



众和股份
ZHONGHE

福建众和股份有限公司

2018 年半年度报告

2018 年 08 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人赵德永、主管会计工作负责人郑冲及会计机构负责人(会计主管人员)张玉林声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

(一) 新能源锂电板块相关风险提示。1、市场风险：2018 年上半年，锂材料的市场需求强度不足，价格呈下降趋势。进入下半年，大型锂资源企业的扩产项目将陆续投放市场，再加上四季度锂电池行业进入传统淡季，锂资源的供过于求现象将更加明显，在冲击下或将引发价格滑坡。2、经营风险：公司与重整意向方将进一步完善锂矿的开采条件，2018 年金鑫矿业能否复工尚存在重大不确定性。(二) 公司股票可能终止上市的风险提示。公司 2015 年度、2016 年度及 2017 年度连续三个会计年度经审计的净利润为负值，公司于 2018 年 5 月 10 日收到深圳证券交易所下发的《关于福建众和股份有限公司股票暂停上市的决定》【深证上（2018）197 号】，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2018 年修订）》14.1.1 条、14.1.3 条的规定以及深圳证券交易所上市委员会的审核意见，深圳证券交易所决定公司股票自 2018 年 5 月 15 日起暂停上市。根据《股票上市规则》14.4.1 的规定，暂停上市后首个年度（即 2018 年度）公司出现未能在法定期限内披露暂停上市后的首个年度报告、暂停上市后首个年度报告显

示公司净利润或者扣除非经常性损益后的净利润为负值、暂停上市后首个年度报告显示公司期末净资产为负值、暂停上市后首个年度报告显示公司营业收入低于一千万元、暂停上市后首个年度报告显示公司财务会计报告被出具保留意见、无法表示意见或否定意见的审计报告、在法定期限内披露了暂停上市后首个年度报告但未能在其后五个交易日内提出恢复上市申请等情形，深圳证券交易所所有权决定终止公司股票上市交易。

（三）资产重组不确定性风险。自 2017 年 6 月公司推进资产出售事项以来，公司与多家意向方进行了接洽、谈判，由于公司面临诸多困难、外部环境条件不断朝不利于交易达成的方向发展，且交易方案需要统筹考虑公司债权人、交易方、上市公司及全体股东等多方利益平衡，谈判难度和工作量极大，公司与相关意向方未能如期达成一致方案。为提高纺织印染板块资产处置的效率，公司通过深圳联合产权交易所公开挂牌的方式征集纺织印染板块资产意向受让方，在三次通过深圳联合产权交易所挂牌出售纺织印染板块资产期间（即 2018 年 3 月 20 日至 2018 年 3 月 26 日、2018 年 3 月 28 日至 2018 年 4 月 3 日、2018 年 4 月 8 日至 2018 年 4 月 12 日），公司未能征集到符合条件的意向受让方。目前，公司重大资产出售事项相关工作仍在继续推进中，交易对方及方案尚未确定。公司继续推进重大资产出售事项的进展及结果存在不确定性。

（四）重整不确定性风险。2017 年 11 月公司债权人以公司不能清偿到期债务并且明显缺乏清偿能力为由，向法院申请对公司进行重整。该申请能否被法院受理，公司是否进入重整程序尚具有重大不确定性。

（五）财务风险及经营业绩不确定性风险。由于公司自有资金短缺，且多家银行（及非银行金融机构）已提起诉讼，公司面临严重的财务风险，公司及子公司生产经营受到了较大影响。公司、大股东与所在地政府、中介机构亦在探讨

包括但不限于引进投资人、改善资产结构、重整等其他可行的途径，以尽快解决公司债务困境，恢复公司生产经营和盈利能力，最大限度维护公司和全体股东利益。拟参与公司重整的意向方内蒙古兴业矿业股份有限公司（以下简称“兴业矿业”）董事会及股东大会已审议通过向公司（及新能源锂电板块子公司）提供总额不超过 6 亿元的财务资助，但公司及新能源板块子公司的业务开展除了资金限制仍受经济政策、产品市场价格等因素影响，公司未来经营业绩存在一定的不确定性。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司简介和主要财务指标	7
第三节 公司业务概要	10
第四节 经营情况讨论与分析	12
第五节 重要事项	20
第六节 股份变动及股东情况	41
第七节 优先股相关情况	44
第八节 董事、监事、高级管理人员情况	45
第九节 公司债相关情况	47
第十节 财务报告	48
第十一节 备查文件目录	160

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
股东大会	指	福建众和股份有限公司股东大会
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、公司简介

股票简称	*ST 众和	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（如有）	众和股份		
公司的外文名称（如有）	ZHONGHE CO., LTD.		
公司的法定代表人	赵德永		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	赵德永	张玉龙
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	0592-5376599	0592-5376599
传真	0592-5376594	0592-5376594
电子信箱	security@zhonghe.com	security@zhonghe.com

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2017 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2017 年年报。

四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	116,221,905.51	418,932,491.24	-72.26%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-117,212,959.50	-69,014,010.83	-69.84%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-113,452,624.84	-69,540,540.25	-63.15%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-6,514,772.25	41,098,707.17	-115.85%
基本每股收益（元/股）	-0.1845	-0.1086	-69.89%
稀释每股收益（元/股）	-0.1845	-0.1086	-69.89%
加权平均净资产收益率	-19.29%	-4.46%	-332.51%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	1,905,779,746.48	1,955,104,011.14	-2.52%
归属于上市公司股东的净资产（元）	-648,771,807.63	-532,685,917.72	-21.79%

五、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。

六、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,071,694.53	
减：所得税影响额	-47,483.62	
少数股东权益影响额（税后）	-263,876.25	
合计	-3,760,334.66	--

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

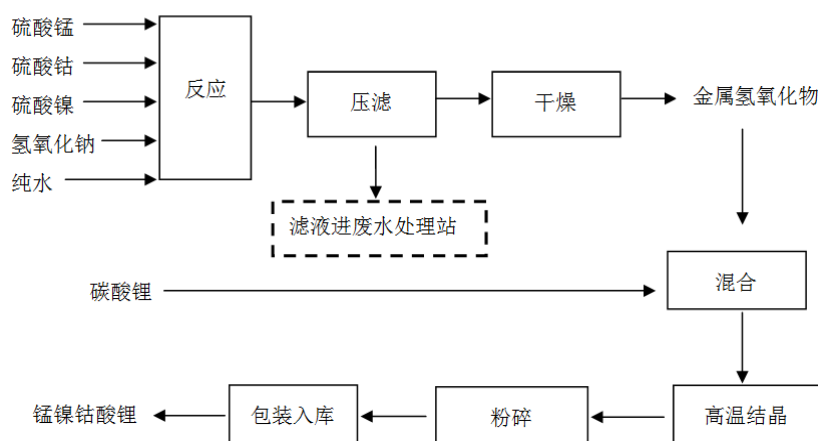
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1、公司主要业务情况概况

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。报告期内，公司纺织印染板块业务处于全面停工状态。

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。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，矿山正积极进行复工准备（包括复工审批），目前尚未开工。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，用于生产水氢氧化锂产品。报告期内，受原材料供给、流动资金紧张等因素影响，业务拓展受到制约，阿坝众和新能源业绩欠佳。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。三元正极材料生产流程如下：



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
应收账款	无
存货	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

否

至报告期末，深圳天骄及其子公司累计有18项发明专利（含实用新型），累计起草了12项行业技术标准；子公司金鑫矿业勘探资源储量折合氧化锂66万吨，勘探新增资源储量情况的评审等工作已准备开展，届时储量将增加。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

世界大企业联合会6月在纽约发布的《2018年全球经济展望》预计，2018年全球经济增速将为3.2%，较此前预期的3.3%降低0.1%。贸易争端将影响全球经济增长态势，贸易政策已经超过金融、经济风险，成为当前全球经济增长面临的巨大威胁。全球经济动荡加剧，经济增长力度不足，长期结构性问题没有解决，快速脱离波谷、实现经济强劲增长的概率较小。

面对复杂多变的国际经济形势，今年以来，央行已经实施了三次定向降准。第一次是1月25日开始实施的面向普惠金融的定向降准，释放长期流动性约4500亿元。第二次是4月25日实施的定向降准置换9000亿元MLF，同时释放增量资金约4000亿元。第三次定向降准7月5日正式实施起，放流动性约7000亿元，吸收了央行逆回购到期等因素的影响，缓解了市场忧虑情绪，使银行体系流动性总量处在较高水平。央行这三次定向降准的效果显著，让市场流动性呈合理稳定状态。央行年内进一步降准，既是金融机构、实体经济的需要，也是资本市场稳定发展的需要，为国内企业的发展创造了良好的资本环境。

随着我国汽车保有量的持续攀升，给环境带来了巨大的压力。随着政府治理力度的加大，新能源汽车迎来了重要的发展机遇，近几年，我国政府出台了相关政策对新能源汽车发展给予支持和鼓励。我国政府通过《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006~2020年）》等一系列文件精神，初步构筑了我国新能源汽车多元化发展战略。2009年3月，正式公布了《汽车产业调整和振兴规划》，其中目标之一就是新能源汽车产销要形成规模。我国在新能源汽车发展方面拥有较好的社会基础。目前，我国新能源电动车产销量已经占到全球的一半以上，新能源车的理念深入人心；另外，在发展的过程中形成了一定的技术积累，为新能源汽车的发展奠定了良好的产业基础。新能源锂电行业迎来良好的发展机遇。

新能源锂电行业

（一）行业情况概述

• 新能源锂电行业

（1）中下游强劲增长

目前，新能源汽车产业化取得重大进展。国务院讨论通过了《节能与新能源汽车产业发展规划》，明确了以纯电驱动为汽车工业转型的主要战略取向，推广普及非插电式的混合动力汽车，到2017年，纯电动汽车和插电式混合动力汽车累计产销量达到50万辆；到2020年，纯电动汽车和插电式混合动力汽车生产能力力争达200万辆、累计产销量超过500万辆，国内新能源汽车行业与国际同步发展。新能源汽车技术整体上达到国际先进水平。

（2）上游供应量增价下降，但锂资源长期价格向好趋势不改

2018年以来，电池级碳酸锂市场价格明显下跌，在碳酸锂价格回调的同时，碳酸锂供给则在进一步加快，市场供应不减，而补贴新政进一步压缩中下游需求，导致短期内供应过剩。2018年半年度，国内新能源车终端产销总量靓丽，合格证口径产量同比大增203%，但整体而言，材料及电池环节对于上游资源的需求强度仍然不足。进入下半年，大型锂资源企业的扩产项目将陆续投放市场，再加上四季度锂电池行业进入传统淡季，锂资源的供过于求现象将更加明显，冲击下或将引发价格滑坡。

随着技术进步、可开采资源种类丰富、盈利能力改善，未来两年新增产能较多，并基本与需求增速相当，导致锂产品供需结构发生反转。但因为产能爬坡较慢，有效产能增量不及扩产规划，锂资源供需结构未来仍将处于紧俏的平衡状态。

• 纺织印染行业

作为中国最传统的制造业之一，中国纺织行业在需求疲软、产能过剩、人口红利消失等现实情况下，亟待转型升级。而通过绿色生产、智能制造来提升企业的核心竞争力，已然成为众多纺织服装企业不约而同采取的统一行动。

2018年1-6月，纺织行业工业增加值同比增长3.8%，增速同比回落1.2个百分点。规模以上纺织企业纱产量531万吨，同比增长6.7%；布产量88亿米，同比增长6.7%；化纤产量716万吨，同比增长3.2%。同时，内销市场增势良好。2018年1-6月全国限额以上服装鞋帽针纺织品零售额2397亿元，同比增长7.7%，增速较上年同期提高1.6个百分点，全国网上穿着类商品零售额同比增长36.8%，较上年同期略加快21个百分点。今年以来，我国纺织品服装出口回暖势头较强。海关统计，二季度我

国纺织品服装出口总额达434.43亿美元，同比增25.49%，较上年同期大幅回升34.61个百分点。其中，纺织品累计出口189.01亿美元，同比增长34.4%；服装累计出口245.4亿美元，同比增19.39%。

（二）公司经营情况

报告期内，受纺织印染板块多年持续亏损、流动资金极度紧缺等因素影响，公司面临十分严重的经营危机及债务危机。主要情况如下：

1、由于流动资金紧缺、市场环境等因素影响，公司纺织印染板块业务已全面停工。

2、矿山已开始复工准备（包括复工审批），目前未开工；锂盐等锂电材料业务，由于受流动资金紧张等因素影响，业务拓展受到制约，锂盐及锂电池材料产能未能充分发挥、业绩欠佳。

3、尽管子公司金鑫矿业获得2018年度免息安排，由于公司及其他子公司融资逾期未能偿还，适用贷款合同违约利率，财务费用仍然较高。

为扭转公司局面，公司正进行出售纺织印染板块资产的重大重组事项，并根据债权人向法院提出对公司进行重整的情况，积极论证、推进重整事宜。至本报告日，公司重组、重整等相关工作仍在推进中，公司将继续推进重组、重整以及其他可行的途径，以尽快解决公司债务困境，恢复公司生产经营和盈利能力。至报告期末，公司重组、重整等相关工作仍在推进中。

公司2018年上半年度实现营业总收入116,221,905.51元，较上年同期减少72.26%，发生营业成本94,002,353.05元，比上年同期下降73.70%；税金及附加3,418,992.16元，同比下降56.87%；销售费用3,009,642.56元，同比减少69.80%；管理费用58,734,891.95元，与上年同期同比增长16.93%；财务费用65,094,386.87元，比上年同期下降0.45%，经营性现金流净额-6,514,772.25元，同比减少115.85%。公司上半年共实现利润总额-117,994,823.79元，净利润-118,969,626.41元（其中归属上市公司股东的净利润为-117,212,959.50元），分别比上年同期下降44.29%和下降75.02%。

二、主营业务分析

概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	116,221,905.51	418,932,491.24	-72.26%	受纺织板块自2017年9月停产和锂电池下游行业价格下滑以及金鑫矿业停工的影响导致收入减少
营业成本	94,002,353.05	357,468,697.15	-73.70%	与收入同步减少
销售费用	3,009,642.56	9,967,263.11	-69.80%	受停产等影响，销售规模大幅缩减所致
管理费用	58,734,891.95	50,231,289.81	16.93%	
财务费用	65,094,386.87	65,387,827.68	-0.45%	

所得税费用	974,802.62	-13,799,835.31	-107.06%	预计未来不能产生可抵扣的应纳税所得额，未计提递延所得税资产
研发投入	7,793,559.03	14,553,562.95	-46.45%	收入规模大幅缩减，研发投入随之减少
经营活动产生的现金流量净额	-6,514,772.25	41,098,707.17	-115.85%	收入减少
投资活动产生的现金流量净额	-2,443,708.26	-4,978,545.42	-50.92%	投资支出减少
筹资活动产生的现金流量净额	-607,897.06	-24,504,511.32	-97.52%	归还银行本息数减少
现金及现金等价物净增加额	-9,374,127.00	11,428,490.12	-182.02%	收入减少，现金流入减少所致

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

√ 适用 □ 不适用

报告期内，矿山开始复工准备（包括复工审批），目前尚未开工，公司纺织板块自2017年9月全面停产，亏损额增加。

营业收入构成

单位：元

	本报告期		上年同期		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	116,221,905.51	100%	418,932,491.24	100%	-72.26%
分行业					
纺织行业	3,462,359.49	2.98%	82,449,558.89	19.68%	-95.80%
贸易业务			125,274,948.30	29.90%	-100.00%
锂矿采选及锂盐业务	41,382,934.04	35.61%	70,494,348.65	16.83%	-41.30%
锂电池行业	67,502,815.55	58.08%	137,295,810.81	32.77%	-50.83%
其他收入	3,873,796.43	3.33%	3,417,824.59	0.82%	13.34%
分产品					
纺织印染	3,462,359.49	2.98%	82,449,558.89	19.68%	-95.80%
贸易业务			125,274,948.30	29.90%	-100.00%
锂矿采选及锂盐业务	41,382,934.04	35.61%	70,494,348.65	16.83%	-41.30%
锂电池行业	67,502,815.55	58.08%	137,295,810.81	32.77%	-50.83%
其他收入	3,873,796.43	3.33%	3,417,824.59	0.82%	13.34%

