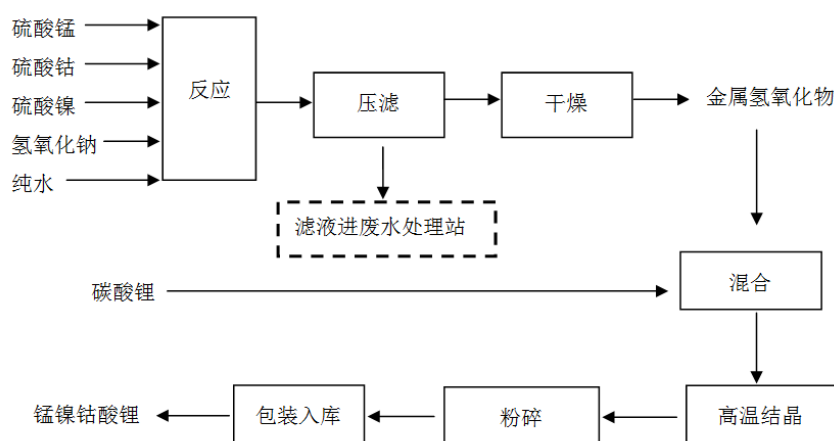
报告期内，公司主营业务分为纺织印染和新能源锂电两大板块，纺织印染板块主要业务为中高档棉休闲服装面料的研发、生产和销售，属纺织行业中的印染子行业，主要产品为中高档棉休闲服装面料。新能源锂电板块的主要业务为锂资源产品开采销售和锂电池材料的开发销售，主要产品为锂资源产品和锂电池材料。

2、公司新能源锂电板块情况

子公司金鑫矿业所属四川省阿坝州马尔康县党坝乡锂辉石矿是中国规模最大锂辉石矿之一，是国内少有的高品质大型锂矿资源，金鑫矿业主要产品为锂精粉/矿，采矿厂采出的原矿石送选矿厂，矿石经破碎、筛分、球磨、浮选后生产合格锂精矿/粉，报告期内，金鑫矿业所生产锂精粉一部分提供给阿坝州众和新能源，一部分销售给当地锂盐企业或定向供应锂精粉给锂盐企业并约定回购所生产电池级氢氧化锂或碳酸锂。

子公司阿坝州众和新能源具有单水氢氧化锂生产线。在生产流程上使用碳酸锂生产母液在低温盐水冷冻析出十水硫酸钠除去硫酸根杂质后，用于生产一水氢氧化锂产品。阿坝州众和新能源于报告期内复产，利用金鑫矿业锂精粉生产硫酸锂或工业级氢氧化锂对外销售。

子公司深圳天骄是国内新型锂电池三元正极材料龙头企业，拥有多项锂电池材料相关的国家发明专利，负责起草了《钛酸锂》、参与起草《镍钴锰酸锂》等多项锂电池材料国家行业标准。报告期内，对接深圳天骄产能搬迁的山东临沂基地1500吨/年生产线及连云港灌云基地一期3500吨/年生产线先后进行投产试运行，并根据客户订单情况生产不同型号的三元正极材料。三元正极材料生产流程如下：



3、矿产勘探情况

报告期内公司委托化探队对子公司金鑫矿业所属探矿权区域进行了矿产持续勘探活动。2016年矿产资源勘探成本当期增加1816万元。至2015年底子公司勘探资源储量折合氧化锂66万吨，至报告期末，本报告期内勘探新增资源储量情况的评审等工

作尚在进行中。

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 | 无 |
| 固定资产 | 无 |
| 无形资产 | 无 |
| 在建工程 | 无 |

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

报告期内，新能源锂电产业子公司获得1项国家发明专利，至报告期末，深圳天骄及其子公司累计有16项发明专利（5项实用新型），累计起草了12项行业技术标准；纺织印染产业至2016年末累计有13项发明专利，累计起草了4项行业技术标准。

至2015年底子公司金鑫矿业勘探资源储量折合氧化锂66万吨，报告期内公司委托化探队对子公司所属探矿权区域进行了矿产持续勘探活动，至报告期末，本报告期内勘探新增资源储量情况的评审等工作尚在进行中。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

（一）行业情况概述

• 新能源锂电行业

（一）行业情况概述

• 新能源锂电行业

中汽协数据显示，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%。

由于新能源汽车对锂盐需求的大幅拉动及上游资源瓶颈，2015年碳酸锂及上游资源产品价格大涨。2016年初，由于供给偏紧，需求热度仍在，碳酸锂价格一度超过17万/吨，较2015年年初上涨3倍，价格创十年历史新高。下半年，国内外盐湖供给逐步释放，同时由于新能源政策低于预期，电池厂商备货积极性下降，价格中枢回落。但从全年看，碳酸锂供需总体呈紧平衡状态，价格总体维持较高水平并保持强势。

• 纺织印染行业

2016年，在全球经济低迷、市场需求偏弱的复杂形势下，我国纺织印染行业全年实现平稳增长，但企业成本负担依然较重，行业面临较大发展压力。

（二）公司经营情况

报告期内，公司按照董事会、股东会战略部署及2016年经营计划，推进矿山生产经营、锂盐企业复产、连云港天骄生产线投产试运行、发行股份购买资产并募集配套资金等重要事项。新能源锂电板块取得了相对较好的业绩，但由于受矿山道路运输等配套设施运行不畅、矿山采选各工序衔接协调性有待提高、锂盐产品价格大幅波动等因素影响，报告期内公司矿山生产及锂资源产品销售计划未及预期，导致业绩与预计存在偏差。

1、公司新能源锂电板块重要工作

（1）加强矿山生产经营管理

2016年公司加强矿山生产规划及管理，确保矿山安全生产；同时，对矿山优化开发方案进行了论证及推进。但由于受矿山道路运输等配套设施运行不畅、矿山采选各工序衔接协调性有待提高等因素影响，2016年度矿山开采量未达预期。

（2）连通矿山-锂盐-锂电池材料产业链环节

报告期内，公司依托矿山资源优势，结合市场需求，安排了阿坝众和新能源生产线复产，并通过向锂盐生产企业定向供应自产锂精粉并约定回购碳酸锂/氢氧化锂的方式实现了向深圳天骄供给部分原材料的计划，实现了公司矿山-锂盐-锂电池材料产业链环节的连通。

（3）实现深圳天骄新产能基地投产试运行

报告期内，深圳天骄山东临沂基地三元正极材料生产线及连云港动力电池三元正极材料建设项目一期生产线实现投产试运行。但由于生产线的设备调试及市场对接等因素影响，至报告期末，连云港灌云天骄的生产线仍未达产。

（4）推进公司发行股份购买资产事项相关工作

报告期内，公司及相关各方积极推进发行股份购买资产并募集配套资金事项，但由于本次交易涉及资产规模较大，交易对方人员较多，尽调、评估、审计等相关工作量繁多，同时监管部门关于重大资产重组管理办法及募集配套资金相关政策的调整，亦对公司的交易方案及进度造成了影响，至报告期末该项目相关工作未能完成。

2、纺织印染板块

根据公司产业战略转型、纺织印染业务收缩剥离的战略性安排，报告期内公司筹划了纺织印染板块资产置换事项，由于资产置换涉及债务转移、抵押资产置换等内容，公司及交易对方、相关银行一直未能形成解决方案，2016年4月底公司决定终止筹划本次资产置换事项。

2016年度，公司纺织印染及新能源锂电池材料两大板块共实现营业总收入88,610.15万元，比上年同期增长28.6%，其中，纺织印染产业及贸易业务实现营业收入43,983.66万元，锂电新能源新材料产业实现度营业收入44,626.49万元；发生营业成本59605.09元，与上年同期基本持平；主营业务税金及附加1,404.37万元；销售费用3010.95万元，减少4.89%；管理费用10286.66万元，同比减少10.75%；财务费用14493.72万元，同比提高17.77%，经营性现金流净额14587.74万元，同比增长1,652.64%。公司全年共实现利润总额-3375.88万元，净利润-4,855.74万元（其中归属母公司所有的净利润为-4,829.56万元），其中，纺织印染及贸易业务实现净利润-14,062.63万元，锂电新能源新材料业务实现净利润9,206.89万元。

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

1、锂矿资源行业形势方面

报告期内，受锂矿资源产品各应用领域需求的增长，特别是新能源汽车的持续放量，带动锂产业相关环节（从锂电池至锂盐再到锂矿资源产品）需求的增长，以及价格的上涨，锂资源行业景气度持续提升。据行业研究报告显示，2017年澳洲矿山产量将有所提升，但南美锂产品供应或较去年略有下滑，综合来看，锂资源供应量温和增长。另一方面，近两年国内锂盐厂的产能扩张将导致2017年的锂精矿（上游锂资源）市场更为紧俏，锂盐加工环节的利润将向资源端进一步转移，对公司锂矿开采形成有利的市场环境。

2、税费方面

根据四川省政府相关文件，2016年7月1日以前，矿山开采以原矿石开采量按每吨10元的税率从量计征。自2016年7月1日起，矿山开采改按商品（精矿）销售收入的4.5%从价计征，同时停止征收矿产资源补偿费（原按商品销售收入的3%征收）。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

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 | 886,101,545.32 | 100% | 689,015,915.82 | 100% | 28.60% |

| 分行业 | | | | | |
|-------|----------------|--------|----------------|--------|-----------|
| 纺织印染 | 395,342,970.14 | 44.62% | 496,751,871.44 | 72.10% | -20.41% |
| 贸易业务 | 41,686,763.87 | 4.70% | 35,874,138.83 | 5.21% | 16.20% |
| 锂电池材料 | 112,707,625.32 | 12.72% | 120,591,862.62 | 17.50% | -6.54% |
| 氢氧化锂 | 330,601,290.20 | 37.31% | 28,943,847.04 | 4.20% | 1,042.22% |
| 其他业务 | 5,762,895.79 | 0.65% | 6,854,195.89 | 0.99% | -15.92% |
| 分产品 | | | | | |
| 纺织印染 | 395,342,970.14 | 44.62% | 496,751,871.44 | 72.10% | -20.41% |
| 贸易业务 | 41,686,763.87 | 4.70% | 35,874,138.83 | 5.21% | 16.20% |
| 锂电池材料 | 112,707,625.32 | 12.72% | 120,591,862.62 | 17.50% | -6.54% |
| 氢氧化锂 | 330,601,290.20 | 37.31% | 28,943,847.04 | 4.20% | 1,042.22% |
| 其他业务 | 5,762,895.79 | 0.65% | 6,854,195.89 | 0.99% | -15.92% |
| 分地区 | | | | | |
| 境内 | 813,577,280.89 | 91.82% | 589,143,499.10 | 85.51% | 38.09% |
| 境外 | 66,761,368.64 | 7.53% | 93,018,220.83 | 13.50% | -28.23% |
| 其他 | 5,762,895.79 | 0.65% | 6,854,195.89 | 0.99% | -15.92% |

(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 | | | | | | |
| 纺织印染 | 395,342,970.14 | 368,637,702.84 | 6.75% | -20.41% | -15.55% | -44.28% |
| 锂电池材料 | 112,707,625.32 | 97,422,112.12 | 13.56% | -6.54% | -11.57% | 56.81% |
| 锂精粉及氢氧化 锂 | 330,601,290.20 | 82,103,307.54 | 75.17% | 1,042.22% | 516.43% | 39.24% |
| 分产品 | | | | | | |
| 纺织印染 | 395,342,970.14 | 368,637,702.84 | 6.75% | -20.41% | -15.55% | -44.28% |
| 锂电池材料 | 112,707,625.32 | 97,422,112.12 | 13.56% | -6.54% | -11.57% | 56.81% |
| 锂精粉及氢氧化 | 330,601,290.20 | 82,103,307.54 | 75.17% | 1,042.22% | 516.43% | 39.24% |

| | | | | | |
|-----|--|--|--|--|--|
| 锂 | | | | | |
| 分地区 | | | | | |

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 |
|-------|-----|----|---------------|---------------|------------|
| 纺织印染 | 销售量 | 米 | 30,825,618.19 | 35,623,825.22 | -13.47% |
| | 生产量 | 米 | 27,066,752.04 | 42,815,712.44 | -36.78% |
| | 库存量 | 米 | 10,937,920.81 | 14,696,786.97 | -25.58% |
| 锂电池材料 | 销售量 | 吨 | 1,584.62 | 1,149.96 | 37.80% |
| | 生产量 | 吨 | 1,595.44 | 1,139.36 | 40.03% |
| | 库存量 | 吨 | 467.63 | 456.5 | 2.44% |
| 氢氧化锂 | 销售量 | 吨 | 1,467.94 | 5 | 29,258.80% |
| | 生产量 | 吨 | 1,633.12 | 0 | |
| | 库存量 | 吨 | 165.184 | 0 | |
| 锂精粉 | 销售量 | 吨 | 30,580.83 | 10,254.94 | 198.21% |
| | 生产量 | 吨 | 21,595.44 | 19,619.98 | 10.07% |
| | 库存量 | 吨 | 379.65 | 9,365.04 | -95.95% |

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 |
|------|-----|----|-----------|-----------|---------|
| 锂精粉 | 销售量 | 吨 | 30,580.83 | 10,254.94 | 198.21% |
| | 生产量 | 吨 | 21,595.44 | 19,619.98 | 10.07% |
| | 库存量 | 吨 | 379.65 | 9,365.04 | -95.95% |

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

本年金鑫矿业矿山进入逐步达产阶段，阿坝众和新能源锂盐生产产能部分恢复投入生产，深圳天骄的山东临沂、江苏连云港的搬迁扩建生产基地分期投入运行，新能源板块各产品产销量均出现了上涨。

(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 | |
| 纺织印染 | | 368,637,702.84 | 61.85% | 436,526,633.38 | 72.77% | -15.55% |
| 贸易业务 | | 44,709,239.71 | 7.50% | 35,785,151.16 | 5.97% | 24.94% |
| 锂电池材料 | | 97,422,112.12 | 16.34% | 110,162,495.63 | 18.36% | -11.57% |
| 锂精粉及氢氧化锂 | | 82,103,307.54 | 13.77% | 13,319,058.39 | 2.22% | 516.43% |
| 其他业务 | | 3,178,516.96 | 0.53% | 4,073,860.25 | 0.68% | -21.98% |

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 | |
| 纺织印染 | | 368,637,702.84 | 61.85% | 436,526,633.38 | 72.77% | -15.55% |
| 贸易业务 | | 44,709,239.71 | 7.50% | 35,785,151.16 | 5.97% | 24.94% |
| 锂电池材料 | | 97,422,112.12 | 16.34% | 110,162,495.63 | 18.36% | -11.57% |
| 锂精粉及氢氧化锂 | | 82,103,307.54 | 13.77% | 13,319,058.39 | 2.22% | 516.43% |
| 其他业务 | | 3,178,516.96 | 0.53% | 4,073,860.25 | 0.68% | -21.98% |

说明

(6) 报告期内合并范围是否发生变动 是 否**(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，受锂资源及下游相关产品价格上涨影响，公司新能源板块净利润同比上年大幅上升，对公司业绩贡献占比提升。

(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） | 297,665,473.50 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 | 33.81% |

| | |
|--------------------------|-------|
| 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 | 0.00% |
|--------------------------|-------|

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 | 103,353,504.27 | 11.74% |
| 2 | 第二名 | 75,889,319.87 | 8.62% |
| 3 | 第三名 | 39,939,989.17 | 4.54% |
| 4 | 第四名 | 39,647,190.10 | 4.50% |
| 5 | 第五名 | 38,835,470.09 | 4.41% |
| 合计 | -- | 297,665,473.50 | 33.81% |

主要客户其他情况说明

√ 适用 □ 不适用

公司与前五名客户不存在关联关系，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、实际控制人和其他关联方未在主要客户中直接或者间接拥有权益。

公司主要供应商情况

| | |
|---------------------------|----------------|
| 前五名供应商合计采购金额（元） | 127,075,426.71 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 | 25.04% |
| 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 | 0.00% |

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 | 39,856,953.85 | 7.85% |
| 2 | 第二名 | 26,386,771.11 | 5.20% |
| 3 | 第三名 | 26,269,673.68 | 5.18% |
| 4 | 第四名 | 22,335,795.30 | 4.40% |
| 5 | 第五名 | 12,226,232.77 | 2.41% |
| 合计 | -- | 127,075,426.71 | 25.04% |

主要供应商其他情况说明

√ 适用 □ 不适用

公司与前五名供应商不存在关联关系，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、实际控制人和其他关联方未在主要供应商中直接或者间接拥有权益。

3、费用

单位：元

| | 2016 年 | 2015 年 | 同比增减 | 重大变动说明 |
|------|----------------|----------------|---------|--------|
| 销售费用 | 30,109,461.41 | 31,657,039.32 | -4.89% | 无 |
| 管理费用 | 102,866,551.89 | 115,256,272.03 | -10.75% | 无 |
| 财务费用 | 144,937,151.99 | 123,072,569.01 | 17.77% | 无 |

4、研发投入

适用 不适用

报告期内，公司保持在技术、工艺方面的研发及投入，以持续提升技术水平和竞争优势。

公司研发投入情况

| | 2016 年 | 2015 年 | 变动比例 |
|-----------------|---------------|---------------|---------|
| 研发人员数量（人） | 126 | 154 | -18.18% |
| 研发人员数量占比 | 7.56% | 8.38% | -0.82% |
| 研发投入金额（元） | 24,405,456.59 | 28,337,665.94 | -13.88% |
| 研发投入占营业收入比例 | 2.75% | 4.11% | -1.36% |
| 研发投入资本化的金额（元） | 0.00 | 0.00 | |
| 资本化研发投入占研发投入的比例 | 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 | 791,288,838.59 | 1,098,612,676.82 | -27.97% |
| 经营活动现金流出小计 | 645,411,450.38 | 1,090,289,374.54 | -40.80% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 145,877,388.21 | 8,323,302.28 | 1,652.64% |
| 投资活动现金流入小计 | 279,132.19 | 131,100.00 | 112.92% |
| 投资活动现金流出小计 | 44,004,526.72 | 220,545,277.72 | -80.05% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -43,725,394.53 | -220,414,177.72 | 80.16% |
| 筹资活动现金流入小计 | 568,930,000.00 | 873,591,812.28 | -34.87% |

| | | | |
|---------------|-----------------|----------------|----------|
| 筹资活动现金流出小计 | 673,800,580.77 | 684,824,968.65 | -1.61% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -104,870,580.77 | 188,766,843.63 | -155.56% |
| 现金及现金等价物净增加额 | -2,394,584.07 | -22,895,513.60 | |

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、经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加13,755.41万元，上升1,652.64%，主要系金鑫矿业矿山进入逐步达产阶段，阿坝众和新能源锂盐生产产能部分恢复投入生产，深圳天骄的山东临沂、江苏连云港的搬迁扩建生产基地分期投入运行。新能源版块营业收入及净利润大幅增加，经营活动产生的现金流量净额相应增加。

2、投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加17,668.88万元，上升80.16%，主要系上年同期支付受让厦门黄岩贸易有限公司股权转让款21,285万元。

3、筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少29,363.74万元，下降-155.56%，主要系上年同期子公司金鑫矿业融资20,000万元，同时本年银行借款净额出现下降。

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

本期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原因系本期随着营业收入增加，经营活动产生的现金流量净额同比增加。净利润与经营活动产生的现金净流量未同向增长的原因：1、财务费用中计提银行利息及非金融机构借款利息影响利润总额1.46亿元。2、计提资产减值损失影响利润总额3794.77万元。

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 | 1,863,899.57 | | 参股子公司按投资比例确认投资收益 | 是 |
| 资产减值 | 37,947,772.32 | | 计提坏账准备和存货跌价准备 | 否 |
| 营业外收入 | 9,967,387.41 | | 主要取得政府补助 | 否 |
| 营业外支出 | 5,736,108.44 | | 处置固定资产损失及缴纳税收滞纳金 | 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 | 29,644,060.72 | 1.09% | 23,096,484.47 | 0.85% | 0.24% | |
| 应收账款 | 494,746,527.36 | 18.20% | 399,034,863.81 | 14.74% | 3.46% | |
| 存货 | 610,568,708.30 | 22.46% | 684,511,447.40 | 25.29% | -2.83% | |
| 投资性房地产 | 3,709,200.00 | 0.14% | 4,317,517.68 | 0.16% | -0.02% | |
| 长期股权投资 | 38,319,869.74 | 1.41% | 36,455,970.17 | 1.35% | 0.06% | |
| 固定资产 | 620,874,391.80 | 22.84% | 654,020,704.02 | 24.17% | -1.33% | |
| 在建工程 | 46,948,637.65 | 1.73% | 51,351,839.75 | 1.90% | -0.17% | |
| 短期借款 | 844,836,266.59 | 31.08% | 855,055,586.82 | 31.59% | -0.51% | |
| 长期借款 | 102,700,000.00 | 3.78% | 414,250,000.00 | 15.31% | -11.53% | |

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

具体详见第十一节 财务报告 之 七、（六十六）所有权或使用权受到限制的资产

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 |
|---------------|--------------|---------|
| 25,357,288.52 | 7,695,277.72 | 229.52% |

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

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

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

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 |
|---------------|------|------------------------------|-------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 福建众和纺织有限公司 | 子公司 | 梭织布生产、销售 | 175,000,000 | 323,231,689.69 | 176,275,819.91 | 115,878,784.04 | -13,560,762.21 | -11,310,923.06 |
| 厦门华纶印染有限公司 | 子公司 | 印染、加工 | 108,000,000 | 277,683,050.77 | 166,632,345.95 | 138,817,799.45 | -25,604,391.85 | -20,593,241.53 |
| 深圳市天骄科技开发有限公司 | 子公司 | 锂电池材料包括三元正极材料、负极材料等的研发、生产、销售 | 10,000,000 | 263,286,931.64 | 116,811,693.43 | 147,621,880.67 | -27,763,921.08 | -15,527,016.05 |
| 阿坝州众和新能源有限公司 | 子公司 | 氢氧化锂、碳酸锂生产销售 | 150,964,000 | 821,756,351.40 | 737,836,007.16 | 227,247,785.93 | 96,254,466.53 | 80,607,282.40 |
| 马尔康金鑫矿业有限公司 | 子公司 | 党坝乡锂辉石矿勘查及开采 | 60,606,000 | 940,085,213.78 | 574,040,376.96 | 174,945,677.95 | 47,537,121.26 | 29,464,113.53 |

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

主要控股参股公司情况说明

报告期内，金鑫矿业矿山进入逐步达产阶段，阿坝众和新能源锂盐生产产能部分恢复投入生产，深圳天骄的山东临沂、江苏连云港的搬迁扩建生产基地分期投入运行，新能源板块各子公司产销量均出现了上涨，同时，受锂资源及下游相关产品价格上涨影响，阿坝众和新能源及金鑫矿业业绩提升。

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

1、锂电新能源产业外部环境及经营分析

（一）外部环境分析

1、锂资源产品的需求保持增长

2017年锂资源产品的市场需求仍将保持增长，其中，随着全球新能源汽车的进一步推广、放量，新能源汽车领域对锂资源的需求将持续高增长，且占锂资源消费的比重将日益提高；数码消费品对锂资源产品的需求将继续增长，但增速将稳步下降；传统工业如陶瓷、玻璃、润滑脂、原铝生产、制冷剂、聚合物生产等对锂资源的需求将稳步增长。

2、供给增量有限，锂资源产品价格维持强势

根据相关公开资料及行业研究报告，2017年的锂资源供给方面，澳大利亚锂辉石矿供给有望增长，但SQM产量有所减少，而国内锂矿、盐湖产能较为稳定，预计全年供给仍然较为紧张。

在需求保持增长、供给增量有限的情况，预计2017年锂资源产品价格仍将维持强势，同时，鉴于近两年国内锂盐厂产能的火热扩张，锂盐加工利润将进一步向上游锂资源转移。

（二）经营计划

2017年公司将以现有矿山生产经营为龙头，发挥矿山、基础锂盐、三元正极材料的纵向一体化优势，继续拓展业务规模及产业链利润空间，力争将公司新能源板块整体打造成国内乃至国际具备产业链成本优势、专业技术领先的锂电新能源龙头企业之一。

（1）加强矿山生产经营管理

2017年公司进一步加强矿山生产规划及规范管理，确保矿山安全顺利生产。

（2）提升锂产业链布局的连通效益

新一年度，公司将进一步提升阿坝众和新能源锂盐生产线的利用率，更好对接矿山生产，并扩大向天骄供给原材料的比例，全面提升公司连通锂产业链布局的经济效益。同时，为提高自产锂精矿自用比例，公司拟选择合适地点筹划建设万吨级电池级氢氧化锂生产基地。

（3）引进资金方加快实现深圳天骄三元正极材料生产基地产能效益的发挥

2016年一季度山东天骄三元正极材料生产线进入试运营，2016年下半年，灌云天骄动力电池正极材料建设项目一期生产线进入投产试运行。鉴于2017年度锂电池三元正极材料将处于爆发式发展阶段及深圳天骄自有资金缺乏的情况，2017年将积极引进资金方对深圳天骄进行增资，加大深圳天骄及其子公司市场拓展力度和经营接单能力，提高产能利用率，力争实现经营规模和效益指标大幅提升。

（三）经营风险分析

预计2017年全球锂材料应用需求仍将保持增长特别是新能源汽车产销量预期将大幅增长，将带动锂资源产品需求上涨，且锂资源供应增量有限，价格将保持坚挺，但需求及价格情况将受新能源汽车实际增长情况的影响。同时，从经营层面分析，公司亦存在以下风险：

(1) 矿山生产不及预期的风险

矿山生产经营受气候、环境、安全、环保等多种因素影响，存在采选规模不及预期的风险。

(2) 锂电池材料产能释放未及预期的风险

2016年深圳天骄连云港基地实现投产试运行，由于生产线调试、自有资金不足等问题，目前仍未完全达产，仍存在效益不达预期的问题。

II、纺织印染产业外部环境及经营分析

(一) 外部环境分析

预计2017年全球经济将继续缓慢复苏，但受欧盟国家不稳定因素及中东地区紧张局势影响，经济增长不确定性增大，国内的经济形势将依然较为严峻。2017年印染行业将基本保持平稳运行，但由于融资成本、环保成本上涨及染化料涨价等因素影响，企业成本负担将依然较重。

(二) 经营计划

2017年，公司将伺机通过置换、转让等方式推进纺织印染业务低效资产的退出，推进厦门华印地块出让事项，减少该板块的亏损额度，盘活存量资源，实现资产变现。

III、筹融资计划

报告期内，受近年来公司举债并购、产业转型期传统产业业绩下滑、亏损以及新产业效益释放进度未及预期等因素影响，公司资金层面尤为紧张。管理层通过改善经营及积极筹措资金归还逾期借款，公司在部分金融机构的借款形态已转为正常。

2017年公司将进一步做好筹融资工作，改善公司资金、财务状况，支持公司产业发展。2017年公司将积极引进资金方对深圳天骄进行增资，促进深圳天骄及其子公司三元正极材料业务的发展与提升。

对于目前仍处于逾期状态的借款，一方面公司将尽快筹措资金归还，另一方面，公司将通过提升新能源锂电板块业绩、加大应收款回收力度、盘活存量资源、纺织印染板块资产变现等方式逐步清偿原有债务。上述措施的具体进度及结果尚存在一定不确定性。

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13日 | 实地调研 | 机构 | http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S002070/index.html |
| 2016年01月22日 | 实地调研 | 机构 | http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S002070/index.html |
| 2016年01月22日 | 实地调研 | 机构 | http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S002070/index.html |
| 2016年08月26日 | 实地调研 | 机构 | http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S002070/index.html |
| 2016年09月18日 | 实地调研 | 机构 | http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S002070/index.html |
| 2016年10月28日 | 实地调研 | 机构 | http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S002070/index.html |

| | | | |
|------------------|------|----|---|
| 2016 年 10 月 28 日 | 实地调研 | 机构 | http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S002070/index.html |
| 2016 年 12 月 02 日 | 实地调研 | 机构 | http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S002070/index.html |
| 2016 年 12 月 14 日 | 实地调研 | 机构 | http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S002070/index.html |

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

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

2014年度至2016年度，公司未进行现金分红，亦未进行资本公积转增股本。

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 | -48,295,606.55 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
| 2015 年 | 0.00 | -146,821,093.47 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
| 2014 年 | 0.00 | 13,343,707.10 | 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 | 无 | | | | | |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 无 | | | | | |
| 资产重组时所作承诺 | 无 | | | | | |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 许金和；许建 | 1、股份限售 | 1、股份限售 | 2003 年 06 月 | 长期有效 | 公司上述股 |

| | | | | | | |
|--|---|---------------|---|------|--|-----------------------|
| | 成 | 承诺；2、避免同业竞争承诺 | 承诺：许建成作为发行人董事承诺：在承诺的限售期届满后，在其任职期间内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。2、许金和、许建成关于避免同业竞争的承诺：“在本公司（本人）持有贵公司 5% 以上股份期间内，本公司（本人）及本公司（本人）控制的其他企业、公司或其他经济组织将不在中国境内外以任何形式从事与贵公司主营业务或者主要产品相竞争或者构成竞争威胁的业务活动，包括在中国境内外投资、收购、兼并或受托经营管理与贵公司主营业 | 30 日 | | 东均履行了上述承诺，未发生同业竞争的情况。 |
|--|---|---------------|---|------|--|-----------------------|

| | | | | | | |
|---------------------------------------|-----|--|---|--|--|--|
| | | | 务或者主要产品相同或者相似的公司、企业或者其他经济组织；若贵公司将来开拓新的业务领域，贵公司享有优先权，本公司（本人）控制的其他公司、企业或经济组织将不再发展同类业务。” | | | |
| 股权激励承诺 | 无 | | | | | |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 无 | | | | | |
| 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

