



**融捷股份**

融捷股份有限公司

2016 年第一季度报告

2016 年 04 月

## 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郭学谦及会计机构负责人(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 主要财务数据及股东变化

### 一、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

|                           | 本报告期           | 上年同期           | 本报告期比上年同期增减  |
|---------------------------|----------------|----------------|--------------|
| 营业收入（元）                   | 37,946,490.08  | 24,827,926.53  | 52.84%       |
| 归属于上市公司股东的净利润（元）          | 720,268.59     | -9,622,326.54  | 107.49%      |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 724,941.18     | -9,575,895.77  | 107.57%      |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）          | -2,602,902.18  | 6,062,990.98   | -142.93%     |
| 基本每股收益（元/股）               | 0.0028         | -0.07          | 104.00%      |
| 稀释每股收益（元/股）               | 0.0028         | -0.07          | 104.00%      |
| 加权平均净资产收益率                | 0.10%          | -3.48%         | 增加 3.58 个百分点 |
|                           | 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）                    | 967,742,815.04 | 929,743,260.52 | 4.09%        |
| 归属于上市公司股东的净资产（元）          | 732,589,993.77 | 731,922,582.15 | 0.09%        |

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

| 项目   | 年初至报告期期末金额 | 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）                          | 0.00       |    |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免                                 | 0.00       |    |
| 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）        | 0.00       |    |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费                                | 0.00       |    |
| 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 | 0.00       |    |
| 非货币性资产交换损益   | 0.00       |    |
| 委托他人投资或管理资产的损益                                       | 0.00       |    |
| 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                          | 0.00       |    |
| 债务重组损益   | 0.00       |    |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等                                | 0.00       |    |
| 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                            | 0.00       |    |

|   |           |    |
|---|-----------|----|
| 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   | 0.00      |    |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益   | 0.00      |    |
| 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 | 0.00      |    |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回   | 0.00      |    |
| 对外委托贷款取得的损益   | 0.00      |    |
| 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  | 0.00      |    |
| 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  | 0.00      |    |
| 受托经营取得的托管费收入  | 0.00      |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出  | -4,672.59 |    |
| 减：所得税影响额  | 0.00      |    |
| 少数股东权益影响额（税后）   | 0.00      |    |
| 合计  | -4,672.59 | -- |

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

适用  不适用

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

## 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  | 24,403  | 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 | 23.65%                | 61,409,992 | 61,259,842   | 质押      | 0         |
|              |         |                       |            |              | 冻结      | 0         |
| 柯荣卿          | 境内自然人   | 7.43%                 | 19,283,350 | 0            | 质押      | 7,100,000 |
|              |         |                       |            |              | 冻结      | 0         |

| 中央汇金资产管理有<br>限责任公司                   | 国有法人  | 3.23%  | 8,381,700  | 0         | 质押 | 0 |
|--------------------------------------|---|--------|------------|-----------|----|---|
|                                      |   |        |            |           | 冻结 | 0 |
| 黄培荣                                  | 境内自然人   | 1.89%  | 4,907,400  | 0         | 质押 | 0 |
|                                      |   |        |            |           | 冻结 | 0 |
| 丰和价值证券投资基<br>金                       | 其他  | 1.86%  | 4,840,543  | 0         | 质押 | 0 |
|                                      |   |        |            |           | 冻结 | 0 |
| 黄小敏                                  | 境内自然人   | 1.80%  | 4,677,300  | 0         | 质押 | 0 |
|                                      |   |        |            |           | 冻结 | 0 |
| 宁德时代投资有限公<br>司                       | 境内非国有<br>法人   | 1.56%  | 4,050,000  | 4,050,000 | 质押 | 0 |
|                                      |   |        |            |           | 冻结 | 0 |
| 郑国华                                  | 境内自然人   | 1.19%  | 3,081,348  | 0         | 质押 | 0 |
|                                      |   |        |            |           | 冻结 | 0 |
| 中国对外经济贸易信<br>托有限公司—鸿道 3 期            | 其他  | 1.09%  | 2,840,026  | 0         | 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 |
| 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         |           |    |   |
| 柯荣卿                                  | 19,283,350  | 人民币普通股 | 19,283,350 |           |    |   |
| 中央汇金资产管理有限责任公司                       | 8,381,700   | 人民币普通股 | 8,381,700  |           |    |   |
| 黄培荣                                  | 4,907,400   | 人民币普通股 | 4,907,400  |           |    |   |
| 丰和价值证券投资基金                           | 4,840,543   | 人民币普通股 | 4,840,543  |           |    |   |
| 黄小敏                                  | 4,677,300   | 人民币普通股 | 4,677,300  |           |    |   |
| 郑国华                                  | 3,081,348   | 人民币普通股 | 3,081,348  |           |    |   |
| 中国对外经济贸易信托有限公司—鸿道 3 期                | 2,840,026   | 人民币普通股 | 2,840,026  |           |    |   |
| 上海汐泰投资管理有限公司—兴国 1 号私募投资基金            | 2,699,004   | 人民币普通股 | 2,699,004  |           |    |   |
| 关峰                                   | 2,250,000   | 人民币普通股 | 2,250,000  |           |    |   |
| 中国农业银行股份有限公司—宝盈转型动力灵活配置混<br>合型证券投资基金 | 2,114,277   | 人民币普通股 | 2,114,277  |           |    |   |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明                     | 上述股东中，柯荣卿与黄培荣、郑国华互不存在关联关系，也不存在一致行动人；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；未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人。 |        |            |           |    |   |
| 前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）          | 无   |        |            |           |    |   |

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、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