分地区					
境内	115,320,373.07	99.22%	377,771,209.91	90.17%	-69.47%
境外	901,532.44	0.78%	41,161,281.33	9.83%	-97.81%

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

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						
锂矿采选及锂盐业务	41,382,934.04	34,830,425.68	15.83%	-41.30%	-21.32%	-57.44%
锂电池行业	67,502,815.55	53,943,237.37	20.09%	-50.83%	-51.94%	10.07%
分产品						
锂矿采选及锂盐业务	41,382,934.04	34,830,425.68	15.83%	-41.30%	-21.32%	-57.44%
锂电池行业	67,502,815.55	53,943,237.37	20.09%	-50.83%	-51.94%	10.07%
分地区						
境内	115,320,373.07	93,246,063.69	19.14%	-70.11%	-71.27%	23.42%

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 期按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

报告期内，矿山开始复工准备（包括复工审批），目前尚未开工，锂矿采选及加工业务收入减少。

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	934,834.30	-0.79%	联营企业盈利	是
资产减值	7,714,640.67	-6.54%	计提坏账等所致	是
营业外收入	219,171.93	-0.19%	政府补贴等形成	否
营业外支出	4,290,866.45	-3.64%	罚款、滞纳金等形成	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

	本报告期末		上年同期末		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	24,588,913.85	1.29%	38,943,691.71	1.45%	-0.16%	
应收账款	349,671,180.35	18.35%	495,061,159.85	18.38%	-0.03%	
存货	257,547,085.46	13.51%	532,966,937.85	19.79%	-6.28%	
投资性房地产	3,477,904.50	0.18%	3,632,101.50	0.13%	0.05%	
长期股权投资	41,135,018.55	2.16%	39,259,795.81	1.46%	0.70%	
固定资产	386,750,959.83	20.29%	595,369,708.45	22.10%	-1.81%	
在建工程	43,712,816.47	2.29%	51,819,937.41	1.92%	0.37%	
短期借款	839,943,940.01	44.07%	839,490,174.12	31.17%	12.90%	
长期借款	78,700,000.00	4.13%	78,700,000.00	2.92%	1.21%	

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

详见“第十节 财务报告 七 合并报表项目注释 78”。

五、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

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、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

6、衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

7、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。

8、非募集资金投资的重大项目情况

适用 不适用

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

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	175,000,000.00	194,548,552.65	20,751,569.80	1,087,034.33	-13,906,608.18	-13,837,752.01

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

公司纺织印染板块资产出售事项相关工作仍在继续推进中，纺织板块全面停产等待出售，导致纺织板块亏损额增大。

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、对 2018 年 1-9 月经营业绩的预计

2018 年 1-9 月预计的经营业绩情况：业绩亏损

业绩亏损

2018 年 1-9 月净利润（万元）	-21,000	至	-15,000
2017 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	-14,101		
业绩变动的原因说明	资金短缺，纺织板块全面停产等待出售，矿山由于征地和环保问题预计不能复工。		

十、公司面临的风险和应对措施

（一）新能源锂电板块相关风险提示。1、市场风险：2018年上半年，锂材料的市场需求强度不足，价格呈下降趋势。进入下半年，大型锂资源企业的扩产项目将陆续投放市场，再加上四季度锂电池行业进入传统淡季，锂资源的供过于求现象将更加明显，在冲击下或将引发价格滑坡。2、经营风险：（1）公司与重整意向方将进一步完善锂矿的开采条件，2018年金鑫矿业能否复工尚存在重大不确定性。（2）子公司锂盐及锂电池材料业务受下游客户需求不足，锂产品价格下降等因素影响，存在市场拓展、经营不及预期等风险。

（二）终止上市风险因2015年度、2016年度和2017年度连续三年亏损，深圳证券交易所决定公司股票自2018年5月15日暂停上市。根据《深圳证券交易所股票上市规则（2018年修订）》14.4.1的规定，暂停上市后首个年度（即2018年度）公司出现未能在法定期限内披露暂停上市后的首个年度报告、暂停上市后首个年度报告显示公司净利润或者扣除非经常性损益后的净利润为负值、暂停上市后首个年度报告显示公司期末净资产为负值、暂停上市后首个年度报告显示公司营业收入低于一千万元、暂停上市后首个年度报告显示公司财务会计报告被出具保留意见、无法表示意见或否定意见的审计报告、在法定期限内披露了暂停上市后首个年度报告但未能在其后五个交易日内提出恢复上市申请等情形，深圳证券交易所有权决定终止公司股票上市交易。

（三）资产重组不确定性风险。自2017年6月公司推进资产出售事项以来，公司与多家意向方进行了接洽、谈判，由于公司面临诸多困难、外部环境条件不断朝不利于交易达成的方向发展，且交易方案需要统筹考虑公司债权人、交易方、上市公司及全体股东等多方利益平衡，谈判难度和工作量极大，公司与相关意向方未能如期达成一致方案。为提高纺织印染板块资产处置的效率，公司通过深圳联合产权交易所公开挂牌的方式征集纺织印染板块资产意向受让方，在三次通过深圳联合产

权交易所挂牌出售纺织印染板块资产期间（即2018年3月20日至2018年3月26日、2018年3月28日至2018年4月3日、2018年4月8日至2018年4月12日），公司未能征集到符合条件的意向受让方。目前，公司重大资产出售事项相关工作仍在继续推进中，交易对方及方案尚未确定。公司继续推进重大资产出售事项的进展及结果存在不确定性。

（四）重整不确定性风险

2017年11月公司债权人以公司不能清偿到期债务并且明显缺乏清偿能力为由，向法院申请对公司进行重整。该申请能否被法院受理，公司是否进入重整程序尚具有重大不确定性。

（五）财务风险及经营业绩不确定性风险。由于公司自有资金短缺，且多家银行（及非银行金融机构）已提起诉讼，公司面临严重的财务风险，公司及子公司生产经营受到了较大影响，公司纺织印染板块业务全面停产等待出售。公司、大股东与所在地政府、中介机构亦在探讨包括但不限于引进投资人、改善资产结构、重整等其他可行的途径，以尽快解决公司债务困境，恢复公司生产经营和盈利能力，最大限度维护公司和全体股东利益。拟参与公司重整的意向方内蒙古兴业矿业股份有限公司（以下简称“兴业矿业”）董事会及股东大会已审议通过向公司（及新能源锂电板块子公司）提供总额不超过6亿元的财务资助，但公司及新能源板块子公司的业务开展除了资金限制仍受经济政策、产品市场价格等因素影响，公司未来经营业绩存在一定的不确定性。

（六）重大诉讼及资产面临拍卖风险

截至目前公司及子公司未完结的诉讼及仲裁事项共95项，其中，借款纠纷案件32项（其中，农行莆田荔城支行分别向福建省莆田市中级人民法院提起诉讼合计13项、向福建省莆田市荔城区人民法院提起诉讼合计7项），涉及借款本金约141,669.51万元及相应利息和违约金等；供应商欠款、劳动纠纷、工程欠款等案件59项，涉及诉讼请求金额约8599.94万元；对外担保纠纷案件4项，涉及担保本金余额约17,695.72万元及相应利息和违约金等。该等诉讼已导致公司及子公司房产、土地、银行账户、子公司股权被查封等情形，公司及子公司土地、房产、子公司股权等资产面临被拍卖的风险。

第五节 重要事项

一、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
2018 年第一次临时股东大会	临时股东大会	0.54%	2018 年 04 月 02 日	2018 年 04 月 03 日	2018 年 4 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《福建众和股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议公告》
2018 年第二次临时股东大会	临时股东大会	1.65%	2018 年 05 月 08 日	2018 年 05 月 09 日	2018 年 5 月 8 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《福建众和股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议公告》
2017 年年度股东大会	年度股东大会	0.93%	2018 年 06 月 05 日	2018 年 06 月 06 日	2018 年 6 月 6 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《福建众和股份有限公司 2017 年年度股东大会决议公告》

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

二、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

三、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超期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；许建成	1、股份限售承诺；2、避免同业竞争承诺	1、股份限售承诺：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	2003 年 06 月 30 日	长期有效	

			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					

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

√ 适用 □ 不适用

一、董事会关于2017年度审计报告涉及无法表示意见事项的专项说明

根据福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2017年年度审计报告（闽华兴所(2018)审字E-011号），对公司2017年年度报告出具无法表示意见事项，事项如下：“1、众和股份已连续亏损三个会计年度，其财务状况严重恶化，期末合并报表归属于母公司所有者的净资产为-53,268.59万元，2017年度归属于母公司所有者净利润为-104,005.67万元；截至2017年12月31日公司有大量无法偿付的到期债务，包括金融机构借款、货款及税费款项等；2017年11月公司债权人以公司不能清偿到期债务并且明显缺乏清偿能力为由，向法院申请对公司进行破产重整，截至财务报告批准报出日公司重整事项尚未经批复受理，重整事项仍存在重大不确定性，公司持续经营能力存在重大不确定性。

虽然众和股份已在财务报表附注二、（二）中披露了拟采取的改善措施，但我们无法取得与评估持续经营能力未来应对计划相关的充分、适当证据，因此我们无法判断公司基于持续经营基本假设编制的财务报告是否适当。

2、报告期公司董事长兼总裁因个人事件履职受限，公司两名副总裁、独立董事、董事兼董事会秘书先后辞职，导致公司董事会成员低于法定人数；此外，公司管理人员及员工离职者较多，对公司治理及公司经营管理工作造成诸多不利影响。内部控制失效对财务报表的影响重大而且具有广泛性。

鉴于公司内部控制失效，可能存在舞弊或错误导致财务报表存在重大错报，对此我们设计了针对性的审计程序，包括执行了更多的从众和股份外部直接提供的审计证据（如询证函）、对存货实施较大比例的监盘等审计程序作为重要余额或发生额认定的判断基础。截至报告日，我们获取的审计证据未达到我们设定的期望值。由于公司内部控制的失效及我们执行相关审计程序的结果不足以对财务报表发表审计意见提供基础。

3、众和股份对纺织印染板块相关存货、固定资产、在建工程及其他资产分别计提减值准备49,706.14万元、计提员工安置费用2,901.74万元。相关处理是以公司剥离纺织印染板块资产的计划为基础的，由于公司已于2018年3月通过公开方式挂牌转让，连续三次挂牌均未征集到购买意向方，资产处理计划的实施存在不确定性，我们无法判断该事项处理是否适当。”

董事会针对2017年度审计报告中无法表示意见相关事项的说明及拟采取措施

（一）公司持续经营能力存在重大不确定性

1、相关说明

近年来，由于纺织印染板块持续亏损，公司转型新能源锂电板块业绩释放未及预期，2015年度、2016年度及2017年度连续亏损。公司融资受到重大影响，合作金融机构全部提起诉讼，导致公司陷入更加严重的债务危机和经营危机，纺织印染板块业务全面停工，新能源锂电板块由于资金紧缺等因素，业绩欠佳，公司亏损额进一步加大，公司的持续经营及盈利能力存在不确定性。

2、拟采取措施

2018年，公司将积极通过以下措施保障持续经营能力：

（1）公司及其子公司将接受战略投资人财务资助，从而补充新能源板块流动资金，并解决纺织板块职工安置及其他费用等资金缺口。

（2）运营方面：金鑫矿业将继续完善落实开采条件，争取尽快复工；公司还将加强新能源锂电材料业务的精细化管理，提高内控管理体系运行质量，通过建立和运行常态化的管理提升机制，推进和保障公司回归可持续发展轨道。

（3）由于纺织印染板块经营已全面停产，无法为公司盈利做出积极贡献，公司将继续寻求低效纺织资产的整体剥离，降低成本及费用。

(4) 目前已有债权人向公司提出重整申请，法院尚未正式裁定受理重整程序。战略投资人和公司将积极推动公司实施重整。

(5) 公司在自身采取措施、努力脱困解危的同时，将通过战略投资人在资金、资源等方面的支持，恢复、提升公司的信誉和实力，促进公司重回健康和可持续发展的轨道。

在战略投资人的支持和协助下，公司制定了未来经营规划和改善措施。公司将更好地推进纺织印染板块资产出售及司法重整等重大事项，改善公司财务状况，利用新能源锂电产业快速发展的市场机遇，发挥公司新能源锂电产业布局及资源优势，促进公司的持续经营和发展。

(二) 关于公司内部控制的失效

1、情况说明

2017年，公司前任董事长兼总裁许建成先生因个人事件履职受限，公司两名副总裁、独立董事、董事兼董事会秘书先后辞职，导致公司董事会成员低于法定人数，管理层薄弱，对公司治理及公司经营管理工作造成诸多不利影响，公司治理方面存在重要缺陷。

2、改进措施

(1) 完善公司治理，健全公司内部控制。

本报告期内，公司已完成董事会、管理层换届事宜，完善公司治理架构，强化管理层力量，更好地推进公司重整、重组等重大事项，尽快扭转公司局面，恢复市场信心和信用，重新取得金融机构、供应商、客户等各方的认可与支持，营造良好的外部营商环境，健全公司内部控制，促进公司未来可持续发展。

(2) 针对会计师执行相关审计程序结果不足的情况，公司将按照2017年度与会计师审计沟通的要求，进一步健全和完善公司内部控制制度和内部业务流程，加强外部相关方的沟通和协调，完善业务资料，以满足将来审计相关业务的流程

(三) 关于公司纺织印染板块资产减值相关处理

1、情况说明

鉴于(1) 纺织印染行业整体不景气，公司纺织印染业务持续多年亏损；(2) 由于公司资金紧缺等原因，公司纺织印染板块业务于2017年9月份全面停工；(3) 公司纺织印染板块资产出售事项自2017年6月推出以来，至本报告期末一直未有意向方达成交易方案；(4) 2018年3月至4月公司先后三次通过深圳联合产权交易所公开挂牌征集纺织印染板块资产受让意向方，均未能征集到合适意向方。

2、应对措施

在战略投资人的支持下，公司将继续通过各种渠道推进纺织印染板块资产的剥离，同时将通过评估机构的专业评估，进一步判断公司纺织印染板块资产的市场价值，为公司进行资产处理提供更充分的证据。

七、破产重整相关事项

√ 适用 □ 不适用

2017年11月，公司债权人以公司不能清偿到期债务并且明显缺乏清偿能力为由，向法院申请对公司进行重整。至报告期末，法院对该重整事项申请尚未受理，公司是否进入重整程序尚具有重大不确定性。【详细情况请参阅公司2017年11月3日披露的《关于债权人向法院申请公司重整的提示性公告》（公告编号：2017-102）】

八、诉讼事项

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

<p>金鑫矿业与中融国际信托有限公司借款到期，中融国际信托有限公司向四川省高级人民法院申请执行。</p>	<p>20,000 是</p>	<p>四川省高级人民法院出具《执行裁定书》（[2016]川执 43 号），该案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执行该案）。</p>	<p>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 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。</p>	<p>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。2017 年 3 月四川省江油人民法院在进行案件抵押物司法网上拍卖的准备工作。2017 年 5 月案外人李剑南、王辉不服江油人民法院对金鑫矿业采矿权执行拍卖，向江油法院提出异议，请求认定金鑫公司采矿权不属于执行财产，并停止对采矿权的拍卖等执行措施。2017 年 6 月四川省江油市人民法院重新审查后作出的《执行裁定书》【(2017)川 0781 执异 27 号】，驳回案外人李剑南、王辉的执行异议。中融国际信托有限公司已将债权转让给内蒙古兴业集团股份有限公司，并已同意金鑫矿业 2018 年度的免息申请</p>	<p>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》(公告编号: 2016-061); 《关于媒体信息核实情况暨公司股票复牌的公告》(公告编号: 2017-006); 《: 关于子公司金鑫矿业采矿权拟被司法拍卖事项发回重新审查的执行裁定书公告》(公告编号: 2017-035); 《关于子公司金鑫矿业采矿权拟被司法拍卖事项发回重新审查的进展公告》(公告编号: 2017-047); 《福建众和股份有限公司关于子公司金鑫矿业获得中融国际信托有限公司 2018 年度免息安排的公告》</p>
--	-----------------	---	--	--	--