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

（一）董事会关于2016年度审计报告涉及保留意见及强调事项的专项说明

福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“华兴会计师事务所”)对福建众和股份有限公司(以下简称“公司”或“众和股份”)2016年度财务报表进行了审计,并出具了带强调事项段保留意见的审计报告(闽华兴所(2017)审字E-011号)。根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《关于发布<信息披露业务备忘录第21号——业绩预告及定期报告披露>的通知》的有关要求,公司董事会对带强调事项段保留意见审计报告涉及事项作如下说明:

一、本次审计报告导致保留意见的事项

1、众和股份本报告期通过签订三方协议方式将账面应收四家客户款项共计8,868.17万元与应付喀什某公司（以下简称债权方）款项对抵。由于众和股份未能提供债权方相关信息，华兴会计师事务所无法核实该对抵交易的真实性和合理性。该项交易影响相关债权债务的列报准确性、资产减值损失计提的充分性及相关信息披露的完整性。

2、众和股份期末应收账款余额中应收另外四家客户款项合计22,518.50万元，属于单项金额重大的应收款项，众和股份按账龄计提了坏账准备2,689.57万元。根据众和股份坏账准备计提政策：单项金额重大的应收款项应单独进行减值测试，如不存在减值再并入具有类似风险组合特征的应收款项中计提坏账准备。由于众和股份未能提供该四家客户单项测试不存在减值的依据，华兴会计师事务所无法判断相关坏账准备计提是否充分适当。

3、众和股份期末存货中有7,284万元已发出，由于众和股份提供的该存货出库信息不充分，华兴会计师事务所无法通过监盘、函证及其他必要的审计程序来获取充分适当的审计证据以核实该存货资产负债表日的存在和状况。

二、本次审计报告强调事项情况

华兴会计师事务所提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注二、（二）所述，众和股份连续两年亏损，截至财务报告批准报出日，众和股份仍存在大额逾期银行借款、逾期应交税费和逾期应付利息，存在部分银行存款账户被冻结和采矿权处于司法网上拍卖准备工作的情况。众和股份披露了拟采取的改善措施，截止报告日尚未有实质进展，其持续经营能力仍然存在重大不确定性。本段内容不影响已发表的审计意见。

二、董事会针对审计报告中带强调事项段保留意见的说明

1、债权债务对抵事项及四家大额应收款减值测试相关资料提供不到位情况，主要原因是近期公司相关人员忙于筹融资业务应对处理金鑫矿业采矿权可能被司法拍卖等问题，在审计过程中与相关方的沟通、配合、协调、信息传递等方面存在精力投入不足、协调落实不到位等原因引起。

2、期末部分存货由于提供信息资料不充分导致无法证实该存货于资产负债表日的存在和状况，主要是因为该批存货采购、转移环节相对复杂，经办人员较多，部分凭证及信息资料等提供不完全、履行相关审计程序过程中有些人员配合不到位。

3、持续经营能力存在重大不确定性，主要原因是近年来公司投入巨资转型锂电新能源材料产业且处于前期建设布局阶段未产生投资回报，再加上传统纺织印染行业持续低迷，银行贷款规模收缩，导致流动资金不足引起的。

三、公司董事会拟采取的措施

1、债权债务对抵交易核实事宜。公司将采取必要手段联合4家客户共同协调债权方提供相关信息资料，配合华兴会计师事务所尽快开展审计复核程序，以核实该项交易的真实性。

2、未提供期末应收4家大额客户款项经测试不存在减值的依据。公司财务负责人将负责跟踪落实应收款项减值测试的相关资料收集到位。

3、证实存货资产负债表日的存在和状况

公司拟与会计师事务所进一步拟订详细的审计程序，协调相关方提供详实凭证信息资料及必要的配合，以证实该存货于资产负债表日的存在和状况。

4、持续经营能力存在重大不确定性事宜。

根据行业发展形势及公司实际情况，2017年度公司拟采取下列措施提高公司持续经营能力：

（1）提升锂电新能源材料业务经营业绩。2017年公司将以现有矿山生产经营为龙头，发挥矿山、基础锂盐、三元正极材料的纵向一体化优势，继续拓展业务规模及产业链利润空间，力争将公司新能源板块整体打造成国内乃至国际具备产业链成本优势、专业技术领先的锂电新能源龙头企业之一。a) 加强矿山生产经营管理。2017年公司进一步加强矿山生产规划及规范管理，确保矿山安全顺利生产，力争实现产出锂精矿6-8万吨的目标。

b) 提升锂产业链布局的连通效益

新一年度，公司将进一步提升阿坝众和新能源锂盐生产线的利用率，更好对接矿山生产，并扩大向天骄供给原材料的比例，全面提升公司连通锂产业链布局的经济效益。同时，为提高自产锂精矿自用比例，公司拟选择合适地点筹划建设万吨级电池级氢氧化锂生产基地。

c) 引进资金方加快实现深圳天骄三元正极材料生产基地产能效益的发挥

深圳天骄搬迁扩建的山东临沂基地1500吨/年生产线及连云港灌云基地一期3500吨/年生产线于2016年先后投产试运行，鉴于

2017年度锂电池三元正极材料将处于爆发式发展阶段及深圳天骄自有资金缺乏的情况,2017年将积极引进资金方对深圳天骄进行增资,加大深圳天骄及其子公司市场拓展力度和经营接单能力,提高产能利用率,力争实现经营规模和效益指标大幅提升。

(2)盘活传统纺织印染业务资产。2017年,公司将伺机通过置换、转让等方式推进纺织印染业务低效资产的退出,推进厦门华印地块出让事项,减少该板块的亏损额度,盘活存量资源,实现资产变现。

(3)做好资金回笼工作。一方面要加大应收款回收力度,必要时采用法律手段进行催收;另一方面要根据市场状况,适时调整产品销售货款回收帐期,加快资金周转。

(4)2017年公司将进一步做好筹融资工作,改善公司资金、财务状况,化解金鑫矿业债务问题可能产生的风险,支持公司产业发展。

(5)多渠道筹措资金偿还中融国际信托有限公司欠款,化解金鑫矿业债务问题可能产生的风险。金鑫矿业采矿权因借款逾期已被债权人中融国际信托有限公司申请进行司法拍卖,目前已进入司法淘宝拍卖准备程序。公司正与相关资金方推进融资事宜,力争在司法拍卖前融资到位偿还中融国际信托有限公司欠款,化解金鑫矿业债务问题可能产生的采矿权被司法拍卖风险。

(6)努力化解逾期债务问题。一方面公司通过以上举措全力回笼资金,缓解运营资金压力;另一方面寻找其他融资渠道,并与债权人充分协商,逐步偿还欠款并解决借款逾期产生的帐户冻结等问题,降低财务成本,提升企业信用。

董事会认为,华兴会计师事务所的审计报告较客观地反应了公司当前的经营情况。公司管理层和董事会已经制定了经营规划和改善措施并积极推进。随着公司向锂电新能源材料产业转型的效应进一步释放,传统纺织印染资产得以盘活,资金回笼工作顺利推进,公司流动资金不足状况将得到明显改善,进而实现持续、稳定、健康发展。

(二) 监事会关于《董事会关于2016年度审计报告涉及保留意见及强调事项的专项说明》的专项审核意见

福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)对福建众和股份有限公司(以下简称“公司”)2016年度财务报表进行审计,出具了带强调事项段保留意见的《审计报告》(闽华兴所(2017)审字E-011号)。

经审核董事会拟定的《福建众和股份有限公司董事会关于2016年度审计报告涉及保留意见及强调事项的专项说明》,监事会认为,

福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告真实反映了公司的财务状况和经营成果,公司董事会对审计报告中所涉及强调事项所做的专项说明客观、真实,符合公司实际情况。监事会将持续关注董事会和管理层推进相关工作,切实维护公司和投资者的利益。

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

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

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

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

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 | 福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙) |
| 境内会计师事务所报酬(万元) | 90 |
| 境内会计师事务所审计服务的连续年限 | 15 |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名 | 刘延东、陈攀峰 |

当期是否改聘会计师事务所

是 否

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

| 诉讼(仲裁)基本情况 | 涉案金额(万元) | 是否形成预计负债 | 诉讼(仲裁)进展 | 诉讼(仲裁)审理结果及影响 | 诉讼(仲裁)判决执行情况 | 披露日期 | 披露索引 |
|---|----------|----------|--|--|------------------------------|-------------|---|
| 2015年2月金鑫矿业与中融国际信托有限公司借款人民币20,000万元,公司提供连带责任担保。2016年2月借款到期,2016年5月中融国际信托有限公司向四川省高级人民法院申请执行。 | 20,000 | 是 | 四川省高级人民法院出具《执行裁定书》([2016]川执43号),该案件由四川省绵阳市中级人民法院执行(2016年6月绵阳市中级人民法院指定江油市人民法院 | 根据四川省江油市人民法院《执行裁定书》([2016]川0781执1103号及之一)裁定,将公司及金鑫矿业列为失信被执行人,同时将冻结、扣划金鑫矿业、公司的银行存款234,000,000元(200,000,000元为本金金额,34,000,000元为2015年2月12日起至2016年2 | 金鑫矿业在中国农业银行四川省汶川映秀支行的账户已被冻结。 | 2016年07月20日 | www.cninfo.com.cn:《关于子公司金鑫矿业帐户被冻结相关情况的公告》 |

| | | | | | | | |
|--|--|--|------------|---|--|--|--|
| | | | 执行该 案)。 | 月 12 日止的应付 未付利息) 或查 封、扣押其同等 价值的财产, 或 扣留、提取其同 等价值的收益。 | | | |
|--|--|--|------------|---|--|--|--|

十三、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

1、公司及子公司的诚信状况

2015年3月公司因向互保对象福建君合集团有限公司承担借款担保连带责任的一笔借款逾期被厦门市中级人民法院列入失信被执行人名单。法院裁定君合集团需支付人民币7559.1万元及逾期违约金,公司作为担保人对此偿付义务承担连带责任。截止本报告日,该笔债务尚余2719.4万元未清偿。

具体详见2015年4月1日于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上披露的《关于公司被列入失信被执行人相关情况的公告》。

报告期内,由于金鑫矿业与中融国际信托有限公司借款人民币20,000万元逾期,2016年5月中融国际信托有限公司向四川省高级人民法院申请执行。公司作为连带责任担保人,与金鑫矿业一并被列为失信被执行人。目前公司正在筹集资金归还欠款。

详细情况请参阅公司2016年7月20日于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露的《关于子公司金鑫矿业帐户被冻结相关情况的公告》。

2、控股股东诚信状况

因个人借款纠纷等原因,截至本报告报出日,股东许金和、许建成所持公司股份仍处于司法冻结或轮候冻结状态,该等股份部分存在被司法强制执行的风险。

详细情况请参见公司2016年1月4日至2016年8月30日于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上披露的《股东权益变动情况的公告》、《关于股东权益变动的提示性公告》等公告。

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

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

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

租赁情况说明

报告期内，公司部分厂房、宿舍租赁给君合集团，按市场价格收取租金；子公司深圳天骄向深圳市大鹏新区投资控股有限公司租赁厂房。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用 不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的租赁项目。

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 |
| 福建君合集团有限公司 | 2016年04月26日 | 7,950 | 2016年06月29日 | 7,950 | 连带责任保证 | 两年 | 否 | 否 |
| 福建君合集团有限公司 | 2016年04月26日 | 8,000 | 2016年08月03日 | 8,000 | 连带责任保证 | 两年 | 否 | 否 |
| 福建君合集团有限公司 | 2014年04月23日 | 10,000 | 2014年11月26日 | 2,078.02 | 连带责任保证 | 两年 | 否 | 否 |
| 福建君合集团有限公司 | 2013年04月23日 | 6,300 | 2014年03月03日 | 2,719.4 | 连带责任保证 | 两年 | 否 | 否 |
| 报告期内审批的对外担保额度合计（A1） | | | 35,000 | 报告期内对外担保实际发生额合计（A2） | | | | 15,950 |
| 报告期末已审批的对外担保额度合计（A3） | | | 32,250 | 报告期末实际对外担保余额合计（A4） | | | | 20,747.42 |
| 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 |
| 福建众和营销有限公司 | 2014年04月23日 | 4,000 | 2014年12月12日 | 2,835.82 | 连带责任保证 | 两年 | 否 | 否 |
| 马尔康金鑫矿业有限公司 | 2014年04月23日 | 20,000 | 2015年01月26日 | 20,000 | 连带责任保证;抵押 | 两年 | 否 | 否 |
| 浙江雷奇服装有限责任公司 | 2013年04月23日 | 1,000 | 2014年01月14日 | 994.94 | 连带责任保证 | 两年 | 否 | 否 |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计（B1） | | | 50,000 | 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） | | | 25,000 | 报告期末对子公司实际担保余额合计（B4） | | | | 23,830.76 |
| 子公司对子公司的担保情况 | | | | | | | | |
| 担保对象名称 | 担保额度 | 担保额度 | 实际发生日期 | 实际担保金 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行 | 是否为关 |

| | 相关公告披露日期 | | (协议签署日) | 额 | | | 完毕 | 关联方担保 |
|---------------------------------------|------------------|-------|------------------|--------------------------|-----------|----|----|-----------|
| 厦门华纶印染有限公司 | 2015 年 04 月 30 日 | 3,500 | 2015 年 01 月 08 日 | 3,438.52 | 连带责任保证;抵押 | 两年 | 否 | 否 |
| 福建众和营销有限公司 | 2014 年 04 月 23 日 | 3,500 | 2015 年 01 月 08 日 | 3,498.85 | 连带责任保证;抵押 | 两年 | 否 | 否 |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计 (C1) | | | 50,000 | 报告期内对子公司担保实际发生额合计 (C2) | | | | 0 |
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (C3) | | | 7,000 | 报告期末对子公司实际担保余额合计 (C4) | | | | 6,937.37 |
| 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) | | | 135,000 | 报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2) | | | | 15,950 |
| 报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3) | | | 64,250 | 报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4) | | | | 51,515.55 |
| 实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例 | | | | | | | | 78.53% |
| 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) | | | | | | | | 994.94 |
| 担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F) | | | | | | | | 18,716.6 |
| 上述三项担保金额合计 (D+E+F) | | | | | | | | 19,711.54 |

采用复合方式担保的具体情况说明

(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

公司报告期不存在委托理财。

(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

公司报告期不存在其他重大合同。

十八、社会责任情况

1、履行精准扶贫社会责任情况

报告期内公司未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

2、履行其他社会责任的情况

公司履行其他社会责任情况请参阅同日于巨潮资讯网披露的《2016年度社会责任报告书》。

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
是

| 公司或子公司名称 | 主要污染物及特征污染物的名称 | 排放方式 | 排放口数量 | 排放口分布情况 | 排放浓度 | 执行的污染物排放标准 | 排放总量 | 核定的排放总量 | 超标排放情况 |
|----------|---|--------------|-------|---------|------|---|--|--|--------|
| 众和股份 | 废水 | 通过污水处理站处理后排放 | 1 | 集中一个排放口 | 达标排放 | GB4287-2012 | 146.2 万吨/年 | 146.2 万吨/年 | 无超标排放 |
| 众和股份 | 废气 | 通过 52 米烟囱排放 | 1 | 集中一个排放口 | 达标排放 | GB13271-2001 | 烟尘：78.2 吨/年；SO ₂ ：48.1 吨/年；NO _x ：4.4 吨/年 | 烟尘：78.2 吨/年；SO ₂ ：48.1 吨/年；NO _x ：4.4 吨/年 | 无超标排放 |
| 厦门华印 | COD | 通过污水处理站处理后排放 | 1 | 集中一个排放口 | 达标排放 | 《纺织染整工业水污染物排放标准》(GB4287-2012) | 36 (吨) | 108 (吨/年) | 无超标排放 |
| 灌云天骄 | 大气污染物主要为烧结废气、破碎和粉碎粉尘以及物料输送粉尘。水污染物主要为职工生活废水。 | 布袋收尘处理后排放 | 1 | 集中一个排放口 | 达标排放 | 《环境空气质量标准》(GB3095-2012)、《电池工业污染物排放标准》(GB30484-2013) | 废水量 276420.85t/a 废气量 0.974t/a | 废水量 276420.85t/a 废气量 0.974t/a | 无超标排放 |

| | | | | | | | | |
|------|---|---------|---------|------|---|---|---|-------|
| 山东天骄 | 大气污染物主要为烧结废气、破碎和粉碎粉尘以及物料输送粉尘。水污染物主要为职工生活废水。 | 处理后排放 1 | 集中一个排放口 | 达标排放 | 《环境空气质量标准》(GB3095-1996);地表水执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002);地下水执行《地下水质量标准》(GB/T14848-93);土壤环境执行《土壤环境质量标准》(GB15618-1995) | 污染物 COD、氨氮, 排放量为 0.4t/a 和 0.3t/a; 经临沂经济开发区污水处理厂处理后最终排入地表水 COD、氨氮排放量分别为 0.05t/a 和 0.005t/a | 污染物 COD、氨氮, 排放量为 0.4t/a 和 0.3t/a; 经临沂经济开发区污水处理厂处理后最终排入地表水 COD、氨氮排放量分别为 0.05t/a 和 0.005t/a | 无超标排放 |
|------|---|---------|---------|------|---|---|---|-------|

防治污染设施的建设和运行情况

报告期内, 公司环保设施运行情况良好, 没有出现环保重大污染事故。

是否发布社会责任报告

√ 是 □ 否

| 企业社会责任报告 | | | | | |
|----------|-----------|-----------|-------------|------------|------|
| 企业性质 | 是否含环境方面信息 | 是否含社会方面信息 | 是否含公司治理方面信息 | 报告披露标准 | |
| | | | | 国内标准 | 国外标准 |
| 私企 | 是 | 是 | 是 | 上市公司社会责任指引 | 其他 |

具体情况说明

| | |
|---------------------------------------|-------------------------|
| 1.公司是否通过环境管理体系认证 (ISO14001) | 是 |
| 2.公司年度环保投支出金额 (万元) | 348.74 |
| 3.公司“废气、废水、废渣”三废减排绩效 | 公司通过新工艺新技术新设备的应用开展三废减排。 |
| 4.公司投资于雇员个人知识和技能提高以提升雇员职业发展能力的投入 (万元) | 0 |
| 5.公司的社会公益捐赠 (资金、物资、无偿专业服务) 金额 (万元) | 11.4 |

十九、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

1、关于重大资产置换事项

2016年2月公司筹划了纺织印染业务部分资产与交易对方关于进口汽车贸易及服务类相关标的资产的置换事项。因本次资产置换涉及债务转移、抵押资产置换等内容，方案比较复杂，工作量大，经多次协商，公司及交易对方、相关银行一直未能形成解决方案。经公司慎重研究，决定终止筹划本次重大资产置换事项。

2016年5月3日于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上披露的《关于终止筹划重大资产置换事项暨公司股票复牌的公告》。

2、关于发行股份购买资产并募集配套资金事项

2016年6月17日公司召开2015年度股东大会审议通过了《发行股份购买资产并募集配套资金报告书（草案）及摘要》和其它相关议案。

2016年9月30日公司第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于调整发行股份购买资产协议生效日期等条款的议案》，公司与有关交易对方签订补充协议，对主协议的生效日期及向标的公司提供借款的期限进行调整，将主协议关于生效日期的条款变更为：若截至2017年3月31日主协议仍未生效，则自2017年4月1日起主协议自动解除（无需另行通知），且不再继续延期。【原条款有关内容为：若截至2016年9月30日协议仍未生效，则自2016年10月1日起协议自动解除。】。

至报告期末，申报准备工作尚未完成。至本报告日，由于主协议未能于2017年3月31日前生效，公司发行股份购买资产并募集配套资金事项自行终止。

上述情况详见2016年6月18日公司在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露的《2015年度股东大会决议的公告》（公告编号：2016-058）；2016年10月10日公司在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露的《第五届董事会第十五次会议决议的公告》（公告编号：2016-072）和《关于发行股份购买资产事项的进展公告》（公告编号：2016-073）

二十、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

1、关于控股子公司厦门华印宗地转让事项

2016年4月公司与一家资产管理公司就厦门华印前述地块合作事宜达成意向，该资管公司拟通过设立地产基金的方式现金购买厦门华印位于厦门集美区的土地资产或厦门华印股权。至报告期末，该事项尚未有进一步实质性进展。

详细情况请参阅公司2016年4月2日于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上披露的《关于控股子公司宗地转让事项进展的公告》。

2、控股子公司金鑫矿业债务逾期

2015年2月金鑫矿业与中融国际信托有限公司借款人民币20,000万元，公司提供连带责任担保。2016年2月借款到期，2016年5月中融国际信托有限公司向四川省高级人民法院申请执行。公司及金鑫矿业列为失信被执行人，金鑫矿业在中国农业银行四川省汶川映秀支行的账户已被冻结，公司个别账户被冻结。2017年3月金鑫矿业采矿权已进入司法拍卖准备程序。

详细情况请参阅公司2016年7月20日于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露的《关于子公司金鑫矿业帐户被冻结相关情况的公告》。

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 | 68,546,065 | 10.79% | | | | 110,258 | 110,258 | 68,656,323 | 10.81% |
| 3、其他内资持股 | 68,546,065 | 10.79% | | | | 110,258 | 110,258 | 68,656,323 | 10.81% |
| 境内自然人持股 | 68,546,065 | 10.79% | | | | 110,258 | 110,258 | 68,656,323 | 10.81% |
| 二、无限售条件股份 | 566,712,091 | 89.21% | | | | -110,258 | -110,258 | 566,601,833 | 89.19% |
| 1、人民币普通股 | 566,712,091 | 89.21% | | | | -110,258 | -110,258 | 566,601,833 | 89.19% |
| 三、股份总数 | 635,258,156 | 100.00% | | | | | | 635,258,156 | 100.00% |

股份变动的原因

□ 适用 √ 不适用

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

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

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 |
|------|------------|----------|----------|------------|------|--------|
| 许建成 | 68,343,190 | 0 | 110,258 | 68,453,448 | 高管锁定 | 待定 |
| 合计 | 68,343,190 | 0 | 110,258 | 68,453,448 | -- | -- |

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

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 | 67,775 | 年度报告披露日前上一月末普通股股东总数 | 71,305 | 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 |
| 许建成 | 境内自然人 | 12.42% | 78,916,942 | -12563428 | 68,453,448 | 10,463,494 | 质押 | 39,686,673 |
| | | | | | | | 冻结 | 78,916,942 |
| 许金和 | 境内自然人 | 12.10% | 76,884,065 | -5,519,027 | 0 | 76,884,065 | 质押 | 0 |
| | | | | | | | 冻结 | 74,834,065 |
| 张源 | 境内自然人 | 1.53% | 9,731,000 | 9,731,000 | 0 | 9,731,000 | | |
| 曹明 | 境内自然人 | 0.72% | 4,582,740 | 4,582,740 | 0 | 4,582,740 | | |
| 邱宝裕 | 境内非国有法人 | 0.71% | 4,491,700 | -2643033 | 0 | 4,491,700 | | |

| 中国建设银行股份有限公司-富国中证新能源汽车指数分级证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.56% | 3,575,657 | 421000 | 0 | 3,575,657 | | |
|--|--|--------|------------|---------|---|-----------|--|--|
| 张立新 | 境内自然人 | 0.52% | 3,286,900 | 565500 | 0 | 3,286,900 | | |
| 张学成 | 境内自然人 | 0.51% | 3,270,000 | 720100 | 0 | 3,270,000 | | |
| 王敏艳 | 境内自然人 | 0.50% | 3,174,242 | 3174242 | 0 | 3,174,242 | | |
| 张立良 | 境内自然人 | 0.40% | 2,540,968 | 2540968 | 0 | 2,540,968 | | |
| 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 | 上述股东中，许金和、许建成为父子关系；公司未知其他股东之间是否存在关联，也未知是否属于一致行动人。 | | | | | | | |
| 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 | | | | | |
| 许金和 | 76,884,065 | 人民币普通股 | 76,884,065 | | | | | |
| 许建成 | 10,463,494 | 人民币普通股 | 10,463,494 | | | | | |
| 张源 | 9,731,000 | 人民币普通股 | 9,731,000 | | | | | |
| 曹明 | 4,582,740 | 人民币普通股 | 4,582,740 | | | | | |
| 邱宝裕 | 4,491,700 | 人民币普通股 | 4,491,700 | | | | | |
| 中国建设银行股份有限公司-富国中证新能源汽车指数分级证券投资基金 | 3,575,657 | 人民币普通股 | 3,575,657 | | | | | |
| 张立新 | 3,286,900 | 人民币普通股 | 3,286,900 | | | | | |
| 张学成 | 3,270,000 | 人民币普通股 | 3,270,000 | | | | | |
| 王敏艳 | 3,174,242 | 人民币普通股 | 3,174,242 | | | | | |
| 张立良 | 2,540,968 | 人民币普通股 | 2,540,968 | | | | | |
| 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 | 上述股东中，许金和、许建成为父子关系；公司未知其他股东之间是否存在关联，也未知是否属于一致行动人。 | | | | | | | |
| 前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4） | 张源通过普通证券账户持有股份 4559700 股，通过信用证券账户持有 5171300 股；邱宝裕通过信用证券账户持有 4,491,700 股；张立新通过信用证券账户持有 3,286,900 股；张学成通过信用证券账户持有 3,270,000 股；王敏艳通过信用证券账户持有 3,174,242；张立良通过信用证券账户持有 2,540,968 股。 | | | | | | | |

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：自然人

| 控股股东姓名 | 国籍 | 是否取得其他国家或地区居留权 |
|--------------------------|---|----------------|
| 许金和 | 中国 | 否 |
| 许建成 | 中国 | 否 |
| 主要职业及职务 | 许金和，2007 年至 2011 年 4 月任公司董事长；许建成，2007 年至 2011 年 4 月任公司董事、总裁，2011 年 4 月至今，任公司董事长、总裁。 | |
| 报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况 | 无 | |

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

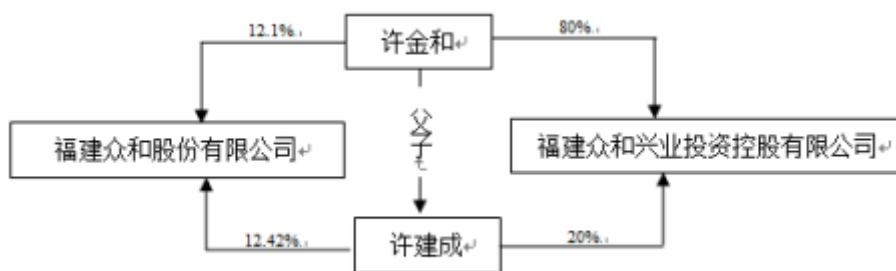
| 实际控制人姓名 | 国籍 | 是否取得其他国家或地区居留权 |
|----------------------|---|----------------|
| 许金和 | 中国 | 否 |
| 许建成 | 中国 | 否 |
| 主要职业及职务 | 许金和，2007 年至 2011 年 4 月任公司董事长；许建成，2007 年至 2011 年 4 月任公司董事、总裁，2011 年 4 月至今，任公司董事长、总裁。 | |
| 过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况 | 无 | |

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) |
|-----|------------|------|----|----|---------------------|---------------------|------------|-------------|-------------|-----------|------------|
| 许建成 | 董事长、 总裁 | 现任 | 男 | 36 | 2014年 06月30 日 | 2017年 06月30 日 | 91,369,932 | 0 | -12,452,990 | 0 | 78,916,942 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 91,369,932 | 0 | -12,452,990 | | 78,916,942 |

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 |
|-----|-------|----|-------------|--------|
| 许元清 | 监事 | 任免 | 2016年02月26日 | 选举监事 |
| 罗建国 | 职工监事 | 任免 | 2017年02月26日 | 选举职工监事 |

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

许建成先生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，EMBA；全国青联委员，福建省青联常委；中国印染行业协会常务理事，福建省纺织服装行业协会副会长、福建青年企业家协会副会长，福建省重合同守信用企业协会副会长，福建省上市公司协会副理事长，厦门总商会常委，莆田市红十字会理事，厦门海外联谊会理事；曾获得“全国纺织工业劳动模范”、“福建省十大杰出青年企业家”、“福建省五四青年奖章”、“莆田市十大民营工业经济人物”等荣誉称号。曾任本公司董事、总裁，厦门华印董事长等，现任众和新能源、厦门华印、众和营销等子公司董事，本公司董事长、总裁。

詹金明先生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，拥有董事会秘书资格，曾任福州铁路局永安工务段党委办公室、段长办公室助理工程师、公司总裁办公室主任、福建翔升纺织有限公司董事、福建众和服饰有限公司执行董事；现任众和新能源及深圳天骄董事，本公司董事、副总裁、董事会秘书。

朱福惠先生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。曾任西南政法大学法学系副教授、群峰智能机械独立董事等职，现任厦门大学法学院教授，本公司独立董事。

张亦春先生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，荣誉博士，已取得中国证监会认可的独立董事资格证书；曾任厦门大学经济学院院长，中国金融学会理事、常务理事、学术委员，亚洲太平洋地区金融学会理事、宝盈基金管理有限公司独立董事、光大保德信基金管理有限公司独立董事、郑州燃气股份有限公司独立董事、兴业银行股份有限公司外部监事。现任厦门大学金融研究所所长、金融系教授、博士生

