

融捷股份有限公司 2021 年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

| 未亲自出席董事姓名 | 未亲自出席董事职务 | 未亲自出席会议原因 | 被委托人姓名 |
|-----------|-----------|-----------|--------|
|-----------|-----------|-----------|--------|

非标准审计意见提示

适用 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

适用 不适用 公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

| | | | |
|----------|--------------------------------------|------|--------|
| 股票简称 | 融捷股份 | 股票代码 | 002192 |
| 股票上市交易所 | 深圳证券交易所 | | |
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | | 证券事务代表 |
| 姓名 | 陈新华 | | |
| 办公地址 | 广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心 45 层 04-05 单元 | | |
| 电话 | 020-38289069 | | |
| 电子信箱 | rjgfdmb@163.com | | |

2、主要财务数据和财务指标

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) | 335,165,343.15 | 121,432,328.08 | 176.01% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 12,677,702.49 | 2,669,729.75 | 374.87% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 10,996,910.11 | 693,106.16 | 1,486.61% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -16,769,065.82 | -18,276,856.62 | 8.25% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.0488 | 0.0103 | 373.79% |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.0488 | 0.0103 | 373.79% |
| 加权平均净资产收益率 | 2.20% | 0.49% | 增加 1.71 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） | 1,089,858,542.98 | 1,016,992,007.85 | 7.16% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 581,955,443.15 | 569,591,224.16 | 2.17% |

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

| 报告期末普通股股东总数 | 27,456 | | | 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、标记或冻结情况 | |
| | | | | | 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 |
| | | | | | 标记 | 0 |
| | | | | | 冻结 | 0 |
| 费占军 | 境内自然人 | 2.19% | 5,678,000 | 0 | 质押 | 0 |
| | | | | | 标记 | 0 |
| | | | | | 冻结 | 0 |
| 张长虹 | 境内自然人 | 1.07% | 2,775,117 | 0 | 质押 | 0 |
| | | | | | 标记 | 0 |
| | | | | | 冻结 | 0 |
| 中国建设银行股份有限公司—华安成长先锋混合型证券投资基金 | 其他 | 1.07% | 2,771,500 | 0 | 质押 | 0 |
| | | | | | 标记 | 0 |
| | | | | | 冻结 | 0 |
| 华夏人寿保险股份有限公司—自有资金 | 其他 | 0.96% | 2,480,006 | 0 | 质押 | 0 |
| | | | | | 标记 | 0 |
| | | | | | 冻结 | 0 |
| 李京 | 境内自然人 | 0.92% | 2,400,000 | 0 | 质押 | 0 |
| | | | | | 标记 | 0 |
| | | | | | 冻结 | 0 |
| 中国农业银行股份有限公司—上投摩根新兴动力混合型证券投资基金 | 其他 | 0.84% | 2,180,424 | 0 | 质押 | 0 |
| | | | | | 标记 | 0 |
| | | | | | 冻结 | 0 |
| 中国银行股份有限公司—国投瑞银产业趋势混合型证券投资基金 | 其他 | 0.82% | 2,120,603 | 0 | 质押 | 0 |
| | | | | | 标记 | 0 |
| | | | | | 冻结 | 0 |
| 中国建设银行股份有限公司—前海开源公用事业行业股票型证券投资基金 | 其他 | 0.79% | 2,054,700 | 0 | 质押 | 0 |
| | | | | | 标记 | 0 |
| | | | | | 冻结 | 0 |
| 潘英俊 | 境内自然人 | 0.79% | 2,050,000 | 0 | 质押 | 0 |
| | | | | | 标记 | 0 |
| | | | | | 冻结 | 0 |

| | |
|--------------------|--|
| 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 |
| 参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 前 10 名普通股股东中，潘英俊通过信用账户持股 2,050,000 股 |

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用 公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用 公司报告期实际控制人未发生变更。

5、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 公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