资产负债表目：

单位：元

| 报表项目    | 期末金额<br>(2016年3月31日) | 年初金额<br>(2015年12月31日) | 变动率     | 变动主要原因                                  |
|---------|----------------------|-----------------------|---------|---|
| 应收票据    | 5,032,500.00         | 20,422,705.40         | -75.36% | 主要是本期公司用票据支付材料款增加所致                     |
| 预付款项    | 5,889,579.95         | 1,503,882.67          | 291.62% | 主要是本期子公司东莞德瑞为生产和子公司芜湖天里为试生产增加采购材料预付款项所致 |
| 其他应收款   | 4,721,781.20         | 2,243,586.42          | 110.46% | 主要是本期子公司芜湖天里支付建设工程保证金所致                 |
| 其他流动资产  | 7,845,189.85         | 5,321,214.16          | 47.43%  | 主要是本期新增待抵扣增值税进项税额所致                     |
| 其他非流动资产 | 59,334,815.18        | 22,614,815.18         | 162.37% | 主要是本期子公司芜湖天里支付建设用地土地出让金所致               |
| 递延收益    | 69,377,440.00        | 30,490,000.00         | 127.54% | 主要是本期子公司芜湖天里收到政府补助所致                    |
| 股本      | 259,655,203.00       | 173,103,469.00        | 50.00%  | 主要是本期公司完成实施 2015 年度权益分派方案资本公积转增股本所致     |

利润表项目：

单位：元

| 报表项目    | 本期金额<br>2016年1月至3月 | 上年同期金额<br>2015年1月至3月 | 变动率      | 变动主要原因  |
|---------|--------------------|----------------------|----------|---|
| 营业收入    | 37,946,490.08      | 24,827,926.53        | 52.84%   | 主要是本期较上年同期公司锂电池设备业务板块收入增加，相关营业税费及销售费用同比增加所致                               |
| 营业税金及附加 | 429,145.90         | 238,621.15           | 79.84%   |   |
| 销售费用    | 2,153,189.36       | 740,512.75           | 190.77%  |   |
| 财务费用    | -54,374.73         | 7,276,023.23         | -100.75% | 主要是公司上年完成非公开发行股票项目，募集资金到位后提前偿还银行借款和财务资助，本期较上年同期融资负债大幅减少导致财务费用利息支出同比大幅减少所致 |
| 资产减值损失  | 2,544.70           | -915,226.13          | 100.28%  | 主要是公司本期坏账准备计提增加所致   |
| 投资收益    | 17,178.08          |                      |          | 主要是本期较上年同期子公司东莞德瑞增加投资短期保本型银行理财产品收益所致                                      |

|               |              |                |           |  |
|---------------|--------------|----------------|-----------|--|
| 营业外收入         | 2,332,516.19 | 17,000.00      | 13620.68% | 主要是本期较上年同期子公司东莞德瑞收到增值税即征即退款增加所致          |
| 营业外支出         | 4,672.59     | 65,674.43      | -92.89%   | 主要是本期较上年同期减少固定资产处置损失所致                   |
| 营业利润          | 1,860,826.07 | -10,874,273.18 | 117.11%   | 主要是本期较上年同期公司锂电池设备业务板块业绩增长及财务费用利息支出大幅减少所致 |
| 利润总额          | 4,188,669.67 | -10,922,947.61 | 138.35%   |  |
| 净利润           | 4,367,435.56 | -8,401,350.64  | 151.98%   |  |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 720,268.59   | -9,622,326.54  | 107.49%   |  |
| 所得税费用         | -178,765.90  | -2,521,596.97  | 92.91%    | 主要是本期较上年同期利润总额增加所致                       |
| 少数股东损益        | 3,647,166.98 | 1,220,975.90   | 198.71%   | 主要是本期子公司东莞德瑞实现的净利润按股权比例增加少数股东损益所致        |

现金流量表项目：

单位：元

| 报表项目          | 本期金额<br>2016年1月至3月 | 上年同期金额<br>2015年1月至3月 | 变动率        | 变动主要原因                          |
|---------------|--------------------|----------------------|------------|---------------------------------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,602,902.18      | 6,062,990.98         | -142.93%   | 主要是2014年已剥离沥青资产项下在本期代收应收账款减少所致  |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -42,143,941.26     | -370,960.00          | -11260.78% | 主要是本期子公司芜湖天量支付土地出让金所致           |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 38,677,440.00      | -38,408,491.13       | 200.70%    | 主要是本期公司归还银行借款减少和子公司芜湖天量取得政府补助所致 |

其它财务指标：

单位：元

| 项目   | 本期金额<br>2016年1月至3月 | 上年同期金额<br>2015年1月至3月 | 变动率    | 变动主要原因            |
|------|--------------------|----------------------|--------|-------------------|
| 研发投入 | 1,782,366.97       | 1,203,318.99         | 48.12% | 主要是本期东莞德瑞增加研发投入所致 |

## 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、公司股票交易撤销退市风险警示事项

公司于2016年1月22日披露了《2015年度报告》，根据广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的融捷股份有限公司2015年度《审计报告》（广会审字[2016]G15044360010号），公司2015年度实现合并营业收入232,451,228.88元，净利润为15,940,089.67元，归属于上市公司股东的净利润为8,903,994.53元，归属于上市公司股东的所有者权益为731,922,582.15元。前述审计结果表明公司股票交易的退市风险警示情形得以消除，公司同时不存在其他触及退市风险警示的情形。根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2014年修订）的规定，经公司第五届董事会第二十六次会议审议



通过，公司向深圳证券交易所提交了对股票交易撤销退市风险警示的申请。2016年2月3日，公司对股票交易撤销退市风险警示的申请已获得深圳证券交易所审核同意，公司股票交易自2016年2月5日开市起撤销退市风险警示。

## 2、2015年度权益分派实施情况

2016年2月23日召开的2015年度股东大会审议通过了《2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，利润分配及资本公积金转增股本方案：公司本年度不进行现金分红，不送红股；公司本年度资本公积金转增股本方案为：以2015年12月31日总股本173,103,469股为基数，向全体股东每10股转增5股。2016年3月23日，公司2015年度权益分派实施完毕，新增无限售流通股于2016年3月23日上市流通。

## 3、关于签署延后履行重大资产重组业绩承诺协议事项

公司于2015年12月30日召开了第五届董事会第二十五次会议，会议审议通过了《关于延后履行重大资产重组业绩补偿承诺的议案》，由于受业绩补偿承诺作出后发生的政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因的影响，融达锂业2015年仍未能复产，且未满足承诺期的原预设产能的建设方案发生了比较大的变化，后续产能达产需要一定的时间，相应重大资产重组未满足承诺期的业绩补偿承诺无法按期履行。根据中国证监会《上市公司监管指引第4号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》的相关要求和《业绩补偿协议》的相关规定，并经公司2016年1月15日召开的2016年第一次临时股东大会审议通过，相应重大资产重组未满足承诺期的业绩补偿承诺延后一年履行。