导师、本公司独立董事。

唐予华先生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，中国注册会计师，会计学教授，已取得中国证监会认可的独立董事资格证书；曾任厦门大学会计系副主任，厦门大学会计师事务所业务部经理、副所长，厦门永大会计师事务所副主任会计师、厦门中兴会计师事务所顾问、公司独立董事等职；现任本公司独立董事。

陈永志先生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。曾任厦门大学经济系副主任，现任厦门大学经济系教授，博士生导师，全国马克思主义经济思想史研究会副会长，福建省经济学会副会长，福建省工商学会顾问，厦门市私营企业协会顾问，南安市人民政府经济顾问，本公司监事会主席。

高炳生先生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，高级工程师；曾任福州印染厂化验室主管、技术员、助理工程师、技术科长、生产技术厂长、染整专业工程师，厦门华印技术领导小组组长、公司副总、厂长，在公开刊物上发表多篇文章，其中“棉织物磨毛处理新工艺产品研究”获得中国纺织信息中心/纺织产品开发中心2005中国纺织品开发优秀论文二等奖；“关于经N-羟甲基化合物整理后织物释放甲醛问题的讨论”、“涤纶白渍法仿绸整理的工艺探讨”及“荧光增白剂ps-1在化纤增白中的应用”等论文获省级“优秀论文奖”；现任公司总工程师、技术负责人。

张子义先生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于河北纺织工业学校（河北科技大学），在职研究生学历，工程师。曾任职于石家庄常山纺织股份有限公司；2008年11月起任职于公司全资子公司福建众和纺织有限公司。现任厦门华印董事、本公司副总裁。

莫洪彬先生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于对外经济贸易大学，本科学历，曾任职于中华人民共和国商务部（原外经贸部）台港澳地区外经贸管理司、中兴通讯股份有限公司国际业务部，现任本公司副总裁。

黄燕琴女士，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，中级会计师。曾任福建三明财经学校专业课教师、本公司会计机构负责人。现任众和营销及莆田小额贷款公司董事等、本公司财务负责人。

许元清先生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历，曾任潍坊宝地置业有限公司总裁助理等职，现任本公司监事。

罗建国先生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于东华大学，硕士研究生学历，2012年10月至今任职于本公司子公司福建众和纺织有限公司。现任本公司职工监事。

在股东单位任职情况

适用 不适用

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 |
|--------|---------------------|------------|-------------|-------------|---------------|
| 许建成 | 厦门华印、众和营销、众和新能源 | 董事长 | 2014年06月30日 | 2017年06月30日 | 否 |
| 许建成 | 众和纺织 | 董事 | 2014年06月30日 | 2017年06月30日 | 否 |
| 许建成 | 香港众和、浙江雷奇、厦门巨巢、众和设计 | 执行董事 | 2014年06月30日 | 2017年06月30日 | 否 |
| 许建成 | 莆田众和小额贷款股份有限公司 | 董事 | 2014年06月30日 | 2017年06月30日 | 否 |

| | | | | | |
|--------------|----------------------------|-------------|------------------|------------------|---|
| 张亦春 | 厦门大学金融研究所 | 所长、教授、博士生导师 | | | 是 |
| 唐予华 | 厦门中兴会计师事务所 | 顾问 | | | 是 |
| 朱福惠 | 厦门大学法学院 | 教授 | | | 是 |
| 陈永志 | 厦门大学经济系 | 教授、博士生导师 | | | 是 |
| 陈永志 | 福建省工商学会 | 顾问 | | | 否 |
| 陈永志 | 厦门市私营企业协会 | 顾问 | | | 否 |
| 高炳生 | 中国纺织工程学会第 24 届标准与检测专业委员会委员 | 委员 | 2012 年 11 月 01 日 | | 否 |
| 张子义 | 厦门华印 | 董事 | 2014 年 06 月 30 日 | 2017 年 06 月 30 日 | 否 |
| 黄燕琴 | 众和营销 | 董事 | 2014 年 06 月 30 日 | 2017 年 06 月 30 日 | 否 |
| 黄燕琴 | 莆田众和小额贷款股份有限公司 | 董事 | 2014 年 06 月 30 日 | 2017 年 06 月 30 日 | 否 |
| 在其他单位任职情况的说明 | 无 | | | | |

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

1、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据

在公司任职的董事、监事和高级管理人员按其行政岗位及职务，根据公司现行的薪酬制度领取薪酬，年底根据经营业绩按照考核评定程序，确定其年度奖金，报董事会或股东大会批准。

2、异地董事、独立董事、监事出席公司股东大会和董事会会议的差旅费用在公司据实报销。

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 |
|-----|-----------|----|----|------|--------------|--------------|
| 许建成 | 董事长、总裁 | 男 | 36 | 现任 | 20 | 否 |
| 詹金明 | 董事、副总裁、董秘 | 男 | 45 | 现任 | 11 | 否 |
| 张亦春 | 独立董事 | 男 | 83 | 现任 | 8 | 否 |
| 朱福惠 | 独立董事 | 男 | 57 | 现任 | 8 | 否 |

| | | | | | | |
|-----|-------|----|----|----|-----|----|
| 唐予华 | 独立董事 | 男 | 69 | 现任 | 8 | 否 |
| 陈永志 | 监事会主席 | 男 | 66 | 现任 | 8 | 否 |
| 许元清 | 监事 | 男 | 30 | 现任 | | 否 |
| 罗建国 | 职工监事 | 男 | 44 | 现任 | | 否 |
| 高炳生 | 总工程师 | 男 | 71 | 现任 | 11 | 否 |
| 张子义 | 副总裁 | 男 | 52 | 现任 | 11 | 否 |
| 莫洪彬 | 副总裁 | 男 | 38 | 现任 | 11 | 否 |
| 黄燕琴 | 财务总监 | 女 | 34 | 现任 | 11 | 否 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | 107 | -- |

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） | 458 |
| 主要子公司在职员工的数量（人） | 1,178 |
| 在职员工的数量合计（人） | 1,636 |
| 当期领取薪酬员工总人数（人） | 1,636 |
| 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 | 1,161 |
| 销售人员 | 117 |
| 技术人员 | 72 |
| 财务人员 | 56 |
| 行政人员 | 230 |
| 合计 | 1,636 |
| 教育程度 | |
| 教育程度类别 | 数量（人） |
| 硕士 | 5 |
| 本科 | 115 |
| 大专 | 202 |
| 中专高中及以下 | 1,314 |
| 合计 | 1,636 |

2、薪酬政策

公司结合各地区的平均薪酬水平、岗位职责以及员工个人的工作能力综合制定薪酬标准，并依法缴纳社保等。公司结合经营情况，并根据年度绩效考核情况作为员工薪酬调整的重要依据，确保公司薪酬政策的灵活性与成长性，达到公司利益与员工利益的一致。

3、培训计划

公司将通过定期组织培训的方式提高员工素质，特别是针对矿山作业，培训将涵盖职业技能、生产工艺规程、岗位标准操作规程、设备标准操作规程、安全生产规范等各个方面。

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

1、关于公司股东与股东大会

报告期内，公司严格按照《上市公司股东大会规则》和《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定和要求召集、召开股东大会，确保全体股东特别是中小股东充分享有平等的权利，能够充分行使自己的表决权

报告期内，公司共召开了两次股东大会，分别为2016年第一次临时股东大会和2015年度股东大会，由董事会召集召开，并聘请了律师对股东大会合法性、规范性进行现场见证。

2、关于公司与控股股东

公司拥有独立的业务和经营自主能力，在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。公司控股股东严格规范自己的行为，依法通过股权大会行使权力和承担义务，报告期内不存在超越权限直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为。

3、关于董事与董事会

公司严格按照《公司章程》规定的选聘程序选举董事，公司目前董事会的人数5名，独立董事3名，占全体董事的三分之一以上，符合法律法规和《公司章程》的要求。董事会下设薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会和战略委员会四个委员会。公司全体董事能够严格依据《公司法》、《中小企业板块上市公司规范运作指引》以及《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事制度》等开展工作，积极出席董事会会议和股东大会，报告期内未出现连续两次未亲自出席董事会的情形。公司董事勤勉尽职，积极参加相关知识的培训，熟悉有关法律法规，审慎地行使董事权利，作出科学决策。

2016年度公司第五届董事会共召开了9次会议，累计审议了33项议案，积极履行了董事职责；部分董事出席了2016年第一次临时股东大会和2015年度股东大会。

4、关于监事和监事会

公司监事严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定产生。目前公司监事会人数共三名，两名外部监事（含一名监事会主席）和一名职工监事，监事会的人数及构成符合法律、法规的要求。公司监事能够严格按照《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等的要求，认真履行自己的职责，通过召开监事会并积极列席董事会和股东大会，对公司重大事项、关联交易、财务状况、董事和高级管理人员的履职情况等有效的监督，切实维护公司及股东的合法权益。

2016年，公司第五届监事会共召开了6次会议，会议的通知、召开、表决程序均符合《公司法》、《公司章程》的要求。

5、关于绩效评价与激励约束机制

公司通过董事会薪酬与考核委员会逐步全面完善和健全公司的薪酬制度及考核制度，公司高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律法规的规定。

6、关于相关利益者

为平衡好公司内外各相关利益者之间的关系以保证稳定发展，公司充分尊重社会、股东、员工等各方的权利及利益，通过制度安排、严格管理、充分沟通等多种方式实现各方利益的实现与平衡。

7、关于信息披露与透明度

公司严格按照《公司章程》和《投资者关系管理制度》、《信息披露管理制度》、《敏感信息排查制度》、《内幕信息知情人管理制度》等公司内控制度依法履行信息披露义务，确保信息披露真实、及时、准确、完整，确保所有投资者公平获取公司信息。公司已指定专人负责信息披露工作、对外接待来访及咨询，能够按照《信息披露管理制度》和《投资者关系管理规定》的要求真实、准确、完整、及时地披露公

司经营信息，保证公司的经营合规透明，保证公司全体股东特别是中小股东的知情权。

公司现已建立了《年报信息披露重大差错责任追究制度》及《内部问责制度》，进一步提高信息披露工作质量和明确了责任追究制度。

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

公司严格按照《公司法》和《公司章程》等相关规定进行规范运作，逐步建立并健全了公司法人治理结构，在业务、人员、资产、机构、财务方面已做到与控股股东严格分开，具有独立完整的业务及自主开发经营能力，公司与控股股东根据自身的经营范围开展经营活动，不存在同业竞争以及控股股东侵占公司利益的情形。

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 | 0.02% | 2016 年 03 月 16 日 | 2016 年 03 月 17 日 | 具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》上的《2016 年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2016-021) |
| 2015 年度股东大会 | 年度股东大会 | 1.90% | 2016 年 06 月 17 日 | 2016 年 06 月 18 日 | 具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》上的《2015 年度股 |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|---------------------------------|
| | | | | | 东大会决议公告》 (公告编号: 2016-058) |
|--|--|--|--|--|---------------------------------|

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 |
| 张亦春 | 9 | 2 | 7 | 0 | 0 | 否 |
| 唐予华 | 9 | 1 | 7 | 1 | 0 | 否 |
| 朱福惠 | 9 | 2 | 7 | 0 | 0 | 否 |
| 独立董事列席股东大会次数 | | 2 | | | | |

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

公司独立董事在2016年严格依据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及《独立董事工作制度》相关规定，勤勉尽责，忠实履行独立董事职务。对发行股份购买资产并募集配套资金相关事项、对外投资、对外担保等议案发表了独立意见，积极履行了独立董事职责，维护了公司及股东特别是中小股东的合法权益。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

报告期内，公司董事会下属专门委员会履职情况如下：

1、战略委员会

2016年，公司董事会下设的战略委员会严格按照《公司法》、《公司章程》和《董事会战略委员会议事规则》等相关规定履行职责。报告期内，公司董事会战略委员会对公司的发展战略、重大对外投资事项进行充分的讨论和论证，并报董事会审议。

2、薪酬与考核委员会

公司董事会薪酬委员会报告期内在企业运营过程中，参与并审核了公司、董事、监事和高级管理人员的薪酬政策、考核标准，并发表了如下意见：报告期内，公司董事和高级管理人员根据《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》审慎、认真勤勉地行使公司赋予的权利，充分发挥各自的作用。公司董事、高级管理人员的薪酬支付符合公司的绩效考核体系真实地反映了公司董事、高级管理人员的薪酬状况。

3、提名委员会

2016年，董事会提名委员会根据中国证监会、深圳证券交易所有关法律、法规和公司董事会提名委员会议事规则的有关规定认真履行职责，报告期内，召开了一次会议，对2015年的工作情况进行了总结，并讨论了2016年工作的安排。

4、审计委员会

本年度，审计委员会共召开了4次会议，讨论审议公司内部审计部关于《2015年度财务报告》、《公司2015年度内部控制自我评价的报告》以及2016年一季报、半年报、三季报的内审报告等，核查公司大股东及其关联方资金占用和对外担保情况，对公司审计部工作进行指导，对公司内部控制建立健全情况进行监督检查，对年度财务审计情况进行了审查。

在2015年年报审计工作中，审计委员会与审计机构协商确定年度财务报告审计工作时间安排，对公司财务报表进行审阅并形成书面意见；督促审计工作进展，保持与审计会计师的联系与沟通，就审计过程中发现的问题及时交换意见，确保审计的独立性和审计工作的如期完成。同时，对审计机构的年报审计工作进行总结和评价，形成决议提交董事会。

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

公司董事会按照考核制度对高管人员作出综合考评，其考评结果与其薪酬结合，决定其加薪、减薪以及续聘、解聘。

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

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 | 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>(1) 出现以下情形的(包括但不限于), 一般应认定为财务报告内部控制重大缺陷:</p> <p>①发现董事、监事和高级管理人员在公司管理活动中存在重大舞弊; ②发现当期财务报表存在重大错报, 而内部控制在运行过程中未能发现该错报; ③公司审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效; ④控制环境无效; ⑤一经发现并报告给管理层的重大缺陷在合理的时间后未加以改正; ⑥因会计差错导致证券监管机构的行政处罚;</p> <p>(2) 出现以下情形的(包括但不限于), 被认定为: “重要缺陷”, 以及存在“重大缺陷”的强烈迹象: ①依照公认会计准则选择和应用会计政策; ②未建立反舞弊程序和控制措施; ③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且没有相应的补偿性控制; ④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、完整的目标;</p> <p>(3) 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>根据对内部控制目标实现影响程度, 非财务报告内部控制缺陷分为一般缺陷、重要缺陷和重大缺陷。I、非财务报告内部控制出现下列情形的, 认定为重大缺陷: (1) 严重违反国家法律、行政法规、部门规章或规范性文件的规定; (2) 决策程序不科学导致重大决策失误; (3) 重要业务制度缺失或系统性失效; (4) 内部控制发现的重大缺陷未得到及时有效整改; (5) 安全、环保、质量等事故对公司造成重大负面影响的情形; (6) 子公司缺乏内部控制建设, 管理散乱; (7) 并购重组失败, 新扩充下属单位经营难以为继; (8) 其他对公司造成重大不利影响的情形; II、非财务报告内部控制出现下列情形的, 认定为重要缺陷: (1) 重要业务制度或系统存在缺陷; (2) 内部控制发现的重要缺陷未得到及时有效整改; (3) 其他对公司造成较大不利影响的情形; III、非财务报告内部控制出现下列情形的, 认定为一般缺陷: (1) 一般业务制度或系统存在缺陷; (2) 内部控制发现的一般缺陷未得到及时有效整改。</p> |
| 定量标准 | <p>1、一般缺陷: 资产总额存在错报, 错报金额 < 资产总额 1%; 营业收入存在错报, 错报金额 < 营业收入总额 1%; 2、重要缺陷: 资产总额存在错报, 资产总额 1%≤错报金额<资产总额 2%; 营业收入存在错报, 营业收入总额 1%≤错报金额<营业收入总额 2%; 3、重大缺陷: 资产总额存在错报, 错报金额≥资产总额 2%; 营业收入</p> | <p>1、一般缺陷: 人民币 2000 万元以下; 受到省级以下政府部门处罚, 但未对公司定期报告披露造成负面影响; 2、重要缺陷: 人民币 2000 万元以上(含)及 5000 万元以下; 受到省级及以上政府部门处罚, 但未对公司定期报告披露造成负面影响; 3 重大缺陷: 人民币 5000 万元以上(含); 受到国家政府部</p> |

| | | |
|----------------|----------------------------|--------------------------------|
| | 存在错报，错报金额 \geq 营业收入总额 2% | 门处罚，且已正式对外披露并对本公司定期报告披露造成负面影响。 |
| 财务报告重大缺陷数量（个） | | 0 |
| 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 | 保留意见 |
| 审计报告签署日期 | 2017 年 04 月 28 日 |
| 审计机构名称 | 福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 审计报告文号 | 闽华兴所(2017)审字 E-011 号 |
| 注册会计师姓名 | 刘延东、陈攀峰 |

审计报告正文

审 计 报 告

闽华兴所(2017)审字E-011号

福建众和股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的福建众和股份有限公司（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和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、导致保留意见的事项

1、贵公司本报告期通过签订三方协议方式将账面应收四家客户款项共计8,868.17万元与应付喀什某公司（以下简称债权方）款项对抵。由于贵公司未能提供债权方相关信息，我们无法核实该对抵交易的真实性和合理性。该项交易影响相关债权债务的列报准确性、资产减值损失计提的充分性及相关信息披露的完整性。

2、贵公司期末应收账款余额中应收另外四家客户款项合计22,518.50万元，属于单项金额重大的应收款项，贵公司按账龄计提了坏账准备2,689.57万元。根据贵公司坏账准备计提政策：单项金额重大的应收款项应单独进行减值测试，如不存在减值再并入具有类似风险组合特征的应收款项中计提坏账准备。由于贵公司未能提供该四家客户单项测试不存在减值的依据，我们无法判断相关坏账准备计提是否充分适当。

3、贵公司期末存货中有7,284万元已发出，由于贵公司提供的该存货出库信息不充分，我们无法通过监盘、函证及其他必要的审计程序来获取充分适当的审计证据以核实该存货资产负债表日的存在和状况。

四、保留意见

我们认为，如前段所述事项可能产生的影响外，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日的合并及母公司财务状况以及2016年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

五、强调事项

我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注二、（二）所述，贵公司连续两年亏损，截至财务报告批准报出日，贵公司仍存在大额逾期银行借款、逾期应交税费和逾期应付利息，存在部分银行存款账户被冻结和采矿权处于司法网上拍卖准备工作的情况。贵公司披露了拟采取的改善措施，截止报告日尚未有实质进展，其持续经营能力仍然存在重大不确定性。本段内容不影响已发表的审计意见。

福建华兴会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国福州市

中国注册会计师：

中国注册会计师：

二〇一七年四月二十八日

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：福建众和股份有限公司

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 | 29,644,060.72 | 23,096,484.47 |
| 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 | 37,673,506.42 | 4,690,800.00 |
| 应收账款 | 494,746,527.36 | 399,034,863.81 |
| 预付款项 | 26,097,519.42 | 75,627,407.22 |
| 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 | 51,288,584.93 | 45,789,423.22 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 610,568,708.30 | 684,511,447.40 |
| 划分为持有待售的资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | 1,060,199.46 | 1,492,877.62 |
| 其他流动资产 | 375,832.23 | 6,538,179.51 |
| 流动资产合计 | 1,251,454,938.84 | 1,240,781,483.25 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款及垫款 | | |
| 可供出售金融资产 | | |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | 1,650,000.00 | 1,650,000.00 |
| 长期股权投资 | 38,319,869.74 | 36,455,970.17 |
| 投资性房地产 | 3,709,200.00 | 4,317,517.68 |
| 固定资产 | 620,874,391.80 | 654,020,704.02 |
| 在建工程 | 46,948,637.65 | 51,351,839.75 |
| 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 | 35,864,520.95 | 38,159,145.07 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | 9,214,868.61 | 9,214,868.61 |
| 长期待摊费用 | 80,613,606.53 | 44,788,182.84 |
| 递延所得税资产 | 66,154,039.24 | 64,958,209.46 |
| 其他非流动资产 | 563,859,994.87 | 560,729,109.28 |
| 非流动资产合计 | 1,467,209,129.39 | 1,465,645,546.88 |
| 资产总计 | 2,718,664,068.23 | 2,706,427,030.13 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 844,836,266.59 | 855,055,586.82 |
| 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 | 176,683,091.14 | 119,028,742.63 |
| 预收款项 | 31,056,579.78 | 31,587,265.39 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 37,030,262.04 | 28,978,875.41 |
| 应交税费 | 103,908,696.01 | 41,520,548.12 |
| 应付利息 | 120,786,535.90 | 60,339,251.38 |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 163,599,343.05 | 262,326,257.63 |
| 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 | 414,347,592.82 | 118,690,512.83 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 1,892,248,367.33 | 1,517,527,040.21 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 102,700,000.00 | 414,250,000.00 |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 长期应付款 | 1,200,000.00 | 1,200,000.00 |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 专项应付款 | | |
| 预计负债 | 336,009.34 | 328,615.49 |
| 递延收益 | 7,545,175.79 | 11,716,323.66 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 111,781,185.13 | 427,494,939.15 |
| 负债合计 | 2,004,029,552.46 | 1,945,021,979.36 |

| | | |
|---------------|------------------|------------------|
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 635,258,156.00 | 635,258,156.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | | |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | 439,516.00 | 109,633.12 |
| 专项储备 | 10,290,368.79 | 8,823,349.43 |
| 盈余公积 | 18,614,200.40 | 18,714,649.89 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | -8,623,283.99 | 39,672,322.56 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 655,978,957.20 | 702,578,111.00 |
| 少数股东权益 | 58,655,558.57 | 58,826,939.77 |
| 所有者权益合计 | 714,634,515.77 | 761,405,050.77 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,718,664,068.23 | 2,706,427,030.13 |

法定代表人：许建成

主管会计工作负责人：黄燕琴

会计机构负责人：蔡海树

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 | 5,527,716.45 | 6,895,866.05 |
| 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 | 34,608,266.42 | |
| 应收账款 | 218,577,141.35 | 164,443,219.31 |
| 预付款项 | 11,419,935.20 | 8,967,687.79 |
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 260,923,457.61 | 504,488,929.33 |
| 存货 | 182,823,293.22 | 203,174,783.08 |
| 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 | | |
| 流动资产合计 | 713,879,810.25 | 887,970,485.56 |
| 非流动资产： | | |
| 可供出售金融资产 | | |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 1,285,293,499.63 | 1,283,429,600.06 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 206,185,586.60 | 225,198,300.02 |
| 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 | 9,589,247.52 | 9,920,972.96 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 1,110,000.00 | 1,850,000.00 |
| 递延所得税资产 | 26,532,935.06 | 13,726,535.86 |
| 其他非流动资产 | 2,562,000.00 | 2,562,000.00 |
| 非流动资产合计 | 1,531,273,268.81 | 1,536,687,408.90 |
| 资产总计 | 2,245,153,079.06 | 2,424,657,894.46 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 537,155,000.00 | 537,175,666.69 |
| 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 | 33,601,260.34 | 32,858,909.79 |
| 预收款项 | 7,920,483.69 | 10,638,253.04 |
| 应付职工薪酬 | 11,814,761.41 | 9,745,832.57 |
| 应交税费 | 40,765,293.90 | 19,333,669.00 |
| 应付利息 | 23,260,193.62 | 29,320,641.20 |

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 146,020,476.63 | 246,119,494.31 |
| 划分为持有待售的负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 414,347,592.82 | 118,690,512.83 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 1,214,885,062.41 | 1,003,882,979.43 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 102,700,000.00 | 414,250,000.00 |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 专项应付款 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 320,000.00 | 480,000.00 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 103,020,000.00 | 414,730,000.00 |
| 负债合计 | 1,317,905,062.41 | 1,418,612,979.43 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 635,258,156.00 | 635,258,156.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 84,120,944.00 | 84,120,944.00 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 49,066,651.96 | 49,066,651.96 |
| 未分配利润 | 158,802,264.69 | 237,599,163.07 |
| 所有者权益合计 | 927,248,016.65 | 1,006,044,915.03 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,245,153,079.06 | 2,424,657,894.46 |

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 | 886,101,545.32 | 689,015,915.82 |
| 其中：营业收入 | 886,101,545.32 | 689,015,915.82 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 925,955,553.58 | 888,752,647.93 |
| 其中：营业成本 | 596,050,879.17 | 599,867,198.81 |
| 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 | 14,043,736.80 | 3,833,261.12 |
| 销售费用 | 30,109,461.41 | 31,657,039.32 |
| 管理费用 | 102,866,551.89 | 115,256,272.03 |
| 财务费用 | 144,937,151.99 | 123,072,569.01 |
| 资产减值损失 | 37,947,772.32 | 15,066,307.64 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 1,863,899.57 | 1,829,909.53 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 1,863,899.57 | 1,829,909.53 |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -37,990,108.69 | -197,906,822.58 |
| 加：营业外收入 | 9,967,387.41 | 23,536,274.36 |
| 其中：非流动资产处置利得 | 159,197.67 | 19,370.15 |
| 减：营业外支出 | 5,736,108.44 | 4,171,736.29 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 207,219.09 | 1,069,273.73 |

| | | |
|------------------------------------|----------------|-----------------|
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -33,758,829.72 | -178,542,284.51 |
| 减：所得税费用 | 14,798,604.66 | -27,113,204.30 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | -48,557,434.38 | -151,429,080.21 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | -48,295,606.55 | -146,821,093.47 |
| 少数股东损益 | -261,827.83 | -4,607,986.74 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 329,882.88 | 240,186.04 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 329,882.88 | 240,186.04 |
| （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 | 329,882.88 | 240,186.04 |
| 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 | 329,882.88 | 240,186.04 |
| 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 | -48,227,551.50 | -151,188,894.17 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -47,965,723.67 | -146,580,907.43 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -261,827.83 | -4,607,986.74 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | -0.0760 | -0.2311 |
| （二）稀释每股收益 | -0.0760 | -0.2311 |

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：许建成

主管会计工作负责人：黄燕琴

会计机构负责人：蔡海树

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 | 167,677,547.49 | 193,952,960.78 |
| 减：营业成本 | 142,925,670.64 | 157,308,671.79 |
| 税金及附加 | 2,834,562.77 | 967,224.79 |
| 销售费用 | 3,432,088.92 | 5,628,561.37 |
| 管理费用 | 20,852,885.31 | 30,651,832.35 |
| 财务费用 | 73,527,987.27 | 77,093,734.86 |
| 资产减值损失 | 17,167,121.69 | -515,545.10 |
| 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） | 1,863,899.57 | 1,829,909.53 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 1,863,899.57 | 1,829,909.53 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -91,198,869.54 | -75,351,609.75 |
| 加：营业外收入 | 285,000.00 | 8,207,481.57 |
| 其中：非流动资产处置利得 | | |
| 减：营业外支出 | 689,428.04 | 1,257,973.81 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | 305.00 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -91,603,297.58 | -68,402,101.99 |
| 减：所得税费用 | -12,806,399.20 | -9,755,262.97 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -78,796,898.38 | -58,646,839.02 |
| 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 | -78,796,898.38 | -58,646,839.02 |
| 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 | 777,207,273.23 | 1,054,576,349.21 |
| 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 | 2,940,478.78 | 24,082,839.95 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 11,141,086.58 | 19,953,487.66 |
| 经营活动现金流入小计 | 791,288,838.59 | 1,098,612,676.82 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 405,220,583.47 | 873,657,281.13 |
| 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 | 111,613,671.43 | 112,448,847.37 |
| 支付的各项税费 | 43,555,042.07 | 33,596,558.86 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 85,022,153.41 | 70,586,687.18 |
| 经营活动现金流出小计 | 645,411,450.38 | 1,090,289,374.54 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 145,877,388.21 | 8,323,302.28 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | |
| 取得投资收益收到的现金 | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 279,132.19 | 131,100.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 279,132.19 | 131,100.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 25,357,288.52 | 7,695,277.72 |
| 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 | | 212,850,000.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 18,647,238.20 | |
| 投资活动现金流出小计 | 44,004,526.72 | 220,545,277.72 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -43,725,394.53 | -220,414,177.72 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |

| | | |
|---------------------|-----------------|----------------|
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | 568,930,000.00 | 873,591,812.28 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 568,930,000.00 | 873,591,812.28 |
| 偿还债务支付的现金 | 595,041,286.85 | 616,421,453.75 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 78,759,293.92 | 66,403,514.90 |
| 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 | | 2,000,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 673,800,580.77 | 684,824,968.65 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -104,870,580.77 | 188,766,843.63 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 324,003.02 | 428,518.21 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,394,584.07 | -22,895,513.60 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 16,247,125.69 | 39,142,639.29 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 13,852,541.62 | 16,247,125.69 |

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 | 65,496,512.22 | 377,622,744.23 |
| 收到的税费返还 | 1,699,087.19 | 11,747,071.58 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 356,488,048.36 | 476,079,225.10 |
| 经营活动现金流入小计 | 423,683,647.77 | 865,449,040.91 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 111,177,062.97 | 298,862,244.66 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,050,661.44 | 24,009,280.52 |
| 支付的各项税费 | 3,050,358.22 | 13,212,594.14 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 177,269,460.23 | 361,844,913.99 |
| 经营活动现金流出小计 | 312,547,542.86 | 697,929,033.31 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 111,136,104.91 | 167,520,007.60 |

| | | |
|---------------------------|----------------|-----------------|
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | |
| 取得投资收益收到的现金 | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 12,000.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流入小计 | | 12,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 577,067.99 | 10,287.15 |
| 投资支付的现金 | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 18,647,238.20 | 212,850,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 19,224,306.19 | 212,860,287.15 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -19,224,306.19 | -212,848,287.15 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | 568,930,000.00 | 664,150,038.75 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 568,930,000.00 | 664,150,038.75 |
| 偿还债务支付的现金 | 584,842,633.31 | 583,072,251.51 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 76,081,873.98 | 51,541,592.31 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 660,924,507.29 | 634,613,843.82 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -91,994,507.29 | 29,536,194.93 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3,242.14 | 263,733.95 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -79,466.43 | -15,528,350.67 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 247,176.10 | 15,775,526.77 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 167,709.67 | 247,176.10 |

