

公司代码：600110

公司简称：诺德股份

诺德投资股份有限公司 2015 年年度报告

重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

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

四、公司负责人王为钢、主管会计工作负责人王丽雯及会计机构负责人（会计主管人员）贾云鹏声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2015年度，公司归属于上市公司股东的净利润为14,454万元（合并），加年初未分配利润-20,269万元，2015年12月末公司累计可供分配的利润余额为-5,815万元。

因此，经董事会审议，公司2015年年度不进行利润分配。本年度无资本公积金转增股本方案。上述利润分配预案尚需经公司2015年年度股东大会审议。

六、前瞻性陈述的风险声明

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

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

公司已在本报告中详细描述存在的风险，敬请查阅第四节“管理层讨论与分析”“三、关于公司未来发展的讨论与分析”部分，关于公司未来可能面对的风险及应对措施。

十、 其他

无

目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	4
第三节	公司业务概要.....	8
第四节	管理层讨论与分析.....	9
第五节	重要事项.....	21
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	29
第七节	优先股相关情况.....	33
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	34
第九节	公司治理.....	44
第十节	公司债券相关情况.....	47
第十一节	财务报告.....	48
第十二节	备查文件目录.....	158

第一节 释义

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
诺德股份、本公司、公司	指	诺德投资股份有限公司
报告期	指	2015年1月1日至2015年12月31日
上海中科	指	上海中科英华科技发展有限公司
长春中科	指	中科英华长春高技术有限公司
北京中科	指	北京中科英华科技发展有限公司
西藏中科	指	西藏中科英华科技有限公司
深圳中科	指	深圳市中科英华科技发展有限公司
青海电子	指	青海电子材料产业发展有限公司
青海诺德	指	青海诺德新材料有限公司
联合铜箔	指	联合铜箔（惠州）有限公司
联合铜箔电子材料	指	惠州联合铜箔电子材料有限公司
郑州电缆	指	郑州电缆有限公司
江苏联鑫	指	江苏联鑫电子工业有限公司
湖州创亚	指	湖州创亚动力电池有限公司
湖州上辐	指	湖州上辐电线电缆高技术有限公司
吉林京源	指	吉林京源石油开发有限责任公司
松原金海	指	松原市金海实业有限公司
世新泰德	指	北京世新泰德投资顾问有限公司
中融人寿	指	中融人寿保险股份有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
	指	

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

公司的中文名称	诺德投资股份有限公司
公司的中文简称	诺德股份
公司的外文名称	NUODE INVESTMENT CO., LTD
公司的外文名称缩写	NUODE
公司的法定代表人	王为钢

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王寒朵	关月
联系地址	吉林省长春市高新北区航空街1666号	吉林省长春市高新北区航空街1666号
电话	0431-85161088	0431-85161088
传真	0431-85161071	0431-85161071

电子信箱	IR@kinwa.com.cn	IR@kinwa.com.cn
------	-----------------	-----------------

三、基本情况简介

公司注册地址	吉林省长春市高新北区航空街1666号
公司注册地址的邮政编码	130102
公司办公地址	深圳市南山区深南大道9672号大冲商务中心D座21层
公司办公地址的邮政编码	518000
公司网址	www.kinwa.com.cn
电子信箱	IR@kinwa.com.cn

四、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体名称	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)
公司年度报告备置地点	公司董事会办公室

五、公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	诺德股份	600110	长春热缩、中科英华

六、其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	深圳市福田区香梅路中投国际商务中心 A 座
	签字会计师姓名	周俊祥、陈勇
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	无
	办公地址	无
	签字的保荐代表人姓名	无
	持续督导的期间	无
报告期内履行持续督导职责的财务顾问	名称	广发证券股份有限公司
	办公地址	广州市天河区天河北路 183-187 号大都会广场 43 楼（4301-4316 房）
	签字的财务顾问主办人姓名	沈杰、吴斌
	持续督导的期间	至出售资产事项完成

七、近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2015年	2014年	本期比上年同期增减 (%)	2013年
营业收入	1,726,466,465.80	1,892,372,052.28	-8.77	1,972,988,530.65
归属于上市公司股东的净利润	144,540,477.06	-262,102,671.06	155.15	5,527,420.77

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-1,199,471,591.76	-348,410,877.08	-244.27	-149,195,297.55
经营活动产生的现金流量净额	500,115,158.09	223,715,177.97	123.55	-224,641,254.76
	2015年末	2014年末	本期末比上年同期末增减(%)	2013年末
归属于上市公司股东的净资产	1,869,847,566.68	1,746,676,822.60	7.05	1,990,273,764.53
总资产	5,724,413,823.07	6,923,782,567.86	-17.32	6,433,653,964.46
期末总股本	1,150,312,097.00	1,150,312,097.00		1,150,312,097.00

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2015年	2014年	本期比上年同期增减(%)	2013年
基本每股收益(元/股)	0.1257	-0.2279	155.16	0.0048
稀释每股收益(元/股)	0.1257	-0.2279	155.16	0.0048
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-1.0427	-0.3029	-244.24	-0.1297
加权平均净资产收益率(%)	7.95	-14.03	增加21.98个百分点	0.28
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-65.94	-18.65	减少47.29个百分点	-7.52

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

1、报告期公司实现归属于上市公司股东的净利润为144,540,477.06元，主要系公司报告期内采取资产剥离方式间接转让了持有中融人寿20%股权而实现投资收益所致。

2、报告期公司加强了销售货款回收力度，经营活动产生的净现金流比上年同期增加123.55%。

3、报告期末公司总资产较上年末减少17.32%，主要系公司采取资产剥离方式间接转让了持有的中融人寿20%股权、加强了往来款项清理力度以及计提了部分资产减值准备所致。

八、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明：

无

九、2015年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3月份)	第二季度 (4-6月份)	第三季度 (7-9月份)	第四季度 (10-12月份)
营业收入	324,159,954.04	555,725,723.11	369,604,640.97	476,976,147.68

归属于上市公司股东的净利润	7,087,485.69	28,618,665.13	-570,191,808.98	679,026,135.22
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	5,701,883.17	27,464,351.27	-572,412,050.09	-660,225,776.11
经营活动产生的现金流量净额	258,955,714.72	-34,750,620.84	81,680,513.33	194,229,550.88

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

十、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	2015 年金额	附注 (如适用)	2014 年金额	2013 年金额
非流动资产处置损益	1,657,852,061.19		-5,233,204.60	19,424,853.44
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免				
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	8,723,162.87		6,226,926.25	6,001,432.02
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			79,541,021.25	48,437,500.00
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益				
非货币性资产交换损益				
委托他人投资或管理资产的损益				
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备				
债务重组损益			-2,797.30	
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等	-9,987,611.69			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益				
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益				
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益				
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交			5,827,058.73	6,623,211.59

易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益				
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回				
对外委托贷款取得的损益				
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益				
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响				
受托经营取得的托管费收入				
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,797,322.62		51,297.97	-1,023,695.01
其他符合非经常性损益定义的损益项目				80,000,000.00
少数股东权益影响额	241,395.21		-108,180.42	476,462.29
所得税影响额	-314,614,261.38		6,084.14	-5,217,046.01
合计	1,344,012,068.82		86,308,206.02	154,722,718.32

十一、 采用公允价值计量的项目

无

十二、 其他

无

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

(一) 主要业务

公司主营业务范围为：新材料、新能源产品的研发、生产与销售；铜箔及铜箔工业设备及锂离子电池材料生产、销售；高新技术产业项目的投资与管理；创新金融投资与经营；国内及进出口贸易。

(二) 经营模式

公司主要从事锂离子电池用高档铜箔生产与销售及锂电池材料开发业务。2015 年底公司确立了“集中化管控、专业化经营、精细化管理”的经营模式，即公司总部建立统购统销制度及集中采购、销售管理平台进行统一管控和资源配置；所属企业开展产品生产、技术革新和成本控制，专注品质提升、技术创新和降本增效；公司总部及子公司加强管理提升，着力推行信息化管理和专业化经营，实现经营目标。

(三) 行业情况说明

公司主要从事锂离子电池用高档铜箔生产与销售及锂电池材料开发业务，属于新材料行业，利润主要来源于锂电铜箔及锂电池材料相关产品的生产、加工、销售及贸易。铜箔是一种重要的

基础材料，被广泛应用于电子信息技术、先进制造业、生物工程、新能源、新材料、节能环保等战略性新兴产业领域。近年来随着我国锂电池产业及其新能源汽车产业的蓬勃发展，对锂电池用电解铜箔需求量急剧攀升，2015 年锂电池铜箔消费量增加 40%以上，已达 30000 吨/年，预计今后几年还将以 30%以上的速率增长，据中国汽车工业协会统计，2015 年我国新能源汽车年产 30 万辆，继续保持了 200%的增速，预计到 2020 年，新能源汽车产量将达到 200 万辆，消耗电解铜箔量为 10 万吨/年左右。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

1、2015 年 10 月 15 日公司第八届董事会第八次会议、2015 年 11 月 16 日公司第七次临时股东大会审议通过，公司及公司全资子公司西藏中科将所持有的进行资产剥离后的联合铜箔 100%股权出售给贵阳金融控股有限公司间接转让公司持有的中融人寿 20%股权，本次交易价格为人民币 20 亿元。

2、2016 年 1 月 28 日公司第八届董事会第十六次会议审议通过公司《关于资产减值的议案》，公司及子公司在 2015 年计提各项资产减值准备 93,303 万元，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司实际计提各项资产减值准备 93,071.35 万元，基于上述因素，导致公司主要资产发生重大变化。

其中：境外资产_____（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为_____%。

三、报告期内核心竞争力分析

公司进入铜箔加工领域多年，经过十多年的技术、资源、人才和市场积累，公司所属锂电铜箔系列产品具备较为明显的技术与成本优势。很多指标成为锂电池材料领域的质量标准。公司目前生产的铜箔 80%是用于锂电铜箔。公司拥有锂电铜箔行业优秀的管理和技术人才，严格的质量管理体系和成熟的市场营销机制，目前市场占有率近 30%，处于行业领先地位。

第四节 管理层讨论与分析

一、管理层讨论与分析

2015 年，中国经济步入了增速放缓、结构转型升级的新常态。报告期内，面对经济发展新常态和新形势，公司结合国家产业政策，对公司发展战略进行了重新梳理，确定了“做强做大锂电铜箔产业，增强与产业密切结合的金融服务业”的发展方向，坚持狠抓生产经营，调整经营结构，改变经营策略，积极开拓市场。特别是自 2015 年 7 月初公司新一届董事会和管理团队履职以来，认真贯彻执行“全力发展主营业务，清理低效产能”的工作方针，对公司资产及业务进行了认真梳理，进一步优化资源配置，优化资产负债结构，大力加强企业内部管理，推动精细化工作建设，各项工作取得了重要进展，为公司长远发展奠定了基础。

（1）提质量、降成本、调结构、降杠杆，做强做大铜箔产业

结合多年对铜箔非标设备的运行了解及外部专家意见，调整部分工艺路线及配方，使得标准铜箔及锂电铜箔的成品率及产品质量均达到国内行业平均水平以上。

调整一线管理方式，配以降成本奖惩机制，使得各项成本单耗更加合理，提升了公司产品的竞争力。

受国家产业政策影响，电动车行业进入了爆发式增长期，公司瞄准国家政策及锂电铜箔供需变化，从 2014 年四季度开始对原有标准铜箔产能进行了生产线柔性改造，既稳固了锂电铜箔市场占有率，又提升了生产线适应市场变化的能力，为公司后续产能扩张奠定了基础。

（2）清理低效产能，调整主营业务

报告期内，随着国内经济结构的调整，实体经济下行持续，公司大部分产业处于严重亏损状态，多种经营既增加了管理难度又增加了运营成本，在 2014 年严重亏损及运营资金枯竭等多重压力之下，公司首先暂停了厚地稀土 100% 股权收购，减轻了公司资金压力。经新一届董事会的研究讨论后，公司决定终止了对厚地稀土的收购，并通过法律的途径进行维权；在新一届董事会的领导下，公司完成了转让联合铜箔进行资产剥离后的 100% 股权（交易最终的目的是买方向间接购买方所持有的中融人寿 20% 股权 10,000 万股），获得了 20 亿的现金流入，彻底改变了公司运营风险。面对市场急剧变化的电缆行业，公司于第四季度全面停止了郑州电缆的生产，为郑州电缆整体出让奠定了基础。公司还于 2015 年 12 月 31 日召开董事会第十三次会议还审议通过了关于拍卖全资子公司北京世新泰德投资顾问有限公司股权的议案及关于拍卖全资子公司湖州上辐电线电缆高技术有限公司股权的议案。全面展开对非主营业务的清理工作。

（3）主动偿还有息债务，降低财务杠杆

随着中融人寿 20% 股权转让资金的陆续到位，公司主动偿还中小额度有息债务，使得负债总额较年初减少了 128,714 万元，下降了 25.14%，资产负债率也从年初的 73.96%，下降到 66.97%。通过上述调整，公司 2016 年财务费用将大幅度下降，为公司持续发展奠定了基础。

（4）持续完善内控体系建设

结合公司产业调整及管理总部搬迁，及时调整年度内控工作计划，确保公司内控制度和流程规范执行。年度内，公司对重点子公司及高风险业务领域，及时进行内控评价工作，评价结果表明公司各部门及下属子公司符合内控体系要求。

二、报告期内主要经营情况

截至 2015 年 12 月 31 日，公司总资产为 572,441.38 万元，较上年末减少 17.32%；归属于母公司所有者权益 186,984.76 万元，较上年末增长 7.05%；2015 年度，归属于母公司所有者的净利润 14,454.05 万元，较上年同期增长 155.15%，公司实现了扭亏为盈。

（一）主营业务分析

利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	1,726,466,465.80	1,892,372,052.28	-8.77
营业成本	1,507,754,758.88	1,723,517,849.95	-12.52
销售费用	64,370,561.44	87,461,892.66	-26.40
管理费用	286,962,425.40	187,427,003.77	53.11
财务费用	358,837,648.62	227,999,803.56	57.39
经营活动产生的现金流量净额	500,115,158.09	223,715,177.97	123.55
投资活动产生的现金流量净额	991,418,428.85	-39,611,535.72	2,602.85
筹资活动产生的现金流量净额	-1,518,467,096.91	-244,659,468.83	-520.65
研发支出	82,135,246.75	68,354,214.50	20.16

1. 收入和成本分析

（1）2015 年公司实现营业收入 1,726,466,465.80 元，同比下降 8.77%，主要原因系公司报告期内关停了控股子公司郑州电缆生产线，导致电线电缆产品收入下降，同时受国际油价影响，公司石油产品销售收入大幅下降。

（2）2015 年公司前五名客户销售收入合计为 413,415,768.53 元，占年度营业收入的比重为 23.95%。

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
电线电缆	241,592,254.26	213,206,163.36	11.75	-39.62	-38.73	减少 1.27 个百分点
石油化工	15,267,957.68	32,563,110.66	-113.28	-52.27	-12.00	减少 97.60 个百分点
电子信息材料	1,394,660,818.61	1,194,110,420.04	14.38	-2.07	-8.84	增加 6.35 个百分点
贸易	21,432,628.20	19,447,383.12	9.26	45.77	49.46	减少 2.24 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
电线电缆及配件	241,592,254.26	213,206,163.36	11.75	-39.62	-38.73	减少 1.27 个百分点
铜箔产品	1,279,204,997.56	1,110,617,885.23	13.18	-4.52	-10.88	增加 6.20 个百分点
贸易产品	21,432,628.20	19,447,383.12	9.26	45.77	49.46	减少 2.24 个百分点
石油产品	15,267,957.68	32,563,110.66	-113.28	-52.27	-12.00	减少 97.60 个百分点
电池材料	115,455,821.05	83,492,534.81	27.68	36.80	31.16	增加 3.10 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
国内	1,540,149,368.91	1,333,632,537.45	13.41	-9.50	-14.33	增加 4.89 个百分点
国外	132,804,289.84	125,694,539.73	5.35	-21.48	-16.82	减少 5.31 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

(2). 产销量情况分析表

单位:吨

主要产品	生产量	销售量	库存量	生产量比上	销售量比上	库存量比上
------	-----	-----	-----	-------	-------	-------

				年增减 (%)	年增减 (%)	年增减 (%)
铜箔	17,048.58	17,198.32	355.98	-4.44	-5.73	-29.61

产销量情况说明

公司根据市场需求情况,调整了产品结构,铜箔产品总量有所减少,但高附加值的锂电铜箔占比大幅增加。

(3). 成本分析表

单位:元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
电线电缆	原材料、折旧、工资性费用、能源等	213,206,163.36	14.61	348,006,453.17	20.38	-38.73	
石油化工	原材料、折旧、工资性费用、能源等	32,563,110.66	2.23	37,002,072.15	2.17	-12.00	
电子信息材料	原材料、折旧、工资性费用、能源等	1,194,110,420.04	81.83	1,309,856,030.05	76.70	-8.84	
贸易	采购成本	19,447,383.12	1.33	13,012,108.79	0.75	49.46	
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
电线电缆及附件	原材料、折旧、工资性费用、能源等	213,206,163.36	14.61	348,006,453.17	20.38	-38.73	
铜箔产品	原材料、折旧、工资性费用、能源等	1,110,617,885.23	76.11	1,246,199,692.88	72.97	-10.88	
贸易产品	采购成本	19,447,383.12	1.33	13,012,108.79	0.75	49.46	
石油产品	原材料、折旧、工资性费用、能源等	32,563,110.66	2.23	37,002,072.15	2.17	-12.00	
电池材料	原材料、折旧、工资性费用、能源等	83,492,534.81	5.72	63,656,337.17	3.73	31.16	

成本分析其他情况说明

2015 年公司前五名供应商采购金额合计 718,325,951.44 元,占年度采购总额为 48%。

2. 费用

(1) 销售费用本期发生 64,370,561.44 元,较上期减少 26.40%,主要原因是公司严格控制成本费用,运杂费、差旅费等大幅下降所致。

(2) 管理费用本期发生 286,962,425.40 元,较上期增加 53.11%,主要原因是公司本期战略调整,研发费用、中介咨询费用等大幅增加所致。

(3) 财务费用本期发生 358,837,648.62 元,较上期增加 57.39%,主要原因是报告期内公司融资成本较高所致。

3. 研发投入

研发投入情况表

单位:元

本期费用化研发投入	60,967,062.43
本期资本化研发投入	21,168,184.32
研发投入合计	82,135,246.75
研发投入总额占营业收入比例 (%)	4.76
公司研发人员的数量	158
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	7.30
研发投入资本化的比重 (%)	25.77

情况说明

4. 现金流

(1) 经营活动产生的现金流量净额 500,115,158.09 元,较上期增加 123.55%,主要原因是报告期公司加强了销售货款回收力度,回款增加及采购付款减少所致。

(2) 投资活动产生的现金流量净额 991,418,428.85 元,较上期增加 2,602.85%,主要原因是公司报告期内采取资产剥离方式间接转让了持有的中融人寿 20%股权,公司收到交易对方支付股权转让价款 10.20 亿元所致。

(3) 筹资活动产生的现金流量净额-1,518,467,096.91 元,较上期减少 520.65%,主要原因是报告期内公司按期偿还了银行等金融机构借款及利息所致。

(二)非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

报告期内公司及子公司采取资产剥离方式转让联合铜箔(惠州)有限公司从而间接转让了中融人寿 20%股权,交易价格为 20 亿元,公司实现投资收益 166,646.46 万元;报告期内公司计提各项资产减值准备 93,071.35 万元,上述事项导致公司报告期利润发生重大变化。

(三) 资产、负债情况分析

资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数 占总资产的 比例 (%)	上期期末数	上期期末数占 总资产的比例 (%)	本期期末金额 较上期期末变 动比例 (%)	情况说明
应收票据	98,452,307.99	1.72	303,878,866.92	4.39	-67.60	主要系公司本期末持有的未到期票据减少所致
应收账款	482,814,746.14	8.43	750,939,040.33	10.85	-35.71	主要系公司本期销售回款增加,以及公司计提坏账准备增加所致
预付账款	158,415,786.70	2.77	821,110,554.44	11.86	-80.71	主要系公司本期将预付德昌厚地稀土股权转让款 4.5 亿元及预付原材料款 4,342.5 万元转入其他应收款列报等所致
应收利息	3,873,455.95	0.07	6,155,041.19	0.09	-37.07	主要系公司本期期末票据保证金计提利息减少所致。
其他应收款	1,035,661,031.00	18.09	24,608,591.87	0.36	4,108.53	主要系公司本期转让中融人寿 20% 股权, 应收交易对方股权转让款 9.8 亿元增加等所致。
长期股权投资	82,263,785.31	1.44	438,884,103.79	6.34	-81.26	主要系公司本期转让中融人寿 20% 股权等所致。
在建工程	129,350,485.38	2.26	40,887,438.65	0.59	216.36	主要系公司本期铜箔生产线改造增加所致。
开发支出	28,748,126.29	0.50	46,977,755.98	0.68	-38.80	主要系公司本期部分研发项目完成转入无形资产及计入当期损益等所致。
其他非流动资产	5,878,699.10	0.10	21,451,495.45	0.31	-72.60	主要系公司本期转让联合铜箔(惠州)有限公司股权,其尚未摊销完毕的股权投资差额予以结转等所致。
短期借款	2,081,243,500.00	36.36	3,133,919,660.28	45.26	-33.59	主要系公司本期归还银行等金融机构借款等所致。
预收账款	34,598,807.46	0.60	50,580,483.31	0.73	-31.60	主要系公司本期预收购货款结算增加等所致。
应付职工薪酬	17,801,547.38	0.31	6,374,884.69	0.09	179.25	主要系公司本期计提辞退福利增加等所致。
应交税费	109,760,567.00	1.92	-113,777,551.01	-1.64	-196.47	主要系公司本期将增值税进项税额重分类至其他流动资产列报,以及公司本期实现应纳税所得额增加等所致。

长期借款	137,468,000.00	2.40	426,312,203.00	6.16	-67.75	主要系公司本期归还长期借款所致。
长期应付款	105,520,804.63	1.84	151,034,956.90	2.18	-30.13	主要系公司本期偿还部分到期本金及将一年内到期的长期应付款转入一年内到期的非流动负债列报所致。
预计负债	34,160,105.00	0.60	11,860,000.00	0.17	188.03	主要系公司本期计提或有负债增加所致。
递延所得税负债			1,149,237.54	0.02	-100.00	主要系公司本期应纳税暂时性差异减少等所致。

其他说明

无

(四) 行业经营性信息分析

作为新能源锂电池重要的材料，锂电铜箔行业发展迅速，前景良好。公司目前生产的铜箔 80% 是用于锂电铜箔。公司拥有锂电铜箔行业优秀的管理和技术人才，严格的质量管理体系和成熟的市场营销机制，目前市场占有率近 30%，处于行业领先地位。针对蓬勃发展的新能源汽车发展现状与趋势，公司对锂电铜箔产业规划进行了重新调整，已经开始实施新能源、新材料产业链扩张计划，目前已形成近 20 亿元/年的产值能力。公司在广东省惠州市、青海省西宁市全资拥有两个铜箔生产基地，目前合计产能为 27100 吨/年，是国内最大的电子铜箔生产企业之一，尤其在动力锂电池用电解铜箔方面占有三分之一的市场份额，是国内主要锂电池厂商的供应商龙头。公司将继续加大投入，扩大锂电铜箔产能。同时，对公司经营和管理进行调整优化，积极建立和完善集中采购和统一营销的体系和高效的运营管理体系，助力产业转型升级。公司的目标是成为世界最大锂电铜箔生产商之一，成为新能源电池材料的知名供应商。

(五) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

报告期内，公司出资设立了惠州联合铜箔电子材料有限公司、西藏中科英华科技有限公司、深圳中科英华科技发展有限公司等三家全资子公司，公司出资人民币贰仟万元参股了深圳市壹佰金融服务有限公司，报告期内，公司拟参股深圳诺德融资租赁有限公司尚未实际出资。报告期内公司通过转让经资产剥离后的联合铜箔（惠州）有限公司 100%股权从而间接转让了持有的中融人寿保险股份有限公司 20%股权，报告期内公司转让了济南中科英华商贸有限公司、南京中科英华新材料有限公司、成都中科英华实业有限公司、北京中科英华科技发展有限公司等四家公司股权。

