

融捷股份有限公司 2018 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

追溯调整或重述原因

会计政策变更

	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	调整前	调整后	调整前	调整后		
总资产（元）	1,132,856,912.26		1,077,936,628.73		5.09%			
归属于上市公司股东的净资产（元）	763,462,401.13		769,568,781.79		-0.79%			
	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	上年同期		年初至报告期末比上年同期增减
		调整前	调整后			调整前	调整后	
营业收入（元）	71,831,076.44	74,466,714.59	74,466,714.59	-3.54%	261,537,263.82	168,637,973.02	168,637,973.02	55.09%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-3,726,685.67	1,079,036.85	1,079,036.85	-445.37%	-6,865,005.95	1,706,370.38	1,706,370.38	-502.32%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-4,090,738.66	723,357.48	723,357.48	-665.52%	-7,691,832.66	-2,770,754.65	-2,770,754.65	-177.61%
经营活动产生的现金流量净额（元）	19,302,931.33	-3,960,881.36	-3,960,881.36	587.34%	-23,320,150.49	-5,388,628.34	-5,388,628.34	-332.77%
基本每股收益（元/股）	-0.0144	0.0042	0.0042	-442.86%	-0.0264	0.0066	0.0066	-500.00%
稀释每股收益（元/股）	-0.0144	0.0042	0.0042	-442.86%	-0.0264	0.0066	0.0066	-500.00%
加权平均净资产收益率	-0.49%	0.15%	0.15%	减少 0.64 个百分点	-0.90%	0.23%	0.23%	减少 1.13 个百分点

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

“企业财务报表格式”相关会计政策变更

根据财政部于 2018 年 6 月 15 日发布了《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15 号）文件要求：执行企业会计准则的非金融企业中，尚未执行新金融准则和新收入准则的企业应当按照企业会计准则和该通知附件 1 的要求编制财务报表。主要涉及变更如下：

- （1）原报表列报项目“应收票据”、“应收账款”合并列报为“应收票据及应收账款”
- （2）原报表列报项目“应收利息”、“应收股利”、“其他应收款”合并列报为“其他应收款”
- （3）原报表列报项目“固定资产”、“固定资产清理”合并列报为“固定资产”
- （4）原报表列报项目“在建工程”、“工程物资”合并列报为“在建工程”
- （5）原报表列报项目“应付票据”、“应付账款”合并列报为“应付票据及应付账款”

(6) 原报表列报项目“应付利息”、“应付股利”、“其他应付款”合并列报为“其他应付款”

(7) 增加“研发费用”行项目，反映企业进行研究与开发过程中发生的费用化支出。该项目从原列报于“管理费用”行项目下的“研发费用”明细项分离出来列报。

(8) 增加“财务费用”行项目下明细列报，分别是“其中：利息费用”和“利息收入”，数据来源不变，仍来源于“财务费用”科目的相关明细科目。

本次会计政策变更主要体现在财务报表列表项目的调整，除同步对可比会计期间的比较数据进行追溯调整外，即对资产负债表年初余额和利润表上期金额进行报表列表项目调整，不涉及其他累积影响数调整。本次会计政策变更不会对当期和会计政策变更前公司总资产、负债总额、净资产及净利润产生任何影响。

截止披露前一交易日的公司总股本：

截止披露前一交易日的公司总股本（股）	259,655,203	
	本报告期	年初至报告期末
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	-0.0144	-0.0264

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）	-1,644.93	主要是母公司固定资产处置损益
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）	1,551,157.20	主要是子公司东莞德瑞和芜湖光电收到的政府补助
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-11,953.11	主要是母公司固定资产报废损失
其他符合非经常性损益定义的损益项目	188,775.33	主要是子公司东莞德瑞保本型短期理财收益
减：所得税影响额	328,206.25	
少数股东权益影响额（税后）	571,301.53	
合计	826,826.71	--

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	24,292	报告期末表决权恢复的优先	0
-------------	--------	--------------	---