							(公告编号: 2018-066); 《福建众和股份有限公司关于中融国际信托有限公司转让对子公司金鑫矿业债权的公告》 (公告编号: 2018-069)
中信银行厦门分行向厦门市中级人民法院提起诉讼,请求裁定公司偿还尚未到期银行借款。	14,938	是	2017年7月17日厦门市中级人民法院作出一审判决。 2018年3月收到福建省高级人民法院作出的(2017)闽民终1211号二审裁定书。	公司于判决生效之日起十日内偿还中信银行厦门分行借款本金149,380,000元、罚息、复利(自2017年3月21日起罚息以本金为149,380,000元基数,按照年利率9.465%计至本判决确定的还款之日止;复利以未能偿还的罚息为基数,按年利率9.465%计算,计至本判决确定的还款之日止。上述款项暂计至2017年7月11日,罚息为4,398,743.07元、复利为18,999.69元;)及律师费290356元、保全费5000元;福建君合集团有限公司、许金和、许建成等承担连带责任;中信银行厦门分行有权	2018年3月收到福建省高级人民法院作出的(2017)闽民终1211号二审裁定书。	2017年8月18日	www.cninfo.com.cn: 《关于深圳证券交易所问询函回复的公告》(公告编号: 2017-070)

				就黄岩贸易持有的厦门众和新能源有限公司 5000 万股行使抵押权,有权对公司持有的厦门华印 10746 万元股权行使抵押权,有权对厦门巨巢品牌管理有限公司持有的厦门华印 54 万元股权行使抵押权。			
子公司厦门华印、众和营销未能及时清偿兴业银行股份有限公司厦门分行借款,兴业银行股份有限公司厦门分行向厦门市中级人民法院提起诉讼。	6,937.37	是	厦门市中级人民法院出具《执行通知书》【(2017)闽02执420号】、(2017)闽02执282号。	《执行通知书》要求公司立即偿还借款本金及利息等。	该案件已进入执行程序,已查封厦门华印土地房产。	2017年07月26日	www.cninfo.com.cn: 《关于子公司涉及重大诉讼的公告》(公告编号:2017-057)
由于福建君合集团有限公司未按合同约定按时偿还贷款本息,中信银行股份有限公司厦门分行向厦门市中级人民法院提起诉讼。公司、许建成、许金和等作为该借款的连带责任担保人,一并被列为该案件被告人。	7,950	是	厦门中院于2017年10月25日作出一审判决。	一审判决要求:君合集团于判决生效之日起十日内向中信银行股份有限公司厦门分行支付借款本金、罚息、复利、律师代理费、保全费;公司、许建成、许金和对福建君合集团有限公司的上述借款本金、利息、罚息、复利及为实现债权而发生的律师代理费、保全费等全部债务承担连带担保责任。	该案已进入执行程序。		www.cninfo.com.cn: 《关于对外担保等涉及诉讼的公告》(公告编号:2017-095)
由于借款逾期,中国农业银行股份有限公司莆田荔	67,392.5	是	尚未判决。	尚未判决。	尚未判决。	2017年12月18日	www.cninfo.com.cn: 《关于公司

城支行向福建省莆田市中级人民法院提起诉讼（合计 13 项），申请法院判决公司偿还逾期借款、申请法院判决部分未到期借款提前到期并偿还。							涉及重大诉讼的公告》（公告编号：2017-123）
由于借款逾期，中国农业银行股份有限公司莆田荔城支行向福建省莆田市荔城区人民法院提起诉讼（合计 7 项），申请法院判决公司偿还逾期借款、申请法院判决部分未到期借款提前到期并偿还。	11,680	是	尚未判决。	尚未判决。	尚未判决。	2017 年 12 月 18 日	www.cninfo.com.cn: 《关于公司涉及重大诉讼的公告》（公告编号：2017-123）
光大银行股份有限公司厦门分行因公司涉及诉讼案件众多且财产已经被依法查封、冻结，可能严重影响合同履行的能力，向厦门市中级人民法院提起诉讼，要求判令解除与公司的相关借款合同，要求公司及时偿还借款本金及利息等	4,500	是	该案件已经厦门市中级人民法院一审判决。	2017 年 11 月底一审判决：一、解除中国光大银行股份有限公司厦门分行与众和股份签订的借款合同；二、众和股份应于判决生效之日起七日内向原告中国光大银行股份有限公司厦门分行返还贷款本金 4500 万元，并支付利息（以 4500 万元为基数、按贷款合同约定的贷款年利率 5.8725% 计算至合同到期之日 2017 年 12 月 27 日止，2017 年 12 月 28 日起按合同约定的上述利率	已判决生效。	2018 年 01 月 30 日	www.cninfo.com.cn: 《关于公司借款和对外担保等涉及诉讼的公告》（公告编号：2018-006）

				加收 50% 罚息计算至本判决确定的还款之日, 暂计至 2017 年 8 月 24 日为 1754409.38 元)、律师费 561053 元及财产保全费 5000 元; 三、福建君合集团有限公司、厦门华纶印染有限公司、许金和、许建成等对上述债务承担连带清偿责任。			
由于福建君合集团有限公司存在诉讼可能严重影响其合同履行的能力, 光大银行股份有限公司厦门分行向厦门市中级人民法院提起诉讼, 要求判令解除与福建君合集团有限公司的相关借款合同, 要求福建君合集团有限公司及时偿还借款本金和利息等, 借款担保人福建众和股份有限公司、许金和、许建成等对福建君合集团有限公司的债务承担连带清偿责任。	8,000	是	该案件已经厦门市中级人民法院一审判决。	2017 年 11 月底一审判决: 一、解除中国光大银行股份有限公司厦门分行与福建君合集团有限公司签订的相关借款合同; 二、福建君合集团有限公司应于判决生效之日起七日内向原告中国光大银行股份有限公司厦门分行返还贷款本金 8000 万元, 并支付利息 (以 8000 万元为基数, 按年利率 5.9375% 计算至合同到期日 2018 年 8 月 3 日之日止, 此后按上述利率上浮 50% 计算至本判决确定的还款之日, 暂计至 2017 年 8 月 24 日为 2994722.22 元)、律师费 60 万元及财产保全费 5000 元; 三、	已判决生效。	2018 年 01 月 30 日	www.cninfo.com.cn: 《关于公司借款和对外担保等涉及诉讼的公告》(公告编号: 2018-006)

				众和股份、许金和、许建成等对上述债务承担连带清偿责任。			
工行厦门开元支行向厦门市仲裁委委员会提起仲裁,请求裁定公司未到期银行借款立即到期并偿还全部借款余额。	6,000	是	2017年11月厦门市仲裁委委员会作出仲裁裁决。	仲裁裁定:众和股份2013(开元)字0005号《并购借款合同》项下贷款余额未到期的4500万元于2017年6月6日提前到期;裁决众和股份立即清偿本金6000万元及合计利息30.770352万元(暂算至2017.3.20日,此后利息按合同约定付至本息清偿之日);裁决众和股份承担仲裁费用、保全费、律师费;裁决君合公司、许金和、许建成就众和股份的债权承担连带清偿责任;裁决申请人有权就众和股份名下的质押物实现质押权并以所得款项优先受偿上述第二项请求的债务;裁决申请人有权就众和纺织名下的抵押物实现抵押权并以所得款项优先受偿上述第二项请求的债务。	仲裁裁决已生效,已进入执行程序。工行厦门金融中心支行与中国信达资产管理股份有限公司福建分公司已经签署合同,依据国家相关法律和规定将附表资产所对应的借款合同、还款协议、担保合同及其他法律文件项下的全部权益转让给中国信达资产管理股份有限公司福建分公司。	2017年08月18日	www.cninfo.com.cn:《关于深圳证券交易所问询函回复的公告》(公告编号:2017-070);《关于债权人转让公司债权的公告》(公告编号:2018-094)
至报告期末日常经营相关诉讼(包括供应商欠款、劳动纠纷等)案件共	8,599.94	是	其中,至报告期末已判决或生效案件累计金额8,333.73万	其中,至报告期末已判决或生效案件累计金额8,333.73万元;至报告期末未判决	已判决生效案件中,已执行约250万元。	2017年07月26日	www.cninfo.com.cn:7月26日披露的《关于子公司涉及

59 件			元；至报告期末未判决案件累计金额 260.37 万元。	案件累计金额 260.37 万元。			重大诉讼的公告》(公告编号: 2017-057); 8 月 18 日披露的《关于深圳证券交易所问询函回复的公告》(公告编号: 2017-070); 《关于对外担保等涉及诉讼的公告》(公告编号: 2017-095)、《关于公司涉及重大诉讼的公告》(公告编号: 2017-123)、《关于公司借款和对外担保等涉及诉讼的公告》(公告编号: 2018-006)
至报告期末公司及子公司其它对外担保纠纷案件共 2 件	1,745.72	是	该两个案件已判决生效。	该两个案件已判决生效。	该两个案件已进入执行程序。	2015 年 04 月 10 日	www.cninfo.com.cn: 《关于公司被列入失信被执行人相关情况的公告》(公告编号: 2015-017)、《关于与福建君合集团有限公司互相提供担保

							的公告》(公告编号: 2016-038)。
至报告期末公司及子公司其它借款纠纷案件共 7 件	10,221.65	是	该等案件均已判决生效。	该等案件均已判决生效。	该等案件均已进入执行程序。	2017 年 07 月 26 日	www.cninfo.com.cn: 《关于子公司涉及重大诉讼的公告》(公告编号: 2017-057); 《关于深圳证券交易所问询函回复的公告》(公告编号: 2017-070); 《关于对外担保等涉及诉讼的公告》(公告编号: 2017-095)、 《关于公司涉及重大诉讼的公告》(公告编号: 2017-123)、 《关于公司借款和对外担保等涉及诉讼的公告》(公告编号: 2018-006)

其他诉讼事项

□ 适用 √ 不适用

九、媒体质疑情况

□ 适用 √ 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

十、处罚及整改情况

√ 适用 □ 不适用

名称/姓名	类型	原因	调查处罚类型	结论（如有）	披露日期	披露索引
许建成	控股股东	涉嫌合同诈骗	被司法机关或纪检部门采取强制措施	尚无	2017年05月12日	www.cninfo.com.cn:《2017-034:重大事项公告》
公司、詹金明、黄燕琴、许建成	其他	涉嫌信息披露违法违规	被中国证监会立案调查或行政处罚	收到中国证券监督管理委员会福建监管局《行政处罚决定书》	2018年02月08日	www.cninfo.com.cn:《2018-012关于收到<行政处罚事先告知书>的公告》
公司、詹金明、黄燕琴、许建成、张亦春、朱福惠、唐予华、陈永志、许元清、罗建国	其他	涉嫌信息披露违法违规	被中国证监会立案调查或行政处罚	收到中国证券监督管理委员会福建监管局《行政处罚决定书》	2018年05月30日	www.cninfo.com.cn:《2018-083关于收到<行政处罚决定书>的公告》

整改情况说明

√ 适用 □ 不适用

2017年11月15日公司收到中国证券监督管理委员会福建监管局（以下简称“福建证监局”）《关于福建众和股份有限公司的监管关注函》（闽证监发[2017]306号，以下简称“《监管函》”），《监管函》要求公司尽快开展董事会换届选举工作并及时披露，完善公司治理，切实保护投资者权益。

详细情况公司于2017年11月16日在巨潮资讯网、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》等指定媒体上披露了《关于收到福建证监局监管关注函的公告》。

整改安排公司于2018年3月15日在指定媒体披露的《关于收到福建证监局监管关注函的公告》中进行了说明。

本报告期内，公司已完成董事会的换届选举工作，新一届董事、监事及高级管理人员已正常履行工作职责。

十一、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

(1)2015年3月公司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498.76万元未清偿。

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披露的《关于公司被列入失信被执行人相关情况的公告》。

(2)由于金鑫矿业与中融国际信托有限公司借款人民币20,000万元于2016年2月到期，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。报告期内，中融信托豁免了金鑫矿业2018年度利息，并将该债权转让给内蒙古兴业集团股份有限公司。

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》；2018年5月5日披露的《关于中融国际信托有限公司转让对子公司金鑫矿业债权的公告》。。

(3) 由于公司、子公司借款逾期及采购合同纠纷等诉讼案件，公司及子公司众和营销、厦门华印被列为失信被执行人。详细情况请参阅公司2017年7月26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《关于子公司涉及重大诉讼的公告》。

2、控股股东诚信状况

因个人借款纠纷等原因，股东许金和、许建成所持公司股份均处于司法冻结或轮候冻结状态，并被列为失信被执行人。许金和、许建成所持部分公司股票被司法强制执行。大股东所持公司股份仍存在被司法强制执行的风险。

详细情况请参见公司于《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《股东权益变动情况的公告》等公告。

十二、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。

十三、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。

十四、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

适用 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

公司对外担保情况（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	2017年04月29日	8,000	2017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	1,246.96	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	498.76	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）			0	报告期内对外担保实际发生额合计（A2）				0
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）			0	报告期末实际对外担保余额合计（A4）				17,695.72

公司对子公司的担保情况									
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保	
福建众和营销有限公司	2014年04月23日	4,000	2014年12月12日	1,850.09	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	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)			0	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)			0	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)				22,845.03	
子公司对子公司的担保情况									
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保	
厦门华纶印染有限公司	2015年04月30日	3,500	2015年01月08日	3,390.85	连带责任保证	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	3,497.64	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 (C1)				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)				报告期末对子公司实际担保余额合计 (C4)				6,888.49	
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)				报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)				0	
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)				报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)				47,429.24	
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例									-73.11%
其中:									

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、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。

十五、社会责任情况

1、重大环保问题情况

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	COD	通过 52 米烟囱排放	1	集中一个排放口	54.5mg/L	GB4287-2012 表 2 直排	0 吨	92.1 吨/年	无
众和股份	氨氮	通过 52 米烟囱排放	1	集中一个排放口	0.293mg/L	GB4287-2012 表 2 直排	0 吨	18 吨/年	无
众和股份	二氧化硫	通过 52 米烟囱排放	1	集中一个排放口	163mg/m ³	GB13271-2014 表 1	0 吨	48.51 吨/年	无
众和股份	氮氧化物	通过 52 米烟囱排放	1	集中一个排放口	201mg/m ³	GB13271-2014 表 1	0 吨	-	无
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	0 吨/日	-	无
厦门华纶印染有限公司	COD	有组织排放	1	集中一个排放口	小于 200 (mg/L)	《纺织染整工业水污染物排放标准》(GB4287-2012)	0 (吨)	108 (吨/年)	无超标排放
山东天骄	废气、粉尘	排气筒排放	1	集中一个排放口	达标排放	(GB16297-1996)表 2 二级标准	0.2 吨	-	无
灌云天骄	COD	预处理后由第三方处理	1	集中一个排放口	50.000 (mg/L)	《电池工业污染物排放标准》GB30484-2013	4.712(t/a)	-	无
灌云天骄	氨氮	预处理后由第三方处理	1	集中一个排放口	2490.309 (mg/L)	《电池工业污染物排放	234.7(t/a)	-	无

						标准》 GB30484-2 013			
灌云天骄	盐分	预处理后由 第三方处理	1	集中一个排 放口	20090.07 (mg/L)	《电池工业 污染物排放 标准》 GB30484-2 013	1893.4(t/a)	-	无
灌云天骄	镍	预处理后由 第三方处理	1	集中一个排 放口	92.418 (mg/L)	《电池工业 污染物排放 标准》 GB30484-2 013	8.71(t/a)	-	无
灌云天骄	钴	预处理后由 第三方处理	1	集中一个排 放口	92.418 (mg/L)	《电池工业 污染物排放 标准》 GB30484-2 013	8.71(t/a)	-	无
灌云天骄	锰	预处理后由 第三方处理	1	集中一个排 放口	86.211 (mg/L)	《电池工业 污染物排放 标准》 GB30484-2 013	8.125(t/a)	-	无
阿坝州众和 新能源有限 公司	废气，废水	废气处理达 标后排放， 工业废水循 环使用不外 排	2	一车间锅炉 房	二氧化硫 ≤550mg/m3 ，硫酸雾 ≤45mg/m3， 颗粒物 ≤120mg/m3 ，	大气 GB16297-1 996 二级 《工业炉窑 大气污染物 排放标准》 (GB9078- 1996)《锅炉 大气污染物 排放标准》 (GB13271 -2001)二类 区 II 时段	二氧化硫 29.36 吨/ 年，硫酸雾 1.46 吨/年， 颗粒物 20.09 吨/ 年，化学需 氧量 0.6 吨/ 年，氨氮 0.09 吨/年	二氧化硫 29.36 吨/ 年，硫酸雾 1.46 吨/年， 颗粒物 20.09 吨/ 年，化学需 氧量 0.6 吨/ 年，氨氮 0.09 吨/年	无

