

# 融捷股份有限公司 2020 年第一季度报告正文



2020 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）	29,938,325.71	30,895,712.69	-3.10%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-3,754,560.04	-16,871,095.15	77.75%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-4,712,393.89	-17,514,608.68	73.09%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-20,891,426.41	-31,846,415.50	34.40%
基本每股收益（元/股）	-0.0145	-0.0650	77.69%
稀释每股收益（元/股）	-0.0145	-0.0650	77.69%
加权平均净资产收益率	-0.69%	-2.24%	增加 1.55 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）	834,065,144.81	810,300,312.85	2.93%
归属于上市公司股东的净资产（元）	542,836,310.17	546,754,204.26	-0.72%

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：

支付的优先股股利	0.00
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	-0.0145

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）		
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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）	1,544,518.91	主要是本报告期公司收到政府补助所致
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
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		
非货币性资产交换损益		

委托他人投资或管理资产的损益		
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		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
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		
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		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
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		
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		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-103,999.88	主要是本报告期融达锂业新冠肺炎疫情期间对外捐赠所致
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	209,352.98	
少数股东权益影响额（税后）	273,332.20	
合计	957,833.85	--

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	25,947	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	0	质押	35,740,000
					冻结	0
柯荣卿	境内自然人	2.78%	7,228,177	0	质押	0
					冻结	0
李京	境内自然人	1.10%	2,867,500	0	质押	0
					冻结	0
张长虹	境内自然人	1.07%	2,775,117	0	质押	0
					冻结	0
黄培荣	境内自然人	0.98%	2,557,434	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	0.83%	2,148,400	0	质押	0
					冻结	0
张连凤	境内自然人	0.70%	1,815,317	0	质押	0
					冻结	0
深圳市吉富启晟投资合伙企业（有限合伙）	其他	0.65%	1,700,000	0	质押	0
					冻结	0
朱启明	境内自然人	0.60%	1,562,250	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	61,857,992	人民币普通股	61,857,992			
柯荣卿	7,228,177	人民币普通股	7,228,177			
李京	2,867,500	人民币普通股	2,867,500			
张长虹	2,775,117	人民币普通股	2,775,117			
黄培荣	2,557,434	人民币普通股	2,557,434			
关峰	2,250,000	人民币普通股	2,250,000			

朱文辉	2,148,400	人民币普通股	2,148,400
张连凤	1,815,317	人民币普通股	1,815,317
深圳市吉富启晟投资合伙企业（有限合伙）	1,700,000	人民币普通股	1,700,000
朱启明	1,562,250	人民币普通股	1,562,250
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，柯荣卿、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，李京通过信用账户持股 7,500 股，朱文辉通过信用账户持股 2,148,400 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 (2020年3月 31日)	上年期末余额 (2019年12月 31日)	变动率	变动主要原因
货币资金	11,519,876.32	44,443,101.26	-74.08%	主要是本报告期支付康定 K2019-G02 土地出让价款所致
应收票据	28,455,850.14	17,229,366.26	65.16%	主要是本报告期东莞德瑞以及长和华锂收到汇票增加所致
其他流动资产	16,158,702.16	9,334,597.52	73.11%	主要是本报告期东莞德瑞待抵扣增值税增加所致
预付账款	5,564,739.77	3,233,410.11	72.10%	主要是本报告期东莞德瑞预付材料款增加所致
合同资产	5,464,540.00		100%	主要是会计政策变更执行新收入准则，列报尚未到收款期的货款所致
在建工程	2,032,639.84	17,244,801.63	-88.21%	主要是融达锂业上年剥离土层成本结转至长期待摊费用所致
其他非流动资产	78,210,416.36	17,711,896.36	341.57%	主要是本报告期支付康定 K2019-G02 土地出让价款所致
短期借款	83,046,625.00	39,666,625.00	109.36%	主要是本报告期母公司以及东莞德瑞新增银行借款所致
预收账款		1,916,595.19	-100.00%	主要是会计政策变更执行新收入准则，预收销售款从预收账款重分类列报于合同负债所致
合同负债	9,467,591.42		100.00%	主要是会计政策变更执行新收入准则，预收销售款从预收账款重分类列报于合同负债，本报告期该款项增加主要系东莞德瑞预收销售款增加所致
应交税费	685,243.70	8,055,425.68	-91.49%	主要是本报告期融达锂业缴纳上年计提的增值税以及资源税所致

利润表项目：

单位：元

报表项目	本期金额 2020年1-3月	上年同期金额 2019年1-3月	变动率	变动主要原因
税金及附加	153,401.55	283,965.69	-45.98%	主要是本报告期东莞德瑞以及长和华锂应交增值税减少所致
管理费用	6,116,438.47	9,608,799.92	-36.35%	主要是本报告期融达锂业较上年同期减少停工损失费用所致
信用减值损失	176,643.25	-	100.00%	主要是按照新金融工具会计政策将坏账准备调整至此科目所致
资产减值损失	-	-442,473.20	100.00%	主要是按照新金融工具会计政策将坏账准备调整出此科目所致
其他收益	971,550.93	229,664.88	323.03%	主要是本报告期公司收到政府补助所致
营业外支出	104,000.00	16,350.36	536.07%	主要是本报告期融达锂业新冠肺炎疫情期间对外捐赠所致
投资收益	-31,684.91	-9,114,271.26	99.65%	主要是 2019 年下半年公司转让了参股公司部分股权，本报告期确认参股公司的投资损失大幅减少所致

