证券代码：002192　　证券简称：融捷股份　　公告编号：2023-025

融捷股份有限公司

2023 第一季度报告

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。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

（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	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
营业收入（元）	193,610,981.82	477,886,387.41	-59.49%
归属于上市公司股东的净利润（元）	62,088,015.76	254,038,420.22	-75.56%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	46,444,831.86	252,592,847.14	-81.61%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-234,810,475.33	22,382,110.34	-1,149.10%
基本每股收益（元/股）	0.2391	0.9784	-75.56%
稀释每股收益（元/股）	0.2391	0.9784	-75.56%
加权平均净资产收益率	1.99%	33.33%	减少31.34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）	3,748,867,719.14	3,860,459,134.87	-2.89%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	3,153,914,282.26	3,090,512,683.87	2.05%

（二）非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元

项目	本报告期金额	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）	-12,236.81	主要是处置固定资产损失
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	2,997,424.56	主要是本报告期收到政府补贴和与资产相关的政府补助分期计入损益
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	12,970,311.82	主要是理财产品、结构性存款收益
受托经营取得的托管费收入	283,018.87	主要是本报告期受托经营管理成都融捷锂业锂盐产品相关业务收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,423.94	
减：所得税影响额	438,576.41	
少数股东权益影响额（税后）	153,334.19	
合计	15,643,183.90	

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《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的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

合并资产负债表项目

单位：元

报表项目	期末余额 2023年3月31日	上年期末余额 2022年12月31日	变动比率	变动原因
货币资金	284,857,818.80	697,985,935.84	-59.19%	主要是本报告期缴纳税费、购买银行理财产品和结构性存款所致
应收款项融资	?83,409,823.41	?180,193,801.16	-53.71%	主要是本报告期银行承兑汇票减少所致
预付账款	?74,855,930.61	?38,161,246.98	96.16%	主要是本报告期预付的材料采购款增加所致
存货	?205,113,264.80	?141,732,060.48	44.72%	主要是本报告期库存的产成品增加所致
其他流动资产	?16,945,475.82	?10,292,515.49	64.64%	主要是本报告期留抵的进项税增加所致
?使用权资产	?34,864,068.76	?21,257,272.21	64.01%	主要是本报告期租赁资产同比增加所致
?递延所得税资产	?18,782,703.44	?4,333,687.25	333.41%	主要是本报告期计提存货跌价准备增加所得税暂时性差异所致
?应付账款	?144,048,930.47	?110,334,471.89	30.56%	主要是本报告期应付的材料采购款增加所致
?应付票据	?1,346,531.45	?	100.00%	主要是本报告期开具票据所致
?应付职工薪酬	?20,433,315.07	?33,410,137.26	-38.84%	主要是本报告期末应付职工薪金减少所致
?合同负债	?37,202,335.25	?26,526,563.72	40.25%	主要是本报告期预收客户的货款增加所致
?应交税费	28,847,742.19	?248,548,418.63	-88.39%	主要是本报告期末应交增值税、企业所得税以及资源税减少所致
?租赁负债	?24,978,416.84	?13,661,154.52	82.84%	主要是本报告期租赁资产同比增加所致
?其他流动负债	?5,325,421.68	?3,937,571.38	35.25%	主要是本报告期预收客户合同款的待转销项税同比增加所致