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 | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公 | 减：库 | 其他综 | 专项储 | 盈余公 | 一般风 | 未分配 | | |
| | 优先股 | 永续债 | 其他 | 积 | 存股 | 合收益 | 备 | 积 | 险准备 | 利润 | | | |
| 一、上年期末余额 | 635,258,156.00 | | | | | | 109,633.12 | 8,823,349.43 | 18,714,649.89 | | 39,672,322.56 | 58,826,939.77 | 761,405,050.77 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | |
| 同一控制下企业合并 | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 635,258,156.00 | | | | | | 109,633.12 | 8,823,349.43 | 18,714,649.89 | | 39,672,322.56 | 58,826,939.77 | 761,405,050.77 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | | | 329,882.88 | 1,467,019.36 | -100,449.49 | | -48,295,606.55 | -171,381.20 | -46,770,535.00 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | 329,882.88 | | | | -48,295,606.55 | -261,827.83 | -48,227,551.50 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 股东投入的普通股 | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| （三）利润分配 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|----------------|--|--|--|--|------------|---------------|---------------|-------------|---------------|--|---------------|----------------|
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| （四）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | -100,449.49 | | | | -100,449.49 |
| 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 | | | | | | | | | -100,449.49 | | | | -100,449.49 |
| （五）专项储备 | | | | | | | 1,467,019.36 | | | | | 90,446.63 | 1,557,465.99 |
| 1. 本期提取 | | | | | | | 1,467,019.36 | | | | | 90,446.63 | 1,557,465.99 |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | | |
| （六）其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 635,258,156.00 | | | | | 439,516.00 | 10,290,368.79 | 18,614,200.40 | | -8,623,283.99 | | 58,655,558.57 | 714,634,515.77 |

上期金额

单位：元

| 项目 | 上期 | | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
|----------|----------------|--------|----|--|------|-------|--------|-------------|--------------|---------------|-------|----------------|---------------|----------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | | | |
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | | | |
| | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 635,258,156.00 | | | | | | | -130,552.92 | 7,820,391.52 | 18,714,649.89 | | 186,493,416.03 | 63,374,477.31 | 911,530,537.83 |
| 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 | 635,258,156.00 | | | | | | -130,552.92 | 7,820,391.52 | 18,714,649.89 | | | 186,493,416.03 | 63,374,477.31 | 911,530,537.83 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | | | | | | 240,186.04 | 1,002,957.91 | | | | -146,821,093.47 | -4,547,537.54 | -150,125,487.06 |
| (一)综合收益总额 | | | | | | | 240,186.04 | | | | | -146,821,093.47 | -4,607,986.74 | -151,188,894.17 |
| (二)所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 股东投入的普通股 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| (三)利润分配 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| (四)所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|----------|----------------|--|--|--|--|------------|--------------|---------------|--|---------------|---------------|----------------|
| (五) 专项储备 | | | | | | | 1,002,957.91 | | | | 60,449.20 | 1,063,407.11 |
| 1. 本期提取 | | | | | | | 1,002,957.91 | | | | 60,449.20 | 1,063,407.11 |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 635,258,156.00 | | | | | 109,633.12 | 8,823,349.43 | 18,714,649.89 | | 39,672,322.56 | 58,826,939.77 | 761,405,050.77 |

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 | 635,258,156.00 | | | | 84,120,944.00 | | | | 49,066,651.96 | 237,599,163.07 | 1,006,044,915.03 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 635,258,156.00 | | | | 84,120,944.00 | | | | 49,066,651.96 | 237,599,163.07 | 1,006,044,915.03 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | | | | | | -78,796,898.38 | -78,796,898.38 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | -78,796,898.38 | -78,796,898.38 |
| （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 | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------|--------------------|--|--|--|-------------------|--|--|--|-------------------|--------------------|--------------------|
| 额 | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | | | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | |
| 2. 对所有者（或 股东）的分配 | | | | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (四) 所有者权益 内部结转 | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增 资本（或股本） | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增 资本（或股本） | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补 亏损 | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 635,258, 156.00 | | | | 84,120,94 4.00 | | | | 49,066,65 1.96 | 158,802 ,264.69 | 927,248,0 16.65 |

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 | 635,258, 156.00 | | | | 84,120,94 4.00 | | | | 49,066,65 1.96 | 296,246 ,002.09 | 1,064,691 ,754.05 |
| 加：会计政策 变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差 错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 635,258, 156.00 | | | | 84,120,94 4.00 | | | | 49,066,65 1.96 | 296,246 ,002.09 | 1,064,691 ,754.05 |
| 三、本期增减变动 | | | | | | | | | | -58,646, | -58,646,8 |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------|----------------|--|--|--|---------------|--|--|--|----------------|----------------|------------------|
| 金额(减少以“-”号填列) | | | | | | | | | 839.02 | 39.02 | |
| (一) 综合收益总额 | | | | | | | | | -58,646,839.02 | -58,646,839.02 | |
| (二) 所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | |
| 1. 股东投入的普通股 | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | | | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | |
| 2. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (四) 所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 635,258,156.00 | | | | 84,120,944.00 | | | | 49,066,651.96 | 237,599,163.07 | 1,006,044,915.03 |

三、公司基本情况

福建众和股份有限公司(以下简称公司或本公司)经福建省人民政府闽政体股[2002]04号文批准,由

福建众和集团有限公司整体变更设立，于2002年2月25日取得企业法人营业执照。2006年10月12日，公司首次公开发行股票2,700万股，在深圳证券交易所挂牌交易（证券代码：002070，证券简称：众和股份），2010年6月，公司向特定对象非公开发行股票6,170万股，经过历次增资扩股，公司现有总股本63,525.8156万股。

公司注册地址：福建省莆田市秀屿区西许工业区5-8号。

公司经营范围：服装面料及其他纺织品的开发、生产、销售；对外贸易；能源材料、电池产品的技术开发、购销层状锰酸锂、锰镍钴酸锂、磷酸铁锂、钛酸锂的生产；锂辉石矿的勘查及开采。

公司2016年年度财务报告于2017年4月28日经董事会批准报出。

截止2016年12月31日，公司合并财务报表范围及其变化：

| 公司名称 | 备注 |
|----------------|----|
| 福建众和股份有限公司 | |
| 福建众和纺织有限公司 | |
| 香港众和国际贸易有限公司 | |
| 厦门华纶印染有限公司 | |
| 福建众和营销有限公司 | |
| 厦门众和流行面料设计有限公司 | |
| 厦门巨巢品牌投资管理有限公司 | |
| 上海瑞驰服装有限公司 | |
| 北京成飞新能源科技有限公司 | |
| 福建众和贸易有限公司 | |
| 福建优购尚品贸易有限公司 | |
| 厦门众和新能源有限公司 | |
| 深圳市天骄科技开发有限公司 | |
| 惠州市天骄锂业发展有限公司 | |
| 山东天骄科技开发有限公司 | |
| 阿坝州众和新能源有限公司 | |
| 马尔康金鑫矿业有限公司 | |
| 厦门黄岩贸易有限公司 | |
| 灌云天骄科技开发有限公司 | |
| | |

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

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

2、持续经营

2016年度，受公司传统纺织印染业务继续亏损、传统业务占用资产额较大且未能及时盘活回笼资金、应收款及存货计提大额减值等因素影响，再加上银行信贷收紧、非银行系统融资财务成本高等客观因素，公司现金流压力较大、经营业绩不佳，当年度 归属于母公司所有者的净利润-4,829.56万元，同时截至2016年12月31日公司存在大额逾期借款、逾期未缴税金和逾期应付利息，截至财务报告批准报出日逾期借款金额为38,344.73万元、逾期未缴税金2,923.82万元和逾期应付利息15,333.75万元。

可喜的是，2016年度锂电新能源行业呈现快速增长态势，特别是锂资源及锂盐产品价格暴涨并持续保持高位运行，行业相关企业获益非浅。作为锂资源行业内唯一在产的国内大型锂矿山企业，随着金鑫矿业矿山进入逐步达产阶段，阿坝众和新能源锂盐生产产能部分恢复投入生产，深圳天骄的山东临沂、江苏连云港的搬迁扩建生产基地分期投入运行，2016年度公司锂电新能源材料产业充分享受了行业增长红利，实现营业收入44,626.49万元、经营性现金流净额2,360.60万元、净利润9,206.89万元，同比大幅增长。

根据行业发展形势及公司实际情况，2017年度公司拟采取下列措施提高公司持续经营能力：

1、提升锂电新能源材料业务经营业绩。2017年公司将以现有矿山生产经营为龙头，发挥矿山、基础锂盐、三元正极材料的纵向一体化优势，继续拓展业务规模及产业链利润空间，力争将公司新能源板块整体打造成国内乃至国际具备产业链成本优势、专业技术领先的锂电新能源龙头企业之一。

（1）加强矿山生产经营管理

2017年公司进一步加强矿山生产规划及规范管理，确保矿山安全顺利生产，力争实现产出锂精矿6-8万吨的目标。

（2）提升锂产业链布局的连通效益

新一年度，公司将进一步提升阿坝众和新能源锂盐生产线的利用率，更好对接矿山生产，并扩大向天骄供给原材料的比例，全面提升公司连通锂产业链布局的经济效益。同时，为提高自产锂精矿自用比例，公司拟选择合适地点筹划建设万吨级电池级氢氧化锂生产基地。

（3）引进资金方加快实现深圳天骄三元正极材料生产基地产能效益的发挥

深圳天骄搬迁扩建的山东临沂基地1500吨/年生产线及连云港灌云基地一期3500吨/年生产线于2016年先后投产试运行，鉴于2017年度锂电池三元正极材料将处于爆发式发展阶段及深圳天骄自有资金缺乏的情况，2017年将积极引进资金方对深圳天骄进行增资，加大深圳天骄及其子公司市场拓展力度和经营接单能力，提高产能利用率，力争实现经营规模和效益指标大幅提升。

2、盘活传统纺织印染业务资产。2017年，公司将伺机通过置换、转让等方式推进纺织印染业务低效资产的退出，推进厦门华印地块出让事项，减少该板块的亏损额度，盘活存量资源，实现资产变现。

3、做好资金回笼工作。一方面要加大应收款回收力度，必要时采用法律手段进行催收；另一方面要根据市场状况，适时调整产品销售货款回收帐期，加快资金周转。

4、2017年公司将进一步做好筹融资工作，改善公司资金、财务状况，化解金鑫矿业债务问题可能产生的风险，支持公司产业发展。

多方筹措资金，争取尽快归还中融信托欠款，化解金鑫矿业债务问题可能引发的采矿权被强制司法拍卖风险。

公司将积极引进资金方对深圳天骄进行增资，促进深圳天骄及其子公司锂电池三元正极材料业务的发展与提升。对于目前仍处于逾期状态的其他借款，一方面公司将与出借人协商展期还款事宜，同时，公司将尽快筹措资金归还，将借款形态转为正常。

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

本公司的长期待摊费用是指已经支出，但应由当期及以后各期承担的摊销期限在1年以上(不含1年)的勘探费用、房屋装修费和其他费用。其中勘探费用按实际开采量占总储量的比例摊销，其他费用在受益期内平均摊销。如果长期待摊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。

1、地质勘探支出是指在地质勘查活动中进行详查和勘探所发生的支出，以矿区为核算对象。

2、地质勘探支出资本化与费用化原则。本公司在详查和勘探过程中，钻探、坑探完成后，确定该活动发现了探明经济可采储量的，将其发生的勘探支出进行资本化。如果确定该活动未发现探明经济可采储量的，直接费用化。如果未能确定该勘探活动是否发现探明经济可采储量的，在勘查完成后一年内予以暂时资本化。一年后仍未能确定是否发现探明经济可采储量，同时满足下列条件的，应当将勘探的资本化支出继续暂时资本化，否则应当计入当期损益：（1）该勘探已发现足够数量的储量，但要确定其是否属于探明经济可采储量，还需要实施进一步的勘探活动；（2）进一步的勘探活动已在实施中或已有明确计划并即将实施。

报告期内，公司下属控股公司马尔康金鑫矿业2016年发生地质勘探作业，根据实际已完工工作量结算的勘察费用2020万元。

1、遵循企业会计准则的声明

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

2、会计期间

公司会计年度自公历每年1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

公司以12个月作为一个营业周期。

4、记账本位币

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

（1）、同一控制下企业合并：本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中

的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

(2)、非同一控制下企业合并：本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司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；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，对合并中取得的资产、负债的公允价值、作为合并对价的非现金资产或发行的权益性证券等的公允价值进行复核，复核结果表明所确定的各项可辨认资产和负债的公允价值确定是恰当的，将企业合并成本低于取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额之间的差额，计入合并当期的营业外收入。

通过多次交易分步实现非同一控制下的企业合并：①在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本。购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，应当在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在处置该项投资时转入处置期间的当期损益。购买日之前持有的股权投资按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入当期损益。②在合并财务报表中，合并成本为购买日支付的对价与购买日之前已经持有的被购买方的股权在购买日的公允价值之和；对于购买日之前已经持有的被购买方的股权，按照购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值之间的差额计入当期收益；购买日之前已经持有的被购买方的股权涉及其他综合收益、其他所有者权益变动应当转为购买日当期收益，由于被投资方重新计量设定收益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。

6、合并财务报表的编制方法

(1)、合并报表编制范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定，不仅包括根据表决权（或类似权利）本身或者结合其他安排确定的子公司，也包括基于一项或多项合同安排决定的结构化主体。控制，是指投资方拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。

(2)、合并程序

合并财务报表以公司和其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。

公司统一子公司所采用的会计政策及会计期间，使子公司采用的会计政策、会计期间与公司保持一致。在编制合并会计报表时，遵循重要性原则，抵销母公司与子公司、子公司与子公司之间的内部往来、内部交易及权益性投资项目。

子公司少数股东应占的权益和损益分别在合并资产负债表中所有者权益项目下和合并利润表中净利润项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

1) 增加子公司以及业务

在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，编制合并资产负债表时，调整合并资产负债表的期初数；编制利润表时，将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；合并现金流量表时，将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表；同时应当对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

在报告期内因非同一控制下企业合并或其他方式增加的子公司以及业务，编制合并资产负债表时，不

调整合并资产负债表的期初数。编制利润表时，将该子公司以及业务购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表。编制现金流量表时，将该子公司购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

公司以子公司的个别财务报表反映为在购买日公允价值基础上确定的可辨认资产、负债及或有负债在本期资产负债表日的金额进行编制合并报表。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。合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。

通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并的，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，应当按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益、其他所有者权益变动的，应当转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

2) 处置子公司以及业务

一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司以及业务，则该子公司以及业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司以及业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

公司因处置部分股权投资等原因丧失了对原有子公司控制权的，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和剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益、其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

分步处置股权至丧失控制权

企业通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，如果处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，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；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合下列一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

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

3) 购买子公司少数股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的可辨认净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的资本溢价或股本溢价，资本公积中的资本溢价或股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

4) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

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

(1)、共同经营是指本公司享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

1. 确认单独所持有的资产，以及按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。

(2)、合营企业是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。本公司按照长期股权投资有关权益法核算的规定对合营企业的投资进行会计处理。

8、现金及现金等价物的确定标准

公司在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小的投资，确定为现金等价物。受到限制的银行存款，不作为现金流量表中的现金及现金等价物。

9、外币业务和外币报表折算

(1)、外币业务

发生外币业务时，外币金额按交易发生日的即期汇率（中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的中间价）折算为人民币入账，期末按照下列方法对外币货币性项目和外币非货币性项目进行处理

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

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

3) 对以公允价值计量的外币非货币性项目，按公允价值确定日即期汇率折算，由此产生的汇兑损益作为公允价值变动，计入当期损益。

外币汇兑损益除与购建或者生产符合资本化条件的资产有关的外币专门借款产生的汇兑损益，在资产达到预定可使用或者可销售状态前计入符合资本化条件的资产的成本，其余均计入当期损益。

(2) 外币财务报表的折算

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

2) 利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的平均汇率折算。

3) 按照上述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其他综合收益列示。

4) 现金流量表采用现金流量发生日的近似汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列示。

10、金融工具

(1)、金融工具分为下列五类

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，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债；

- 2) 持有至到期投资;
- 3) 贷款和应收款项;
- 4) 可供出售金融资产;
- 5) 其他金融负债。

(2)、确认依据和计量方法

金融工具的确认依据：当公司成为金融工具合同的一方时，确认与之相关的金融资产或金融负债。

金融工具的计量方法：

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债：按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益。支付的价款中包含已宣告发放的现金股利或债券利息，单独确认为应收项目。持有期间取得的利息或现金股利，确认为投资收益。资产负债表日，将其公允价值变动计入当期损益。处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

2) 持有至到期投资：按取得时的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付的价款中包含已宣告发放债券利息的，单独确认为应收项目。持有期间按照实际利率法确认利息收入，计入投资收益。实际利率与票面利率差别很小的，可按票面利率计算利息收入，计入投资收益。处置持有至到期投资时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

3) 应收款项：按从购货方应收的合同或协议价款作为初始入账金额。单项金额重大的应收款项持有期间采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量。

4) 可供出售金融资产：按取得该金融资产的公允价值和相关费用之和作为初始确认金额。支付的价款中包含了已宣告发放的债券利息或现金股利的，单独确认为应收项目。持有期间取得的利息或现金股利，计入投资收益。期末，可供出售金融资产以公允价值计量，且公允价值变动计入其他综合收益。

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

处置可供出售金融资产时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入当期损益；同时，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。

5) 其他金融负债：按其公允价值和相关交易费用之和作为初始入账金额，除《企业会计准则第22号——金融工具确认与计量》第三十三条规定的三种情况外，按摊余成本进行后续计量。

(3)、金融资产转移的确认依据和计量方法

金融资产转移的确认

| 情形 | 确认结果 |
|------------------------------|----------------------------------|
| 已转移金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬 | 终止确认该金融资产(确认新资产/负债) |
| 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 | 放弃了对该金融资产控制 未放弃对该金融资产控制 |
| 保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬 | 按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关资产和负债及任何保留权益 |
| | 继续确认该金融资产,并将收益确认为负债 |

公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。

1) 金融资产整体转移满足终止确认条件的，应当将下列两项金额的差额计入当期损益：所转移金融资产的账面价值；因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。

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

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认所转移的金融资产整体，并将收到的对价确认为一项

金融负债。

(4)、金融负债的终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。如存在下列情况：

1) 公司将用于偿付金融负债的资产转入某个机构或设立信托，不应当终止确认该金融负债。

2) 公司与债权人之间签订协议(不涉及债务重组所指情形)，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，应当终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

(5)、金融资产和金融负债的公允价值确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。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。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

(6)、金融资产（不含应收款项）减值测试方法及会计处理方法

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产不需要进行减值测试。

期末，对持有至到期投资的账面价值进行检查，有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额计算确认减值损失；计提后如有证据表明其价值已恢复且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失可予以转回，计入当期损益，但该转回的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

期末，如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，认定该可供出售金融资产已发生减值，并确认减值损失。在确认减值损失时，将原直接计入其他综合收益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，计入当期损失。该转出的累计损失，为可供出售金融资产的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。对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。同时，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生的减值损失，不予转回。

对可供出售债务工具确认资产减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已经恢复，且客观上与确认损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不得通过损益转回。同时，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生的减值损失，不予转回。

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的可供出售权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，本公司将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益。

11、应收款项

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

| | |
|------------------|---|
| 单项金额重大的判断依据或金额标准 | 单项金额重大的应收款项指单项金额超过期末应收款项余额的 10% 且单项金额超过 300 万元人民币 |
|------------------|---|

| | |
|----------------------|--|
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 | 单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，应当根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额确认减值损失，个别认定计提坏账准备，经减值测试后不存在减值的，应当包括在具有类似风险组合特征的应收款项中计提坏账准备。 |
|----------------------|--|

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

| 组合名称 | 坏账准备计提方法 |
|-------|----------|
| 账龄组合 | 账龄分析法 |
| 关联方组合 | 其他方法 |
| 其他组合 | 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—2 年 | 10.00% | |
| 2—3 年 | 20.00% | |
| 3 年以上 | 50.00% | |
| 3—4 年 | 50.00% | |
| 4—5 年 | 50.00% | |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

| 组合名称 | 应收账款计提比例 | 其他应收款计提比例 |
|-------|----------|-----------|
| 关联方组合 | | |
| 其他组合 | | |

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

| | |
|-------------|---|
| 单项计提坏账准备的理由 | 应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异（指账龄在五年以上的款项或有证据表明难以收回的，单项金额未超过期末应收款项余额的 10%或单项金额在 300 万人民币以下的款项） |
| 坏账准备的计提方法 | 单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。 |

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

（1）、存货的分类

公司存货是指在生产经营过程中持有以备销售，或者仍然处在生产过程，或者在生产或提供劳务过程中将消耗的材料或物资等，包括各类原材料、包装物、低值易耗品、在产品、产成品（库存商品）等。

（2）、存货取得和发出的计价方法

存货按照成本进行初始计量。存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。应计入存货成本的借款费用，按照《企业会计准则第17号——借款费用》处理。投资者投入存货的成本，应当按照投资合同或协议约定的价值确定，但合同或协议约定价值不公允的除外。

发出存货的计价方法：采用加权平均法核算。

（3）、存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备计提方法

期末存货按成本与可变现净值孰低计价，存货期末可变现净值低于账面成本的，按差额计提存货跌价准备。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

1) 存货可变现净值的确定依据：为生产而持有的材料等，用其生产的产成品的可变现净值高于成本的，该材料仍然应当按照成本计量；材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本的，该材料应当按照可变现净值计量。

为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值应当以合同价格为基础计算。企业持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值应当以一般销售价格为基础计算。

2) 存货跌价准备的计提方法：按单个存货项目的成本与可变现净值孰低法计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货按存货类别计提存货跌价准备。

（4）、存货的盘存制度

采用永续盘存制。

（5）、低值易耗品及包装物的摊销方法

采用“一次摊销法”核算。

13、划分为持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的组成部分（或非流动资产）确认为持有待售组成部分：

- （1）、该组成部分必须在其当前状况下仅根据出售此类组成部分的惯常条款即可立即出售；
- （2）、企业已经就处置该组成部分作出决议，如按规定需得到股东批准的，已经取得股东大会或相应权力机构的批准；
- （3）、企业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。

14、长期股权投资

（一）、确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的

参与方一致同意后才能决策。在判断是否存在共同控制时，首先判断所有参与方或参与方组合是否集体控制该安排，如果所有参与方或一组参与方必须一致行动才能决定某项安排的相关活动，则认为所有参与方或一组参与方集体控制该安排。其次再判断该安排相关活动的决策是否必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意，当且仅当相关活动的决策要求集体控制该安排的参与方一致同意时，才形成共同控制。如果存在两个或两个以上的参与方组合能够集体控制某项安排的，不构成共同控制。判断是否存在共同控制时，不考虑享有的保护性权利。

重大影响是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，考虑投资方直接或间接持有被投资单位的表决权股份以及投资方及其他方持有的当期可执行潜在表决权在假定转换为对被投资方单位的股权后产生的影响，包括被投资单位发行的当期可转换的认股权证、股份期权及可转换公司债券等的影响。对外投资符合下列情况时，一般确定为对投资单位具有重大影响：①在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表；②参与被投资单位财务和经营政策的制定过程；③与被投资单位之间发生重要交易；④向被投资单位派出管理人员；⑤向被投资单位提供关键技术资料。直接或通过子公司间接拥有被投资企业20%以上但低于50%的表决权股份时，一般认为对被投资单位具有重大影响。

（二）、初始投资成本确定

（1）企业合并形成的长期股权投资

A、同一控制下的企业合并，以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

B、非同一控制下的企业合并，在购买日按照《企业会计准则第20号——企业合并》的相关规定确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

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

以支付现金取得的长期股权投资，应当按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。

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

通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》确定。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第12号——债务重组》确定。

（三）、后续计量和损益确认方法

（1）成本法核算：能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，采用成本法核算。采用成本法核算时，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。采用成本法核算的长期股权投资，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司应当按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益，不再划分是否属于投资前和投资后被投资单位实现的净利润。

（2）权益法核算：对被投资单位共同控制或重大影响的长期股权投资，除“对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，公司按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定，对间接持有的该部分投资选择以公允价值计量且其变动计入损益”外，采用权益法核算。采用权益法核算时，公司取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；公司按照被投资单位

宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；公司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的账面价值并计入所有者权益。公司确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，公司负有承担额外损失义务的除外。被投资单位以后实现净利润的，公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。公司在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整，并且将与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益予以抵销，在此基础上确认投资损益。公司与被投资单位发生的内部交易损失，按照《企业会计准则第8号——资产减值》等规定属于资产减值损失的则全额确认。如果被投资单位采用的会计政策及会计期间与公司不一致的，按照公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资损益。

对于首次执行日之前已经持有的对联营企业和合营企业的长期股权投资，如存在与该投资相关的股权投资借方差额，按原剩余期限直线法摊销，摊销金额计入当期损益。

(3) 处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。主要包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权以及已出租的建筑物。当公司能够取得与投资性房地产相关的租金收入或增值收益以及投资性房地产的成本能够可靠计量时，公司按购置或建造的实际支出对其进行初始计量。

公司在资产负债表日采用成本模式对投资性房地产进行后续计量。在成本模式下，公司按照本会计政策之第（十六）项固定资产及折旧和第（十九）项无形资产的规定，对投资性房地产进行计量，计提折旧或摊销。当投资性房地产被处置，或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，应当终止确认该项投资性房地产。公司出售、转让、报废投资性房地产或者发生投资性房地产毁损，应当将处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

16、固定资产

（1）确认条件

固定资产系使用寿命超过一个会计年度，为生产商品、提供劳务、出租或经营管理所持有的房屋及建筑物、机器设备、运输设备、电子设备、其他设备。

(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 | 35 年 | 5.00% | 2.71% |
| 机器设备 | 年限平均法 | 10 年 | 5.00% | 9.50% |
| 其他设备 | 年限平均法 | 5 年 | 5.00% | 19.00% |

采用直线折旧法。固定资产按照成本进行初始计量，除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地外，公司对所有固定资产计提折旧。固定资产从其达到预定可使用状态的次月起，采用年限平均法提取折旧。但对已计提减值准备的固定资产在计提折旧时，按该项固定资产的账面价值，即固定资产原值减去累计折旧和已计提的减值准备以及尚可使用年限重新计算确定折旧率和折旧额。各类固定资产的估计残值率、折旧年限和年折旧率如上表。

公司于每年年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿命预计数与原先估计数有差异的，应当调整固定资产使用寿命；预计净残值预计数与原先估计数有差异的，应当调整预计净残值；与固定资产有关的经济利益预期实现方式有重大改变的，改变固定资产折旧方法。

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

公司租赁资产符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁固定资产：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将会行使这种选择权；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 75% 以上；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；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，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，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。在租赁开始日，公司将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用，融资租入固定资产的折旧政策与自有固定资产一致。

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

在建工程以实际成本计价。其中为工程建设项目而发生的借款利息支出和外币折算差额按照《企业会计准则第 17 号—借款费用》的有关规定资本化或计入当期损益。在建工程在达到预计使用状态之日起不论工程是否办理竣工决算均转入固定资产，对于未办理竣工决算手续的待办理完毕后再作调整。

18、借款费用

(一)、借款费用资本化的确认原则

借款费用包括因借款发生的利息、折价或溢价的摊销和辅助费用，以及因外币借款而发生的汇兑差额。

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，应予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

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

借款费用同时满足下列条件，开始资本化：

- (1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
- (2) 借款费用已发生；
- (3) 为使资产达到预计可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(二)、借款费用资本化的期间

为购建或者生产符合资本化条件的资产发生的借款费用，满足上述资本化条件的，在该资产达到预定可使用或者可销售状态前所发生的，计入该资产的成本，若资产的购建或者生产活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化，将其确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始；当所购建或生产的资产达到预定可使用或者销售状态时，停止其借款费用的资本化。在达到预定可使用或者可销售状态后所发生的借款费用，于发生当期直接计入财务费用。

(三)、借款费用资本化金额的计算方法

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

- (1) 为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定。
- (2) 为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

19、生物资产

不适用。

20、油气资产

不适用。

21、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

无形资产按实际成本计量。外购的无形资产，其成本包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。采用分期付款购买无形资产，购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实际上具有融资性质的，无形资产的成本为购买价款的现值。投资者投入的无形资产的成本，应当按照投资合同或协议约定的价值确定，在投资合同或协议约定价值不公允的情况下，应按无形资产的公允价值入账。通过非货币性资产交换取得的无形资产，其初始投资成本按照《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》确定。通过债务重组取得的无形资产，其初始投资成本按照《企业会计准则第12号——债务重组》确定。以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

公司于取得无形资产时分析判断其使用寿命。使用寿命有限的无形资产自无形资产可供使用时起，至不再作为无形资产确认时止，采用直线法分期平均摊销，计入损益。对于使用寿命不确定的无形资产不进行摊销。

公司于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。如果无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计不同的，改变摊销期限和摊销方法。公司在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核。如果有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，估计其使用寿命，并按上述规定处理。