报告期内，公司与融捷投资控股集团有限公司、张长虹、柯荣卿正式签署了《延后履行业绩补偿承诺的协议》。

## 4、持股5%以上股东限售股解禁、股份减持及质押式回购事项

公司于2013年3月完成重大资产重组配套融资的非公开发行股票工作，其中柯荣卿先生认购2,800,000股，锁定期为36个月，新股已于2013年3月11日上市。

报告期内，公司按照相关规定向深圳证券交易所和中国证券登记结算公司深圳分公司申请办理柯荣卿先生2,800,000股限售股解限事宜，相关股份已于2016年3月11日上市流通。

报告期内，持股5%以上股东柯荣卿先生通过大宗交易系统减持620万股，减持后，柯荣卿先生共持有公司19,283,350股，占公司总股本的7.43%。

报告期内，公司接到持股5%以上股东柯荣卿先生通知，获悉其进行股票质押式回购交易，其办理股票质押式回购交易的股份为710万股，占公司总股本的2.73%。

## 5、融达锂业矿山复产进展情况

报告期内，融达锂业一方面加强与当地政府、群众的沟通，一方面积极配合当地政府和相关部门统一协调、集中部署积极推进州内矿业企业全面复产的进展，并做好复产前准备工作。根据当地的工作计划安排，预计矿山在第二季度复产。目前融达锂业正积极配合当地政府的协调工作，也在做复产前的准备工作，具体复产时间有待当地政府完成协调工作后通知。

## 6、芜湖天量一期项目进展情况

根据芜湖天量与芜湖高新区管委会签订的《项目投资合同》，2016年3月底前芜湖天量完成一期4亿Wh锂电池系统项目竣工投产。报告期末，芜湖天量一期项目已完成部分生产线建成投产，尚有部分生产线正在建设中，同时芜湖天量二期项目正在进行准备工作，已完成土地出让金缴纳等相关工作。

| 重要事项概述           | 披露日期        | 临时报告披露网站查询索引   |
|------------------|-------------|--|
| 公司股票交易撤销退市风险警示事项 | 2016年02月03日 | 《关于公司股票交易撤销退市风险警示的公告》（公告编号：2016-013）<br><a href="http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1201970341?announceTime=2016-02-04">http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1201970341?announceTime=2016-02-04</a>    |
|                  | 2016年01月22日 | 《关于申请对公司股票交易撤销退市风险警示的公告》（公告编号：2016-012）<br><a href="http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1201932438?announceTime=2016-01-22">http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1201932438?announceTime=2016-01-22</a> |
| 2015年度权益分派实施情况   | 2016年03月16日 | 《2015年度权益分派实施公告》（公告编号：2016-017）  |

|                         |                  |  |
|-------------------------|------------------|--|
|                         |                  | <a href="http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1202046686?announceTime=2016-03-16">http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1202046686?announceTime=2016-03-16</a>  |
| 关于签署延后履行重大资产重组业绩承诺协议事项  | 2016 年 01 月 20 日 | 《关于签署延后履行业绩补偿承诺协议的公告》（公告编号：2016-002）<br><a href="http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1201926132?announceTime=2016-01-20">http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1201926132?announceTime=2016-01-20</a>        |
| 持股 5% 以上股东限售股解禁、质押式回购事项 | 2016 年 03 月 08 日 | 《重大资产重组配套融资发行限售股份上市流通提示性公告》（公告编号：2016-016）<br><a href="http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1202027473?announceTime=2016-03-08">http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1202027473?announceTime=2016-03-08</a>  |
|                         | 2016 年 04 月 06 日 | 《关于持股 5% 以上股东进行股票质押式回购交易的公告》（公告编号：2016-018）<br><a href="http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1202139962?announceTime=2016-04-06">http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1202139962?announceTime=2016-04-06</a> |

### 三、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履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

| 承诺事由               | 承诺方          | 承诺类型                  | 承诺内容   | 承诺时间             | 承诺期限                         | 履行情况 |
|--------------------|--------------|-----------------------|--|------------------|------------------------------|------|
| 股改承诺               |              |                       |  |                  |                              |      |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 |              |                       |  |                  |                              |      |
| 资产重组时所作承诺          | 融捷投资、张长虹     | 业绩承诺及补偿安排             | 融捷投资及张长虹承诺融达锂业 49% 股权所对应的 2016 年度、2017 年度经审计的扣除非经常性损益后的净利润分别不低于 220.35 万元及 5,012.80 万元。  | 2012 年 10 月 18 日 | 2016 年 1 月至 2017 年 12 月 31 日 | 正在履行 |
|                    | 融捷投资、张长虹、柯荣卿 | 业绩承诺及补偿安排             | 柯荣卿、融捷投资、张长虹承诺融达锂业 49% 股权对应的 2018 年度经审计的扣除非经常性损益后的净利润不低于 4969.73 万元。若融达锂业 49% 股权对应的 2018 年度实现的扣除非经常性损益后的净利润数低于当年 49% 股权对应的盈利预测净利润数的，低于部分由柯荣卿、融捷投资、张长虹以现金方式承担补偿责任，其中，低于部分的 50% 由柯荣卿承担补偿责任，低于部分的另外 50% 由融捷投资和张长虹共同承担补偿责任。  | 2012 年 12 月 31 日 | 2018 年 1 月 1 日至 12 月 31 日    | 正在履行 |
|                    | 融捷投资、吕向阳、张长虹 | 其他承诺                  | 保证路翔股份在业务、资产、财务、人员、机构等方面的独立性，保证路翔股份独立于承诺人及其控制的其他企业。  | 2012 年 06 月 28 日 | 长期有效                         | 正在履行 |
|                    | 融捷投资、吕向阳、张长虹 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 1、截至本函签署之日，除本次交易所涉融达锂业外，承诺人及下属企业未投资、从事、参与或与其他任何方联营、合资或合作其他任何与路翔股份及其下属公司相同或相似业务；亦不直接或间接从事、参与或进行与路翔股份生产、经营相竞争的任何活动且未对该等业务进行投资。2、承诺人及下属企业未来不以任何直接或间接方式从事与路翔股份及其下属企业产生同业竞争或潜在同业竞争的任何业务，承诺人及下属企业如有与路翔股份及其下属企业之间存在竞争性同类业务的商业机会，承诺人及下属企业将立即通知路翔股份，将该商业机会让与路翔股份并自愿放弃与路翔股份的业务竞争。3、如因不履行或不适当履行上述承诺给路翔股份及其他股东造成损失 | 2012 年 06 月 28 日 | 长期有效                         | 正在履行 |

