证券代码:002470 证券简称:金正大 公告编号:2019-069

# 金正大生态工程集团股份有限公司

KINGENTA ECOLOGICAL ENGINEERING GROUP CO.,LTD.

## [2019] 第三季度报告

### 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。

公司负责人万连步、主管会计工作负责人李计国及会计机构负责人(会计主管人员)唐勇声明: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) | 22,281,382,811.55 | 22,609,574,967.94 | -1.45% |
| 归属于上市公司股东的净资产(元) | 10,944,337,631.93 | 10,455,313,552.26 | 4.68% |

| | 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) | 3,356,144,764.56 | -55.15% | 11,133,119,530.21 | -47.62% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 56,127,897.17 | -51.94% | 485,362,076.22 | -49.15% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 42,185,645.14 | -62.66% | 444,582,542.18 | -51.92% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 72,082,577.07 | -87.56% | -459,816,938.69 | -323.38% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.02 | -50.00% | 0.15 | -50.00% |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.02 | -50.00% | 0.15 | -50.00% |
| 加权平均净资产收益率 | 0.51% | -0.65% | 4.54% | -5.19% |

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:人民币元

| 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) | -2,192,856.47 | |
| 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) | 70,256,773.06 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -142,151.28 | |
| 减:所得税影响额 | 15,435,012.07 | |
| 少数股东权益影响额(税后) | 11,707,219.19 | |
| 合计 | 40,779,534.04 | -- |

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 | 66,123 | 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 |
| 临沂金正大投资控股有限公司 | 境内非国有法人 | 36.20% | 1,189,449,513 | | 质押 | 1,175,964,500 |
| 万连步 | 境内自然人 | 18.04% | 592,743,874 | 444,557,905 | 质押 | 559,100,000 |
| 雅戈尔投资有限公司 | 境内非国有法人 | 3.37% | 110,841,100 | | | |
| 中国农业产业发展基金有限公司 | 国有法人 | 1.52% | 49,794,238 | 49,794,238 | | |
| 北京东富汇通投资管理中心(有限合伙)-东富和通(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 其他 | 1.52% | 49,794,238 | 49,794,238 | | |
| 中国工商银行股份有限公司-东方红新动力灵活配置混合型证券投资基金 | 其他 | 1.48% | 48,616,500 | | | |
| 招商银行股份有限公司-东方红睿丰灵活配置混合型证券投资基金(LOF) | 其他 | 0.83% | 27,438,071 | | | |
| 汕头汇隆投资有限公司 | 境内非国有法人 | 0.78% | 25,570,000 | | | |
| 招商银行股份有限公司-东方红京东大数据灵活配置混合型证券投资基金 | 其他 | 0.61% | 20,000,000 | | | |
| 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 0.54% | 17,799,995 | | | |

| 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 |
| 临沂金正大投资控股有限公司 | 1,189,449,513 | 人民币普通股 | 1,189,449,513 |
| 万连步 | 148,185,969 | 人民币普通股 | 592,743,874 |
| 雅戈尔投资有限公司 | 110,841,100 | 人民币普通股 | 110,841,100 |
| 中国工商银行股份有限公司-东方红新动力灵活配置混合型证券投资基金 | 48,616,500 | 人民币普通股 | 48,616,500 |
| 招商银行股份有限公司-东方红睿丰灵活配置混合型证券投资基金(LOF) | 27,438,071 | 人民币普通股 | 27,438,071 |
| 汕头汇隆投资有限公司 | 25,570,000 | 人民币普通股 | 25,570,000 |
| 招商银行股份有限公司-东方红京东大数据灵活配置混合型证券投资基金 | 20,000,000 | 人民币普通股 | 20,000,000 |
| 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金(LOF) | 17,799,995 | 人民币普通股 | 17,799,995 |
| 中国银行股份有限公司-东方红睿华沪港深灵活配置混合型证券投资基金(LOF) | 16,645,858 | 人民币普通股 | 16,645,858 |
| 中国工商银行股份有限公司-东方红沪港深灵活配置混合型证券投资基金 | 15,684,599 | 人民币普通股 | 15,684,599 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中,万连步为实际控制人,为控股股东临沂金正大投资控股有限公司的大股东,存在关联关系及一致行动人可能性。除此之外,未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否存在《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人的情形。 | | |

