

## 融捷股份有限公司 2015 年度报告摘要

### 一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因
----	----	-------

声明

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
-----------	-----------	-----------	--------

非标准审计意见提示

适用  不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

适用  不适用

是否以公积金转增股本

是  否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以 173,103,469 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.00 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用  不适用

公司简介

股票简称	*ST 融捷	股票代码	002192
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	陈新华	何成坤	
办公地址	广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心 45 层 04-05 单元	广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心 45 层 04-05 单元	
传真	020-38289867	020-38289867	
电话	020-38289069	020-38289069	
电子信箱	lxgfdmb@163.com	lxgfdmb@163.com	

### 二、报告期主要业务或产品简介

报告期内，公司彻底完成业务转型和战略调整，公司沥青业务和资产已基本清理完毕；2015年4月和8月通过新设立控股子公司分别进入电子书包和锂电池系统领域，进一步拓展了新的业务领域和利润增长点。公司的定位和发展规划是以锂产业链发展为核心，并延伸至新能源、新材料等高新技术产业。

目前，公司已在锂产业链布局了锂矿采选、锂盐及深加工、锂电池系统、锂电池设备等，从上游资源到下游应用已形成较完整的产业链，同时公司将继续围绕锂产业链拓展其他领域。根据公司对前述锂产业的产能规划，锂矿采选的规划产能规模为105万吨/年，锂盐及深加工规划的产能为2.2万吨/年，锂电池系统为年产40亿Wh。而公司对电子书包业务的产能规划为年产300万部，并将依托控股股东及关联方的渠道和资源，共同打造智慧教育体系的产业链。

#### （一）锂产业链

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

公司目前主要涉及此产业链的最上游锂辉石矿产资源、中间基础锂盐产品（主要为碳酸锂、氢氧化锂）、为下游的电池厂商配套服务的新能源锂电设备生产装备业务以及锂电池系统业务。

## （二）智能电子书包

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

公司的智能电子书包的优势在于显示材料和柔性基板以及显示技术三个方面。显示材料采用电子墨水（E-ink）显示，不伤眼睛、耗电低，目前全球只有两家企业能生产；基板采用柔性TFT基板，可弯曲、防摔，目前全球只有一家企业可生产；显示技术为彩色显示技术，也是全球领先的显示技术。目前，公司及控股股东和关联方已经完成了电子书包全产业链的布局，公司主要是做硬件的集成业务，技术含量主要在硬件技术及操作系统方面。目前公司智能电子书包供不应求，主要受制于上游基础材料的产能。公司对电子书包业务的布局将利用公司及关联方的共同优势，打造智能电子书包的产业链。

关于公司所从事的主要业务和主要产品等详细内容请查阅本年度报告之“第三节公司业务概要”，关于行业发展变化、市场竞争格局以及公司行业地位等详细内容请查阅本年度报告之“第四节管理层讨论与分析”之“九、公司未来发展的展望”的有关内容。

## 三、主要会计数据和财务指标

### 1、近三年主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

单位：人民币元

	2015 年	2014 年	本年比上年增减	2013 年
营业收入	232,451,228.88	475,668,899.32	-51.13%	809,349,737.59
归属于上市公司股东的净利润	8,903,994.53	-82,461,627.44	110.80%	-53,976,768.91
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	6,663,077.60	-91,979,963.45	107.24%	-54,224,536.83
经营活动产生的现金流量净额	34,442,330.97	6,060,396.21	468.32%	-94,495,988.84
基本每股收益（元/股）	0.06	-0.58	110.34%	-0.39
稀释每股收益（元/股）	0.06	-0.58	110.34%	-0.39
加权平均净资产收益率	1.64%	-25.53%	增加 27.17 个百分点	-15.00%
	2015 年末	2014 年末	本年末比上年末增减	2013 年末
资产总额	929,743,260.52	899,781,724.98	3.33%	1,148,990,299.82
归属于上市公司股东的净资产	731,922,582.15	281,584,414.13	159.93%	364,230,150.13

### 2、分季度主要会计数据

单位：人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	24,827,926.53	21,350,889.45	72,047,576.97	114,224,835.93
归属于上市公司股东的净利润	-9,622,326.54	-9,169,542.09	8,044,891.13	19,650,972.03
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-9,575,895.77	-11,362,524.76	7,580,045.02	20,021,453.11
经营活动产生的现金流量净额	6,062,990.98	-51,795,256.98	13,011,394.25	67,163,202.72