|  |              |                       |   |             |      |      |
|--|--------------|-----------------------|---|-------------|------|------|
|  |              |                       | 的, 承诺人将承担赔偿责任, 承诺人之间互负连带保证责任。   |             |      |      |
|  | 柯荣卿          | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 1、截至本函签署之日, 除本次交易所涉融达锂业外, 本人及下属企业未投资、从事、参与或与其他方联营、合资或合作其他任何与路翔股份及其下属公司相同或相似业务; 亦不直接或间接从事、参与或进行与路翔股份生产、经营相竞争的任何活动且未对该等业务进行投资。2、本人及下属企业在未来不以任何直接或间接方式从事与路翔股份及其下属企业产生同业竞争或潜在同业竞争的任何业务, 本人及下属企业如有与路翔股份及其下属企业之间存在竞争性同类业务的商业机会, 本人及下属企业将立即通知路翔股份, 将该商业机会让与路翔股份并自愿放弃与路翔股份的业务竞争。3、如因不履行或不适当履行上述承诺给路翔股份及其他股东造成损失的, 本人将承担相应的赔偿责任。                           | 2012年06月28日 | 长期有效 | 正在履行 |
|  | 融捷投资、吕向阳、张长虹 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 1、在本次交易完成后, 承诺人及其他控股企业将尽量避免与路翔股份之间发生关联交易; 对于确有必要且无法回避的关联交易, 均按照公平、公允和等价有偿的原则进行, 交易价格按市场公认的合理价格确定, 在股东大会以及董事会对关联交易事项进行表决时, 履行回避表决的义务, 并按相关法律、法规以及规范性文件的规定履行交易审批程序及信息披露义务。2、保证严格遵守中国证监会、深圳证券交易所的规范性法律文件以及路翔股份《关联交易决策制度》等各项规定, 依照合法程序, 行使股东权利、履行股东义务, 不利用关联方地位谋取不当利益, 不损害路翔股份及其他股东的合法权益。3、如因不履行或不适当履行上述承诺给路翔股份及其他股东造成损失的, 承诺人将承担赔偿责任, 承诺人之间互负连带保证责任。 | 2012年06月28日 | 长期有效 | 正在履行 |
|  | 柯荣卿          | 关于同业竞争、关联交易、资金占用      | 1、在本次交易完成后, 本人及其他控股企业将尽量避免与路翔股份之间发生关联交易; 对于确有必要且无法回避的关联交易, 均按照公平、公允和等价有偿的原则进行, 交易价格按市场公认的合理价格确定, 在股东大会以及董事会对关联交易事项进行表决时, 履行回避表决的义务, 并按相关法律、法规以及规范性文件的规定履行交易审批程序及信息披露义务。2、保证严格遵守中国证监会、深圳   | 2012年06月28日 | 长期有效 | 正在履行 |

|                 |                            |                       |   |                  |  |       |
|-----------------|----------------------------|-----------------------|---|------------------|--|-------|
|                 |                            | 方面的承诺                 | 证券交易所的规范性法律文件以及路翔股份《关联交易决策制度》等各项规定,依照合法程序,与其他股东一样平等地行使股东权利、履行股东义务,不利用控股股东的地位谋取不当利益,不损害路翔股份及其他股东的合法权益。如违反上述承诺给路翔股份及其子公司造成损失的,由本人承担赔偿责任。  |                  |  |       |
|                 | 融捷投资、张长虹                   | 股份限售承诺                | 融捷投资、张长虹承诺在下列所有期间内,融捷投资、张长虹本次以资产认购所取得的上市公司股份均不得上市交易和转让: 1. 本次新增股份上市之日起 36 个月内; 2. 本次新增股份上市之日至路翔股份、融捷投资和张长虹三方签订的《业绩补偿协议》履行完毕之日。由本次认购股份派生的股份,如红股、资本公积金转增之股份等也应遵守上述股份不得转让的约定。锁定期满后(以后到期为准),将严格按照中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所等的有关规定执行。   | 2012 年 06 月 28 日 | 2013 年 2 月 8 日至《业绩补偿协议》履行完毕之日  | 正在履行  |
|                 | 柯荣卿                        | 股份限售承诺                | 柯荣卿承诺自本次新增股份上市之日起 36 个月内,不交易或转让路翔股份本次向承诺人发行的股份。由本次发行股份派生的股份,如红股、资本公积金转增之股份等也应遵守前述股份不得交易或转让的约定。  | 2013 年 02 月 26 日 | 自 2013 年 3 月 11 日起 36 个月内  | 已履行完毕 |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 本公司发起人股东:柯荣卿、黄培荣、郑国华、杨真、王永 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | "本人及本人的直系亲属、主要社会关系(直系亲属是指配偶、父母、子女等;主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等),或本人、本人的直系亲属、主要社会关系以直接或间接方式投资设立的全资、控股、参股子公司、合营或联营企业,或虽未有投资但享有控制权的企业目前不存在、将来亦不会从事与公司构成同业竞争关系的生产经营业务,不生产、开发任何对公司产品及拟开发的产品构成直接竞争的类同产品,也不会直接经营或间接经营、参与投资与公司业务、新产品、新技术构成或可能构成竞争的企业、业务、新产品、新技术,从而确保避免对公司的生产经营构成任何直接或间接的业务竞争。如本人违反上述保证与承诺而给公司造成损失的,本人将予以赔偿。" | 2007 年 01 月 23 日 | "自本人签章之日起生效,在公司发行股票并上市后仍然有效,直至本人将所持有的公司股份全部依法转让完毕且本人同公司无任何关联关系起满两年之日终止。" | 正在履行  |

