

融捷股份有限公司 2019 年第三季度报告正文

第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人吕向阳、主管会计工作负责人吕向阳及会计机构负责人(会计主管人员)李振强声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	1,146,347,592.21	1,077,778,378.58	6.36%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	717,783,784.46	762,622,998.45	-5.88%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	55,825,831.60	-22.28%	193,565,608.36	-25.99%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-19,155,337.92	-414.00%	-45,161,187.27	-557.85%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-19,118,132.07	-367.35%	-45,754,848.26	-494.85%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-7,112,831.26	-136.85%	-53,039,002.68	-127.44%
基本每股收益（元/股）	-0.0738	-412.31%	-0.1739	-558.71%
稀释每股收益（元/股）	-0.0738	-412.31%	-0.1739	-558.71%
加权平均净资产收益率	-2.63%	减少 2.14 个百分点	-6.10%	减少 5.20 个百分点

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：人民币元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-997.23	主要是子公司东莞德瑞固定资产报废
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）	930,400.00	主要是子公司长和华锂收到政府补助
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-58,100.47	主要是子公司融达锂业赛马节赞助费以及交通事故赔款
其他符合非经常性损益定义的损益项目	19,662.22	主要是银行理财产品收益及代扣代缴个税手续费返还
减：所得税影响额	133,644.68	
少数股东权益影响额（税后）	163,658.85	
合计	593,660.99	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公

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

适用 不适用

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

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

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	25,484			报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	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	23.82%	61,857,992	19,888,342	质押	11,650,000
					冻结	0
柯荣卿	境内自然人	4.29%	11,129,227		质押	0
					冻结	0
黄培荣	境内自然人	1.89%	4,907,400		质押	0
					冻结	0
宁德万和投资集团有限公司	境内非国有法人	1.17%	3,045,300		质押	0
					冻结	0
张长虹	境内自然人	1.07%	2,775,117	2,775,117	质押	0
					冻结	0
关峰	境内自然人	0.87%	2,250,000		质押	0
					冻结	0
李京	境内自然人	0.83%	2,150,000		质押	0
					冻结	0
朱文辉	境内自然人	0.80%	2,079,400		质押	0
					冻结	0
新余赛瑞祥投资管理有限公司	境内非国有法人	0.74%	1,910,000		质押	0
					冻结	0
张连凤	境内自然人	0.65%	1,691,217		质押	0
					冻结	0
前 10 名无限售条件股东持股情况						

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
融捷投资控股集团有限公司	41,969,650	人民币普通股	41,969,650
柯荣卿	11,129,227	人民币普通股	11,129,227
黄培荣	4,907,400	人民币普通股	4,907,400
宁德万和投资集团有限公司	3,045,300	人民币普通股	3,045,300
关峰	2,250,000	人民币普通股	2,250,000
李京	2,150,000	人民币普通股	2,150,000
朱文辉	2,079,400	人民币普通股	2,079,400
新余赛瑞祥投资管理有限公司	1,910,000	人民币普通股	1,910,000
张连凤	1,691,217	人民币普通股	1,691,217
朱启明	1,518,650	人民币普通股	1,518,650
上述股东关联关系或一致行动的说明	前 10 名股东中，融捷投资控股集团有限公司与张长虹存在关联关系，属一致行动人；柯荣卿与黄培荣互不存在关联关系，也不存在一致行动人；未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	前 10 名普通股股东中，黄培荣通过信用账户持股 200 股，朱文辉通过信用账户持股 2,079,400 股。		