(1) 重大的股权投资

2015 年 11 月 24 日，公司第八届董事会第十二次会议审议通过，《关于增资控股深圳诺德融资租赁有限公司暨关联交易的议案》，同意公司增资控股深圳诺德融资租赁有限公司，增资金额为人民币 5 亿元，增资完成后公司出资占该公司注册资本比例为 66.46%，报告期内尚未实际出资，2016 年 1-2 月增资人民币 5 亿元，已于 2016 年 1 月 8 日完成工商变更登记。

(2) 重大的非股权投资

无

(3) 以公允价值计量的金融资产

无

(六) 重大资产和股权出售

1、 出售联合铜箔 100%股权；

2015年10月15日，公司召开第八届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司重大资产出售方案的议案》及其相关议案，同意公司及子公司西藏中科向贵阳金融控股有限公司（以下简称“贵阳金控”）通过协议方式转让联合铜箔进行资产剥离后的100%股权，交易最终的目的是贵阳金控间接购买公司及子公司西藏中科所持有的中融人寿20%股权10,000万股及该等股份于交割日前因获得资本公积转增或分红所形成的新股（详见2015年10月16日公司公告）。

2015 年 10 月 30 日公司召开第八届董事会第十次会议，审议通过了《中科英华高技术股份有限公司重大资产出售报告书（草案）》（详见 2015 年 10 月 31 日公司公告）。2015 年 11 月 16 日，公司召开 2015 年第七次临时股东大会，审议通过了上述重大资产出售事项（详见公司公告临 2015-101）。

2、 出售北京中科 100%股权；

公司2015年11月17日召开的第八届董事会第十一次会议审议通过了出售北京中科100%股权的事项，公司及公司全资子公司上海中科向自然人李雪萍出售全资子公司北京中科100%股权，交易价格为8924万元。（详见公司公告临2015-105）上述股权交易事项，已完成付款及股权变更手续。

(七) 主要控股参股公司分析

序号	公司名称	公司类型	企业类型	经营范围	注册资本(人民币万元)	总资产(人民币万元)	营业收入(人民币万元)	净利润(人民币万元)
1	青海电子材料产业发展有限公司	全资子公司	有限责任公司	各种电解铜箔产品的开发研制、生产销售；电解铜箔专用设备的开发	90,000.00	260,252.12	115,009.73	1,414.09
2	郑州电缆有限公司	控股子公司	有限责任公司	电线电缆及配件、电线电缆母料、电工专用设备及备用品、电线电缆工艺装备的制造、销售	30,000.00	54,668.27	26,263.06	-14,024.80
3	北京世新泰德投资顾问有限公司	全资子公司	有限责任公司	投资咨询、石油开采和销售	8,000.00	6,461.73	875.00	-2,187.18
4	湖州创亚动力电池材料有限公司	全资子公司	有限责任公司	锂离子动力电池生产，销售	1,500.00	12,628.55	11,795.64	329.26
5	上海中科中科英华科技发展有限公司	全资子公司	有限责任公司	热缩材料服务、企业投资管理咨询	30,000.00	37,734.46	54,428.86	-6,323.90
6	中科英华(香港)商贸有限公司	全资子公司	有限责任公司	销售热缩材料、铜箔及配件及其领域的四技服务	1万港币	47,330.15	24,948.60	-7,066.69
7	中科英华长春高技术有限公司	全资子公司	有限责任公司	高分子材料、冷缩、热缩产品、高压电缆附件	10,000.00	15,535.16	12,633.64	-4,979.16

8	江苏联鑫电子工业有限公司	全资子公司	有限责任公司	生产、加工电子专用材料(铜面基板)	2,590 万美元	24,683.76	24,948.60	-5,245.29
9	吉林京源石油开发有限责任公司	合营企业	有限责任公司	石油、天然气开采	1,000.00	10,159.19	4,191.08	-4,212.83
10	深圳中科英华科技发展有限公司	全资子公司	有限责任公司	创业投资、投资管理、投资咨询	500.00	106,747.11	77,159.04	-24,911.57
11	西藏中科英华科技有限公司	全资子公司	有限责任公司	投资管理、投资咨询	500.00	66,840.39	-	53,531.10
12	惠州联合铜箔电子材料有限公司	全资子公司	有限责任公司	电解铜箔、成套电解铜箔设备生产、销售	8,636.30	32,053.80	12,074.42	-4,696.13
13	天富期货有限公司	联营企业	有限责任公司	商品期货经纪、金融期货经纪；期货投资咨询	15,000.00	28,918.56	1,895.04	-1,363.74
14	深圳市壹佰金融服务有限公司	联营企业	有限责任公司	金融中介服务、投资管理、投资咨询	5,000.00	5,156.90	358.77	-990.27

(八) 公司控制的结构化主体情况

无

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业竞争格局和发展趋势

作为新能源锂电池重要的材料，锂电铜箔行业发展迅速，前景良好。公司进入铜箔加工领域多年，经过十多年的技术、资源、人才和市场积累，公司所属锂电铜箔系列产品具备较为明显的技术与成本优势。很多指标成为锂电池材料领域的质量标准。

公司目前生产的铜箔 80%是用于锂电铜箔。公司拥有锂电铜箔行业优秀的管理和技术人才，严格的质量管理体系和成熟的市场营销机制，目前市场占有率近 30%，处于行业领先地位。针对蓬勃发展的新能源汽车发展现状与趋势，公司对锂电铜箔产业规划进行了重新调整，已经开始实施新能源、新材料产业链扩张计划，目前已形成近 20 亿元/年的产值能力。公司在广东省惠州市、青海省西宁市全资拥有两个铜箔生产基地，目前合计产能为 27100 吨/年，是国内最大的电子铜箔生产企业之一，尤其在动力锂电池用电解铜箔方面占有三分之一的市场份额，是国内主要锂电池厂商的供应商龙头。公司将继续加大投入，扩大锂电铜箔产能。同时，对公司经营和管理进行调整优化，积极建立和完善集中采购和统一营销的体系和高效的运营管理体系，助力产业转型升级。公司的目标是成为世界最大锂电铜箔生产商之一，成为新能源电池材料的知名供应商。

(二) 公司发展战略

结合公司的产业基础和技术优势，公司明确了新材料驱动、附加值提升、产业链延伸的发展导向，并持续完善以锂电铜箔及锂电池材料产业为依托、以新能源电动汽车产业链拓展为重点的发展规划。同时，基于对金融投资、创新金融服务、产融结合的良好预期，公司进一步明确未来的战略定位是实业+金融的双轨发展模式。通过进一步优化产业经营结构，提升经营管理水平，全方位实现公司经营利润、科技创新、品牌价值提升，力争实现公司效益提升和规模增长，在新材料、新能源产业中进一步增强综合竞争力和影响力。

(三) 经营计划

2016 年，公司预计完成营业收入 30 亿元左右。公司将坚持“调结构、谋创新”的发展思路，按照优化产业经营结构、聚焦主业发展；优化资产负债结构、提升经营效益的要求，将着力提升铜箔产能，扩大市场，做大锂电铜箔市场规模，利用好资本市场，适时开展项目并购，狠抓铜箔重大改扩建项目建设，培育新经济增长点，实施精细化管理，大力降本增效，开源节流。

1. 千方百计稳增长、保效益。

通过抓好生产组织和生产原料采购，降低运营成本；加强营销管理，减少产品库存；抓好产品品质及降本增效，提升经营效益。

2. 加快改革创新、促进产业升级。

进一步清理历史遗留问题，聚焦主业、提升产品附加值，延伸产业价值链，推动业态和经营模式创新，重点在新材料、新能源等领域寻找突破口，形成新的经济增长点。

截至报告披露日，公司全资子公司青海诺德已获得国开发展银行基金有限公司专项基金的首期 1.4 亿元的资本金投资，用于建设公司 40000 吨锂电铜箔项目。由于公司的产业方向符合国家的产业政策，公司预计未来将获得更多的产业政策支持。

3. 做好资本运营，推动产融结合。

充分利用上市公司资本运营平台及资本市场发展机遇，通过各种渠道和形式有步骤的实施再融资，稳步切入新材料、新能源、金融投资等战略领域，促进企业转型升级。

4. 加强制度建设，夯实管理基础。

强化内控体系建设，持续完善公司内控体系和风险管理体系；加强信息化建设，提升管理运营效率；探索和完善激励和约束机制；持续完善科学的决策、执行和监督机制，明确责任和分工，提高公司整体的管理效率和效果，促进公司改革发展和转型升级。

(四) 可能面对的风险

1. 宏观经济形势波动带来的风险

宏观经济环境的变化具有复杂性和不确定性，当前，国际经济依然低迷，国内经济增长放缓，对行业经济影响明显，对公司经营业绩可能构成一定影响。

2. 产业政策变化风险

目前，国家对新能源汽车补贴的相关政策将更加谨慎，部分政策可能会取消，短期内可能对部分生产企业造成一定的冲击，但从长远看，可能促使企业加大技术投入，带来更为健康、有序的生产经营环境。公司要加强研究，以更好适应产业政策变化对公司生产经营带来的积极影响。

3. 市场风险

近年来，随着新能源汽车行业的快速发展，铜箔行业产能也逐年提升，可预见到今后几年锂电铜箔供应将会增加，锂电铜箔及锂电池材料产销格局面临变化。公司要加强研究，进一步增强公司在锂电铜箔产品市场格局中的竞争力。

4. 财务风险

公司历史包袱较重，财务利息支出较高，财务结构不合理，有待进一步改善。公司将通过制定合理科学的财务计划，审慎安排资金，提高资金使用效率，使财务结构趋于合理，风险处于可控范围。

(五) 其他

无

四、公司因不适用准则规定或特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

适用 不适用

第五节 重要事项

一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

报告期内，公司未修订现金分红政策。公司现行的利润分配政策为：

公司可以采取现金或者股票方式分配股利。公司董事会可以根据公司的资金需求状况提议公司进行年度以及半年度利润分配，报股东大会审议。董事会在拟定利润分配相关议案过程中，应充分听取独立董事意见；董事会审议通过利润分配相关议案时，应经董事会全体董事过半数以上表决通过，并经全体独立董事三分之二以上表决通过。

公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报。在公司盈利、现金流满足公司正常经营和持续发展的前提下，最近三年以现金方式累计分配的利润应不少于最近三年实现的平均可分配利润的百分之三十。公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，按照公司章程规定的决策程序，提出差异化的现金分红政策：公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。

公司董事会未提出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露原因，独立董事应当对此发表独立意见。存在股东违规占用上市公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。

因公司外部经营环境或自身经营状况发生较大变化而需要调整分红政策时，应由董事会做出专题论述，详细论证调整理由，形成书面论证报告并经独立董事审议后提交股东大会特别决议通过。审议利润分配政策变更事项时，公司应为股东提供网络投票方式。

经中准会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2014年度，公司归属于上市公司股东的净利润为-26,210万元（合并），加年初未分配利润5,941万元，2014年12月末公司累计可供分配的利润余额为-20,269万元。经2014年年度股东大会审议通过，公司2014年年度不进行利润分配，无资本公积金转增股本方案。2015年度内，公司无现金分红的执行和调整事项。

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2015年度，公司归属于上市公司股东的净利润为14,454万元（合并），加年初未分配利润-20,269万元，2015年12月末公司累计可供分配的利润余额为-5,815万元。因此董事会提议公司2015年年度不进行利润分配。2015年度无资本公积金转增股本方案。

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

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数（股）	每 10 股派息数（元）（含税）	每 10 股转增数（股）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%）
2015 年	0	0	0	0	144,540,477.06	0
2014 年	0	0	0	0	-262,102,671.06	0
2013 年	0	0	0	0	5,527,420.77	0

(三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况

单位：元 币种：人民币

	现金分红的金额	比例（%）
2015 年	0	0

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

□适用 √不适用

二、承诺事项履行情况

√适用 □不适用

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

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
其他承诺	盈利预测及补偿	诚志（香港）电子有限公司及关联股东	公司增资的诺德融资租赁公司 2016、2017 年实现净利润将不低于 6500 万元、8000 万元，如未实现上述承诺净利润，诚志电子及其关联股东将依据上述利润承诺，向上市公司以现金形式补足	2016 年 1 月 1 日-2017 年 12 月 31 日	是	是	无	无
其他承诺	其他	深圳市邦民创业投资有限公司	1、6 个月内不减持所持有的股票。 2、在未来 12 个月内通过合法合规的形式择机增持股份，在增持完成后六个月内及法律法规规定的期限内，不减持股份。	2015 年 7 月 10 日-2016 年 7 月 10 日	是	是	无	无

(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目

_____ 达到原盈利预测及其原因作出说明

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

□适用 √不适用

四、董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明**(一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明**

□适用 √不适用

(二) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

□适用 √不适用

(三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

五、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元 币种：人民币

	原聘任	现聘任
境内会计师事务所名称	中准会计师事务所（特殊普通合伙）	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	140	120
境内会计师事务所审计年限	18	1

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	立信会计师事务所（特殊普通合伙）	80
财务顾问	广发证券股份有限公司	130

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

√适用 □不适用

公司原聘请的中准会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中准会计师事务所”）已连续 18 年为公司提供服务，为适应公司发展需要，公司于 2015 年更换 2015 年度财务及内控审计机构。经公司董事会审计委员会审议，公司改聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2015 年度财务及内控审计机构。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

不适用

六、面临暂停上市风险的情况**(一) 导致暂停上市的原因以及公司采取的消除暂停上市情形的措施**

不适用

七、破产重整相关事项

□适用 √不适用

八、重大诉讼、仲裁事项

□适用 √不适用

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

十、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

报告期内，公司及其控股股东、实际控制人诚信状况良好。均不存在未履行法院生效判决的情况、均不存在数额较大的债务到期未清偿的情况。

十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励情况及其影响

适用 不适用

十二、重大关联交易

适用 不适用

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

经公司 2015 年 6 月 10 日召开的第七届董事会第四十四次会议、2015 年 6 月 26 日召开的 2015 年第三次临时股东大会 审议通过，公司全资子公司上海中科英华科技发展有限公司与德昌厚地稀土矿业有限公司签署《购销合同》，从厚地稀土采购稀土进行稀土贸易，上述《购销合同》所涉金额为人民币 10,000 万元，占公司 2014 年度经审计净资产 174,667.68 万元的 5.73%。2014 年度《购销合同》实际发生交易金额为 4,342.5 万元，2015 年度《购销合同》预计发生金额总额不超过 3,000 万元（详见公司关联交易公告临 2015-033）。

但德昌厚地稀土矿业有限公司未向上海中科英华和本公司交付任何《购销合同》项下的稀土精矿，已经构成了事实上的违约，因此公司已向四川省凉山彝族自治州中级人民法院提起诉讼，法院于 2016 年 3 月 2 日立案受理。请求德昌厚地稀土矿业有限公司解除采购稀土的《购销合同》，并退还已经预付的购货款人民币 68,344,661.97 元。

2、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

公司第八届董事会第十二次会议、第九次临时股东大会审议通过了《关于增资深圳诺德融资租赁有限公司暨关联交易的议案》（详见公司公告“临 2015-111 号、122 号”）。2015 年度尚未实际出资，2016 年 1-2 月增资人民币 5 亿元，已于 2016 年 1 月 8 日完成工商变更登记。

2、临时公告未披露的事项

适用 不适用

3、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

报告期内不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

不适用

2、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(四) 关联债权债务往来**1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

无

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

2015年7月21日，公司临时公告编号：临2015-051，公司第一大股东深圳市邦民创业投资有限公司为支持公司经营发展，拟于未来6个月内根据实际情况向本公司累计无偿提供不高于人民币3亿元的借款以补充本公司流动资金。截止2015年12月31日，深圳市邦民创业投资有限公司累计向本公司提供资金1.26亿元。

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(五) 其他

无

十三、 重大合同及其履行情况**(一) 托管、承包、租赁事项**

□适用 √不适用

(二) 担保情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
无													
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）													0
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）													0
公司及其子公司对子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计													-509,596,364.29
报告期末对子公司担保余额合计（B）													1,331,242,672.43
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）													1,331,242,672.43
担保总额占公司净资产的比例（%）													70.4
其中：													
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）													0

直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额 (D)	0
担保总额超过净资产50%部分的金额 (E)	385,774,929.68
上述三项担保金额合计 (C+D+E)	385,774,929.68
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	无
担保情况说明	无

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况

1、委托理财情况

适用 不适用

2、委托贷款情况

适用 不适用

3、其他投资理财及衍生品投资情况

适用 不适用

(四) 其他重大合同

无

十四、其他重大事项的说明

适用 不适用

1、控股股东及实际控制人的变化

详见公司2015年8月4日披露的临时公告《关于实际控制人变更公告》。

2、股东股权质押

详见公司 2015 年 8 月 18 日披露的临时公告《关于股东股权质押的公告》。

3、出售资产

1) 出售北京中科

详见上文“第四节管理层讨论与分析之二报告期内主要经营情况之(六)重大资产和股权出售”

2) 关于拍卖全资子公司北京世新泰德投资顾问有限公司股权的事项

经公司第八届第十三次会议审议通过，公司决定拍卖北京世新泰德投资顾问有限公司 100%股权。详见公司公告临 2015-126。

3) 关于拍卖全资子公司湖州上辐电线电缆高技术有限公司股权的事项

经公司第八届第十三次会议审议通过，公司决定拍卖湖州上辐电线电缆高技术有限公司 100%股权。详见公司公告临 2015-126。

4) 出售上海中科

经公司第八届董事会第十八次会议审议通过，公司决定出售上海中科 100%股权。详见公司公告临 2016-027。

5) 出售郑州电缆

经公司第八届董事会第十八次会议审议通过，公司决定出售上海中科 100%股权。详见公司公告临 2016-028。

4、对外投资事项

1) 新设子公司

鉴于新能源电池材料及锂电铜箔行业的快速发展和巨大的市场需求，根据公司战略发展需要，公司就铜箔主业发展及产能扩大进行规划，经公司第八届董事会第十四次会议、2016 年第一次临时股东大会审议通过，公司拟设立全资子公司青海诺德新材料有限公司，注册资本为 6 亿元。截

止报告披露日，该子公司已获得国开发展银行基金有限公司专项基金的首期 1.4 亿元的资本金投资，用于建设公司 40000 吨锂电铜箔项目。（详见公司公告临 2016-003）

2) 增资扩股事项

公司第八届董事会第十二次会议、第九次临时股东大会审议通过了《关于增资深圳诺德融资租赁有限公司暨关联交易的议案》（详见公司公告“临 2015-111 号、122 号”）。公司已于 2016 年 1-2 月完成上述增资事项并已完成工商登记变更。

5、变更公司名称、公司经营范围、证券简称、

公司分别于 2016 年 1 月 5 日、2016 年 1 月 22 日召开第八届董事会第十四次会议、2016 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司名称、证券简称的议案》、《关于变更公司经营范围的议案》。具体内容详见公司于 2016 年 1 月 7 日和 2016 年 1 月 23 日披露的相关公告。

2016 年 2 月 5 日，公司披露了《关于公司完成工商变更登记手续的公告》，经长春市工商行政管理局核准，公司已完成工商行政管理部门完成了公司名称的变更手续，并领取了新的营业执照，公司名称变更为“诺德投资股份有限公司”；经营范围变为：“以自有资金对高新技术产业项目及其他相关项目进行投资；新材料、新能源产品的研发、生产与销售；铜箔及铜箔工业设备及锂离子电池材料生产、销售（易燃易爆及有毒化学危险品除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”

经向上海证券交易所申请，自 2016 年 2 月 22 日起，公司证券简称由“中科英华”变更为“诺德股份”，证券代码“600110”不变。

6、重大资产出售事项

详见上文“第四节管理层讨论与分析之二报告期内主要经营情况之（六）重大资产和股权出售”截至报告披露日，公司已收到贵阳金控所支付的全部股权转让款 20 亿元，并且已完成房产证所有权人变更。土地评估工作已完成，但尚未完成土地的过户手续，目前正在推进中。公司将尽快完成尚未完成的剥离工作，并将持续关注该事项的进展，并及时履行信息披露义务。

7、终止重大资产重组事项

公司于 2015 年 10 月 29 日发布《重大事项停牌公告》，公司股票于 2015 年 10 月 29 日开市起停牌。公司于 2015 年 11 月 12 日发布《重大资产重组停牌公告》，公司股票于 2015 年 11 月 12 日继续停牌。鉴于与前次重大资产重组时间相隔较近，导致连续停牌时间较长，且跨国交易沟通程序较为复杂，后续还需进行海外审计、评估等工作，后续工作时间的长短，存在重大不确定性。根据公司广大投资者的要求，为保证公司投资者交易的正常进行、维护广大投资者利益，经过公司初步的调查、了解后，经过综合评估，基于谨慎原则，经公司研究决定，取消本次收购韩国铜箔公司的计划，终止本次重大资产重组。（详见公司公告临 2015-120）

8、终止收购德昌厚地稀土矿业有限公司事项

2016 年 1 月 22 日召开的第八届董事会第十五次会议审议通过了《关于终止收购德昌厚地稀土矿业有限公司的议案》，同意终止收购德昌厚地稀土矿业有限公司股权并依据目前所签署的协议条款尽快寻求法律途径以最大限度维护公司及股东的权益。（详见公司公告临 2016-008）

公司已作为申请人提起仲裁申请，请求解除公司与成都市广地绿色工程开发有限责任公司签署的收购德昌厚地稀土矿业有限公司股权的有关协议，并退还公司已支付的款项，及资金占用费等。北京仲裁委员会 2016 年 2 月 4 日受理此案。（详见公司公告临 2016-020）

十五、积极履行社会责任的工作情况

（一）社会责任工作情况

详见公司同日于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《2015 年度社会责任报告》。

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

不适用

十六、可转换公司债券情况

适用 不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、普通股股本变动情况

(一) 普通股股份变动情况表

1、普通股股份变动情况表

报告期内，公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。

2、普通股股份变动情况说明

不适用

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

不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

无

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

二、证券发行与上市情况

(一) 截至报告期内证券发行情况

截至本报告期内，公司未有证券上市及发行情况。

(二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

不适用

(三) 现存的内部职工股情况

单位：股 币种：人民币

内部职工股的发行日期	内部职工股的发行价格（元）	内部职工股的发行数量
现存的内部职工股情况的说明	无	

三、股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	163,508
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	135,140
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

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

单位：股

前十名股东持股情况						
股东名称	报告期内增	期末持股数	比例	持有	质押或冻结情况	股东

(全称)	减	量	(%)	有限 售条 件股 份数 量	股 份 状 态	数 量	性 质
西部矿业集团有 限公司	0	39,000,000	3.39	0	无	0	国有法人
华宝信托有限责 任公司—时节好 雨资本市场 5 号 集合资金信托	+33,980,000	33,980,000	2.95	0	无	0	其他
深圳市邦民创业 投资有限公司	+24,020,200	24,020,200	2.09	0	质 押	24,020,200	境内非国有 法人
中国科学院长春 应用化学科技总 公司	-5,009,139	16,393,332	1.43	0	无	0	国有法人
重庆国际信托股 份有限公司—渝 信创新优势拾叁 号集合资金信托	+9,067,613	9,067,613	0.78	0	无	0	其他
蒙包商汇投资管 理有限公司	+8,052,500	8,052,500	0.7	0	无	0	境内非国有 法人
西藏信托有限公 司—鼎证 10 号证 券投资集合资金 信托计划	+7,422,250	7,422,250	0.65	0	无	0	其他
四川信托有限公 司—宏赢九十二 号证券投资集合 资金信托计划	+5,211,700	5,211,700	0.45	0	无	0	其他
何志渊	+5,025,600	5,025,600	0.44	0	无	0	境内自然人
汪沧	+4,402,500	4,602,500	0.4	0	无	0	境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件 流通股的数量		股份种类及数量				
			种类	数量			
西部矿业集团有限公司	39,000,000		人民币普通股	39,000,000			
华宝信托有限责任公司—时节好雨资本市场 5 号集合资金信托	33,980,000		人民币普通股	33,980,000			
深圳市邦民创业投资有限公司	24,020,200		人民币普通股	24,020,200			
中国科学院长春应用化学科技总公司	16,393,332		人民币普通股	16,393,332			
重庆国际信托股份有限公司—渝信创新优势拾叁号集合资金信托	9,067,613		人民币普通股	9,067,613			
蒙包商汇投资管理有限公司	8,052,500		人民币普通股	8,052,500			
西藏信托有限公司—鼎证 10 号证券投资集合资金信托计划	7,422,250		人民币普通股	7,422,250			
四川信托有限公司—宏赢九十二号证券投资集合资金信托计划	5,211,700		人民币普通股	5,211,700			
何志渊	5,025,600		人民币普通股	5,025,600			
汪沧	4,602,500		人民币普通股	4,602,500			