|               |   |           |   |                  |                                      |       |
|---------------|---|-----------|---|------------------|--------------------------------------|-------|
|               | 发起人股东柯荣卿、郑国华                                  | 股份限售承诺    | 在本人作为公司董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的股份不得超过当年可转让公司股份法定额度的 25%；离职后半年内，不转让所持有的公司股份，离职六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不超过 50%。  | 2007 年 01 月 23 日 | 担任公司董监高期间至离任后满 18 个月                 | 已履行完毕 |
|               | 融捷投资、宁德时代、陶广                                  | 股份限售承诺    | 本公司或本人将遵循《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》和《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件的有关规定，以及本公司或本人与路翔股份有限公司签订的《股份认购协议》的有关规定，自路翔股份有限公司本次非公开发行股票上市之日起三十六个月内不转让所认购的 31,000,000 股新股。   | 2015 年 05 月 26 日 | 自 2015 年 06 月 01 日至 2018 年 05 月 31 日 | 正在履行  |
| 股权激励承诺        |   |           |   |                  |                                      |       |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 宁德时代投资有限公司、陶广                                 | 业绩承诺及补偿安排 | 1、宁德时代投资及陶广承诺东莞德瑞 65% 股权所对应的 2014 年 6-12 月份、2015 年度、2016 年度经审计的扣除非经常性损益后的净利润分别不低于 1043.05 万元、1430 万元及 1573 万元；2、上述业绩承诺期间内每期（2014 年 6—12 月份、2015 年、2016 年各为一年，下同）实现的扣除非经常性损益后的净利润低于当期承诺净利润数的，宁德时代投资及陶广将按承诺净利润数与实际盈利数之间的差额进行补偿，补偿方式为现金。 | 2014 年 06 月 18 日 | 2014 年 6 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日     | 正在履行  |
|               | 本公司   | 分红承诺      | 公司章程规定，公司在未分配利润为正的情况下，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。  | 2012 年 06 月 06 日 | 长期有效                                 | 正在履行  |
|               | 本公司现任董事、监事以及高级管理人员、以及离任未超过 18 个月的董事、监事、高级管理人员 | 股份限售承诺    | 任职期间每年转让的股份不超过其所持有发行人股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的发行人股份；在向证券交易所申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占本人所持有公司股票总数的比例不超过百分之五十。  | 2007 年 01 月 23 日 | 担任公司董监高期间至离任后满 18 个月                 | 正在履行  |

|                                       |          |        |  |                  |                                   |       |
|---------------------------------------|----------|--------|--|------------------|-----------------------------------|-------|
|                                       | 本公司      | 分红承诺   | 未来三年（2015 年-2017 年），公司以现金方式累计分配的利润应当不少于该三年公司实现的年均可分配利润的 30%，确因特殊原因不能达到上述比例的，董事会应当向股东大会作特别说明  | 2015 年 03 月 20 日 | 2015 年-2017 年                     | 正在履行  |
|                                       | 公司全体董监高  | 股份减持承诺 | 董监高未来半年内（即 2015 年 7 月 8 日至 2016 年 1 月 7 日）不减持公司股份。   | 2015 年 07 月 08 日 | 2015 年 7 月 8 日至 2016 年 1 月 7 日    | 已履行完毕 |
|                                       | 融捷投资、张长虹 | 股份减持承诺 | 控股股东未来一年内（即 2015 年 7 月 8 日至 2016 年 7 月 7 日）不减持公司股份。  | 2015 年 07 月 08 日 | 2015 年 7 月 8 日至 2016 年 7 月 7 日    | 正在履行  |
|                                       | 柯荣卿      | 股份减持承诺 | 本人承诺在法律、法规允许的范围内，根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，将于未来十二个月内根据自身资金状况，通过证券公司、基金管理公司定向资产管理等方式增持金额不低于 1550 万元人民币的路翔股份股票。增持所需资金由本人自筹取得，并且承诺通过上述方式购买的公司股票 6 个月内不得减持。 | 2015 年 07 月 09 日 | 2015 年 7 月 9 日至 2016 年 7 月 8 日    | 正在履行  |
|                                       | 融捷投资、张长虹 | 其他承诺   | 未来三年内（2016 年-2018 年）无偿为公司提供财务资助和担保。公司在拓展新业务、收购资产、建设新项目时若有资金需求，融捷投资、张长虹将无偿为甲方提供财务资助和担保。   | 2016 年 01 月 15 日 | 2016 年 1 月 15 日至 2018 年 12 月 31 日 | 正在履行  |
|                                       | 融捷投资、张长虹 | 其他承诺   | 未来三年内（2016 年-2018 年）不参与公司的现金分红。公司未来三年内按照《公司章程》的规定，在具备分红条件并对全体股东进行现金分红时，融捷投资、张长虹不参与分配，并将所持有股份对应的分红无偿转送给其他股东。  | 2016 年 01 月 15 日 | 2016 年 1 月 15 日至 2018 年 12 月 31 日 | 正在履行  |
| 承诺是否按时履行                              | 是        |        |  |                  |                                   |       |
| 如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 | 不适用      |        |  |                  |                                   |       |

#### 四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计

2016 年 1-6 月预计的经营业绩情况：与上年同期相比扭亏为盈

与上年同期相比扭亏为盈

|                                |  |   |     |
|--------------------------------|--|---|-----|
| 2016 年 1-6 月净利润与上年同期相比扭亏为盈(万元) | 100  | 至 | 500 |
| 2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润 (万元) | -1,879.19  |   |     |
| 业绩变动的原因说明                      | 1、公司锂电设备业绩大幅增长；2、锂离子电池箱项目一期项目部分投产，锂电池系统业务开始贡献业绩；3、公司贸易类业务同时有部分业绩贡献；4、因上年公司完成非公开发行股票募集资金项目，并用募集资金提前归还银行借款和股东财务资助，导致财务费用较上年同期大幅减少。 |   |     |

