

融捷股份有限公司 2021 年第一季度报告正文



融捷股份

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朱道源及会计机构负责人(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

单位：元

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	108,744,153.98	29,938,325.71	263.23%
归属于上市公司股东的净利润（元）	1,802,169.32	-3,754,560.04	148.00%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	1,317,037.12	-4,712,393.89	127.95%
经营活动产生的现金流量净额（元）	21,007,280.43	-20,897,059.53	200.53%
基本每股收益（元/股）	0.0069	-0.0145	147.59%
稀释每股收益（元/股）	0.0069	-0.0145	147.59%
加权平均净资产收益率	0.32%	-0.69%	增加了 1.01 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）	1,011,247,475.04	1,016,992,007.85	-0.56%
归属于上市公司股东的净资产（元）	571,525,289.00	569,591,224.16	0.34%

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）	3,652.09	主要是本报告期公司处置固定资产所致
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）	577,401.37	主要是本报告期公司收到政府补贴及融达锂业与资产相关的政府补助分期计入损益所致
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,714.16	
减：所得税影响额	86,827.38	
少数股东权益影响额（税后）	7,379.72	
合计	485,132.20	--

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	27,683	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	0
					冻结	0
费占军	境内自然人	2.20%	5,720,000	0	质押	0
					冻结	0
李京	境内自然人	1.12%	2,900,000	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
关峰	境内自然人	0.83%	2,146,400	0	质押	0
					冻结	0
张连凤	境内自然人	0.80%	2,067,517	0	质押	0
					冻结	0
柯荣卿	境内自然人	0.78%	2,020,033	0	质押	0
					冻结	0
潘英俊	境内自然人	0.78%	2,014,500	0	质押	0
					冻结	0
朱文辉	境内自然人	0.77%	2,007,000	0	质押	0
					冻结	0
朱启明	境内自然人	0.77%	2,006,550	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			
费占军	5,720,000	人民币普通股	5,720,000			

李京	2,900,000	人民币普通股	2,900,000
张长虹	2,775,117	人民币普通股	2,775,117
关峰	2,146,400	人民币普通股	2,146,400
张连凤	2,067,517	人民币普通股	2,067,517
柯荣卿	2,020,033	人民币普通股	2,020,033
潘英俊	2,014,500	人民币普通股	2,014,500
朱文辉	2,007,000	人民币普通股	2,007,000
朱启明	2,006,550	人民币普通股	2,006,550
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，融捷投资控股集团有限公司与张长虹存在关联关系，属于一致行动人；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，关峰通过信用账户持股 40,000 股，潘英俊通过信用账户持股 505,200 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 2021年3月31日	上年期末余额 2020年12月31日	变动率	变动主要原因
应收票据	24,905,485.87	40,205,134.59	-38.05%	主要是本报告期公司用票据支付货款增加所致
应收款项融资	6,097,704.60	57,690,000.00	-89.43%	主要是本报告期银行承兑汇票贴现增加所致
预付账款	21,164,153.57	11,542,756.27	83.35%	主要是本报告期预付材料采购款增加所致
存货	111,468,719.40	64,549,848.89	72.69%	主要是本报告期库存原材料和在产品增加所致
其他流动资产	7,061,857.55	2,974,217.55	137.44%	主要是本报告期公司留抵增值税增加所致
长期股权投资	14,608,243.55	24,418,582.44	-40.18%	主要是本报告期注销子公司四川路翔所致
在建工程	9,314,842.79	20,464,160.77	-54.48%	主要是本报告期公司将矿山剥离费结转至长期待摊费用所致
使用权资产	7,973,810.98	-	100.00%	主要是本报告期公司执行新租赁准则新增确认使用权资产所致
短期借款	50,000,000.00	93,360,000.00	-46.44%	主要是本报告期银行短期借款同比减少所致
合同负债	1,009,613.03	2,218,182.13	-54.48%	主要是本报告期公司预收客户的货款同比减少所致
应付职工薪酬	5,332,722.47	7,944,184.70	-32.87%	主要是本报告期支付上年度计提的年度奖金所致
一年内到期的非流动负债	17,094,745.95	-	100.00%	主要是本报告期一年内到期的租赁负债以及长期借款所致
租赁负债	2,918,418.27	-	100.00%	主要是本报告期公司执行新租赁准则新增确认租赁负债所致