防治污染设施的建设和运行情况

灌云天骄科技开发有限公司 废气和废水处理系统已建成并试运行；公司及其他子公司环保设施运行正常（母公司众和股份于2017年10月、2017年6月停工后便不存在工业污染物排放问题）。

建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

灌云天骄废水处理技术方案于2018年1月通过专家评审，监测方案已通过专家验收，现阶段正进行申请排污许可证前期

准备工作，相关手续完善后申请排污许可证。

突发环境事件应急预案

公司及子公司均有制定突发环境事件应急预案并进行了备案。

环境自行监测方案

母公司众和股份及子公司厦门华印于2017年停工后便不存在工业污染物排放及监测问题；灌云天骄环境自行监测方案已通过验收。

其他应当公开的环境信息

无

其他环保相关信息

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。

2、履行精准扶贫社会责任情况

（1）精准扶贫规划

对公司子公司所在地区贫困县进行资助，全年预计扶贫投入30万。

（2）半年度精准扶贫概要

公司2018年1-6月，向汶川县下属村镇村民进行捐赠发放扶贫款共计15万。

（3）精准扶贫成效

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	——	——
二、分项投入	——	——
1.产业发展脱贫	——	——
2.转移就业脱贫	——	——
3.易地搬迁脱贫	——	——
4.教育扶贫	——	——
5.健康扶贫	——	——
6.生态保护扶贫	——	——
7.兜底保障	——	——
8.社会扶贫	——	——
9.其他项目	——	——

三、所获奖项（内容、级别）	—	—
---------------	---	---

（4）后续精准扶贫计划

十六、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

1、筹划重大资产出售：详见公司通过巨潮资讯网于2018年1月16日、2018年1月30日、2018年2月13日、2018年3月6日、2018年3月20日、2018年4月3日、2018年4月19日、2018年5月5日、2018年5月19日、2018年6月2日、2018年6月16日披露的《关于重大资产重组进展的公告》（公告编号：2018-003、2018-005、2018-015、2018-021、2018-031、2018-037、2018-045、2018-068、2018-080、2018-086、2018-093）。

2、公司控股股东拟委托表决权：详见公司通过巨潮资讯网于2018年2月6日披露的《关于控股股东拟将表决权委托的公告》、于2018年4月23日披露的《关于控股股东表决权委托事项终止的公告》。

3、关于单方调减阿坝众和新能源股权投资款事项：依据阿坝州人民政府2007年12月7日《关于印发〈阿坝藏族羌族自治州水电矿产旅游资源管理实施意见（试行）〉的通知》【阿府发（2007）21号】及2013年5月20日《关于印发水电、矿产、旅游资源管理实施意见的通知》【阿府发（2013）8号】规定，马尔康金鑫矿业有限公司（以下简称“金鑫矿业”）所在地的州、县人民政府可以资源开发补偿收益作价入股，持股比例为25%。而在2012年9月公司通过增资厦门众和新能源取得闽锋锂业41.97%股权（当时阿坝众和新能源持有金鑫矿业100%股权）及2014年8月间接取得阿坝众和新能源54.17%股权（当时阿坝众和新能源持有金鑫矿业98%股权）的收购成本中，未剔除地方政府在金鑫矿业拥有的股权价值。2017年9月29日，经公司第五届董事会第二十八次会议审议通过，拟分别单方调减两次股权投资款，并依合同法等法律法规追回多付的股权投资款。最终调减金额以地方政府确认结果按合同法及相关法律法规进行结算为准。至报告期末，地方政府对金鑫矿业持股事宜尚未完成确认，公司多支付的股权投资款尚未追回。该事项详细情况参见公司通过巨潮资讯网于2017年9月30日披露的《关于单方调减阿坝众和新能源股权投资款的公告》。

4、关于内蒙古兴业矿业股份有限公司向公司提供财务资助事项：鉴于公司面临的债务危机与退市风险，公司引入内蒙古兴业矿业股份有限公司（以下简称“兴业矿业”）作为战略投资人参与和推动公司的重整，公司拟接受兴业矿业在2018年度向公司及相关下属公司（阿坝新能源、深圳天骄、金鑫矿业）提供合计最高额不超过6亿元的财务资助，公司为阿坝新能源、深圳天骄、金鑫矿业在本次财务资助项下的借款提供连带保证责任担保，公司控股子公司厦门新能源拟以阿坝新能源62.95%股权、深圳天骄70%股权提供质押担保。2018年4月20日公司及兴业矿业董事会、2018年5月8日股东大会分别审议通过了该财务资助事项相关议案。

5、中融国际信托有限公司已将债权转让给内蒙古兴业集团股份有限公司，并已同意金鑫矿业的免息申请，在2018年度内金鑫矿业的矿业权被拍卖的风险暂时解除。详见公司通过巨潮资讯网于2018年5月3日披露的《福建众和股份有限公司关于子公司金鑫矿业获得中融国际信托有限公司2018年度免息安排的公告》、于2018年5月5日披露的《福建众和股份有限公司关于中融国际信托有限公司转让对子公司金鑫矿业债权的公告》。

十七、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

子公司金鑫矿业债务逾期事项进展：详见公司2018年5月3日于巨潮资讯网披露的《关于子公司金鑫矿业获得中融国际信托有限公司2018年度免息安排的公告》（公告编号：2018-066）、公司2018年5月5日于巨潮资讯网披露的《关于中融国际信托有限公司转让对子公司金鑫矿业债权的公告》（公告编号：2018-069）

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	54,733,206	8.62%				-270,500	-270,500	54,462,706	8.57%
3、其他内资持股	54,733,206	8.62%				-270,500	-270,500	54,462,706	8.57%
境内自然人持股	54,733,206	8.62%				-270,500	-270,500	54,462,706	8.57%
二、无限售条件股份	580,524,950	91.38%				270,500	270,500	580,795,450	91.43%
1、人民币普通股	580,524,950	91.38%				270,500	270,500	580,795,450	91.43%
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
莫洪彬	270,500	270,500		0	高管锁定股	2018.1.14
许建成	54,462,706			54,462,706	高管锁定股	2019.12.5
合计	54,733,206	270,500	0	54,462,706	--	--

3、证券发行与上市情况

无

二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数		61,476		报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）		0		
持股 5% 以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持有的普通股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的普通股数量	持有无限售条件的普通股数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
许建成	境内自然人	11.43%	72,616,942		54,462,706	18,154,236	冻结	72,616,942
							质押	39,686,673
许金和	境内自然人	9.93%	63,084,065			63,084,065	冻结	63,084,065
陈庆桃	境内自然人	3.15%	20,000,000			20,000,000		
#张源	境内自然人	2.36%	15,008,910			15,008,910		
张振宇	境内自然人	1.15%	7,326,600			7,326,600		
毛瓯越	境内自然人	0.94%	5,997,900			5,997,900		
曹明	境内自然人	0.72%	4,582,740			4,582,740		
周学云	境内自然人	0.61%	3,876,219			3,876,219		
#张立良	境内自然人	0.59%	3,743,805			3,743,805		
卢伟华	境内自然人	0.54%	3,439,803			3,439,803		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名普通股股东的情况（如有）（参见注 3）		无						
上述股东关联关系或一致行动的		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						

说明	知是否属于一致行动人。		
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况			
股东名称	报告期末持有无限售条件普通股股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
许金和	63,084,065	人民币普通股	63,084,065
陈庆桃	20,000,000	人民币普通股	20,000,000
许建成	18,154,236	人民币普通股	18,154,236
#张源	15,008,910	人民币普通股	15,008,910
张振宇	7,326,600	人民币普通股	7,326,600
毛瓯越	5,997,900	人民币普通股	5,997,900
曹明	4,582,740	人民币普通股	4,582,740
周学云	3,876,219	人民币普通股	3,876,219
#张立良	3,743,805	人民币普通股	3,743,805
卢伟华	3,439,803	人民币普通股	3,439,803
前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明	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股东情况说明（如有）（参见注 4）	张源通过普通证券账户持有股份 9837610 股，通过信用证券账户持有 5171300 股；张立良通过普通证券账户持有股份 753300 股，通过信用证券账户持有 2990505 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。

三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

公司新一届董事、监事和高级管理人员在报告期未持有公司股份。

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
许建成	董事长、总裁	任期满离任	2018年06月05日	
张亦春	独立董事	任期满离任	2018年06月05日	
于艳斌	独立董事	任期满离任	2018年06月05日	
唐予华	独立董事	任期满离任	2018年06月05日	
陈永志	监事会主席	任期满离任	2018年06月05日	
许元清	监事	任期满离任	2018年06月05日	
罗建国	职工监事	任期满离任	2018年06月05日	
高炳生	总工程师	任期满离任	2018年06月05日	
黄燕琴	财务总监	任期满离任	2018年06月05日	
赵德永	董事长	被选举	2018年06月05日	
张树成	总裁、董事	聘任	2018年06月05日	
王忻	副总裁	聘任	2018年06月05日	
朱小聘	董事	聘任	2018年06月05日	

朱小聘	董事	离任	2018年08月07日	个人原因
陈锦堂	董事、副总裁	聘任	2018年06月05日	
翁国辉	副总裁	聘任	2018年06月05日	
郑冲	副总裁、财务总监	聘任	2018年06月05日	
褚云强	副总裁	聘任	2018年06月05日	
程存秋	独立董事	聘任	2018年06月05日	
李志刚	独立董事	聘任	2018年06月05日	
张海升	独立董事	聘任	2018年06月05日	
任成发	监事会主席	被选举	2018年06月05日	
于子桓	监事	聘任	2018年06月05日	
陈偈春	职工监事	聘任	2018年06月05日	

第九节 公司债相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半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

第十节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：福建众和股份有限公司

2018 年 06 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	24,588,913.85	35,240,148.56
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	3,312,806.76	12,293,776.57
应收账款	349,671,180.35	386,597,544.61
预付款项	13,945,626.14	9,540,744.58
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	58,040,617.15	62,247,460.76
买入返售金融资产		
存货	257,547,085.46	233,488,377.10

持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	1,305,573.69	4,000.00
其他流动资产	7,548,478.00	5,052,257.50
流动资产合计	715,960,281.40	744,464,309.68
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	41,135,018.55	40,200,184.25
投资性房地产	3,477,904.50	3,555,003.00
固定资产	386,750,959.83	406,626,577.63
在建工程	43,712,816.47	41,986,287.55
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	32,516,192.32	33,623,504.38
开发支出		
商誉	9,214,868.61	9,214,868.61
长期待摊费用	83,637,243.07	84,749,599.51
递延所得税资产	31,228,672.80	30,601,012.71
其他非流动资产	556,495,788.93	558,432,663.82
非流动资产合计	1,189,819,465.08	1,210,639,701.46
资产总计	1,905,779,746.48	1,955,104,011.14
流动负债：		
短期借款	839,943,940.01	839,462,837.32
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	172,279,037.02	150,816,353.25
预收款项	30,074,176.27	17,759,470.44
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	28,629,491.67	33,641,099.92
应交税费	107,432,027.77	123,275,869.43
应付利息	303,396,581.80	245,675,519.22
应付股利		
其他应付款	309,521,860.64	309,750,468.91
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		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	436,830,949.59	436,830,949.59
其他流动负债		
流动负债合计	2,228,108,064.77	2,157,212,568.08
非流动负债：		
长期借款	78,700,000.00	78,700,000.00
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	185,853,503.20	187,335,669.55
递延收益	3,686,489.88	4,581,528.06
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	269,439,993.08	271,817,197.61
负债合计	2,497,548,057.85	2,429,029,765.69
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	250,363.19	224,986.07
专项储备	13,853,951.21	12,752,258.74
盈余公积	18,614,200.40	18,614,200.40
一般风险准备		
未分配利润	-1,316,748,478.43	-1,199,535,518.93
归属于母公司所有者权益合计	-648,771,807.63	-532,685,917.72
少数股东权益	57,003,496.26	58,760,163.17
所有者权益合计	-591,768,311.37	-473,925,754.55
负债和所有者权益总计	1,905,779,746.48	1,955,104,011.14

法定代表人：赵德永

主管会计工作负责人：郑冲

会计机构负责人：张玉林

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	3,878,728.50	3,884,842.18
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	121,383,971.75	125,217,650.80
预付款项	94,909.14	96,909.14
应收利息		
应收股利		
其他应收款	245,095,835.30	261,073,931.93
存货	79,786,053.75	79,786,053.75
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	450,239,498.44	470,059,387.80

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	1,120,023,327.31	1,119,088,493.01
投资性房地产		
固定资产	108,791,902.54	113,290,044.04
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	9,091,659.36	9,257,522.08
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		370,000.00
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,237,906,889.21	1,242,006,059.13
资产总计	1,688,146,387.65	1,712,065,446.93
流动负债：		
短期借款	537,127,725.70	537,127,725.70
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	55,045,496.85	55,477,362.28
预收款项	1,788,708.67	1,767,851.28
应付职工薪酬	16,372,166.06	14,641,557.14
应交税费	33,645,460.10	42,085,875.27
应付利息	135,778,914.00	83,089,631.40
应付股利		
其他应付款	276,855,410.85	275,139,692.79
持有待售的负债		

一年内到期的非流动负债	436,830,949.59	436,830,949.59
其他流动负债		
流动负债合计	1,493,444,831.82	1,446,160,645.45
非流动负债：		
长期借款	78,700,000.00	78,700,000.00
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	167,666,100.00	167,666,100.00
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	246,366,100.00	246,366,100.00
负债合计	1,739,810,931.82	1,692,526,745.45
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	-820,110,296.13	-748,907,050.48
所有者权益合计	-51,664,544.17	19,538,701.48
负债和所有者权益总计	1,688,146,387.65	1,712,065,446.93

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	116,221,905.51	418,932,491.24
其中：营业收入	116,221,905.51	418,932,491.24
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	231,974,907.26	505,472,496.04
其中：营业成本	94,002,353.05	357,468,697.15
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	3,418,992.16	7,926,373.72
销售费用	3,009,642.56	9,967,263.11
管理费用	58,734,891.95	50,231,289.81
财务费用	65,094,386.87	65,387,827.68
资产减值损失	7,714,640.67	14,491,044.57
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）	934,834.30	939,926.07
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
其他收益	895,038.18	1,362,865.53
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-113,923,129.27	-84,237,213.20
加：营业外收入	219,171.93	4,601,525.23
减：营业外支出	4,290,866.45	2,140,210.98
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-117,994,823.79	-81,775,898.95
减：所得税费用	974,802.62	-13,799,835.31
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-118,969,626.41	-67,976,063.64

（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）		
（二）终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	-117,212,959.50	-69,014,010.83
少数股东损益	-1,756,666.91	1,037,947.19
六、其他综合收益的税后净额	25,377.12	98,202.57
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	25,377.12	98,202.57
（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	25,377.12	98,202.57
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	25,377.12	98,202.57
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	-118,944,249.29	-67,877,861.07
归属于母公司所有者的综合收益总额	-117,187,582.38	-68,915,808.26
归属于少数股东的综合收益总额	-1,756,666.91	1,037,947.19
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.1845	-0.1086
（二）稀释每股收益	-0.1845	-0.1086