#### 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、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

| 接待时间             | 接待方式 | 接待对象类型 | 调研的基本情况索引   |
|------------------|------|--------|---|
| 2016 年 01 月 28 日 | 实地调研 | 机构     | <a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2016-01-28/1201952682.PDF?www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2016-01-28/1201952682.PDF?www.cninfo.com.cn</a> |
| 2016 年 02 月 25 日 | 实地调研 | 机构     | <a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2016-02-25/1201999748.PDF?www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2016-02-25/1201999748.PDF?www.cninfo.com.cn</a> |
| 2016 年 03 月 04 日 | 实地调研 | 机构     | <a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2016-03-04/1202022704.PDF?www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2016-03-04/1202022704.PDF?www.cninfo.com.cn</a> |
| 2016 年 03 月 17 日 | 实地调研 | 机构     | <a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2016-03-17/1202055059.PDF?www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2016-03-17/1202055059.PDF?www.cninfo.com.cn</a> |



## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：融捷股份有限公司

2016 年 03 月 31 日

单位：元

| 项目                     | 期末余额           | 期初余额           |
|------------------------|----------------|----------------|
| 流动资产：                  |                |                |
| 货币资金                   | 100,739,119.50 | 106,808,340.54 |
| 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                   | 5,032,500.00   | 20,422,705.40  |
| 应收账款                   | 96,636,402.65  | 92,901,273.75  |
| 预付款项                   | 5,889,579.95   | 1,503,882.67   |
| 应收保费                   |                |                |
| 应收分保账款                 |                |                |
| 应收分保合同准备金              |                |                |
| 应收利息                   |                |                |
| 应收股利                   |                |                |
| 其他应收款                  | 4,721,781.20   | 2,243,586.42   |
| 买入返售金融资产               |                |                |
| 存货                     | 114,478,701.73 | 105,559,016.72 |
| 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                 | 7,845,189.85   | 5,321,214.16   |
| 流动资产合计                 | 335,343,274.88 | 334,760,019.66 |
| 非流动资产：                 |                |                |
| 发放贷款及垫款                |                |                |

|                        |                |                |
|------------------------|----------------|----------------|
| 可供出售金融资产               |                |                |
| 持有至到期投资                |                |                |
| 长期应收款                  |                |                |
| 长期股权投资                 |                |                |
| 投资性房地产                 |                |                |
| 固定资产                   | 124,624,041.16 | 126,750,675.76 |
| 在建工程                   | 30,260,577.66  | 28,586,394.89  |
| 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                   | 212,981,313.43 | 213,293,867.70 |
| 开发支出                   |                |                |
| 商誉                     | 140,816,948.02 | 140,816,948.02 |
| 长期待摊费用                 | 29,122,249.15  | 29,493,781.03  |
| 递延所得税资产                | 35,259,595.56  | 33,426,758.28  |
| 其他非流动资产                | 59,334,815.18  | 22,614,815.18  |
| 非流动资产合计                | 632,399,540.16 | 594,983,240.86 |
| 资产总计                   | 967,742,815.04 | 929,743,260.52 |
| 流动负债：                  |                |                |
| 短期借款                   |                |                |
| 向中央银行借款                |                |                |
| 吸收存款及同业存放              |                |                |
| 拆入资金                   |                |                |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |                |                |
| 衍生金融负债                 |                |                |
| 应付票据                   |                |                |
| 应付账款                   | 83,514,487.83  | 82,299,000.66  |
| 预收款项                   | 23,673,337.02  | 30,365,303.47  |
| 卖出回购金融资产款              |                |                |
| 应付手续费及佣金               |                |                |
| 应付职工薪酬                 | 6,342,392.18   | 5,637,905.88   |
| 应交税费                   | 3,351,849.67   | 3,979,868.99   |

|             |                |                |
|-------------|----------------|----------------|
| 应付利息        |                |                |
| 应付股利        |                |                |
| 其他应付款       | 5,241,917.85   | 5,083,247.92   |
| 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 |                |                |
| 其他流动负债      | 572,446.04     | 499,364.75     |
| 流动负债合计      | 122,696,430.59 | 127,864,691.67 |
| 非流动负债：      |                |                |
| 长期借款        |                |                |
| 应付债券        |                |                |
| 其中：优先股      |                |                |
| 永续债         |                |                |
| 长期应付款       |                |                |
| 长期应付职工薪酬    |                |                |
| 专项应付款       |                |                |
| 预计负债        | 1,529,902.69   | 1,529,902.69   |
| 递延收益        | 69,377,440.00  | 30,490,000.00  |
| 递延所得税负债     | 4,379,414.16   | 4,413,617.16   |
| 其他非流动负债     |                |                |
| 非流动负债合计     | 75,286,756.85  | 36,433,519.85  |
| 负债合计        | 197,983,187.44 | 164,298,211.52 |
| 所有者权益：      |                |                |
| 股本          | 259,655,203.00 | 173,103,469.00 |
| 其他权益工具      |                |                |
| 其中：优先股      |                |                |
| 永续债         |                |                |
| 资本公积        | 511,836,872.78 | 598,388,606.78 |
| 减：库存股       |                |                |
| 其他综合收益      |                |                |
| 专项储备        | 987,511.95     | 1,040,368.92   |

|               |                |                |
|---------------|----------------|----------------|
| 盈余公积          | 14,035,469.06  | 14,035,469.06  |
| 一般风险准备        |                |                |
| 未分配利润         | -53,925,063.02 | -54,645,331.61 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 732,589,993.77 | 731,922,582.15 |
| 少数股东权益        | 37,169,633.83  | 33,522,466.85  |
| 所有者权益合计       | 769,759,627.60 | 765,445,049.00 |
| 负债和所有者权益总计    | 967,742,815.04 | 929,743,260.52 |