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

1、资产负债表项目(单位:元)

| 项目 | 期末余额 | 年初余额 | 增减比例 |
|---|---|---|---|
| 应收票据 | 17,188,389.28 | 37,965,581.31 | -54.71% |
| 应收账款 | 1,260,627,061.61 | 566,675,129.46 | 122.46% |
| 其他流动资产 | 732,600,050.24 | 1,036,041,077.32 | -29.29% |
| 其他权益工具投资 | 1,116,750,052.79 | 477,451,980.00 | 133.90% |
| 投资性房地产 | 314,317.26 | 210,109.10 | 49.60% |
| 预收款项 | 192,891,429.75 | 730,904,914.89 | -73.61% |
| 应交税费 | 80,745,324.39 | 51,570,988.47 | 56.57% |
| 其他应付款 | 35,928,573.01 | 22,619,904.40 | 58.84% |
| 长期应付款 | 219,268,024.52 | 161,883,708.71 | 35.45% |

(1)报告期末,应收票据金额较期初减少54.71%,系公司应收银行承兑汇票减少所致;

(2)报告期末,应收账款金额较期初增加122.46%,主要系公司之子公司德国金正大公司及金正大农业投资有限公司应收客户款项增加所致;

(3)报告期末,其他流动资产较期初减少29.29%,系公司之子公司临沂金丰公社农业服务有限公司的理财产品到期所致;

(4)报告期末,其他权益工具投资金额较期初增加133.90%,系公司之子公司临沂金丰公社农业服务有限公司对外投资增加所致;

(5)报告期末,投资性房地产较期初增加49.60%,系公司之子公司德国金正大投资性房地产增加所致;

(6)报告期末,预收账款较期初减少73.61%,系公司预收的货款减少所致;

(7)报告期末,应交税费较期初增加56.57%,主要系公司应交增值税增加所致;

(8)报告期末,其他流动负债较期初增加35.45%,系公司控股子公司COMPO GmbH应付客户销售折让及返利增加所致;

(9)报告期末,长期应付款较期初增加58.84%,系公司之子公司德国金正大长期应付款较期初增加所致。

2、利润表项目

单位:(人民币)元

| 项目 | 本年累计数 | 上年同期累计数 | 增减比例 |
|---|---|---|---|
| 营业收入 | 11,133,119,530.21 | 21,252,692,328.71 | -47.62% |
| 营业成本 | 8,651,692,104.21 | 17,888,693,300.83 | -51.64% |
| 税金及附加 | 35,871,001.34 | 59,578,124.53 | -39.79% |
| 研发费用 | 216,954,425.01 | 408,001,468.76 | -46.83% |
| 财务费用 | 24,519,727.74 | -4,722,358.65 | 619.23% |
| 其他收益 | 51,732,881.87 | 1,976,310.06 | 2517.65% |
| 所得税费用 | 111,417,770.88 | 218,790,192.62 | -49.08% |

(1)报告期,营业收入较上年同期减少47.62%,主要系公司复合肥及原料产品收入较去年同期减少所致;

(2)报告期,营业成本较上年同期减少51.64%,主要系公司复合肥及原料产品成本较去年同期减少所致;

(3)报告期,税金及附加较上年同期减少39.79%,主要系公司本期缴纳的印花税等税金减少所致;

(4)报告期,研发费用较上年同期减少46.83%,系本期研发投入减少所致;

(5)报告期,财务费用较上年同期增加619.23%,系公司本期利息费用增加所致;

(6)报告期,其他收益较上年同期增加2517.65%,系公司本期与经营活动有关的政府补助增加所致;