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

是 否

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

2、公司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

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、资产负债表项目（单位：元）

报表项目	期末金额	年初金额	变动率	变动主要原因
货币资金	94,164,342.35	43,854,298.06	114.72%	主要是本报告期母公司以及子公司东莞德瑞、长和华锂新增短期借款以及收到融达锂业业绩补偿金所致
存货	81,937,693.34	54,127,700.66	51.38%	主要是本报告期子公司融达锂业复产后生产的锂精矿形成新增库存所致
预付款项	9,861,859.71	6,300,682.13	56.52%	主要是本报告期子公司长和华锂预付材料款增加所致
其他流动资产	13,881,418.49	7,658,233.17	81.26%	主要是本报告期子公司融达锂业新增支付当地政府锂资源开发利益共享资金所致
长期待摊费用	58,722,260.70	28,607,157.25	105.27%	主要是子公司融达锂业采矿剥离费转入长期待摊费用所致
其他非流动资产	19,688,942.21	12,735,947.18	54.59%	主要是本报告期子公司融达锂业技改扩能项目的工程预付款增加所致
短期借款	112,620,000.00	50,000,000.00	125.24%	主要是本报告期母公司以及子公司长和华锂、东莞德瑞新增银行借款所致
应付职工薪酬	3,579,421.55	5,482,085.84	-34.71%	主要是本报告期公司已发放上年期末计提的年度工资薪酬所致
应交税费	2,692,858.35	9,154,398.53	-70.58%	主要是本报告期公司应交增值税和企业所得税减少所致
预收款项	4,740,384.00	9,648,889.45	-50.87%	主要是本报告期子公司东莞德瑞预收账款减少所致
其他应付款	159,439,422.98	97,346,442.12	63.79%	主要是本报告期母公司收到融达锂业业绩补偿金所致
未分配利润	-68,431,108.89	-23,269,921.62	-194.08%	主要是由于本报告期同比上年期末利润减少所致

2、利润表项目（单位：元）

报表项目	本期金额 2019年1-9月	上年同期金额 2018年1-9月	变动率	变动主要原因
税金及附加	870,954.59	1,576,831.90	-44.77%	主要是公司同比上年同期因转让芜湖融捷光电股权导致合并报表范围变动减少税金及附加合并数所致
财务费用	5,117,515.57	709,447.82	621.34%	主要是本报告期母公司、东莞德瑞和长和华锂新增短期借款，导致财务费用大幅上升所致
资产减值损失	-5,289,238.50	-699,241.49	-656.43%	主要是本报告期公司计提坏账准备金额增加所致
投资收益	-15,364,106.40	3,481,225.49	-541.34%	本报告期较上年同期增加参股公司融捷能源，而本报告期主营钴系产品的参股公司融捷金属和融捷能源均亏损所致
资产处置收益		-1,644.93	-100.00%	主要上年同期母公司处置固定资产而本报告期并没有相关的资产处置事项所致
营业外收入	937,652.66	1,556,757.35	-39.77%	主要是子公司东莞德瑞同比上年同期减少收到政府补助和较上年同期

				由于转让芜湖融捷光电股权导致合并报表范围变动减少政府补助所致
营业外支出	66,350.36	16,979.43	290.77%	主要是子公司融达锂业同比上年同期增加塔公镇赛马节赞助费以及支付交通事故赔偿所致
营业利润	-57,439,735.48	-13,688,325.64	-319.63%	1、与上年同期相比，本报告期内融达锂业已恢复生产，但所生产的锂精矿暂未对外销售，复产后的业绩暂未得到体现，又由于该公司本报告期未开展进口锂精矿贸易业务，也减少了相应的销售利润，导致本报告期净利润减少；2、与上年同期相比，本报告期新增加了参股公司融捷能源，主营钴系产品的参股公司融捷金属和融捷能源经营均大幅亏损，导致公司投资收益大幅减少；3、本报告期公司短期借款比上年同期增加，导致财务费用同比大幅上升
利润总额	-56,568,433.18	-12,148,547.72	-365.64%	
净利润	-48,472,562.79	-7,786,014.59	-522.56%	
归属于母公司所有者的净利润	-45,161,187.27	-6,865,005.95	-557.85%	
所得税费用	-8,095,870.39	-4,362,533.13	-85.58%	因本报告期确认的递延所得税资产同比增加所致