合并利润表项目

单位：元

报表项目	本期金额	上年同期金额	变动比率	?变动原因
	2023年1-3月	2022年1-3月		
营业收入	193,610,981.82	477,886,387.41	-59.49%	主要是本报告期锂盐产品销售收入减少所致
营业成本	121,627,737.60	378,983,931.81	-67.91%	主要是本报告期营业成本随营业收入同步减少所致
税金及附加	7,837,612.85	2,995,099.92	161.68%	主要是本报告期资源税增加所致
?财务费用	-523,943.16	1,296,149.84	-140.42%	主要是本报告期借款利息减少所致
其他收益	3,885,963.24	1,433,850.21	171.02%	主要是本报告期政府补助增加所致
?投资收益	65,457,533.29	206,254,409.94	-68.26%	主要是本报告期联营企业盈利减少导致确认的投资收益减少
?公允价值变动损益	8,324,769.97	-?	100.00%	主要是本报告期理财产品及结构性存款公允价值变动收益
?信用减值损失	-3,747,844.61	2,389,905.89	-256.82%	主要是本报告期计提应收账款减值准备所致
?资产减值损失	-61,369,430.06	-3,385.41	1812662.12%	主要是本报告期计提存货跌价准备增加所致
?资产处置损益	-6,543.47	–	100	主要是本报告期公司处置固定资产损失所致
?营业外收入	7,211.46	269,023.63	-97.32%	主要是本报告期收到政府补助减少所致
?营业外支出	16,334.19	8,403.83	94.37%	主要是本报告期无法收回的租房押金增加所致
?营业利润	48,747,357.43	279,874,660.18	-82.58%	
?利润总额	48,738,234.70	280,135,279.98	-82.60%	
?净利润	47,013,240.44	268,047,594.42	-82.46%	报告期内，公司锂盐业务收入减少、增加计提锂盐产品存货跌价损失、投资收益减少共同导致利润下降
?归属于母公司所有者的净利润	62,088,015.76	254,038,420.22	-75.56%	
?所得税费用	1,724,994.26	12,087,685.56	-85.73%	主要是本报告期公司计税利润减少所致

合并现金流量表项目

单位：元

报表项目	本期金额 2023年1-3月	上年同期金额 2022年1-3月	变动比率	?变动原因
经营活动产生的现金流量净额	?-234,810,475.33	?22,382,110.34	-1,149.10%	主要是本报告期收回的货款减少和支付的税费增加所致
投资活动产生的现金流量净额	?-223,435,542.47	?-33,660,227.70	-563.80%	主要是本报告期增加购买理财产品和结构性存款所致

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	65,427	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	23.81%	61,812,992.00	0.00	质押	0.00
					标记	0.00
					冻结	0.00
香港中央结算有限公司	境外法人	2.80%	7,268,663.00	0.00	质押	0.00
					标记	0.00
					冻结	0.00
中国银行股份有限公司－国投瑞银新能源混合型证券投资基金	其他	1.49%	3,880,712.00	0.00	质押	0.00
					标记	0.00
					冻结	0.00
费占军	境内自然人	1.33%	3,450,000.00	0.00	质押	0.00
					标记	0.00
					冻结	0.00
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	1.11%	2,891,198.00	0.00	质押	0.00
					标记	0.00
					冻结	0.00
张长虹	境内自然人	1.07%	2,775,117.00	0.00	质押	0.00
					标记	0.00
					冻结	0.00
中国建设银行股份有限公司－创金合信新能源汽车主题股票型发起式证券投资基金	其他	0.97%	2,514,500.00	0.00	质押	0.00
					标记	0.00
					冻结	0.00
中国建设银行股份有限公司－国投瑞银先进制造混合型证券投资基金	其他	0.97%	2,513,377.00	0.00	质押	0.00
					标记	0.00
					冻结	0.00
中国银行股份有限公司－国投瑞银进宝灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.70%	1,820,100.00	0.00	质押	0.00
					标记	0.00
					冻结	0.00
朱文辉	境内自然人	0.66%	1,714,700.00	0.00	质押	0.00
					标记	0.00
					冻结	0.00

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	数量
融捷投资控股集团有限公司	61,812,992.00	人民币普通股	61,812,992.00
香港中央结算有限公司	7,268,663.00	人民币普通股	7,268,663.00
中国银行股份有限公司－国投瑞银新能源混合型证券投资基金	3,880,712.00	人民币普通股	3,880,712.00
费占军	3,450,000.00	人民币普通股	3,450,000.00
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	2,891,198.00	人民币普通股	2,891,198.00
张长虹	2,775,117.00	人民币普通股	2,775,117.00
中国建设银行股份有限公司－创金合信新能源汽车主题股票型发起式证券投资基金	2,514,500.00	人民币普通股	2,514,500.00
中国建设银行股份有限公司－国投瑞银先进制造混合型证券投资基金	2,513,377.00	人民币普通股	2,513,377.00
中国银行股份有限公司－国投瑞银进宝灵活配置混合型证券投资基金	1,820,100.00	人民币普通股	1,820,100.00
朱文辉	1,714,700.00	人民币普通股	1,714,700.00
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；国投瑞银新能源混合型证券投资基金、国投瑞银产业趋势混合型证券投资基金、国投瑞银先进制造混合型证券投资基金和国投瑞银进宝灵活配置混合型证券投资基金由同一个基金经理管理，属一致行动人；未知其他股东是否存在关联关系或一致行动关系		
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，融捷投资控股集团有限公司因转融通证券出借业务导致持股减少45,000股（该转融通证券出借的股份所有权不会发生转移）		