(7)报告期,所得税费用较上年同期减少49.08%,系公司本期利润总额较去年同期减少所致。

3、现金流量表项目

单位:(人民币)元

| 项目 | 本期数 | 上年同期数 | 增减金额 |
|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量净额 | -459,816,938.69 | 205,844,434.17 | -665,661,372.86 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,110,774,570.96 | 687,018,768.51 | -1,797,793,339.47 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 107,787,444.61 | 727,328,191.35 | -619,540,746.74 |

(1)报告期,经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少665,661,372.86元,主要系公司经营活动现金流入减少较经营活动现金流出减少幅度大所致;

(2)报告期,投资活动产生的现金流出额较上年同期减少1,797,793,339.47元,系公司投资活动现金流入减少和投资活动现金流出增加所致;

(3)报告期,筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少619,540,746.74元,主要系公司吸收投资收到的现金较上年同期减少所致。

二、重要事项进展情况及其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

公司于2019年1月30日和2019年2月18日分别召开了第四届董事会第十七次会议和2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》,截止本报告披露日,公司暂未实施股份回购。

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

| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 股改承诺 | | | | | | |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | | | | | | |
| 资产重组时所作承诺 | 临沂金正大投资控股有限公司 | 业绩承诺及补偿安排 | 临沂金正大投资控股有限公司承诺的利润补偿期间为2018年、2019年、2020年,金正大投资承诺Kingenta Investon GmbH(以下简称"德国金正大")2018年、2019年、2020年的合并报表中扣除非经常性损益后归属于母公司股东的税后净利润分别不低于967.44万欧元、1,110.65万欧元和1,508.19万欧元,如果德国金正大未达到上述承诺净利润,则临沂金正大投资控股有限公司须按照协议约定进行补偿。 | 2018年1月24日 | 公司2020年年度报告披露后10个交易日后90日内 | 正在履行,德国金正大2018年度扣除非经常性损益后归属于母公司股东的税后净利润为852.67万欧元,业绩承诺实现数较承诺数的差异为-104.77万欧元,实际完成率为89.06%。根据《盈利预测补偿协议》的约定,公司以总价人民币1元的价格回购临沂金正大投资控股有限公司业绩承诺期内应补偿股份4,594,987股,并于2019年7月31日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕业绩承诺补偿回购的注销手续。 |
| | 万连步 | 业绩承诺及补偿安排 | 如临沂金正大投资控股有限公司不能正常履行其在《盈利预测补偿协议》中的业绩补偿承诺,上市公司实际控股人万连步届时将与临沂金正大投资控股有限公司承担连带补偿责任。 | 2018年4月25日 | 公司2020年年度报告披露后10个交易日后90日内 | 正在履行 |
| | 北京京粮鑫牛创赢股权投资基金(有限合伙);东盾和通(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙);江苏谷丰农业投资基金(有限合伙);现代种业发展基金有限公司;中国农业产业发展基金有限公司 | 股份限售承诺 | 本单位同意通过本次交易所获得的金正大股份自发行完成之日起十二个月内不进行转让,包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让该等股份,如该等股份由于上市公司送红股、转增股本等原因而增加的,增加的股份亦遵照前述12个月的锁定期进行锁定,前述股份在同一实际控制人控制的不同主体之间进行转让或无偿划转不受前述12个月锁定期的限制。 | 2018年3月2日 | 2018年10月26日起12个月内 | 正在履行 |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 临沂金正大投资控股有限公司;万连步 | 不进行同业竞争 | 公司控股股东临沂金正大投资控股有限公司和实际控制人万连步承诺,并促使其控股的企业不会在中国境内外,以任何形式直接或间接从事任何与公司及公司控股企业业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动;以任何形式支持与公司及公司控股企业业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动;以任何形式介入(不论直接或间接)任何与公司及公司控股企业的主营业务构成或可能构成竞争的业务或活动。 | 2009年7月18日 | 直至发生以下情形之日:控股股东临沂金正大投资控股有限公司和实际控制人万连步不再为公司的控股股东/或实际控制人;或2.公司股票不再在深圳证券交易所上市当日(以较早者为准)。 | 正在履行 |
| 股权激励承诺 | | | | | | |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 万连步、张晓义、高义武、李计国、杨艳、陈宏坤、颜明霄、郑树林、崔彬、翟际栋、徐恒军、张文静、曹怀圣、唐勇 | 股份增持 | 计划自2018年9月11日起12个月内,分别增持不低于一定金额的公司股票 | 2018年9月10日 | 2018年9月11日起12个月内 | 部分终止实施 |
| | 白瑛、胡兆平、朱春红、杨宫波、许静、李华波、王仕青、吴清伟、郁恒星、杨宏海、宋国发、李玉晓、张祥、王智红、陈少敏、丁贵强 | 股份增持 | 计划自2018年9月11日起12个月内,分别增持不低于一定金额的公司股票 | 2018年9月10日 | 2018年9月11日起12个月内 | 已履行完毕 |
| 承诺是否按时履行 | 是 | | | | | |
| 如承诺超期未履行完毕的,应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 | 万连步、张晓义、高义武、李计国、杨艳、陈宏坤、颜明霄、郑树林、崔彬、翟际栋、徐恒军、张文静、曹怀圣、唐勇自增持计划实施以来,由于定期报告窗口期等导致的交易敏感期较多,导致增持有效期缩短,加之今年以来国内市场环境和经济政策发生较大变化,整体市场资金收紧等影响,增持计划的实施遇到困难,增持金额未能达到增持计划的金额下限。 | | | | | |