		股股东总数（如有）				
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	19,888,342	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
中信信托有限责任公司—中信信托成泉汇涌八期金融投资集合资金信托计划	其他	2.41%	6,268,981	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
全国社保基金六零四组合	其他	1.66%	4,305,404	0	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	1.56%	4,050,000	0	质押	0
					冻结	0
张长虹	境内自然人	1.07%	2,775,117	2,775,117	冻结	0
					冻结	0
关峰	境内自然人	0.87%	2,250,000	0	质押	0
					冻结	0
朱文辉	境内自然人	0.80%	2,079,400	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			
融捷投资控股集团有限公司	41,521,650	人民币普通股	41,521,650			
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			
中信信托有限责任公司—中信信托成泉汇涌八期金融投资集合资金信托计划	6,268,981	人民币普通股	6,268,981			
黄培荣	4,907,400	人民币普通股	4,907,400			
全国社保基金六零四组合	4,305,404	人民币普通股	4,305,404			

宁德万和投资集团有限公司	4,050,000	人民币普通股	4,050,000
关峰	2,250,000	人民币普通股	2,250,000
朱文辉	2,079,400	人民币普通股	2,079,400
中国工商银行股份有限公司企业年金计划—中国建设银行股份有限公司	1,856,400	人民币普通股	1,856,400
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 名普通股股东中，黄培荣通过信用账户持股 100 股，朱文辉通过信用账户持股 2,079,400 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 2018年9月30日	年初金额 2017年12月31日	变动率	变动主要原因
货币资金	72,937,325.40	32,439,679.01	124.84%	主要是本期母公司新增收到融达锂业业绩补偿金所致
短期借款	18,000,000.00	0	100.00%	主要是本期子公司长和华锂新增取得银行借款所致
应付职工薪酬	2,515,995.03	5,141,972.15	-51.07%	主要是本期子公司东莞德瑞应付短期薪酬减少所致
应交税费	4,306,587.04	10,735,422.28	-59.88%	主要是本期子公司融达锂业应付增值税减少所致
其他应付款	179,257,599.52	124,252,749.83	44.27%	主要是本期母公司新增收到尚未支付的融达锂业业绩补偿金和子公司融捷光电新增取得融捷投资财务资助所致
其他流动负债	69,615.20	436,340.44	-84.05%	主要是本期母公司支付上年度审计费用导致其他流动负债减少所致
专项储备	1,933,624.90	1,174,999.61	64.56%	主要是本期子公司长和华锂计提安全生产费增加所致
未分配利润	-23,098,594.62	-16,233,588.67	-42.29%	主要是本期经营亏损，导致未分配利润较年初减少所致

2、利润表项目（单位：元）

报表项目	本期金额 2018年1-9月	上年同期金额 2017年1-9月	变动率	变动主要原因
营业收入	261,537,263.82	168,637,973.02	55.09%	主要是子公司融达锂业较上年同期增加了锂精矿贸易业务收入所致
营业成本	216,564,207.96	117,634,448.25	84.10%	主要是子公司融达锂业较上年同期增加了锂精矿贸易业务成本所致
税金及附加	1,576,831.90	2,398,742.97	-34.26%	主要是较上年同期子公司东莞德瑞城建税和教育附加税费减少，以及芜湖光电城镇土地使用税税率减半征收导致税金及附加减少所致
销售费用	13,550,144.81	10,042,200.89	34.93%	主要是子公司东莞德瑞较上年同期销售市场推广费增加所致
财务费用	709,447.82	-1,187,430.39	159.75%	主要是子公司长和华锂本期新增银行借款利息支出所致
资产减值损失	699,241.49	495,606.36	41.09%	主要是子公司长和华锂本期受产品价格下跌影响新增计提了存货跌价准备和应收账款计提坏账准备增加所致
投资收益	3,481,225.49	641,861.64	442.36%	主要是母公司按权益法核算的持有期间股权投资收益增加所致
资产处置收益	-1,644.93	0	100%	主要是母公司本期新增固定资产处置损失所致
其他收益	698,621.37	4,601,459.24	-84.82%	主要是子公司东莞德瑞较上年同期收到的即征即退增值税减少所致
营业外收入	1,556,757.35	7,118,448.94	-78.13%	主要是子公司东莞德瑞较上年同期收到的政府补助减少所致
营业利润	-13,688,325.64	1,899,113.60	-820.77%	主要是本期因锂电池设备交货量减少、柔性电子显示屏贸易量下降、锂