上述股东关联关系或一致行动的说明	2015年6月25日，深圳市邦民创业投资有限公司（以下简称“邦民创投”）与华宝信托有限责任公司、林惠玲女士签署了《一致行动人协议》，其中华宝信托有限责任公司为“时节好雨”资本市场5号集合资金信托计划之管理人，林惠玲女士为上述资金信托计划之B类权益人，并担任邦民创投总经理。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

不适用

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

不适用

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人

名称	深圳市邦民创业投资有限公司
单位负责人或法定代表人	许松青
成立日期	2009年8月13日
主要经营业务	创业投资；代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资；创业投资咨询；为创业企业提供创业管理服务；参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无
其他情况说明	无

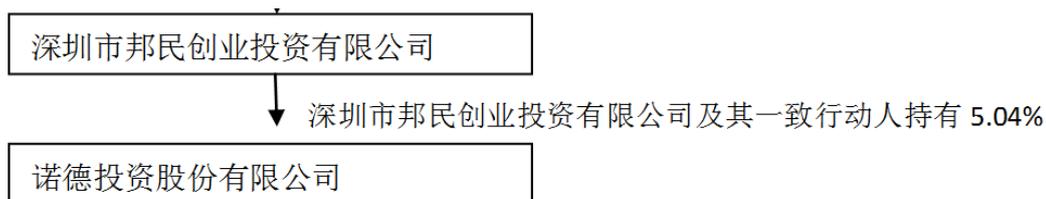
2 公司不存在控股股东情况的特别说明

不适用

3 报告期内控股股东变更情况索引及日期

详见公司2015年8月3日披露的《中科英华高技术股份有限公司关于实际控制人变更公告》（临2015-059号）

4 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图



(二) 实际控制人情况**1 自然人**

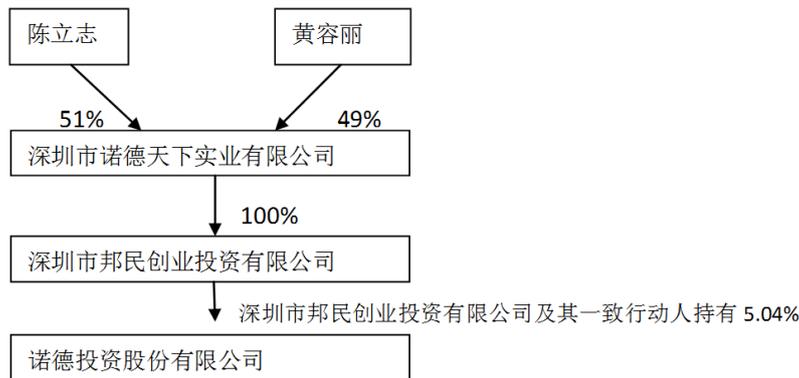
姓名	陈立志
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	曾策划多家金融公司股权投资，上市并购重组；具有十多年金融行业、创业投资、商业地产经营管理工作经验。现任深圳市诺德金融控股集团有限公司董事局主席，广东省普宁市第九届政协委员；2015年7月起，任诺德投资股份有限公司第八届董事会董事。
过去10年曾控股的境内外上市公司情况	无

2 公司不存在实际控制人情况的特别说明

无

3 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

详见公司2015年8月4日披露的《关于实际控制人变更公告》（临2015-059号）

4 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图**5 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司**

不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

无

五、其他持股在百分之十以上的法人股东

无

六、股份限制减持情况说明适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
王为钢	董事长	男	62	2015年7月24日	2018年7月24日	0	0	0	无	51.55	否
许松青	副董事长	男	34	2015年7月24日	2018年7月24日	0	0	0	无	0.00	否
陈立志	董事	男	37	2015年7月24日	2018年7月24日	0	0	0	无	1.25	否
陈旭涌	董事	男	44	2015年7月24日	2018年7月24日	0	0	0	无	1.25	否
李钢	董事	男	57	2015年7月24日	2018年7月24日	0	0	0	无	1.25	否
沙雨峰	董事、总经理	男	43	2015年7月24日	2018年7月24日	0	0	0	无	30.70	否
曾江虹	独立董事	女	47	2015年7月24日	2018年7月24日	0	0	0	无	2.50	否
蒋义宏	独立董事	男	66	2015年7月24日	2018年7月24日	0	0	0	无	6.00	否
张彬	独立董事	男	44	2015年7月24日	2018年7月24日	0	0	0	无	2.50	否
赵周南	监事长	男	44	2015年7月24日	2018年7月24日	0	0	0	无	0.83	否
许学彪	监事	男	44	2015年7月24日	2018年7月24日	0	0	0	无	0.83	否

				月 24 日	月 24 日						
郭丽影	职工监事	女	46	2015 年 7 月 24 日	2018 年 7 月 24 日	52,500	52,500	0	无	9.38	否
王寒朵	董事会秘书	女	29	2015 年 7 月 24 日	2018 年 7 月 24 日	0	0	0	无	8.75	否
许冬	财务总监	男	48	2015 年 7 月 24 日	2016 年 1 月 5 日	0	0	0	无	12.25	否
姚恩东	执行副总经理	男	45	2015 年 7 月 24 日	2018 年 7 月 24 日	0	0	0	无	24.13	否
张贵斌	副总经理	男	55	2015 年 7 月 24 日	2018 年 7 月 24 日	0	0	0	无	20.26	否
苏合中	副总经理	男	38	2015 年 7 月 24 日	2018 年 7 月 24 日	0	0	0	无	0.00	否
蒋卫东	副总经理	男	52	2015 年 7 月 24 日	2018 年 7 月 24 日	0	0	0	无	20.93	否
李鹏程	总经理助理	男	32	2015 年 11 月 26 日	2018 年 7 月 24 日	0	0	0	无	1.75	否
袁梅	副董事长兼董事会秘书 (换届)	女	47	2012 年 6 月 18 日	2015 年 6 月 18 日	-	-	-	公司未能获知	14.43	
陈顺	董事 (换届)	男	53	2013 年 7 月 31 日	2015 年 6 月 18 日	0	0	0	无	1.75	否
孙万章	董事 (换届)	男	60	2013 年 12 月 23 日	2015 年 6 月 18 日	-	-	-	公司未能获知	11.00	
李滨耀	董事 (换届)	男	65	2012 年 6 月 18 日	2015 年 6 月 18 日	0	0	0	无	1.75	否

吕薇秋	董事 (换届)	女	52	2012年6月18日	2015年6月18日	-	-	-	公司未能获知	1.75	
谭超	独立董事 (换届)	男	59	2012年6月18日	2015年6月18日	0	0	0	无	3.50	否
王亚山	独立董事 (换届)	男	53	2012年6月18日	2015年6月18日	2,820	2,820	0	无	3.50	否
曹阳	监事长 (换届)	男	44	2012年6月18日	2015年6月18日	0	0	0	无	1.17	否
孙铁明	监事(换届)	男	39	2014年5月16日	2015年6月18日	0	0	0	无	20.79	否
李会军	总经理 (离任)	男	43	2013年7月15日	2015年5月7日	0	0	0	无	5.86	否
戴勇	副总经理 (离任)	男	43	2014年5月23日	2015年5月7日	0	0	0	无	3.28	否
合计	/	/	/	/	/	55,320	55,320	0	/	264.89	/

姓名	主要工作经历
王为钢	男，1954年生，教授，享受国家特殊津贴专家。历任冶金部鞍山热能研究所所长、院长；中国中钢集团总裁助理兼任中钢科技发展有限公司总经理；北京华夏信杰科技发展有限公司总经理；中科英华高技术股份有限公司董事长。曾被聘为北京科技大学、辽宁科技大学、安徽工业大学教授及客座教授；连续三届担任中国金属学会能源与热工委员会的副主任委员。2015年7月起，任诺德投资股份有限公司董事长。
许松青	男，1982年生，长江商学院在职EMBA，具有多年金融投资基金和财税审计管理经验，对现代企业管理体系、商业模式、企业战略管理、营销模式、财税管理等有深入的研究，曾主导过多种与上市公司有关的海内外融资、并购重组，有成功将不同的企业扭亏为赢、资本盈利率大幅度提升、资金运营指标健康可持续发展、行业产业链整合的业绩。现任深圳市诺德金融控股集团有限公司董事、总裁。现任诺德投资股份有限公司第八届董事会董事；2015年7月起，任诺德投资股份有限公司副董事长。
沙雨峰	男，1973年生，大学本科学历，中国注册会计师。曾任中鸿信建元会计师事务所审计助理，部门经理、高级项目经理；中科英华高技术股份有限公司财务总监、第六届董事会董事、中科英华高技术股份有限公司副总经理。2015年7月起，任诺德投资股份有限公司第八届董事会董事；诺德投资股份有限公司总经理。
陈立志	男，1979年生，在职EMBA。曾任职深圳市诺德保险代理有限公司、深圳市诺德小额贷款有限公司、深圳市诺德典当有限公司、深圳诺德

	融资租赁有限公司、深圳市诺德时代基金管理有限公司等公司董事长；曾策划多家金融公司股权投资，上市并购重组；具有十多年金融行业、创业投资、商业地产经营管理工作经验。现任深圳市诺德金融控股集团有限公司董事局主席，广东省普宁市第九届政协委员；2015年7月起，任诺德投资股份有限公司第八届董事会董事。
陈旭涌	男，1972年生，拥有多年企业经营管理工作经验，先后担任诚志（香港）电子有限公司执行董事、深圳市国丰金融控股有限公司董事长等职务，具有丰富的创业投资、企业经营管理、投融资等行业经营管理经验，多次组织团队参与上市公司并购重组业务。现任深圳市国丰金融控股有限公司董事长；2015年7月起，任诺德投资股份有限公司第八届董事会董事。
李钢	男，1959年生，曾策划多家保险、证券、银行、信托等金融股权投资和并购重组，曾参与中国平安早期创业及生命人寿保险创建，曾任中国平安保险股份有限公司副总经理，生命人寿保险股份有限公司董事长、总经理，曾连续十年任中国保险学会副会长，现任上海毅捷资本董事长，新华国际保险研究会会长，2015年7月起，任诺德投资股份有限公司第八届董事会董事。
蒋义宏	男，1950年生，1983年1月上海财经学院会计学系本科毕业，经济学学士。历任上海财经学校教师、会计学教授、博士生导师，上海建材学院会计学讲师，中科英华高技术股份有限公司第四届董事会独立董事、第五届董事会独立董事；中科英华高技术股份有限公司第七届董事会独立董事。2015年7月起，任诺德投资股份有限公司第八届董事会独立董事。
曾江虹	女，1969年生，工商管理硕士，注册会计师，注册税务师。曾任职于深圳金鹏会计师事务所、深圳鸿华实业股份有限公司、中国南方证券股份有限公司、深圳国际信托投资公司国际证券投资基金部、深圳兴蒙会计师事务所、深圳中胜会计师事务所，曾任广东中成海华税务师事务所有限公司深圳分公司总经理、广东万泽实业股份有限公司独立董事。现任立信税务师事务所合伙人，深圳市尚荣医疗股份有限公司董事，深圳市康达尔股份有限公司独立董事，深圳市得润电子股份有限公司独立董事，深圳市中孚泰文化建筑建设股份有限公司独立董事；2015年7月起，任诺德投资股份有限公司第八届董事会独立董事。
张彬	男，1972年生，山东大学工商管理专业本科学历，高级经济师；1991年起任职于山东德棉股份有限公司，分别担任企业管理部科长、办公室秘书、副主任、证券部部长、证券事务代表；2007年取得上市公司董事会秘书资格证书，2009年取得上市公司独立董事资格证书；2011年7月起担任凯瑞德控股股份有限公司证券事务代表，现任凯瑞德控股股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书；2015年3月，担任珠海中富实业股份有限公司独立董事。2015年7月起，任诺德投资股份有限公司第八届董事会独立董事。
赵周南	男，1972年生，香港居民，在读MBA，曾任职清远华冠大酒店有限公司，广东华夏置业有限公司，广东中融投资有限公司等公司董事长。具有十多年企业经营管理和财税审计管理经验，拥有较为扎实的法学理论功底，对现代企业管理体系、商业模式、企业战略管理、营销模式、财税管理等有深入的研究，熟悉国内外资本市场，有丰富的行业资源和团队管理经验。现任广东中融投资有限公司董事长；2015年7月起，任诺德投资股份有限公司第八届监事会监事长。
许学彪	男，1972年生，从事金融投资、资产管理多年，具有丰富的证券投资基金、财富管理、实业投资等风险管理工作经验，擅长把握和控制各类投资风险，曾指导多家金融投资公司的风险管理工作，并多次应邀参加国内企业风险管理研讨会。考察、参与过对数百家企业的投资工作，在中小企业投资风险管理和资产质量监控方面有深刻的理解与丰富的实操经验。现任深圳市博森金融投资集团有限公司董事长；诺德投资股份有限公司第八届监事会监事。
王寒朵	女，1987年生，法学硕士，通过国家司法考试、证券从业资格考试。2011年12月通过了上海证券交易所第四十期董秘资格培训获得上海证券交易所董秘资格证书。2013年参加了上海证券交易所董事会秘书后续培训。2010年9月至2015年1月，就职于珠海市博元投资股份有限公司董事会办公室，2010年9月-2011年11月任证券事务代表，2011年12月至2015年1月，任董事会秘书；2015年1月至2015

	年 7 月，就职于广东融聚律师事务所。2015 年 7 月起，任诺德投资股份有限公司董事会秘书。
姚恩东	男，1971 年生，工学硕士，高级工程师。曾就职于辽宁科技大学热能工程教研室参与实验室建设，曾任鞍山热能研究院高级工程师、硕士研究生导师、技术市场部副部长、经营计划处（企业发展部）长、院长助理，美国 LXE 太阳能工程技术公司工程负责人，中科英华高技术股份有限公司研发总监，中科英华湖州工程技术研究中心有限公司总经理。2015 年 7 月，任诺德投资股份有限公司副总经理。
张贵斌	男，1961 年 12 月生，会计学大学毕业，高级会计师。曾任广东省供销社机械厂财务科长、广东省供销社财会处科长会计师、广东省建设发展总公司财务部副经理。2000 年 9 月后，历任联合铜箔（惠州）有限公司财务总监、高级会计师、常务副总经理；中科英华高技术股份有限公司电子材料事业部财务总监；青海电子材料产业发展有限公司财务总监、董事；联合铜箔（惠州）有限公司董事长兼总经理；中科英华高技术股份有限公司财务总监。2015 年 7 月起，任诺德投资股份有限公司副总经理。
苏合中	男，1978 年生，本科学历，管理学学士。历任深圳市天荣投资有限公司总裁办副主任、深圳金石资产管理有限公司董事长助理、深圳市诺德小额贷款有限公司监事。具有丰富的基金管理工作经验和较强的投资策划能力，成功运作数个投资并购项目。深圳市诺德金融控股集团集团有限公司董事长助理；2015 年 7 月起，任诺德投资股份有限公司副总经理。
蒋卫东	男，1964 年生，本科学历，高级工程师。曾任铜化集团有机化工公司副总工程师、铜陵中金铜箔总工程师、联合铜箔（惠州）有限公司副总经理、青海电子材料产业发展有限公司常务副总；青海电子材料产业发展有限公司董事长、中科英华铜箔事业部总工程师兼负责人。2015 年 7 月起，任诺德投资股份有限公司副总经理。
许冬	男，1968 年生，大学学历，注册会计师。曾任吉林会计师事务所审计助理，吉林建元会计师事务所项目经理，中鸿信建元会计师事务所高级项目经理、部门经理，中准会计师事务所有限公司高级项目经理、部门经理、审计总监、立信会计师事务所（特殊普通合伙）部门经理、高级项目经理。2015 年 7 月至 2016 年 1 月，任诺德投资股份有限公司财务总监。
郭丽影	女，1970 年生，大学本科学历。曾在中科英华高技术股份有限公司研发中心、投资管理部工作，中科英华高技术股份有限公司行政部经理、第七届监事会职工代表监事。2015 年 7 月起，任诺德投资股份有限公司第八届监事会职工代表监事。
李鹏程	男，1984 年出生，兰州大学法学硕士、北京大学 MBA，曾任职国泰君安证券股份有限公司投资银行部高级经理、营业部副总经理，深圳国泰安教育技术股份有限公司总裁助理兼证券法务部总监，陕西金叶科教集团股份有限公司董事局主席秘书、战略投资部、北京办事处负责人，深圳市诺德金融控股集团集团有限公司总裁助理。2015 年 11 月，任公司总裁助理兼总裁办公室主任。
袁梅（换届）	女，1968 年生，工商管理硕士，中国注册资产评估师。曾任上海龙头股份有限公司董事会秘书；宁波杉杉股份有限公司常务副总经理兼董事会秘书；中科英华高技术股份有限公司第四、五届董事会董事、董事会秘书；第六届董事会董事、总裁；第七届董事会副董事长、董事会秘书。
陈顺（换届）	男，1963 年出生，大学本科学历，历任北京汽车软轴厂车间主任、团总支书记；北京市人事局干部调配处任副处级调研员；中体产业集团股份有限公司副总裁；北京华业地产股份有限公司常务副总经理；现任润物控股有限公司总裁；曾任中科英华高技术股份有限公司第七届董事会董事。
孙万章（换届）	男，1956 年出生，中共党员，在职研究生，教授级咨询师、高级工程师，历任四川邛崃桑园知青农场副场长、团支部书记，河北地质学院金属与非金属地球物理勘探系 77 届 9 班团支部书记，四川地质矿产勘查开发局川东南地质大队物探组大组长，德阳市人民政府天然气管理办公室负责人，德阳市天然气总公司副总经理（主持工作），四川金路集团总裁，四川汉龙（集团）有限公司副总裁、地质技术委

	员会主任。曾任中科英华高技术股份有限公司第七届董事会董事。
李滨耀（换届）	男，1950年生，曾任中国科学院长春应用化学研究所研究员、研究室主任、所长等职，其间曾赴美国犹他大学访问研究两年，并曾在日本东京大学和意大利热那亚大学任访问教授；长春热缩材料股份有限公司董事长；中科英华高技术股份有限公司第五届、第六届董事会董事。现任杉杉控股有限公司总裁科技顾问；曾任中科英华高技术股份有限公司第七届董事会董事。
吕薇秋（换届）	女，1963年生，研究生学历。曾任宁波市经济体制改革委员会流通处副处长、综合处处长；宁波江东区东郊乡乡长助理；宁波证券有限责任公司副总经理，分管投资银行部和证券投资部；上海君潮投资管理有限公司总经理；宁波凤凰汽车销售服务有限公司副总经理；杉杉控股有限公司投资部副部长、深圳市杉杉资产管理有限公司总经理；曾任中科英华高技术股份有限公司第六届董事会董事、第七届董事会董事。
谭超（换届）	男，1956年生，大学本科学历，高级会计师、注册会计师。曾任中鹏会计师事务所总经理；政协长春第十、十一届委员会委员；中科英华高技术股份有限公司第六届董事会独立董事。为大华会计师事务所执行合伙人、长春市第十四届人民代表大会代表、中华全国供销总社财务专家委员、长春市中级法院财务专家。曾任中科英华高技术股份有限公司第七届董事会独立董事。
王亚山（换届）	男，1962年生，律师。曾任中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员，中科英华高技术股份有限公司第六届董事会独立董事。现为北京大学法学院教师、北京大成律师事务所高级顾问。曾任中科英华高技术股份有限公司第七届董事会独立董事。
曹阳（换届）	男，1971年生，大学学历。曾任杉杉集团有限公司企划部部长、总裁助理，中科英华高技术股份有限公司第六届监事会监事长。现任杉杉控股有限公司行政总监、杉杉集团有限公司副总裁，中科英华高技术股份有限公司第七届监事会监事长。
孙铁明（换届）	男，1977年生，大学本科学历，中级经济师。曾在中科英华高技术股份有限公司人力资源部、董事会秘书处工作，曾任润物控股有限公司行政经理，中科英华高技术股份有限公司董事会办公室副主任、主任，第七届监事会监事。
李会军（离任）	男，出生于1973年，硕士，高级工程师；曾任东风汽车公司变速箱有限公司分厂厂长、QCD 管理部部长、营销中心主任、经营管理中心主任、总经理助理；湖南省经信委、长沙市经信委企业管理升级特聘顾问、教练组组长；曾获得2005年度QCD改善日产全球金奖、2006年度V-up（项目管理方法）推进日产全球特别奖；职业企业管理顾问；中科英华高技术股份有限公司总经理。2015年5月由于个人原因离职。
戴勇（离任）	男，1973年4月出生，工程师，1994年毕业于武汉理工大学，2003年获得武汉大学工程硕士学位；曾在东风汽车有限公司从事技术、人力资源管理、采购管理、物流管理、经营规划等工作，曾任湖南效果咨询有限公司首席顾问，湖南湘联节能科技股份有限公司总经理，中科英华高技术股份有限公司人力资源部部长、第七届监事会监事，中科英华高技术股份有限公司副总经理。2015年5月由于个人原因离职。

其它情况说明

2016年1月5日，经公司第八届董事会第十四次会议审议通过了《关于调整公司财务总监的议案》，许冬先生因工作调整，不再担任财务总监的职务。公司董事会对许冬先生在担任公司财务总监期间为公司做出的卓越贡献表示衷心的感谢！经总裁提名，董事会提名委员会审核，公司聘任王丽雯女士担任公司财务总监，任期为本次会议审议通过之日起至第八届董事会届满。

公司对全部在任董事、监事、高管及离任董事、监事、高管发出函件进行统计，其中袁梅、孙万章、吕薇秋未回复公司发出的函件，故公司未能获知其详细情况。

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一) 在股东单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
许松青	深圳市邦民创业投资有限公司	执行董事兼法人代表	2009-08-13	
在股东单位任职情况的说明	公司对全部在任董事、监事、高管及离任董事、监事、高管发出函件进行统计，其中袁梅、孙万章、吕薇秋未回复公司发出的函件，故公司未能获知其详细情况。			

(二) 在其他单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
陈立志	深圳市诺德金融控股集团有限公司	董事长	2015-01-01	2017-12-31
陈立志	深圳市诺德天下实业有限公司	执行董事兼法人代表	2014-10-14	
陈立志	深圳市诺德典当有限公司	董事长	2015-01-01	2017-12-31
许松青	深圳市诺德金融控股集团有限公司	总裁	2009-10-01	
许松青	深圳市诺德投资管理有限公司	执行董事兼法人代表	2014-03-01	
陈旭涌	深圳市国丰金融控股有限公司	执行董事	2009-04-01	
陈旭涌	深圳市诺德金融控股集团有限公司	董事	2011-07-15	
李钢	上海毅捷资本	董事长	2009	
张彬	凯瑞德控股股份有限公司	董事、董事会秘书、副总经理	2013-07-09	
曾江虹	立信税务师事务所	合伙人		
曾江虹	深圳市尚荣医疗股份有限公司	董事		