四、以公允价值计量的金融资产

√ 适用 □ 不适用

单位:人民币元

| 资产类别 | 初始投资成本 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 报告期内购入金额 | 报告期内售出金额 | 累计投资收益 | 期末金额 | 资金来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 其他 | 477,451,980.00 | 0.00 | 0.00 | 639,298,072.79 | 0.00 | 0.00 | 1,116,750,052.79 | 自有资金 |
| 合计 | 477,451,980.00 | 0.00 | 0.00 | 639,298,072.79 | 0.00 | 0.00 | 1,116,750,052.79 | -- |

五、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。

六、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。

七、委托理财

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

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。

金正大生态工程集团股份有限公司

董事长:万连步

二〇一九年十月二十四日

证券代码:002192 证券简称:融捷股份 公告编号:2019-054

# 融捷股份有限公司

## [2019] 第三季度报告

### 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) | 1,146,347,592.21 | 1,077,778,378.58 | 6.36% |
| 归属于上市公司股东的净资产(元) | 717,783,784.46 | 762,622,998.45 | -5.88% |

| | 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) | 55,825,831.60 | -22.28% | 193,565,608.36 | -25.99% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | -19,155,337.92 | -414.00% | -45,161,187.27 | -567.86% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | -19,118,132.07 | -367.35% | -45,754,848.26 | -494.85% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -7,112,831.26 | -136.85% | -53,039,002.68 | -127.44% |
| 基本每股收益(元/股) | -0.0738 | -412.31% | -0.1739 | -567.71% |
| 稀释每股收益(元/股) | -0.0738 | -412.31% | -0.1739 | -567.71% |
| 加权平均净资产收益率 | -2.63% | 减少2.14个百分点 | -6.16% | 减少5.20个百分点 |

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:人民币元

| 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 | 主要是子公司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 | -58,100.47 | 主要是子公司融达锂业赛马节赞助费以及交通事故赔款 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 19,662.22 | 主要是银行理财产品收益及代扣代缴个税手续费返还 |
| 减:所得税影响额 | 133,644.68 | |
| 少数股东权益影响额(税后) | 163,658.85 | |
| 合计 | 593,660.99 | -- |