利润表项目

单位：元

报表项目	本期金额 2021年1-3月	上年同期金额 2020年1-3月	变动率	变动主要原因
营业收入	108,744,153.98	29,938,325.71	263.23%	主要是本报告期公司各产品的营业收入增加所致
营业成本	87,409,665.46	25,362,290.50	244.64%	主要是本报告期营业收入增加其相应的营业成本也增加所致
税金及附加	1,252,668.50	153,401.55	716.59%	主要是本报告期公司应交增值税及资源税增加所致
管理费用	10,070,841.43	6,116,438.47	64.65%	主要是本报告期计提的利益共享金增加所致
研发费用	4,360,899.28	2,851,631.85	52.93%	主要是本报告期公司的研发投入增加所致
财务费用	2,437,368.00	1,259,162.76	93.57%	主要是本报告期母公司支付银行的借款利息增加所致
投资收益	-58,488.86	-31,684.91	-84.60%	主要是本报告期确认参股公司的投资收益减少所致
信用减值损失	1,324,060.42	176,643.25	649.57%	主要是本报告期公司货款回收增加转回已计提的信用减值损失所致
资产处置收益	-1,224.07	-	-100.00%	主要是本报告期母公司处置固定资产损失所致
营业外收入	40,505.12	730,752.00	-94.46%	主要是本报告期收到的政府补助减少所致
营业外支出	2,466.32	104,000.00	-97.63%	主要是本报告期公司没有对外捐赠支出所致
营业利润	2,823,807.51	-7,204,633.49	139.19%	1、本报告期锂资源行业回暖，公司锂精矿产品和锂盐产品销量增加，经营效益明显提高；
利润总额	2,861,846.31	-6,577,881.49	143.51%	

净利润	2,552,176.72	-5,216,117.60	148.93%	2、本报告期锂电设备需求旺盛，锂电设备业务经营实现扭亏为盈
归属于母公司所有者的净利润	1,802,169.32	-3,754,560.04	148.00%	
所得税费用	309,669.59	-1,361,763.89	122.74%	主要是本报告期公司计税利润增加所致

现金流量表项目

单位：元

报表项目	本期金额 2021年1-3月	上年同期金额 2020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	21,007,280.43	-20,897,059.53	200.53%	主要是本报告期公司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	19,556,317.54	50,871,624.44	-61.56%	主要是本报告期公司银行借款同比减少所致

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、关于撤销对公司股票交易实施退市风险警示的事项

由于公司2018年、2019年连续两年经审计的年度净利润为负值，公司股票交易自 2020年4月22日开市起被实行退市风险警示。

根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2020 年度财务报告出具的标准的无保留意见的审计报告，公司符合申请撤销对股票交易实施退市风险警示的条件。报告期内，公司向深圳证券交易所提交了撤销对股票交易实施退市风险警示的申请并获得批准，公司股票交易自2021年3月22日开市起撤销退市风险警示，股票简称由“*ST 融捷”变更为“融捷股份”，涨跌幅限制由5%变更为10%。

2、关于非公开发行A股股票的事项

经公司2020年12月11日召开的2020年第二次临时股东大会审议批准，公司拟向实际控制人、董事长兼总裁吕向阳先生非公开发行股份17,609,391.00股，募集资金33,000.00万元，扣除发行费用后全部用于建设250万吨/年锂矿精选项目。本次非公开发行A股股票事项尚需中国证监会审核批准。

