

融捷股份有限公司 2020 年第三季度报告正文

证券代码：002192

证券简称：*ST 融捷

公告编号：2020-047

融捷股份有限公司 2020 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

	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）	976,453,658.20	810,300,312.85	20.51%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	551,570,979.91	546,754,204.26	0.88%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	68,138,508.58	22.06%	189,570,836.66	-2.06%
归属于上市公司股东的净利润（元）	1,060,760.65	105.54%	3,730,490.40	108.26%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-376,251.58	98.03%	316,854.58	100.69%
经营活动产生的现金流量净额（元）	745,559.19	110.48%	-17,531,297.43	66.95%
基本每股收益（元/股）	0.0041	105.56%	0.0144	108.28%
稀释每股收益（元/股）	0.0041	105.56%	0.0144	108.28%
加权平均净资产收益率	0.19%	2.82%	0.68%	增加 6.78 个百分点

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）	0.0144

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）	-10,772.56	主要是本报告期公司处置固定资产损益所致
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）	4,793,315.01	主要是本报告期公司收到政府稳岗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
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	-142,134.58	主要是本报告期融达锂业在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	692,482.48	
少数股东权益影响额（税后）	534,289.57	
合计	3,413,635.82	--

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总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	18,402	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	43,260,000
					冻结	0
柯荣卿	境内自然人	2.77%	7,202,477	0	质押	0
					冻结	0
费占军	境内自然人	1.71%	4,453,000	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
关峰	境内自然人	0.89%	2,315,500	0	质押	0
					冻结	0
朱文辉	境内自然人	0.82%	2,126,400	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
朱启明	境内自然人	0.60%	1,562,250	0	质押	0
					冻结	0
新天科技股份有限公司	境内非国有法人	0.60%	1,550,000	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	7,202,477	人民币普通股	7,202,477			
费占军	4,453,000	人民币普通股	4,453,000			
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			
关峰	2,315,500	人民币普通股	2,315,500			
朱文辉	2,126,400	人民币普通股	2,126,400			
张连凤	1,815,317	人民币普通股	1,815,317			
朱启明	1,562,250	人民币普通股	1,562,250			
新天科技股份有限公司	1,550,000	人民币普通股	1,550,000			
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。					
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	无					

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9月 30日)	年初金额 (2019年12 月31日)	变动率	变动主要原因
货币资金	9,755,763.47	44,443,101.26	-78.05%	主要是本报告期公司支付土地出让金以及缴足成都融捷锂业注册资本金所致
应收票据	52,595,325.61	17,229,366.26	205.27%	主要是本报告期销售商品收到的票据增加所致
预付账款	7,092,825.29	3,233,410.11	119.36%	主要是本报告期各采购预付款增加所致
其他应收款	2,418,966.92	48,676,266.65	-95.03%	主要是本报告期母公司收到股权转让款所致
存货	108,228,765.05	75,426,449.42	43.49%	主要是融达锂业自产锂精矿库存增加所致
合同资产	9,671,400.00		100.00%	主要是本报告期执行新收入准则，列报尚未到收款期的货款所致
长期股权投资	24,512,625.13	2,621,458.12	835.08%	主要是本报告期公司缴足成都融捷锂业注册资本金所致
在建工程	98,897,660.53	17,244,801.63	473.49%	主要是本报告期子公司融达锂业工程投资建设增加所致
无形资产	276,152,675.67	208,300,985.28	32.57%	主要是本报告期公司取得康定绿色锂产业加工区土地使用权所致
其他流动资产	12,470,646.73	9,334,597.52	33.60%	主要是本报告期留抵税额增加所致
短期借款	85,419,935.51	39,666,625.00	115.34%	主要是本报告期公司新增银行借款所致
应付账款	165,229,620.42	71,506,373.40	131.07%	主要是本报告期应付土地出让金和矿山公路修建工程款增加所致
预收账款		1,916,595.19	-100.00%	主要是执行新收入准则，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	7,096,428.33		100.00%	主要是执行新收入准则，预收销售款从预收账款重分类列报于合同负债所致
其他应付款	37,209,948.39	62,854,457.75	-40.80%	主要是本报告期融捷集团财务资助款同比减少所致
其他流动负债	78,552.25	1,096,463.77	-92.84%	主要是本报告期支付的中介机构费所致
长期借款	50,000,000.00		100.00%	主要是本报告期新增银行借款所致
专项储备	2,409,375.41	1,323,090.16	82.10%	主要是融达锂业增加计提安全生产费所致