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 | 25,484 | 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 | 19,888,342 | 质押 | 11,650,000 |
| | | | | | 冻结 | 0 |
| 柯荣卿 | 境内自然人 | 4.29% | 11,129,227 | | 质押 | 0 |
| | | | | | 冻结 | 0 |
| 黄焰荣 | 境内自然人 | 1.89% | 4,907,400 | | 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 | 1.17% | 3,045,300 | | 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 |
| 关峰 | 境内自然人 | 0.87% | 2,250,000 | | 质押 | 0 |
| | | | | | 冻结 | 0 |
| 李京 | 境内自然人 | 0.83% | 2,150,000 | | 质押 | 0 |
| | | | | | 冻结 | 0 |
| 朱文辉 | 境内自然人 | 0.80% | 2,079,400 | | 质押 | 0 |
| | | | | | 冻结 | 0 |
| 新余赛瑞祥投资管理有限公司 | 境内非国有法人 | 0.74% | 1,910,000 | | 质押 | 0 |
| | | | | | 冻结 | 0 |
| 张连凤 | 境内自然人 | 0.65% | 1,691,217 | | 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 | 41,969,650 | 人民币普通股 | 41,969,650 |
| 柯荣卿 | 11,129,227 | 人民币普通股 | 11,129,227 |
| 黄焰荣 | 4,907,400 | 人民币普通股 | 4,907,400 |
| 宁德万和投资集团有限公司 | 3,045,300 | 人民币普通股 | 3,045,300 |
| 关峰 | 2,250,000 | 人民币普通股 | 2,250,000 |
| 李京 | 2,150,000 | 人民币普通股 | 2,150,000 |
| 朱文辉 | 2,079,400 | 人民币普通股 | 2,079,400 |
| 新余赛瑞祥投资管理有限公司 | 1,910,000 | 人民币普通股 | 1,910,000 |
| 张连凤 | 1,691,217 | 人民币普通股 | 1,691,217 |
| 朱启明 | 1,518,650 | 人民币普通股 | 1,518,650 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 前10名股东中,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;柯荣卿与黄焰荣互不存在关联关系,也不存在一致行动人;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,黄焰荣通过信用账户持股200股,朱文辉通过信用账户持股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

1、资产负债表项目(单位:元)

| 报表项目 | 期末金额 | 年初金额 | 变动率 | 变动主要原因 |
|---|---|---|---|---|
| 货币资金 | 94,164,342.35 | 43,854,298.06 | 114.72% | 主要是本报告期母公司以及子公司东莞德瑞、长和华锂新增短期借款以及收到融达锂业业绩补偿金所致 |
| 存货 | 81,937,693.34 | 54,127,700.66 | 51.38% | 主要是本报告期子公司融达锂业复产后生产的锂精矿形成新增库存所致 |
| 预付款项 | 9,861,859.71 | 6,300,682.13 | 56.52% | 主要是本报告期子公司长和华锂预付材料款增加所致 |
| 其他流动资产 | 13,881,418.49 | 7,658,233.17 | 81.26% | 主要是本报告期子公司融达锂业新增支付当地政府锂资源开发利益共享资金所致 |
| 长期待摊费用 | 58,722,350.70 | 28,607,157.25 | 105.27% | 主要是子公司融达锂业采矿剥离费转入长期待摊费用所致 |
| 其他非流动资产 | 19,688,942.21 | 12,735,947.18 | 54.59% | 主要是本报告期子公司融达锂业技改扩能项目的工程预付款增加所致 |
| 短期借款 | 112,620,000.00 | 50,000,000.00 | 125.24% | 主要是本报告期母公司以及子公司长和华锂,东莞德瑞新增银行借款所致 |
| 应付职工薪酬 | 3,579,421.55 | 5,482,085.84 | -34.71% | 主要是本报告期母公司已发放上年期末计提的年度工资薪酬所致 |
| 应交税费 | 2,692,858.35 | 9,154,398.53 | -70.58% | 主要是本报告期母公司应交增值税和企业所得税减少所致 |
| 预收款项 | 4,740,384.00 | 9,648,889.45 | -50.87% | 主要是本报告期子公司东莞德瑞预收账款减少所致 |
| 其他应付款 | 159,439,422.98 | 97,346,442.12 | 63.79% | 主要是本报告期母公司收到融达锂业业绩补偿金所致 |
| 未分配利润 | -68,431,108.89 | -23,269,921.62 | -194.08% | 主要是由于本报告期间比上年期末利润减少所致 |