报告期内，公司积极协调中介机构推进非公开发行尽职调查等工作；募投项目立项和环评工作按程序推进中，环评第一次公示已结束，项目辅助设施动工建设中。

3、关于控股子公司东莞德瑞10%股权转让的进展情况

经公司2020年12月30日召开的2020年第三次临时股东大会审议批准，同意公司将控股子公司东莞市德瑞精密设备有限公司10%股权转让价格调整为1,000万元。

2021年3月，公司与交易对方签署了《股权转让合同》，目前工商变更手续尚未完成。

4、关于全资子公司天捷建材增资并放弃优先认购权暨转让部分股权与关联方共同投资的进展情况

经公司2020年12月30日召开的2020年第三次临时股东大会审议批准，康定市天捷建材有限公司（以下简称“天捷建材”）

拟引进融捷投资控股集团有限公司（以下简称“融捷集团”）现金增资1,000万元，公司放弃优先认购权。同时，公司以1元的价格向融捷集团转让天捷建材增资后33.33%的股权。

2021年3月，融捷集团与公司已签署《增资暨股权转让合同》，目前工商变更手续尚未完成。

5、关于参股公司成都融捷锂业增资并放弃优先认购权及锂盐厂项目的进展情况

经公司2020年12月30日召开的2020年第三次临时股东大会审议批准，成都融捷锂业科技有限公司（以下简称“成都融捷锂业”）拟引进其经营管理团队员工持股平台进行增资，公司放弃优先认购权。目前公司与相关方尚未签署相关增资协议。

另外，成都融捷锂业厂一期2万吨/年项目目前正在进行设备调试，力争2021年第二季度投产，具体投产时间视设备调试进度而定。

6、关于全资子公司四川路翔锂业有限公司完成注销的事项

经公司第六届董事会第二十三次会议决议，同意公司注销未实际运作的全资子公司四川路翔锂业有限公司。报告期内，该子公司完成工商注销登记。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于撤销对公司股票交易实施退市风险警示的事项	2021年03月19日	www.cninfo.com.cn 《关于撤销对股票交易实施退市风险警示的公告》2021-022
关于非公开发行 A 股股票的事项	2020年11月25日	www.cninfo.com.cn 《第七届董事会第十一次会议决议公告》2020-048
	2020年12月12日	www.cninfo.com.cn 《2020年第二次临时股东大会决议公告》2020-057
关于控股子公司东莞德瑞 10%股权转让的进展情况	2020年12月12日	www.cninfo.com.cn 《关于调整控股子公司东莞德瑞 10%股权转让价格的公告》2020-063
	2021年03月24日	www.cninfo.com.cn 《关于调整控股子公司东莞德瑞 10%股权转让价格的进展公告》2021-027
关于全资子公司天捷建材增资并放弃优先认购权暨转让部分股权与关联方共同投资的进展情况	2020年12月12日	www.cninfo.com.cn 《关于同意全资子公司天捷建材增资并放弃优先认购权暨转让部分股权与关联方共同投资的公告》2020-062
	2021年03月24日	www.cninfo.com.cn 《关于全资子公司天捷建材增资并放弃优先认购权暨转让部分股权与关联方共同投资的进展公告》2021-026
关于参股公司成都融捷锂业增资并放弃优先认购权及锂盐厂项目的进展情况	2020年12月12日	www.cninfo.com.cn 《关于同意参股公司成都融捷锂业增资并放弃优先认购权的公告》2020-061

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、金融资产投资

1、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

2、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。

五、募集资金投资项目进展情况

适用 不适用

六、对 2021 年 1-6 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

七、日常经营重大合同

适用 不适用

八、委托理财

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

九、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。

十、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。

十一、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	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2021 年 02 月 25 日	公司会议室	其他	其他	公司全体投资者	本次业绩说明会中，公司就所处行业状况、发展战略、生产经营、财务状况、风险与困难等情况进行了说明	详见公司于 2021 年 3 月 1 日披露的 002192*ST 融捷业绩说明会、路演活动信息： http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=002192&announcementId=1209318006&orgId=9900003921&announcementTime=2021-03-01

融捷股份有限公司 2021 年第一季度报告正文

（本页无正文，为《融捷股份有限公司 2021 年第一季度报告》正文签章页）

融捷股份有限公司

法定代表人：吕向阳

2021 年 4 月 26 日