曾江虹	深圳康达尔股份有限公司	独立董事	2015-06-26	
曾江虹	深圳市得润电子股份有限公司	独立董事	2014-11-21	
曾江虹	深圳市中孚泰文化建筑建设股份有限公司	独立董事		
苏合中	深圳市诺德小额贷款有限公司	监事	2015-07-24	
赵周南	广东中融投资有限公司	董事长		
赵周南	清远华冠大酒店	总裁		
赵周南	广东华夏置业有限公司	总裁		
在其他单位任职情况的说明	公司对全部在任董事、监事、高管及离任董事、监事、高管发出函件进行统计，其中袁梅、孙万章、吕薇秋未回复公司发出的函件，故公司未能获知其详细情况。			

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司董事、监事人员报酬经股东大会审议通过后实施；高级管理人员报酬经董事会审议通过后实施。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	董事、监事依照公司的经济效益情况确定津贴报酬；高级管理人员按照公司《高级管理人员薪酬标准及审批程序》的规定，根据公司的经济效益情况和下达的考核目标完成情况兑现的报酬和绩效奖励。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	在本公司领取薪酬的董事、监事、高级管理人员的年度报酬均依据公司年终考评结果发放。详见“现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况”。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计即应付报酬合计，详见“现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况”。

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
李会军	总经理	离任	因个人原因辞去总经理职务
戴勇	副总经理	离任	因个人原因辞去副总经理职务
袁梅	副董事长、董事会秘书	离任	董事会换届
陈顺	董事	离任	董事会换届
孙万章	董事	离任	董事会换届
李滨耀	董事	离任	董事会换届
吕薇秋	董事	离任	董事会换届

谭超	独立董事	离任	董事会换届
王亚山	独立董事	离任	董事会换届
曹阳	监事长	离任	监事会换届
孙铁明	监事	离任	监事会换届
许松青	副董事长	选举	董事会换届
陈立志	董事	选举	董事会换届
陈旭涌	董事	选举	董事会换届
李钢	董事	选举	董事会换届
沙雨峰	董事、总经理	选举	董事会换届
曾江虹	独立董事	选举	董事会换届
张彬	独立董事	选举	董事会换届
赵周南	监事长	选举	监事会换届
许学彪	监事	选举	监事会换届
王寒朵	董事会秘书	聘任	第八届董事会聘任
许冬	财务总监	聘任	第八届董事会聘任
姚恩东	执行副总经理	聘任	第八届董事会聘任
张贵斌	副总经理	聘任	第八届董事会聘任
苏合中	副总经理	聘任	第八届董事会聘任
蒋卫东	副总经理	聘任	第八届董事会聘任
李鹏程	总经理助理	聘任	第八届董事会聘任

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

适用 不适用

六、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	112
主要子公司在职员工的数量	2,052
在职员工的数量合计	2,164
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	3
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	1,442
销售人员	112
技术人员	158
财务人员	66
行政人员	386
合计	2,164
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士	24
大学	230
大专	324
高中	1,029
初中	557
合计	2,164

(二) 薪酬政策

根据市场行情，结合公司实际情况制定了适合企业战略发展的薪资福利体系和政策，规范薪资管理，建立起有具有企业特色的价值分配机制和内在激励机制，对薪酬结构进行了进一步优化，以职位价值导向、能力导向为原则，通过绩效考核对员工工作能力的综合评价，不断激励及帮助员工改进工作，为企业的可持续发展提供了保障。

(三) 培训计划

根据公司经营方针与发展战略、人力资源发展规划、员工岗位培养需求、员工综合素质评估，制定年度人才培训计划。培训形式主要包括内部培训、外聘培训、外派培训等，通过持续、有规划的人才培训计划，有效开发公司人力资源，满足公司发展需要，使人才培养与员工职业发展紧密结合，实现公司与员工的共同发展。

(四) 劳务外包情况

劳务外包的工时总数	0
劳务外包支付的报酬总额	0

七、其他

无

第九节 公司治理

一、公司治理相关情况说明

公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规章制度以及《公司章程》的要求，不断完善法人治理结构，确保股东大会、董事会、监事会的规范运作。报告期内，公司就资产交易、市场投融资、担保事项等重大及特定事项，合法合规地履行了总裁办公会、董事会专门委员会、董事会、监事会、股东大会审议程序，履行了相应的信息披露义务。并结合公司更名、调整经营范围等实际需要以及具体的监管工作要求，持续加强制度建设，制定了《股东大会中小投资者单独计票办法》、《投资者投诉管理工作制度》，修订了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会会议事规则》、《内幕信息及知情人管理制度》的有关条款。

2015 年度，公司严格执行《内幕信息及知情人管理制度》、《董监高持股变动》相关规定，及时按照有关制度及登记报备程序，编制内部信息知情人及外部信息使用人信息并向监管机构进行报备。

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

二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2015 年第一次临时股东大会	2015 年 3 月 5 日	上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)	2015 年 3 月 6 日
2015 年第二次临时股东大会	2015 年 4 月 27 日	上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)	2015 年 4 月 28 日
2014 年年度股东大会	2015 年 5 月 18 日	上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)	2015 年 5 月 19 日
2015 年第三次临时股东大会	2015 年 6 月 26 日	上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)	2015 年 6 月 27 日
2015 年第四次临时股东大会	2015 年 7 月 23 日	上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)	2015 年 7 月 24 日
2015 年第五次临时股东大会	2015 年 8 月 12 日	上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)	2015 年 8 月 13 日
2015 年第六次临时股东大会	2015 年 9 月 2 日	上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)	2015 年 9 月 3 日
2015 年第七次临时股东大会	2015 年 11 月 16 日	上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)	2015 年 11 月 17 日
2015 年第八次临时股东大会	2015 年 12 月 3 日	上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)	2015 年 12 月 4 日
2015 年第九次临时股东大会	2015 年 12 月 11 日	上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)	2015 年 12 月 12 日

股东大会情况说明

报告期内召开的 9 次临时股东大会和 1 次年度股东大会均由国浩律师（上海）事务所现场见证，并出具了法律意见书，上述股东大会的召集、召开均符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，出席股东大会人员的资格、股东大会召集人的资格合法有效；上述股东大会通过的各项决议均合法有效。

三、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况 出席股东大会的次数
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	
王为钢	否	19	19	10	0	0	否	10
许松青	否	13	13	10	0	0	否	5
沙雨峰	否	13	13	10	0	0	否	5
陈立志	否	13	13	10	0	0	否	5
陈旭涌	否	13	13	10	0	0	否	5
李钢	否	13	12	10	1	0	否	5
蒋义宏	是	19	19	13	0	0	否	10
曾江虹	是	13	13	10	0	0	否	5
张彬	是	13	13	10	0	0	否	5
袁梅 (换届)	否	6	6	3	0	0	否	5
陈顺 (换届)	否	6	3	3	2	1	是	5
孙万章 (换届)	否	6	6	3	0	0	否	5
李滨耀 (换届)	否	6	6	3	0	0	否	5
吕薇秋 (换届)	否	6	6	3	0	0	否	5
王亚山 (换届)	是	6	5	3	1	0	否	5
谭超 (换届)	是	6	6	3	0	0	否	5

连续两次未亲自出席董事会会议的说明
无

年内召开董事会会议次数	19
其中：现场会议次数	9
通讯方式召开会议次数	10
现场结合通讯方式召开会议次数	0

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内，公司不存在独立董事对公司事项提出异议的情况。

(三) 其他

无

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

报告期内，公司董事会专业委员会依照《公司章程》、《董事会议事规则》以及专业委员会实施细则开展专业工作，就公司董事、监事、高级管理人员的薪酬管理和换届选举及聘任，以及公司年度审计工作、内控建设工作和定期报告编制工作的开展等工作事项，认真履行专业职责，严格审议决议相关事项，并提出有效的工作建议。

1、薪酬与考核委员会

认真审议公司董事、监事、高级管理人员 2015 年度考核与薪酬支付情况，以及董事、监事津贴预案制定情况，并提请公司董事会审议。

2、提名委员会

认真审核公司董事会董事人选以及拟聘任高级管理人员的任职资格和推选程序，提名董事、专业委员会委员以及高级管理人员人选，并提请公司董事会审议。

3、审计委员会

认真审议公司聘任 2015 年财务审计机构、年度内控建设工作计划，并根据《审计委员会年报工作规程》开展公司年度审计工作以及对公司定期报告的审核，并提请公司董事会审议。

五、监事会发现公司存在风险的说明

报告期内，公司累计召开 6 次监事会会议；在工作过程中，公司监事会严格执行《公司法》、《公司章程》的规定，各位监事能够及时、充分地了解当期公司发生的重大事项和特定事项信息，并认真履行自己的职责，本着对股东负责的态度列席报告期内的董事会和股东大会，对公司财务和公司董事、高级管理人员履行职责的合法和合规性进行有效监督；公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

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

不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划
不适用

七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

高级管理人员的绩效评价根据《薪酬与考核委员会实施细则》进行综合评定，根据《公司薪酬管理体系》中的规定执行相应的薪酬标准和进行激励。

八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

2015 年公司继续执行公司内部控制制度，严格按照公司建立的科学、有效的内部控制体系，将内部控制流程覆盖事前控制、事中控制和事后控制，渗透到决策、执行、监督、反馈等各个环节，符合《上海证券交易所上市公司内部控制指引》和相关监管要求。公司内部控制责任声明及报告期内内部控制制度建设情况详见《公司 2015 年度内部控制自我评价报告》，上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

报告期内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

九、内部控制审计报告的相关情况说明

立信会计师事务所（特殊普通合伙）认为，诺德投资股份有限公司于 2015 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。详见公司内部控制审计报告（信会师报字[2016]第 310247 号）。

是否披露内部控制审计报告：是

十、其他

第十节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十一节 财务报告

一、审计报告

√适用 □不适用

审计报告

信会师报字[2016]第 310246 号

诺德投资股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的诺德投资股份有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括 2015 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表、2015 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司所有者权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

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

二、注册会计师的责任

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

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

立信会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国·上海

中国注册会计师：周俊祥

中国注册会计师：陈勇

二〇一六年三月二十八日

二、财务报表

合并资产负债表
2015 年 12 月 31 日

编制单位：诺德投资股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	七、1	735,385,472.88	1,040,730,827.00
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	七、4	98,452,307.99	303,878,866.92
应收账款	七、5	482,814,746.14	750,939,040.33
预付款项	七、6	158,415,786.70	821,110,554.44
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息	七、7	3,873,455.95	6,155,041.19
应收股利			
其他应收款	七、9	1,035,661,031.00	24,608,591.87
买入返售金融资产			
存货	七、10	243,553,099.92	312,831,933.34
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七、13	100,658,360.33	127,978,521.25
流动资产合计		2,858,814,260.91	3,388,233,376.34
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款	七、16	40,000,000.00	40,000,000.00
长期股权投资	七、17	82,263,785.31	438,884,103.79
投资性房地产			
固定资产	七、19	2,182,372,920.77	2,409,759,756.47
在建工程	七、20	129,350,485.38	40,887,438.65
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产	七、24	57,190,416.40	73,615,499.18
无形资产	七、25	322,015,726.50	397,868,796.61
开发支出	七、26	28,748,126.29	46,977,755.98
商誉	七、27		49,391,372.19
长期待摊费用	七、28	1,840,610.46	
递延所得税资产	七、29	15,938,791.95	16,712,973.20
其他非流动资产	七、30	5,878,699.10	21,451,495.45

非流动资产合计		2,865,599,562.16	3,535,549,191.52
资产总计		5,724,413,823.07	6,923,782,567.86
流动负债:			
短期借款	七、31	2,081,243,500.00	3,133,919,660.28
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	七、34	120,025,902.92	220,701,322.35
应付账款	七、35	300,355,697.54	309,612,241.00
预收款项	七、36	34,598,807.46	50,580,483.31
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	七、37	17,801,547.38	6,374,884.69
应交税费	七、38	109,760,567.00	-113,777,551.01
应付利息	七、39	33,000,000.00	33,990,000.00
应付股利			
其他应付款	七、41	20,491,808.35	22,386,301.15
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债	七、43	325,364,520.00	350,656,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		3,042,642,350.65	4,014,443,341.77
非流动负债:			
长期借款	七、45	137,468,000.00	426,312,203.00
应付债券	七、46	450,000,000.00	450,000,000.00
其中：优先股			
永续债			
长期应付款	七、47	105,520,804.63	151,034,956.90
长期应付职工薪酬			
专项应付款	七、49	300,000.00	300,000.00
预计负债	七、50	34,160,105.00	11,860,000.00
递延收益	七、51	63,387,077.29	65,522,316.30
递延所得税负债			1,149,237.54
其他非流动负债			
非流动负债合计		790,835,986.92	1,106,178,713.74
负债合计		3,833,478,337.57	5,120,622,055.51
所有者权益			
股本	七、53	1,150,312,097.00	1,150,312,097.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、55	713,622,785.10	713,622,785.10

减：库存股			
其他综合收益	七、57	-8,225,150.26	13,144,582.72
专项储备			
盈余公积	七、59	72,287,004.18	72,287,004.18
一般风险准备			
未分配利润	七、60	-58,149,169.34	-202,689,646.40
归属于母公司所有者权益合计		1,869,847,566.68	1,746,676,822.60
少数股东权益		21,087,918.82	56,483,689.75
所有者权益合计		1,890,935,485.50	1,803,160,512.35
负债和所有者权益总计		5,724,413,823.07	6,923,782,567.86

法定代表人：王为钢 主管会计工作负责人：王丽雯 会计机构负责人：贾云鹏

母公司资产负债表

2015 年 12 月 31 日

编制单位：诺德投资股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		231,244,446.48	215,288,005.36
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		770,624.00	202,050,000.80
应收账款	十七、1	65,011,593.97	176,301,279.36
预付款项		52,330,749.39	580,414,290.84
应收利息		2,685,155.12	3,220,000.00
应收股利			
其他应收款	十七、2	926,038,627.91	493,049,613.08
存货			
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		2,304,536.66	127,978,521.25
流动资产合计		1,280,385,733.53	1,798,301,710.69
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		40,000,000.00	40,000,000.00
长期股权投资	十七、3	1,521,612,319.43	2,036,717,324.78
投资性房地产			
固定资产		146,912,574.08	170,080,328.38
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		70,863,515.11	84,636,991.12

开发支出		2,645,336.94	1,532,617.33
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		18,428,061.79	18,428,061.79
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,800,461,807.35	2,351,395,323.40
资产总计		3,080,847,540.88	4,149,697,034.09
流动负债：			
短期借款		420,000,000.00	731,800,000.00
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		400,000,000.00	400,000,000.00
应付账款		82,523,458.86	155,302,476.80
预收款项		5,185,704.84	16,829,024.18
应付职工薪酬		587,523.99	118,264.08
应交税费		44,463,752.05	-2,740,365.56
应付利息		33,000,000.00	33,990,000.00
应付股利			
其他应付款		49,351,242.54	116,054,520.56
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债		119,200,000.00	235,180,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		1,154,311,682.28	1,686,533,920.06
非流动负债：			
长期借款		30,000,000.00	149,200,000.00
应付债券		450,000,000.00	450,000,000.00
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		18,800,000.00	
递延收益		8,211,700.00	8,211,700.00
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		507,011,700.00	607,411,700.00
负债合计		1,661,323,382.28	2,293,945,620.06
所有者权益：			
股本		1,150,312,097.00	1,150,312,097.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		715,136,871.39	715,136,871.39
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		72,287,004.18	72,287,004.18

未分配利润		-518,211,813.97	-81,984,558.54
所有者权益合计		1,419,524,158.60	1,855,751,414.03
负债和所有者权益总计		3,080,847,540.88	4,149,697,034.09

法定代表人：王为钢主管会计工作负责人：王丽雯会计机构负责人：贾云鹏

合并利润表

2015 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		1,726,466,465.80	1,892,372,052.28
其中：营业收入	七、61	1,726,466,465.80	1,892,372,052.28
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		3,152,550,425.78	2,256,928,917.15
其中：营业成本	七、61	1,507,754,758.88	1,723,517,849.95
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加	七、62	3,911,533.24	3,382,582.99
销售费用	七、63	64,370,561.44	87,461,892.66
管理费用	七、64	286,962,425.40	187,427,003.77
财务费用	七、65	358,837,648.62	227,999,803.56
资产减值损失	七、66	930,713,498.20	27,139,784.22
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	七、67		-2,605,016.02
投资收益（损失以“-”号填列）	七、68	1,641,864,455.14	76,913,470.33
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-26,290,409.10	73,629,124.71
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		215,780,495.16	-290,248,410.56
加：营业外收入	七、69	12,293,401.48	7,568,633.41
其中：非流动资产处置利得		395,098.16	66,823.64
减：营业外支出	七、70	15,564,995.08	6,526,411.09
其中：非流动资产处置损失		14,187,177.25	5,300,028.24
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		212,508,901.56	-289,206,188.24
减：所得税费用	七、71	103,364,195.43	-3,542,489.48
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		109,144,706.13	-285,663,698.76
归属于母公司所有者的净利润		144,540,477.06	-262,102,671.06
少数股东损益		-35,395,770.93	-23,561,027.70
六、其他综合收益的税后净额		-21,369,732.98	18,505,729.13

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-21,369,732.98	18,505,729.13
（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		-21,369,732.98	18,505,729.13
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		-14,901,802.15	18,056,694.00
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		-6,467,930.83	449,035.13
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		87,774,973.15	-267,157,969.63
归属于母公司所有者的综合收益总额		123,170,744.08	-243,596,941.93
归属于少数股东的综合收益总额		-35,395,770.93	-23,561,027.70
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.1257	-0.2279
（二）稀释每股收益(元/股)		0.1257	-0.2279

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

法定代表人：王为钢主管会计工作负责人：王丽雯会计机构负责人：贾云鹏

母公司利润表
2015 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	十七、4	197,204,925.63	419,252,081.33
减：营业成本	十七、4	196,243,485.69	416,308,505.42
营业税金及附加			719.26
销售费用			
管理费用		75,973,938.21	27,312,261.97
财务费用		152,237,859.11	77,690,678.15
资产减值损失		655,244,033.20	20,894,864.38
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）	十七、5	499,963,646.25	-730,771.18

其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-5,226,258.12	-730,771.18
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-382,530,744.33	-123,685,719.03
加：营业外收入		2,275.00	603,073.39
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出		10,065,770.62	4,459,970.72
其中：非流动资产处置损失		10,052,246.73	4,117,515.84
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-392,594,239.95	-127,542,616.36
减：所得税费用		43,633,015.48	-4,704,237.12
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-436,227,255.43	-122,838,379.24
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		-436,227,255.43	-122,838,379.24
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：王为钢 主管会计工作负责人：王丽雯 会计机构负责人：贾云鹏

合并现金流量表

2015 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
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		1,973,955,416.87	1,931,297,230.30
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		19,963,966.74	18,945,744.69
收到其他与经营活动有关的现金	七、73	169,591,066.45	176,115,032.08
经营活动现金流入小计		2,163,510,450.06	2,126,358,007.07
购买商品、接受劳务支付的现金		1,336,616,123.38	1,553,817,743.52
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		137,713,322.95	139,514,580.70
支付的各项税费		42,457,142.09	48,799,723.87
支付其他与经营活动有关的现金	七、73	146,608,703.55	160,510,781.01
经营活动现金流出小计		1,663,395,291.97	1,902,642,829.10
经营活动产生的现金流量净额		500,115,158.09	223,715,177.97
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			78,382,945.22
取得投资收益收到的现金			11,482,203.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,563,485.35	7,578,951.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	七、74	1,019,873,369.95	
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		1,022,436,855.30	97,444,099.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		11,018,426.45	45,280,766.39
投资支付的现金		20,000,000.00	91,774,868.89
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		31,018,426.45	137,055,635.28
投资活动产生的现金流量净额		991,418,428.85	-39,611,535.72
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		3,303,342,237.96	3,154,913,833.27
发行债券收到的现金			445,950,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		3,303,342,237.96	3,600,863,833.27
偿还债务支付的现金		4,602,275,800.59	3,654,448,233.21
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		219,533,534.28	188,070,268.89

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	七、73		3,004,800.00
筹资活动现金流出小计		4,821,809,334.87	3,845,523,302.10
筹资活动产生的现金流量净额		-1,518,467,096.91	-244,659,468.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		1,947,228.27	123,093.83
五、现金及现金等价物净增加额		-24,986,281.70	-60,432,732.75
加：期初现金及现金等价物余额		82,255,847.96	142,688,580.71
六、期末现金及现金等价物余额		57,269,566.26	82,255,847.96

法定代表人：王为钢 主管会计工作负责人：王丽雯 会计机构负责人：贾云鹏

母公司现金流量表

2015 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
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		235,519,493.89	683,495,306.79
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		250,074,598.24	540,017,257.08
经营活动现金流入小计		485,594,092.13	1,223,512,563.87
购买商品、接受劳务支付的现金		204,873,539.15	482,968,090.62
支付给职工以及为职工支付的现金		5,595,086.33	3,145,412.33
支付的各项税费		2,335,903.84	9,838,692.86
支付其他与经营活动有关的现金		351,473,296.38	312,973,991.29
经营活动现金流出小计		564,277,825.70	808,926,187.10
经营活动产生的现金流量净额		-78,683,733.57	414,586,376.77
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			25,131,857.16
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		720,000,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		720,000,000.00	25,131,857.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		895,271.40	6,818,130.87
投资支付的现金		43,000,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		43,895,271.40	6,818,130.87
投资活动产生的现金流量净额		676,104,728.60	18,313,726.29
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		2,972,783,187.38	1,578,582,061.18
收到其他与筹资活动有关的现金			445,950,000.00
筹资活动现金流入小计		2,972,783,187.38	2,024,532,061.18
偿还债务支付的现金		3,427,180,000.00	2,365,180,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		127,067,741.29	82,089,231.12
支付其他与筹资活动有关的现金			3,004,800.00
筹资活动现金流出小计		3,554,247,741.29	2,450,274,031.12
筹资活动产生的现金流量净额		-581,464,553.91	-425,741,969.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		15,956,441.12	7,158,133.12
加：期初现金及现金等价物余额		15,288,005.36	8,129,872.24
六、期末现金及现金等价物余额		31,244,446.48	15,288,005.36

法定代表人：王为钢主管会计工作负责人：王丽雯会计机构负责人：贾云鹏

合并所有者权益变动表
2015 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	1,150,312,097.00				713,622,785.10		13,144,582.72		72,287,004.18		-202,689,646.40	56,483,689.75	1,803,160,512.35
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	1,150,312,097.00				713,622,785.10		13,144,582.72		72,287,004.18		-202,689,646.40	56,483,689.75	1,803,160,512.35
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)							-21,369,732.98				144,540,477.06	-35,395,770.93	87,774,973.15
(一) 综合收益总额							-21,369,732.98				144,540,477.06	-35,395,770.93	87,774,973.15
(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)													

2015 年年度报告

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	1,150,312,097.00				713,622,785.10		-8,225,150.26		72,287,004.18		-58,149,169.34	21,087,918.82	1,890,935,485.50

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	1,150,312,097.00				713,622,785.10		-5,361,146.41		72,287,004.18		59,413,024.66	80,044,717.45	2,070,318,481.98
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	1,150,312,097.00				713,622,785.10		-5,361,146.41		72,287,004.18		59,413,024.66	80,044,717.45	2,070,318,481.98
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)							18,505,729.13				-262,102,671.06	-23,561,027.70	-267,157,969.63
(一) 综合收益总额							18,505,729.13				-262,102,671.06	-23,561,027.70	-267,157,969.63
(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	1,150,312,097.00				713,622,785.10		13,144,582.72		72,287,004.18		-202,689,646.40	56,483,689.75	1,803,160,512.35

法定代表人：王为钢 主管会计工作负责人：王丽雯 会计机构负责人：贾云鹏

母公司所有者权益变动表
2015 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	1,150,312,097.00				715,136,871.39				72,287,004.18	-81,984,558.54	1,855,751,414.03
加：会计政策变更											
前期差错更正											

2015 年年度报告

其他											
二、本年期初余额	1,150,312,097.00				715,136,871.39				72,287,004.18	-81,984,558.54	1,855,751,414.03
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）										-436,227,255.43	-436,227,255.43
（一）综合收益总额										-436,227,255.43	-436,227,255.43
（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	1,150,312,097.00				715,136,871.39				72,287,004.18	-518,211,813.97	1,419,524,158.60

