

融捷股份有限公司 2019 年第一季度报告正文

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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	30,895,712.69	31,857,701.87	-3.02%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-16,871,095.15	-4,152,552.78	-306.28%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-17,514,608.68	-4,332,567.00	-304.25%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-31,846,415.50	-25,104,445.37	-26.86%
基本每股收益（元/股）	-0.0650	-0.0160	-306.25%
稀释每股收益（元/股）	-0.0650	-0.0160	-306.25%
加权平均净资产收益率	-2.24%	-0.54%	减少 1.7 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）	1,095,025,150.14	1,077,778,378.58	1.60%
归属于上市公司股东的净资产（元）	746,281,273.67	762,622,998.45	-2.14%

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
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	-0.0650

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）	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	主要是本报告期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	5,703.89	主要是子公司东莞德瑞废品收入
其他符合非经常性损益定义的损益项目	12,986.30	主要是子公司东莞德瑞的理财收益
减：所得税影响额	142,513.11	
少数股东权益影响额（税后）	164,060.78	
合计	643,513.53	--

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、普通股股东总数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		21,864	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	19,888,342	质押	11,650,000
					冻结	
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
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	1.39%	3,600,000	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	1.21%	3,145,300	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
中国农业银行股份有限公司—银华内需精选混合型证券投资基金（LOF）	其他	0.95%	2,470,000	0	质押	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
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	3,600,000	人民币普通股	3,600,000
宁德万和投资集团有限公司	3,145,300	人民币普通股	3,145,300
中国农业银行股份有限公司－银华内需精选混合型证券投资基金（LOF）	2,470,000	人民币普通股	2,470,000
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
李京	2,070,000	人民币普通股	2,070,000
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）	前 10 名普通股股东中，黄培荣通过信用证券账户持股 100 股，朱文辉通过信用证券账户持股 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

资产负债表项目：

单位：元

报表项目	期末金额 (2019年3月 31日)	年初金额 (2018年12月 31日)	变动率	变动主要原因
货币资金	59,730,025.69	43,854,298.06	36.20%	主要是本报告期子公司东莞德瑞和长和华锂收到短期借款所致
预付款项	12,865,147.01	6,300,682.13	104.19%	主要是本报告期子公司东莞德瑞预付材料款增加所致
存货	71,475,994.28	54,127,700.66	32.05%	主要是本报告期子公司东莞德瑞因订单增加相应库存的在产品和原材料增加所致
其他流动资产	3,367,043.23	7,658,233.17	-56.03%	主要是本报告期东莞德瑞保本理财产品到期赎回所致
短期借款	102,620,000.00	50,000,000.00	105.24%	主要是本报告期母公司及子公司东莞德瑞和长和华锂新增短期借款所致
预收款项	28,476.37	9,648,889.45	-99.70%	主要是本报告期子公司东莞德瑞销售确认收入结转预收账款所致
应交税费	3,183,227.57	9,154,398.53	-65.23%	主要是本报告期子公司东莞德瑞应交增值税和企业所得税减少所致

利润表项目：

单位：元

报表项目	本期金额 2019年1-3月	上年同期金额 2018年1-3月	变动率	变动主要原因
营业成本	24,813,199.61	17,034,808.93	45.66%	主要是本报告期内子公司东莞德瑞成交订单毛利率下降所致
销售费用	3,447,836.81	6,255,694.33	-44.88%	主要是本报告期子公司东莞德瑞销售代理费用减少所致
财务费用	1,273,569.55	70,679.49	1701.89%	主要是母公司和子公司东莞德瑞及长和华锂本报告期新增银行借款利息支出所致
资产减值损失	442,473.20	70,679.49	526.03%	主要是子公司长和华锂新增计提存货跌价准备所致
投资收益	-9,114,271.26	1,829,746.72	-598.12%	主要是参股公司钴产品价格下跌导致母公司按照权益法核算持有期间投资收益减少所致
资产处置收益		-1,644.93	100.00%	主要是上年母公司处置固定资产而本期无相应处置项目损益所致
营业外收入	934,219.56	346,837.46	169.35%	主要是本报告期子公司长和华锂收到政府补助增加所致
营业外支出	16,350.36	11,278.50	44.97%	主要本报告期子公司融达锂业交通事故赔款支出增加所致
营业利润	-20,382,404.27	-5,383,176.55	-278.63%	主要是本报告期钴产品价格下跌导致参股公司的投资收益较上年同期大幅度下降；以及锂盐产品价格持续下跌，导致锂盐及深加工业务出现亏损；本报
利润总额	-19,464,535.07	-5,047,617.59	-285.62%	