2、利润表项目(单位:元)

| 报表项目 | 本期金额2019年1-9月 | 上年同期金额2018年1-9月 | 变动率 | 变动主要原因 |
|---|---|---|---|---|
| 税金及附加 | 870,954.59 | 1,576,831.90 | -44.77% | 主要是公司司比上年同期同转让芜湖融捷光电股权导致合并报表范围变动减少税金及附加合并数所致 |
| 财务费用 | 5,117,515.57 | 709,447.82 | 621.34% | 主要是本报告期母公司、东莞德瑞和长和华锂新增短期借款,导致财务费用大幅上升所致 |
| 资产减值损失 | -5,289,238.50 | -699,241.49 | -656.43% | 主要是本报告期公司计提坏账准备金额增加所致 |
| 投资收益 | -15,364,106.40 | 3,481,225.49 | -541.34% | 本报告期较上年同期增加参股公司融捷能源,而本报告期主营钻系产品的参股公司融捷金属和融捷能源均亏损所致 |
| 资产处置收益 | | -1,644.93 | -100.00% | 主要上年同期公司处置固定资产而本报告期未发生相关的资产处置事项所致 |
| 营业外收入 | 937,652.66 | 1,556,757.35 | -39.77% | 主要是子公司东莞德瑞同比上年同期减少收到政府补助和较上年同期由于转让芜湖融捷光电股权导致合并报表范围变动减少收到补助所致 |
| 营业外支出 | 66,350.36 | 16,979.43 | 290.77% | 主要是子公司融达锂业同比上年同期增加塔公狮赛马节赞助费以及支付交通事故赔偿所致 |
| 营业利润 | -57,439,735.48 | -13,688,325.64 | -319.63% | 1、与上年同期相比,本报告期内融达锂业已恢复生产,但所生产的锂精矿暂未对外销售,复产后的业绩暂未得到体现,又由于该公司本报告期末开展进口锂精矿贸易业务,也减少了相应的销售利润,导致本报告期净利润减少;2、与上年同期相比,本报告期新增加了参股公司融捷能源,主营钻系产品的参股公司融捷金属和融捷能源经营均大幅亏损,导致公司投资收益大幅减少;3、本报告期公司短期借款比上年同期增加,导致财务费用同比大幅上升 |
| 净利润 | -48,472,562.79 | -7,786,014.59 | -522.56% | |
| 归属于母公司所有者的净利润 | -45,161,187.27 | -6,865,006.95 | -557.85% | |
| 所得税费用 | -8,095,870.39 | -4,362,533.13 | -85.58% | 因本报告期确认的递延所得税资产同比增加所致 |

证券代码:002192 证券简称:融捷股份 公告编号:2019-055

# 融捷股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

融捷股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第二十六次会议于2019年10月24日召开,会议决议于2019年11月11日召开公司2019年第三次临时股东大会,现将本次股东大会的有关事项公告如下:

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次:本次股东大会为2019年第三次临时股东大会。

2、股东大会的召集人:本次股东大会由公司董事会召集,并已经公司第六届董事会第二十六次会议决议召开。

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间:

现场会议召开时间:2019年11月11日(星期一)下午14:30

网络投票时间:2019年11月10日-2019年11月11日;其中,通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为:2019年11月11日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2019年11月10日下午15:00至2019年11月11日下午15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。

股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权只能选择现场或网络投票方式中的一种,同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、股权登记日:2019年11月5日(星期二)

7、出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

于2019年11月5日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,股东不能亲自出席的,可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

8、会议地点:广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心45层公司会议室。

二、会议审议事项

以下审议事项中,议案1-5已经公司第六届董事会第二十六次会议、第六届监事会第二十次会议审议通过,同意提交给本次股东大会审议。

1、审议《关于董事会换届暨提名董事(非独立董事)候选人的议案》

1.1 选举吕向阳先生为公司董事(非独立董事)

1.2 选举张银科先生为公司董事(非独立董事)

1.3 选举张国强先生为公司董事(非独立董事)

1.4 选举谢晖根先生为公司董事(非独立董事)