利润总额	-12,148,547.72	8,997,946.22	-235.01%	盐产品市场价格持续回落影响，导致投资贸易业务、锂电池设备业务、锂盐及深加工业务主营业务收入和主营业务利润较上年同期均有所下降；同时本期即征即退增值税、首台套等政府补助收入减少，导致其他非主营业务利润同步大幅减少；受上述因素共同影响，本期营业利润、利润总额、净利润、归属于母公司所有者的净利润较上年同期相对减少
净利润	-7,786,014.59	8,674,620.06	-189.76%	
归属于母公司所有者的净利润	-6,865,005.95	1,706,370.38	-502.32%	
所得税费用	-4,362,533.13	323,326.16	-1,449.27%	

3、现金流量表项目（单位：元）

报表项目	本期金额 2018年1-9月	上年同期金额 2017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	-23,320,150.49	-5,388,628.34	-332.77%	主要是本期子公司东莞德瑞较上年同期减少了收回原控股子公司芜湖天量2016年度借款现金流入，以及子公司长和华锂本期采购原料支出增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-6,712,487.62	-55,022,788.61	87.80%	主要是较上年同期母公司减少了收购长和华锂股权和增资融捷金属投资现金流出和子公司芜湖融捷光电购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金支出减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	71,230,284.50	-7,493,415.62	1,050.57%	主要是本期母公司新增收到融达锂业绩补偿金所致
现金及现金等价物净增加额	41,197,646.39	-67,904,832.57	160.67%	主要是母公司本期新增收到融达锂业绩补偿金和较上年同期减少了收购长和华锂股权和增资融捷金属投资现金流出所致

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、融达锂业49%股权2017年度业绩补偿金派发事项及进展情况

经公司2017年度股东大会确认，融达锂业49%股权2017年度业绩承诺补偿数额为3,910.79万元，后承诺方融捷投资和长虹基于谨慎性原则和保护投资者利益考虑，自愿增加补偿金142.74万元。增加后，承诺方合计应补偿金额为4,053.53万元。公司已于5月2日收到补偿金3,910.79万元、7月6日收到补偿金142.74万元，收到补偿金共计4,053.53万元。随即，公司与深圳证券交易所、中国证券登记结算公司深圳分公司沟通协调，启动了业绩补偿金派发程序。目前，公司已完成业绩补偿金派发工作。

上述详情请查阅公司分别于2018年4月24日、5月3日、7月10日、7月19日和10月18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《关于重大资产重组标的资产2017年度业绩承诺未达目标的情况说明及致歉公告》（公告编号：2018-015）、《关于重大资产重组标的资产2017年度业绩补偿的进展公告》（公告编号：2018-021）、《关于承诺方增加重大资产重组标的资产2017年度业绩补偿金数额的公告》（公告编号：2018-028）、《关于重大资产重组标的资产2017年度业绩补偿金派发的实施公告》（公告编号：2018-030）和《关于重大资产重组标的资产2017年度业绩补偿的实施完成公告》（公告编号：2018-040）等相关公告。

2、增资融捷能源的关联交易事项及进展情况

经2018年10月8日公司2018年第三次临时股东大会审议通过，同意公司向融捷能源增资4,800万元人民币，持有融捷能源20%的股权。目前，融捷能源完成了工商变更登记，并取得新的营业执照。

上述详情请查阅公司分别于2018年9月22日、9月28日、10月9日和10月13日披露在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于增资合肥融捷能源材料有限公司的关联交易公告》（公告编号：2018-034）、《关于增资合肥融捷能源材料有限公司的关联交易的进展公告》（公告编号：2018-037）、《2018年第三次临时股东大会决

议公告》（公告编号：2018-038）和《关于增资合肥融捷能源材料有限公司的关联交易的进展公告》（公告编号：2018-039）。

3、东莞德瑞买卖锂电设备销售合同纠纷案的进展情况

山东威能环保电源科技股份有限公司拖欠东莞德瑞设备销售货款共计2,575,000元，东莞德瑞多次催款未果，遂向山东省寿光市人民法院起诉要求其支付拖欠货款及逾期付款利息。2018年6月该法院一审判决山东威能环保电源科技股份有限公司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。报告期内，山东威能环保电源科技股份有限公司向潍坊市中级人民法院提起上诉，法院已经受理，目前暂无最新进展。