净利润	-17,321,257.89	-3,796,076.98	-356.29%	告期锂电设备业务的成交订单毛利率下降导致业务利润有所减少
归属于母公司所有者的净利润	-16,871,095.15	-4,152,552.78	-306.28%	
所得税费用	-2,143,277.18	-1,251,540.61	-71.25%	主要是受子公司东莞德瑞本期较上年同期业绩下降导致所得税费用同比下降

现金流量表项目：

单位：元

报表项目	本期金额 2019 年 1-3 月	上年同期金额 2018 年 1-3 月	变动率	变动主要原因
投资活动产生的现金流量净额	-2,392,269.87	11,584,921.67	-120.65%	主要是本报告期东莞德瑞保本理财产品到期赎回较上年同期大幅减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	24,410,413.00	2,300,000.00	961.32%	主要是本报告期母公司以及子公司东莞德瑞和长及华锂新增短期借款所致

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、放弃控股子公司少数股权转让优先购买权暨与关联方共同投资

经公司2019年第一次临时股东大会批准，公司放弃控股子公司东莞市德瑞精密设备有限公司（以下简称“东莞德瑞”）少数股权转让优先购买权。2019年3月东莞德瑞完成工商变更登记，取得新的营业执照。

2、融达锂业复产进展情况

2018年11月5日，与当地政府对融达锂业矿山复工复产征地和利益共享问题达成初步共识。2019年2月22日，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。

目前，融达锂业正按协议约定，按当地政府相关工作程序，积极进行复产前的安全环保维修整改等相关工作，恢复生产具体时间待当地政府工作程序安排和通知。融达锂业矿山复产仍存在一定的不确定性，请投资者注意投资风险。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
放弃控股子公司少数股权转让优先购买权暨与关联方共同投资的事项	2019年2月2日	www.cninfo.com.cn《关于放弃控股子公司股权转让优先购买权暨与关联方共同投资的公告》2019-005
	2019年3月16日	www.cninfo.com.cn《关于放弃控股子公司股权转让优先购买权暨与关联方共同投资的进展公告》2019-011
融达锂业复产进展情况	2018年11月6日	www.cninfo.com.cn《关于全资子公司融达锂业矿山复工复产的进展公告》2018-045
	2019年2月23日	www.cninfo.com.cn《关于全资子公司融达锂业矿山复工复产的进展公告》2019-008
	2019年4月16日	www.cninfo.com.cn《关于全资子公司融达锂业矿山复工复产的进展公告》2019-013

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 1-6 月经营业绩的预计

适用 不适用

2019 年 1-6 月预计的经营业绩情况：

净利润为负值

2019 年 1-6 月净利润（万元）	-2,900	至	-2,400
2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	-313.83		
业绩变动的说明	1、本期内参股公司钴产品价格下跌导致母公司投资收益较上年同期大幅下降；2、根据当地政府相关工作程序，融达锂业按照与政府的协议约定正积极进行复产前的安全环保维修整改等相关工作，恢复生产具体时间待当地工作程序安排和通知，公司锂矿复工复产时间仍存在一定的不确定性风险，暂未预测复工复产后的损益；3、由于公司已退出光电显示材料行业，本期较上年同期减少了该行业贸易业务收入。		

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

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）

融捷股份有限公司 2019 年第一季度报告正文

(本页无正文, 为融捷股份有限公司 2019 年第一季度报告正文的签章页)

融捷股份有限公司

法定代表人: 吕向阳

2019 年 4 月 19 日