无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注三、（二十二）“长期资产减值”。

（2）内部研究开发支出会计政策

公司研究开发项目均为研究阶段，支出均费用化。

公司内部自行开发的无形资产，在研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。开发项目开发阶段的支出，只有同时满足下列条件的，才能确认为无形资产：

- 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，应当证明其有用性；
- 5) 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无形资产；
- 6) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

对于以前期间已经费用化的开发阶段的支出不再调整。

22、长期资产减值

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、无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

商誉至少在每年年度终了进行减值测试。本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

23、长期待摊费用

长期待摊费用是指公司已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在1年以上的各项费用，包括以经营租赁方式租入的固定资产发生的改良支出等。长期待摊费用在相关项目的受益期内平均摊销。

24、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬是指本公司在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内需要全部予以支付的职工薪酬，离职后福利和辞退福利除外。本公司在职工提供服务的会计期间，将应付的短期薪酬确认为负债，并根据职工提供服务的受益对象计入相关资产成本和费用。

(2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利是指公司为获得职工提供的服务而在职工退休或与公司解除劳动关系后，提供的各种形式的报酬和福利，短期薪酬和辞退福利除外。离职后福利计划包括设定提存计划和设定受益计划。其中，设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，本公司不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划，是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。

1) 设定提存计划

设定提存计划包括基本养老保险、失业保险。在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

2) 设定受益计划

本公司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。本公司设定受益计划导致的职工薪酬成本包括下列组成部分：

- A. 服务成本，包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失。其中，当期服务成本，是指职工当期提供服务所导致的设定受益计划义务现值的增加额；过去服务成本，是指设定受益计划修改所导致的与以前期间职工服务相关的设定受益计划义务现值的增加或减少。
- B. 设定受益计划净负债或净资产的利息净额，包括计划资产的利息收益、设定受益计划义务的利息费用以及资产上限影响的利息。
- C. 重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。

除非其他会计准则要求或允许职工福利成本计入资产成本，本公司将上述第A和B项计入当期损益；第C项计入其他综合收益且不会在后续会计期间转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益中确认的金额。

(3) 辞退福利的会计处理方法

辞退福利是指公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予

职工的补偿。公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

（4）其他长期职工福利的会计处理方法

其他长期职工福利，是指除短期薪酬、离职后福利、辞退福利之外所有的职工薪酬，包括长期带薪缺勤、长期残疾福利、长期利润分享计划等。本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行处理；除上述情形外的其他长期职工福利，按照设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。在报告期末，公司将其他长期职工福利产生的福利义务归属于职工提供服务期间，并计入当期损益或相关资产成本。

25、预计负债

公司如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，则将其确认为负债：（1）该义务是公司承担的现时义务；（2）该义务的履行可能导致经济利益的流出；（3）该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿时，或者补偿金额在基本确定能收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。预计负债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，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

在资产负债表日，公司对预计负债的账面价值进行复核，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的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

26、股份支付

（1）、股份支付的种类

公司的股份支付分为以现金结算的股份支付和以权益结算的股份支付。

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

以现金结算的股份支付，按照公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日以公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

（2）、实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

无论已授予的权益工具的条款和条件如何修改，甚至取消权益工具的授予或结算该权益工具，公司都应至少确认按照所授予的权益工具在授予日的公允价值来计量获取的相应的服务，除非因不能满足权益工具的可行权条件（除市场条件外）而无法可行权。

如果公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），处理如下：

- 1) 将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本应在剩余等待期内确认的金额。
- 2) 在取消或结算时支付给职工的所有款项均应作为权益的回购处理，回购支付的金额高于该权益工具在回购日公允价值的部分，计入当期费用。

如果向职工授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，公司应以处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。

27、优先股、永续债等其他金融工具

不适用。

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

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

（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的收入。在资产负债表日提供劳务交易的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，并按相同的金额结转劳务成本。
- 2) 已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，应当将已经发生的劳务成本转入当期损益，不确认提供劳务收入。

（3）、让渡资产使用权

提供资金的利息收入，按照他人使用公司货币资金的时间和实际利率计算确定；他人使用公司非现金资产，发生的使用费收入按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。让渡资产使用权收入应同时满足下列条件的，予以确认：

- 1) 相关的经济利益很可能流入企业；
- 2) 收入的金额能够可靠地计量。

29、政府补助

（1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

本公司将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助。对于政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关

的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

（2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

本公司所取得的与资产相关的政府补助之外的政府补助界定为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿企业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。用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

30、递延所得税资产/递延所得税负债

公司在取得资产、负债时，确定其计税基础。资产、负债的账面价值与其计税基础存在的暂时性差异，按照规定确认所产生的递延所得税资产或递延所得税负债。

（1）、递延所得税资产的确认

1) 公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。但是，同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：①该项交易不是企业合并；②交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。

2) 公司对与子公司、联营公司及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：①暂时性差异在可预见的未来很可能转回；②未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

3) 对于按照税法规定可以结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，视同可抵扣暂时性差异处理，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

（2）、递延所得税负债的确认

除下列交易中产生的递延所得税负债以外，公司确认所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债：①商誉的初始确认；②同时满足具有下列特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该项交易不是企业合并；交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。

公司对与子公司、联营公司及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认相应的递延所得税负债。但是，同时满足下列条件的除外：①投资企业能够控制暂时性差异转回的时间；②该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

31、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

对于经营租赁的租金，出租人、承租人在租赁期内各个期间按照直线法确认为当期损益。出租人、承租人发生的初始直接费用，计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

（2）融资租赁的会计处理方法

1) 承租人的会计处理

在租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用（下同），计入租入资产价值。在计算最低租赁付款额的现值时，能够取得出租人租赁内含利率的，采用租赁内含利率作为折现率；否则，采用租赁合同规定的利率作为折现率。无法取得出租人的租赁内含利率且租赁合同没有规定利率的，采用同期银行贷款利率作为折现率。未确认融资费用在租赁期内按照实际利率法计算确认当期的融资费用。

公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。或有租金在实际发生时计入当期损益。

2) 出租人的会计处理

在租赁期开始日，出租人将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。

未实现融资收益在租赁期内按照实际利率法计算确认当期的融资收入。

或有租金在实际发生时计入当期损益。

32、其他重要的会计政策和会计估计

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

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

无。

六、税项

1、主要税种及税率

| 税种 | 计税依据 | 税率 |
|-----|-------------|---------------|
| 增值税 | 销售货物或提供应税劳务 | 17%、出口退税率 16% |
| 消费税 | 应纳税营业额 | 5% |

| | | |
|---------|---|---------------|
| 城市维护建设税 | 应缴流转税税额 | 1%、5%、7% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 15%、25%、16.5% |
| 房产税 | 从价计征，按房产原值一次减除 30% 后余值的 1.2% 计缴；从租计征，按租金收入 12% 计缴 | 1.2%、12% |
| 教育费附加 | 应缴流转税税额 | 3% |
| 地方教育费附加 | 应缴流转税税额 | 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 |
|--|-------|
| 福建众和股份有限公司 | 15% |
| 厦门华印 | 15% |
| 阿坝州众和新能源 | 15% |
| 香港众和 | 16.5% |
| 除福建众和股份有限公司、厦门华印、阿坝州众和新能源和香港众和外的其他合并主体 | 25% |

2、税收优惠

(1)、母公司是经福建省民政厅审核确认的民政福利企业，持有福建省民政厅颁发的《社会福利企业证书》（福企证字第35003000001号）。根据财政部、国家税务总局《关于促进残疾人就业税收优惠政策的通知》（财税[2007]92号）和国家税务总局、民政部、中国残疾人联合会《关于促进残疾人就业税收优惠政策征管办法的通知》（国税发[2007]67号）的规定，公司享受“增值税按实际安置残疾人员的人数限额退税、所得税采取工资成本加计扣除”的税收优惠。

根据福建省科学技术厅、福建省财政厅、福建省国家税务局和福建省地方税务局《关于认定福建省2015年高新技术企业的通知》（闽科高[2015]37号）文件，母公司通过高新技术企业复审，资格有效期3年，企业所得税优惠期为2015年1月1日至2017年12月31日。本期母公司按15%税率计缴企业所得税。

(2)、子公司厦门华纶印染有限公司：根据厦门市科学技术局、厦门市财政局、厦门市国家税务局、福建省厦门市地方税务局《关于认定厦门市2015年第一批高新技术企业（总第十九批）的通知》（厦科联〔2016〕4号），子公司厦门华纶印染有限公司通过高新技术企业复审，资格有效期3年，企业所得税优惠期为2015年1月1日至2017年12月31日。本期公司按15%税率计缴企业所得税。

(3)、阿坝州众和自2012年1月1日起，享受西部大开发企业所得税减免政策，执行15%企业所得税税率。

3、其他

无。

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 | 620,139.54 | 580,195.32 |
| 银行存款 | 27,649,641.05 | 15,640,370.37 |
| 其他货币资金 | 1,374,280.13 | 6,875,918.78 |
| 合计 | 29,644,060.72 | 23,096,484.47 |

其他说明

注：其他货币资金主要为银行汇票存款1,374,280.13元。银行存款中被冻结资金为15,791,519.10元，在编制现金流量表时已将账户冻结资金剔除，不列入“现金及现金等价物余额”。

2、衍生金融资产

□ 适用 √ 不适用

3、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 | 3,065,240.00 | 4,690,800.00 |
| 商业承兑票据 | 34,608,266.42 | |
| 合计 | 37,673,506.42 | 4,690,800.00 |

(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 |
|--------|----------|---------------|
| 银行承兑票据 | | 53,607,567.00 |
| 合计 | | 53,607,567.00 |

(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

- 注：1、商业承兑汇票减值准备是按收到汇票冲减相应账龄的应收账款对应坏账准备计提的减值准备。
- 2、期末应收票据比期初减少3,298.27万元，上升703.14%，主要是本期收到客户商业承兑汇票所致。
- 3、期末应收票据不存在质押的情况。
- 4、期末银行承兑汇票中无带有追索权的已贴现的票据。
- 5、截至2016年12月31日公司已经背书给他方但尚未到期的银行承兑汇票合计金额53,607,567.00元；截至2016年4月28日尚有余额36,607,624.55元。
- 6、期末应收票据中无持有本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位以及关联方单位出具的票据。

4、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 | 66,614,785.52 | 11.62% | 6,686,345.77 | 10.04% | 59,928,439.75 | 67,260,602.18 | 14.72% | 5,341,625.02 | 7.94% | 61,918,977.16 |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 464,571,590.62 | 81.02% | 44,157,880.29 | 9.51% | 420,413,710.33 | 345,779,083.94 | 75.70% | 33,917,962.36 | 9.81% | 311,861,121.58 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | 42,182,109.51 | 7.36% | 27,777,732.23 | 65.85% | 14,404,377.28 | 43,747,860.57 | 9.58% | 18,493,095.50 | 42.27% | 25,254,765.07 |
| 合计 | 573,368,485.65 | 100.00% | 78,621,958.29 | 13.71% | 494,746,527.36 | 456,787,546.69 | 100.00% | 57,752,682.88 | 12.64% | 399,034,863.81 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 应收账款（按单位） | 期末余额 |
|-----------|------|
|-----------|------|

| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
|-------|---------------|--------------|--------|---------|
| 第一名客户 | 66,614,785.52 | 6,686,345.77 | 10.04% | 经常性业务客户 |
| 合计 | 66,614,785.52 | 6,686,345.77 | -- | -- |

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 | | | |
| 1 年以内（含 1 年） | 336,050,869.90 | 16,802,543.51 | 5.00% |
| 1 年以内小计 | 336,050,869.90 | 16,802,543.51 | 5.00% |
| 1 至 2 年 | 63,683,733.65 | 6,368,373.38 | 10.00% |
| 2 至 3 年 | 48,675,329.81 | 9,735,065.96 | 20.00% |
| 3 年以上 | 9,819,519.64 | 4,909,759.83 | 50.00% |
| 5 年以上 | 6,342,137.62 | 6,342,137.62 | 100.00% |

确定该组合依据的说明：

根据账龄确定信用风险特征。

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元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

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 |
|-----------|--------------|
| 确认无法收回的货款 | 2,322,600.00 |

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 |
|------|--------|------|------|---------|-------------|
| | | | | | |

| | | | | | |
|----------------|----|--------------|--------|---------|----|
| 湖南金锂龙科技有限公司 | 货款 | 81,900.00 | 确认无法收回 | 公司董事会审批 | 否 |
| 陕西舜天能源科技股份有限公司 | 货款 | 440,700.00 | 确认无法收回 | 公司董事会审批 | 否 |
| 山东神工电池新科技有限公司 | 货款 | 1,800,000.00 | 确认无法收回 | 公司董事会审批 | 否 |
| 合计 | -- | 2,322,600.00 | -- | -- | -- |

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

期末应收账款前五名金额合计241,614,559.01元，占期末应收账款总额的42.14%。前五名欠款情况如下

| 债务人 | 金额 | 账龄 | 占应收账款余额的比例 (%) |
|-----|----------------|-----------|----------------|
| 第一名 | 66,614,785.52 | 一年以内及一至三年 | 11.62 |
| 第二名 | 44,681,212.42 | 一年以内 | 7.79 |
| 第三名 | 44,159,360.23 | 一年以内 | 7.70 |
| 第四名 | 43,729,787.33 | 一年以内 | 7.63 |
| 第五名 | 42,429,413.51 | 一年以内 | 7.40 |
| 小计 | 241,614,559.01 | | 42.14 |

(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：

1、期末单项金额虽不重大但单独进行减值测试的应收账款

| 应收账款内容 | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 (%) | 计提理由 |
|----------------|--------------|--------------|----------|-------|
| 泉州百嘉骏服装织造有限公司 | 1,561,200.00 | 1,561,200.00 | 100.00 | 已提起诉讼 |
| 东莞格力良源电池科技有限公司 | 3,574,834.09 | 3,574,834.09 | 100.00 | 已提起诉讼 |

| | | | | |
|-----------------|--------------|--------------|--------|--------|
| 安赛锂电（合肥）有限公司 | 3,040,250.00 | 3,040,250.00 | 100.00 | 已提起诉讼 |
| 东莞市格能电子科技有限公司 | 2,593,100.30 | 518,620.06 | 20.00 | 已提起诉讼 |
| 深圳邦凯新能源股份有限公司 | 1,696,908.86 | 848,454.43 | 50.00 | 已提起诉讼 |
| 山东威高东生新能源科技有限公司 | 1,012,979.37 | 506,489.69 | 50.00 | 已提起诉讼 |
| 湖北能一郎科技股份有限公司 | 979,027.60 | 489,513.80 | 50.00 | 已提起诉讼 |
| 九江讯迪新能源科技有限公司 | 552,448.00 | 276,224.00 | 50.00 | 已提起诉讼 |
| 广东精进能源有限公司 | 7,458,762.40 | 3,729,381.20 | 50.00 | 已提起诉讼 |
| 山东恒宇新能源有限公司 | 4,221,850.00 | 422,185.00 | 10.00 | 已提起诉讼 |
| 比克国际（天津）有限公司 | 1,874,440.00 | 736,220.00 | 39.28 | 已提起诉讼 |
| 深圳市浩力源科技有限公司 | 39,973.50 | 19,986.75 | 50.00 | 已提起诉讼 |
| 深圳市东方华联科技有限公司 | 1,873,738.81 | 1,873,738.81 | 100.00 | 已提起诉讼 |
| 山东神工电池新科技有限公司 | 1,770,406.88 | 1,770,406.88 | 100.00 | 已提起诉讼 |
| 山东鑫宇电源有限公司 | 580,230.00 | 580,230.00 | 100.00 | 已提起诉讼 |
| 河南思维新科能源有限公司 | 126,000.00 | 126,000.00 | 100.00 | 已提起诉讼 |
| 湖南鑫霸动力电池科技有限公司 | 86,900.00 | 86,900.00 | 100.00 | 已提起诉讼 |
| 东莞中鼎电子科技有限公司 | 51,531.80 | 51,531.80 | 100.00 | 无可执行财产 |
| 深圳市保时通实业有限公司 | 434,201.94 | 434,201.94 | 100.00 | 已提起诉讼 |
| 深圳市奥邦摩卡科技有限公司 | 978,555.00 | 978,555.00 | 100.00 | 已提起诉讼 |
| 深圳市惠鑫宏能源科技有限公司 | 288,988.00 | 144,494.00 | 50.00 | 已提起诉讼 |
| 深圳市泰利晶科技有限公司 | 343,596.58 | 343,596.58 | 100.00 | 客户已倒闭 |
| 惠州中加新能源有限公司 | 199,200.00 | 199,200.00 | 100.00 | 客户已倒闭 |

| | | | | |
|-----------------|---------------|---------------|--------|---------|
| 深圳市陆星宝电子厂 | 2,766,110.28 | 2,766,110.28 | 100.00 | 无可执行财产 |
| 深圳市银思奇电子有限公司 | 1,324,000.00 | 1,324,000.00 | 100.00 | 已提起诉讼 |
| 深圳市浩然电池有限公司 | 1,284,623.10 | 64,231.15 | 5.00 | 已提起诉讼 |
| 合肥振安新能源有限公司 | 301,500.00 | 301,500.00 | 100.00 | 无法联系上客户 |
| 深圳市鼎时芯能源科技有限公司 | 204,681.60 | 204,681.60 | 100.00 | 无法联系上客户 |
| 深圳市前研动力电子科技有限公司 | 182,400.00 | 182,400.00 | 100.00 | 无法联系上客户 |
| 深圳市迪凯特电池科技有限公司 | 233,328.00 | 233,328.00 | 100.00 | 无法联系上客户 |
| 深圳市奥邦摩卡科技有限公司 | 381,000.00 | 381,000.00 | 100.00 | 已提起诉讼 |
| 东莞市利赛奥新能源科技有限公司 | 68,081.00 | 3,404.05 | 5.00 | 已提起诉讼 |
| 深圳市鼎力源科技有限公司 | 97,262.40 | 4,863.12 | 5.00 | 已提起诉讼 |
| 合计 | 42,182,109.51 | 27,777,732.23 | -- | -- |

- 2、期末应收账款中无持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位欠款。
- 3、期末应收账款中无应收关联方欠款。
- 4、期末应收账款无用于担保情况。
- 5、本公司无以应收款项为标的进行证券化的金额。

5、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 | 17,497,136.16 | 67.05% | 71,081,935.41 | 93.99% |
| 1至2年 | 5,025,447.97 | 19.26% | 2,304,888.29 | 3.05% |
| 2至3年 | 1,444,603.00 | 5.54% | 2,024,505.52 | 2.68% |
| 3年以上 | 2,130,332.29 | 8.16% | 216,078.00 | 0.28% |
| 合计 | 26,097,519.42 | -- | 75,627,407.22 | -- |

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

预付款项中预付金额前五名合计10,439,789.00元，占预付款项总额的40%，单位情况如下：

| 欠款人名称 | 与本公司关系 | 金额 | 账龄 | 未结算原因 |
|-------|--------|---------------|------|---------|
| 第一名 | 非关联方 | 3,858,007.10 | 1年以内 | 购买坯布预付款 |
| 第二名 | 非关联方 | 1,993,218.75 | 1年以内 | 购买坯布预付款 |
| 第三名 | 非关联方 | 1,792,421.40 | 一至二年 | 购买坯布预付款 |
| 第四名 | 非关联方 | 1,596,041.75 | 1年以内 | 购买化工预付款 |
| 第五名 | 非关联方 | 1,200,100.00 | 1年以内 | 购买纱线预付款 |
| 合计 | -- | 10,439,789.00 | -- | -- |

其他说明：

注：1、本期预付账款期末余额比期初减少4,952.99万元，下降65.49%，主要系上期预付账款在本期收到货物。

3、期末预付款项中无预付持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位款项。

4、期末预付款项中无预付关联方单位款项。

6、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 | 54,384,191.73 | 97.84% | 3,095,606.80 | 5.69% | 51,288,584.93 | 48,748,054.43 | 97.60% | 2,958,631.21 | 6.07% | 45,789,423.22 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | 1,200,000.00 | 2.16% | 1,200,000.00 | 100.00% | | 1,200,000.00 | 2.40% | 1,200,000.00 | 100.00% | |
| 合计 | 55,584,191.73 | 100.00% | 4,295,606.80 | 8.33% | 51,288,584.93 | 49,948,054.43 | 100.00% | 4,158,631.21 | 8.33% | 45,789,423.22 |

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 | | | |
| 1 年以内 | 10,939,257.60 | 546,962.88 | 5.00% |
| 其他组合 | 39,695,835.61 | | |
| 1 年以内小计 | 10,939,257.60 | 546,962.88 | 5.00% |
| 1 至 2 年 | 951,233.37 | 95,123.34 | 10.00% |
| 2 至 3 年 | 218,897.41 | 43,779.48 | 20.00% |
| 3 年以上 | 338,453.28 | 169,226.64 | 50.00% |
| 5 年以上 | 2,240,514.46 | 2,240,514.46 | 100.00% |
| 合计 | 54,384,191.73 | 3,095,606.80 | 5.69% |

确定该组合依据的说明：

账龄中其他组合明细

| 组合名称 | 账面余额 | 坏账准备 |
|----------------|---------------|------|
| 莆田市九龙谷综合发展有限公司 | 17,703,472.87 | |
| 莆田市精密模具有限公司 | 17,703,472.87 | |
| 深圳天骄职工持股代垫款 | 1,159,112.52 | |
| 应收出口退税款 | 3,129,777.35 | |
| 合计 | 39,695,835.61 | |

注：以上组合明细经测试不存在减值迹象，经董事会审议通过不计提坏账准备。其中：应收莆田市九龙谷综合发展有限公司1,770.35万元、莆田市精密模具有限公司1,770.35万元系支付的收购众和小额贷款公司10%股权的保证金及相应的资金利息。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额元；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 |
|----|------|
| | |

| | |
|------|--------------|
| 预付货款 | 1,697,500.00 |
|------|--------------|

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 |
|-------------|---------|--------------|--------|---------|-------------|
| 尉氏县鑫棉纺织公司 | 预付货款 | 1,197,500.00 | 确认无法收回 | | 否 |
| 鄢陵县颖鑫棉业有限公司 | 预付货款 | 500,000.00 | 确认无法收回 | | 否 |
| 合计 | -- | 1,697,500.00 | -- | -- | -- |

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 |
|-------------------------|---------------|---------------|
| 按组合计提坏账准备的其他应收款 | 54,384,191.73 | 48,748,054.43 |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 | 1,200,000.00 | 1,200,000.00 |
| 合计 | 55,584,191.73 | 49,948,054.43 |

(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 |
|--------------|------------------------|---------------|------|------------------|----------|
| 莆田市九龙谷综合发展有限 | 收购众和小额贷款10%股权的保证金及资金利息 | 17,703,472.87 | 3-4年 | 31.85% | |
| 莆田市精密模具有限 | 收购众和小额贷款10%股权的保证金及资金利息 | 17,703,472.87 | 3-4年 | 31.85% | |
| 应收福利退税 | 应收福利退税 | 3,986,763.64 | 1年以内 | 7.17% | |
| 应收出口退税 | 应收出口退税 | 3,129,777.35 | 1年以内 | 5.63% | |
| 中银保险有限公司 | 应收保险赔偿款 | 2,922,756.93 | 1年以内 | 5.26% | |
| 合计 | -- | 45,446,243.66 | -- | 81.76% | |

(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 |
|--------|----------|--------------|------|---------------|
| 政府主管部门 | 福利退税 | 3,986,763.64 | 1年以内 | |
| 政府主管部门 | 出口退税 | 3,129,777.35 | 1年以内 | |
| 合计 | -- | 7,116,540.99 | -- | -- |

- 1、期末其他应收款余额中无持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位欠款。
- 2、期末其他应收款中无关联方欠款。
- 3、期末其他应收款项未用于担保。

(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：

无。

7、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 | 290,742,084.81 | 2,457,931.11 | 288,284,153.70 | 344,671,511.03 | 3,740,984.90 | 340,930,526.13 |
| 在产品 | 19,011,079.49 | | 19,011,079.49 | 53,827,099.26 | | 53,827,099.26 |
| 库存商品 | 341,645,307.64 | 38,371,832.53 | 303,273,475.11 | 322,850,040.34 | 33,096,218.33 | 289,753,822.01 |
| 合计 | 651,398,471.94 | 40,829,763.64 | 610,568,708.30 | 721,348,650.63 | 36,837,203.23 | 684,511,447.40 |

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 | 3,740,984.90 | | | 1,283,053.79 | | 2,457,931.11 |
| 库存商品 | 33,096,218.33 | 5,275,614.20 | | | | 38,371,832.53 |
| 合计 | 36,837,203.23 | 5,275,614.20 | | 1,283,053.79 | | 40,829,763.64 |

期末存货中无已抵押情况。

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

| 项目 | 金额 |
|----|----|
| | |

其他说明：

8、一年内到期的非流动资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------------------|--------------|--------------|
| 惠阳三元厂房租赁费 | 192,888.84 | 192,888.84 |
| 惠阳厂房北侧道路维修 | 0.00 | 4,999.89 |
| 惠州天骄/开办费 | 153,422.22 | 153,422.22 |
| 惠阳三元宿舍及办公室装修费 | 62,233.33 | 62,233.33 |
| 前台屏风装修及厨房装修 | 86,200.00 | 86,200.00 |
| 高功率三元材料项目咨询费 | 0.00 | 560,000.00 |
| 惠阳三元铁皮房搭建费 | 22,466.67 | 22,466.67 |
| 惠阳三元仓库搭建费 | 41,466.67 | 41,466.67 |
| 惠阳三元排水系统环境整治工程 | 53,833.33 | 53,833.33 |
| 设备维修运输安装材料费 | 327,449.08 | |
| 高功率型动力电池镍钴锰酸锂正极材料关键技术 | 0.00 | 294,700.00 |
| 辊道窑搬迁维修 | 116,239.32 | |
| 出口信用保险费 | 4,000.00 | 20,666.67 |
| 合计 | 1,060,199.46 | 1,492,877.62 |

其他说明：

无。

9、其他流动资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|------------|--------------|
| 增值税未抵扣进项税额 | 375,832.23 | 6,538,179.51 |
| 合计 | 375,832.23 | 6,538,179.51 |

其他说明：

注：其他流动资产期末比期初减少616.23万元，主要系公司购进原材料取得的进项税额未抵扣减少所致。

10、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 | |
| 阿坝州九寨高新生化技术开发有限责任公司 | 1,650,000.00 | | 1,650,000.00 | 1,650,000.00 | | 1,650,000.00 | |
| 合计 | 1,650,000.00 | | 1,650,000.00 | 1,650,000.00 | | 1,650,000.00 | -- |

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

无。

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无。

其他说明

注：控股子公司阿坝州众和位于汶川县百花乡瓦窑村的工厂所在地的土地使用权，系阿坝州众和向阿坝州九寨高新生化技术开发有限公司经营租赁取得，租赁期为自2007年7月1日起15年。2007年7月1日~2017年6月30日租赁费为35万元/年，2017年7月1日~2022年7月1日租赁费为55万元/年，租赁保证金165万元。

11、长期股权投资

单位：元

| 被投资单 | 期初余额 | 本期增减变动 | 期末余额 | 减值准备 |
|------|------|--------|------|------|
| | | | | |

| 位 | | 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 | | 期末余额 |
|----------------------------|-------------------|------|------|---------------------|--------------|------------|---------------------|------------|----|-------------------|------|
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | | |
| 莆田众和 小额贷款 股份有限 公司 | 36,455,97 0.17 | | | 1,863,899 .57 | | | | | | 38,319,86 9.74 | |
| 小计 | 36,455,97 0.17 | | | 1,863,899 .57 | | | | | | 38,319,86 9.74 | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | |
| 合计 | 36,455,97 0.17 | | | 1,863,899 .57 | | | | | | 38,319,86 9.74 | |

其他说明

12、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

单位：元

| 项目 | 房屋、建筑物 | 土地使用权 | 在建工程 | 合计 |
|------------------------|--------------|-------|------|--------------|
| 一、账面原值 | | | | |
| 1.期初余额 | 4,818,658.00 | | | 4,818,658.00 |
| 2.本期增加金额 | | | | |
| (1) 外购 | | | | |
| (2) 存货\固定资产 \在建工程转入 | | | | |
| (3) 企业合并增加 | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | | |
| (1) 处置 | | | | |
| (2) 其他转出 | | | | |
| 4.期末余额 | 4,818,658.00 | | | 4,818,658.00 |
| 二、累计折旧和累计摊 销 | | | | |
| 1.期初余额 | 501,140.32 | | | 501,140.32 |

| | | | | |
|-----------|--------------|--|--|--------------|
| 2.本期增加金额 | 154,197.00 | | | 154,197.00 |
| (1) 计提或摊销 | 154,197.00 | | | 154,197.00 |
| | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | | |
| (1) 处置 | | | | |
| (2) 其他转出 | | | | |
| | | | | |
| 4.期末余额 | 655,337.32 | | | 655,337.32 |
| 三、减值准备 | | | | |
| 1.期初余额 | | | | |
| 2.本期增加金额 | 454,120.68 | | | 454,120.68 |
| (1) 计提 | 454,120.68 | | | 454,120.68 |
| | | | | |
| 3、本期减少金额 | | | | |
| (1) 处置 | | | | |
| (2) 其他转出 | | | | |
| | | | | |
| 4.期末余额 | 454,120.68 | | | 454,120.68 |
| 四、账面价值 | | | | |
| 1.期末账面价值 | 3,709,200.00 | | | 3,709,200.00 |
| 2.期初账面价值 | 4,317,517.68 | | | 4,317,517.68 |