3、现金流量表项目（单位：元）

报表项目	本期金额 2019年1-9月	上年同期金额 2018年1-9月	变动率	变动主要原因
经营活动产生的现金流量净额	-53,039,002.68	-23,320,150.49	-127.44%	主要是较上年同期相比，融达锂业减少进口锂精矿业务的经营活动现金流入，同时融达锂业复产后所生产锂精矿暂未实现销售，本报告期只有经营活动现金流出，而无经营活动现金流入所致
投资活动产生的现金流量净额	-37,520,021.59	-6,712,487.62	-458.96%	主要是子公司融达锂业较上年同期增加购建资产支出和母公司较上年同期增加支付参股公司的投资款所致
筹资活动产生的现金流量净额	115,165,045.55	71,230,284.50	61.68%	主要是母公司以及子公司东莞德瑞、融达锂业同比上年同期新增借款所致

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、关于公司接受融捷集团财务资助和担保额度事项

2019年2月18日经公司2019年第一次临时股东大会审议批准，同意公司根据2019年生产经营的实际需要，确定2019年度关联方融捷集团向公司（包括合并报表范围内的子公司）提供财务资助和担保总额为4亿元；其中，向公司提供财务资助额度余额不超过1亿元，按同期市场化利率计收资金占用费；向公司无偿提供担保额度余额不超过3亿元。详情见公司于2019年2月2日披露在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2019年度融捷投资控股集团有限公司对公司提供财务资助和担保额度的公告》（公告编号：2019-004）。

报告期内，融捷集团向公司控股子公司东莞德瑞提供财务资助1,600万元，为公司全资子公司融达锂业提供财务资助3,260万元，为融达锂业的控股子公司长和华锂提供担保1,600万元。截至报告期末，东莞德瑞已全部还清财务资助1,600万元。

2、关于融达锂业康定甲基卡锂辉石矿采选项目正式投产及生产经营情况

公司全资子公司融达锂业矿山因故在2014年冬歇期结束后停产，为推进融达锂业矿山恢复生产，公司做了大量工作和努力，取得了实质性进展。2019年2月22日融达锂业与甘孜州政府签署了建立锂资源开发利益共享机制的协议，5月10日康定市政府通报融达锂业矿山已具备开工条件，5月16日融达锂业矿山举行了开工仪式，进入全面生产调试阶段，6月6日获得《安全生产许可证》，6月10日正式投产。截至报告期末，融达锂业处于正常生产经营状态，所生产锂精矿暂未对外销售，融达锂

业恢复生产后的业绩暂未得到体现。融达锂业已根据市场行情及自身实际情况制订了销售计划,希望能获得更好的经济效益,预计第四季度可实现销售产生效益。

关于融达锂业复产详情请查阅公司分别于2019年2月23日、5月11日、5月18日和6月11日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于全资子公司融达锂业矿山复工复产的进展公告》(公告编号:2019-008)、《关于全资子公司融达锂业矿山复工复产的进展公告》(公告编号:2019-026)、《关于全资子公司融达锂业矿山复工复产的进展公告》(公告编号:2019-029)和《关于全资子公司融达锂业康定甲基卡锂辉石矿采选项目正式投产的公告》(公告编号:2019-036)。

3、关于东莞德瑞10%股权转让事项

2019年5月24日经公司2018年度股东大会审议批准,同意公司以1,600万元的价格将东莞德瑞10%的股权转让给广州德瑞。本次股权转让完成后,公司仍保持对东莞德瑞的实际控制权,不改变公司合并报表范围,不会对公司的生产经营产生重大影响。目前,交易对方尚在筹划相关事项,交易尚未完成。

关于东莞德瑞10%股权转让事项详情见公司于2019年4月23日披露在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于转让东莞市德瑞精密设备有限公司10%股权的关联交易公告》(公告编号:2019-020)。

4、关于融达锂业49%股权2018年度业绩补偿金派发进展情况

公司第六届董事会第二十三次会议审议了《关于确认重大资产重组标的资产2018年度业绩承诺补偿数额的议案》,并提交2018年度股东大会审议,承诺方股东融捷集团、张长虹女士、柯荣卿先生回避表决,该议案未获股东大会通过。融达锂业49%股权2018年度业绩承诺补偿数额为5,193.18万元,公司已于2019年5月17日收到上述全部补偿金。

报告期内,公司2019年第二次临时股东大会审议重新审议并批准了该议案。2019年10月22日披露了业绩补偿金派发实施公告,目前正按中国结算深圳分公司相关程序办理。