（二）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

三、其他重要事项

√适用 □不适用

（一）2023年第一季度主营业务概述

报告期内，锂盐产品价格持续下跌，电池级碳酸锂从期初的51万元/吨跌至期末的23.8万元/吨，产品价格的大幅下跌给公司经营带来了较大的风险和影响。为应对产品价格大幅下跌的风险，公司及时调整了经营策略，导致收入大幅下跌；且因产品价格大幅下跌计提资产减值损失，另外联营企业盈利下降导致投资收益下降，公司净利润同比大幅减少。报告期内，公司实现营业总收入1.94亿元，同比减少59.49%；实现归属于上市公司股东的净利润0.62亿元，同比减少75.56%。截至报告期末，公司总资产37.49亿元，较上年度末减少2.89%；归属于上市公司股东的净资产31.54亿元，较上年度末增加2.05%。

报告期内，公司锂矿采选业务已于2月9日顺利通过康定市应急管理局等部门的现场联合检查并取得了复产批复，创下公司建矿以来最早结束冬歇期的记录；锂矿采剥量、选矿量、精矿产出量均同比大幅增加，为全年生产目标的达成打下良好基础。

报告期内，锂盐价格急速下跌，锂盐业务经营面临较大的风险，公司顺应市场变化，对锂盐经营策略进行了适当调整，减少了产销量，以此最大限度降低市场风险。联营锂盐厂产量同比大幅增加，但因锂精矿采购价格同比大幅上涨而锂盐销售价格同比下跌导致利润减少，公司确认的对联营锂盐厂的投资收益大幅减少。

报告期内，公司设备制造业务新签订单同比基本持平，但受下游产业投资需求暂时放缓的影响，交货量略微减少。

（二）其他重要事项进展

1、关于250万吨/年锂矿精选项目的进展情况

报告期内，公司函询甘孜藏族自治州经济和信息化局（以下简称“甘孜州经信局”）关于《甘孜州康-泸产业集中区总体规划（2021-2035）》的环评进展，于2023年3月29日收到甘孜州经信局的复函，复函后附《甘孜州生态环境局关于印发<甘孜州康-泸产业集中区总体规划（2021-2035）环境影响报告书>审查意见的函》。根据审查意见函的意见，公司250万吨/年锂矿精选项目需另外选址建设。前述进展情况详见公司于3月30日披露的《关于250万吨/年锂矿精选项目投资进展的公告》。

公司已就锂矿精选扩能项目另外选址建设等问题与康定市政府作进一步沟通，目前新址尚未确定，请投资者注意投资风险。

2、关于投资设立全资子公司的进展情况

经公司2023年2月20日召开的第八届董事会第五次会议审议批准，公司拟投资1亿元设立全资子公司。2023年3月10日，公司已完成全资子公司广州融捷电源材料有限公司的工商登记手续，并取得了由广州南沙经济技术开发区行政审批局核发的《营业执照》。该子公司的经营范围主要是开发、生产、销售二次充电动力电源正、负极材料。

3、关于为控股子公司提供财务资助的进展情况

经公司2023年第一次临时股东大会批准，公司可为控股子公司东莞德瑞提供不超过2亿元的财务资助。报告期内，公司与东莞德瑞签订了《借款合同》，约定向其分批提供总额为1.5亿元的财务资助，截至报告期末财务资助余额为6,000万元。

4、关于为控股子公司提供担保的进展情况

经公司2023年第一次临时股东大会批准，公司可为控股子公司长和华锂和东莞德瑞提供不超过3亿元的担保额度。

报告期内，公司与招商银行广州分行签署了《最高额不可撤销担保书》，为东莞德瑞提供5,000万元的授信额度担保；公司与中国银行都江堰支行签署了《最高额保证合同》，为长和华锂提供5,000万元的授信额度担保。截至报告期末，公司对控股子公司的担保总金额为15,000万元，实际对外担保余额为1,600万元。