(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

期末对投资性房地产进行测试，提取减值准备454,120.68元。

13、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 | 其他 | 合计 |
|------------|----------------|----------------|---------------|------------------|
| 一、账面原值： | | | | |
| 1.期初余额 | 631,255,502.17 | 425,886,032.59 | 48,818,669.24 | 1,105,960,204.00 |
| 2.本期增加金额 | 5,799,780.19 | 26,742,717.55 | 1,920,974.84 | 34,463,472.58 |
| (1) 购置 | | 24,513,099.02 | 1,920,974.84 | 26,434,073.86 |
| (2) 在建工程转入 | 5,799,780.19 | 2,229,618.53 | | 8,029,398.72 |
| (3) 企业合并增加 | | | | |
| 3.本期减少金额 | 105,402.00 | 10,104,814.44 | 1,666,828.61 | 11,877,045.05 |
| (1) 处置或报废 | 105,402.00 | 10,104,814.44 | 1,666,828.61 | 11,877,045.05 |
| 4.期末余额 | | | | |
| 二、累计折旧 | 138,420,419.04 | 276,202,556.34 | 36,170,293.48 | 450,793,268.86 |
| 1.期初余额 | 18,454,122.96 | 40,257,953.70 | 4,075,809.78 | 62,787,886.44 |
| 2.本期增加金额 | 18,454,122.96 | 40,257,953.70 | 4,075,809.78 | 62,787,886.44 |
| (1) 计提 | | | | |
| 3.本期减少金额 | 722.30 | 5,688,589.80 | 1,524,543.48 | 7,213,855.58 |
| (1) 处置或报废 | 722.30 | 5,688,589.80 | 1,524,543.48 | 7,213,855.58 |
| 4.期末余额 | 156,873,819.70 | 310,771,920.24 | 38,721,559.78 | 506,367,299.72 |
| 三、减值准备 | | | | |
| 1.期初余额 | 437,927.47 | 708,303.65 | | 1,146,231.12 |
| 2.本期增加金额 | | 158,708.89 | | 158,708.89 |
| (1) 计提 | | 158,708.89 | | 158,708.89 |
| 3.本期减少金额 | | | | |
| (1) 处置或报废 | | | | |
| 4.期末余额 | 437,927.47 | 867,012.54 | | 1,304,940.01 |
| 四、账面价值 | | | | |
| 1.期末账面价值 | 479,638,133.19 | 130,885,002.92 | 10,351,255.69 | 620,874,391.80 |
| 2.期初账面价值 | 492,397,155.66 | 148,975,172.60 | 12,648,375.76 | 654,020,704.02 |

(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 |
|---------------------|------|-----------------------|
| 子公司众和纺织办公楼、职工宿舍 2 座 | | 办公楼尚未通过消防检验；职工宿舍未最后总验 |
| 临沂杰能厂房 | | 产权证书正在办理之中 |

其他说明

注：（1）本期计提折旧额4,025.80万元，由在建工程转入固定资产原值为1,457.29万元。

（2）本期公司无通过融资租赁租入的固定资产。

（3）期末公司无已经达到预定可使用状态并办理竣工决算未结转固定资产的工程项目。

（4）厦门华印及浙江雷奇的固定资产已经按公允价值调整；众和新能源及其合并范围内的深圳天骄、惠州天骄、临沂杰能、阿坝州众和、金鑫矿业五家公司固定资产均已按公允价值调整并计提累计折旧。

（5）公司资产抵押情况详见本附注（六十六）所有权或使用权受到限制的资产。

14、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 |
| 辊道窑 | | | | 27,131.12 | | 27,131.12 |
| 天骄搬迁装备 | | | | 10,954,199.76 | | 10,954,199.76 |

| | | | | | | |
|----------------|---------------|--|---------------|---------------|--|---------------|
| 灌云天骄零星工程 | 275,730.49 | | 275,730.49 | | | |
| 灌云天骄前驱体等搬迁设备 | 4,799,827.39 | | 4,799,827.39 | | | |
| 6号矿区-电路设备 | 520,599.14 | | 520,599.14 | 520,599.14 | | 520,599.14 |
| 6号矿区选厂基础建设 | 3,254,701.23 | | 3,254,701.23 | 3,254,701.23 | | 3,254,701.23 |
| 6号矿点-矿区道路 | 219,953.31 | | 219,953.31 | 219,953.31 | | 219,953.31 |
| 6号矿点机器设备及安装预付款 | 4,810,105.76 | | 4,810,105.76 | 4,810,105.76 | | 4,810,105.76 |
| 6号矿点矿山井巷工程 | 3,948,936.04 | | 3,948,936.04 | 3,948,936.04 | | 3,948,936.04 |
| 6号矿区土建工程 | 14,562,113.72 | | 14,562,113.72 | 14,562,113.72 | | 14,562,113.72 |
| 6号矿点零星工程 | 70,304.77 | | 70,304.77 | 70,304.77 | | 70,304.77 |
| 生产输水管道 | 291,242.98 | | 291,242.98 | 291,242.98 | | 291,242.98 |
| 配电柜 | 55,364.88 | | 55,364.88 | 55,364.88 | | 55,364.88 |
| 变电站 | 1,396,072.63 | | 1,396,072.63 | 1,396,072.63 | | 1,396,072.63 |
| 阿拉伯大桥 | 80,000.00 | | 80,000.00 | 80,000.00 | | 80,000.00 |
| 高尔达矿区-矿区道路 | 450,010.00 | | 450,010.00 | 450,010.00 | | 450,010.00 |
| 高尔达矿区-民爆物品储存库 | 484,920.20 | | 484,920.20 | 484,920.20 | | 484,920.20 |
| 高尔达矿区-7号坑洞 | 3,498,648.67 | | 3,498,648.67 | 3,492,331.57 | | 3,492,331.57 |
| 高尔达矿区-6号坑洞 | 3,134,108.92 | | 3,134,108.92 | 1,963,864.45 | | 1,963,864.45 |
| 8号选厂输精矿管道保温工程 | 35,280.00 | | 35,280.00 | 30,300.00 | | 30,300.00 |
| 8号选矿厂技改工程 | 1,988,888.87 | | 1,988,888.87 | 1,988,888.87 | | 1,988,888.87 |
| 矿业8号矿脉弃置费用 | 105,457.16 | | 105,457.16 | 105,457.16 | | 105,457.16 |
| 金鑫矿业零星工程 | 321,029.33 | | 321,029.33 | | | |

| | | | | | | |
|-------------------|---------------|--|---------------|---------------|--|---------------|
| 众和纺织零星工程 | 159,529.00 | | 159,529.00 | 159,529.00 | | 159,529.00 |
| 新征 129.465 亩土地及围墙 | 2,485,813.16 | | 2,485,813.16 | 2,485,813.16 | | 2,485,813.16 |
| 合计 | 46,948,637.65 | | 46,948,637.65 | 51,351,839.75 | | 51,351,839.75 |

(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 |
|----------------|------------|------------|------------|------------|----------|------------|-------------|------|-----------|--------------|----------|------|
| 辊道窑 | 300,000.00 | 27,131.12 | 189,684.12 | 216,815.24 | | 0.00 | | 已完工 | | | | |
| 天骄搬迁装备 | 9,976.50 | 10,954.19 | 1,910.38 | 12,864.58 | | 0.00 | 128.95% | 已完工 | | | | |
| 灌云天骄零星工程 | 1,000.00 | | 895,593.93 | 619,863.44 | | 275,730.49 | | 未完工 | | | | |
| 灌云天骄前驱体等搬迁设备 | 5,620.00 | | 4,799.82 | | | 4,799.82 | 85.41% | 未完工 | | | | |
| 6号矿区-电路设备 | 600,000.00 | 520,599.14 | | | | 520,599.14 | | 未完工 | | | | |
| 6号矿区选厂基础建设 | 5,650.00 | 3,254.70 | | | | 3,254.70 | | 未完工 | | | | |
| 6号矿点-矿区道路 | 600,000.00 | 219,953.31 | | | | 219,953.31 | | 未完工 | | | | |
| 6号矿点机器设备及安装预付款 | 4,860.00 | 4,810.10 | | | | 4,810.10 | | 未完工 | | | | |
| 6号矿点矿山井 | 6,000.00 | 3,948.93 | | | | 3,948.93 | | 未完工 | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|-------------------|-------------------|------------------|----------------|--|-------------------|--|-----------|--|--|--|--|
| 巷工程 | | | | | | | | | | | | |
| 6号矿区 土建工 程 | 21,000,0 00.00 | 14,562,1 13.72 | | | | 14,562,1 13.72 | | 未完工 | | | | |
| 6号矿点 零星工 程 | 300,000. 00 | 70,304.7 7 | | | | 70,304.7 7 | | 未完工 | | | | |
| 生产输 水管道 | 450,000. 00 | 291,242. 98 | | | | 291,242. 98 | | 未完工 | | | | |
| 配电柜 | 100,000. 00 | 55,364.8 8 | | | | 55,364.8 8 | | 未完工 | | | | |
| 变电站 | 2,100,00 0.00 | 1,396,07 2.63 | | | | 1,396,07 2.63 | | 未完工 | | | | |
| 阿拉伯 大桥 | 250,000. 00 | 80,000.0 0 | | | | 80,000.0 0 | | 未完工 | | | | |
| 高尔达 矿区-矿 区道路 | 450,000. 00 | 450,010. 00 | 0.00 | | | 450,010. 00 | | 完工待 验收 | | | | |
| 高尔达 矿区-民 爆物品 储存库 | 500,000. 00 | 484,920. 20 | 0.00 | | | 484,920. 20 | | 未通过 验收 | | | | |
| 高尔达 矿区-7 号坑洞 | 10,000,0 00.00 | 3,492,33 1.57 | 6,317.10 | | | 3,498,64 8.67 | | 掘进中 | | | | |
| 高尔达 矿区-6 号坑洞 | 10,000,0 00.00 | 1,963,86 4.45 | 1,170,24 4.47 | | | 3,134,10 8.92 | | 掘进中 | | | | |
| 8号选厂 输精矿 管道保 温工程 | 35,000.0 0 | 30,300.0 0 | 4,980.00 | | | 35,280.0 0 | | 完工待 验收 | | | | |
| 8号选矿 厂技改 工程 | 2,000,00 0.00 | 1,988,88 8.87 | | | | 1,988,88 8.87 | | 完工待 验收 | | | | |
| 矿业8号 矿脉弃 置费用 | 110,000. 00 | 105,457. 16 | | | | 105,457. 16 | | 完工待 验收 | | | | |
| 金鑫矿 业零星 | 2,000,00 0.00 | | 1,192,64 6.33 | 871,617. 00 | | 321,029. 33 | | 未完工 | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--|---------------|----|-----|--|--|--|----|
| 工程 | | | | | | | | | | | | |
| 众和纺织零星工程 | 250,000.00 | 159,529.00 | | | | 159,529.00 | | 未完工 | | | | |
| 新征 129.465 亩土地及围墙 | 3,000,000.00 | 2,485,813.16 | | | | 2,485,813.16 | | 未完工 | | | | |
| 合计 | 87,151,500.00 | 51,351,839.75 | 10,169,679.86 | 14,572,881.96 | | 46,948,637.65 | -- | -- | | | | -- |

(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

- 1、本期在建工程结转固定资产计1,457.29万元。
- 2、在建工程本年无利息资本化金额。

15、工程物资

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

无。

16、固定资产清理

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

无。

17、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

18、油气资产

□ 适用 √ 不适用

19、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 | 其他 | 合计 |
|------------|---------------|--------------|-------|--------------|---------------|
| 一、账面原值 | | | | | |
| 1.期初余额 | 44,974,805.06 | 7,243,584.35 | | 1,903,308.77 | 54,121,698.18 |
| 2.本期增加金额 | | | | | |
| (1) 购置 | | | | | |
| (2) 内部研发 | | | | | |
| (3) 企业合并增加 | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | |
| 4.期末余额 | 44,974,805.06 | 7,243,584.35 | | 1,903,308.77 | 54,121,698.18 |
| 二、累计摊销 | | | | | |
| 1.期初余额 | 11,348,988.53 | 3,910,255.81 | | 703,308.77 | 15,962,553.11 |
| 2.本期增加金额 | 979,946.56 | 1,154,677.56 | | 160,000.00 | 2,294,624.12 |
| (1) 计提 | 979,946.56 | 1,154,677.56 | | 160,000.00 | 2,294,624.12 |
| 3.本期减少金额 | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | |

| | | | | | |
|----------|---------------|--------------|--|--------------|---------------|
| 4.期末余额 | 12,328,935.09 | 5,064,933.37 | | 863,308.77 | 18,257,177.23 |
| 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 | 32,645,869.97 | 2,178,650.98 | | 1,040,000.00 | 35,864,520.95 |
| 2.期初账面价值 | 33,625,816.53 | 3,333,328.54 | | 1,200,000.00 | 38,159,145.07 |

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

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

其他说明：

注：（1）本期摊销额229.46万元。

（2）期末无形资产抵押情况详见附注五、（六十六）所有权或使用权受到限制的资产

（3）期末对无形资产进行减值测试，未发现减值情况。

20、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

无。

21、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 |
|-------------------------|---------------|------|--|------|--|---------------|
| 商誉 | 14,685,209.68 | | | | | 14,685,209.68 |
| 合计 | 14,685,209.68 | | | | | 14,685,209.68 |

(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 |
|-------------------------|--------------|------|--|------|--|--------------|
| 商誉 | 5,470,341.07 | | | | | 5,470,341.07 |
| 合计 | 5,470,341.07 | | | | | 5,470,341.07 |

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

注：1、商誉形成：公司收购厦门巨巢、浙江雷奇的股权形成的商誉为547.03万元，其中：①母公司2009年合并厦门巨巢的成本为92.38万元，与厦门巨巢购买日可辨认净资产的公允价值-39.34万元的差额131.72万元，确认为商誉。

②厦门巨巢于2008年5月份收购浙江雷奇，其合并成本1,878.265万元大于合并中取得的被购买方浙江雷奇可辨认净资产公允价值2,413.714万元的60.61%计1,462.952万元的差额415.313万元，确认为商誉。

③本公司与厦门黄岩贸易有限公司签订《关于厦门市帛石贸易有限公司之增资合同》，约定单方向众和新能源（原名厦门帛石）增资3.2亿元，完成增资后持有厦门帛石66.67%股权。2012年12月，公司第一期对众和新能源出资16,576万元，占众和新能源50.88%股权。

2012年11月30日，经评估调整后归属于厦门帛石可辨认净资产价值为30,767.52万元，公司购并成本16,576万元与可辨认净资产公允价值30,767.52万元的50.88%计15,654.51万元的差额921.49万元形成商誉。

2、期末减值测试说明

①公司在2014年期末进行了商誉减值测试，聘请了专业的评估机构对浙江雷奇的全部股东权益进行了估值咨询并出具了估值咨询报告：浙江雷奇2014年12月31日为基准日的全部股东权益估值为-2,657.27万元。公司期末实际持有浙江雷奇的权益为99.64%，按该份额应分享的浙江雷奇权益为-2,647.70万元，公司以此作为该资产组可收回金额。浙江雷奇可辨认资产账面价值为-2,106.25万元，加上商誉415.31万元合计为-1,690.94万元，大于可收回金额956.76万元，故全额计提商誉减值损失415.31万元。

②厦门巨巢的主要资产为持有浙江雷奇的股权，实际上为持有该项投资的特殊目的主体。以浙江雷奇的全部权益估值为基础，厦门巨巢按应享有的部分调整账面长期股权投资后的金额来确定2014年末厦门巨巢的公允价值为-2,592.59万元，作为该资产组的可收回金额。厦门巨巢合并报表内最主要资产为对浙江雷奇投资，浙江雷奇减值956.76万元，故公司对巨巢的商誉131.72万元也全额计提减值。

其他说明

无。

22、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 |
|------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|---------------|
| 待摊销利息费用 | 1,850,000.00 | | 740,000.00 | | 1,110,000.00 |
| 跨期费用 | 8,000.00 | | 4,000.00 | 4,000.00 | |
| 惠阳三元厂房租赁费 | 3,755,553.00 | | | 192,888.84 | 3,562,664.16 |
| 惠阳三元宿舍及办公室装修费 | 108,908.34 | | | 62,233.33 | 46,675.01 |
| 前台屏风装修及厨房装修 | 158,033.34 | | | 86,200.00 | 71,833.34 |
| 惠阳三元铁皮房搭建费 | 31,827.77 | | | 22,466.67 | 9,361.10 |
| 惠阳三元仓库搭建费 | 65,655.55 | | | 41,466.67 | 24,188.88 |
| 惠阳三元排水系统环境整治工程 | 89,722.23 | | | 53,833.33 | 35,888.90 |
| 设备维修运输安装材料费 | | 1,641,245.38 | 109,149.69 | 327,449.08 | 1,204,646.61 |
| 辊道窑搬迁维修 | | 581,196.64 | 58,119.66 | 116,239.32 | 406,837.66 |
| 惠阳天骄/开办费 | 2,361,488.97 | | | 153,422.22 | 2,208,066.75 |
| 灌云天骄/开办费 | 17,822.67 | 1,743,467.69 | 489,083.57 | | 1,272,206.79 |
| 金鑫/坑洞工程 | 4,048,733.74 | | | | 4,048,733.74 |
| 金鑫/地拉秋 6#矿点-坑洞工程 | 233,391.86 | 15,000.00 | | | 248,391.86 |
| 高尔达拓采准工程 | | 16,242,525.00 | | | 16,242,525.00 |
| 矿产资源勘探成本 | 32,059,045.37 | 18,160,000.00 | 97,458.64 | | 50,121,586.73 |
| 合计 | 44,788,182.84 | 38,383,434.71 | 1,497,811.56 | 1,060,199.46 | 80,613,606.53 |

其他说明

- 注：1、待摊销利息费用是工商银行厦门开元支行向公司提供并购融资贷款在贷款期限内一次性预收的部分利息费用。
- 2、控股子公司金鑫的矿产资源勘探成本是探矿成本，是根据采矿量进行分摊的。
- 3、其他减少的原因是转入一年内到期的非流动资产。

23、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 | 99,760,076.84 | 20,178,812.68 | 93,054,207.71 | 20,193,179.22 |
| 内部交易未实现利润 | 6,085,219.72 | 1,984,590.67 | 16,341,481.19 | 3,745,157.72 |
| 可抵扣亏损 | 250,682,427.46 | 43,990,635.89 | 211,393,400.25 | 41,019,872.52 |
| 合计 | 356,527,724.02 | 66,154,039.24 | 320,789,089.15 | 64,958,209.46 |

(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 |
| | | | | |

(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 | | 66,154,039.24 | | 64,958,209.46 |

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------|---------------|---------------|
| 可抵扣暂时性差异 | 34,078,287.55 | 7,021,651.65 |
| 可抵扣亏损 | 47,606,496.82 | 21,565,508.20 |
| 合计 | 81,684,784.37 | 28,587,159.85 |

(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 年 | 6,971,860.15 | 600,146.62 | |
| 2018 年 | 12,863,667.62 | 1,630,220.42 | |

| | | | |
|--------|---------------|---------------|----|
| 2019 年 | 10,275,441.35 | 10,076,412.08 | |
| 2020 年 | 9,335,503.99 | 9,258,729.08 | |
| 2021 年 | 8,160,023.71 | | |
| 合计 | 47,606,496.82 | 21,565,508.20 | -- |

其他说明：

24、其他非流动资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------------------|----------------|----------------|
| 四川马尔康县党坝乡锂辉石矿矿业权价值 | 556,495,788.93 | 557,948,328.99 |
| 预付购买设备款 | 7,364,205.94 | 2,780,780.29 |
| 合计 | 563,859,994.87 | 560,729,109.28 |

其他说明：

注：1、期末余额系2012年购并的控股子公司金鑫矿业，根据北京恩地科技发展有限公司恩地矿评字【2012】第30703号矿业权评估报告，四川马尔康县党坝乡锂辉石矿矿业权价值评估为56,074.34万元，期末余额已按照公允价值调整。

2、期末根据对该矿业权进行价值估算，该资产不存在减值，故未计提减值准备。

25、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|----------------|----------------|
| 质押借款 | 149,380,000.00 | 149,380,666.69 |
| 抵押借款 | 576,223,609.17 | 353,577,713.22 |
| 保证借款 | 119,232,657.42 | 352,097,206.91 |
| 合计 | 844,836,266.59 | 855,055,586.82 |

短期借款分类的说明：

注：注：1、分类说明：公司以机器设备、房产、土地等资产及所有权单证作为抵押物向银行借款，列入抵押借款；保证人为公司借款提供的贷款担保，承担连带责任的借款，列入保证借款；既有保证又有抵押的借款，公司将其列入抵押借款。既无资产抵押、又无保证人保证，以公司的信用借到的款项列入信用借款。

2、公司抵押借款是以房产土地作为抵押借款物。具体详见本附注、（六十六）所有权和使用权受到限制的资产。

3、质押借款是以华纶印染100%股权、黄岩贸易持有众和新能源5,000万元股权作质押的借款。

(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 343,606,266.59 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 |
|------|----------------|------|------|------|
| 众和股份 | 35,925,000.00 | | | |
| 众和营销 | 63,346,717.73 | | | |
| 华纶印染 | 34,385,158.40 | | | |
| 浙江雷奇 | 9,949,390.46 | | | |
| 金鑫矿业 | 200,000,000.00 | | | |
| 合计 | 343,606,266.59 | -- | -- | -- |

其他说明：

截至2016年12月31日，公司尚有34,360.63万元借款本金未归还。公司正积极筹措资金归还逾期借款。

26、衍生金融负债

适用 不适用

27、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。

28、应付账款**(1) 应付账款列示**

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------|----------------|----------------|
| 经营性应付款 | 152,450,705.57 | 101,944,858.73 |
| 应付工程款和设备款 | 24,232,385.57 | 17,083,883.90 |
| 合计 | 176,683,091.14 | 119,028,742.63 |

(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 |
|----|------|-----------|
| | | |

| | | |
|-----|--------------|-----|
| 第一名 | 3,118,466.88 | 待支付 |
| 第二名 | 2,028,222.60 | 待支付 |
| 第三名 | 1,722,832.10 | 待支付 |
| 第四名 | 1,541,125.30 | 待支付 |
| 第五名 | 1,272,075.00 | 待支付 |
| 合计 | 9,682,721.88 | -- |

其他说明：

- 1、期末应付账款余额中无欠持公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位的款项。
- 2、期末应付账款余额中无欠关联方款项。

29、预收款项

（1）预收款项列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|---------------|---------------|
| 预收销货款 | 31,056,579.78 | 31,587,265.39 |
| 合计 | 31,056,579.78 | 31,587,265.39 |

（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 |
|--------|--------------|-----------|
| 预收款第一名 | 3,825,291.14 | 待销货结转 |
| 预收款第二名 | 1,841,758.03 | 待销货结转 |
| 预收款第三名 | 880,000.00 | 待销货结转 |
| 预收款第四名 | 768,977.80 | 待销货结转 |
| 预收款第五名 | 689,010.42 | 待销货结转 |
| 合计 | 8,005,037.39 | -- |

（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：

- 1、期末无欠持本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位的款项。
- 2、期末预收账款余额中无预收关联方款项。

30、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 | 25,793,391.86 | 114,713,257.17 | 107,611,026.37 | 32,895,622.66 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 3,185,483.55 | 3,928,680.83 | 2,979,525.00 | 4,134,639.38 |
| 合计 | 28,978,875.41 | 118,641,938.00 | 110,590,551.37 | 37,030,262.04 |

(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 | 21,548,093.43 | 108,860,752.88 | 102,109,394.17 | 28,299,452.14 |
| 2、职工福利费 | 38,998.64 | 2,274,180.99 | 2,200,352.33 | 112,827.30 |
| 3、社会保险费 | 674,330.37 | 2,658,409.93 | 2,373,224.27 | 959,516.03 |
| 其中：医疗保险费 | 386,812.67 | 2,158,442.54 | 1,447,744.50 | 1,097,510.71 |
| 工伤保险费 | -47,874.37 | 79,048.00 | 566,168.14 | -534,994.51 |
| 生育保险费 | 99,653.27 | 69,529.41 | 143,683.15 | 25,499.53 |
| 失业保险费 | 235,738.80 | 351,389.98 | 215,628.48 | 371,500.30 |
| 4、住房公积金 | | 802,151.40 | 802,151.40 | |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 3,411,462.32 | 30,602.66 | 38,744.89 | 3,403,320.09 |
| 8、因解除劳动关系给予的补偿 | 120,507.10 | 87,159.31 | 87,159.31 | 120,507.10 |
| 合计 | 25,793,391.86 | 114,713,257.17 | 107,611,026.37 | 32,895,622.66 |

(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 | 3,185,483.55 | 3,928,680.83 | 2,979,525.00 | 4,134,639.38 |
| 合计 | 3,185,483.55 | 3,928,680.83 | 2,979,525.00 | 4,134,639.38 |

其他说明：

31、应交税费

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------|----------------|---------------|
| 增值税 | 45,290,096.05 | 8,845,053.18 |
| 企业所得税 | 27,109,328.00 | 12,009,459.80 |
| 个人所得税 | 9,302,905.07 | 9,106,646.87 |
| 城市维护建设税 | 3,386,309.00 | 892,824.59 |
| 应交营业税 | 1,418,003.19 | 1,355,362.23 |
| 应交房产税 | 5,475,269.65 | 1,908,116.15 |
| 应交印花税 | 271,352.61 | 303,741.95 |
| 应交教育费附加 | 3,026,467.07 | 1,708,644.48 |
| 应交地方教育费附加 | 1,994,246.50 | 1,085,976.85 |
| 应交土地使用税 | 3,457,855.73 | 2,090,509.53 |
| 应交资源税 | 2,240,966.04 | 1,824,970.42 |
| 应交资源补偿费 | 896,605.97 | 350,000.00 |
| 水利建设基金 | 39,291.13 | 39,242.07 |
| 合计 | 103,908,696.01 | 41,520,548.12 |

其他说明：

注：期末应交税费中逾期未交税金2,790.17万元。截至财务报告批准报出日，逾期未缴税金金额为2,923.82万元。

32、应付利息

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|----------------|---------------|
| 应付利息 | 120,786,535.90 | 60,339,251.38 |
| 合计 | 120,786,535.90 | 60,339,251.38 |

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：

注：本期期末应付利息比上年同期增加6,044.73万元，主要系金鑫矿业2015年2月借款20,000万元，年利率17%，2016年2月到期尚未付息，对本金及利息按150%计算罚息，期末计提未付应付利息8,413.40万元。

期末逾期的利息9,428.60万元，截至财务报告批准报出日逾期利息15,333.75万元。

33、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：

不适用。

34、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 |
|--------|----------------|----------------|
| 经营性应付款 | 27,444,227.80 | 34,779,006.51 |
| 股权受让款 | 10,263,287.92 | 110,982,189.41 |
| 融资借款 | 107,180,000.00 | 107,180,000.00 |
| 借款利息 | 18,711,827.33 | 9,385,061.71 |
| 合计 | 163,599,343.05 | 262,326,257.63 |

(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 |
|-------------|----------------|-----------|
| 暂借款 | 50,180,000.00 | 待偿还 |
| 暂借款 | 20,149,560.00 | 待偿还 |
| 暂借款 | 20,000,000.00 | 待偿还 |
| 应付非金融机构借款利息 | 18,562,267.33 | 待偿还 |
| 暂借款 | 13,000,000.00 | 待偿还 |
| 合计 | 121,891,827.33 | -- |

其他说明

其他应付款中无应付持有控股子公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况。

35、一年内到期的非流动负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|----------------|----------------|
| 一年内到期的长期借款 | 414,347,592.82 | 118,690,512.83 |

| | | |
|----|----------------|----------------|
| 合计 | 414,347,592.82 | 118,690,512.83 |
|----|----------------|----------------|

其他说明：

期末数系一年内到期的长期借款，主要明细如下：

单位：万元

| 贷款单位 | 借款起始日 | 借款终止日 | 币种 | 利率（%） | 期末数 | 备注 |
|----------|------------|------------|-----|-----------|-----------|----------|
| 工行厦门开元支行 | 2013-5-24 | 2016-6-20 | Rmb | 基准利率上浮5% | 909.85 | 抵押、质押、保证 |
| 工行厦门开元支行 | 2013-5-24 | 2016-12-20 | Rmb | 基准利率上浮5% | 1,500.00 | 抵押、质押、保证 |
| 工行厦门开元支行 | 2013-5-24 | 2017-6-20 | Rmb | 基准利率上浮5% | 1,000.00 | 抵押、质押、保证 |
| 工行厦门开元支行 | 2013-5-24 | 2017-12-20 | Rmb | 基准利率上浮5% | 1,500.00 | 抵押、质押、保证 |
| 莆田农行荔城支行 | 2014-5-30 | 2017-5-28 | Rmb | 基准利率上浮10% | 695.00 | 抵押 |
| 莆田农行荔城支行 | 2014-8-29 | 2017-8-28 | Rmb | 基准利率上浮20% | 5,220.00 | 保证担保 |
| 莆田农行荔城支行 | 2014-8-29 | 2017-8-28 | Rmb | 基准利率上浮20% | 3,000.00 | 保证担保 |
| 莆田农行荔城支行 | 2014-8-30 | 2017-8-29 | Rmb | 基准利率上浮20% | 4,182.00 | 保证担保 |
| 莆田农行荔城支行 | 2014-9-1 | 2017-8-31 | Rmb | 基准利率上浮20% | 3,511.00 | 保证担保 |
| 莆田农行荔城支行 | 2014-9-1 | 2017-8-31 | Rmb | 基准利率上浮20% | 8,493.00 | 保证担保 |
| 莆田农行荔城支行 | 2014-9-1 | 2017-8-31 | Rmb | 基准利率上浮20% | 4,340.00 | 保证担保 |
| 莆田农行荔城支行 | 2014-8-29 | 2017-8-28 | Rmb | 基准利率上浮20% | 4,254.00 | 保证担保 |
| 莆田农行荔城支行 | 2014-11-18 | 2017-11-17 | Rmb | 基准利率上浮25% | 500.00 | 抵押、保证 |
| 莆田农行荔城支行 | 2014-11-19 | 2017-11-18 | Rmb | 基准利率上浮25% | 1,430.00 | 抵押、保证 |
| 莆田农行荔城支行 | 2014-12-20 | 2017-12-19 | Rmb | 基准利率上浮25% | 900.00 | 抵押、保证 |
| 合计 | | | | | 41,434.85 | |