法定代表人：吕向阳

主管会计工作负责人：郭学谦

会计机构负责人：李振强

## 2、母公司资产负债表

单位：元

| 项目                     | 期末余额           | 期初余额           |
|------------------------|----------------|----------------|
| 流动资产：                  |                |                |
| 货币资金                   | 59,922,481.32  | 63,936,792.00  |
| 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                   | 400,000.00     |                |
| 应收账款                   | 31,846,515.00  | 34,010,524.15  |
| 预付款项                   | 4,014.67       | 532,969.64     |
| 应收利息                   |                |                |
| 应收股利                   |                |                |
| 其他应收款                  | 220,891,249.75 | 219,502,829.21 |
| 存货                     | 1,344,963.66   | 1,542,311.22   |
| 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                 | 1,210,778.50   | 274,335.33     |
| 流动资产合计                 | 315,620,002.90 | 319,799,761.55 |
| 非流动资产：                 |                |                |
| 可供出售金融资产               |                |                |
| 持有至到期投资                |                |                |
| 长期应收款                  |                |                |
| 长期股权投资                 | 638,391,260.37 | 638,391,260.37 |
| 投资性房地产                 |                |                |

|                        |                |                |
|------------------------|----------------|----------------|
| 固定资产                   | 1,282,479.02   | 1,387,381.73   |
| 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                   |                |                |
| 开发支出                   |                |                |
| 商誉                     |                |                |
| 长期待摊费用                 | 375,098.14     | 400,104.70     |
| 递延所得税资产                | 25,588,782.38  | 24,567,735.66  |
| 其他非流动资产                |                |                |
| 非流动资产合计                | 665,637,619.91 | 664,746,482.46 |
| 资产总计                   | 981,257,622.81 | 984,546,244.01 |
| 流动负债：                  |                |                |
| 短期借款                   |                |                |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |                |                |
| 衍生金融负债                 |                |                |
| 应付票据                   |                |                |
| 应付账款                   | 10,972,088.30  | 10,989,656.55  |
| 预收款项                   |                |                |
| 应付职工薪酬                 | 123,517.81     | 123,517.81     |
| 应交税费                   | 46,337.49      | 38,417.20      |
| 应付利息                   |                |                |
| 应付股利                   |                |                |
| 其他应付款                  | 26,643,913.03  | 26,892,576.30  |
| 划分为持有待售的负债             |                |                |
| 一年内到期的非流动负债            |                |                |
| 其他流动负债                 | 494,150.94     | 461,320.75     |
| 流动负债合计                 | 38,280,007.57  | 38,505,488.61  |
| 非流动负债：                 |                |                |
| 长期借款                   |                |                |
| 应付债券                   |                |                |

|            |                |                |
|------------|----------------|----------------|
| 其中：优先股     |                |                |
| 永续债        |                |                |
| 长期应付款      |                |                |
| 长期应付职工薪酬   |                |                |
| 专项应付款      |                |                |
| 预计负债       |                |                |
| 递延收益       |                |                |
| 递延所得税负债    |                |                |
| 其他非流动负债    |                |                |
| 非流动负债合计    |                |                |
| 负债合计       | 38,280,007.57  | 38,505,488.61  |
| 所有者权益：     |                |                |
| 股本         | 259,655,203.00 | 173,103,469.00 |
| 其他权益工具     |                |                |
| 其中：优先股     |                |                |
| 永续债        |                |                |
| 资本公积       | 707,727,779.52 | 794,279,513.52 |
| 减：库存股      |                |                |
| 其他综合收益     |                |                |
| 专项储备       |                |                |
| 盈余公积       | 14,035,469.06  | 14,035,469.06  |
| 未分配利润      | -38,440,836.34 | -35,377,696.18 |
| 所有者权益合计    | 942,977,615.24 | 946,040,755.40 |
| 负债和所有者权益总计 | 981,257,622.81 | 984,546,244.01 |

### 3、合并利润表

单位：元

| 项目       | 本期发生额         | 上期发生额         |
|----------|---------------|---------------|
| 一、营业总收入  | 37,946,490.08 | 24,827,926.53 |
| 其中：营业收入  | 37,946,490.08 | 24,827,926.53 |
| 利息收入     |               |               |
| 已赚保费     |               |               |
| 手续费及佣金收入 |               |               |
| 二、营业总成本  | 36,102,842.09 | 35,702,199.71 |

|                       |               |                |
|-----------------------|---------------|----------------|
| 其中：营业成本               | 19,295,213.85 | 15,459,250.98  |
| 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               | 429,145.90    | 238,621.15     |
| 销售费用                  | 2,153,189.36  | 740,512.75     |
| 管理费用                  | 14,277,123.01 | 12,903,017.73  |
| 财务费用                  | -54,374.73    | 7,276,023.23   |
| 资产减值损失                | 2,544.70      | -915,226.13    |
| 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）       | 17,178.08     |                |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益    |               |                |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）       |               |                |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）     | 1,860,826.07  | -10,874,273.18 |
| 加：营业外收入               | 2,332,516.19  | 17,000.00      |
| 其中：非流动资产处置利得          |               |                |
| 减：营业外支出               | 4,672.59      | 65,674.43      |
| 其中：非流动资产处置损失          |               | 54,673.01      |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）   | 4,188,669.67  | -10,922,947.61 |
| 减：所得税费用               | -178,765.90   | -2,521,596.97  |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）     | 4,367,435.57  | -8,401,350.64  |
| 归属于母公司所有者的净利润         | 720,268.59    | -9,622,326.54  |

|                                    |              |               |
|------------------------------------|--------------|---------------|
| 少数股东损益                             | 3,647,166.98 | 1,220,975.90  |
| 六、其他综合收益的税后净额                      |              |               |
| 归属母公司所有者的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                               |              |               |
| 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                           | 4,367,435.57 | -8,401,350.64 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额                   | 720,268.59   | -9,622,326.54 |
| 归属于少数股东的综合收益总额                     | 3,647,166.98 | 1,220,975.90  |
| 八、每股收益：                            |              |               |
| （一）基本每股收益                          | 0.0028       | -0.07         |
| （二）稀释每股收益                          | 0.0028       | -0.07         |