利润总额	-6,577,881.49	-19,464,535.07	66.21%	1、主要是本报告期同比增加了锂精矿销售为公司增加了业务利润来源；2、2019 年下半年公司转让了参股公司部分股权，本报告期确认参股公司的投资损失大幅减少
净利润	-5,216,117.60	-17,321,257.89	69.89%	
归属于母公司所有者的净利润	-3,754,560.04	-16,871,095.15	77.75%	
所得税费用	-1,361,763.89	-2,143,277.18	36.46%	主要是本报告期公司业绩较上年同期上升导致所得税费用同比增加所致

现金流量表项目：

单位：元

报表项目	本期金额 2020 年 1-3 月	上年同期金额 2019 年 1-3 月	变动率	变动主要原因
经营活动产生的现金流量净额	-20,891,426.41	-31,846,415.50	34.40%	主要是母公司本报告期收到锂精矿货款同比增加，以及东莞德瑞和长和华锂同比货款支付减少所致
投资活动产生的现金流量净额	-35,099,023.52	-2,392,269.87	-1367.18%	主要是本报告期公司支付康定市 K2019-G02 土地出让价款以及融达锂业增加支付矿山道路工程款所致

## 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、日常经营重大合同情况

2019年12月，公司与广东威华股份有限公司签署了《锂辉石精矿购销协议》，2019年已完成部分自产锂精矿运输，其余部分在2020年度继续履行。本报告期内该合同确认销售收入713.46万元，截至2020年3月31日该合同累积确认收入3,039.56万元。

公司签署的锂精矿购销协议详情见公司于2019年12月26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《关于签订日常经营重大合同的公告》（公告编号：2019-073）。

### 2、投资建设康定绿色锂产业加工系列项目进展情况

2019年12月31日，公司与康定市政府签署了《康定绿色锂产业加工区框架协议》，拟在康定市姑咱镇投资建设康定绿色锂产业加工区有关项目。

根据上述框架协议的约定，经公司第七届董事会第三次会议审议批准，公司出资1.6亿元设立三家全资项目公司，具体负责推进落实公司与康定市政府签署的《康定绿色锂产业加工区框架协议》。2020年1月，上述三家全资项目公司已完成工商注册登记，并取得营业执照；经公司第七届董事会第三次会议审议批准，公司参与竞拍康定市自然资源局以挂牌方式出让的K2019-G02地块国有土地使用权，并授权公司管理层或管理层指定代理人办理相关手续及签署相关文件。2020年4月，公司及下属项目公司与康定市自然资源局签订了《国有建设用地使用权出让合同》。

根据上述框架协议的约定，2020年3月，公司及融达锂业、三家全资项目公司分别与康定市政府签署了《康定绿色锂产业投资协议》及相关项目执行协议（统称“投资协议”）。根据投资协议，公司未来将投资14亿元人民币建设康定绿色锂产业加工系列项目。该投资协议及投资事项已经公司第七届董事会第六次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议批准。

上述详情见公司已披露的相关公告，具体公告如下表：

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
日常经营重大合同	2019年12月26日	www.cninfo.com.cn《关于签订日常经营重大合同的公告》2019-073
投资建设康定绿色锂产业加工系列项目	2020年01月03日	www.cninfo.com.cn《关于签署康定绿色锂产业加工区框架协议的公告》2020-001



	2020 年 01 月 07 日	www.cninfo.com.cn《关于签署康定绿色锂产业加工区框架协议的公告》2020-002
	2020 年 01 月 14 日	www.cninfo.com.cn《关于参与竞拍国有土地使用权的公告》2020-008、《关于对外投资设立全资子公司的公告》2020-009
	2020 年 01 月 20 日	www.cninfo.com.cn《关于对外投资设立全资子公司的进展公告》2020-012
	2020 年 02 月 22 日	www.cninfo.com.cn《关于参与竞拍国有土地使用权的进展公告》2020-015
	2020 年 03 月 28 日	www.cninfo.com.cn《关于签订康定绿色锂产业投资协议及项目执行协议的公告》2020-020
	2020 年 4 月 21 日	www.cninfo.com.cn《第七届董事会第六次会议决议公告》2020-024

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 2020 年 1-6 月经营业绩的预计

适用  不适用

2020 年 1-6 月预计的经营业绩情况：同比扭亏为盈

同比扭亏为盈

2020 年 1-6 月净利润与上年同期相比扭亏为盈(万元)	250	至	350
2019 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	-2,600.58		
业绩变动的原因说明	1、由于融达锂业 2019 年 6 月恢复生产，上年同期其锂精矿未对外销售，本报告期公司大幅增加锂精矿销售业务利润；2、2019 年下半年公司转让了参股公司部分股权，本报告期确认参股公司的投资损失大幅减少。		

### 五、证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

## 六、委托理财

适用  不适用

公司报告期不存在委托理财。

## 七、衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

## 八、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。

## 九、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。

## 十、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。

融捷股份有限公司 2020 年第一季度报告正文

（本页无正文，为融捷股份有限公司 2020 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

2020 年 4 月 24 日