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

□ 是 √ 否

#### 四、股本及股东情况

##### 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

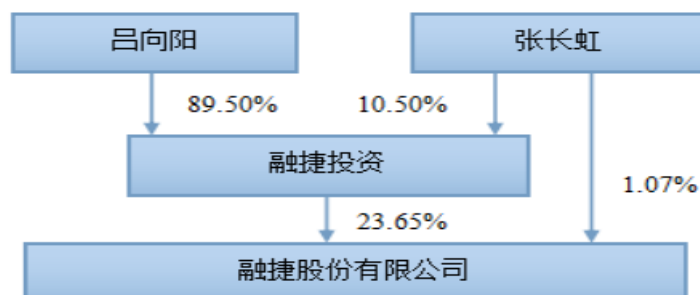
报告期末普通股 股东总数	11,756	年度报告披露日 前一个月末普通 股股东总数	11,756	报告期末表决 权恢复的优先 股股东总数	0	年度报告披露日 前一个月末表决 权恢复的优先 股股东总数	0
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的 股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
融捷投资控股集团有 限公司	境内非国有法 人	23.65%	40,939,995	40,839,895	质押	0	
					冻结	0	
柯荣卿	境内自然人	9.81%	16,988,900	10,517,850	质押	0	
					冻结	0	
中央汇金资产管理有 限责任公司	国有法人	3.23%	5,587,800	0	质押	0	
					冻结	0	
黄培荣	境内自然人	2.93%	5,071,600	0	质押	0	
					冻结	0	
张铲棣	境内自然人	2.08%	3,601,077	0	质押	0	
					冻结	0	
黄小敏	境内自然人	1.80%	3,118,200	0	质押	0	
					冻结	0	
丰和价值证券投资基 金	其他	1.80%	3,107,833	0	质押	0	
					冻结	0	
宁德时代投资有限公 司	境内非国有法 人	1.56%	2,700,000	2,700,000	质押	0	
					冻结	0	
上海汐泰投资管理有 限公司一兴国 1 号私 募投资基金	其他	1.21%	2,087,704	0	质押	0	
					冻结	0	
郑国华	境内自然人	1.19%	2,054,232	2,054,232	质押	0	
					冻结	0	
上述股东关联关系或一致行动的说明	前 10 名股东中，第 1、2、4、8、10 名股东中不存在关联关系，也不存在一致行动人；未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人。						
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无						

## 2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

## 3、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



## 五、管理层讨论与分析

### 1、报告期经营情况简介

2015年是公司彻底完成业务转型和战略调整后的首年。报告期内，公司股票交易因2013、2014年连续亏损被实施退市风险警示，面对实现扭亏为盈、撤销退市风险警示的首要目标，公司以“稳健发展，拓展新业务；积极并购，开创新局面”的经营方针为指导，大力推动现有业务发展，并积极开拓新业务，为提升公司可持续发展能力奠定了坚实的基础。报告期内，公司充分利用行业发展的良好势头，积极推进并完成了锂矿技改，积极拓展锂电池自动化装备业务并保持稳定增长态势；投资新设芜湖天量电池系统有限公司，研发、制造和销售锂电池箱，进一步延伸和完善了锂产业链布局；投资新设融捷方舟智慧科技有限公司涉猎智慧教育领域，研发、制造和销售智能电子书包。此外，为实现2015年度业绩扭亏为盈，公司总部还成立了投资贸易中心（下设能源投资事业部、照明投资事业部、投资事业部和供应链融资事业部），积极开辟新的利润增长点，为尽快消除退市风险警示而多方面努力。

另外，为支持公司战略发展，公司还完成了2014年非公开发行股票的相关工作，募集资金的及时到位和使用，极大地改善了公司资本结构；同时，因非公开发行导致控股股东和实际控制人的变更，公司名称和证券简称也发生了变更。

报告期内公司实现营业总收入232,451,228.88元，同比减少51.13%；利润总额19,402,434.59元，同比增加118.77%；净利润15,940,089.67元，同比增加120.49%；归属于上市公司股东的净利润8,903,994.53元，同比增加110.80%。同时，报告期末公司资产总额929,743,260.52元，比上年末增加3.33%；负债总额164,298,211.52元，比上年末减少71.98%；归属于上市公司股东的净资产731,922,582.15元，比上年末增加159.93%。报告期内，公司成功实现扭亏为盈的目标。

报告期内，融达锂业采选作业尚未复产，主要是有计划销售上年度剩余库存锂盐和锂精矿产品，报告期内实现营业收入为2,625.92万元，同比增加174.39%；净利润为-550.27万元，同比增加84.44%。

报告期内，东莞德瑞实现营业收入12,781.89万元，实现净利润2,605.41万元，实现扣除非经常损益后的净利润2,270.43万元；东莞德瑞65%股权对应的2015年度扣除非经常性损益实现的净利润为1,475.78万元，完成了2015年度业绩承诺的103.20%。

报告期内，芜湖天量成立仅4个月，工作重心是筹建工作，目前尚未投产；但已给意向的新能源汽车客户提供了样品，并顺利接获少量订单，截至报告期末尚未实现销售。

报告期内，公司新设控股子公司融捷方舟，涉足智慧科技领域，通过新的业务模式和合作关系拓展更广阔的业务领域和市场，有利于拓展新业务，寻找新的利润增长点，保障公司可持续发展能力。融捷方舟已完成工商注册登记，并取得了营业执照。报告期内，融捷方舟主要是进行一期产能建设，主要工作包括项目用地的申请、园区一期的规划与设计、评估技术和工艺方案，从技术、商务、市场等角度对项目进行全面深入的可行性分析和投入产出估算，进行一期工厂的建厂规划、确定设备方案。