2015 年年度报告

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	1,150,312,097.00				715,136,871.39				72,287,004.18	40,853,820.70	1,978,589,793.27
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,150,312,097.00				715,136,871.39				72,287,004.18	40,853,820.70	1,978,589,793.27
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）										-122,838,379.24	-122,838,379.24
（一）综合收益总额										-122,838,379.24	-122,838,379.24
（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											

2015 年年度报告

1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	1,150,312 ,097.00				715,136,8 71.39				72,287,0 04.18	-81,984, 558.54	1,855,751 ,414.03

法定代表人：王为钢 主管会计工作负责人：王丽雯 会计机构负责人：贾云鹏

三、公司基本情况

1. 公司概况

诺德投资股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）（原长春热缩材料股份有限公司）是 1993 年 12 月经吉林省经济体制改革委员会吉改股批(1993)第 76 号文批准，由长春应化所独家发起，以定向募集方式设立的股份有限公司。1997 年 9 月经中国证监会批准，公司向社会公开发行 3000 万股人民币普通股股票，并在上海证券交易所上市挂牌交易。2006 年 7 月，公司完成了股权分置改革。

公司在长春市工商行政管理局注册登记，具有法人资格，企业法人营业执照注册号为：91220101124012433E，法定代表人：王为钢。

注册地址：长春市高新北区航空街 1666 号。

公司经营范围：以自有资金对高新技术产业项目及其他相关项目进行投资；新材料、新能源产品的研发、生产与销售；铜箔及铜箔工业设备及锂离子电池材料生产、销售（易燃易爆及有毒化学危险品除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

本财务报表业经本公司董事会于 2016 年 3 月 28 日决议批准报出。

2. 合并财务报表范围

截止 2015 年 12 月 31 日，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司名称
上海中科英华科技发展有限公司（以下简称“上海中科”）
中科英华（香港）商贸有限公司（以下简称“香港中科”）
青海电子材料产业发展有限公司（以下简称“青海电子”）
郑州电缆有限公司（以下简称“郑州电缆”）
湖州上辐电线电缆高技术有限公司（以下简称“湖州上辐”）
中科英华湖州工程技术研究中心有限公司（以下简称“湖州研发”）
湖州创亚动力电池材料有限公司（以下简称“湖州创亚”）
中科英华长春高技术有限公司（以下简称“长春中科”）
松原市金海实业有限公司（以下简称“松原金海”）
松原市正源石油开发有限责任公司（以下简称“松原正源”）
北京世新泰德投资顾问有限公司（以下简称“北京泰德”）
北京中科英华电动车技术研究院有限公司（以下简称“北京研究院”）
江苏联鑫电子工业有限公司（以下简称“江苏联鑫”）
BACHFIELD LIMITED（以下简称“BAC”）
惠州联合铜箔电子材料有限公司（以下简称“惠州电子”）
西藏中科英华科技有限公司（以下简称“西藏中科”）
深圳中科英华科技发展有限公司（以下简称“深圳中科”）

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本财务报告“八、合并范围的变更”和“九、在

其他主体中的权益”。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。

2. 持续经营

公司自报告期末起 12 个月具备持续经营的能力，无影响持续经营能力的重大事项。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

1. 遵循企业会计准则的声明

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

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

本公司营业周期为 12 个月。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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。

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，经复核后，计入当期损益。

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) 合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的被投资方可分割的部分）均纳入合并财务报表。

(2) 合并程序

本公司以自身和各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。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。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。

A、增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或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；将子公司或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。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司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以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、

其他所有者权益变动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。

B、处置子公司或业务

①一般处理方法

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

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的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。

因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降从而丧失控制权的，按照上述原则进行会计处理。

②分步处置子公司

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，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，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：

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

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，本公司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直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

C、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。

D、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

8. 现金及现金等价物的确定标准

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、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

9. 外币业务和外币报表折算

A、外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。

B、外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。

处置境外经营时，将资产负债表中所有者权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益；

10. 金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

(1) 金融工具的分类

金融资产和金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

(2)、金融工具的确认依据和计量方法

A、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

B、持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

C、应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

D、可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入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。

E、其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

A、所转移金融资产的账面价值；

B、因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

A、终止确认部分的账面价值；

B、终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

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

(4) 金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

(5) 金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

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）减值的测试方法及会计处理方法

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

A、可供出售金融资产的减值准备：

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降，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，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

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。

B、持有至到期投资的减值准备：
持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

11. 应收款项

(1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	本公司按照人民币单项金额超过 1,000 万元与超过净资产 0.5%孰低的原则确定单项金额重大的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。

(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）	
账龄组合	账龄分析法

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	5.00
1—2 年（含 2 年）	10.00	10.00
2—3 年（含 3 年）	30.00	30.00
3 年以上	50.00	50.00

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的
适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的
适用 不适用

(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	有客观证据表明可能发生减值，如债务人出现撤销、破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后仍不能收回，现金流量严重不足等情况。
坏账准备的计提方法	对有客观证据表明可能发生了减值的应收款项，将其从相关组合中分离出来，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，确认减值损失，计提坏账准备。

12. 存货

(1) 存货的分类

存货分类为：原材料、在产品、库存商品、发出商品及周转材料等。

(2) 发出存货的计价方法

存货发出的计价方法：除周转材料在领用时一次摊销外，其他存货发出时采用加权平均法结转成本。

(3) 不同类别存货可变现净值的确定依据

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若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以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

(4) 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

(5) 值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。

13. 划分为持有待售资产

14. 长期股权投资

(1) 共同控制、重大影响的判断标准

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。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决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。本能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

(2) 初始投资成本的确定

A、企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、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。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日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。

B、其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

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。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值和应支付的相关税费确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

(3) 后续计量及损益确认方法

A、成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。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，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

B、权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

公司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；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；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，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

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可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照本附注“三、（五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“三、（六）合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

C、长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，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，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、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，按比例结转入当期损益，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。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算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，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资、因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩

余股权采用成本法或权益法核算的，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和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

15. 投资性房地产

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，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、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。

公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。

折旧或摊销方法

对按照成本模式计量的投资性房地产—出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

16. 固定资产

（1）确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- A、与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- C、该固定资产的成本能够可靠地计量。

（2）折旧方法

固定资产以取得时的实际成本入账，采用年限平均法提取折旧（与铜箔生产相关的机器设备采用工作量法）。

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	年限平均法	20-40	5-10	2.25-4.75
机器设备	年限平均法	8-15	5-10	6.00-11.88
运输设备	年限平均法	5-10	5-10	9.00-19.00
工具仪表	年限平均法	5-12	5-10	7.50-19.00
办公设备	年限平均法	4-8	5-10	11.25-23.75

（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：

- A、租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；
- B、公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；
- C、租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；
- D、租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。

公司在承租开始日，将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，其差额作为未确认的融资费。

17. 在建工程

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

18. 借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

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

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

A、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；

B、借款费用已经发生；

C、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。

(2) 借款费用资本化期间

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

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

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

(3) 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

(4) 借款费用资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去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，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

19. 生物资产

20. 油气资产

(1) 油气资产的确认条件:

A、钻井勘探支出在完井后，确定该井发现了探明经济采储量的，将钻探该井的支出结转为井及相关设施；

B、油气开发活动所发生的支出，根据其用途分别予以资本化，作为油气开发形成的井及相关设施。

(2) 弃置义务

弃置义务的确认标准:

A、该义务是企业承担的现时义务；

B、履行该义务很可能导致经济利益流出企业；

C、该义务金额能够可靠地计量条件

公司对符合上述条件的弃置义务，计入相关井及相关设施原价，同时确认预计负债。

(3) 油气资产的折耗方法:

油气资产采用“年限平均法”计提折旧。

各类油气资产折耗年限、年折耗率如下:

类别	折耗年限(年)	年折耗率(%)
开发井	10	10

21. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

A: 无形资产的计价方法

①公司取得无形资产时按成本进行初始计量。

外购无形资产的成本，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。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无

形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产,以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值,并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额,计入当期损益。

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下,非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值,除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠;不满足上述前提的非货币性资产交换,以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本,不确认损益。

②后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产,在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销;无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的,视为使用寿命不确定的无形资产,不予摊销。

B: 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况:

类别	预计使用寿命(年)	依据
土地使用权	30-50	合同规定与法律规定孰低原则
计算机软件	10	无形资产为企业带来经济利益的期限
专利权	10-20	无形资产为企业带来经济利益的期限
非专利技术	10	无形资产为企业带来经济利益的期限
商标权	5-10	无形资产为企业带来经济利益的期限

每年度终了,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。

经复核,本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

C、无形资产的减值测试方法、减值准备计提方法

公司对无形资产的账面价值定期进行审阅,以评估可收回金额是否已低于账面值。当有迹象表明无形资产可能发生减值时,对其进行减值测试。如果出现减值情况,即按照可收回金额低于账面价值的差额提取减值准备。

可收回金额是指资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者。

公司按照单项无形资产计提减值准备。

(2) 内部研究开发支出会计政策

公司内部研究开发项目的支出划分为研究阶段的支出和开发阶段的支出。

内部研究开发项目开发阶段的支出,同时满足下列条件时确认为无形资产:

- A、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;
- B、具有完成该无形资产并使用或出售的意图;
- C、无形资产产生经济利益的方式,包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无

形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

D、有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

E、归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

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、使用寿命有限的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。

商誉和使用寿命不确定的无形资产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

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。长期待摊费用的摊销方法为直线法，在受益期内平均摊销。

24. 职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

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

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

(2) 离职后福利的会计处理方法

A、设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，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。

B、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。

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

所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。

在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。

(3) 辞退福利的会计处理方法

本公司在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，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

25. 预计负债

(1) 预计负债的确认标准

与诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项等或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

- A、该义务是本公司承担的现时义务；
- B、履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
- C、该义务的金额能够可靠地计量。

(2) 预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，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。对于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。

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

26. 股份支付

本公司的股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。本公司的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

(1) 以权益结算的股份支付

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。本公司以限制性股票进行股份支付的，职工出资认购股票，股票在达到解锁条件并解锁前不得上市流通或转让；如果最终股权激励计划规定的解锁条件未能达到，则本公司按照事先约定的价格回购股票。本公司取得职工认购限制性股票支付的款项时，按照取得的认股款确认股本和资本公积（股本溢价），同时就回购义务全额确认一项负债并确认库存股。在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动、是否达到规定业绩条件等后续信息对可行权权益工具数量作出最佳估计，以此为基础，按照授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。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。但授予后立即可行权的，在授予日按照公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

对于最终未能行权的股份支付，不确认成本或费用，除非行权条件是市场条件或非可行权条件，此时无论是否满足市场条件或非可行权条件，只要满足所有可行权条件中的非市场条件，即视为可行权。

如果修改了以权益结算的股份支付的条款，至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此外，任何增加所授予权益工具公允价值的修改，或在修改日对职工有利的变更，均确认取得服务的增加。

如果取消了以权益结算的股份支付，则于取消日作为加速行权处理，立即确认尚未确认的金额。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，作为取消以权益结算的股份支付处理。但是，如果授予新的权益工具，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，则以与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。

(2) 以现金结算的股份支付及权益工具

以现金结算的股份支付，按照本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，在授予日以承担负债的公允价值计入成本或费用，相应增加负债；完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内以对可行权情况的最佳估计为基础，按照承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，增加相应负债。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。

27. 优先股、永续债等其他金融工具

28. 收入

(1) 销售商品收入的确认一般原则：

- A、本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
- B、本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；
- C、收入的金额能够可靠地计量；
- D、相关的经济利益很可能流入本公司；
- E、相关的、已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

(2) 具体原则

A、商品销售收入

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，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，确认商品销售收入的实现。

B、提供劳务收入

在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认提供的劳务收入。劳务交易的完工进度按已经提供的劳务已经发生的劳务成本占估计总成本的比例确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：①收入的金额能够可靠地计量；②相关的经济利益很可能流入企业；③交易的完工程度能够可靠地确定；④交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。

本公司与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，如销售商品部分和提供劳务部分能够区分并单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分分别处理；如销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将该合同全部作为销售商品处理。

C、让渡资产使用权收入包括利息收入、使用费收入。

利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定；

使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

29. 政府补助

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

(1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与资产相关的政府补助，是指公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。

30. 递延所得税资产/递延所得税负债

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的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）的其他交易或事项。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，本公司当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延

所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，本公司递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

31. 租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

A、公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

B、公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

(2) 融资租赁的会计处理方法

A、融资租入资产：公司在承租开始日，将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，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

B、融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

32. 其他重要的会计政策和会计估计

33. 重要会计政策和会计估计的变更

(1)、重要会计政策变更

适用 不适用

(2)、重要会计估计变更

适用 不适用

34. 其他

六、税项

1. 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	一般纳税人按应税收入的税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税。	6%、17%
消费税		
营业税	工程施工业务	3%
城市维护建设税	流转税额和经审核批准的免抵增值税税额	5%、7%
企业所得税	按应纳税所得额计征	15%、16.5%、25%
教育费附加	流转税额和经审核批准的免抵增值税税额	3%
地方教育费附加	流转税额和经审核批准的免抵增值税税额	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

√适用 □不适用

纳税主体名称	所得税税率
郑州电缆	15%
湖州创亚	15%
青海电子	15%
香港中科	16.5%
西藏中科	15%

2. 税收优惠

(1) 企业所得税

郑州电缆：

本公司之子公司郑州电缆有限公司 2008 年获得《高新技术企业证书》，2014 年复审通过，证书编号为 GR201441000037，享受所得税 15% 的优惠税率。

湖州创亚：

本公司之子公司湖州创亚动力电池有限公司 2011 年获得《高新技术企业证书》，2014 年复审通过，证书编号为 GF201433000245，享受所得税 15% 的优惠税率。

青海电子：

本公司之子公司青海电子材料产业发展有限公司 2012 年获得《高新技术企业证书》，2015 年复审通过，证书编号为 GF201563000009，享受所得税 15% 的优惠税率。

香港中科：

本公司之子公司中科英华（香港）商贸有限公司，因注册于香港，执行 16.5% 的利得税税率。

西藏中科：

根据西藏自治区人民政府藏政发[2011]14 号《西藏自治区人民政府关于我区企业所得税税率问题的通知》，设在西藏地区的各类企业，在 2011 年至 2020 年期间继续享受国家西部大开发税收优惠政策，按照 15% 的税率征收企业所得税。

根据藏政发[2014]51 号-关于印发《西藏自治区企业所得税政策实施办法》的通知，自 2015 年 1 月 1 日起至 2017 年 12 月 31 日止，暂免征收西藏地区企业应缴纳的企业所得税中属于地方分享的部分。企业所得税中地方分享 40%，因此西藏中科实际税率为 9%。

3. 其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	223,036.72	459,839.29
银行存款	66,659,855.98	81,090,421.91
其他货币资金	668,502,580.18	959,180,565.80
合计	735,385,472.88	1,040,730,827.00
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明

货币资金期末余额中 678,115,906.62 元为开具的银行承兑汇票、定期存款质押和保函保证金等，使用受到限制。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

适用 不适用

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

(1). 应收票据分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	96,157,582.38	294,132,840.78
商业承兑票据	2,294,725.61	9,471,399.86
国际信用证		274,626.28
合计	98,452,307.99	303,878,866.92

(2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	5,233,500.00
合计	5,233,500.00

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	128,872,674.12	1,104,000,000.00
商业承兑票据		4,537,983.19
合计	128,872,674.12	1,108,537,983.19

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末转应收账款金额
商业承兑票据	570,000.00
合计	570,000.00

其他说明

5、应收账款

(1). 应收账款分类披露

单位: 元 币种: 人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	515,388,018.96	90.34	32,573,272.82	6.32	482,814,746.14	801,811,161.42	100.00	50,872,121.09	6.34	750,939,040.33
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	55,131,418.71	9.66	55,131,418.71	100.00						
合计	570,519,437.67	/	87,704,691.53	/	482,814,746.14	801,811,161.42	/	50,872,121.09	/	750,939,040.33

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

□适用 √不适用

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例

1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内	464,193,498.56	23,209,674.95	5
1 年以内小计	464,193,498.56	23,209,674.95	5
1 至 2 年	38,022,550.07	3,802,255.02	10
2 至 3 年	5,123,211.65	1,536,963.51	30
3 年以上	8,048,758.68	4,024,379.34	50
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	515,388,018.96	32,573,272.82	6.32

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 41,243,457.26 元；本期收回或转回坏账准备金额_____元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	4,410,886.82

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

应收账款核销说明：

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
第一名	35,114,821.05	6.15	1,755,741.05
第二名	24,512,795.65	4.30	1,225,639.78
第三名	20,517,017.98	3.60	807,015.17
第四名	15,612,683.94	2.74	780,634.20
第五名	13,756,342.90	2.41	687,817.15
合计	109,513,661.52	19.20	5,256,847.35

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

无

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

无

其他说明:

6、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	113,583,140.43	71.70	227,863,231.53	27.75
1 至 2 年	5,841,321.83	3.69	572,417,536.07	69.71
2 至 3 年	38,337,160.39	24.20	1,146,306.97	0.14
3 年以上	654,164.05	0.41	19,683,479.87	2.40
合计	158,415,786.70	100.00	821,110,554.44	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:

账龄在 1 年以上的预付账款主要系委托供应商加工非标设备预付的大型设备款因尚未完全到货安装完毕而未最终结算所致。

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况:

预付对象	期末余额	占预付款期末余额合计数的比例
第一名	50,000,000.00	31.56%
第二名	37,876,086.16	23.91%
第三名	15,742,800.01	9.94%
第四名	10,412,473.78	6.57%
第五名	7,048,564.08	4.45%
合计	121,079,924.03	76.43%

其他说明

7、应收利息

√适用 □不适用

(1). 应收利息分类

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款	3,873,455.95	6,155,041.19
委托贷款		
债券投资		
合计	3,873,455.95	6,155,041.19

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

其他说明：

无

8、 应收股利

□适用 √不适用

9、 其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	665,426,750.17	37.62	665,426,750.17	100.00						
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,097,733,002.95	62.05	62,071,971.95	5.65	1,035,661,031.00	28,857,878.76	94.53	4,249,286.89	14.72	24,608,591.87
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	5,801,363.98	0.33	5,801,363.98	100.00		1,668,466.64	5.47	1,668,466.64	100.00	
合计	1,768,961,117.10	/	733,300,086.10	/	1,035,661,031.00	30,526,345.40	/	5,917,753.53	/	24,608,591.87

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

其他应收款 (按单位)	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
成都市广地绿色	577,978,521.25	577,978,521.25	100.00%	已提起仲裁, 预计

工程开发有限责任公司				无法收回
德昌厚地稀土矿业有限公司	68,648,228.92	68,648,228.92	100.00%	已提起诉讼, 预计无法收回
上海殊同投资有限公司	18,800,000.00	18,800,000.00	100.00%	已提起诉讼, 预计无法收回
合计	665,426,750.17	665,426,750.17	/	/

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中: 1 年以内分项			
1 年以内	1,013,745,484.17	50,679,139.20	5
1 年以内小计	1,013,745,484.17	50,679,139.20	5
1 至 2 年	70,920,830.58	7,092,083.04	10
2 至 3 年	11,162,971.90	3,348,891.57	30
3 年以上	1,903,716.30	951,858.14	50
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	1,097,733,002.95	62,071,971.95	

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 730,229,243.67 元; 本期收回或转回坏账准备金额 _____ 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

适用 不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	11,591,827.39	14,629,353.78

备用金	3,183,822.49	5,713,464.72
单位往来	186,204,197.48	9,424,998.08
股权款及利息	577,978,521.25	
股权转让款	980,000,000.00	
代扣个税		3,944.90
代扣社保	83,295.39	5,791.00
其他	9,919,453.10	748,792.92
合计	1,768,961,117.10	30,526,345.40

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
第一名	股权款	980,000,000.00	1年以内	55.40	49,000,000.00
第二名	股权款及资金占用费	577,978,521.25	1-3年	32.67	577,978,521.25
第三名	往来款	92,874,110.00	0-3年	5.25	10,866,233.00
第四名	往来款	68,648,228.92	0-2年	3.88	68,648,228.92
第五名	诉讼追索款	18,800,000.00	1年以内	1.06	18,800,000.00
合计	/	1,738,300,860.17	/	98.26	725,292,983.17

(6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

无

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额:

无

其他说明:

—

10、 存货

(1). 存货分类

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	32,412,234.83	3,521,845.59	28,890,389.24	41,118,602.61	331,665.67	40,786,936.94
在产品	103,268,260.65	2,006,306.23	101,261,954.42	143,363,142.11		143,363,142.11
库存商品	86,772,082.70	3,938,937.81	82,833,144.89	88,356,470.07	5,926,130.52	82,430,339.55
周转材料	9,565,780.18	349,824.55	9,215,955.63	7,781,996.65		7,781,996.65
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
委托加工材料	9,304,599.03		9,304,599.03	7,274,931.02		7,274,931.02
库存半成品	12,047,056.71		12,047,056.71	2,584,061.53	72,482.95	2,511,578.58

发出商品				28,683,008.49		28,683,008.49
合计	253,370,014.10	9,816,914.18	243,553,099.92	319,162,212.48	6,330,279.14	312,831,933.34

(2). 存货跌价准备

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	331,665.67	3,475,586.13		285,406.21		3,521,845.59
在产品		2,006,306.23				2,006,306.23
库存商品	5,926,130.52	3,609,523.37		5,596,716.08		3,938,937.81
周转材料		349,824.55				349,824.55
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
委托加工材料						
库存半成品	72,482.95			72,482.95		
发出商品						
合计	6,330,279.14	9,441,240.28		5,954,605.24		9,816,914.18

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明：

(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况：

□适用 √不适用

11、划分为持有待售的资产

□适用 √不适用

12、一年内到期的非流动资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合计		

其他说明

13、其他流动资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收资金成本		127,978,521.25
待抵扣进项税	100,658,360.33	
合计	100,658,360.33	127,978,521.25

其他说明

上年度期末应收资金成本系如其他重要事项十六、7所述对成都市广地绿色工程开发有限责任公司的资金占用费，本年期末重分类至其他应收款列报

14、可供出售金融资产

□适用 √不适用

15、持有至到期投资

□适用 √不适用

(1). 持有至到期投资情况：

单位：元 币种：人民币

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

(2). 期末重要的持有至到期投资：

□适用 √不适用

单位：元 币种：人民币

债券项目	面值	票面利率	实际利率	到期日
合计		/	/	/

(3). 本期重分类的持有至到期投资：

其他说明：

16、长期应收款

√适用 □不适用

(1) 长期应收款情况：

单位：元 币种：人民币

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	
融资租赁款							
其中：未实现融资收益							
分期收款销售商品							
分期收款提供劳务							
股权托管保证金	40,000,000.00		40,000,000.00	40,000,000.00		40,000,000.00	
合计	40,000,000.00		40,000,000.00	40,000,000.00		40,000,000.00	/

注：系郑州投资控股有限公司、郑州电缆集团有限责任公司将其持有的郑州电缆 25%的股权托管给本公司，本公司向其支付的股权托管保证金

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

17、长期股权投资

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动								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											
小计											
二、联营企业											
中融人寿保险股份有限公司(注1)	350,329,909.38		350,329,909.38								
天富期货有限公司	49,299,506.96			-3,494,736.96						45,804,770.00	
吉林京源石油开发有限责任公司	39,254,687.45			-21,064,150.98						18,190,536.47	

深圳市壹佰金融服务有限公司(注2)		20,000,000.00		-1,731,521.16						18,268,478.84	
小计	438,884,103.79	20,000,000.00	350,329,909.38	-26,290,409.10						82,263,785.31	
合计	438,884,103.79	20,000,000.00	350,329,909.38	-26,290,409.10						82,263,785.31	

其他说明

注 1:

根据本公司第八届第七次董事会会议决议、第七次临时股东大会决议，公司及全资子公司西藏中科与贵阳金融控股有限公司（以下简称“贵阳金控”）签订了股权转让协议，本公司及全资子公司西藏中科将其所持有的资产剥离后的联合铜箔(惠州)有限公司（以下简称“惠州铜箔”）100%的股权以 20 亿元人民币出让予贵阳金控。协议约定，自 2014 年 12 月 31 日至工商登记变更登记至贵阳金控前惠州铜箔持有的中融人寿保险股份有限公司 20%股权的损益归贵阳金控享有，其他损益归本公司及子公司西藏中科享有。2015 年 11 月，惠州铜箔 100%的股权已变更为贵阳金控。截至 2015 年 12 月 31 日，本公司及全资子公司收到贵阳金控的股权转让款 10.20 亿元。

注 2:

2015 年 9 月，本公司向深圳市壹佰金融服务有限公司增资人民币 2,000.00 万元，占其股权比例 40%，具有重大影响，按照权益法核算。

18、投资性房地产

适用 不适用

19、固定资产

(1). 固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	工具仪表	办公用品	合计
一、账面原值：						
1. 期初余额	834,506,922.58	2,126,911,579.77	19,509,200.48	12,010,865.67	13,436,327.00	3,006,374,895.50
2. 本期增加金额	13,690,142.40	10,086,556.59	1,968,064.36	9,525,189.84	1,490,365.30	36,760,318.49
(1) 购置		2,957,171.75	1,968,064.36	8,929,313.76	1,490,365.30	15,344,915.17
(2) 在建工程转入	13,690,142.40	7,129,384.84		595,876.08		21,415,403.32

(3) 企业合并增加							
3. 本期减少金额	418,461.45	163,404,121.82	3,056,610.93	755,306.45	1,923,311.87	169,557,812.52	
(1) 处置或报废	418,461.45	15,674,349.73	3,056,610.93	755,306.45	992,915.07	20,897,643.63	
(2) 其他减少		147,729,772.09			930,396.8	148,660,168.89	
4. 期末余额	847,778,603.53	1,973,594,014.54	18,420,653.91	20,780,749.06	13,003,380.43	2,873,577,401.47	
二、累计折旧							
1. 期初余额	77,951,510.23	489,735,935.73	10,478,158.85	4,617,513.95	7,452,550.84	590,235,669.60	
2. 本期增加金额	18,449,928.42	109,429,985.73	1,721,105.84	2,079,299.30	1,981,294.67	133,661,613.96	
(1) 计提	18,449,928.42	109,429,985.73	1,721,105.84	2,079,299.30	1,981,294.67	133,661,613.96	
3. 本期减少金额	381,979.24	49,802,332.04	2,376,443.26	288,611.62	1,716,586.90	54,565,953.06	
(1) 处置或报废	381,979.24	8,122,761.85	2,376,443.26	288,611.62	987,784.81	12,157,580.78	
(2) 其他减少		41,679,570.19			728,802.09	42,408,372.28	
4. 期末余额	96,019,459.41	549,363,589.42	9,822,821.43	6,408,201.63	7,717,258.61	669,331,330.50	
三、减值准备							
1. 期初余额		6,364,115.76	14,440.34		913.33	6,379,469.43	
2. 本期增加金额	1,143,716.59	14,370,884.13			73,579.85	15,588,180.57	
(1) 计提	1,143,716.59	14,370,884.13			73,579.85	15,588,180.57	
3. 本期减少金额		80,059.46	14,440.34			94,499.80	
(1) 处置或报废		80,059.46	14,440.34			94,499.80	
4. 期末余额	1,143,716.59	20,654,940.43			74,493.18	21,873,150.20	
四、账面价值							
1. 期末账面价值	750,615,427.53	1,403,575,484.69	8,597,832.48	14,372,547.43	5,211,628.64	2,182,372,920.77	
2. 期初账面价值	756,555,412.35	1,630,811,528.28	9,016,601.29	7,393,351.72	5,982,862.83	2,409,759,756.47	

本期固定资产计提折旧额 133,661,613.96 元，本期在建工程转入固定资产 21,415,403.32 元。

(2). 暂时闲置的固定资产情况

适用 不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值
房屋建筑物	13,469,398.09

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋建筑物-母公司	125,232,045.71	尚在办理中
房屋建筑物-青海电子	105,751,514.50	尚在办理中
房屋建筑物-惠州电子	62,116,072.33	尚在办理中
房屋建筑物-湖州上辐	29,773,276.90	尚在办理中
运输设备	1,915,276.47	尚在办理中
合计	324,788,185.91	

其他说明：

截至 2015 年 12 月 31 日用于抵押或担保的固定资产账面原值为 1,072,254,348.88 元，详见附注七、76 所有权或使用权受到限制的资产。

20、在建工程

√适用 □不适用

(1). 在建工程情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
在建工程	148,707,359.04	19,356,873.66	129,350,485.38	40,887,438.65		40,887,438.65
合计	148,707,359.04	19,356,873.66	129,350,485.38	40,887,438.65		40,887,438.65

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	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
设备改造		35,796,033.78	123,143,191.92	10,823,867.17		148,115,358.53						自筹
联合铜箔建设项目	77,210,000.00	5,067,473.25	5,483,563.28	10,551,036.53			100.00	100.00				募集资金及借款
其他		23,931.62	608,568.51	40,499.62		592,000.51						自筹
合计	77,210,000.00	40,887,438.65	129,235,323.71	21,415,403.32		148,707,359.04	/	/			/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况:

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期计提金额	计提原因
设备改造	19,356,873.66	设备安装调试费增加，评估减值
合计	19,356,873.66	/

其他说明

21、工程物资

□适用 √不适用

22、固定资产清理

□适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额

合计		
----	--	--

其他说明：

23、生产性生物资产

适用 不适用

24、油气资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	探明矿区权益	未探明矿区权益	井及相关设施	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	20,545,713.26		142,590,628.28	163,136,341.54
2. 本期增加金额			661,700.00	661,700.00
(1) 外购				
(2) 自行建造				
(3) 其他增加			661,700.00	661,700.00
3. 本期减少金额			5,070,876.83	5,070,876.83
(1) 处置				
(2) 其他减少			5,070,876.83	5,070,876.83
4. 期末余额	20,545,713.26		138,181,451.45	158,727,164.71
二、累计折旧				
1. 期初余额	7,533,428.21	/	81,987,414.15	89,520,842.36
2. 本期增加金额	1,369,714.22	/	13,876,458.10	15,246,172.32
(1) 计提	1,369,714.22	/	13,876,458.10	15,246,172.32
		/		
3. 本期减少金额		/	3,230,266.37	3,230,266.37
(1) 处置		/		
(2) 其他减少		/	3,230,266.37	3,230,266.37
4. 期末余额	8,903,142.43	/	92,633,605.88	101,536,748.31
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	11,642,570.83		45,547,845.57		57,190,416.40
2. 期初账面价值	13,012,285.05		60,603,214.13		73,615,499.18

其他说明：

井及相关设施原值、折耗减少系本期将钻具重分类至长期待摊费用列报。

25、无形资产

(1). 无形资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	计算机软件	商标权	合计
一、 账面 原值						
1. 期 初余 额	207,853,004. 91	98,533,516. 99	178,720,764. 41	3,745,312. 10	900,000. 00	489,752,598. 41
2. 本 期增 加金 额			33,221,181.5 5	62,387.39		33,283,568.9 4
1) 购 置				62,387.39		62,387.39
2) 内 部研 发			33,221,181.5 5			33,221,181.5 5
3) 企 业合 并增 加						
3. 本 期减 少金 额		4,536,078.5 5	26,677,501.1 8			31,213,579.7 3
1) 处 置		4,536,078.5 5	26,677,501.1 8			31,213,579.7 3
4. 期 末余 额	207,853,004. 91	93,997,438. 44	185,264,444. 78	3,807,699. 49	900,000. 00	491,822,587. 62
二、 累计 摊销						
1. 期 初余 额	18,522,124.9 2	22,550,528. 50	39,821,556.8 5	785,865.68	715,662. 65	82,395,738.6 0

额						
2. 本期增加金额	4,508,048.05	6,268,990.41	19,708,464.86	364,832.01	130,120.48	30,980,455.81
1) 计提	4,508,048.05	6,268,990.41	19,708,464.86	364,832.01	130,120.48	30,980,455.81
3. 本期减少金额		1,461,807.60	10,216,904.18			11,678,711.78
(1) 处置		1,461,807.60	10,216,904.18			11,678,711.78
4. 期末余额	23,030,172.97	27,357,711.31	49,313,117.53	1,150,697.69	845,783.13	101,697,482.63
三、减值准备						
1. 期初余额			9,488,063.20			9,488,063.20
2. 本期增加金额		48,061,180.83	20,048,197.66			68,109,378.49
1) 计提		48,061,180.83	20,048,197.66			68,109,378.49
3. 本期减少金额			9,488,063.20			9,488,063.20
1) 处置			9,488,063.20			9,488,063.20
4. 期末余额		48,061,180.83	20,048,197.66			68,109,378.49
四、账面价值						
1. 期末账面价值	184,822,831.94	18,578,546.30	115,903,129.59	2,657,001.80	54,216.87	322,015,726.50
2. 期初账面价值	189,330,879.99	75,982,988.49	129,411,144.36	2,959,446.42	184,337.35	397,868,796.61

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 41.76%

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
土地使用权-惠州电子	2,811,724.18	尚在办理中
合计	2,811,724.18	

其他说明:

期末抵押的土地使用权账面原值 87,883,870.95 元, 详见附注七、76 所有权或使用权受到限制的资产。

26、开发支出

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	
铜箔研发项目	45,445,138.65	70,311,561.34		33,221,181.55	57,763,307.81	24,772,210.63
电缆研发项目	1,532,617.33	11,823,685.41			9,380,387.08	3,975,915.66
合计	46,977,755.98	82,135,246.75		33,221,181.55	67,143,694.89	28,748,126.29

其他说明

27、商誉

√适用 □不适用

(1). 商誉账面原值

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的	其他增加	处置	其他减少	
北京中科英华电动车技术研究院有限公司	722,675.60					722,675.60
松原市正源石油开发有限责任公司	1,719,237.60					1,719,237.60
江苏联鑫电子工业有限公司	46,949,458.99					46,949,458.99
合计	49,391,372.19					49,391,372.19

(2). 商誉减值准备

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余 额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
北京中科英华电 动车技术研究院 有限公司		722,675.60				722,675.60
松原市正源石油 开发有限责任公 司		1,719,237.60				1,719,237.60
江苏联鑫电子工 业有限公司		46,949,458.99				46,949,458.99
合计		49,391,372.19				49,391,372.19

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

公司商誉系以前年度溢价收购股权形成的，因被投资公司经营亏损及公司预期将对其进行资产整合，根据《企业会计准则第8号—资产减值》相关规定，对因企业合并形成的商誉执行减值测试，公司并聘请评估机构进行评估，根据测试的结果对商誉计提减值准备。

(1) 公司溢价收购江苏联鑫电子工业有限公司股权，因收购成本高于其可辨认净资产公允价值形成商誉 46,949,458.99 元，公司历年均依据生产经营计划，对该部分商誉进行了减值测试，未发生减值。该公司主要生产铜面基板等产品，系我公司原主要产品标准铜箔产品的下游产品，公司 2015 年度原拟对其进行技术改造加大投入，扩大产能提高盈利能力，本年度新实际控制人入主公司之后做出了发展战略调整，公司调整了产品结构，绝大部分停止标准铜箔生产，改为生产锂电铜箔，该资产组合发生重大变化，因此，公司聘请上海东洲资产评估有限公司对该公司进行了整体评估，经评估，该公司可收回金额低于公司账面价值，据此公司全额计提商誉减值准备 46,949,458.99 元。

(2) 公司溢价收购松原市正源石油开发有限责任公司股权，因收购成本高于其可辨认净资产公允价值形成商誉 1,719,237.60 元，该公司主要为石油生产提供钻井和修井服务，因 2015 年国际油价大跌，公司经营区范围内打井业务停滞，修井业务大量萎缩，已经无法为公司带来经济利益，基于此判断，可收回金额低于公司账面价值，据此公司全额计提商誉减值准备 1,719,237.60 元。

(3) 公司溢价收购北京中科英华电动车技术研究院有限公司（以下简称“北京研发”）股权，因收购成本高于其可辨认净资产公允价值形成商誉 722,675.60 元，该公司主要从事电动车整车及零部件技术开发，系公司原拟投资发展的新能源产业，本年度公司新实际控制人入主公司之后做出了发展战略调整，预期对其进行资产整合，经测试，该公司可收回金额低于公司账面价值，据此公司全额计提商誉减值准备 722,675.60 元。

其他说明

28、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
钻具		1,840,610.46			1,840,610.46
合计		1,840,610.46			1,840,610.46

其他说明：

29、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	88,594,602.42	14,932,790.65	79,176,038.54	15,706,971.90
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				
预计负债	6,365,029.09	1,006,001.30	6,365,029.09	1,006,001.30
合计	94,959,631.51	15,938,791.95	85,541,067.63	16,712,973.20

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值				
可供出售金融资产公允价值变动				
其他			7,661,583.58	1,149,237.54
合计			7,661,583.58	1,149,237.54

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：

□适用 √不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	928,752,939.83	544,085.96
可抵扣亏损	764,639,586.45	420,206,447.55
合计	1,693,392,526.28	420,750,533.51

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2015年		9,815,188.07	
2016年	17,338,732.66	17,338,732.66	
2017年	24,661,059.23	24,661,059.23	
2018年	29,803,990.27	53,899,453.98	
2019年	262,458,517.24	314,492,013.61	
2020年	430,377,287.05		

合计	764,639,586.45	420,206,447.55	/
----	----------------	----------------	---

其他说明：

30、其他非流动资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
联合铜箔(惠州)有限公司		12,083,520.31
松原市金海实业有限公司	5,878,699.10	9,367,975.14
合计	5,878,699.10	21,451,495.45

其他说明：

其他非流动资产的确认：公司与原因非同一控制下企业合并形成的对子公司投资相关的股权投资借方差额的余额，在执行《企业会计准则》后，无法将该余额分摊至被购买方各项可辨认资产、负债，在原股权投资差额的剩余摊销年限内平均摊销，尚未摊销完毕的余额在合并资产负债表中做为“其他非流动资产”列示。其中联合铜箔(惠州)有限公司因本期已对外转让股权，将股权投资差额的余额一次性计入当期损益。

31、短期借款

适用 不适用

(1). 短期借款分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	5,233,500.00	314,500,000.00
抵押借款	455,000,000.00	55,000,000.00
保证借款	465,010,000.00	500,000,000.00
信用借款	52,000,000.00	2,000,000.00
保证、抵押借款		370,000,000.00
票据贴现	1,104,000,000.00	1,892,419,660.28
合计	2,081,243,500.00	3,133,919,660.28

短期借款分类的说明：

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其他说明

无

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

适用 不适用

33、衍生金融负债

适用 不适用

34、应付票据

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	120,025,902.92	220,701,322.35
合计	120,025,902.92	220,701,322.35

本期末已到期未支付的应付票据总额为_____元。

35、应付账款**(1). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年以内（含1年）	258,109,514.78	251,343,677.04
1-2年（含2年）	22,698,887.23	13,896,052.48
2-3年（含3年）	981,794.17	2,778,367.67
3年以上	18,565,501.36	41,594,143.81
合计	300,355,697.54	309,612,241.00

(2). 账龄超过1年的重要应付账款

□适用 √不适用

其他说明
_____**36、预收款项****(1). 预收账款项列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年以内	13,718,151.48	37,248,513.42
1-2年	20,839,473.33	9,076,220.79
2-3年	34,798.25	1,674,915.60
3年以上	6,384.40	2,580,833.50
合计	34,598,807.46	50,580,483.31

(2). 账龄超过1年的重要预收款项

□适用 √不适用

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：

□适用 √不适用

其他说明
_____**37、应付职工薪酬****(1). 应付职工薪酬列示：**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

一、短期薪酬	5,953,300.06	122,812,817.60	119,514,325.82	9,251,791.84
二、离职后福利-设定提存计划	421,584.63	12,933,330.77	13,152,865.01	202,050.39
三、辞退福利		9,987,611.69	1,639,906.54	8,347,705.15
四、一年内到期的其他福利				
合计	6,374,884.69	145,733,760.06	134,307,097.37	17,801,547.38

(2). 短期薪酬列示:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	2,408,807.11	103,883,663.70	100,687,979.05	5,604,491.76
二、职工福利费		4,177,486.81	4,177,486.81	
三、社会保险费	62,730.53	7,488,993.64	7,535,988.53	15,735.64
其中:医疗保险费	51,149.33	6,186,026.64	6,229,213.33	7,962.64
工伤保险费	7,477.20	786,645.14	785,473.20	8,649.14
生育保险费	4,104.00	516,321.86	521,302.00	-876.14
四、住房公积金	730,163.04	5,665,630.39	5,520,239.42	875,554.01
五、工会经费和职工教育经费	2,751,599.38	1,597,043.06	1,592,632.01	2,756,010.43
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	5,953,300.06	122,812,817.60	119,514,325.82	9,251,791.84

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	394,968.57	11,977,261.73	12,181,291.85	190,938.45
2、失业保险费	26,616.06	929,383.00	944,887.12	11,111.94
3、企业年金缴费		26,686.04	26,686.04	
合计	421,584.63	12,933,330.77	13,152,865.01	202,050.39

其他说明:

38、应交税费

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	2,897,125.53	-119,726,686.71
消费税		
营业税	3,975.48	1,710,379.69
企业所得税	101,824,425.66	-534,362.95
个人所得税	129,423.20	113,783.59
城市维护建设税	134,830.07	26,746.48
教育费附加	96,735.79	25,551.24
印花税	1,140,840.14	399,223.16
资源税	29,047.38	70,496.67
房产税	2,393,991.22	2,393,991.22
土地使用税	1,075,982.21	1,075,982.21
副食品价格调节基金		272.94
河道管理费	1,358.92	
水利基金	24,537.48	19,441.92
石油特别收益金		647,629.53
残疾人保障基金	8,293.92	
合计	109,760,567.00	-113,777,551.01

其他说明：

39、应付利息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息		
企业债券利息	33,000,000.00	33,990,000.00
短期借款应付利息		
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计	33,000,000.00	33,990,000.00

重要的已逾期未支付的利息情况：

适用 不适用

其他说明：

40、应付股利

适用 不适用

41、其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

1 年以内 (含 1 年)	18,879,361.35	7,993,139.91
1-2 年 (含 2 年)	576,387.47	13,698,907.45
2-3 年 (含 3 年)	594,699.20	418,171.63
3 年以上	441,360.33	276,082.16
合计	20,491,808.35	22,386,301.15

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

□适用 √不适用

其他说明

无

42、划分为持有待售的负债

□适用 √不适用

43、1 年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款	275,364,520.00	134,656,000.00
1 年内到期的应付债券		200,000,000.00
1 年内到期的长期应付款	50,000,000.00	16,000,000.00
合计	325,364,520.00	350,656,000.00

其他说明：

44、其他流动负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
合计		

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

其他说明：

45、长期借款

√适用 □不适用

(1). 长期借款分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款	30,000,000.00	152,041,203.00

保证借款	107,468,000.00	274,271,000.00
信用借款		
合计	137,468,000.00	426,312,203.00

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

46、应付债券

√适用 □不适用

(1). 应付债券

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
14 英华 MTN001	450,000,000.00	450,000,000.00
合计	450,000,000.00	450,000,000.00

(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）

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
14 英华 MTN 001	450,000,000.00	2014.1.23	2014.2.10-2017.2.11	450,000,000.00	450,000,000.00		39,600,000.00		39,600,000.00	450,000,000.00
合计	/	/	/	450,000,000.00	450,000,000.00		39,600,000.00		39,600,000.00	450,000,000.00

(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：

□适用 √不适用

其他说明：

47、长期应付款

√适用 □不适用

(1). 按款项性质列示长期应付款：

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额
长期应付款	151,034,956.90	105,520,804.63

其他说明：

单位	期限	初始金额	利率(%)	应计利息	期末余额	借款条件
国银金融租赁有限公司	5年	2亿元	6.45	14,235,472.62	105,520,804.63	保证、抵押

注：2013年2月，本公司之子公司青海电子与国银金融租赁有限公司签订《二期电解铜箔生产设备售后回租项目之融资租赁合同》，取得长期应付款，初始金额2亿元。

48、长期应付职工薪酬

□适用 √不适用

49、专项应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
科技资金	300,000.00			300,000.00	
合计	300,000.00			300,000.00	/

其他说明：

50、预计负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
对外提供担保			
未决诉讼		21,000,105.00	
产品质量保证			
重组义务			
待执行的亏损合同			
其他			
油气资产弃置费用	11,860,000.00	13,160,000.00	
合计	11,860,000.00	34,160,105.00	/

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

未决诉讼系本财务报告十四、2或有事项所述，计提未决诉讼的预计负债。

51、递延收益

√适用 □不适用

单位：元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	65,522,316.30	5,541,432.77	7,676,671.78	63,387,077.29	收到政府补助
合计	65,522,316.30	5,541,432.77	7,676,671.78	63,387,077.29	/

涉及政府补助的项目：

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
铜箔项目补助	50,334,360.47	5,444,227.77	6,730,092.74		49,048,495.50	
电线电缆项目补助	15,187,955.83	97,205.00	946,579.04		14,338,581.79	
合计	65,522,316.30	5,541,432.77	7,676,671.78		63,387,077.29	/

其他说明：
_____**52、其他非流动负债**

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合计		

其他说明：
_____**53、股本**

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	1,150,312,097.00						1,150,312,097.00

其他说明：
_____**54、其他权益工具**

□适用 √不适用

55、资本公积

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢价)	711,715,042.39			711,715,042.39
其他资本公积	1,907,742.71			1,907,742.71
合计	713,622,785.10			713,622,785.10

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

56、库存股

□适用 √不适用

57、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					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	
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益							
其中：重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动							
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	13,144,582.72	-6,467,930.83	14,901,802.15				-8,225,150.26
其中：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	27,961,802.15		14,901,802.15				13,060,000.00
可供出售金融资产公允价值变动损益							
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益							

现金流量套期损益的有效部分						
外币财务报表折算差额	-14,817,219.43	-6,467,930.83				-21,285,150.26
其他综合收益合计	13,144,582.72	-6,467,930.83	14,901,802.15			-8,225,150.26

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

适用 不适用

59、盈余公积

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	71,874,941.86			71,874,941.86
任意盈余公积	412,062.32			412,062.32
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	72,287,004.18			72,287,004.18

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

—

60、未分配利润

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	-202,689,646.40	59,413,024.66
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	-202,689,646.40	59,413,024.66
加：本期归属于母公司所有者的净利润	144,540,477.06	-262,102,671.06
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	-58,149,169.34	-202,689,646.40

调整期初未分配利润明细：

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

61、营业收入和营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,672,953,658.75	1,459,327,077.18	1,870,961,078.88	1,707,876,664.16
其他业务	53,512,807.05	48,427,681.70	21,410,973.40	15,641,185.79
合计	1,726,466,465.80	1,507,754,758.88	1,892,372,052.28	1,723,517,849.95

62、营业税金及附加

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税	1,076,292.15	418,901.33
城市维护建设税	1,582,221.75	1,052,761.72
教育费附加	1,241,558.39	840,316.23
资源税		1,055,037.09
河道管理费	11,289.19	15,566.62
价格调节基金	171.76	
合计	3,911,533.24	3,382,582.99

其他说明：

63、销售费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
运杂费	27,429,308.98	40,983,919.75
工资	9,134,939.52	10,211,709.69
中介及咨询费	7,108,547.14	6,350,424.32
差旅费	4,782,261.06	10,534,536.22
业务招待费	3,916,685.42	3,565,843.27
办公费	2,304,040.52	2,969,003.74
物料消耗	1,288,059.48	1,477,286.83
业务宣传费	796,819.16	1,153,442.39
车辆费	433,052.98	412,031.00
保险费	368,261.99	498,003.17
折旧	313,077.27	309,614.28
会务费	264,723.93	4,502,376.54
租赁费	175,751.39	122,670.42
诉讼费	112,217.00	185,346.50

修理费	17,510.09	583,585.65
其他	5,925,305.51	3,602,098.89
合计	64,370,561.44	87,461,892.66