截至2016年12月31日公司尚有借款本金2,409.85万元逾期未归还。截至财务报告报出日，尚有2,219.44万元未结清。

36、其他流动负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

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：

无。

37、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|----------------|----------------|
| 质押借款 | 36,700,000.00 | 330,000,000.00 |
| 抵押借款 | 66,000,000.00 | 84,250,000.00 |
| 合计 | 102,700,000.00 | 414,250,000.00 |

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

38、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 |
|----------|--------------|--------------|
| 灾后重建补助资金 | 1,200,000.00 | 1,200,000.00 |

其他说明：

注：根据汶川县国有资产投资公司《汶川县灾后重建补助资金使用协议》，汶川县国有资产投资公司补助本公司120万元作为国家入股资金，每年收取年利率5.76%的资金占用费。

39、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：

无。

40、预计负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 形成原因 |
|----|------------|------------|--------------|
| 其他 | 336,009.34 | 328,615.49 | 废弃矿井封闭及植被恢复费 |
| 合计 | 336,009.34 | 328,615.49 | -- |

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

项目其他为废弃矿井封闭及植被恢复费，根据测算，预计子公司金鑫矿业已开挖矿井在未来废弃时封闭及植被恢复费做预计负债处理。

41、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 | 11,716,323.66 | | 4,171,147.87 | 7,545,175.79 | |
| 合计 | 11,716,323.66 | | 4,171,147.87 | 7,545,175.79 | -- |

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 |
|------------------------------------|---------------|----------|--------------|------|--------------|-------------|
| 高性能锂离子动力电池镍钴铝正极材料(NCA)关键技术研发 | 379,285.70 | | 75,857.14 | | 303,428.56 | 与收益相关 |
| 动力锂离子电池正极材料产业化项目 | 1,465,000.00 | | 732,500.00 | | 732,500.00 | 与收益相关 |
| 深圳新能源汽车动力电池关键材料工程实验室 | 2,700,228.30 | | 649,885.85 | | 2,050,342.45 | 与收益相关 |
| 新型储能材料锂离子电池关键材料提升专项 | 2,517,500.00 | | 285,000.00 | | 2,232,500.00 | 与收益相关 |
| 锂离子动力电池正极材料镍钴铝酸锂(NCA)产业化 | 2,058,000.00 | | 686,000.00 | | 1,372,000.00 | 与收益相关 |
| 重 2014-032：高功率型动力电池镍钴锰酸锂正极材料关键技术研发 | 1,477,500.04 | | 1,064,166.71 | | 413,333.33 | 与收益相关 |
| 财政补贴 | 480,000.00 | | 160,000.00 | | 320,000.00 | 与收益相关 |
| 科技计划项目 | 396,666.66 | | 396,666.66 | | 0.00 | 与收益相关 |
| 污水处理改造 | 242,142.96 | | 121,071.51 | | 121,071.45 | 与收益相关 |
| 合计 | 11,716,323.66 | | 4,171,147.87 | | 7,545,175.79 | -- |

其他说明：

42、其他非流动负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

无。

43、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 | 635,258,156.00 | | | | | | 635,258,156.00 |

其他说明：

报告期内股本未发生变化。

44、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

无。

（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：

不适用。

其他说明：

无。

45、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 |
|----|------|------|------|------|
|----|------|------|------|------|

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

46、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：

不适用。

47、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 | |
| 二、以后将重分类进损益的其他综合收益 | 109,633.12 | 329,882.88 | | | 329,882.88 | | 439,516.00 |
| 外币财务报表折算差额 | 109,633.12 | 329,882.88 | | | 329,882.88 | | 439,516.00 |
| 其他综合收益合计 | 109,633.12 | 329,882.88 | | | 329,882.88 | | 439,516.00 |

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：

48、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 | 8,823,349.43 | 1,467,019.36 | | 10,290,368.79 |
| 合计 | 8,823,349.43 | 1,467,019.36 | | 10,290,368.79 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：专项储备系根据财政部、国家安全生产监督管理总局2012年颁布的《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企[2012]16号）的规定，控股子公司阿坝州众和、金鑫矿业根据规定计提的安全生产费归属于母公司的余额。

1、金鑫矿业属于非煤炭矿山开采企业，按以下标准提取安全生产费：

地下矿山：据开采的原矿产量按每吨10元提取；

2、阿坝州众和生产氢氧化锂，属于危险品产品。危险品生产与储存企业以上年度实际营业收入为计提依据，采取超额累退方式按照标准平均逐月提取：

A、全年实际销售收入在1000万元及以下的，按照4%提取；

B、全年实际销售收入在1000万元至1亿元（含）的部分，按照2%提取；

C、全年实际销售收入在1亿元至10亿元（含）的部分，按照0.5%提取。

D、营业收入超过10亿元的部分，按照0.2%提取。

49、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 | 18,714,649.89 | | 100,449.49 | 18,614,200.40 |
| 合计 | 18,714,649.89 | | 100,449.49 | 18,614,200.40 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：本期减少系收购北京成飞少数股东股权确认的差额。

50、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 | 39,672,322.56 | 186,493,416.03 |
| 调整后期初未分配利润 | 39,672,322.56 | 186,493,416.03 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | -48,295,606.55 | -146,821,093.47 |
| 期末未分配利润 | -8,623,283.99 | 39,672,322.56 |

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

51、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 | 880,338,649.53 | 592,872,362.21 | 682,161,719.93 | 595,793,338.56 |
| 其他业务 | 5,762,895.79 | 3,178,516.96 | 6,854,195.89 | 4,073,860.25 |
| 合计 | 886,101,545.32 | 596,050,879.17 | 689,015,915.82 | 599,867,198.81 |

52、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 | 4,252,572.77 | 1,113,313.01 |
| 教育费附加 | 2,963,436.09 | 864,472.48 |
| 资源税 | 915,995.62 | 1,009,032.70 |
| 营业税 | 83,398.96 | 256,524.56 |
| 地方教育费附加 | 1,958,590.07 | 576,315.09 |
| 水利建设基金 | 39,536.07 | 13,603.28 |
| 印花税 | 208,463.49 | |
| 房产税 | 2,274,159.44 | |
| 土地使用税 | 1,334,175.01 | |
| 车船使用税 | 3,473.28 | |
| 残疾人就业保障金 | 9,936.00 | |
| 合计 | 14,043,736.80 | 3,833,261.12 |

其他说明：

注：税金及附加本期较上期增加1,021.05万元，主要原因是2015年房产税、土地使用税、车船使用税及印花税均在管理费用中披露，2016年财会[2016]22号文规定，房产税，车船税，印花税全面营改增后都计入税金及附加。

53、销售费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------|---------------|---------------|
| 职工薪酬 | 11,468,067.46 | 12,977,185.42 |
| 运输费 | 11,192,091.94 | 8,353,991.16 |
| 商场杂费 | 412,258.34 | 427,838.00 |
| 业务拓展费 | 1,716,641.17 | 1,646,332.90 |
| 旅差费 | 811,159.68 | 1,378,278.39 |
| 报关费 | 396,769.60 | 601,074.99 |
| 展览费 | 165,733.57 | 413,909.07 |
| 招待费 | 372,098.35 | 899,125.21 |
| 邮电通讯费 | 586,921.38 | 263,197.67 |
| 租赁费 | 301,105.82 | 592,699.75 |
| 其他 | 2,686,614.10 | 4,103,406.76 |
| 合计 | 30,109,461.41 | 31,657,039.32 |

其他说明：

54、管理费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|----------------|----------------|
| 职工薪酬 | 24,874,203.73 | 28,808,557.75 |
| 折旧费 | 7,645,138.61 | 13,428,070.94 |
| 运输费 | 2,110,215.33 | 1,629,072.66 |
| 办公费 | 1,748,014.73 | 1,401,062.28 |
| 差旅费 | 1,533,118.76 | 1,528,389.74 |
| 税金 | 3,348,753.27 | 5,354,358.74 |
| 修理费 | 5,736,329.05 | 7,668,512.05 |
| 产品开发支出 | 24,405,456.59 | 28,337,665.94 |
| 租赁费、物业费 | 2,359,594.03 | 3,140,122.59 |
| 排污费 | 3,487,377.84 | 4,126,161.76 |
| 招待费 | 1,593,875.77 | 2,109,455.40 |
| 无形资产摊销 | 2,294,624.12 | 2,301,548.52 |
| 咨询顾问费、设计费 | 5,629,696.50 | 1,950,952.34 |
| 林地补偿费 | 6,747,759.56 | |
| 其他 | 9,352,394.00 | 13,472,341.32 |
| 合计 | 102,866,551.89 | 115,256,272.03 |

其他说明：

55、财务费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|----------------|----------------|
| 利息支出 | 146,526,666.24 | 127,747,185.94 |
| 减：利息收入 | -1,783,592.36 | 3,914,317.50 |
| 加：汇兑损益 | -749,511.83 | -1,374,037.55 |
| 加：手续费等 | 943,589.94 | 613,738.12 |
| 合计 | 144,937,151.99 | 123,072,569.01 |

其他说明：

56、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 | 25,010,190.74 | 6,303,641.51 |
| 二、存货跌价损失 | 3,992,560.41 | 8,762,666.13 |
| 六、投资性房地产减值损失 | 454,120.68 | |
| 七、固定资产减值损失 | 158,708.89 | |
| 十四、其他 | 8,332,191.60 | |
| 合计 | 37,947,772.32 | 15,066,307.64 |

其他说明：

57、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：

无。

58、投资收益

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------|--------------|--------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 1,863,899.57 | 1,829,909.53 |
| 合计 | 1,863,899.57 | 1,829,909.53 |

其他说明：

59、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 | 159,197.67 | 19,370.15 | |
| 其中：固定资产处置利得 | 159,197.67 | 19,370.15 | 159,197.67 |
| 政府补助 | 9,207,301.77 | 23,250,668.55 | 9,207,301.77 |
| 其他 | 600,887.97 | 266,235.66 | 600,887.97 |
| 合计 | 9,967,387.41 | 23,536,274.36 | 9,967,387.41 |

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 |
|-------|-------|------|-------|----------------|------------|------------|--------------|-----------------|
| 福利增值税 | 政府主管部 | 补助 | 因从事国家 | 否 | 是 | | 7,154,588.01 | 与收益相关 |

| | | | | | | | | |
|--------------|--------|----|---------------------------------------|----|----|--------------|---------------|-------|
| 退税收入 | 门 | | 鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得) | | | | | |
| 收纳税大户奖金 | 政府主管部门 | 奖励 | 因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得) | 否 | 否 | | 30,000.00 | 与收益相关 |
| 专利项目补助费 | 政府主管部门 | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 否 | 否 | 40,000.00 | 20,000.00 | 与收益相关 |
| 项目经费 | 政府主管部门 | 补助 | 因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助 | 否 | 否 | 6,500,076.37 | 14,306,981.13 | 与收益相关 |
| 驰名商标、品牌战略奖励金 | 政府主管部门 | 奖励 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 否 | 否 | | 100,000.00 | 与收益相关 |
| 高新技术补贴款 | 政府主管部门 | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 否 | 否 | 522,000.00 | 715,000.00 | 与收益相关 |
| 高新技术产业专项资金 | 政府主管部门 | 补助 | | | | 497,400.00 | | 与收益相关 |
| 其他零星项目补贴收入 | 政府主管部门 | 补助 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助 | 否 | 否 | 1,647,825.40 | 924,099.41 | 与收益相关 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | 9,207,301.77 | 23,250,668.55 | -- |

其他说明：

注：营业外收入比上年同期减少1,356.89万元，主要系本年政府补助收入比上年同期减少。

60、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 | 207,219.09 | 1,069,273.73 | 207,219.09 |
| 其中：固定资产处置损失 | 207,219.09 | 1,069,273.73 | 207,219.09 |
| 债务重组损失 | | 343,808.23 | |
| 对外捐赠 | 114,000.00 | 115,000.00 | 114,000.00 |
| 其他 | 5,414,889.35 | 2,643,654.33 | 5,414,889.35 |
| 合计 | 5,736,108.44 | 4,171,736.29 | 5,736,108.44 |

其他说明：

61、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 | 15,994,434.44 | -1,410,132.42 |
| 递延所得税费用 | -1,195,829.78 | -25,568,234.92 |
| 递延所得税负债 | | -134,836.96 |
| 合计 | 14,798,604.66 | -27,113,204.30 |

(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 | -33,758,829.72 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | -5,063,824.46 |
| 子公司适用不同税率的影响 | 421,872.84 |
| 调整以前期间所得税的影响 | 2,321,712.72 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 4,717,943.27 |
| 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 | 13,788,753.24 |

| | |
|-------------|---------------|
| 损的影响 | |
| 研发费用加计扣除的影响 | -1,388,368.94 |
| 所得税费用 | 14,798,604.66 |

其他说明

注：所得税费用本期比上年同期增加4,191.18万元，主要利润总额比上年同期增加，应交所得税增加，同时公司及控股子公司未弥补亏损确认的递延所得税资产减少。

62、其他综合收益

详见附注 57。

63、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 |
|-----------|---------------|---------------|
| 租金收入 | 1,396,056.00 | 1,392,056.00 |
| 利息收入 | 1,783,592.36 | 2,084,407.96 |
| 政府补贴 | 5,137,225.40 | 10,645,099.41 |
| 其他经营往来款收入 | 2,824,212.82 | 5,831,924.29 |
| 合计 | 11,141,086.58 | 19,953,487.66 |

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

本期收到的其他与经营活动有关的现金比上年减少881.24万元，下降44.16%，主要系本期收到的政府补助比上年下降。

(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 |
|------------|---------------|---------------|
| 销售费用 | 17,266,951.01 | 17,337,968.60 |
| 管理费用 | 40,134,244.89 | 47,343,379.13 |
| 财务费用手续费等 | 943,589.94 | 613,738.12 |
| 营业外支出 | 5,045,337.00 | 2,758,654.34 |
| 支付其他经营性往来款 | 21,632,030.57 | 2,532,946.99 |
| 合计 | 85,022,153.41 | 70,586,687.18 |

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------|---------------|-------|
| 股权受让款 | 18,647,238.20 | |
| 合计 | 18,647,238.20 | |

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 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

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 |
|---------------|-------|--------------|
| 银行贷款承诺费、财务顾问费 | | 2,000,000.00 |
| 合计 | | 2,000,000.00 |

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

上期子公司金鑫矿业融资20,000万元发生财务顾问费200万元。

64、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 | -48,557,434.38 | -151,429,080.21 |
| 加：资产减值准备 | 37,947,772.32 | 15,066,307.64 |

| | | |
|----------------------------------|-----------------|-----------------|
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 63,242,007.12 | 60,017,433.77 |
| 无形资产摊销 | 2,294,624.12 | 2,301,548.52 |
| 长期待摊费用摊销 | 1,497,811.56 | 2,205,513.15 |
| 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） | 48,021.42 | 1,049,903.58 |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 146,526,666.24 | 127,747,185.94 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | -1,863,899.57 | -1,829,909.53 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | -1,195,829.78 | -25,568,234.92 |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列） | | -134,836.96 |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | 69,950,178.69 | -127,541,088.19 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | -206,372,754.98 | 333,199,033.61 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | 82,360,225.45 | -226,760,474.12 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 145,877,388.21 | 8,323,302.28 |
| 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 | 13,852,541.62 | 16,247,125.69 |
| 减：现金的期初余额 | 16,247,125.69 | 39,142,639.29 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -2,394,584.07 | -22,895,513.60 |

（2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

| | 金额 |
|-----|----|
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |

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 |
|-----|----|
| 其中： | -- |

| | |
|-----|----|
| 其中: | -- |
| 其中: | -- |

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 | 13,852,541.62 | 16,247,125.69 |
| 其中: 库存现金 | 620,139.54 | 580,195.32 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 11,858,121.95 | 15,640,370.37 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 1,374,280.13 | 26,560.00 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 13,852,541.62 | 16,247,125.69 |

其他说明:

65、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:

66、所有权或使用权受到限制的资产

单位: 元

| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
|---------|------------------|--------|
| 货币资金 | 15,791,519.10 | 账户冻结资金 |
| 固定资产 | 423,168,855.66 | 资产抵押 |
| 无形资产 | 26,363,770.08 | 资产抵押 |
| 在建工程 | 2,645,342.16 | 资产抵押 |
| 其他非流动资产 | 556,495,788.93 | 资产抵押 |
| 合计 | 1,024,465,275.93 | -- |

其他说明:

公司资产抵押情况

(1) 2013年5月3日, 子公司福建众和纺织有限公司与中国工商银行股份有限公司厦门开元支行签订最高额抵押合同(合同号: 2013年开元(抵)字0169号), 以土地使用权(莆国用(2008)第N2008056号)及上面相应的在建工程做为抵押, 为母公司福建众和股份有限公司自2013年5月9日起至2018年5月8日在该行办理约定的各项业务所形成的最高债权额为3,307.59万元提供担保。

2013年6月20日, 公司与中国工商银行股份有限公司厦门开元支行签订质押合同(2013年开元(质)字0006号), 以公司拥有的厦门众和新能源有限公司的股权数额10000万元出质, 为公司自2013年5月9日起至2018年5月8日在该行办理最高债权额本金13,000万元提供担保。

期末以上抵押合同和质押合同担保长期借款本金余额为6,909.76万元。

(2) 2014年6月25日, 子公司福建众和纺织有限公司与中信银行股份有限公司厦门分行签订抵押合同(合同号:(2014)厦银抵字第008204-33号), 以土地使用权(莆国用(2006)字第C2006282号)及相应的房屋建筑物作为抵押物, 为母公司福建众和股份有限公司与中信银行股份有限公司厦门分行签订的流动资金借款合同(合同号:(2014)厦银委贷字第008204号)担供担保, 担保期限自2014年6月25日起至2014年9月25日, 期末该抵押合同担保短期借款本金余额为2,000万元。

(3) 2014年4月29日, 母公司与中国农业银行股份有限公司莆田荔城支行签订最高额抵押合同(合同号:35100620140005771), 以公司土地使用权及相应的在建工程作为抵押, 为公司自2014年4月29日起至2017年4月28日办理约定的各项业务所形成的债权提供担保。

2014年9月2日, 母公司与中国农业银行股份有限公司莆田荔城支行签订最高额抵押合同(合同号:35100620140008601), 以公司部分机器设备作为抵押, 为公司自2014年9月2日起至2017年9月1日办理约定的各项业务所形成的债权提供担保,

2014年9月2日, 众和纺织与中国农业银行股份有限公司莆田荔城支行签订最高额抵押合同(合同号:35100620140008598), 以公司部分机器设备作为抵押, 为公司自2014年9月2日起至2017年9月1日办理约定的各项业务所形成的债权提供担保。

2014年9月24日, 众和纺织与中国农业银行股份有限公司莆田荔城支行签订最高额抵押合同(合同号:35100620140009241), 以公司综合楼、宿舍楼作为抵押, 为公司自2014年9月24日起至2017年9月23日办理约定的各项业务所形成的债权提供担保。

2015年4月1日, 众和纺织与中国农业银行股份有限公司莆田荔城支行签订最高额抵押合同(合同号:35100620150002166), 以公司办公楼作为抵押, 为公司自2015年4月1日起至2018年3月31日办理约定的各项业务所形成的债权提供担保。

2015年1月26日, 母公司与中国农业银行股份有限公司莆田荔城支行签订最高额抵押合同(合同号:35100620150000514), 以公司厂房及土地使用权作为抵押, 为公司自2015年1月20日起至2018年1月19日办理约定的各项业务所形成的债权提供担保。

期末以上抵押合同担保的短期借款本金余额为30,685万元、长期借款本金余额为8,125万元

(4) 2015年1月8日, 子公司华纶印染与兴业银行股份有限公司厦门分行签订兴银厦杏抵字(2014)0626号最高额抵押合同, 以华纶印染厂房及土地使用权作为抵押, 为华纶印染及其子公司众和营销自2015年1月8日至2016年1月7日办理约定的各项业务所形成的债权提供担保, 期末该抵押合同担保短期借款本金余额为6,937.37万元(其中华纶印染3,438.52万元, 众和营销3,498.85万元)。

(5) 2015年1月21日, 金鑫矿业与中融国际信托有限公司签订采矿权抵押合同(合同号2013211209003345-3), 以公司位于四川阿坝州锂辉矿的采矿权作为抵押, 为双方签署的编号2013211209003345-1的《信托借款合同》提供担保, 期末以上抵押合同担保的短期借款本金余额为20,000万元。

(6) 2016年12月6日, 公司及子公司厦门黄岩贸易有限公司、厦门巨巢品牌管理有限公司分别与中信银行股份有限公司厦门分行签订质押合同((2016)厦银权质第811498005041-65、(2016)厦银权质第811498005041-64、(2016)厦银权质第811498005041-66), 以黄岩贸易拥有的厦门众和新能源有限公司的股权数额5000万元、公司及巨巢品牌持有的厦门华印股权100%出质, 为母公司福建众和股份有限公司与中信银行股份有限公司厦门分行签订的流动资金贷款担保, 担保期限自2016年10月24日起至2017年10月24日, 该质押合同担保短期借款本金余额为14,938.00万元。

期末以上抵押合同和质押合同担保合计借款本金余额为89,595.13万元。

67、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 |
|-------|--------------|------|---------------|
| 货币资金 | -- | -- | 10,101,416.05 |
| 其中：美元 | 1,427,794.68 | 6.94 | 9,904,611.61 |
| 欧元 | 5,042.21 | 7.31 | 36,842.43 |
| 港币 | 169,380.11 | 0.89 | 151,464.00 |
| 法郎 | 1,249.91 | 6.80 | 8,498.01 |
| 应收账款 | -- | -- | 11,991,450.59 |
| 其中：美元 | 947,574.96 | 6.94 | 6,573,327.52 |
| 欧元 | 2,634.81 | 7.31 | 19,252.03 |
| 港币 | 6,035,562.53 | 0.89 | 5,398,871.04 |
| 其中：美元 | 1,660,603.19 | 6.94 | 11,519,604.31 |
| 港币 | 163,234.01 | 0.89 | 146,014.46 |

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

子公司香港众和主要经营地在香港，记账本位币为港币。

68、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：

69、其他

八、合并范围的变更

1、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

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

2、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：

无。

3、其他

无。

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 | |
| 福建众和纺织有限公司 | 福建莆田 | 福建莆田 | 梭织布生产、销售 | 100.00% | | 设立或投资 |
| 香港众和国际贸易有限公司 | 香港九龙 | 香港九龙 | 棉纺织品贸易 | 100.00% | | 设立或投资 |
| 厦门华纶印染有限公司 | 福建厦门 | 福建厦门 | 印染、加工 | 100.00% | | 非同一控制下企业合并 |
| 福建众和营销有限公司 | 福建厦门 | 福建厦门 | 棉纺织品贸易 | | 100.00% | 设立或投资 |
| 厦门众和流行面料设计有限公司 | 福建厦门 | 福建厦门 | 纺织面料开发、设计、销售 | | 100.00% | 设立或投资 |
| 厦门巨巢品牌投资管理有限公司 | 福建厦门 | 福建厦门 | 品牌咨询、品牌投资管理 | 100.00% | | 设立或投资 |
| 浙江雷奇服装有限责任公司 | 浙江诸暨 | 浙江诸暨 | 品牌服装运营 | | 99.64% | 非同一控制下企业合并 |
| 上海瑞驰服装有限公司 | 上海 | 上海 | 品牌服装运营 | | 100.00% | 非同一控制下企业合并 |
| 北京成飞新能源科技有限公司 | 北京 | 北京 | 品牌服装运营、技术开发、服务、咨询、转让 | | 100.00% | 非同一控制下企业合并 |
| 福建众和贸易有限公司 | 福建莆田 | 福建莆田 | 有色金属、服装、鞋帽、鞋材料、皮革制品、纺织品等有色金属、服装、鞋帽、鞋材料、皮革制品、纺织品等 | 100.00% | | 设立或投资 |
| 厦门黄岩贸易有限公司 | 福建厦门 | 福建厦门 | 批发、零售 | 100.00% | | 非同一控制下企业合并 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|-------|------------------------|--------|---------|------------|
| 福建优购尚品贸易有限公司 | 福建厦门 | 福建厦门 | 网上批发、零售；服装、鞋帽、日用百货 | | 70.00% | 设立或投资 |
| 厦门众和新能源有限公司 | 福建厦门 | 福建厦门 | 批发零售建筑材料，机械电子设备等 | 66.67% | 33.33% | 非同一控制下企业合并 |
| 深圳市天骄科技开发有限公司 | 广东深圳 | 广东深圳 | 电池正极三元材料的研发、生产、销售 | | 70.00% | 非同一控制下企业合并 |
| 惠州市天骄锂业发展有限公司 | 广东惠州 | 广东惠州 | 电池的电解液生产、销售 | | 100.00% | 非同一控制下企业合并 |
| 临沂杰能新能源材料有限公司 | 山东临沂 | 山东临沂 | 电池正极材料锰酸锂的生产销售 | | 100.00% | 非同一控制下企业合并 |
| 阿坝州众和新能源有限公司 | 四川阿坝州 | 四川阿坝州 | 单水氢氧化锂的生产销售 | | 96.04% | 非同一控制下企业合并 |
| 马尔康金鑫矿业公司 | 四川马尔康 | 四川马尔康 | 锂辉石的开采及锂精粉的销售 | | 98.00% | 非同一控制下企业合并 |
| 灌云天骄科技开发有限公司 | 江苏连云港 | 江苏连云港 | 锂离子电池及锂离子电池正负极材料的研发、生产 | | 100.00% | 设立或投资 |

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

①厦门华印另外0.50%的股权由子公司厦门巨巢持有。

②浙江雷奇99.64%的股权，其中厦门巨巢公司持有90%的股权，众和流行面料持有9.64%的股权。

③截至2016年12月31日，公司持有众和新能源66.67%的股权，黄岩贸易持有众和新能源33.33%股权。众和新能源持有深圳天骄70%股权，持有阿坝州众和新能源62.95%股权。黄岩贸易持有阿坝州众和新能源33.189%股权。阿坝州众和新能源持有金鑫矿业98%的股权；深圳天骄持有惠州天骄100%的股权、持有山东天骄100%的股权。

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：

不适用。

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

不适用。

确定公司是代理人还是委托人的依据：

不适用。

其他说明：

无。

(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 |
|---------------|----------|---------------|----------------|---------------|
| 阿坝州众和新能源有限公司 | 3.86% | 4,186,876.24 | | 23,648,349.26 |
| 深圳市天骄科技开发有限公司 | 30.00% | -4,658,104.81 | | 33,720,019.43 |

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

不适用。

其他说明：

不适用。

(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 |
| 阿坝州众和新能源有限公司 | 410,451,313.93 | 766,525,247.96 | 1,176,976,561.89 | 440,625,278.72 | 1,536,009.34 | 442,161,288.06 | 191,715,289.68 | 741,099,319.69 | 932,814,609.37 | 307,085,315.24 | 1,528,615.49 | 308,613,930.73 |
| 深圳市天骄科技开发有限公司 | 177,920,994.99 | 85,365,936.65 | 263,286,931.64 | 139,371,133.87 | 7,104,104.34 | 146,475,238.21 | 185,915,990.68 | 76,451,483.14 | 262,367,473.82 | 119,431,250.30 | 10,597,514.04 | 130,028,764.34 |

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 |
| 阿坝州众和新能源有限公司 | 330,601,290.20 | 108,468,296.42 | 108,468,296.42 | 9,506,744.96 | 30,206,463.54 | -32,391,790.16 | -32,391,790.16 | -194,864,040.24 |
| 深圳市天骄科技开发有限公司 | 147,621,880.67 | -15,527,016.05 | -15,527,016.05 | 14,163,542.51 | 123,971,708.89 | -8,214,454.95 | -8,214,454.95 | 4,785,194.72 |

| | | | | | | | | |
|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 限公司 | | | | | | | | |
|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|

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

不适用。

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

不适用。

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

| 合营企业或联营企业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 |
|----------------|--------|--------|------|--------|----|---------------------|
| | | | | 直接 | 间接 | |
| 莆田众和小额贷款股份有限公司 | 福建省莆田市 | 福建省莆田市 | 小额贷款 | 20.00% | | 权益法 |