上述详情请查阅公司分别于2019年4月23日、5月18日、5月25日、9月28日、10月22日披露在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《第六届董事会第二十三次会议决议公告》(公告编号:2019-014)、《关于重大资产重组标的资产2018年度业绩承诺未达目标的情况说明及致歉公告》(公告编号:2019-016)、《关于重大资产重组标的资产2018年度业绩补偿的进展公告》(公告编号:2019-028)、《2018年度股东大会决议公告》(公告编号:2019-031)、《2019年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号:2019-048)和《关于重大资产重组标的资产2018年度业绩补偿金派发的实施公告》(公告编号:2019-050)等相关公告。

5、公司为东莞德瑞提供财务资助事项

经2019年5月24日公司2018年度股东大会审议批准,同意公司向东莞德瑞提供财务资助额度余额不超过人民币1亿元,自股东大会审议通过之日起一年内签订交易合同有效,在有效期限内可循环使用。报告期内,公司向东莞德瑞提供财务资助共计200万元,东莞德瑞已全部归还。

上述详情请查阅公司分别于2019年4月23日和5月25日披露在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于对全资子公司提供财务资助的公告》(公告编号:2019-018)和《2018年度股东大会决议公告》(公告编号:2019-031)。

6、关于对全资子公司融达锂业增资事项

2019年8月23日公司第六届二十四次董事会审议通过了《关于对全资子公司融达锂业增资的议案》,增资完成后融达锂业注册资本将由134,086,388.37元增加至300,000,000元,公司仍持有其100%的股权。截至目前,公司已完成对融达锂业的增资,融达锂业已完成相应的工商变更并取得新的营业执照。

上述详情请查阅公司分别于2019年8月27日和10月15日披露在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于对全资子公司融达锂业增资的公告》(公告编号:2019-044)和《关于对全资子公司融达锂业增资的进展公告》(公告编号:2019-049)。

7、关于东莞德瑞涉及诉讼情况

(1) 2018年度,东莞德瑞因山东威能环保电源科技股份有限公司(以下简称“山东威能”)拖欠货款,向法院起诉要求其支付拖欠货款共计2,575,000元及逾期付款利息。山东省寿光市人民法院判决书(一审判决),判决山东威能于判决生效之日起十日内支付东莞德瑞货款2,497,750元及逾期付款利息。山东威能已进行上诉,法院已受理。

(2) 报告期内,因合同纠纷,东莞德瑞向四会市人民法院起诉肇庆遨优动力电池有限公司支付其拖欠货款及违约金等

共计1,201万元，四会市人民法院已受理，尚未开庭。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于 2019 年度闲置自有资金委托理财计划，报告期内未发生。2018 年度授权的委托理财额度范围内发送到委托理财 500 万元于 2019 年 1 月 15 日到期赎回，获得收益 1.30 万元	2019 年 02 月 02 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 《关于 2019 年度闲置自有资金委托理财计划的公告》（公告编号：2019-003）
关于为控股子公司东莞德瑞提供担保额度事项，报告期内未发生	2019 年 04 月 23 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 《关于为控股子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2019-017）
关于四川路翔注销事项，目前注销手续正在办理当中	2019 年 04 月 23 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 《第六届董事会第二十四次会议决议公告》（公告编号：2019-014）
关于为全资子公司融达锂业提供担保，报告期内未发生	2019 年 08 月 27 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 《关于为全资子公司融达锂业提供担保的公告》（公告编号：2019-045）

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对 2019 年度经营业绩的预计

适用 不适用

2019 年度预计的经营业绩情况：同比扭亏为盈

同比扭亏为盈

2019 年度净利润与上年同期相比扭亏为盈（万元）	450	至	1,100
2018 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	-703.63		
业绩变动的说明	2019 年度经营业绩与上年同期相比预计扭亏为盈的主要原因是：子公司融达锂业锂矿 2019 年正式复产，所生产的锂精矿实现销售产生效益。		

五、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

六、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、委托理财

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

（以下无正文）

（本页无正文，为融捷股份有限公司 2019 年第三季度报告正文的签字页）

融捷股份有限公司
法定代表人：吕向阳
2019 年 10 月 24 日