其他说明：

64、管理费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
研发费用	67,143,694.89	16,511,048.88
工资性费用	50,105,036.41	38,145,236.92
办公费	42,894,025.57	47,470,018.51
无形资产摊销	30,781,345.70	22,419,927.01
中介咨询费	28,647,750.87	11,801,058.30
税费	15,044,302.83	11,087,174.46
折旧费	12,804,740.92	7,118,170.63
物料消耗	10,740,963.93	1,593,303.64
租赁费	6,509,371.35	3,039,587.54
差旅费	5,502,557.38	3,085,105.96
业务招待费	4,431,376.03	3,961,948.45
保险费	3,624,065.55	2,258,925.95
修理费	1,872,430.64	2,339,801.57
车油费	1,770,278.09	1,576,704.75
业务宣传费	53,276.00	3,749.00
石油特别收益金	31,137.49	3,923,922.15
其他	5,006,071.75	11,091,320.05
合计	286,962,425.40	187,427,003.77

其他说明：

65、财务费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	351,464,074.01	312,021,327.55
减：利息收入	-15,492,294.15	-97,886,089.54
汇兑损益	13,462,034.08	2,323,865.12
其他	9,403,834.68	11,540,700.43
合计	358,837,648.62	227,999,803.56

其他说明：

66、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	771,472,700.93	17,208,667.49
二、存货跌价损失	6,794,992.36	5,878,572.52
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失	15,588,180.57	4,052,544.21
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失	19,356,873.66	
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失	68,109,378.49	
十三、商誉减值损失	49,391,372.19	
十四、其他		
合计	930,713,498.20	27,139,784.22

其他说明：

67、公允价值变动收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产		-2,605,016.02
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
合计		-2,605,016.02

其他说明：

68、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-26,290,409.10	73,629,124.71
处置长期股权投资产生的投资收益	1,671,644,140.28	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		825,536.39
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		8,432,074.75

持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
股权投资差额摊销	-3,489,276.04	-5,973,265.52
合计	1,641,864,455.14	76,913,470.33

其他说明：

69、营业外收入

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	395,098.16	66,823.64	395,098.16
其中：固定资产处置利得	395,098.16	66,823.64	395,098.16
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	8,723,162.87	6,226,926.25	8,723,162.87
退税收入	310,000.00	0.00	310,000.00
无法支付的金融负债	1,839,094.19	838,654.67	1,839,094.19
罚款收入	55,726.00	48,464.01	55,726.00
其他	970,320.26	387,764.84	970,320.26
合计	12,293,401.48	7,568,633.41	12,293,401.48

计入当期损益的政府补助

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
与收益相关的政府补助	1,786,491.09	1,457,126.34	与收益相关
与资产相关的政府补助	6,936,671.78	4,769,799.91	与资产相关
合计	8,723,162.87	6,226,926.25	/

其他说明：

70、营业外支出

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	14,187,177.25	5,300,028.24	14,187,177.25
其中：固定资产处置损失	4,140,372.50	5,300,028.24	4,140,372.50
无形资产处置损失	10,046,804.75		10,046,804.75
债务重组损失		2,797.30	
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	54,925.00	21,140.00	54,925.00
罚款支出及滞纳金	858,287.13	620,394.05	858,287.13
其他	464,605.70	582,051.50	464,605.70
合计	15,564,995.08	6,526,411.09	15,564,995.08

其他说明：

71、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	102,590,014.18	3,851,271.31
递延所得税费用	774,181.25	-7,393,760.79
合计	103,364,195.43	-3,542,489.48

(2) 会计利润与所得税费用调整过程：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	212,508,901.56
按法定/适用税率计算的所得税费用	53,127,225.39
子公司适用不同税率的影响	-187,395,451.62
调整以前期间所得税的影响	-1,257,536.06
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	504,708.89
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-23,551,636.00
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	260,106,722.00
本期纳税调减影响（研发加计扣除、残疾人工资等）	-412,542.21
其他	2,242,705.04
所得税费用	103,364,195.43

其他说明：

72、其他综合收益

详见附注 七、57

73、现金流量表项目**(1)、收到的其他与经营活动有关的现金：**

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
补偿款		80,000,000.00
往来款	57,001,958.97	48,503,559.43
备用金	8,506,718.23	9,870,438.73
利息收入	13,391,259.52	13,577,753.40
保证金	77,561,175.63	6,580,581.78
政府补助	528,005.00	13,195,822.80
其他	12,601,949.10	4,386,875.94
合计	169,591,066.45	176,115,032.08

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 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
期间费用	94,007,215.69	66,465,455.87
备用金	12,580,261.16	14,211,555.78
保证金	15,396,707.78	13,728,095.00
往来款	24,441,774.47	65,982,962.34
其他	182,744.45	122,712.02
合计	146,608,703.55	160,510,781.01

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 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
合计		

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 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额

合计		

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
合计		

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 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
发行中期票据的费用		3,004,800.00
合计		3,004,800.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

74、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元 币种：人民币

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	109,144,706.13	-285,663,698.76
加：资产减值准备	930,713,498.20	27,139,784.22
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	148,907,786.28	143,596,707.10
无形资产摊销	30,980,455.81	23,955,908.65
长期待摊费用摊销		
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）	13,792,079.09	4,477,393.45
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		755,811.16
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		2,605,016.02
财务费用（收益以“-”号填列）	351,464,074.01	274,509,614.18
投资损失（收益以“-”号填列）	-1,641,864,455.14	-76,913,470.33
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	774,181.25	-3,602,000.58
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-1,149,237.54	-3,791,760.21

存货的减少（增加以“－”号填列）	65,792,198.38	63,919,491.85
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	223,298,603.81	-177,686,939.80
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	268,261,267.81	230,413,321.02
其他		
经营活动产生的现金流量净额	500,115,158.09	223,715,177.97
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	57,269,566.26	82,255,847.96
减：现金的期初余额	82,255,847.96	142,688,580.71
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-24,986,281.70	-60,432,732.75

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	1,020,007,000.00
其中：济南中科英华商贸有限公司	5,000.00
南京中科英华新材料有限公司	2,000.00
北京中科英华科技发展有限公司	
成都中科英华实业有限公司	
联合铜箔（惠州）有限公司	1,020,000,000.00
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	133,630.05
其中：济南中科英华商贸有限公司	2,185.17
南京中科英华新材料有限公司	3,764.65
北京中科英华科技发展有限公司	15,996.92
成都中科英华实业有限公司	111,683.31
联合铜箔（惠州）有限公司	
加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	
处置子公司收到的现金净额	1,019,873,369.95

其他说明：

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	57,269,566.26	82,255,847.96
其中：库存现金	223,036.72	459,839.29
可随时用于支付的银行存款	56,878,518.17	81,444,422.46
可随时用于支付的其他货币资金	168,011.37	351,586.21
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	57,269,566.26	82,255,847.96
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	678,115,906.62	958,474,979.04

其他说明：

75、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

76、所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	678,115,906.62	用于保证金
应收票据	5,233,500.00	用于质押借款
存货		
固定资产	1,072,254,348.88	用于抵押借款
无形资产	87,883,870.95	用于抵押借款
合计	1,843,487,626.45	/

其他说明：

77、外币货币性项目

√适用 □不适用

(1). 外币货币性项目：

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	1,398,925.29	6.4936	9,084,061.26
欧元	102.20	7.0952	725.13
港币	89,123.69	0.8378	74,666.05
日元	8.00	0.0539	0.43

应收账款			
其中：美元	4,409,335.59	6.4936	28,632,461.59
长期借款			
其中：美元	5,000,000.00	6.4936	32,468,000.00
应收票据			
其中：美元	678,772.57	6.4936	4,407,677.56
其他应收款			
其中：港币	735,852.00	0.8378	616,482.09
一年内到期的非流动负债			
其中：美元	9,450,000.00	6.4936	61,364,520.00

其他说明：

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

适用 不适用

78、套期

适用 不适用

79、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

2、同一控制下企业合并

适用 不适用

3、反向购买

适用 不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

√适用□不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例 (%)	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
济南中科英华商贸有限公司 (以下简称“济南中科”)	5,000.00	100.00	对外转让	2015-9-29	股权转让日	861.31						
成都中科英华实业有限公司 (以下简称“成都中科”)	6,880,000.00	100.00	对外转让	2015-9-29	股权转让日	2,945.82						
南京中科英华新材料有限公司 (以下简称“南京中科”)	2,000.00	100.00	对外转让	2015-9-29	股权转让日	494.72						
北京中科英华科技发展有限公司 (以下简称“北京中科”)	89,240,000.00	100.00	对外转让	2015-11-18	股权转让日	2,873.78						
联合铜箔 (惠州) 有限公司 (以下简称“惠州铜箔”)	2,000,000.00	100.00	对外转让	2015-11-30	转让协议约定	1,528,388,245.36						27,961,802.15

其他说明：

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

5、其他原因的合并范围变动

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

与上年相比本年减少合并单位 1 家，原因为：清算注销全资子公司广东中科英华材料科技发展有限公司，清算时收回投资款 20,118,000 元，抵消以前年度亏损后实现净损益 977,798.57 元。

与上年相比本年增加合并单位 3 家，原因为：新设立全资子公司惠州电子、深圳中科、西藏中科。

6、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

√适用 □不适用

(1). 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
上海中科(注1)	上海市	上海市	热缩材料服务、企业投资管理咨询		100.00	设立
香港中科	香港	香港	销售热缩材料、铜箔及附件及其领域的四技服务	100.00		设立
BACHFIELD LIMITED	维尔京群岛	维尔京群岛	无约定		100.00	设立
青海电子(注2)	西宁市	西宁市	各种电解铜箔产品的开发研制、生产销售;电解铜箔专用设备的开发	100.00		设立
郑州电缆(注3)	郑州市	郑州市	电线电缆及附件、电线电缆母料、电工专用设备及备件品、电线电缆工艺装备的制造、销售		75.00	设立
湖州上辐(注4)	湖州市	湖州市	电线电缆、电缆母料、电缆附件的制造、加工、销售。	100.00		设立
湖州研发(注5)	湖州市	湖州市	高分子材料及制品的研发,电池及原料的研发及销售	66.67		设立
湖州创亚(注6)	湖州市	湖州市	锂离子动力电池生产,销售	100.00		设立
深圳中科(注7)	深圳市	深圳市	热缩材料服务、企业投资管理咨询	100.00		设立
惠州电子(注8)	博罗县	博罗县	电解铜箔、成套电解铜箔设备生产、销售	100.00		设立
长春中科(注9)	长春市	长春市	高分子材料、冷缩、热缩产品、高压电缆附件	100.00		企业合并
松原金海(注10)	松原市	松原市	石油技术开发与研究,物资贸易		100.00	企业合并
松原正源	松原市	松原市	石油钻采工程、油田技术服务		90.00	企业合并
北京泰德(注11)	北京市	北京市	投资咨询、石油开采和销售		100.00	企业合并
北京研究院	北京市	北京市	生产电池材料、电动车及部件的技术开发、咨询、服务转让	100.00		企业合并
江苏联鑫	昆山市	昆山市	生产、加工电子专用		100.00	企业合并

			材料（铜面基板）			
西藏中科 （注 12）	拉萨市	拉萨市	热缩、冷缩材料、电 解铜箔、覆铜板专业 领域内的技术开发、 技术转让、技术咨 询、技术服务等	100.00		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

注 1：本期本公司与子公司深圳中科签订股权转让协议，将持有的上海中科 100%股权转让予深圳中科，已于 2015 年 12 月 30 日完成工商变更登记。

注 2：本期本公司与子公司惠州铜箔签订股权转让协议，购买子公司惠州铜箔持有的青海电子 16.67%的股权，股权转让完成后，本公司持有青海电子 100%的股权，已于 2015 年 9 月 29 日完成工商变更登记。

注 3：本期本公司与子公司深圳中科签订股权转让协议，将持有的郑州电缆 75%的股权转让予深圳中科，尚未完成工商变更登记。

注 4：本期本公司与子公司上海中科签订股权转让协议，购买子公司上海中科持有的湖州上辐 100%的股权，已于 2015 年 12 月 29 日完成工商变更登记。

注 5：本期本公司与子公司上海中科签订股权转让协议，购买子公司上海中科持有的湖州研发 66.67%的股权，已于 2015 年 12 月 21 日完成工商变更登记。

注 6：本期本公司与子公司惠州铜箔签订股权转让协议，购买子公司惠州铜箔持有的湖州创亚 100%的股权，已于 2015 年 9 月 22 日完成工商变更登记。

注 7：2015 年 9 月 15 日本公司新设全资子公司深圳中科，注册资本 500 万元，实收资本 200 万元。

注 8：2015 年 9 月 22 日本公司新设全资子公司惠州电子，注册资本 8,636.3 万元，实收资本 8,636.3 万元。

注 9：本期本公司与子公司上海中科签订股权转让协议，收购子公司上海中科持有的长春中科 100%的股权，已于 2015 年 12 月 1 日完成工商变更登记。

注 10：本期本公司之子公司深圳中科与子公司长春中科签订股权转让协议，收购子公司

长春中科持有的松原金海 100% 的股权，已于 2016 年 1 月 8 日完成工商变更登记。

注 11：本期本公司与子公司深圳中科签订股权转让协议，将本公司持有的北京泰德 100% 的股权转让予深圳中科，已于 2015 年 12 月 29 日完成工商变更登记。

注 12：2015 年 9 月 9 日本公司新设全资子公司西藏中科，注册资本 500 万元，实收资本 100 万元。

(2). 重要的非全资子公司

单位：元 币种：人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
郑州电缆	25%	-35,062,012.31		12,717,099.93
湖州研发	33.33%	-286,408.85		3,876,691.01
松原正源	10%	-47,349.77		4,494,127.88

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元 币种：人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
郑州电缆	173,989,205.44	372,693,451.30	546,682,656.74	488,401,546.77	7,329,781.79	495,731,328.56	874,859,555.77	438,033,650.52	1,312,893,206.29	1,116,517,573.03	5,576,255.83	1,121,693,828.86
湖州研发	7,511,552.62	4,769,154.32	12,280,706.94	649,470.79		649,470.79	7,674,783.16	5,533,236.26	13,208,019.42	717,470.79		717,470.79
松原正源	39,346,860.10	7,143,138.88	46,489,998.98	1,548,720.18		1,548,720.18	39,951,125.22	8,305,609.67	48,256,734.89	2,841,958.43		2,841,958.43

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

郑州 电缆	262,630, 604.80	-140,248 ,049.25	-140,248 ,049.25	407,063, 864.03	396,623, 569.81	-93,761, 312.27	-93,761, 312.27	439,700, 006.72
湖州 研发	252.43	-859,312 .48	-859,312 .48	28,444.7 0		-604,773 .18	-604,773 .18	54,461.0 3
松原 正源	9,304,97 3.07	-473,497 .66	-473,497 .66	-210,321 .52	10,318,0 82.95	808,712. 71	808,712. 71	405,747. 80

其他说明：

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：

使用企业集团资产和清偿企业集团债务无重大限制

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

单位：元 币种：人民币

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	
天富期货有限公司（以下简称“天富期货”）	长春市	长春市	商品期货经纪、金融期货经纪；期货投资咨询	25		权益法
吉林京源石油开发有限责任公司（以下简称“吉林京源”）	松原市	松原市	石油、天然气开采		50	权益法
深圳市壹佰金融服务有限公司（以下	深圳市	深圳市	金融中介服务，P2P 业务	40		权益法

简称“深圳壹佰”)						
-----------	--	--	--	--	--	--

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

(2). 重要合营企业的主要财务信息

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额			期初余额/ 上期发生额	
流动资产					
其中：现金和现金等价物					
非流动资产					
资产合计					
流动负债					
非流动负债					
负债合计					
少数股东权益					
归属于母公司股东权益					
按持股比例计算的净资产份额					
调整事项					
--商誉					
--内部交易未实现利润					
--其他					
对合营企业权益投资的账面价值					
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值					
营业收入					
财务费用					
所得税费用					
净利润					
终止经营的净利润					
其他综合收益					
综合收益总额					

本年度收到的来自合营企业的股利					
-----------------	--	--	--	--	--

其他说明

(3). 重要联营企业的主要财务信息

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额			期初余额/ 上期发生额		
	天富期货	吉林京源	深圳壹佰	天富期货	吉林京源	深圳壹佰
流动资产	249,021,819.81	15,966,393.46	51,117,813.37	259,211,020.04	34,678,399.49	
非流动资产	40,163,733.37	85,625,469.23	451,206.50	28,617,799.45	112,965,967.19	
资产合计	289,185,553.18	101,591,862.69	51,569,019.87	287,828,819.49	147,644,366.68	
流动负债	141,073,985.95	13,484,493.01	11,471,681.94	156,079,895.21	22,116,732.44	
非流动负债	30,000,000.00	51,726,296.75			47,018,259.35	
负债合计	171,073,985.95	65,210,789.76	11,471,681.94	156,079,895.21	69,134,991.79	
少数股东权益	4,312,315.33			3,970,724.53		
归属于母公司股东权益	113,799,251.90	36,381,072.93	40,097,337.93	127,778,199.75	78,509,374.89	
按持股比例计算的净资产份额	28,449,812.98	18,190,536.47	16,038,935.17	31,944,549.94	39,254,687.45	
调整事项				17,354,957.02		
--商誉				17,354,957.02		
--内部交易未实现利润						
--其他						
对联营企业权益投资的账面价值	45,804,770.00	18,190,536.47	15,027,737.21	49,299,506.96	39,254,687.45	
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值						

营业收入	18,950,370.06	41,910,791.00	3,587,725.65	23,249,154.76	91,700,321.00	
净利润	-13,637,357.05	-42,128,301.96	-9,902,662.07	-2,534,454.07	-7,161,772.09	
终止经营的净利润						
其他综合收益						
综合收益总额	-13,637,357.05	-42,128,301.96	-9,902,662.07	-2,534,454.07	-7,161,772.09	
本年度收到的来自联营企业的股利					2,750,225.02	

其他说明

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元 币种：人民币

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

其他说明

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明：

合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力不存在重大限制。

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元 币种：人民币

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计的损失	本期末确认的损失（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

适用 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。公司董事会全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任，但是董事会已授权本公司风险管理部门设计和实施能确保风险管理目标和政策得以有效执行的程序。董事会通过风险管理主管递交的月度报告来审查已执行程序的有效性以及风险管理目标和政策的合理性。本公司的内部审计师也会审计风险管理的政策和程序，并且将有关发现汇报给审计委员会。

本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。

(一) 信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。公司对每一客户均设置了赊销限额，该限额为无需获得额外批准的最大额度。

公司通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。在监控客户的信用风险时，按照客户的信用特征对其分组。被评为“高风险”级别的客户会放在受限制客户名单里，并且只有在额外批准的前提下，公司才可在未来期间内对其赊销，否则必须要求其提前支付相应款项。

（二）市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

（1）利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要来源于银行长期借款以及应付债券。公司目前的政策是固定利率借款占外部借款的 70%-80%。为维持该比例，本公司可能运用利率互换以实现预期的利率结构。尽管该政策不能使本公司完全避免支付的利率超出现行市场利率的风险，也不能完全消除与利息支付波动相关的现金流量风险，但是管理层认为该政策实现了这些风险之间的合理平衡。

于 2015 年 12 月 31 日，在其他变量保持不变的情况下，如果以浮动利率计算的借款利率上升或下降 100 个基点，则本公司的净利润将减少或增加 23,280,760.20 元（2014 年 12 月 31 日：36,948,878.63 元）。管理层认为 100 个基点合理反映了下一年度利率可能发生变动的合理范围。

（2）汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。于 2015 年 12 月 31 日，在其他变量保持不变的情况下，如果汇率变动上升或下降 100 个基点，则本公司的净利润将减少或增加 510,150.47 元（2014 年 12 月 31 日：493,933.03 元）。管理层认为 100 个基点合理反映了下一年度汇率可能发生变动的合理范围。

（3）其他价格风险

本公司未持有其他上市公司的权益投资。

（三）流动性风险

流动风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来 12 个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

本公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

项目	年末余额				
	1 年以内	1-2 年	2-3 年	3 年以上	合计
短期借款	2,081,243,500.00				2,081,243,500.00
应付票据	120,025,902.92				120,025,902.92
应付账款	258,109,514.78	22,698,887.23	981,794.17	18,565,501.36	300,355,697.54
其他应付款	18,879,361.35	576,387.47	594,699.20	441,360.33	20,491,808.35
应付利息	33,000,000.00				33,000,000.00
一年内到期的非流动负债	325,364,520.00				325,364,520.00
合计	2,836,622,799.05	23,275,274.70	1,576,493.37	19,006,861.69	2,880,481,428.81

项目	年初余额				
	1 年以内	1-2 年	2-3 年	3 年以上	合计

短期借款	3,133,919,660.28				3,133,919,660.28
应付票据	220,701,322.35				220,701,322.35
应付账款	251,343,677.04	13,896,052.48	2,778,367.67	41,594,143.81	309,612,241.00
其他应付款	7,993,139.91	13,698,907.45	418,171.63	276,082.16	22,386,301.15
应付利息	33,990,000.00				33,990,000.00
一年内到期的非流动负债	350,656,000.00				350,656,000.00
合计	3,998,603,799.58	27,594,959.93	3,196,539.30	41,870,225.97	4,071,265,524.78

十一、公允价值的披露

适用 不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

单位：元 币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)
深圳市邦民创业投资有限公司	深圳市	创业投资；代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资；创业投资咨询等	50,000,000	2.09	2.09

本企业的母公司情况的说明

2015年6月25日，深圳市邦民创业投资有限公司（以下简称“邦民创投”）与华宝信托有限责任公司、林惠玲女士签署了《一致行动人协议》，其中华宝信托有限责任公司为“时节好雨”资本市场5号集合资金信托计划之管理人，林惠玲女士为上述资金信托计划之B类权益人，并担任邦民创投总经理。因此，邦民创投及其一致行动人合计持有本公司5800万股，占公司总股本的5.04%，为公司第一大股东。

本企业最终控制方是陈立志

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、1

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、3

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

适用 不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
吉林京源石油开发有限责任公司	联营企业

其他说明

4、其他关联方情况

√适用 □不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
上海杉杉科技有限公司	其他
深圳诺德融资租赁有限公司	其他
德昌厚地稀土矿业有限公司	其他

其他说明

上海杉杉科技有限公司为同受前实际控制人控制；深圳诺德融资租赁有限公司为同受实际控制人控制；德昌厚地稀土矿业有限公司为公司关键管理人员施加重大影响的企业

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

√适用 □不适用

采购商品/接受劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
上海杉杉科技有限公司	购买商品	160,000.00	141,880.34

出售商品/提供劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
吉林京源石油开发有限责任公司	修井、客运服务	6,418,718.07	6,826,340.82
上海杉杉科技有限公司	销售商品	12,055,218.60	9,670,940.17
合计		18,473,936.67	16,497,280.99

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

□适用 √不适用

(3). 关联租赁情况

□适用 √不适用

(4). 关联担保情况

√适用 □不适用

本公司作为担保方

单位：元 币种：人民币

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
青海电子	2,400,000.00	2009/9/8	2016/2/25	否
青海电子	35,390,120.00	2010/2/22	2016/2/25	否