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

| | 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
|-------|----------------|----------------|
| | | |
| 流动资产 | 208,707,490.30 | 192,739,262.93 |
| 非流动资产 | 1,090.12 | 3,104.20 |

| | | |
|----------------|----------------|----------------|
| 资产合计 | 208,708,580.42 | 195,742,367.13 |
| 流动负债 | 17,109,231.72 | 13,462,516.26 |
| 负债合计 | 17,109,231.72 | 13,462,516.26 |
| 归属于母公司股东权益 | 191,599,348.70 | 182,279,850.87 |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 38,319,869.74 | 36,455,970.17 |
| 对合营企业权益投资的账面价值 | 38,319,869.74 | 36,455,970.17 |
| 营业收入 | 13,115,425.56 | 13,388,501.96 |
| 净利润 | 9,319,497.83 | 9,149,547.68 |
| 综合收益总额 | 9,319,497.83 | 9,149,547.68 |

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、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：

无。

5、其他

无。

十、与金融工具相关的风险

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。

本公司的主要金融工具包括应收账款、应收票据、短期借款、应付账款、应付票据、长期借款等，各项金融工具的详细情况说明见财务报表注释相关项目。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

(一) 利率风险

因公司存在银行借款，故在货币政策稳健偏紧和融资供求关系相对偏紧的条件下，推动银行贷款利率水平上升，从而增加公司的融资成本。

(二) 信用风险

2016年12月31日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失。

1、应收票据

本公司的应收票据主要系应收银行承兑汇票，公司对银行承兑票据严格管理并持续监控，以确保本公司不致面临重大坏账风险。

2、应收账款

本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。按照本公司的政策，需对所有要求采用信用方式进行交易的客户进行信用审核。另外，本公司对应收账款余额进行持续监控，以确保本公司不致面临重大坏账风险。

不断增强风险意识，强化应收账款的风险管理。加强客户信用政策管理的内部控制，客户信用政策的调整均需通过必要的审核批准程序。

此外，本公司于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，公司管理层认为本公司所承担的信用风险在可控的范围内。

3、其他应收款

本公司的其他应收款主要系保证金款，退税款等，公司对此等款项与相关经济业务一并管理并持续监控，以确保本公司不致面临重大坏账风险。

(三) 流动风险

流动风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。管理流动风险时，本

公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

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

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

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

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

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

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

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例 | 母公司对本企业的表决权比例 |
|-------|-----|------|------|--------------|---------------|
| 许金和 | | | | 12.10% | 12.10% |
| 许建成 | | | | 12.42% | 12.42% |

本企业的母公司情况的说明

许金和与许建成为父子关系。

本企业最终控制方是许金和与许建成。

其他说明：

至本报告日，许金和及许建成持有本公司股份占总股本比例为9.93%和11.43%

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、在其他主体中的权益之 1、在子公司中的权益。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、在其他主体中的权益 3、在合营安排或联营企业中的权益。

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

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 |
|----------------|--------------------|
| 福建众和兴业投资控股有限公司 | 公司控股股东许金和、许建成控制的企业 |

其他说明

无。

5、关联交易情况

(1) 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 |
|---------|---------------|-------|-------------|------------|
| 许金和+许建成 | 35,110,000.00 | | 2017年08月31日 | 否 |
| 许金和+许建成 | 43,400,000.00 | | 2017年08月31日 | 否 |
| 许金和+许建成 | 60,000,000.00 | | 2017年12月14日 | 否 |
| 许金和+许建成 | 63,000,000.00 | | 2017年12月15日 | 否 |
| 许金和+许建成 | 27,900,000.00 | | 2017年12月14日 | 否 |
| 许金和+许建成 | 9,098,546.21 | | 2016年06月20日 | 否 |
| 许金和+许建成 | 15,000,000.00 | | 2016年12月20日 | 否 |

| | | | | |
|--------------|----------------|--|-------------|---|
| 许金和+许建成 | 10,000,000.00 | | 2017年06月20日 | 否 |
| 许金和+许建成 | 15,000,000.00 | | 2017年12月20日 | 否 |
| 许金和+许建成 | 10,000,000.00 | | 2018年03月25日 | 否 |
| 许金和+许建成 | 10,000,000.00 | | 2018年05月08日 | 否 |
| 许金和+许建成 | 45,000,000.00 | | 2017年12月27日 | 否 |
| 许金和+许建成 | 149,380,000.00 | | 2017年10月24日 | 否 |
| 许金和+许建成+兴业方略 | 52,200,000.00 | | 2017年08月28日 | 否 |
| 许金和+许建成+兴业方略 | 42,540,000.00 | | 2017年08月28日 | 否 |
| 许建成 | 29,415,158.40 | | 2015年11月27日 | 否 |
| 许建成 | 3,600,000.00 | | 2016年02月15日 | 否 |
| 许建成 | 720,000.00 | | 2016年02月25日 | 否 |
| 许建成 | 650,000.00 | | 2016年03月04日 | 否 |
| 许建成 | 29,988,450.77 | | 2015年11月27日 | 否 |
| 许建成 | 1,900,000.00 | | 2016年02月15日 | 否 |
| 许建成 | 3,100,000.00 | | 2016年03月04日 | 否 |
| 许金和+许建成 | 13,950,000.00 | | 2019年10月19日 | 否 |
| 许金和+许建成 | 13,050,000.00 | | 2019年10月26日 | 否 |
| 许金和+许建成 | 15,000,000.00 | | 2019年10月26日 | 否 |
| 许金和+许建成 | 17,700,000.00 | | 2019年07月21日 | 否 |
| 许金和+许建成 | 3,949,390.46 | | 2015年04月10日 | 否 |
| 许金和+许建成 | 5,000,000.00 | | 2015年04月20日 | 否 |
| 许金和+许建成 | 1,000,000.00 | | 2015年05月11日 | 否 |
| 许金和+许建成 | 30,000,000.00 | | 2017年08月28日 | 否 |
| 许金和+许建成 | 41,820,000.00 | | 2017年08月29日 | 否 |
| 许金和+许建成 | 84,930,000.00 | | 2017年08月31日 | 否 |
| 许金和+许建成 | 5,000,000.00 | | 2017年11月17日 | 否 |
| 许金和+许建成 | 14,300,000.00 | | 2017年11月18日 | 否 |
| 许金和+许建成 | 9,000,000.00 | | 2017年12月19日 | 否 |
| 许金和+许建成 | 4,000,000.00 | | 2018年01月20日 | 否 |
| 许金和+许建成 | 33,800,000.00 | | 2017年11月27日 | 否 |
| 许金和+许建成 | 28,000,000.00 | | 2017年09月22日 | 否 |
| 许金和+许建成 | 12,000,000.00 | | 2017年07月28日 | 否 |
| 许金和+许建成 | 26,150,000.00 | | 2017年07月26日 | 否 |

| | | | | |
|--------------|----------------|--|-------------|---|
| 许金和+许建成 | 56,000,000.00 | | 2017年04月01日 | 否 |
| 许金和+许建成 | 28,358,266.96 | | 2015年12月11日 | 否 |
| 许金和+许建成 | 200,000,000.00 | | 2016年02月11日 | 否 |
| 许金和+许建成+兴业方略 | 19,000,000.00 | | 2019年05月23日 | 否 |
| 许金和+许建成+兴业方略 | 35,925,000.00 | | 2016年12月06日 | 否 |

关联担保情况说明

(2) 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 | | | | |

(3) 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 |
|-----|--------|-------|-------|
| | | | |

(4) 关键管理人员报酬

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|------------|------------|
| 董事 | 550,000.00 | 550,000.00 |
| 监事 | 244,000.00 | 244,000.00 |
| 高级管理人员 | 440,000.00 | 440,000.00 |

(5) 其他关联交易

无。

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 |
| | | | | | |

(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 |
|------|-----|--------|--------|
|------|-----|--------|--------|

7、关联方承诺

详见“第五节 重要事项（三）承诺事项履行情况”中披露的承诺事项。

8、其他

无。

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

详见“第五节 重要事项（三）承诺事项履行情况”中披露的承诺事项。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

(1) 深圳天骄

A、广东精进能源有限公司：该公司拖欠货款13,175,895.00元，公司提起诉讼，该案于2014年6月17日收到(2013)深龙法民二初字第848号深圳市龙岗区人民法院民事判决书，案件胜诉，法院判决对方支付拖欠的款项及占用的利息。该案对方已上诉至深圳市中级法院。经深圳市中级人民法院（2014）中法商终字第2173号民事判决，我方胜诉。申请法院强制执行，后经双方友好协商，签定和解协议，2016年12月31日尚有余款7,458,762.40元，预计陆续可收回余款。

B、东莞市格能电子科技有限公司：该公司拖欠货款金额为2,593,100.30元，案号（2015）深龙法民二初字第789号，该案件一审时格能提出管辖权异议，经二审最终裁定，管辖权异议被驳回；该案经一审判决，一审支持我方诉求，格能不服提出上诉；二审已经开庭，目前二审法院暂未判决。

C、深圳邦凯新能源股份有限公司：该公司拖欠货款金额为1,696,908.86元，该案件于2015年7月立案，案号为【2015】深宝法民二初字第02897号，2015年8月开庭，该案件一审时邦凯提出管辖权异议，经二审最终裁定，管辖权异议被驳回；目前该案在一审已经开庭，一审法院暂未判决。

D、山东威高东生新能源科技有限公司：该公司拖欠货款金额为3,973,825元，案件于2014年10月14日立案（案号为（2014）深龙法鹏民二初字第890号），2014年12月8日收到法院作出的判决书，可通过执行收回拖欠货款。2016年1月法院通过执行收取货款2,960,845.63元，余款仍在执行中。

E、湖北能一郎科技股份有限公司：该公司拖欠货款金额为979,027.60元，案件于2014年9月2日立案（案号为（2014）深龙法鹏民初字第750号）。现案件法院已定于2015年1月6日上午开庭，判决被告支付979,027.60元后，该案件目前仍在执行中。

F、九江讯迪新能源科技有限公司：该公司拖欠货款金额为552,448.00元。案号（2016）粤0307民初3120号，已进入法律程序。

G、山东恒宇新能源有限公司：该公司拖欠货款4,661,850元，案号：（2016）粤0307民初3558号。双方已签订和解协议，已收回部分货款，2016年12月31日尚有余款4,221,850元。

H、比克国际（天津）有限公司：该公司拖欠货款金额为1,874,440元，案号为（2015）辰民初字第0492号，2015年3月开庭我司胜诉，截至今日，我司尚未收到对方还款，可通过申请强制执行收回该款。

I、深圳市浩力源科技有限公司：该公司拖欠货款金额为39,973.50元，案号：（2016）深（粤0307）法（民初）字第（1362）号，2016年3月18日已开庭，可通过执行收回拖欠货款。

(2) 山东临沂

A、债务人深圳市鼎力源科技有限公司，该公司拖欠款项97,262.40元，该案[（2015）临经开商初字第619号]由临沂经济技术开发区人民法院经办，现已立案，协商法院诉讼保全及调查取证中。

B、债务人东莞市利赛奥新能源科技有限公司，该公司拖欠款项68,081.00元，该案[（2015）临经开商初字第622号]由临沂经济技术开发区人民法院经办，现已立案，协商法院诉讼保全及调查取证中。

(3) 惠州天骄

深圳市惠鑫宏能源科技有限公司，该公司拖欠货款288,988.00元，该案于2014年5月22日立案（案号为深仲受字（2014）第686号），案件经深圳仲裁委员会（2014）深仲裁字第977号裁定该公司应支付拖欠货款及相应的利息，目前该项仍在执行中。

2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

为关联方担保情况如下：

公司2014年度股东大会审议通过：公司拟在2014年度股东大会审议通过之日起至2015年度股东大会召开之日止，与福建君合集团有限公司（以下简称“君合集团”）或者其控股子公司或者其控股股东厦门君合兴业实业有限公司互相提供担保，其中本公司累计为其各类融资提供总额不超过50,000万元人民币的担保（该担保额度包含了公司上期为君合集团提供的、延续到本

期的担保额，即从2014年度股东大会审议通过之日起至2015年度股东大会召开之日，该段时间公司为其担保额都将不超过50,000万元。），且不超过其为本公司提供担保总额的70%，担保期限不超过2年。

公司拟在2015年度股东大会审议通过之日起至2016年度股东大会召开之日止，与福建君合集团有限公司（以下简称“君合集团”）或者其股东互相提供担保，其中本公司累计为君合集团（含为其股东）各类融资提供总额不超过35,000万元人民币的担保（该担保额度包含了公司上期为君合集团提供的、延续到本期的担保额，即从2015年度股东大会审议通过之日起至2016年度股东大会召开之日，该段时间公司为其担保额都将不超过35,000万元。），且不超过其为本公司提供担保总额的60%，担保期限不超过2年。

截至2016年12月31日，公司为福建君合集团有限公司担保明细如下：

（1）2014年3月3日，公司向磐融融资出具了《担保书》，担保书约定，公司为福建君合集团有限公司与磐融融资或其认可的第三方签定的《借款合同》项下发生的债务提供连带责任保证，所担保的主债务最高本金余额为人民币6,300万元。本报告期末该合同项下的担保余额为2,719.4万元整。

（2）2014年11月26日，公司在福建省厦门市向招商银行股份有限公司厦门分行出具了《最高额不可撤销担保书》[编号：2014年厦营字第081408006812号]，担保书约定，公司为福建君合集团有限公司与招商银行股份有限公司厦门分行签定《授信协议》[编号：2014年厦营字第0814080068号]的授信额度下发生的全部债务提供连带责任保证，最高授信额度的有效使用期限为2014年11月27日至2015年11月26日，所担保的主债务最高本金余额为人民币10,000万元。本报告期末该合同项下的担保余额为2,078.02万元整。

（3）2016年6月29日，公司在福建省厦门市与中信银行股份有限公司厦门分行签订了《最高额保证合同》[编号：（2016）厦银最保字第811498004169-41号]，合同约定，公司为福建君合集团有限公司在2016年6月29日至2017年6月19日与中信银行股份有限公司厦门分行发生的一系列债务提供最高额度为等值人民币7,950万元连带责任担保。本报告期末该合同项下的担保余额为7950万元整。

（4）2016年8月3日，公司在福建省厦门市与中国光大银行股份有限公司厦门分行签订了《最高额保证合同》[编号：EBXM2016337DYDK-B1]，合同约定，公司为福建君合集团有限公司与中国光大银行股份有限公司厦门分行签定《流动资金借款合同》[编号：EBXM2016337DYDK]提供连带责任保证，担保期限为2017年8月4日至2019年8月3日，所担保的主债务最高本金余额为人民币8000万元。本报告期末该合同项下的担保余额为8,000万元。

截至2016年12月31日，公司为君合集团提供担保总额为20,747.42万元。至本报告日，公司为君合集团提供担保的借款累计4,797.42万元已逾期。鉴于君合集团存在借款逾期问题，为担保防范风险，保护公司利益，公司将为君合集团担保的额度由上一年的5亿元调整为3.5亿元，并将公司为其担保比例占其为公司担保比例由原来的70%调为60%。

同时，针对公司为君合集团提供的担保，除了第三方反担保，君合集团控股股东厦门君合实业实业有限公司（持有君合集团95%股权）2014年12月将其持有的君合集团20%股权质押给我司作为反担保，2016年4月再追加其持有的君合集团29%股权质押给我司作为反担保，该反担保股权对应的净资产账面价值（不含其对外投资增值）金额8.03亿元。

3、其他或有负债及其财务影响

为子公司担保明细如下：

- （1）截至2016年12月31日，母公司及控股子公司华纶印染为子公司-众和营销借款人民币2,835.83万元提供连带保证担保。
- （2）截至2016年12月31日，厦门华印以公司厂房及土地使用权抵押与兴业银行股份有限公司厦门分行签订最高额抵押合同，为子公司-众和营销借款人民币3,498.85万元提供连带保证担保。
- （3）截至2016年12月31日，众和营销为厦门华纶借款人民币3,438.52万元提供连带保证担保。
- （4）截至2016年12月31日，众和股份为控股子公司浙江雷奇借款人民币994.94万元提供连带保证担保。
- （5）截至2016年12月31日，众和股份为控股子公司金鑫矿业借款人民币20,000万元提供连带保证担保。

截至2016年12月31日，公司为子公司提供担保（及子公司之间互相提供担保）总额为30,768.14万元。至本报告日，公司为全资及控股子公司担保出现逾期的金额为23,830.77万元；子公司之间互相担保出现逾期的金额为6,937.37万元。

(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

| | |
|-----------------|------|
| 拟分配的利润或股利 | 0.00 |
| 经审议批准宣告发放的利润或股利 | 0.00 |

3、销售退回**4、其他资产负债表日后事项说明****1、金鑫矿业债务逾期事项**

2015年2月，金鑫矿业向中融国际信托有限公司借款人民币20,000万元，以金鑫矿业持有的四川阿坝州锂辉矿采矿权作为抵押，公司提供连带责任担保。2016年2月到期该笔借款，2016年5月中融国际信托有限公司向四川省高级人民法院申请执行，由四川省江油人民法院执行。2017年3月公司收到四川省江油人民法院《淘宝司法拍卖告知书》，法院正在进行案件抵押物司法网上拍卖的准备工作。

2、发行股份购买资产并募集配套资金事项自行终止

鉴于中国证券监督管理委员会对《重大资产重组管理办法》及募集配套资金的相关政策、对《上市公司非公开发行股票实施细则》进行的修订，对公司发行股份购买资产并募集配套资金事项的方案及进程造成了影响，同时，由于该事项涉及资产规模较大，交易对方人员较多，尽调、评估、审计等相关工作量繁多，公司及相关方签订的协议无法于约定的期限内（2017年3月31日）生效，公司发行股份购买资产并募集配套资金事项自2017年4月1日起终止。

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、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

3、其他

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 | 211,625,984.65 | 85.65% | 18,563,489.54 | 8.77% | 193,062,495.11 | 129,274,382.26 | 70.09% | 11,654,734.38 | 9.02% | 117,619,647.88 |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 35,460,409.03 | 14.35% | 9,945,762.79 | 28.05% | 25,514,646.24 | 55,172,533.07 | 29.91% | 8,348,961.64 | 15.13% | 46,823,571.43 |
| 合计 | 247,086,393.68 | 100.00% | 28,509,252.33 | 11.54% | 218,577,141.35 | 184,446,915.33 | 100.00% | 20,003,696.02 | 10.85% | 164,443,219.31 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 应收账款（按单位） | 期末余额 | | | |
|-----------|---------------|--------------|--------|---------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
| 第一名 | 66,614,785.52 | 6,686,345.76 | 10.04% | 多年合作客户 |
| 第二名 | 44,681,212.42 | 2,234,060.62 | 5.00% | 多年合作客户 |
| 第三名 | 41,862,191.11 | 2,093,109.56 | 5.00% | 多年合作客户 |
| 第四名 | 29,381,461.69 | 5,876,292.34 | 20.00% | 已签订还款计划 |

| | | | | |
|-----|----------------|---------------|-------|--------|
| 第五名 | 29,086,333.91 | 1,673,681.26 | 5.75% | 多年合作客户 |
| 合计 | 211,625,984.65 | 18,563,489.54 | -- | -- |

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 | | | |
| 1 年以内 | 4,020,214.42 | 201,010.72 | 5.00% |
| 关联方组合 | 895,289.24 | | |
| 1 年以内小计 | 4,020,214.42 | 201,010.72 | 5.00% |
| 1 至 2 年 | 14,289,951.58 | 1,428,995.16 | 10.00% |
| 2 至 3 年 | 7,446,228.22 | 1,489,245.64 | 20.00% |
| 3 年以上 | 3,964,428.60 | 1,982,214.30 | 50.00% |
| 5 年以上 | 4,844,296.97 | 4,844,296.97 | 100.00% |
| 合计 | 35,460,409.03 | 9,945,762.79 | 28.05% |

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元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

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

期末应收账款前五名金额合计211,625,984.65元，占2016年12月31日应收账款总额的85.65%。前五名单位情况如下

| 债务人 | 金额 | 账龄 | 占应收账款余额的比例 (%) |
|-----|----------------|-----------|----------------|
| 第一名 | 66,614,785.52 | 一年以内及一至三年 | 26.96 |
| 第二名 | 44,681,212.42 | 一年以内 | 18.08 |
| 第三名 | 41,862,191.11 | 一年以内 | 16.94 |
| 第四名 | 29,381,461.69 | 二至三年 | 11.89 |
| 第五名 | 29,086,333.91 | 一年以内及一至二年 | 11.77 |
| 小计 | 211,625,984.65 | | 85.65 |

(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：

- 1、期末应收账款中无持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位欠款。
- 2、期末应收账款中应收子公司香港众和国际有限公司895,289.24元。
- 3、期末应收账款未用于担保。
- 4、本报告期内无以前已全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大，但在本期又全额收回或转回，或在本期收回或转回比例较大的应收款项，亦无通过重组等其他方式收回的应收款项。
- 5、本公司无终止确认的应收款项情况。
- 6、本公司无以应收款项为标的进行证券化的的金额。

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 | 261,219,248.79 | 100.00% | 295,791.18 | 0.11% | 260,923,457.61 | 504,545,761.83 | 100.00% | 56,832.50 | 0.01% | 504,488,929.33 |
| 合计 | 261,219,248.79 | 100.00% | 295,791.18 | 0.11% | 260,923,457.61 | 504,545,761.83 | 100.00% | 56,832.50 | 0.01% | 504,488,929.33 |

| | | | | | | | | | | |
|--|--------|--|----|--|-------|---------|--|--|--|------|
| | 248.79 | | 18 | | 57.61 | ,761.83 | | | | 9.33 |
|--|--------|--|----|--|-------|---------|--|--|--|------|

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 | | | |
| 1 年以内 | 4,773,145.63 | 238,657.28 | 5.00% |
| 关联方组合 | 256,324,764.14 | | |
| 1 年以内小计 | 4,773,145.63 | 238,657.28 | 5.00% |
| 1 至 2 年 | 71,339.02 | 7,133.90 | 10.00% |
| 5 年以上 | 50,000.00 | 50,000.00 | 100.00% |
| 合计 | 261,219,248.79 | 295,791.18 | 0.11% |

确定该组合依据的说明：

注：关联方组合：应收子公司众和纺织7,587,633.87元、厦门华印818,216.48元、众和营销28,380,738.16元、厦门巨巢14,024,692.20元、浙江雷奇9,697,499.55元、深圳天骄76,223,105.35元，惠州天骄13,315,625.00元，杰能新能源9,839,250.00元，黄岩贸易91,683,477.41元，众和流行设计3,364,526.12元、优购尚品 1,240,000.00元、金鑫矿业150,000.00元，合计256,324,764.14元，系并表范围内的子公司，根据公司会计政策不计提坏账准备。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额元；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：

(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 |
|-------|----------------|----------------|
| 按账龄组合 | 4,894,484.65 | 686,650.02 |
| 关联方组合 | 256,324,764.14 | 498,173,260.98 |
| 其他组合 | | 5,685,850.83 |
| 合计 | 261,219,248.79 | 504,545,761.83 |

(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 | | 91,683,477.41 | 1 年以内及 1-3 年 | 38.69% | |
| 第二名 | | 76,223,105.35 | 1 年以内及 1-3 年 | 32.17% | |
| 第三名 | | 28,380,738.16 | 1 年以内及 1-2 年 | 11.98% | |
| 第四名 | | 14,024,692.20 | 1 年以内及 3-4 年 | 5.92% | |
| 第五名 | | 13,315,625.00 | 1 年以内及 1-2 年 | 5.62% | |
| 合计 | -- | 223,627,638.12 | -- | 94.38% | |

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

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

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

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：

- 1、期末应收账款中无持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位欠款。
- 2、期末其他应收款项未用于担保。

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 | 1,247,897,429.89 | 923,800.00 | 1,246,973,629.89 | 1,247,897,429.89 | 923,800.00 | 1,246,973,629.89 |
| 对联营、合营企业投资 | 38,319,869.74 | | 38,319,869.74 | 36,455,970.17 | | 36,455,970.17 |
| 合计 | 1,286,217,299.63 | 923,800.00 | 1,285,293,499.63 | 1,284,353,400.06 | 923,800.00 | 1,283,429,600.06 |

(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 |
|----------------|------------------|------|------|------------------|----------|------------|
| 福建众和纺织有限公司 | 174,823,309.88 | | | 174,823,309.88 | | |
| 香港众和国际贸易有限公司 | 1,067,300.00 | | | 1,067,300.00 | | |
| 厦门华纶印染有限公司 | 143,483,020.01 | | | 143,483,020.01 | | |
| 厦门黄岩贸易有限公司 | 557,600,000.00 | | | 557,600,000.00 | | |
| 厦门巨巢品牌投资管理有限公司 | 923,800.00 | | | 923,800.00 | | 923,800.00 |
| 福建众和贸易有限公司 | 50,000,000.00 | | | 50,000,000.00 | | |
| 厦门众和新能源有限公司 | 320,000,000.00 | | | 320,000,000.00 | | |
| 合计 | 1,247,897,429.89 | | | 1,247,897,429.89 | | 923,800.00 |

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

| 投资单位 | 期初余额 | 本期增减变动 | | | | | | | 期末余额 | 减值准备 期末余额 | |
|----------------------------|-------------------|--------|------|---------------------|--------------|------------|---------------------|------------|------|-------------------|----|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下 确认的投 资损益 | 其他综合 收益调整 | 其他权益 变动 | 宣告发放 现金股利 或利润 | 计提减值 准备 | | | 其他 |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | | |
| 莆田众和 小额贷款 股份有限 公司 | 36,455,97 0.17 | | | 1,863,899 .57 | | | | | | 38,319,86 9.74 | |
| 小计 | 36,455,97 0.17 | | | 1,863,899 .57 | | | | | | 38,319,86 9.74 | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | |
| 合计 | 36,455,97 0.17 | | | 1,863,899 .57 | | | | | | 38,319,86 9.74 | |

(3) 其他说明

注：（1）华纶印染另外0.5%由巨巢品牌持有；众和新能源另外33.33%由黄岩贸易持有。

（2）期末无未确认的投资损失金额。

（3）2013年6月20日，公司与中国工商银行股份有限公司厦门开元支行签订质押合同（2013年开元（质）字0006号），以公司拥有的厦门众和新能源有限公司的股权数额10000万元出质，为公司自2013年5月9日起至2018年5月8日在该行办理最高债权额本金13,000万元提供担保。期末该质押合同担保长期借款本金余额为6,909.85万元。

（4）2016年12月6日，公司及子公司厦门黄岩贸易有限公司、厦门巨巢品牌管理有限公司分别与中信银行股份有限公司厦门分行签订质押合同（（2016）厦银权质第811498005041-65、（2016）厦银权质第811498005041-64、（2016）厦银权质第811498005041-66），以黄岩贸易拥有的厦门众和新能源有限公司的股权数额5000万元、公司及巨巢品牌持有的厦门华印股权100%出质，为母公司福建众和股份有限公司与中信银行股份有限公司厦门分行签订的流动资金贷款担保提供担保，担保期限自2016年10月24日起至2017年10月24日，该质押合同担保短期借款本金余额为14,938.00万元。

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 | 162,645,553.31 | 139,746,481.11 | 188,570,678.70 | 154,129,386.37 |
| 其他业务 | 5,031,994.18 | 3,179,189.53 | 5,382,282.08 | 3,179,285.42 |
| 合计 | 167,677,547.49 | 142,925,670.64 | 193,952,960.78 | 157,308,671.79 |

其他说明：

业务分部分类

| 一、主营业务收入 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|-------|-------|
|----------|-------|-------|

| | | |
|----------|----------------|----------------|
| 自营业务： | 144,042,021.55 | 161,051,524.38 |
| 国内自供坯产品 | 144,042,021.55 | 142,218,723.42 |
| 国外自供坯产品 | | 18,832,800.96 |
| 加工业务： | 18,603,531.76 | 24,276,599.08 |
| 国内加工产品 | 18,603,531.76 | 24,276,599.08 |
| 国外来料加工产品 | | |
| 贸易业务 | | 3,242,555.24 |
| 合计 | 162,645,553.31 | 188,570,678.70 |
| 二、主营业务成本 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 自营业务： | 117,272,221.58 | 123,428,128.92 |
| 国内自供坯产品 | 117,272,221.58 | 107,429,305.78 |
| 国外自供坯产品 | | 15,998,823.14 |
| 加工业务： | 22,474,259.53 | 27,544,125.14 |
| 国内加工产品 | 22,474,259.53 | 27,544,125.14 |
| 国外来料加工产品 | | |
| 贸易业务 | | 3,157,132.31 |
| 合计 | 139,746,481.11 | 154,129,386.37 |
| 三、主营业务利润 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 自营业务： | 26,769,799.97 | 37,623,395.46 |
| 国内自供坯产品 | 26,769,799.97 | 34,789,417.64 |
| 国外自供坯产品 | | 2,833,977.82 |
| 加工业务： | -3,870,727.77 | -3,267,526.06 |
| 国内加工产品 | -3,870,727.77 | -3,267,526.06 |
| 国外来料加工产品 | | |
| 贸易业务 | | 85,422.93 |
| 合计 | 22,899,072.20 | 34,441,292.33 |

5、投资收益

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------|--------------|--------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 1,863,899.57 | 1,829,909.53 |
| 合计 | 1,863,899.57 | 1,829,909.53 |

6、其他

无。

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 | -48,021.42 | |
| 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） | 9,207,301.77 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 1,717,618.32 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -4,928,001.38 | |
| 减：所得税影响额 | 1,552,024.76 | |
| 少数股东权益影响额 | 1,843,710.97 | |
| 合计 | 2,553,161.56 | -- |

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 | -7.12% | -0.0760 | -0.0760 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | -7.50% | -0.08 | -0.08 |

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

不适用。

4、其他

第十二节 备查文件目录

- 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；
 - 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
 - 三、报告期内在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和指定信息披露网站：<http://www.cninfo.com.cn>上公司披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 上述文件置备于公司董事会秘书办公室备查。