

B054

信息披露 Disclosure

证券代码:002192 证券简称:融捷股份 公告编号:2017-021

融捷股份有限公司
2016年度业绩快报修正公告

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。

特别提示:本公司所载2016年度财务数据已经本公司内部审计部门审计,并经会计师事务所初步审计。因会计师事务所审定报告尚未最终定稿,本次业绩快报修正与2016年度报告中披露的最终数据可能存在差异,具体财务数据将在2016年度报告中详细披露,请投资者注意投资风险。

一、修正前后的主要财务数据和指标

单位:元

	本报告期		上年同期		修正后与上年同 期的增减变动幅 度(%)
	修正前	修正后	调整前	调整后	
营业总收入	247,764,114.01	247,764,114.01	232,451,228.88	232,451,228.88	6.59%
营业利润	7,405,646.45	7,405,646.45	11,592,249.96	7,976,243.14	-16.68%
利润总额	14,857,14,097.	14,857,14,097.	19,399,243.14	15,783,243.14	-10.68%
归属于上市公司股东的净利润	5,988,961,023.00	5,988,961,023.00	403,000,023.00	387,181,023.00	-16.67%
归属于上市公司股东的净资产	5,964,896,802.00	5,964,896,802.00	8,902,5,829.20	8,902,5,829.20	-8.99%
扣除非经常性损益的净利润	5,988,961,023.00	5,988,961,023.00	403,000,023.00	387,181,023.00	-16.67%
基本每股收益(元)	0.023	0.020	0.036	0.024	
加权平均净资产收益率	0.81%	0.73%	1.64%	1.08%	减少0.35个百分点
报告期末总资产	915,158,319.23	913,005,473,822	964,745,966.83	967,258,992.58	-4.62%
归属于上市公司股东的所有者权益	737,671,534.84	733,938,445.58	731,921,845.30	728,847,813.85	0.70%
股本	269,655,203.00	269,655,203.00	173,103,203.00	173,103,203.00	50.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	2.84	2.83	2.82	2.81	0.71%

注:报告期内,子公司融达锂业涉及会计差错更正,追溯调整上年同期、本报期初对报表数据。

二、业绩快报修正情况说明

公司于2017年2月28日披露了《2016年度业绩快报》(公告编号:2017-004),预计公司2016年度实现营业收入247,764,114,010元,较上年同期增长6.59%,实现营业利润7,405,646.45元,净利润总额14,857,14,097元,归属于上市公司股东的基本每股收益0.023元,较上年同期分别下降16.32%,23.41%,33.01%,36.11%。

根据会计初步审计,现预计公司2016年度实现营业收入247,764,114,010元,较上年同期增长6.65%,实现营业利润6,445,835.55元,净利润总额14,097,806,711元,归属于上市公司股东的基本每股收益0.020元,较上年同期分别下降16.68%,10.68%,8.99%,16.67%。

造成上述差异的主要原因是2016年子公司融达锂业的委托加工物资变为购进存货采用补结转存贷成本处理,经公司自审及会计师初步审计,对融达锂业增加购进存货并补充转至主营业务能够更加准确反映公司的财务状况经营成果,根据企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正的规定,针对发现的上述会计差错,公司追溯调整了2016年报表的主营业务成本和调整减少了2016年报表的委托加工物资存货。

三、其他差异

本次业绩快报修正公告数据是与会计师事务所沟通初步审计的结果,具体财务数据将在2016年度报告中详细披露,敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

1.经公司法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表;

2.内部审计部负责人签字的内部审计报告。

特此公告。

融捷股份有限公司董事会

2017年4月20日

证券代码:002192 证券简称:融捷股份 公告编号:2017-022

融捷股份有限公司

关于召开2017年第二次临时股东大会的提示性公告

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”)于2017年4月11日在《证券时报》、《中国证券报》巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊登了《关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2017-019)。为进一步保护投资者的合法权益,方便公司股东行使股东表决权,现发布关于召开2017年第二次临时股东大会的提示性公告如下:

一、召开会议的基本情况

1.股东类型:首次股东大会为2017年第二次临时股东大会。

2.股东召集人: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五次会议决议通过。

3.会议召开合法、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.会议召开日期、时间:

现场会议召开日期:2017年4月26日(星期三)下午15:00。

网络投票时间:2017年4月25日—2017年4月26日;其中,通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2017年4月26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的时间为2017年4月25日下午15:00至2017年4月26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投票形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所系统或互联网投票系统对本次股东大会会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,同一表决权只能选择表决方式以第一次投票结果为准。