青海电子	37,400,000.00	2010/2/22	2016/2/25	否
青海电子	15,000,000.00	2009/9/22	2016/7/1	否
青海电子	15,000,000.00	2010/8/19	2016/6/20	否
青海电子	50,000,000.00	2010/9/1	2017/6/20	否
青海电子	50,000,000.00	2010/11/22	2018/6/30	否
青海电子	58,442,400.00	2010/6/30	2018/6/29	否
青海电子	100,000,000.00	2015/8/14	2016/8/13	否
青海电子	100,000,000.00	2015/12/17	2016/12/17	否
青海电子	20,000,000.00	2015/10/15	2016/10/14	否
青海电子	30,000,000.00	2015/6/12	2016/6/11	否
青海电子	100,000,000.00	2015/7/14	2016/7/8	否
青海电子	150,000,000.00	2013/2/28	2018/2/28	否
青海电子	30,000,000.00	2015/12/4	2016/12/4	否
青海电子	40,946,200.00	2015/4/29	2016/3/28	否
青海电子	100,000,000.00	2015/12/28	2016/6/28	否
青海电子	40,000,000.00	2015/7/28	2016/1/27	否
青海电子	10,000,000.00	2015/7/29	2016/1/28	否
青海电子	40,000,000.00	2015/8/18	2016/8/17	否
青海电子	40,000,000.00	2015/8/12	2016/2/12	否
青海电子	20,000,000.00	2015/8/20	2016/2/19	否
青海电子	13,000,000.00	2015/8/13	2016/2/19	否
湖州创亚	5,000,000.00	2015/11/2	2016/11/1	否
湖州创亚	5,000,000.00	2015/2/9	2016/2/9	否
湖州上辐	10,000,000.00	2015/3/27	2016/1/26	否
惠州铜箔	50,000,000.00	2015/12/9	2016/12/7	否
江苏联鑫	25,000,000.00	2015/9/7	2016/4/18	否
江苏联鑫	4,000,000.00	2015/4/13	2016/1/24	否
江苏联鑫	40,000,000.00	2015/6/11	2016/6/10	否
江苏联鑫	15,063,952.43	2015/7/10	2016/3/25	否
上海中科	19,600,000.00	2015/5/15	2016/4/15	否
郑州电缆	10,000,000.00	2015/7/14	2016/1/14	否
长春中科	50,000,000.00	2015/11/13	2016/11/13	否
合计	1,331,242,672.43			

本公司作为被担保方

单位：元币种：人民币

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
北京研发	30,000,000.00	2015/3/25	2016/3/24	否
青海电子	60,000,000.00	2013/5/14	2017/10/30	否
青海电子	88,000,000.00	2013/2/7	2016/2/6	否
青海电子	180,000,000.00	2015/9/9	2016/9/8	否
长春中科	50,000,000.00	2015/8/4	2016/8/4	否
长春中科	50,000,000.00	2015/8/6	2016/8/6	否
合计	458,000,000.00			

关联担保情况说明

(5). 关联方资金拆借

□适用 √不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

□适用 √不适用

(7). 关键管理人员报酬

√适用 □不适用

单位：万元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	264.89	212.04

(8). 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

√适用 □不适用

(1). 应收项目

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款					
	吉林京源石油开发有限责任公司	5,923,914.48	296,195.72	5,723,303.20	286,165.16
	上海杉杉科技有限公司	1,182,239.40	59,111.97	1,710,267.40	85,513.37
	小计	7,106,153.88	355,307.69	7,433,570.60	371,678.53
应收票据					
	上海杉杉科技有限公司	126,000.00		1,260,732.60	
其他应收款					
	德昌厚地稀土矿业有限公司	68,648,228.92	68,648,228.92		
预付款项					
	德昌厚地稀土矿业有限公司			43,425,000.00	

(2). 应付项目

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额

7、关联方承诺

8、其他

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

适用 不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、 以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、 股份支付的修改、终止情况

5、其他

十四、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

适用 不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

本公司以青海电子 1.5 亿的股权为质押，支付保证金 1 亿元，获取华夏银行长春支行 3.8 亿元的担保授信额度，在额度内开具 2 亿元的银行承兑汇票，期限为 2015/3/16-2016/3/12，并取得借款 8,000.00 万元，借款期限为 2015/11/23-2016/11/23。

2、 或有事项

适用 不适用

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

A、本公司与连云港同捷贸易有限公司（以下简称连云港公司）发生票据纠纷，2014 年 12 月 17 日连云港公司向银行提示付款时，其中 9 张汇票（共计 1,800 万元）银行以企业账户余额不足拒绝付款。连云港公司将本公司和上海中科起诉至上海市长宁区人民法院，向其追索票据款。2015 年 9 月 28 日法院一审判决宣布本公司及上海中科败诉，公司不服判决上诉至上海市第一中级人民法院，经法院审理，2015 年 12 月 23 日法院二审判决为驳回上诉，维持原判，由于该票据系本公司之子公司上海中科支付给上海殊同投资有限公司的预付采购款，合同未实际执行，据此，公司按同期银行利率测算并计提预计负债本息金额为 1,880 万元，其中 80 万元为估计的利息及诉讼费用。

B、本公司之子公司郑州电缆原电力业务部 13 名员工与郑州电缆发生劳资纠纷，2014 年 6 月 19 日原电力业务部 13 名员工向仲裁庭申请仲裁，要求补偿金、赔偿金等 2,905,287.79 元。后仲裁委下

达裁决，裁定补偿金、工资奖金、赔偿金额等计2,200,105.00元，郑州电缆已于2015年2月15日向法院提起诉讼。目前双方正在调解。期末根据裁定赔偿金额已计提预计负债2,200,105.00元。

除上述事项外，截至本财务报表截止日（2015年12月31日），无影响财务报表阅读和理解的重大或有事项。

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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
股票和债券的发行			
重要的对外投资			
重要的债务重组			
自然灾害			
外汇汇率重要变动			

2、利润分配情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	
经审议批准宣告发放的利润或股利	

3、销售退回

适用 不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

(1)、本公司及子公司西藏中科 2016 年 1-2 月收到贵阳金控股权转让款 9.80 亿元，截至本报告披露日，贵阳金控已支付全部股权转让款。

(2)、2016 年 1 月 5 日、2016 年 1 月 22 日公司召开第八届董事会第十四次会议、2016 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司名称、证券简称的议案》。2016 年 2 月 5 日，公司披露了《中科英华高技术股份有限公司关于公司完成工商变更登记手续的公告》，经长春市工商行政管理局核准，公司已完成工商行政管理部门完成了公司名称的变更手续，并领取了新的营业执照，公司名称由“中科英华高技术股份有限公司”变更为“诺德投资股份有限公司”。经

向上海证券交易所申请，自 2016 年 2 月 22 日起，公司证券简称由“中科英华”变更为“诺德股份”，证券代码“600110”不变。

(3)、2016 年 1 月 5 日、2016 年 1 月 22 日公司召开第八届董事会第十四次会议、2016 年第一次临时股东大会，审议通过了投资设立全资子公司青海诺德新材料有限公司，注册资本 6 亿元，注册地址：西宁经济技术开发区中小企业创业园，经营范围：开发、研制、生产、销售电解铜箔专用设备、各种电解铜箔产品、LED 节能照明产品、覆铜板、线路板、电子材料、数位及模拟电子终端产品；金属材料的加工和销售、进出口贸易（国家规定的专营进出口商品和国家禁止进出口等特殊商品除外）。

(4)、自然人张子燕享有成都广地和刘国辉的到期债权及利息、违约金合计约 5,620.75 万元。根据本公司与成都广地达成的《股权转让协议》及相关补充协议，约定以 9.5 亿元为基础价格收购成都广地持有的德昌厚地稀土矿业有限公司（以下简称“德昌厚地”）100%的股权，而成都广地仅收到 4.5 亿元股权转让款，另 5 亿元债权未受偿。张子燕依代位权向深圳市中级人民法院对本公司提起诉讼，要求本公司支付成都广地、刘国辉的到期债权及利息、违约金合计约 5,620.75 万元。本公司已召开董事会审议通过，终止上述起诉书中所述的德昌厚地资产收购事项，同时已向北京仲裁委员会提起仲裁申请要求成都广地退还公司已支付的 4.5 亿元。截至本报告披露日，该案尚在审理中。

(5)、国源中鑫矿业投资发展有限公司（下称“国源中鑫”）享有成都广地和刘国辉的到期债权及利息、违约金合计约 5,475.84 万元。根据本公司与成都广地达成的《股权转让协议》及相关补充协议，约定以 9.5 亿元为基础价格收购成都广地持有的德昌厚地 100%的股权，而成都广地仅收到 4.5 亿元的股权转让款，另 5 亿元债权未受偿。国源中鑫依代位权对本公司提起诉讼，要求本公司支付成都广地、刘国辉的到期债权及利息、违约金合计约 5,475.84 万元。本公司已召开董事会审议通过，终止上述起诉书中所述的德昌厚地资产收购事项，同时已向北京仲裁委员会提起仲裁申请要求成都广地退还公司已支付的 4.5 亿元。截至本报告披露日，该案尚在审理中。

(6)、2016 年 3 月 4 日公司第八届董事会第十八次会议决议，将上海中科 100%的股权以 16,600 万元出售给深圳市中锋环球电子有限公司，根据股权转让协议，深圳市中锋环球电子有限公司应于合同签订后 15 日内支付人民币 1 亿元，工商变更登记手续完成后 10 个工作日内支付款项人民币 6,600 万元。截至本报告披露日，深圳市中锋环球电子有限公司已支付人民币 1 亿元，工商变更登记手续正在办理中。

(7)、2016 年 3 月 4 日公司第八届董事会第十八次会议决议，将郑州电缆 75%股权以 5,220 万元出售给深圳市中锋环球电子有限公司。根据股权转让协议，深圳市中锋环球电子有限公司需在 2016 年 5 月 30 日前代郑州电缆向公司还款人民币 2 亿元，余款于 2016 年 6 月 30 日前还清。深圳市中锋环球电子有限公司需按照该还款计划及时向公司偿还债务，如有逾期，按年利率 12% 支付利息。深圳市中锋环球电子有限公司受让郑州电缆实际支付对价约为：3.692 亿元。

(8)、本公司之子公司上海中科与德昌厚地签订稀土采购合同，合同金额 1 亿元。上海中科

及本公司陆续向德昌厚地支付了采购款，但德昌厚地未实际交付货物。2016年3月，本公司向四川省凉山彝族自治州中级人民法院提起诉讼，要求德昌厚地返还预付款 68,344,661.97 元及相应利息。

(9)、2015年11月24日、2015年12月11日，公司召开第八届董事会第十二次会议、2015年第九次临时股东大会，审议通过了《关于增资深圳诺德融资租赁有限公司暨关联交易的议案》。公司拟对深圳诺德融资租赁有限公司增资人民币 5 亿元，增资完成后，公司占深圳诺德融资租赁有限公司股权比例为 66.46%。2015 年度尚未实际出资，2016 年 1-2 月增资人民币 5 亿元，已于 2016 年 1 月 8 日完成工商变更登记。

(10)、本公司之子公司郑州电缆于 2015 年 4 月 20 日接到函件，河南省第一建筑工程集团有限责任公司起诉郑州电缆，要求支付结算工程款 528.03 万元及社保费 107.30 万元，法院查封郑州电缆五个银行账户计 10,131,122.31 元。2015 年 10 月 23 日根据河南省郑州高新技术产业开发区人民法院下达的判决书，判决郑州电缆支付扣除质保金的工程款 4,780,046.23 元及利息 463,218.00 元，支付社保费 1,072,970.98 元及支付 2015 年 5 月 8 日至实际还款日的利息。2016 年 3 月 7 日双方签订了和解协议书，根据该协议，河南省第一建筑工程集团有限责任公司自愿放弃社保费 1,072,970.98 元和诉讼费 56,000.00 元，合计 1,128,970.98 元，子公司郑州电缆已将剩余 1%质保金 427,794.86 元以及工程款 4,780,046.23 元、利息 463,218.00 元以及 2015 年 5 月 8 日至 2016 年 3 月 4 日的利息 239,000.00 元合计 5,910,059.09 元支付给河南省第一建筑工程集团有限责任公司。

(11)、本公司之子公司郑州电缆于 2015 年 7 月 3 日接到法院传票，江苏德威新材料股份有限公司起诉郑州电缆，要求支付货款 1,713,483.28 元，法院查封郑州电缆五个银行账户计 10,131,122.31 元。2015 年 12 月 18 日，太仓市人民法院法院判决郑州电缆于判决生效后 10 日内支付江苏德威新材料股份有限公司货款 1,713,483.28 元以及逾期付款利息 47,913.40 元。2016 年 2 月已强制执行支付款项 1,838,391.00 元。

除上述事项外，截至本财务报表截止日（2015 年 12 月 31 日），无影响财务报表阅读和理解的重大资产负债表日后事项。

十六、 其他重要事项

1、 前期会计差错更正

适用 不适用

2、 债务重组

适用 不适用

3、 资产置换

适用 不适用

4、 年金计划

适用 不适用

5、 终止经营

适用 不适用

6、 分部信息

适用 不适用

7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

(1)、2013年3月,经第七届董事会第十三次会议审议通过,本公司拟非公开发行募集资金总额不超过237,250万元,扣除发行费用后的募集资金净额将用于以下项目:(1)、不超过168,800万元用于收购德昌厚地稀土矿业有限公司(以下简称“德昌厚地”)100%的股权。(2)、剩余资金用于补充流动资金。本公司与成都市广地绿色工程开发有限责任公司(以下简称“成都广地”)签订《股权转让协议》,收购成都广地持有的德昌厚地100%的股权。2013年12月,经2013年第九次临时股东大会、第七届董事会第二十五次会议审议通过,本公司与成都广地签订《股权转让协议之补充协议》,约定“基于股权收购事宜的实际进展和履行情况,双方同意对本次股权收购方式、价款等按照本协议的约定进行相应的调整和变更”,拟自筹资金以不高于9.5亿元的价格向成都广地收购德昌厚地100%的股权。截止2014年末,本公司已经向成都广地支付4.5亿元(含3.5亿元定金)。为控制交易风险及充分保障本公司利益,德昌厚地100%股权过户予本公司,但《股权转让协议》约定的前期工作尚未完成。2015年4月,经2015年第二次临时股东大会、第七届董事会第四十二次会议审议通过,公司拟与成都广地签署《关于德昌厚地稀土矿业有限公司〈股权收购框架协议〉及〈股权转让协议〉之补充协议(三)》,对本次股权收购的收购标的、价款等按照本协议的约定进行相应的调整和变更。依据补充协议(三),本次股权收购的标的股权,变更为德昌厚地47.37%的股权,公司将在本协议生效后将目前持有的德昌厚地52.63%的股权过户给成都广地。上述股权的股权转让价款的基础价格调整为4.5亿元人民币,并按照评估报告认定的德昌厚地100%股权的评估价值进行调整。如果德昌厚地100%股权的评估价值不低于9.5亿元的90%,则以基础价格作为股权转让价格;如果德昌厚地100%股权的评估价值低于9.5亿元90%,则以4.5亿元占评估报告认定的评估价值的比例作为股权转让比例。依据《股权转让协议》及相关补充协议约定,成都广地应当向公司支付资金占用费,共计1.28亿元。如果成都广地未能按时完成前期工作或者未承担相应的责任,成都广地应当按照协议的规定向本公司承担相应的违约责任。另据公司与成都广地股权质押合同,成都广地拟将其在德昌厚地的13.47%股权出质给本公司,作为本公司1.28亿应收债权的担保。2016年1月,经第八届董事会第十五次会议决议,本公司决定停止收购德昌厚地的股权。2016年2月,本公司已向北京仲裁委员会提请仲裁,要求解除上述签订的协议,成都广地退还股权转让款人民币4.5亿元,支付2015年4月10日前的资金占用费1.28亿元,支付2015年4月10日之后资金占用费人民币5,456.25万元(以4.5亿元为基数,按15%

年利率计算，自 2015 年 4 月 10 日至申请人返还全部股权转让价款之日止，现暂计算至 2016 年 1 月 31 日)，要求刘国辉对资金占用费 1.28 亿元和 5,456.25 万元承担连带责任。

(2)、报告期内，公司通过协议方式转让联合铜箔（惠州）有限公司进行资产剥离后的 100% 股权，截至本报告披露日，土地过户手续尚未完成，联合铜箔（惠州）有限公司的资产剥离工作尚未全部完成。

(3)、2015 年 12 月，经公司第八届董事会第十三次会议决议，为加快公司产业转型，公司委托上海东方国际方国际商品拍卖有限公司对公司全资子公司湖州上辐电线电缆高新技术有限公司和全资子公司北京世新泰德投资顾问有限公司全部股权进行拍卖。拍卖底价均以经审计的 2015 年 10 月 31 日的净资产数确定。截至本报告披露日，尚未正式进行拍卖。

(4)、因涉及中国石油天然气集团公司原副总经理王永春受贿一案，公司及陈远（公司原任董事长、原股东之法定代表人）被湖北省襄阳市襄城区人民检察院起诉，检察院认为，公司为谋取不正当利益，向国家工作人员行贿，情节严重，应当以单位行贿罪追究其刑事责任；被告人陈远作为公司直接负责的主管人员和直接责任人员，应当对其以单位行贿罪处罚。公司认为 2002 年陈远并不是公司董事长，也并非公司股东，陈远通过多个公司主体收购实际控制人李永义控制的松原金海股权，收购对价约为 5,500 万元，而公司及控股子公司收购松原金海 100% 股权耗资 9,402 万元，溢价近 4,000 万元，从王永春处获得利益的是陈远，陈远安排他人将“中科英华股份投资集合资金信托计划”的“信托收益”中的 1,430 万元汇入王永春指定的张艳清个人账户的行为与公司无关，“中科英华股份投资集合资金信托计划”的权属不属于公司，公司无权支配。公司已将上述情况在法庭上予以辩解。目前，本案尚在审理过程中，尚无法预计对公司本期及期后利润的具体影响金额。

除上述事项外，截至本财务报表截止日（2015 年 12 月 31 日），无影响财务报表阅读和理解的重大其他事项。

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 币种：人民币

种类	期末余额				账面价值	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备			账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	

单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	68,598,602.43	100.00	3,587,008.46	5.23	65,011,593.97	185,754,182.08	100.00	9,452,902.72	5.09	176,301,279.36
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	68,598,602.43	/	3,587,008.46	/	65,011,593.97	185,754,182.08	/	9,452,902.72	/	176,301,279.36

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1年以内			
其中：1年以内分项			
1年以内	67,602,309.15	3,380,115.46	5%
1年以内小计	67,602,309.15	3,380,115.46	5%
1至2年	728,134.10	72,813.41	10%
2至3年			
3年以上	268,159.18	134,079.59	50%
3至4年			
4至5年			
5年以上			
合计	68,598,602.43	3,587,008.46	5.23%

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 5,865,894.26 元；本期收回或转回坏账准备金额 _____ 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	收回或转回金额	收回方式
合计		/

其他说明

(3). 本期实际核销的应收账款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	

其中重要的应收账款核销情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

应收账款核销说明：

本期无核销应收账款

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
第一名	41,539,664.78	60.55	2,076,983.24
第二名	26,062,644.37	37.99	1,303,132.22
第三名	728,134.10	1.07	72,813.41
第四名	237,850.00	0.35	118,925.00
第五名	30,309.18	0.04	15,154.59
合计	68,598,602.43	100.00	3,587,008.46

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：

无

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：

无

其他说明：

2、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露:

单位: 元 币种: 人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	665,426,750.17	40.53	665,426,750.17	100.00						
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	975,137,771.48	59.39	49,099,143.57	5.04	926,038,627.91	547,820,894.33	100.00	54,771,281.25	10.00	493,049,613.08
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	1,355,314.97	0.08	1,355,314.97	100.00						
合计	1,641,919,836.62	/	715,881,208.71	/	926,038,627.91	547,820,894.33	/	54,771,281.25	/	493,049,613.08

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款:

√适用□不适用

单位: 元 币种: 人民币

其他应收款 (按单位)	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
成都市广地绿色工程开发有限责任公司	577,978,521.25	577,978,521.25	100.00%	已提起诉讼, 预计无法收回
德昌厚地稀土矿业有限公司	68,648,228.92	68,648,228.92	100.00%	已提起诉讼, 预计无法收回
上海殊同投资有限公司	18,800,000.00	18,800,000.00	100.00%	已提起诉讼, 预计

				无法收回
合计	665,426,750.17	665,426,750.17	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内	974,323,871.48	48,716,193.57	5
1 年以内小计	974,323,871.48	48,716,193.57	5
1 至 2 年	60,000.00	6,000.00	10
2 至 3 年			
3 年以上	753,900.00	376,950.00	50
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	975,137,771.48	49,099,143.57	5.04

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 661,109,927.46 元；本期收回或转回坏账准备金额_____元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	转回或收回金额	收回方式
合计		/

其他说明

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额

实际核销的其他应收款	
------------	--

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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
合计	/		/	/	/

其他应收款核销说明：

本期无核销的其他应收款

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	1,433,555.79	
备用金	240,172.64	1,517,482.50
单位往来	88,976,758.89	3,067,633.67
内部往来	685,014,945.06	543,229,987.16
代扣社保	39,036.77	5,791.00
其他	8,236,846.22	
股权款及利息	577,978,521.25	
股权转让款	280,000,000.00	
合计	1,641,919,836.62	547,820,894.33

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
第一名	股权款及资金占用费	577,978,521.25	1-3年	35.20	577,978,521.25
第二名	往来款	395,431,931.41	1年以内	24.08	19,771,596.57
第三名	往来款	280,550,000.00	1年以内	17.09	14,027,500.00
第四名	股权转让款	280,000,000.00	1年以内	17.05	14,000,000.00
第五名	预付货款	68,648,228.92	0-2年	4.18	68,648,228.92
合计	/	1,602,608,681.58	/	97.60	694,425,846.74

(6). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

合计	/		/	/

其他说明

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

无

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额:

无

其他说明:

3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,457,539,070.59		1,457,539,070.59	1,987,417,817.82		1,987,417,817.82
对联营、合营企业投资	64,073,248.84		64,073,248.84	49,299,506.96		49,299,506.96
合计	1,521,612,319.43		1,521,612,319.43	2,036,717,324.78		2,036,717,324.78

(1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
香港中科	300,619,164.54			300,619,164.54		
惠州铜箔	275,302,050.00		275,302,050.00			
上海中科	300,320,000.00		300,320,000.00			
青海电子	755,000,000.00	150,000,000.00		905,000,000.00		
郑州电	225,000,000.00		225,000,000.00			

缆					
北京泰德	97,000,000.00		97,000,000.00		
北京研发	34,176,603.28			34,176,603.28	
长春中科		27,249,345.49		27,249,345.49	
惠州电子		86,362,971.83		86,362,971.83	
湖州创亚		16,750,000.00		16,750,000.00	
湖州上辐		76,386,217.92		76,386,217.92	
湖州研发		7,994,767.53		7,994,767.53	
深圳中科		2,000,000.00		2,000,000.00	
西藏中科		1,000,000.00		1,000,000.00	
合计	1,987,417,817.82	367,743,302.77	897,622,050.00	1,457,539,070.59	

(2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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		
一、合营企业										
小计										
二、联营企业										
天富期货有限公司	49,299,506.96			-3,494,736.96					45,804,770.00	
深圳市壹佰金融服		20,000,000.00		-1,731,521.16					18,268,478.84	

务有 限公 司										
小计	49,29 9,506 .96	20,00 0,000 .00		-5,22 6,258 .12					64,07 3,248 .84	
合计	49,29 9,506 .96	20,00 0,000 .00		-5,22 6,258 .12					64,07 3,248 .84	

其他说明：

2015年9月，本公司向深圳市壹佰金融服务有限公司增资人民币2,000.00万元，占其股权比例40%，具有重大影响，按照权益法核算。

4、营业收入和营业成本：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	197,204,925.63	196,243,485.69	419,056,369.88	416,112,793.97
其他业务			195,711.45	195,711.45
合计	197,204,925.63	196,243,485.69	419,252,081.33	416,308,505.42

其他说明：

5、投资收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益	-5,226,258.12	-730,771.18
处置长期股权投资产生的投资收益	505,189,904.37	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
合计	499,963,646.25	-730,771.18

6、其他

十八、 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	1,657,852,061.19	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	8,723,162.87	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	-9,987,611.69	
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,797,322.62	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-314,614,261.38	
少数股东权益影响额	241,395.21	
合计	1,344,012,068.82	

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

单位：元 币种：人民币

项目	涉及金额	原因

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	7.95	0.1257	0.1257
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-65.94	-1.0427	-1.0427

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

第十二节 备查文件目录

备查文件目录	载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的会计报表
备查文件目录	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件
备查文件目录	报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿

董事长：王为钢

董事会批准报送日期：2016-03-28

修订信息

报告版本号	更正、补充公告发布时间	更正、补充公告内容