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

法定代表人：吕向阳

主管会计工作负责人：郭学谦

会计机构负责人：李振强



## 4、母公司利润表

单位：元

| 项目                         | 本期发生额         | 上期发生额         |
|----------------------------|---------------|---------------|
| 一、营业收入                     | 163,026.50    | 0.00          |
| 减：营业成本                     | 197,347.56    | 0.00          |
| 营业税金及附加                    | 111,584.39    |               |
| 销售费用                       | 260,018.08    | 170,000.00    |
| 管理费用                       | 4,075,874.13  | 3,316,223.03  |
| 财务费用                       | -387,259.82   | 6,884,986.12  |
| 资产减值损失                     | 2,544.70      | -915,226.13   |
| 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）            |               |               |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益         |               |               |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列）          | -4,097,082.54 | -9,455,983.02 |
| 加：营业外收入                    | 17,568.25     |               |
| 其中：非流动资产处置利得               |               |               |
| 减：营业外支出                    | 4,672.59      |               |
| 其中：非流动资产处置损失               |               |               |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）        | -4,084,186.88 | -9,455,983.02 |
| 减：所得税费用                    | -1,021,046.72 | -2,363,995.76 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）          | -3,063,140.16 | -7,091,987.26 |
| 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                            | -3,063,140.16 | -7,091,987.26 |
| 七、每股收益：                             |               |               |
| (一) 基本每股收益                          |               |               |
| (二) 稀释每股收益                          |               |               |

## 5、合并现金流量表

单位：元

| 项目                           | 本期发生额         | 上期发生额         |
|------------------------------|---------------|---------------|
| 一、经营活动产生的现金流量：               |               |               |
| 销售商品、提供劳务收到的现金               | 37,691,696.47 | 30,582,512.09 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额              |               |               |
| 向中央银行借款净增加额                  |               |               |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额              |               |               |
| 收到原保险合同保费取得的现金               |               |               |
| 收到再保险业务现金净额                  |               |               |
| 保户储金及投资款净增加额                 |               |               |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 |               |               |
| 收取利息、手续费及佣金的现金               |               |               |

|                           |               |               |
|---------------------------|---------------|---------------|
| 拆入资金净增加额                  |               |               |
| 回购业务资金净增加额                |               |               |
| 收到的税费返还                   | 2,314,187.94  |               |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 832,986.25    | 19,073,856.88 |
| 经营活动现金流入小计                | 40,838,870.66 | 49,656,368.97 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 24,014,990.67 | 25,928,863.25 |
| 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           | 8,834,749.28  | 7,593,247.45  |
| 支付的各项税费                   | 5,552,150.75  | 4,222,746.71  |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 5,039,882.14  | 5,848,520.58  |
| 经营活动现金流出小计                | 43,441,772.84 | 43,593,377.99 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -2,602,902.18 | 6,062,990.98  |
| 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               | 17,178.08     |               |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 16,429.70     |               |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |               |               |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |               |               |
| 投资活动现金流入小计                | 33,607.78     |               |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 42,177,549.04 | 370,960.00    |
| 投资支付的现金                   |               |               |
| 质押贷款净增加额                  |               |               |
| 取得子公司及其他营业单位支             |               |               |

|                     |                |                |
|---------------------|----------------|----------------|
| 付的现金净额              |                |                |
| 支付其他与投资活动有关的现金      |                |                |
| 投资活动现金流出小计          | 42,177,549.04  | 370,960.00     |
| 投资活动产生的现金流量净额       | -42,143,941.26 | -370,960.00    |
| 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           |                |                |
| 发行债券收到的现金           |                |                |
| 收到其他与筹资活动有关的现金      | 38,677,440.00  | 79,500,000.00  |
| 筹资活动现金流入小计          | 38,677,440.00  | 79,500,000.00  |
| 偿还债务支付的现金           |                | 92,000,000.00  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金   |                | 6,908,491.13   |
| 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      |                | 19,000,000.00  |
| 筹资活动现金流出小计          |                | 117,908,491.13 |
| 筹资活动产生的现金流量净额       | 38,677,440.00  | -38,408,491.13 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响  | 182.40         |                |
| 五、现金及现金等价物净增加额      | -6,069,221.04  | -32,716,460.15 |
| 加：期初现金及现金等价物余额      | 106,748,840.54 | 70,113,526.94  |
| 六、期末现金及现金等价物余额      | 100,679,619.50 | 37,397,066.79  |

## 6、母公司现金流量表

单位：元

| 项目             | 本期发生额        | 上期发生额         |
|----------------|--------------|---------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： |              |               |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,954,604.65 | 9,361,081.07  |
| 收到的税费返还        |              |               |
| 收到其他与经营活动有关的现  | 148,703.03   | 16,729,569.28 |

|                           |               |               |
|---------------------------|---------------|---------------|
| 金                         |               |               |
| 经营活动现金流入小计                | 2,103,307.68  | 26,090,650.35 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            |               | 5,989,135.00  |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 2,345,602.80  | 1,952,684.47  |
| 支付的各项税费                   | 1,409,062.86  | 120,261.62    |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 1,129,382.40  | 1,287,980.68  |
| 经营活动现金流出小计                | 4,884,048.06  | 9,350,061.77  |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -2,780,740.38 | 16,740,588.58 |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |               |               |
| 收回投资收到的现金                 |               |               |
| 取得投资收益收到的现金               |               |               |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 16,429.70     |               |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |               |               |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |               |               |
| 投资活动现金流入小计                | 16,429.70     |               |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |               | 370,960.00    |
| 投资支付的现金                   |               |               |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |               |               |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |               | 250,000.00    |
| 投资活动现金流出小计                |               | 620,960.00    |
| 投资活动产生的现金流量净额             | 16,429.70     | -620,960.00   |
| 三、筹资活动产生的现金流量：            |               |               |
| 吸收投资收到的现金                 |               |               |
| 取得借款收到的现金                 |               |               |
| 发行债券收到的现金                 |               |               |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |               | 89,500,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计                |               | 89,500,000.00 |

|                    |               |                |
|--------------------|---------------|----------------|
| 偿还债务支付的现金          |               | 92,000,000.00  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金  |               | 6,819,949.16   |
| 支付其他与筹资活动有关的现金     | 1,250,000.00  | 19,000,000.00  |
| 筹资活动现金流出小计         | 1,250,000.00  | 117,819,949.16 |
| 筹资活动产生的现金流量净额      | -1,250,000.00 | -28,319,949.16 |
| 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     | -4,014,310.68 | -12,200,320.58 |
| 加：期初现金及现金等价物余额     | 63,936,792.00 | 12,669,689.96  |
| 六、期末现金及现金等价物余额     | 59,922,481.32 | 469,369.38     |

## 二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是  否

公司第一季度报告未经审计。

融捷股份有限公司董事会

公司法定代表人：吕向阳

2016年4月27日