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：赵德永

主管会计工作负责人：郑冲

会计机构负责人：张玉林

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	2,351,290.06	28,697,347.51
减：营业成本	1,141,146.77	26,597,838.27
税金及附加	893,760.31	1,430,954.37
销售费用		1,423,443.07
管理费用	8,285,470.36	6,464,932.44
财务费用	57,488,168.36	32,110,747.73
资产减值损失	4,037,822.15	10,916,266.11
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）	934,834.30	939,926.07
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
其他收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-68,560,243.59	-49,306,908.41
加：营业外收入		2,274,466.67
减：营业外支出	2,643,002.06	467,106.54
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-71,203,245.65	-47,499,548.28
减：所得税费用		-7,035,711.06
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-71,203,245.65	-40,463,837.22
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）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	-71,203,245.65	-40,463,837.22
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	153,519,984.80	430,500,666.22
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	1,139,338.91	5,653,566.00
收到其他与经营活动有关的现金	4,202,858.51	3,475,089.21
经营活动现金流入小计	158,862,182.22	439,629,321.43
购买商品、接受劳务支付的现金	83,555,378.96	285,019,370.39
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	24,910,963.84	55,188,934.72
支付的各项税费	27,170,966.72	31,225,973.79
支付其他与经营活动有关的现金	29,739,644.95	27,096,335.36
经营活动现金流出小计	165,376,954.47	398,530,614.26
经营活动产生的现金流量净额	-6,514,772.25	41,098,707.17
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		1,466,186.78
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		1,466,186.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,443,708.26	6,444,732.20
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		

支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	2,443,708.26	6,444,732.20
投资活动产生的现金流量净额	-2,443,708.26	-4,978,545.42
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	5,510,000.00	40,925,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	5,510,000.00	40,925,000.00
偿还债务支付的现金	5,028,897.31	47,775,282.49
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	758,620.24	15,599,730.50
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	330,379.51	2,054,498.33
筹资活动现金流出小计	6,117,897.06	65,429,511.32
筹资活动产生的现金流量净额	-607,897.06	-24,504,511.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	192,250.57	-187,160.31
五、现金及现金等价物净增加额	-9,374,127.00	11,428,490.12
加：期初现金及现金等价物余额	23,427,580.63	13,852,541.62
六、期末现金及现金等价物余额	14,053,453.63	25,281,031.74

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		27,582,533.24
收到的税费返还		1,055,509.67
收到其他与经营活动有关的现金	1,076,746.59	25,369,164.59
经营活动现金流入小计	1,076,746.59	54,007,207.50
购买商品、接受劳务支付的现金	171,452.83	24,948,411.45
支付给职工以及为职工支付的现	213,638.27	9,931,425.13

金		
支付的各项税费	134,682.03	1,222,869.74
支付其他与经营活动有关的现金	567,272.57	2,305,011.58
经营活动现金流出小计	1,087,045.70	38,407,717.90
经营活动产生的现金流量净额	-10,299.11	15,599,489.60
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		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		3,500.00
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计		3,500.00
投资活动产生的现金流量净额		-3,500.00
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		35,925,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		35,925,000.00
偿还债务支付的现金		37,429,190.02
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		14,210,724.64
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		51,639,914.66
筹资活动产生的现金流量净额		-15,714,914.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-505.16	-45,958.88

五、现金及现金等价物净增加额	-10,804.27	-164,883.94
加：期初现金及现金等价物余额	12,000.61	167,709.67
六、期末现金及现金等价物余额	1,196.34	2,825.73

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益													
	股本	其他权益工具			资本公	减：库	其他综	专项储	盈余公	一般风	未分配			
	优先	永续	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						224,986.07	12,752,258.74	18,614,200.40		-1,199,535,518.93	58,760,163.17	-473,925,754.55	
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						224,986.07	12,752,258.74	18,614,200.40		-1,199,535,518.93	58,760,163.17	-473,925,754.55	
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							25,377.12	1,101,692.47			-117,212,959.50	-1,756,666.91	-117,842,556.82	
（一）综合收益总额							25,377.12				-117,212,959.50	-1,756,666.91	-118,944,249.29	
（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								1,101,6 92.47						1,101,6 92.47
1. 本期提取								1,101,6 92.47						1,101,6 92.47
2. 本期使用														
(六) 其他														
四、本期期末余额	635,25 8,156. 00					250,363 .19	13,853, 951.21	18,614, 200.40				-1,316,7 48,478. 43	57,003, 496.26	-591,76 8,311.3 7

上年金额

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	635,25 8,156. 00							439,516 .00	10,290, 368.79	18,614, 200.40			-8,623,2 83.99	58,655, 558.57	714,634 ,515.77

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					439,516.00	10,290,368.79	18,614,200.40		-8,623,283.99	58,655,558.57	714,634,515.77	
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）						98,202.57				-69,014,010.83	1,037,947.19	-67,877,861.07	
（一）综合收益总额						98,202.57				-69,014,010.83	1,037,947.19	-67,877,861.07	
（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. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	635,258,156.00						537,718.57	10,290,368.79	18,614,200.40			-77,637,294.82	59,693,646,756.505.76

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	-748,907,050.48	19,538,701.48
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	-748,907,050.48	19,538,701.48
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										-71,203,245.65	-71,203,245.65
（一）综合收益总额										-71,203,245.65	-71,203,245.65
（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	-820,110,296.13	-51,664,544.17	

上年金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	635,258,156.00				84,120,944.00			49,066,651.96	158,802,264.69	927,248,016.65	
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	158,802,264.69	927,248,016.65
三、本期增减变动金额(减少以“一”号填列)										-40,463,837.22	-40,463,837.22
(一)综合收益总额										-40,463,837.22	-40,463,837.22
(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	118,338,427.47	886,784,179.43
----------	----------------	--	--	--	---------------	--	--	--	---------------	----------------	----------------

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2018年半年度财务报告于2018年8月28日经董事会批准报出。

本报告期，公司合并报表范围未发生变化。至2018年6月30日，公司合并报表范围如下：

公司名称	备注
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	
浙江雷奇服装有限责任公司	

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

公司传统纺织印染业务已连续三年亏损、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、公司存在大额逾期借款、逾期未缴税金和逾期应付利息，银行账户资金被冻结和采矿权处于司法网上拍卖准备工作。纺织印染板块资产已全面停产，公司已严重资不抵债，截至2018年6月30日，公司已连续亏损三年以上，公司面临退市的风险，公司拟进入破产重整阶段。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本公司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2018年上半年，未发生地质勘探作业。

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	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
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	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 年以内（含 1 年）	5.00%	
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%	
5 年以上	100.00%	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合名称	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
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

否

(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、持有待售资产

持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

(一) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；

(二) 出售极可能发生，即企业已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求企业相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，应当已经获得批准。

初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

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。

公司对持有其他主体不足20%的表决权，但如果对该主体拥有董事席位视为对该主体具有重大影响。

(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）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

（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

20、油气资产

21、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

无形资产按实际成本计量。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；
- 4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售无形资产；
- 5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

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

28、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

(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

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府作为所有者投入的资本。

政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。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；其余政府补助界定为与收益相关的政府补助。若政府文件未明确规定补助对象，则采用以下方式将补助款划分为与收益相关的政府补助和与资产相关的政府补助：（1）政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；（2）政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。

政府补助同时满足下列条件的，予以确认：（1）企业能够满足政府补助所附条件；（2）企业能够收到政府补助。与企业日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与企业日常活动无关的政府补助，计入营业外收入。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益或冲减相关资产的账面价值，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助，如果用于补偿本公司以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益或冲减相关成本；如果用于补偿本公司已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

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	产品、材料等销售收入、租金收入	16%（17%）、10%(11%)
城市维护建设税	按应缴增值税	7%、5%、1%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%、16.5%
教育费附加	按应缴增值税	3%
地方教育费附加	按应缴增值税	2%
资源税	矿产品销售收入	4.5%

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
阿坝州众和新能源	15%
香港众和	16.5%
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

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

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	604,707.16	449,287.35
银行存款	23,984,206.69	34,790,861.21
合计	24,588,913.85	35,240,148.56

其他说明

银行存款中被冻结资金为10535460.22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、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

3、衍生金融资产

□ 适用 √ 不适用

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	3,312,806.76	12,293,776.57
合计	3,312,806.76	12,293,776.57

(2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

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

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
----	-----------

其他说明

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	97,111,376.59	14.89%	57,659,552.66	59.37%	39,451,823.93	97,111,376.59	14.24%	57,659,552.66	59.37%	39,451,823.93
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	203,527,742.97	31.20%	35,152,056.23	17.27%	168,375,686.74	233,217,818.16	34.20%	27,915,767.16	11.97%	205,302,051.00
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	351,608,843.14	53.91%	209,765,173.46	59.66%	141,843,669.68	351,608,843.14	51.56%	209,765,173.46	59.66%	141,843,669.68
合计	652,247,962.70	100.00%	302,576,782.35	46.39%	349,671,180.35	681,938,037.89	100.00%	295,340,493.28	43.31%	386,597,544.61

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
福建奥帝斯服饰有限公司	97,111,376.59	57,659,552.66	59.37%	回收困难
合计	97,111,376.59	57,659,552.66	--	--

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			
一年以内	52,434,678.01	2,621,733.89	5.00%
1 年以内小计	52,434,678.01	2,621,733.89	5.00%
1 至 2 年	113,569,937.19	11,356,993.72	10.00%
2 至 3 年	11,277,097.16	2,255,419.43	20.00%
3 年以上	26,246,030.61	18,917,909.18	72.08%
3 至 4 年	6,269,481.51	3,134,740.76	50.00%
4 至 5 年	8,386,761.36	4,193,380.68	50.00%
5 年以上	11,589,787.74	11,589,787.74	100.00%
合计	203,527,742.97	35,152,056.23	17.27%

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 7,236,289.07 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 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

债务人	金额	账龄	占应收账款余额的比例
福建某服饰有限公司	97,111,376.59	一至四年	14.89%
厦门某贸易有限公司	89,447,332.40	一至二年	13.71%
福建某实业有限公司	64,561,516.73	一至四年	9.90%
厦门某集团有限公司	51,002,578.98	一至二年、二至三年	7.82%
北京某商贸有限公司	43,729,787.33	一至两年	6.70%
小计	345,852,592.03		53.02%

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

期末单项金额虽不重大但单独进行减值测试的应收账款

单位：元

组合名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
福建雷诺实业有限公司	64,561,516.73	38,100,817.82	59.01%
厦门丰能集团有限公司	51,002,578.98	28,703,584.15	56.28%
福建君合集团有限公司	25,230,641.08	15,733,602.34	62.36%
福建远翔贸易有限公司	27,389,652.00	23,281,204.20	85.00%
福建翔升纺织有限公司	21,051,530.98	21,051,530.98	100.00%
福建三源仟鼎贸易有限公司	6,084,680.31	5,171,978.26	85.00%
厦门维宝进出口贸易有限公司	29,381,461.69	17,628,877.01	60.00%
北京中佳盛源商贸有限公司	43,729,787.33	13,119,211.09	30.00%
荣元商贸有限公司	39,888,000.00	15,955,200.00	40.00%
泉州市百嘉骏服装织造有限公司	1,561,200.00	1,561,200.00	100.00%
合肥振安新能源有限公司	301,500.00	301,500.00	100.00%
深圳市鼎时芯能源科技有限公司	204,681.60	204,681.60	100.00%
深圳市前研动力电子科技有限公司	182,400.00	182,400.00	100.00%

浙江比凯电子科技有限公司	88,000.00	88,000.00	100.00%
深圳市鼎隆科技有限公司	84,242.00	84,242.00	100.00%
临沂英贝特电池有限公司	72,480.00	72,480.00	100.00%
深圳市迈邦能源有限公司	70,000.60	70,000.60	100.00%
深圳市迪凯特电池科技有限公司	12,012,127.69	6,122,727.85	50.97%
东莞格力良源电池科技有限公司	3,574,834.09	3,574,834.09	100.00%
安赛锂能（合肥）有限公司	3,040,250.00	3,040,250.00	100.00%
东莞市格能电子科技有限公司	2,593,100.30	1,296,550.15	50.00%
山东威高东生新能源科技有限公司	1,012,979.37	506,489.69	50.00%
湖北能一郎科技股份有限公司	979,027.60	948,027.60	96.83%
九江讯迪新能源科技有限公司	552,448.00	340,748.00	61.68%
山东恒宇新能源有限公司	4,221,850.00	844,370.00	20.00%
比克国际（天津）有限公司	1,874,440.00	937,220.00	50.00%
深圳市浩力源科技有限公司	39,973.50	19,986.75	50.00%
深圳市东方华联科技有限公司	1,873,738.81	1,873,738.81	100.00%
山东神工电池新科技有限公司	1,770,406.88	1,770,406.88	100.00%
山东鑫宇电源有限公司	580,230.00	580,230.00	100.00%
河南思维新科能源有限公司	126,000.00	126,000.00	100.00%
湖南鑫霸动力电池科技有限公司	86,900.00	86,900.00	100.00%
深圳市陆星宝电子厂	2,766,110.28	2,766,110.28	100.00%
东莞中鼎电子科技有限公司	51,531.80	51,531.80	100.00%
惠州中加新能源有限公司	199,200.00	199,200.00	100.00%
深圳市泰利晶科技有限公司	343,596.58	343,596.58	100.00%
深圳市银思奇电子有限公司	1,324,000.00	1,324,000.00	100.00%
深圳市保时通实业有限公司	434,201.94	434,201.94	100.00%
深圳市奥邦摩卡科技有限公司	978,555.00	978,555.00	100.00%

深圳市惠鑫宏能源科技有限公司	288,988.00	288,988.00	100.00%
合计	351,608,843.14	209,765,173.47	59.66%

6、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	7,569,061.38	54.28%	1,912,836.30	20.05%
1 至 2 年	3,786,502.19	27.15%	3,334,391.17	34.95%
2 至 3 年	2,262,938.67	16.23%	4,030,320.03	42.24%
3 年以上	327,123.90	2.35%	263,197.08	2.76%
合计	13,945,626.14	--	9,540,744.58	--

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

项目	期末余额	比例
常州某纺织有限公司	1,602,421.40	11.49%
辉县市某棉纺有限公司	1,200,100.00	8.61%
辉县市某棉纺有限公司	944,000.00	6.77%
四川某设备有限公司	805,000.00	5.77%
某自然人	475,790.41	3.41%
合计	5,027,311.81	36.05%

其他说明：

7、应收利息

(1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 重要逾期利息

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

其他说明：

8、应收股利

(1) 应收股利

单位：元

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

(2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

其他说明：

9、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	50,824,781.25	47.95%	38,970,369.69	76.68%	11,854,411.56	50,824,781.25	46.32%	38,970,369.69	76.68%	11,854,411.56
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	53,473,396.60	50.45%	7,287,191.01	13.63%	46,186,205.59	57,201,888.61	52.13%	6,808,839.41	11.90%	50,393,049.20
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	1,697,500.00	1.60%	1,697,500.00	100.00%		1,697,500.00	1.55%	1,697,500.00	100.00%	
合计	105,995,677.85	100.00%	47,955,060.70	45.24%	58,040,617.15	109,724,169.86	100.00%	47,476,709.10	43.27%	62,247,460.76

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
福建奥帝斯服饰有限公司	8,968,981.25	4,932,939.69	55.00%	回收困难
厦门丰能集团有限公司	7,700,000.00	5,005,000.00	65.00%	回收困难
福建森鼎贸易有限公司	34,155,800.00	29,032,430.00	85.00%	回收困难
合计	50,824,781.25	38,970,369.69	--	--

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			
	2,662,113.03	133,105.65	5.00%
1 年以内小计	2,662,113.03	133,105.65	5.00%
1 至 2 年	2,626,664.48	262,666.45	10.00%
2 至 3 年	814,106.17	162,821.23	20.00%
3 年以上	7,003,715.25	6,728,597.68	96.07%
3 至 4 年	550,235.15	275,117.58	50.00%
5 年以上	6,453,480.10	6,453,480.10	100.00%
合计	13,106,598.93	7,287,191.01	55.59%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

（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 478,351.60 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
股权及收益产生的应收款	38,227,186.32	38,227,186.32
大额单位往来款	53,722,281.25	53,722,281.25
其他	14,046,210.28	17,774,702.29
合计	105,995,677.85	109,724,169.86

(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
福建某贸易有限公司	大额单位往来款	34,155,800.00	1-2 年	32.22%	29,032,430.00
莆田市某模具有限公司	股权及收益产生的应收款	19,113,593.16	5 年以上	18.03%	
莆田市某综合发展有限公司	股权及收益产生的应收款	19,113,593.16	5 年以上	18.03%	
福建某服饰有限公司	大额单位往来款	8,968,981.25	1-2 年	8.46%	4,932,939.69
厦门某集团有限公司	大额单位往来款	7,700,000.00	5 年以上	7.26%	5,005,000.00
合计	--	89,051,967.57	--	84.01%	38,970,369.69