5、关于控股股东和实际控制人为公司提供担保和财务资助的进展情况

经公司2023年第一次临时股东大会批准，公司可接受控股股东和实际控制人提供的18.5亿元的财务资助和担保。报告期内，未发生公司控股股东和实际控制人为公司提供担保或财务资助的情形。截至报告期末，公司控股股东和实际控制人为公司提供的无偿担保余额为1,100万元。

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：融捷股份有限公司

2023年03月31日

单位：元

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	284,857,818.80	697,985,935.84
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,258,324,769.97	1,050,487,058.07
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	283,966,679.27	259,237,541.69
应收款项融资	83,409,823.41	180,193,801.16
预付款项	74,855,930.61	38,161,246.98
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	6,270,245.45	8,421,305.13
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	205,113,264.80	141,732,060.48
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	16,945,475.82	10,292,515.49
流动资产合计	2,213,744,008.13	2,386,511,464.84
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	761,969,076.37	741,473,681.99
其他权益工具投资	19,550,000.00	19,550,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	201,794,702.00	205,131,197.75
在建工程	70,895,946.45	89,872,380.13
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	34,864,068.76	21,257,272.21
无形资产	255,892,302.75	256,833,535.91
开发支出		
商誉	7,103,962.95	7,103,962.95
长期待摊费用	153,564,147.17	119,146,622.56
递延所得税资产	18,782,703.44	4,333,687.25
其他非流动资产	10,706,801.12	9,245,329.28
非流动资产合计	1,535,123,711.01	1,473,947,670.03
资产总计	3,748,867,719.14	3,860,459,134.87
流动负债：		
短期借款	66,000,000.00	56,000,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	1,346,531.45	
应付账款	144,048,930.47	110,334,471.89
预收款项		
合同负债	37,202,335.25	26,526,563.72
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	20,433,315.07	33,410,137.26
应交税费	28,847,742.19	248,548,418.63
其他应付款	115,877,750.72	123,427,194.82
其中：应付利息	223,243.06	68,215.28
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	11,020,112.75	8,673,942.25
其他流动负债	5,325,421.68	3,937,571.38
流动负债合计	430,102,139.58	610,858,299.95
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	24,978,416.84	13,661,154.52
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	9,824,347.74	983,841.69
递延收益	6,931,290.06	7,473,814.62
递延所得税负债	17,322,843.43	16,074,502.15
其他非流动负债		
非流动负债合计	59,056,898.07	38,193,312.98
负债合计	489,159,037.65	649,051,612.93
所有者权益：		
股本	259,655,203.00	259,655,203.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	626,393,479.47	625,220,774.54
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	977,074.63	836,196.94
盈余公积	122,696,784.95	122,696,784.95
一般风险准备		
未分配利润	2,144,191,740.21	2,082,103,724.44
归属于母公司所有者权益合计	3,153,914,282.26	3,090,512,683.87
少数股东权益	105,794,399.23	120,894,838.07
所有者权益合计	3,259,708,681.49	3,211,407,521.94
负债和所有者权益总计	3,748,867,719.14	3,860,459,134.87

法定代表人：吕向阳　主管会计工作负责人：朱道源　会计机构负责人：李振强2、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	193,610,981.82	477,886,387.41
其中：营业收入	193,610,981.82	477,886,387.41
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	157,408,072.75	408,086,507.86
其中：营业成本	121,627,737.60	378,983,931.81
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	7,837,612.85	2,995,099.92
销售费用	2,151,228.52	2,465,589.33
管理费用	18,326,614.68	14,261,782.35
研发费用	7,988,822.26	8,083,954.61
财务费用	-523,943.16	1,296,149.84
其中：利息费用	1,166,577.42	2,332,181.43
利息收入	1,747,047.97	249,331.10
加：其他收益	3,885,963.24	1,433,850.21
投资收益（损失以“－”号填列）	65,457,533.29	206,254,409.94
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	60,811,991.44	206,254,409.94
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	8,324,769.97	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-3,747,844.61	2,389,905.89
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-61,369,430.06	-3,385.41
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-6,543.47	
三、营业利润（亏损以“－”填列）	48,747,357.43	279,874,660.18
加：营业外收入	7,211.46	269,023.63
减：营业外支出	16,334.19	8,403.83
四、利润总额（亏损总额以“－”填列）	48,738,234.70	280,135,279.98
减：所得税费用	1,724,994.26	12,087,685.56
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	47,013,240.44	268,047,594.42
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	47,013,240.44	268,047,594.42
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	62,088,015.76	254,038,420.22
2.少数股东损益	-15,074,775.32	14,009,174.20
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	47,013,240.44	268,047,594.42
归属于母公司所有者的综合收益总额	62,088,015.76	254,038,420.22
归属于少数股东的综合收益总额	-15,074,775.32	14,009,174.20
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.2391	0.9784
（二）稀释每股收益	0.2391	0.9784

