

融捷股份有限公司 2017 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 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

追溯调整或重述原因

同一控制下企业合并

	本报告期末		上年度末		本报告期末比上年度末增减			
			调整前	调整后	调整后			
总资产（元）	986,711,844.42		913,005,473.82	913,005,473.82	8.07%			
归属于上市公司股东的净资产（元）	735,192,714.58		733,938,968.55	733,938,968.55	0.17%			
	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减	年初至本报告期末	上年同期		年初至报告期末比上年同期增减
		调整前	调整后			调整后	调整前	
营业收入（元）	74,466,714.59	69,254,427.63	69,254,427.63	7.53%	168,637,973.02	156,473,238.26	156,473,238.26	7.77%
归属于上市公司股东的净利润（元）	1,079,036.85	-88,433.32	-128,412.15	940.29%	1,706,370.38	1,032,312.22	906,738.43	88.19%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	723,357.49	-1,835,027.78	-1,995,029.73	136.26%	-2,770,754.65	-2,138,291.13	-2,583,986.54	7.23%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-3,960,881.36	-20,588,203.43	-20,588,203.43	80.76%	-5,388,628.34	-21,473,955.33	-20,615,144.39	73.86%
基本每股收益（元/股）	0.0042	-0.0003	-0.0005	940.00%	0.0066	0.004	0.0035	88.57%
稀释每股收益（元/股）	0.0042	-0.0003	-0.0005	940.00%	0.0066	0.004	0.0035	88.57%
加权平均净资产收益率	0.15%	-0.01%	-0.02%	增加 0.17 个百分点	0.23%	0.14%	0.12%	增加 0.11 个百分点

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）	-5,637.64	主要是子公司东莞德瑞固定资产处置损失
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）	7,074,207.66	主要是子公司东莞德瑞和融捷光电收到的政府补助
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	543,081.76	主要是子公司东莞德瑞借款芜湖天量的利息收入

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	30,262.60	主要是子公司东莞德处置废品收入
其他符合非经常性损益定义的损益项目	633,943.83	主要是保本型短期理财收益
减：所得税影响额	1,402,888.01	
少数股东权益影响额（税后）	2,395,845.17	
合计	4,477,125.03	--

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	21,239	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	5.64%	14,657,050	0	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%	8,381,700	0	质押	0
					冻结	0
中国工商银行股份有限公司—汇添富移动互联网股票型证券投资基金	其他	2.19%	5,682,994	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
宁德万和投资有限公司	境内非国有法人	1.56%	4,050,000	4,050,000	质押	0
					冻结	0
中国农业银行股份有限公司—景顺长城资源垄断混合型证券投资基金（LOF）	其他	1.31%	3,399,891	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
中国银行股份有限公司—景顺长城优选混合型证券投资基金	其他	1.03%	2,675,218	0	质押	0
					冻结	0
中国农业银行股份有限公司—汇添富社会责任混合型证券投资基金	其他	1.00%	2,587,628	0	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	14,657,050	人民币普通股	14,657,050			
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			
中国工商银行股份有限公司—汇添富移动互联网股票型证券投资基金	5,682,994	人民币普通股	5,682,994			
黄培荣	4,907,400	人民币普通股	4,907,400			
中国农业银行股份有限公司—景顺长城资源垄断混合型证券投资基金（LOF）	3,399,891	人民币普通股	3,399,891			
中国银行股份有限公司—景顺长城优选混合型证券投资基金	2,675,218	人民币普通股	2,675,218			
中国农业银行股份有限公司—汇添富社会责任混合型证券投资基金	2,587,628	人民币普通股	2,587,628			
中国工商银行股份有限公司—易方达新兴成长灵活配置混合型证券投资基金	2,429,565	人民币普通股	2,429,565			
李利	2,299,543	人民币普通股	2,299,543			
关峰	2,250,000	人民币普通股	2,250,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	前 10 名股东中，柯荣卿与黄培荣互不存在关联关系，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；前 10 名无限售条件流通股股东之间，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 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	前 10 名无限售条件股东中，李利通过信用账户持股 2,299,543 股；其他股东无融资融券业务情况。					