4、公司为东莞德瑞提供担保额度事项及进展情况

2017年12月28日经公司第六届董事会第十三次会议审议，同意公司为东莞德瑞提供5,000万元的担保额度，自董事会审议通过本担保额度之日起一年内签订担保合同有效。报告期内，公司未实际向东莞德瑞提供担保。

上述详情请查阅公司分于2017年12月29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2018年度为子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2017-088）。

5、融捷投资和张长虹女士无偿为公司提供财务资助和担保事项及进展情况

2018年1月19日经公司2018年第一次临时股东大会审议批准，同意公司根据2018年生产经营的实际需要，确定2018年度关联方融捷投资和张长虹女士无偿为公司（包括合并报表范围内的子公司）提供财务资助和担保，额度为6亿元；其中，向公司提供财务资助额度余额不超过3亿元，向公司提供担保额度余额不超过3亿元。

上述详情请查阅公司分于2017年12月29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2018年度融捷投资控股集团有限公司及张长虹向公司提供财务资助和担保额度的关联交易公告》（公告编号：2017-085）。

报告期内，融捷投资向公司控股子公司芜湖融捷光电提供财务资助972.72万元。融捷投资为长和华锂银行借款1,800万元提供担保，借款期限为2018年4月25日至12月24日，担保期限为2018年12月25日至2020年12月24日。

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49%股权2017年度业绩补偿金派发事项及进展情况	2018年04月24日	《关于重大资产重组标的资产2017年度业绩承诺未达目标的情况说明及致歉公告》（公告编号：2018-015）巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
	2018年05月03日	《关于重大资产重组标的资产2017年度业绩补偿的进展公告》（公告编号:2018-021）巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
	2018年07月10日	《关于承诺方增加重大资产重组标的资产2017年度业绩补偿金数额的公告》（公告编号：2018-028）巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
	2018年07月19日	《关于重大资产重组标的资产2017年度业绩补偿的实施公告》（公告编号：2018-030）巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
	2018年10月18日	《关于重大资产重组标的资产2017年度业绩补偿的实施完成公告》（公告编号：2018-040）巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
增资融捷能源的关联交易事项及进展情况	2018年09月22日	《关于增资合肥融捷能源材料有限公司的关联交易公告》（公告编号：2018-034）巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
	2018年09月28日	《关于增资合肥融捷能源材料有限公司的关联交易的进展公告》（公告编号：2018-037）巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
	2018年10月09日	《2018年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：

		2018-038) 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
	2018 年 10 月 13 日	《关于增资合肥融捷能源材料有限公司的关联交易的进展公告》(公告编号: 2018-039) 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
公司为东莞德瑞提供担保额度事项及进展情况	2017 年 12 月 29 日	《关于 2018 年度为子公司提供担保额度的公告》(公告编号: 2017-088) 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
融捷投资和张长虹女士无偿为公司提供财务资助和担保事项及进展情况	2017 年 12 月 29 日	《关于 2018 年度融捷投资控股集团有限公司及张长虹向公司提供财务资助和担保额度的关联交易公告》(公告编号: 2017-085) 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

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 2018 年度经营业绩的预计

2018 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

2018 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-97%	至	-86%
2018 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间 (万元)	100	至	500
2017 年度归属于上市公司股东的净利润 (万元)	3,618.10		
业绩变动的原因说明	<p>1、本期因锂电池设备业务成本上升, 业务利润有所下降;</p> <p>2、本期受锂盐产品市场销售价格持续回落影响, 锂盐及深加工业务利润下降;</p> <p>3、子公司融达锂业本期新增的锂精矿贸易业务, 较上年处理自产的锂精矿库存销售业务相比, 业务收入增加、业务利润下降;</p> <p>4、本期即征即退增值税款等政府补助收入较上年同期大幅减少, 受影响非主营业务利润也同步减少。</p>		

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

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	2,000	1,200	0
合计		2,000	1,200	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

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 2018 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

2018 年 10 月 25 日