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

法定代表人：吕向阳　主管会计工作负责人：朱道源　会计机构负责人：李振强

3、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	318,941,849.82	573,768,353.99
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	2,274,295.63	171,363.97
收到其他与经营活动有关的现金	5,145,767.65	919,036.68
经营活动现金流入小计	326,361,913.10	574,858,754.64
购买商品、接受劳务支付的现金	245,596,045.90	461,646,729.70
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	43,637,865.73	36,061,244.25
支付的各项税费	266,947,679.95	48,576,150.23
支付其他与经营活动有关的现金	4,990,796.85	6,192,520.12
经营活动现金流出小计	561,172,388.43	552,476,644.30
经营活动产生的现金流量净额	-234,810,475.33	22,382,110.34
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,109,999,000.00	
取得投资收益收到的现金	5,132,599.92	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	55,830.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,115,187,429.92	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	28,623,972.39	33,660,227.70
投资支付的现金	1,309,999,000.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,338,622,972.39	33,660,227.70
投资活动产生的现金流量净额	-223,435,542.47	-33,660,227.70
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	50,000,000.00	40,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	39,069,047.95	1,050,000.00
筹资活动现金流入小计	89,069,047.95	41,050,000.00
偿还债务支付的现金	40,000,000.00	20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	442,624.99	2,213,118.05
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	3,508,522.20	22,028,879.00
筹资活动现金流出小计	43,951,147.19	44,241,997.05
筹资活动产生的现金流量净额	45,117,900.76	-3,191,997.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-7,484.02
五、现金及现金等价物净增加额	-413,128,117.04	-14,477,598.43
加：期初现金及现金等价物余额	697,985,935.84	107,326,390.96
六、期末现金及现金等价物余额	284,857,818.80	92,848,792.53

（二）审计报告

第一季度报告是否经过审计

□是 √否

公司第一季度报告未经审计。

融捷股份有限公司

法定代表人：吕向阳

2023年4月26日

证券代码：002192　　证券简称：融捷股份　　公告编号：2023-024

融捷股份有限公司
第八届董事会第七次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

1、本次董事会的会议通知于2023年4月14日以电子邮件和手机短信的方式同时发出。

2、本次董事会于2023年4月26日上午10点在公司会议室以通讯方式召开并表决。

3、本次董事会应到董事6人，实际出席6人，代表有表决权董事的100%。

4、本次董事会由董事长吕向阳先生主持，全部监事、全部高级管理人员列席了本次董事会。

5、本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》及《融捷股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《2023年第一季度报告》

董事会承诺向深圳证券交易所报送的载有公司2023年第一季度报告及财务数据的电子文件内容与同时报送的公司2023年第一季度报告文稿一致。2023年第一季度报告详见《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023年第一季度报告》（公告编号：2023-025）。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

2、审议通过了《关于投资建设锂电正极材料项目的议案》

公司全资子公司广州融捷电源材料有限公司（以下简称“融捷电源”）已完成工商注册手续，其拟在广州市南沙区万顷沙保税港加工制造业区块投资建设锂离子电池正极材料制造及研发基地项目，该项目将专注于高倍率、高容量及长循环的锂电池正极材料生产与开发，计划建成后该生产基地锂离子电池正极材料年产能为4万吨，项目固定资产总投资不低于9亿元。