适用 不适用

三、重要事项

（一）报告期内主营业务经营情况

报告期内，受国家宏观政策和市场需求的影响，新能源汽车产销量同比大幅增长，动力电池装机量也大幅增长，行业景气度持续提高，带动锂电池行业上游产品价格大幅上涨，对公司的锂矿采选、锂盐及深加工、锂电设备业务的经营业绩均产生了积极的影响。报告期内，在董事会的领导下，公司紧紧围绕年初制定的各项经营目标及重点专项任务部署和开展上半年度工作，在抗疫常态化的情况下，统筹安排疫情防控并稳步推进各子公司生产经营，实现了经营业绩的大幅度增长。报告期内，公司实现营业总收入33,516.53万元，同比增加176.01%；利润总额2,067.82万元，同比增加475.04%；净利润1,844.40万元，同比增加4,810.48%；归属于上市公司股东的净利润1,267.77万元，同比增加374.87%。截至报告期末，公司资产总额108,985.85万元，比上年末增加7.16%；归属于上市公司股东的净资产58,195.54万元，比上年末增加2.17%。

报告期内，公司锂矿采选业务于3月19日结束冬歇期，累计完成采剥总量48万吨，剥岩量30万吨，采出原矿量18.58万吨；选厂累计处理原矿12.37万吨，生产锂精矿2.18万吨。报告期内，公司销售锂精矿（6%品位）1.53万吨，完成销售8,078.55万元，抵销与联营企业的未实现内部交易利润后，列报锂精矿收入4,066.90万元；公司锂矿采选业务子公司融达锂业实现净利润643.89万元，同比增加142.54%。

报告期内，公司锂盐业务一方面在原材料采购中提高回收料的采购比例，并持续改进生产工艺，使生产成本持续下降；另一方面积极进行生产工艺技术改造，对生产设备进行了改造和优化，大幅提高了生产效率。报告期内，公司锂盐业务进一步加大了采购渠道和客户开发力度，新增3家供应商、4家新客户。报告期内，公司锂盐业务累计销售2,481吨，实现营业收入1.73亿元，同比增长349.67%。报告期内，公司锂盐业务子公司长和华锂实现净利润695.06万元，同比增加452.38%。

报告期内，公司锂电设备业务满负荷生产，在满足其他客户的需求同时，主要保障战略客户比亚迪的交货需求。报告期内，公司锂电设备业务实现营业收入1.21亿元，同比增加276.72%。报告期内，公司锂电设备业务子公司东莞德瑞实现净利润1,089.56万元，同比增加243.05%。

（二）其他重要事项

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；募投项目立项备案已完成，尚未取得环评批复，非公开发行尚未向中国证监会申报。

3、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。2021年7月，合同交易各方已签署《增资合同》，成都融捷锂业已完成工商变更登记手续，并取得新的营业执照，注册资本增加至6,250万元。

报告期内，成都融捷锂业完成工程建设，进入设备调试阶段。一期2万吨/年锂盐项目目前仍在进行设备调试，具体投产时间视设备调试实际情况而定。

4、关于调整控股子公司东莞德瑞10%股权转让价格的进展情况

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德瑞10%股权转让价格调整为1,000万元。

报告期内，东莞德瑞已完成股权变更及公司章程备案的工商登记手续，公司于2021年7月22日已收到1,000万元股权转让款。

5、关于全资子公司康定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，因康定天捷建材项目建设筹措资金和经营发展的需要，拟引进融捷集团现金增资1,000万元，公司同意融捷集团对康定天捷建材增资并放弃优先认购权。同时，公司以1元的价格向融捷集团转让康定天捷建材增资后33.3333%的股权（该部分股权对应的认缴出资额尚未实缴）。

报告期内，康定天捷建材已完成工商变更登记手续，并取得新的营业执照，注册资本增加至6,000万元，公司于2021年3月25日已收到1元股权转让款。

6、关于全资子公司康定融捷锂业鸳鸯坝250万吨/年锂矿选矿项目

项目已于2020年3月取得建设用地，目前已经完成国有建设用地的出让手续、可研报告的编制、项目发改局备案、环境影响报告书的编制、项目初步设计方案，正在编制水土保持方案，辅助设施已开工建设。环境影响评价已于2021年1月完成公众参与第一次公示、2021年7月完成公众参与第二次公示。目前受甘孜州康-泸产业集中区总体规划（2021-2035）尚未取得环评批复影响，项目环评批复尚未取得，主体工程尚未开工建设。

（本页无正文，为《融捷股份有限公司 2021 年半年度报告》摘要签章页）

融捷股份有限公司

法定代表人：吕向阳

2021 年 8 月 20 日