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

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

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

单位：元

组合名称	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
鄢陵县颖鑫棉业有限公司	500,000.00	500,000.00	100.00%
尉氏县鑫棉纺织公司	1,197,500.00	1,197,500.00	100.00%
莆田市九龙谷综合发展有限公司	19,113,593.16		
莆田市精密模具有限公司	19,113,593.16		
深圳天骄职工持股代垫款	1,159,112.52		
应收出口退税款	980,498.83		
合计	42,064,297.67	1,697,500.00	4.04%

10、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	198,694,941.59	114,010,865.98	84,684,075.61	190,095,538.92	114,010,865.98	76,084,672.94
在产品	50,917,888.16		50,917,888.16	9,482,475.19		9,482,475.19
库存商品	259,883,069.46	137,937,947.77	121,945,121.69	285,477,899.68	138,044,058.43	147,433,841.25
周转材料				487,387.72		487,387.72
合计	509,495,899.21	251,948,813.75	257,547,085.46	485,543,301.51	252,054,924.41	233,488,377.10

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

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	114,010,865.98					114,010,865.98
库存商品	138,044,058.43			106,110.66		137,937,947.77
合计	252,054,924.41			106,110.66		251,948,813.75

(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：

11、持有待售的资产

单位：元

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

其他说明：

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付设备类款项	1,305,573.69	
其他		4,000.00
合计	1,305,573.69	4,000.00

其他说明：

13、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	7,548,478.00	5,052,257.50
合计	7,548,478.00	5,052,257.50

其他说明：

14、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

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

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计

(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

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

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计

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

单位：元

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

其他说明

15、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

单位：元

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

(2) 期末重要的持有至到期投资

单位：元

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

(3) 本期重分类的持有至到期投资

其他说明

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

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

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

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。

17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他			
一、合营企业												
莆田众和 小额贷款 股份有限 公司	40,200,18 4.25			934,834.3 0							41,135,01 8.55	

小计	40,200,18 4.25			934,834.3 0						41,135,01 8.55
二、联营企业										
合计	40,200,18 4.25			934,834.3 0						41,135,01 8.55

其他说明

18、投资性房地产**(1) 采用成本计量模式的投资性房地产**

√ 适用 □ 不适用

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	809,534.32			809,534.32
2.本期增加金额	77,098.50			77,098.50
(1) 计提或摊销	77,098.50			77,098.50
房屋建筑物	77,098.50			77,098.50
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				

4.期末余额	886,632.82			886,632.82
三、减值准备				
1.期初余额	454,120.68			454,120.68
2.本期增加金额				
(1) 计提				
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	3,477,904.50			3,477,904.50
2.期初账面价值	3,555,003.00			3,555,003.00

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

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

其他说明

19、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋建筑物	机器设备	其他	合计
一、账面原值：				
1.期初余额	645,318,542.12	453,121,747.45	46,623,548.44	1,145,063,838.01
2.本期增加金额		266,738.97	429,824.69	696,563.66
(1) 购置		266,738.97	429,824.69	696,563.66
(2) 在建工程转入				
(3) 企业合并增加				

3.本期减少金额			139,998.00	139,998.00
(1) 处置或报废			139,998.00	139,998.00
4.期末余额	645,318,542.12	453,388,486.42	46,913,375.13	1,145,620,403.67
二、累计折旧				
1.期初余额	176,775,193.37	341,091,286.43	41,099,698.97	558,966,178.77
2.本期增加金额	7,997,619.50	11,537,095.82	1,033,266.20	20,567,981.52
(1) 计提	7,997,619.50	11,537,095.82	1,033,266.20	20,567,981.52
3.本期减少金额			135,798.06	135,798.06
(1) 处置或报废			135,798.06	135,798.06
4.期末余额	184,772,812.87	352,628,382.25	41,997,167.11	579,398,362.23
三、减值准备				
1.期初余额	149,304,393.06	28,804,351.70	1,362,336.85	179,471,081.61
2.本期增加金额				
(1) 计提				
3.本期减少金额				
(1) 处置或报废				
4.期末余额	149,304,393.06	28,804,351.70	1,362,336.85	179,471,081.61
四、账面价值				
1.期末账面价值	311,241,336.19	71,955,752.47	3,553,871.17	386,750,959.83
2.期初账面价值	319,238,955.69	83,226,109.32	4,161,512.62	406,626,577.63

(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
房屋建筑物	551,195,021.10	190,511,774.36	149,304,393.06	211,378,853.68	
机器设备	400,212,605.78	351,379,874.39	28,311,453.71	20,521,277.68	
其他	27,385,367.56	24,535,294.82	1,356,916.29	1,493,156.45	
合计	978,792,994.44	566,426,943.57	178,972,763.06	233,393,287.81	

(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	7,671,374.09	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	2,555,756.28	产权证书正在办理之中

其他说明

20、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
搬迁前躯体设备	9,180.15		9,180.15	9,180.15		9,180.15
6#矿点_电路设备	520,599.14		520,599.14	520,599.14		520,599.14
6#矿点零星工程	70,304.77		70,304.77	70,304.77		70,304.77
6#矿区选厂基础建设	3,254,701.23		3,254,701.23	3,254,701.23		3,254,701.23
矿业 8 号矿脉弃置费用	105,457.16		105,457.16	105,457.16		105,457.16
6#矿点-矿区道路	219,953.31		219,953.31	219,953.31		219,953.31
6#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#矿点-矿山井	3,948,936.04		3,948,936.04	3,948,936.04		3,948,936.04

巷工程						
6#矿区土建工程	14,562,113.72		14,562,113.72	14,562,113.72		14,562,113.72
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
在建工程/高尔达 矿区-矿区道路	450,010.00		450,010.00	450,010.00		450,010.00
在建工程/高尔达 矿区-民爆物品 储存库	484,920.20		484,920.20	484,920.20		484,920.20
在建工程/高尔达 矿区-7号坑洞	3,498,648.67		3,498,648.67	3,498,648.67		3,498,648.67
在建工程/高尔达 矿区-6号坑洞	3,134,108.92		3,134,108.92	3,134,108.92		3,134,108.92
8#选矿厂输精矿 管道保温工程	35,280.00		35,280.00	35,280.00		35,280.00
8#选矿厂技改工 程	1,988,888.87		1,988,888.87	1,988,888.87		1,988,888.87
地拉秋一号点索 道工程						
矿山通讯设施	41,286.53		41,286.53	41,286.53		41,286.53
21/10 螺杆空压 机	147,008.58		147,008.58	147,008.58		147,008.58
高尔达矿区 4#矿 硐	127,734.22		127,734.22	127,734.22		127,734.22
带式过滤机	380,341.88		380,341.88	380,341.88		380,341.88
高效隔膜压滤机	880,341.88		880,341.88	880,341.88		880,341.88
皮带运输机	155,000.00		155,000.00	155,000.00		155,000.00
85 万吨选厂改建 扩建工程	150,943.40		150,943.40	150,943.40		150,943.40
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	5,779,184.16	4,750,970.53	1,028,213.63	5,779,184.16	4,750,970.53	1,028,213.63
阿坝州众和新生 能源环保设施	1,726,528.92		1,726,528.92			

合计	48,463,787.00	4,750,970.53	43,712,816.47	46,737,258.08	4,750,970.53	41,986,287.55
----	---------------	--------------	---------------	---------------	--------------	---------------

(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
------	-----	------	--------	------------	----------	------	-------------	------	-----------	--------------	----------	------

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

21、工程物资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

22、固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

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

25、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	其他	合计
一、账面原值					
1.期初余额	45,288,269.09	2,497,600.00		6,335,829.09	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	45,288,269.09	2,497,600.00		6,335,829.09	54,121,698.18
二、累计摊销					
1.期初余额	13,628,738.13	1,617,600.00	0.00	5,251,855.67	20,498,193.80
2.本期增加金额	449,973.28	80,000.00		577,338.78	1,107,312.06
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	14,078,711.41	1,697,600.00	0.00	5,829,194.45	21,605,505.86
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	31,209,557.68	800,000.00	0.00	506,634.64	32,516,192.32
2.期初账面价值	31,659,530.96	880,000.00	0.00	1,083,973.42	33,623,504.38

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

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

其他说明：

26、开发支出

单位：元

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

其他说明

27、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
商誉	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
-------------------------	------	------	------	------

商誉减值准备	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：

其他说明

28、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
收购兼并财务顾问协议融资费	370,000.00		370,000.00		
装修费	299,341.80	4,000.00	111,216.62		192,125.18
惠阳三元厂房租赁费	3,562,664.16		96,444.42		3,466,219.74
基建搬迁设备安装费	2,668,624.87		415,439.44		2,253,185.43
厂房租赁费	2,243,266.79		59,111.10		2,184,155.69
办工楼装修工程	1,055,077.67		58,910.88		996,166.79
厂区绿化	93,339.41		5,233.98		88,105.43
金鑫/坑洞工程	4,048,733.74				4,048,733.74
金鑫/6#勘探成本	22,200.00				22,200.00
金鑫/地拉秋 6#矿点-坑洞工程	248,391.86				248,391.86
矿产资源勘探成本	34,377,161.94				34,377,161.94
森林植被恢复费	166,345.00				166,345.00
6号矿点青苗补偿费	600,000.00				600,000.00
4号勘探成本	956,694.45				956,694.45
5号勘探成本	607,794.52				607,794.52
6号勘探成本	2,848,550.00				2,848,550.00
7号勘探成本	1,018,700.88				1,018,700.88
8号勘探成本	12,574,831.43				12,574,831.43
高尔达矿区其他	158,000.00				158,000.00
高尔达开拓、采准工程	16,367,333.69				16,367,333.69
地拉秋 1号点开拓工程	462,547.30				462,547.30

合计	84,749,599.51	4,000.00	1,116,356.44	83,637,243.07
----	---------------	----------	--------------	---------------

其他说明

29、递延所得税资产/递延所得税负债**(1) 未经抵销的递延所得税资产**

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
可弥补亏损	77,498,745.66	19,374,686.42	75,197,823.61	18,799,455.90
坏账准备	43,556,199.18	10,889,049.80	43,841,552.94	10,836,620.22
存货跌价准备	570,260.11	142,565.03	570,260.11	142,565.03
固定资产减值准备	2,835,365.57	708,841.39	2,835,365.57	708,841.39
投资性房地产减值准备	454,120.68	113,530.17	454,120.68	113,530.17
合计	124,914,691.20	31,228,672.81	122,899,122.91	30,601,012.71

(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		31,228,672.80		30,601,012.71

(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	746,247,926.98	738,247,934.33
可抵扣亏损	643,238,366.57	526,569,662.21
合计	1,389,486,293.55	1,264,817,596.54

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2018 年	12,863,667.62	12,863,667.62	
2019 年	10,275,441.35	10,275,441.35	
2020 年	9,335,503.99	9,335,503.99	
2021 年	8,160,023.71	8,160,023.71	
2022 年	485,935,025.54	485,935,025.54	
2023 年	116,668,704.36		
合计	643,238,366.57	526,569,662.21	--

其他说明：

30、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
四川马尔康县党坝乡锂辉石矿矿业权价值	556,495,788.93	556,495,788.93
预付购买设备款		1,936,874.89
合计	556,495,788.93	558,432,663.82

其他说明：

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。

31、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	149,861,102.69	149,380,000.00
抵押借款	580,707,609.10	580,707,609.10
保证借款	109,375,228.22	109,375,228.22
合计	839,943,940.01	839,462,837.32

短期借款分类的说明：

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。

注2: 公司抵押借款是以房产土地作为抵押借款物。

注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 834,433,940.01 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	149,372,200.00	6.31%	2017年10月24日	9.47%
众和股份	45,000,000.00	6.31%	2017年12月27日	9.47%
众和股份	28,000,000.00	6.25%	2017年09月01日	9.38%
众和股份	63,000,000.00	6.25%	2017年12月15日	9.38%
众和股份	33,800,000.00	6.25%	2017年11月27日	9.38%
众和股份	87,900,000.00	6.25%	2017年12月14日	9.38%
众和股份	56,000,000.00	5.94%	2016年04月01日	8.91%
众和股份	12,000,000.00	6.69%	2017年07月28日	10.03%
众和股份	26,150,000.00	6.69%	2017年07月28日	10.03%
众和股份	35,905,525.70	5.87%	2018年03月05日	8.81%
众和营销	1,900,000.00	7.56%	2015年11月27日	9.83%
众和营销	3,100,000.00	7.00%	2015年11月27日	9.56%
众和营销	29,947,525.48	7.00%	2015年11月27日	9.10%
众和营销	18,500,837.76	7.00%	2015年12月11日	10.50%
浙江雷奇	9,949,390.46	6.44%	2015年05月11日	8.37%
华纶印染	33,908,460.61	7.56%	2016年02月15日	9.10%
金鑫矿业	200,000,000.00	17.00%	2016年02月12日	17.00%
合计	834,433,940.01	--	--	--

其他说明:

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

33、衍生金融负债

适用 不适用

34、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
----	------	------

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

35、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付账款	172,279,037.02	150,816,353.25
合计	172,279,037.02	150,816,353.25

(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
德阳科地矿产勘查有限公司	13,333,415.08	资金不足，未付款
厦门瑞新热电有限公司	11,089,096.84	资金不足，未付款
江苏新光纺织有限公司	5,055,764.10	资金不足，未付款
龙岩市旺胜贸易有限公司	3,118,466.88	资金不足，未付款
福建鑫炎集团建设发展有限公司	3,010,000.00	资金不足，未付款
常州市万汇纺织有限公司	2,834,167.65	资金不足，未付款
福建翔升纺织有限公司	2,466,303.83	资金不足，未付款
合计	40,907,214.38	--

其他说明：

36、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收款	30,074,176.27	17,759,470.44
合计	30,074,176.27	17,759,470.44

(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
邦达国际纺织有限公司	1,756,692.54	
BUYERS PUNTO FA.S.L	1,525,675.87	
丰采纺织有限公司	1,127,003.69	
合计	4,409,372.10	--

(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：	

37、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	28,802,287.30	28,356,515.09	33,759,165.60	23,399,636.79
二、离职后福利-设定提存计划	4,838,812.62	805,429.30	414,387.04	5,229,854.88
合计	33,641,099.92	29,161,944.39	34,173,552.64	28,629,491.67

(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	22,076,431.81	25,296,498.00	30,782,999.33	16,589,930.48
2、职工福利费	179,398.54	365,807.05	515,711.59	29,494.00
3、社会保险费	3,043,949.39	864,393.60	622,123.23	3,286,219.76
其中：医疗保险费	2,997,770.71	776,772.64	572,330.48	3,202,212.87

工伤保险费	-523,406.26	32,821.78	22,538.26	-513,122.74
生育保险费	126,569.33	30,915.36	18,639.53	138,845.16
失业保险	443,015.61	23,883.82	8,614.96	458,284.47
4、住房公积金		215,336.40	215,336.40	
5、工会经费和职工教育经费	3,382,000.46	7,281.69	15,796.70	3,373,485.45
8、因解除劳动关系给予的补偿	120,507.10	1,607,198.35	1,607,198.35	120,507.10
合计	28,802,287.30	28,356,515.09	33,759,165.60	23,399,636.79

(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	4,838,812.62	805,429.30	414,387.04	5,229,854.88
合计	4,838,812.62	805,429.30	414,387.04	5,229,854.88

其他说明：

38、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	39,677,841.36	56,304,799.16
企业所得税	26,877,554.47	28,682,868.14
个人所得税	11,603,858.03	11,213,473.17
城市维护建设税	3,939,996.49	4,396,497.70
教育费附加	3,412,311.05	3,506,579.62
地方教育费附加	2,250,945.25	2,367,675.83
水利建设基金	41,693.34	43,535.33
资源税	2,817,297.46	2,812,407.74
印花税	250,021.26	255,380.74
房产税	10,534,319.50	8,022,819.78
土地使用税	5,127,660.60	4,769,747.41
车船使用费	1,922.99	3,478.84
矿产资源补偿	896,605.97	896,605.97
合计	107,432,027.77	123,275,869.43

其他说明：

39、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	68,464,826.75	41,064,868.12
短期借款应付利息	234,931,755.05	204,610,651.10
合计	303,396,581.80	245,675,519.22