为满足终端客户的需求，公司（母公司）完成部分电子墨水屏等部件的采购和销售工作，对公司整体业绩有积极的贡献。报告期内，公司智能电子书包业务实现销售收入5835.47万元。

报告期内，公司总部于上半年4月份成立了投资贸易中心，下设四个事业部，投资事业部（财务投资）、供应链融资事业部、照明投资事业部、能源投资事业部。目前照明投资和能源投资业务已正式开展，相关项目正在落地谈判过程中；投资事业部和供应链融资事业部正在筹建中，在完善人员配备的同时，尝试性开展业务，个别业务项目正进行前期接触和调研分析。截至报告期末，投资贸易业务主要是完成了部分锂盐产品的采购及销售，对业绩有一定的贡献。

**2、报告期内主营业务是否存在重大变化**√ 是  否**3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况**√ 适用  不适用

单位：元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
动力电池设备销售	64,304,408.86	14,108,751.45	21.94%	399.53%	629.97%	6.93%
消费类电池设备销售	62,085,541.33	31,168,696.67	50.20%	33.13%	18.58%	-6.16%
电子墨水屏销售	36,752,136.83	14,907,452.20	40.56%			

**4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征** 是  否**5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明**√ 适用  不适用

(1) 报告期内，营业收入较上年同期减少51.13%，主要是本期受公司战略调整及经营转型的影响，上期已剥离了沥青业务，本期锂电设备、电子书包、锂矿采选经营为主，本期沥青业务在公司主营业务中占比大幅度下降，导致本期收入较上年同期大幅下降。

(2) 报告期内，营业成本较上年同期减少66.40%，主要是本期公司营业收入大幅下降，对应其营业成本同比大幅下降。

(3) 报告期内，归属于上市公司普通股净利润较上年同期增加110.80%，主要原因一是公司电子书包业务本年开始实现销售，贡献业绩明显；二是本期子公司东莞德瑞业绩同比稳步增加；三是公司因实施非公开发行股票募集资金偿还银行贷款，导致财务费用大幅减少；四是公司上期剥离沥青业务后本期相关成本费用支出减少。

**6、面临暂停上市和终止上市情况** 适用  不适用**六、涉及财务报告的相关事项****1、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明**√ 适用  不适用

财政部自2014年1月26日起相继修订和发布了七项新企业会计准则，包括新增《企业会计准则第39号-公允价值计量》、《企业会计准则第40号-合营安排》和《企业会计准则第41号-在其他主体中权益的披露》等三项具体准则、修订《企业会计准则第2号-长期股权投资》、《企业会计准则第9号-职工薪酬》、《企业会计准则第30号-财务报表列报》和《企业会计准则第33号-合并财务报表》等四项具体准则（以上统称“新会计准则”）。要求自2014年7月1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。2014年6月20日，财政部印发修订了《企业会计准则第37号-金融工具列报》，要求执行企业会计准则的企业应当在2014年年度及以后期间的财务报告中按照本准则要求对金融工具进行列报。2014年7月23日，财政部公布了《财政部关于修改〈企业会计准则-基本准则〉的决定》，自公布之日起施行。

根据财政部统一的会计政策要求，并经公司第五届董事会第十四次会议审议通过，公司会计政策相应进行了变更，主要涉及以上新会计准则，对公司财务数据无重大影响。

## 2、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用  不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

## 3、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用  不适用

(1) 2015年4月，公司子公司辽宁路翔依法完成注销工作，2015年5月起不再纳入合并范围。

(2) 2015年4月，公司与深圳市华讯方舟科技有限公司签订协议设立芜湖市融捷方舟智慧科技有限公司，约定注册资本5000万元，公司认缴2550万元，占注册资本的51%，纳入本期合并范围。

(3) 2015年9月，公司与深圳迈特峰投资有限公司、深圳广睿投资管理企业（有限合伙）共同投资设立芜湖天量电池系统有限公司，公司占比40%，但公司占据董事会绝大多数成员，根据芜湖天量公司章程，公司能够对其实施实质控制，纳入本期合并范围。

(4) 2015年12月，公司子公司东莞市德瑞精密设备有限公司处置其全资子公司宁德市德瑞机械制造有限公司100%股权，宁德德瑞自股权处置日开始不再纳入合并范围。

## 4、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

## 5、对 2016 年 1-3 月经营业绩的预计

适用  不适用

2016 年 1-3 月预计的经营业绩情况：同比扭亏为盈

同比扭亏为盈

2016 年 1-3 月净利润与上年同期相比扭亏为盈（万元）	50	至	500
2015 年 1-3 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	-962.33		
业绩变动的的原因说明	1、公司锂电设备业绩稳步增长，东莞德瑞较上年同期大幅上涨约 50%；2、公司锂电池系统及电子书包业务在第一季度都有适量业绩贡献；3、因 2015 年完成非公开发行股票募集资金项目，用募集资金提前归还银行借款和股东财务资助，资本结构得到改善，公司财务费用较上年同期大幅大降。		

融捷股份有限公司董事会

公司法定代表人：吕向阳

2016 年 1 月 20 日