2、审议《关于董事会换届暨提名独立董事候选人的议案》

2.1 选举沈洪涛女士为公司独立董事

2.2 选举雷敬华先生为公司独立董事

3、《关于监事会换届暨提名监事(非职工代表监事)候选人的议案》

3.1选举黄江锋先生为公司监事(非职工代表监事)

3.2选举孙增明先生为公司监事(非职工代表监事)

4、审议《关于制定公司第七届董事会独立董事与非独立董事津贴的议案》

5、审议《关于制定公司第七届监事会监事津贴的议案》

特别强调事项:

1、上述议案中,议案1-3分别选举非独立董事4人,独立董事2人,非职工代表监事2人,采用累积投票制,为等额选举方式,股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数,否则该议案组票无效,视为弃权。累积投票具体方法详见附件一。

2、上述议案中,议案1-4为影响中小投资者的重大事项,需对中小投资者实行单独计票。

3、本次换届选举提名人资格符合法律法规要求,候选人资格经提名人初步审查后,认为候选人任职资格符合《公司法》和《公司章程》有关规定,具有履行职责所必须的业务技能及工作经验。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后,股东大会方可进行表决。相关候选人简历已经披露在公司相应的董事会、监事会决议公告中。

4、上述议案内容详见2019年10月26日披露在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《融捷股份有限公司第六届董事会第二十六次会议决议公告》(公告编号:2019-062)、《融捷股份有限公司第六届监事会第二十次会议决议公告》(公告编号:2019-063)、《融捷股份有限公司独立董事关于第六届董事会第二十六次会议审议相关事项的独立意见》、《独立董事提名人声明》以及《独立董事候选人声明》等相关公告。

三、提案编码

本次股东大会提案中,提案1至3为累积投票提案,提案4至5为非累积投票提案,具体编码如下表:

| 提案编码 | 提案名称 | 备注 |
|---|---|---|
| | | 该列打勾的栏目可以投票 |
| 累积投票提案(为等额选举,请填报投给候选人的选举票数) | | |
| 1.00 | 《关于董事会换届暨提名董事(非独立董事)候选人的议案》 | 应选人数4人 |
| 1.01 | 选举吕向阳先生为公司董事(非独立董事) | √ |
| 1.02 | 选举张银科先生为公司董事(非独立董事) | √ |
| 1.03 | 选举张国强先生为公司董事(非独立董事) | √ |
| 1.04 | 选举谢晖根先生为公司董事(非独立董事) | √ |
| 2.00 | 《关于董事会换届暨提名独立董事候选人的议案》 | 应选人数2人 |
| 2.01 | 选举沈洪涛女士为公司独立董事 | √ |
| 2.02 | 选举雷敬华先生为公司独立董事 | √ |
| 3.00 | 《关于监事会换届暨提名监事(非职工代表监事)候选人的议案》 | 应选人数2人 |
| 3.01 | 选举黄江锋先生为公司监事(非职工代表监事) | √ |
| 3.02 | 选举孙增明先生为公司监事(非职工代表监事) | √ |
| 非累积投票提案 | | |
| 4.00 | 《关于制定公司第七届董事会独立董事与非独立董事津贴的议案》 | √ |
| 5.00 | 《关于制定公司第七届监事会监事津贴的议案》 | √ |

特别说明:

1、委托人对受托人的指示,对于累积投票议案,直接填入同意票数;对于非累积投票议案,以在"同意"、"反对"、"弃权"下面的方框中打"√"为准,每项均为单选;多选无效;

2、股权登记日前一天收市后在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东。

四、会议登记方法

1、登记手续:

(1)法人股东登记:法人股东的法定代表人出席的,须持本人身份证、法人股东证券账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续;委托代理人出席的,委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、法人股东证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续;

(2)自然人股东登记:自然人股东出席的,须持本人身份证、股东证券账户卡办理登记手续;委托代理人出席的,委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

(3)异地股东可采用信函、电子邮件或传真的方式登记,请于2019年11月8日17:00前送达至公司。来信信封请注明"股东大会"字样,公司不接受电话登记。

股东请仔细填写《融