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明：

40、应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

41、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	309,521,860.64	309,750,468.91
合计	309,521,860.64	309,750,468.91

(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
喀什黄岩创业投资有限公司	98,944,951.21	无力支付
福建莆田豪骏工贸有限责任公司	63,250,506.77	无力支付
泉州市与狼共舞服装有限公司	27,335,339.45	无力支付
曾铸涵	25,127,945.20	无力支付
谢安居	19,645,629.59	无力支付
合计	234,304,372.22	--

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。

42、持有待售的负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	436,830,949.59	436,830,949.59
合计	436,830,949.59	436,830,949.59

其他说明：

期末数系一年内到期的长期借款，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	期末余额	备注
工行厦门开元支行	2013-5-24	2016-6-20	Rmb	基准利率上浮5%	759.22	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
工行厦门开元支行	2013-5-24	2018-3-25	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	2018-5-8	Rmb	基准利率上浮5%	1,000.00	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	2014-8-30	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	2014-8-30	2017-8-28	Rmb	基准利率上浮20%	298.00	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%	3,509.87	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%	3,956.00	保证担保
莆田农行荔城支行	2014-11-18	2017-9-23	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	2017-9-23	Rmb	基准利率上浮25%	300.00	抵押、保证
莆田农行荔城支行	2014-11-20	2017-9-23	Rmb	基准利率上浮25%	500.00	抵押、保证
莆田农行荔城支行	2014-11-21	2017-9-23	Rmb	基准利率上浮25%	330.00	抵押、保证
莆田农行荔城支行	2014-11-21	2017-9-23	Rmb	基准利率上浮25%	300.00	抵押、保证
莆田农行荔城支行	2014-12-20	2017-9-23	Rmb	基准利率上浮25%	900.00	抵押、保证

莆田农行荔城支行	2015-1-21	2018-1-19	Rmb	基准利率上浮10%	400.00	抵押、保证
合计					43,683.09	

44、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：

45、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	42,000,000.00	42,000,000.00
保证借款	36,700,000.00	36,700,000.00
合计	78,700,000.00	78,700,000.00

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

46、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

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

单位：元

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

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

47、长期应付款**(1) 按款项性质列示长期应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
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。

48、长期应付职工薪酬**(1) 长期应付职工薪酬表**

单位：元

项目	期末余额	期初余额

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

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

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

49、专项应付款

单位：元

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

其他说明：

50、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
对外提供担保	157,974,700.00	157,974,700.00	对君合集团担保承担连带责任
重组义务	27,535,233.65	29,017,400.00	因遣散员工给予的补偿
其他	343,569.55	343,569.55	废弃矿井封闭及植被恢复费
合计	185,853,503.20	187,335,669.55	--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

注：1、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。

2、由于公司进入破产重整阶段，公司根据员工安置计划计提了遣散员工的补偿金27,535,233.65元。

3、公司及公司的股东许金和、许建成存在共同为福建君合集团有限公司（以下简称“君合集团”）提供连带责任保证担保的情形，担保债权金额本金17,695.72万元，本息及其他费用合计23,498.43万元（利息、罚息及其他费用截至2018年6月30日），其中涉及中信银行厦门分行借款本金余额7,950.00万元、厦门磐融融资担保有限公司（以下简称“厦门磐融”）借款本金余额498.76万元、招商银行厦门分行借款本金余额1,246.96万元、光大银行厦门分行借款本金余额8,000.00万元。截至目前，上述担保债权均已到期，债务人君合集团尚未履行还款义务，其中厦门市中级人民法院已对中信银行厦门分行借款、光大银行厦门分行借款作出一审判决，已对厦门磐融借款、招商银行厦门分行借款作出执行裁定，公司以及许金和、许建成面临对君合集团债务承担连带清偿责任的风险。

根据公司董事会的决议：由于君合集团无偿还能力及其他担保人许金和与许建成所持公司全部股份因个人债务及担保问题均已经被司法冻结，许金和、许建成自身债务问题较为严重，已经丧失偿债能力，公司在承担全部担保责任后，不能向君合集团追偿的部分能够从许金和、许建成处追偿损失的概率也较小。众和股份预计将会因承担截止2017年末对君合集团的保证责任产生22,567.82万元的负债，该等负债中预计将有70%无法成功追偿，预计最终将会产生15,797.47万元的损失，因此公司计提了15797.47万元的预计负债。

51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	4,581,528.06	0.00	895,038.18	3,686,489.88	
合计	4,581,528.06		895,038.18	3,686,489.88	--

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	本期计入其 他收益金额	本期冲减成 本费用金额	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	227,571.42			37,928.57			189,642.85	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	1,467,123.27			291,609.59			1,175,513.68	与收益相关
新型储能材料锂离子电池关键材料提升专项	1,947,500.00			142,500.00			1,805,000.00	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	686,000.00			343,000.00			343,000.00	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	253,333.37			80,000.02			173,333.35	与收益相关
合计	4,581,528.06			895,038.18			3,686,489.88	--

其他说明：

52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	635,258,156.00						635,258,156.00

其他说明：

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

55、资本公积

单位：元

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

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

56、库存股

单位：元

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

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

57、其他综合收益

单位：元

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

二、以后将重分类进损益的其他综合收益	224,986.07	25,377.12			25,377.12		250,363.19
外币财务报表折算差额	224,986.07	25,377.12			25,377.12		250,363.19
其他综合收益合计	224,986.07	25,377.12			25,377.12		250,363.19

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

58、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	12,752,258.74	1,101,692.47		13,853,951.21
合计	12,752,258.74	1,101,692.47		13,853,951.21

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。

59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	18,614,200.40			18,614,200.40
合计	18,614,200.40			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：

60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	-1,199,535,518.93	-8,623,283.99
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		-150,855,555.97
调整后期初未分配利润	-1,199,535,518.93	-159,478,839.96
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-117,212,959.50	-1,040,056,678.97
期末未分配利润	-1,316,748,478.43	-1,199,535,518.93

调整期初未分配利润明细：

1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。

- 2)、由于会计政策变更,影响期初未分配利润 0 元。
- 3)、由于重大会计差错更正,影响期初未分配利润 0 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更,影响期初未分配利润 0 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

61、营业收入和营业成本

单位: 元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	112,348,109.08	91,940,642.56	338,888,810.18	282,256,969.37
其他业务	3,873,796.43	2,061,710.49	80,043,681.06	75,211,727.78
合计	116,221,905.51	94,002,353.05	418,932,491.24	357,468,697.15

62、税金及附加

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	164,569.20	2,702,611.54
教育费附加	76,730.76	1,321,047.35
资源税	6,031.22	20,857.66
水利建设基金	1,841.59	880,647.83
其他税金	3,169,819.39	3,001,209.34
合计	3,418,992.16	7,926,373.72

其他说明:

63、销售费用

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,828,486.29	5,621,472.84
运输费	434,802.96	1,779,813.34
商场杂费		33,590.78
业务拓展费		17,302.60
旅差费	93,483.99	388,936.26
报关费		19,017.77
展览费		95,914.63

招待费	101,624.69	358,957.48
邮电通讯费	8,674.16	60,068.48
租赁费	1,868.57	54,204.28
其他	540,701.90	1,537,984.65
合计	3,009,642.56	9,967,263.11

其他说明：

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	15,086,637.32	10,906,073.30
折旧费	16,829,049.54	4,054,476.93
运输费	560,766.59	22,291.54
办公费	280,455.84	560,128.30
差旅费	927,090.35	1,030,295.94
税金		12,031.92
修理费	1,771,484.95	3,028,317.99
产品开发支出	7,793,559.03	12,821,035.43
租赁费、物业费	905,352.49	883,267.97
排污费		1,146,469.97
停工损失	2,753,390.78	4,242,780.77
理赔/补偿款	10,000.00	1,747,196.00
其他	11,817,105.06	9,776,923.75
合计	58,734,891.95	50,231,289.81

其他说明：

65、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	65,058,210.91	65,190,905.76
减：利息收入	46,826.87	777,609.13
加：汇兑损益	20,516.59	758,215.28
加：手续费等	62,486.24	216,315.77
合计	65,094,386.87	65,387,827.68

其他说明：

66、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	7,714,640.67	15,153,898.67
二、存货跌价损失		-662,854.10
合计	7,714,640.67	14,491,044.57

其他说明：

67、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额

其他说明：

68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	934,834.30	939,926.07
合计	934,834.30	939,926.07

其他说明：

69、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额

70、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
与资产相关的政府补助摊销应计入其他收益的（上期发生额主要为根据企业会计准则第 30 号-财务报表列报要求对上年同期本项目来源计入营业外收入的调整数）	895,038.18	1,362,865.53
合计	895,038.18	1,362,865.53

71、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
债务重组利得		1,471,152.83	
福利增值税退税收入		2,197,800.00	
其他	219,171.93	932,572.40	
合计	219,171.93	4,601,525.23	

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 退税收入	政府主管部 门	补助	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	是		2,197,800.00	与收益相关
合计	--	--	--	--	--		2,197,800.00	--

其他说明：

72、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
对外捐赠	150,000.00	66,100.00	150,000.00
其他	4,140,866.45	2,074,110.98	4,140,866.45
合计	4,290,866.45	2,140,210.98	4,290,866.45

其他说明：

73、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	1,602,462.71	1,959,613.33
递延所得税费用	-627,660.09	-15,759,448.64
合计	974,802.62	-13,799,835.31

(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	-117,994,823.79
按法定/适用税率计算的所得税费用	-29,498,705.95
子公司适用不同税率的影响	274,445.46
调整以前期间所得税的影响	380,318.09
非应税收入的影响	651,568.93
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	29,167,176.09
所得税费用	974,802.62

其他说明

74、其他综合收益

详见附注。

75、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
利息收入	46,826.87	35,534.35
政府补贴	895,038.18	1,362,865.53
其他经营往来款收入	3,260,993.46	2,076,689.33
合计	4,202,858.51	3,475,089.21

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付期间费用款	16,619,107.73	17,633,819.83

营业外支出	1,802,600.93	1,453,526.93
支付其他经营性往来款	11,317,936.29	8,008,988.60
合计	29,739,644.95	27,096,335.36

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

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
票据贴现息等	330,379.51	2,054,498.33
合计	330,379.51	2,054,498.33

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

76、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	-118,969,626.41	-67,976,063.64

加：资产减值准备	7,714,640.67	14,491,044.57
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	20,567,981.52	29,037,095.03
无形资产摊销	1,107,312.06	1,389,145.87
长期待摊费用摊销	1,116,356.44	437,333.33
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）	0.00	-1,512,946.94
财务费用（收益以“-”号填列）	65,094,386.87	67,464,419.99
投资损失（收益以“-”号填列）	-934,834.30	-939,926.07
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-627,660.09	-18,563,787.26
存货的减少（增加以“-”号填列）	-24,058,708.36	77,601,770.45
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-5,893,161.70	-161,083,584.87
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	48,368,541.05	100,754,206.71
经营活动产生的现金流量净额	-6,514,772.25	41,098,707.17
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	14,053,453.63	25,281,031.74
减：现金的期初余额	23,427,580.63	13,852,541.62
现金及现金等价物净增加额	-9,374,127.00	11,428,490.12

（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	14,053,453.63	23,427,580.63
其中：库存现金	604,707.16	449,287.35
可随时用于支付的银行存款	13,448,746.47	22,978,293.28
三、期末现金及现金等价物余额	14,053,453.63	23,427,580.63
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物	10,535,460.22	11,812,567.93

其他说明：

77、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：

78、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	10,535,463.96	账户冻结资金
存货	2,216,888.78	法院查封
固定资产	151,943,136.96	资产抵押
无形资产	25,989,064.84	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	749,825,685.63	--

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10,000万元出质，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6,759.22万元。

(2) 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34,275.55万元、长期借款本金余额为41,123.87万元。

(3) 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6,888.30万元(其中华纶印染3,390.85万元, 众和营销3,497.45万元)。

(4) 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《信托贷款合同》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。

(5) 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5,000万元、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14,937.22万元。

期末以上抵押合同和质押合同担保合计借款本金余额为123,984.16万元

79、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	--	--	6,693,572.96

其中：美元	987,839.39	6.62	6,536,138.08
欧元	5,042.20	7.65	38,580.39
港币	131,136.71	0.84	110,561.35
瑞士法郎	1,249.91	6.63	8,293.15
应收账款	--	--	14,754,409.99
其中：美元	1,565,650.18	6.62	10,359,281.00
欧元	2,634.81	7.65	20,160.25
港币	5,189,145.69	0.84	4,374,968.74
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			

其他说明：

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

√ 适用 □ 不适用

子公司香港众和主要经营地在中国香港，记账本位币为港币。

80、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：

81、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

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

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
------	--

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

 是 否**(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明****(6) 其他说明****2、同一控制下企业合并****(1) 本期发生的同一控制下企业合并**

单位：元

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

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

合并成本	
------	--

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

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

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

5、其他原因的合并范围变动

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

6、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
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		99.79%	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		96.14%	非同一控制下企业合并
马尔康金鑫矿业有限公司	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	江苏连云港	江苏连云港	锂离子电池及锂		100.00%	设立或投资

发有限公司			离子电池正负极材料的研发、生产			
-------	--	--	-----------------	--	--	--

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99.79%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9.79%的股权。

③截至2018年6月30日，公司持有厦门众和新能源66.67%的股权，黄岩贸易持有厦门众和新能源33.33%股权。厦门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33.19%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、持有灌云天骄100%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
-------	----------	--------------	----------------	------------

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：

无

(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

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

其他说明：

无

(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：

无

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

不适用

(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

无

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：

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：

不适用

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

无

(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
流动资产	228,351,848.72	221,694,042.37
资产合计	228,351,848.72	221,694,042.37
流动负债	22,676,755.98	20,693,121.14
负债合计	22,676,755.98	20,693,121.14
归属于母公司股东权益	205,675,092.74	201,000,921.23
按持股比例计算的净资产份额	41,135,018.55	40,200,184.25
对联营企业权益投资的账面价值	41,135,018.55	40,200,184.25
营业收入	6,492,784.94	6,492,784.94
净利润	4,674,171.51	4,699,630.36
综合收益总额	4,674,171.51	4,699,630.36

其他说明

无

(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

不适用

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

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

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺**(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债****4、重要的共同经营**

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

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他**十、与金融工具相关的风险**

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，且存在逾期及欠息情形，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

2018年6月30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。

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。

3、其他应收款

本公司的其他应收款主要系单位往来款、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。

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

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是许金和与许建成为父子关系。

其他说明：

本企业控股股东许金和与许建成，系父子关系，两人分别持股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

无

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
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) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
-----	--------	-------	---------	----------	-------

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

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

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

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

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

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

关联管理/出包情况说明

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

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

本公司作为承租方：

单位：元

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

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

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

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
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	7,592,240.80		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	28,938,460.61		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	29,976,422.79		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	18,500,837.76		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
许金和+许建成	9,000,000.00		2017年12月19日	否

关联担保情况说明

无

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

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

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
董事	277,000.00	275,000.00
监事	80,000.00	122,000.00
高级管理人员	110,000.00	220,000.00
总计	467,000.00	617,000.00

(8) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

(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）、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超期未履行完毕的承诺事项。

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

5、其他

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

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

为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

为其他单位担保情况如下：

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。

公司拟在2016年度股东大会审议通过之日起至2017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2016年度股东大会审议通过之日起至2017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2018年6月30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本金余额为498.76万元整。

（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本金余额为1,246.96万元整。

(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本金余额为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本金余额为8,000万元。

截至2018年6月30日,公司为君合集团提供担保本金总额为17,695.72万元。至本报告日,公司为君合集团提供担保的借款本金累计17,695.72万元已逾期。

(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

(一) 天骄公司涉诉案件及进展情况

1、河南思维新科能源有限公司:该公司拖欠货款126,000.00元,该案胜诉后于2013年8月19日向法院申请强制执行(案号为(2013)深龙法执字第228号),现案件已由龙岗区法院委托河南思维新科能源有限公司所在地郑州高新区法院执行,据向当地法院了解,现思维公司名下无资产,该货款较为难以收回,目前案件仍在执行当中。

2、湖南鑫霸动力电池科技有限公司:该公司拖欠货款86,900.00元,该案于2014年1月23日申请强制执行,立案后龙岗区法院委托当地长沙市岳麓区法院执行,目前法院尚未查找到鑫霸公司财产线索,案件仍在执行当中。