三、其他情况

1.公司董事、监事、高级管理人员出席或列席会议。

2.公司聘请的律师。

3.会议地址:广州市天河区珠江新城路6号广州国际金融中心45层公司会议室。

二、会议审议事项

以下为议案:议案1已经公司第六届董事会第五次会议审议通过,议案2已经公司第六届董事会第四次会议审议通过,同意提交股东大会审议。

1.审议《关于放弃控股子公司股权转让给优先购买权的议案》

2.审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

上述待审议事项的议案中,议案1为影响中小投资者利益的重大事项,在股东大会表决时对中小股东单独计票。

会议审议的议案有关内容请查阅2017年3月31日4月11日披露在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《融捷股份有限公司第六届董事会第五次会议决议公告》、《融捷股份有限公司2016年度股东大会会议须知》及《融捷股份有限公司2016年度股东大会会议议程》。

本公司郑重提醒广大投资者:敬请广大投资者仔细阅读公告全文,理性投资。

特此公告。

融捷股份有限公司董事会

2017年4月20日

证券代码:002192 证券简称:融捷股份 公告编号:2017-022

融捷股份有限公司

关于召开2017年第二次临时股东大会的提示性公告

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”)于2017年4月11日在《证券时报》、《中国证券报》巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊登了《关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2017-019)。为进一步保护投资者的合法权益,方便公司股东行使股东表决权,现发布关于召开2017年第二次临时股东大会的提示性公告如下:

一、召开会议的基本情况

1.股东类型:首次股东大会为2017年第二次临时股东大会。

2.股东召集人: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五次会议决议通过。

3.会议召开合法、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.会议召开日期、时间:

现场会议召开日期:2017年4月26日(星期三)下午15:00。

网络投票时间:2017年4月25日—2017年4月26日;其中,通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2017年4月26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的时间为2017年4月25日下午15:00至2017年4月26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投票形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所系统或互联网投票系统对本次股东大会会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,同一表决权只能选择表决方式以第一次投票结果为准。

三、其他情况

1.公司董事、监事、高级管理人员出席或列席会议。

2.公司聘请的律师。

3.会议地址:广州市天河区珠江新城路6号广州国际金融中心45层公司会议室。

二、会议审议事项

以下为议案:议案1已经公司第六届董事会第五次会议审议通过,议案2已经公司第六届董事会第四次会议审议通过,同意提交股东大会审议。

1.审议《关于放弃控股子公司股权转让给优先购买权的议案》

2.审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

上述待审议事项的议案中,议案1为影响中小投资者利益的重大事项,在股东大会表决时对中小股东单独计票。

会议审议的议案有关内容请查阅2017年3月31日4月11日披露在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《融捷股份有限公司第六届董事会第五次会议决议公告》、《融捷股份有限公司2016年度股东大会会议须知》及《融捷股份有限公司2016年度股东大会会议议程》。

本公司郑重提醒广大投资者:敬请广大投资者仔细阅读公告全文,理性投资。

特此公告。

融捷股份有限公司董事会

2017年4月20日

证券代码:002192 证券简称:融捷股份 公告编号:2017-022

融捷股份有限公司

关于召开2017年第二次临时股东大会的提示性公告

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”)于2017年4月11日在《证券时报》、《中国证券报》巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊登了《关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2017-019)。为进一步保护投资者的合法权益,方便公司股东行使股东表决权,现发布关于召开2017年第二次临时股东大会的提示性公告如下:

一、召开会议的基本情况

1.股东类型:首次股东大会为2017年第二次临时股东大会。

2.股东召集人: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五次会议决议通过。

3.会议召开合法、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.会议召开日期、时间:

现场会议召开日期:2017年4月26日(星期三)下午15:00。

网络投票时间:2017年4月25日—2017年4月26日;其中,通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2017年4月26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的时间为2017年4月25日下午15:00至2017年4月26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投票形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所系统或互联网投票系统对本次股东大会会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,同一表决权只能选择表决方式以第一次投票结果为准。

三、其他情况

1.公司董事、监事、高级管理人员出席或列席会议。

2.公司聘请的律师。

3.会议地址:广州市天河区珠江新城路6号广州国际金融中心45层公司会议室。

二、会议审议事项

以下为议案:议案1已经公司第六届董事会第五次会议审议通过,议案2已经公司第六届董事会第四次会议审议通过,同意提交股东大会审议。

1.审议《关于放弃控股子公司股权转让给优先购买权的议案》

2.审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

上述待审议事项的议案中,议案1为影响中小投资者利益的重大事项,在股东大会表决时对中小股东单独计票。

会议审议的议案有关内容请查阅2017年3月31日4月11日披露在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《融捷股份有限公司第六届董事会第五次会议决议公告》、《融捷股份有限公司2016年度股东大会会议须知》及《融捷股份有限公司2016年度股东大会会议议程》。

本公司郑重提醒广大投资者:敬请广大投资者仔细阅读公告全文,理性投资。

特此公告。

融捷股份有限公司董事会