利润表项目：

单位：元

报表项目	本报告期金额	上年同期金额	变动率	变动主要原因
税金及附加	1,742,212.79	870,954.59	100.03%	主要是本报告期公司资源税增加所致
销售费用	8,556,763.06	12,565,940.65	-31.91%	主要是本报告期执行新收入准则，不构成单项履约义务的运输费计入营业成本所致
研发费用	8,974,103.43	13,498,707.57	-33.52%	主要是本报告期研发投入同比减少所致
信用减值损失	-217,417.20		-100.00%	主要是执行新金融工具准则按照预期信用损失法计提的坏账准备调整至本科目核算所致
资产减值损失	76,388.92	-5,289,238.50	101.44%	主要是执行新金融工具准则按照预期信用损失法计提的坏账准备调整出本科目核算所致
投资收益	-108,832.99	-15,364,106.40	99.29%	主要是本报告期确认参股公司的投资损失比上年同期大幅减少所致
资产处置收益	9,123.32		100.00%	主要是本报告期子公司东莞德瑞固定资产处置损益所致
其他收益	3,468,678.43	645,941.12	437.00%	主要是本报告期公司收到政府稳岗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

营业外收入	1,797,781.78	937,652.66	91.73%	主要是本报告期子公司收到的政府补助增加所致
营业外支出	377,837.66	66,350.36	469.46%	主要是本报告期新冠肺炎疫情期间对外捐赠支出及押金损失所致
所得税费用	-4,364,590.09	-8,095,870.39	46.09%	主要是本报告期确认的递延所得税资产同比增加所致
营业利润	-4,554,022.69	-57,439,735.48	92.07%	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，本报告期与上年同期相比确认参股公司的投资损失大幅减少
利润总额	-3,134,078.57	-56,568,433.18	94.46%	
净利润	1,230,511.52	-48,472,562.79	102.54%	
归属于母公司所有者的净利润	3,730,490.40	-45,161,187.27	108.26%	

现金流量表项目：

单位：元

报表项目	本报告期金额	上年同期金额	变动率	变动主要原因
经营活动产生的现金流量净额	-17,531,297.43	-53,039,002.68	66.95%	主要是本报告期母公司收到锂精矿货款同比增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-60,801,631.31	-37,520,021.59	-62.05%	主要是本报告期公司支付土地出让金以及缴足成都融捷锂业注册资本金所致
筹资活动产生的现金流量净额	71,460,842.77	115,165,045.55	-37.95%	主要是本报告期控股股东融捷集团财务资助款同比减少所致

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

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 2020 年度经营业绩的预计

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

业绩预告情况：扭亏为盈

业绩预告填写数据类型：区间数

	年初至下一报告期期末		上年同期	增减变动				
累计净利润的预计数（万元）	600.00	--	900.00	-32,613.24	增长	101.84%	--	102.76%

基本每股收益（元/股）	0.0231	--	0.0347	-1.2560	增长	101.84%	--	102.76%
业绩预告的说明	公司本报告期整体业绩较上年扭亏为盈，具体变动的的原因如下： 1、本报告期锂精矿销售收入较上年大幅增长； 2、本报告期资产减值损失较上年大幅减少； 3、本报告期确认参股公司的投资损益较上年大幅减少。							

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

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 2020 年第三季度报告正文

（本页无正文，为融捷股份有限公司 2020 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

2020 年 10 月 23 日