3、山东鑫宇电源有限公司:该公司拖欠货款580,800.00元,案件胜诉后已向龙岗区法院申请强制执行(案号为(2011)深龙法执字第5561号)。目前该公司已破产,名下财产只有机器设备。该机器设备经山东汶上县人民法院拍卖,拍卖款尚不足以清偿工人工资、拍卖费、执行费等优先受偿费用,预计公司难以分配到相应的拍卖款。

4、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。

5、陕西舜天能源科技股份有限公司/山东神工电池新科技有限公司:该公司各拖欠货款734,500.00元/4,770,406.88元,执行过程中,因神工公司、舜天公司均无资产可供执行,另一企业天臣新能源(深圳)有限公司拟收购舜天公司,并在减免部分债务的前提下同意代为清偿神工、舜天公司拖欠的货款。2015年12月,经我司同意,我司与天臣公司、舜天公司签订《债务和解意向协议》,减免原债务的60%,由天臣公司向我司付款1,493,800元(300万+73.45万)*40%该款于2016年8月份收到,余款1,770,406.88元转为山东天骄新能源有限公司提起诉讼(详见子公司山东天骄涉诉案件进展情况)。

6、东莞格力良源电池科技有限公司:该公司拖欠货款金额为3,574,834.09元,(2014)东三法执字第76、79、149、158、236、269、277号(东莞市第三人民法院)。案件执行过程中,良源公司向东莞市第三人民法院申请破产,现该公司已没有生产经营。据了解,目前已有债权人约30家,涉及金额近亿元,现在拍卖该公司资产过程中,届时将按债权比例分配该公司资产,案件仍在执行中。

7、深圳市东方华联科技有限公司:该公司拖欠货款金额为1,873,738.81元,案件于2014年2月申请强制执行(案号为(2014)

深龙法执字第275号)。据向龙岗区法院了解,目前东方华联公司名下账户、机器设备已被罗湖区、宝安区、福田区等多家法院查封,目前统一由罗湖区法院处理,本案已裁定终结执行。

8、安赛锂能(合肥)有限公司:该公司拖欠货款金额为3,740,250.00元,案件于2014年9月28日立案(案号为(2014)深(龙)法鹏(民二初)字第(842)号)。2014年12月8日,公司与公司在法院主持下签订了调解协议,并签收了民事调解书,每月支付30万元,目前该公司已还款700,000元,尚欠3,040,250.00元。后该公司未履行付款义务,我司申请法院强制执行。根据(2016)粤0307执193-2号裁定书,由于被告方在当地申请破产,法院已终结(2014)深(龙)法鹏(民二初)字第(842)号)执行程序。根据安徽省合肥市中级人民法院(2016)皖01民破1号及1-1号受理被告破产清算,决定书等,我司收到被告债权申报通知书。届时公司将按债权的比例参与资产分配。

9、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1,012,979.37仍在执行中。

10、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。

11、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,截至今日止,我司尚未收到对方还款。

12、深圳市迪凯特电池科技有限公司:该公司拖欠货款金额为11,778,799.69元,该案件于2015年5月立案,案号为(2015)深龙法民二初字第554号,2015年10月已开庭,该公司已申请上诉,该案件一审时迪凯特提出管辖权异议,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。

13、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。

14、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。

15、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,已付440,000元。尚余4,221,850.00元,可申请恢复执行。

(二) 子公司惠州天骄涉诉案件及进展情况

(1)、债务人深圳市奥邦摩卡科技有限公司、艾小丹、刘尧:该公司拖欠款项978,555.00元,该案[(2013)深罗法民二初字第2691号]由深圳罗湖区人民法院汤头法庭立案,该案正在审理中,在诉讼中由临沂杰能同一律师申请诉讼保全,已冻结股东的部分银行账号。该案经深圳市罗湖区人民法院2014年8月19日(2013)深罗法民二初字第2691号民事裁定已按自动撤诉处理。已全额计提坏账准备。

(2)深圳市保时通实业有限公司:该公司拖欠货款511,000.00元,经深圳仲裁委员会裁决胜诉后,已向法院申请强制执行(案号(2012)深宝法执字第3250号)。立案后已通过法院2013年2月收到执行款76,798.06元。余款434,201.94因没有深圳市保时通实业有限公司(下称保时通公司)任何其他财产线索,法院已裁定终结本次执行程序。如能有保时通公司财产线索,可立即向法院申请恢复执行。

(3)深圳市银思奇电子有限公司:该公司拖欠货款1,324,000.00元,该案已收到深圳市中级人民法院的债权申报通知书,公司已及时申报债权,并于2013年6月19日上午9:00参加了债权人会议,目前案件仍在破产清算当中,届时公司将按债权的比例参与资产分配。

(4)深圳市陆星宝电子厂,该公司拖欠货款4,866,889.22元,该案于2013年11月7日以深圳仲受字(2013)第1294号申请仲裁。于2014年2月14日收到裁决书(2014)深仲裁字第115号作出的裁决,裁定该公司支付本金3,702,200元及其占用的利息376,964.17元,公司于2016年11月收到执行款2,100,778.94余款2,766,110.28元仍在执行中。

(5)、东莞市中鼎电子科技有限公司,该公司拖欠货款83,421.80元,案号为(2014)东一法东执字第2531号,据向法院了解,中鼎公司现已没有生产经营,公司的机器设备被湖南省岳麓区人民法院查封处理,此外无任何财产,故东莞法院裁定终结本次执行程序。本案2016年5月收到31,890元,余款51,531.80元仍在执行。

(6)、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。

(7)、债务人惠州市中加新能源有限公司, 该公司截止2016年12月29日拖欠货款199200.00元, 公司起诉至广东省惠州市惠阳区人民法院, 该法院于2017年1月20日受理(受理案件号2017粤1303民初286号), 并于2017年7月5日公开开庭审理并作出了支付货款及案件受理费决定, 但因债务人未出庭, 款暂未收回, 待走后续法律程序。

(三) 子公司山东天骄涉诉案件及进展情况

(1) 债务人深圳市奥邦摩卡科技有限公司、艾小丹、刘尧、刘欢: 该公司拖欠款项354,404.22元, 该案[(2012)河商初字第41号]由临沂市河东区人民法院汤头法庭经办, 一审已判决, 被告深圳市奥邦摩卡科技有限公司、艾小丹、刘尧及审计验资的深圳礼节会计师事务所承担连带责任偿还所欠款项, 因被告深圳礼节会计师事务所不服一审判决, 现正处理二审阶段。案件正在审理中。

(2) 债务人山东神工电池新科技有限公司、张伯禹: 临沂杰能公司在获得深圳天骄公司的1,770,406.00元(属深圳天骄诉讼案)债权转让后, 该案[(2013)河商初字第24号]由临沂市河东区人民法院汤头法庭经办, 该案正在审理中, 法庭根据临沂杰能公司的取证申请, 经查证山东神工电池新科技有限公司的股东山东神工化工有限公司存在抽逃出资行为, 现已申请追加山东神工化工有限公司为被告, 因被告公司已破产, 造成送达开庭传票有困难。该案正在审理中。

(3) 债务人深圳市神力能源科技有限公司, 该公司拖欠款项63,032.70 元, 该案[(2015)临经开商初字第618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。

(4) 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。

(5) 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。

(6) 债务人深圳市东海聚能科技有限公司, 该公司拖欠款项37,800.00元, 该案[(2015)临经开商初字第621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。

(四) 为子公司担保明细如下:

(1) 截至2018年6月30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1,850.09万元提供连带保证担保。

(2) 截至2018年6月30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3,497.64万元提供连带保证担保。

(3) 截至2018年6月30日, 众和营销为厦门华纶借款人民币3,390.85万元提供连带保证担保。

(4) 截至2018年6月30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2018年6月30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2018年6月30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29,733.52万元。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22,844.94万元; 子公司之间互相担保出现逾期的金额为6,888.58万元。

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位: 元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

2、利润分配情况

单位：元

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

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

(2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因

2、债务重组

无

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

无

(2) 其他资产置换

无

4、年金计划

无

5、终止经营

单位：元

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

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目		分部间抵销	合计

(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

(1) 关于纺织印染板块资产出售事项

为提高重大资产重组事项推进效率，经公司第五届董事会第三十一次会议审议通过，公司于2018年3月20日起在深圳联合产权交易所公开挂牌征集公司纺织印染板块资产，在三次挂牌期间（即2018年3月20日至2018年3月26日、2018年3月28日起至2018年4月3日、2018年4月8日起至2018年4月12日），公司未能征集到符合条件的意向受让方。按照公司第五届董事会第三十一次会议决议，公司终止标的资产公开挂牌，另行寻找合适的交易对方。

(2) 关于公司引入重整人及接受财务资助重大事项

2018年4月，公司引入内蒙古兴业矿业股份有限公司（以下简称“兴业矿业”）参与和推动公司重整、接受兴业矿业向公司提供财务资助、提高新能源板块盈利能力等重大事项。

2018年4月20日公司及兴业矿业董事会分别审议通过了财务资助的相关议案。兴业矿业拟向公司及新能源锂电板块主要子公司提供总额不超过6亿元的财务资助。兴业矿业向公司提供财务资助事项及公司为财务资助提供担保事项已经兴业矿业及公司股东大会审议通过。

(3) 子公司金鑫矿业获得中融信托豁免在2018年度应计算的所有利息、罚息、复利等除贷款本金以外的一切债务。

子公司金鑫矿业于2018年4月27日向中融信托出具《申请书》，为公司重整工作及金鑫矿业的复产的顺利开展，金鑫矿业向中融信托承诺在2018年12月31日之前，金鑫矿业或公司向中融信托足额清偿在贷款合同项下截至2017年12月31日的全部债务，或者协调相关债权人受让方受让中融信托在贷款合同项下的所有债权并向中融信托支付全部债权转让款，请求中融信托同意2018年度相关免息安排。

中融信托于2018年4月27日向金鑫矿业出具《同意函》，鉴于金鑫矿业已作出上述还款承诺，为公司重整工作及金鑫矿业的复产的顺利开展，中融信托同意豁免金鑫矿业在贷款合同项下在2018年度应计算的所有利息、罚息、复利等除贷款本金以外的一切债务。

2018年5月4日，中融国际信托有限公司已将债权转让给内蒙古兴业集团股份有限公司，并已同意金鑫矿业的免息申请，

在2018年度内金鑫矿业的矿业权被拍卖的风险暂时解除。（详见2018-069公告）

8、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	203,535,084.43	58.92%	122,970,794.70	60.42%	80,564,289.74	203,535,084.43	59.00%	122,970,794.69	60.42%	80,564,289.74
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	32,761,689.59	9.48%	18,212,780.85	55.59%	14,548,908.74	32,570,094.47	9.40%	14,187,506.68	43.56%	18,382,587.79
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	109,137,966.06	31.59%	82,867,192.78	75.93%	26,270,773.27	109,137,966.06	31.60%	82,867,192.79	75.93%	26,270,773.27
合计	345,434,740.08	100.00%	224,050,768.33	64.86%	121,383,971.75	345,243,144.96	100.00%	220,025,494.16	63.73%	125,217,650.80

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
福建奥帝斯服饰有限公司	97,111,376.59	57,659,552.66	59.37%	财务恶化，回收困难
福建雷诺实业有限公司	64,561,516.73	38,100,817.82	59.01%	财务恶化，回收困难
厦门丰能集团有限公司	41,862,191.11	27,210,424.22	65.00%	财务恶化，回收困难
合计	203,535,084.43	122,970,794.70	--	--

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			
一年以内	269,738.58	13,486.93	5.00%
关联方往来	843,834.46		
1 年以内小计	269,738.58	13,486.93	5.00%
1 至 2 年	1,757,611.04	175,761.10	10.00%
2 至 3 年	851,710.61	170,342.12	20.00%
3 年以上	29,038,794.90	17,853,190.70	61.48%
3 至 4 年	22,371,208.41	11,185,604.21	50.00%
5 年以上	6,667,586.49	6,667,586.49	100.00%
合计	32,761,689.59	18,212,780.85	

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

单位：元

确定该组合依据的说明：

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

无

(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

债务人	金额	账龄	占应收账款余额的比例
福建某服饰有限公司	97,111,376.59	一至四年	28.11%
福建某实业有限公司	64,561,516.73	一至四年	18.69%
厦门某集团有限公司	41,862,191.11	一至二年、二至三年	12.12%
厦门某进出口贸易有限公司	29,381,461.69	四至五年	8.51%
福建某贸易有限公司	27,389,652.00	四至五年	7.93%
合计	260,306,198.12		75.36%

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

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

组合名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
福建君合集团有限公司	25,230,641.08	15,733,602.34	62.36%
福建远翔贸易有限公司	27,389,652.00	23,281,204.20	85.00%
福建翔升纺织有限公司	21,051,530.98	21,051,530.98	100.00%
福建三源仟鼎贸易有限公司	6,084,680.31	5,171,978.26	85.00%
厦门维宝进出口贸易有限公司	29,381,461.69	17,628,877.01	60.00%
合计	109,137,966.06	82,867,192.79	75.93%

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的	34,155,800.00	12.34%	29,032,430.00	85.00%	5,123,370.00	34,155,800.00	11.67%	29,032,430.00	85.00%	5,123,370.00

其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	242,558,997.57	87.66%	2,586,532.27	1.07%	239,972,465.30	258,524,546.22	88.33%	2,573,984.29	1.00%	255,950,561.93
合计	276,714,797.57	100.00%	31,618,962.27	11.43%	245,095,835.30	292,680,346.22	100.00%	31,606,414.29	10.80%	261,073,931.93

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
福建森鼎贸易有限公司	34,155,800.00	29,032,430.00	85.00%	回收困难
合计	34,155,800.00	29,032,430.00	--	--

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			
一年以内	221,174.64	11,058.73	5.00%
内部往来	239,641,087.53		
1 年以内小计	221,174.64	11,058.73	5.00%
1 至 2 年	134,735.40	13,473.54	10.00%
3 年以上	2,562,000.00	2,562,000.00	100.00%
5 年以上	2,562,000.00	2,562,000.00	100.00%
合计	242,558,997.57	2,586,582.27	1.07%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

（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
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	34,155,800.00	34,155,800.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	242,558,997.57	258,524,546.22
合计	276,714,797.57	292,680,346.22

(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	子公司往来款	91,691,477.41	1-2 年	33.14%	0
第二名	子公司往来款	62,289,248.69	1-2 年	22.51%	0
第三名	子公司往来款	29,015,835.65	1-2 年	10.49%	0
第四名	子公司往来款	14,452,489.10	1-2 年	5.22%	0
第五名	子公司往来款	12,270,375.00	1-2 年	4.43%	0
合计	--	209,719,425.85	--	75.79%	0

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

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

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,078,888,308.76		1,078,888,308.76	1,078,888,308.76		1,078,888,308.76
对联营、合营企业投资	41,135,018.55		41,135,018.55	40,200,184.25		40,200,184.25
合计	1,120,023,327.31		1,120,023,327.31	1,119,088,493.01		1,119,088,493.01

(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	39,163,602.22			39,163,602.22		
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	111,057,406.54			111,057,406.54		
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		
厦门黄岩贸易有限公司	557,600,000.00			557,600,000.00		
				0.00		
合计	1,078,888,308.76			1,078,888,308.76		

(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
------	------	--------	------	------

		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	40,200,18 4.25			934,834.3 0						41,135,01 8.55	
小计	40,200,18 4.25			934,834.3 0						41,135,01 8.55	
二、联营企业											
合计	40,200,18 4.25									41,135,01 8.55	

(3) 其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务			26,435,038.03	25,008,243.48
其他业务	2,351,290.06	1,141,146.77	2,262,309.48	1,589,594.79
合计	2,351,290.06	1,141,146.77	28,697,347.51	26,597,838.27

其他说明：

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	934,834.30	939,926.07
合计	934,834.30	939,926.07

6、其他

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,071,694.53	
减：所得税影响额	-47,483.62	
少数股东权益影响额	-263,876.25	
合计	-3,760,334.66	--

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	-20.86%	-0.1845	-0.1845
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-20.19%	-0.1786	-0.1786

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

4、其他

第十一节 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、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。