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 (2017年9月30日)	年初金额 (2016年12月31日)	变动率	变动主要原因
货币资金	51,723,856.64	109,588,689.21	-52.80%	主要是母公司本期支付取得子公司及其他营业单位的投资款项增加所致
应收账款	127,905,260.81	71,692,652.86	78.41%	主要是母公司柔性电子显示屏及模组销售业务和子公司东莞德瑞锂电设备业务本期应收款项增加所致
预付款项	21,898,318.35	1,266,825.43	1628.60%	主要是本期新增合并子公司长和华锂导致预付款项增加所致
其他应收款	10,433,260.04	25,475,204.66	-59.05%	主要是子公司东莞德瑞本期收回原控股子公司芜湖天量归还的借款导致其他应收款减少所致
存货	90,438,356.19	58,740,559.20	53.96%	主要是本期新增合并子公司长和华锂导致存货增加所致
其他流动资产	6,272,454.25	4,128,858.83	51.92%	主要是子公司东莞德瑞、融捷光电本期待抵扣进项税增加所致
可供出售金融资产		3,950,000.00	-100.00%	主要是本期处置可供出售金融资产（原控股子公司芜湖天量全部剩余股权）所致
长期股权投资	3,000,000.00		100.00%	主要是本期增加联营企业成都融捷股权投资所致
在建工程	45,657,766.96	27,192,844.42	67.90%	主要是子公司融捷光电柔性电子显示屏及模组工程建设项目一期未完工工程增加所致
其他非流动资产	18,698,615.18	14,036,807.53	33.21%	主要是子公司融捷光电工程建设期增加的预付工程款所致
应付账款	66,594,432.36	44,314,562.41	50.28%	主要是本期新增合并子公司长和华锂导致应付账款增加所致
预收款项	27,111,840.32	9,181,700.00	195.28%	主要是本期新增合并子公司长和华锂导致预收款项增加所致
应付职工薪酬	4,345,779.77	6,302,858.54	-31.05%	主要是本期子公司东莞德瑞本期支付上年绩效奖金所致
其他应付款	29,086,939.65	3,574,891.60	713.65%	主要是本期新增因购买长和华锂 80%股权未付股权收购尾款所致
其他流动负债	80,211.91	446,584.33	-82.04%	主要是本期公司支付 2016 年审计费用导致其他流动负债减少所致
专项储备	1,280,194.06	826,061.04	54.98%	主要是本期子公司长和华锂新增计提安全生产费所致

2、利润表项目（单位：元）

报表项目	本期金额 2017年1-9月	上年同期金额 2016年1-9月	变动率	变动主要原因
税金及附加	2,398,742.97	1,444,483.07	66.06%	主要是本期依据财会[2016]22号文规定进行会计政策变更，原在管理费用列报的房产税、土地使用税、车船税、印花税从2016年5月31日起调整至营业税金及附加项目列报所致
销售费用	10,042,200.89	7,657,056.95	31.15%	主要是子公司东莞德瑞本期因拓展新的销售客户，导致销售区域分布较广造成售后服务成本上升，销售费用增加所致
财务费用	-1,187,430.39	-361,997.43	-228.02%	主要是子公司东莞德瑞本期较上年同期增加原控股子公司芜湖天里利息收入所致
资产减值损失	495,606.36	-1,213,513.74	140.84%	主要是母公司本期较上年同期计提的坏账准备增加所致
投资收益	641,861.64	985,262.59	-34.85%	主要是公司本期较上年同期减少处置子公司投资收益所致
其他收益	4,601,459.24		100.00%	主要是因会计政策变更，属于经营性的政府补助本期调整列入该科目所致
营业外收入	7,118,448.94	5,200,491.46	36.88%	主要是子公司东莞德瑞本期较上年同期收到的政府补助增加所致
营业外支出	19,616.32	276,214.82	-92.90%	主要是母公司本期较上年同期减少固定资产处置损失所致
利润总额	8,997,946.22	6,668,734.66	34.93%	
归属于母公司所有者的净利润	1,706,370.38	906,738.43	88.19%	主要是母公司本期较上年同期增加柔性电子显示屏及模组销售业绩与新增子公司长和华锂为公司带来锂盐加工与销售相关新的利润来源所致
所得税费用	323,326.16	-2,058,474.96	115.71%	主要是母公司本期较上年同期业绩增长导致所得税费用同比增加所致

3、现金流量表项目（单位：元）

报表项目	本年金额 2017年1-9月	上年同期金额 2016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	-5,388,628.34	-20,615,144.39	73.86%	主要是子公司东莞德瑞本期较上年同期收回原控股子公司芜湖天里归还的借款和销售商品收到的现金同比增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	-7,493,415.62	38,677,440.00	-119.37%	主要是因上年完成芜湖天里股权转让导致本期较上年同期合并报表范围变化，相应减少了芜湖天里上年收到的政府补助方面相关的其他与筹资活动有关的现金所致
现金及现金等价物净增加额	-67,904,832.57	-34,628,674.24	-96.09%	主要是因上年完成芜湖天里股权转让导致本期较上年同期合并报表范围变化，相应减少了芜湖天里上年收到的政府补助方面相关的其他与筹资活动有关的现金所致

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、关于融达锂业2016年度业绩补偿实施完成情况

2017年4月29日公司披露了2016年度报告，因公司全资子公司融达锂业2016年因故未能实现复工复产，导致公司2013年1月实施的发行股份购买资产暨重大资产重组标的资产业绩承诺未能实现，交易对方触及补偿义务。随即，公司启动了承诺方业绩承诺履程序，包括通知承诺方缴纳补偿金并收款、股权登记日的股东名册申请；有权获得补偿金的股东基本资料核对；股东按持股比例分别获取补偿金的金额计算、校对；股东账户、托管单元编码以及业绩补偿金明细数据的填报；业绩补偿金派发实施公告编制并提交深圳证券交易所事前审核等工作，同时与深圳证券交易所、深圳证券登记公司积极沟通具体补偿程序、流程等，并于2017年8月31日前完成了关于融达锂业2016年度业绩补偿金派发的全部工作并披露了实施完成公告。

详情详见公司分别于2017年4月29日、5月9日、8月15日、8月31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《关于融达锂业2016年度业绩承诺未达目标的情况说明及致歉公告》(公告编号: 2017-026)、《关于融达锂业2016年度业绩承诺补偿的进展公告》(公告编号: 2017-037)、《关于融达锂业2016年度业绩补偿实施公告》(公告编号: 2017-055) 和《关于融达锂业2016年度业绩补偿实施完成的公告》(公告编号: 2017-061) 等相关公告。

2、关于筹划重大事项情况

因筹划重大资产收购事项, 经向深圳证券交易所申请, 公司股票(股票简称: 融捷股份, 股票代码: 002192) 自2017年7月11日(星期二) 开市时起停牌, 随后披露了进展公告; 由于公司与交易标的的股东之间无法就收购所涉及的相关问题最终达成一致, 经慎重考虑, 公司终止筹划本次重大事项, 公司股票(证券简称: 融捷股份, 证券代码: 002192) 于2017年7月25日(星期二) 开市起复牌。

详情见公司于2017年7月11日、7月18日、7月25日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 上披露的《关于筹划重大事项的停牌公告》(公告编号: 2017-048)、《关于筹划重大事项停牌的进展公告》(公告编号: 2017-050) 和《关于终止筹划重大事项暨复牌的公告》(公告编号: 2017-051)。

3、关于转让芜湖天量电池系统有限公司 10% 股权的情况

2017年7月公司将持有的芜湖天量电池系统有限公司(以下简称“芜湖天量”) 10% 股权以395万元的价格转让给非关联方深圳市前海智创投投资合伙企业(有限合伙), 8月2日芜湖天量完成工商变更, 公司不再持有其股权。

4、关于持股5%以上股东减持情况

2017年9月2日公司披露了《持股5%以上股东减持股份预披露公告》, 公司持股5%以上股东柯荣卿先生因个人资金需要, 拟通过集中竞价交易方式减持公司股票。2017年9月27日公司收到柯荣卿先生的通知, 其在减持公司股票的过程中因误操作导致构成短线交易, 因此提前终止其于2017年9月2日披露的减持计划。

详情见公司于2017年9月2日、9月29日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 上披露的《持股5%以上股东减持股份预披露公告》(公告编号: 2017-062) 和《关于持股5%以上股东短线交易的公告》(公告编号: 2017-063)。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
融达锂业 2016 年度业绩补偿实施完成情况	2017 年 08 月 15 日	《关于融达锂业 2016 年度业绩补偿实施公告》(公告编号: 2017-055) 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
	2017 年 08 月 31 日	《关于融达锂业 2016 年度业绩补偿实施完成的公告》(公告编号: 2017-061) 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
筹划重大事项情况	2017 年 07 月 25 日	《关于终止筹划重大事项暨复牌的公告》(公告编号: 2017-051) 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
持股 5% 以上股东减持股份情况	2017 年 09 月 02 日	《持股 5% 以上股东减持股份预披露公告》(公告编号: 2017-062) 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
	2017 年 09 月 29 日	《关于持股 5% 以上股东短线交易的公告》(公告编号: 2017-063) 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

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

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，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	2012 年 06 月 28 日	长期有效	正在履行

			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，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、参与或与任何他方联营、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、资金占用方面的承诺	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	2012年06月28日	长期有效	正在履行

			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相关规定执行。	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
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同类产品，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
	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	本公司	分红承诺	公司章程规定，公司在未分配利润为正的条件下，最近三年以现金方式累	2012	长期有效	正在履

承诺			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。	年 06 月 06 日		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
	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 2017 年度经营业绩的预计

2017 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-43%	至	4%
2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)	300	至	550
2016 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	530.54		
业绩变动的的原因说明	1、报告期内，融达锂业矿山尚未复工复产，锂矿业务无主营业务收入，停工损失与上年同期相比基本持平，导致对公司整体业绩影响较大；2、锂电设备业务因受原材料价格上涨及前期销售分布区域扩张造成售后服务成本上升影响，整体成本上涨较快，对公司的整体业绩产生了一定的影响；3、柔性电子显示屏及模组业务贸易成交量与收入同比上升，对公司整体业绩有一定的贡献。		

五、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
其他	3,950,000.00	0.00	0.00	0.00	3,950,000.00	0.00	0.00	自筹
合计	3,950,000.00	0.00	0.00	0.00	3,950,000.00	0.00	0.00	--

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

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

（本页无正文，为融捷股份有限公司 2017 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

2017 年 10 月 26 日