根据《公司章程》的规定并根据公司内部关于该项目的投资计划，本议案在董事会决策权限范围内。董事会审议通过后，融捷电源将根据政府安排签署投资相关协议。

关于投资建设锂电正极材料项目的更详细信息详见同日披露在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于投资建设锂电正极材料项目的公告》（公告编号：2023-026）。

表决结果：6票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过了《关于增加2023年度日常关联交易预计的议案》

基于日常生产经营的需要，为充分发挥市场波动时产业链的协同效应，2023年度公司拟增加与成都融捷锂业科技有限公司（以下简称“成都融捷锂业”）、合肥融捷能源材料有限公司（以下简称“融捷能源”）发生销售商品的日常关联交易，预计总金额不超过9亿元，自公司股东大会批准之日起一年内签订交易合同有效。

成都融捷锂业、融捷能源均为公司控股股东融捷投资控股集团有限公司（以下简称“融捷集团”）控制的企业，根据《股票上市规则》6.3.3条的有关规定，成都融捷锂业、融捷能源均为公司关联方，公司与成都融捷锂业、融捷能源的交易均构成关联交易。

独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见，详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《融捷股份有限公司独立董事关于第八届董事会第七次会议审议相关事项的事前认可函》和《融捷股份有限公司独立董事关于第八届董事会第七次会议审议相关事项的独立意见》。

本议案关联董事吕向阳先生、张加祥先生、谢晔根先生回避了表决。

根据《公司章程》的规定，本议案需提交股东大会审议。

关于公司增加2023年度日常关联交易预计的更详细信息详见同日披露在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于增加2023年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-027）。

表决结果：3票赞成，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过了《关于放弃控股子公司东莞德瑞少数股权转让优先购买权暨与关联方共同投资的议案》

公司控股子公司东莞市德瑞精密设备有限公司（以下简称“东莞德瑞”）的股东深圳市比亚迪锂电池有限公司（以下简称“比亚迪锂电”）因经营发展的需要，拟将其持有的东莞德瑞32.5%股权及对应的所有股东权利和权益转让给融捷集团。

根据《公司法》的规定，公司对控股子公司东莞德瑞上述少数股权转让享有在同等条件下的优先购买权。基于公司聚焦锂电材料产业链的发展规划和公司经营策略的考虑，公司拟放弃本次优先购买权。

公司实际控制人、董事长兼总裁吕向阳先生担任比亚迪锂电的董事，融捷集团为公司控股股东，本次股权转让的转让方和受让方均为公司关联方，公司放弃东莞德瑞少数股权转让的优先购买权构成关联交易暨与关联方共同投资。

独立董事发表了事前认可和同意的独立意见，详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《融捷股份有限公司独立董事关于第八届董事会第七次会议审议相关事项的事前认可函》和《融捷股份有限公司独立董事关于第八届董事会第七次会议审议相关事项的独立意见》。

本议案关联董事吕向阳先生、张加祥先生、谢晔根先生回避了表决。

根据《公司章程》的规定，本议案需提交股东大会审议。

关于公司放弃控股子公司东莞德瑞少数股权转让优先购买权暨与关联方共同投资的更详细信息详见同日披露在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于放弃控股子公司东莞德瑞少数股权转让优先购买权暨与关联方共同投资的公告》（公告编号：2023-028）。

表决结果：3票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、经与会董事签署的《融捷股份有限公司第八届董事会第七次会议决议》；

2、经独立董事签署的《融捷股份有限公司独立董事关于第八届董事会第七次会议审议相关事项的事前认可函》；

3、经独立董事签署的《融捷股份有限公司独立董事关于第八届董事会第七次会议审议相关事项的独立意见》；

4、深交所要求的其他文件。

特此公告。

融捷股份有限公司董事会

2023年4月26日

证券代码：002192　　证券简称：融捷股份　　公告编号：2023-029

融捷股份有限公司
关于2022年度股东大会增加临时提案暨补充通知的公告

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”）第八届董事会第六次会议于2023年3月24日召开，会议决议于2023年5月9日以现场会议与网络投票相结合的方式召开公司2022年度股东大会，具体内容详见2023年3月28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《关于召开2022年度股东大会的通知》（公告编号：2023-018）。

2023年4月26日，公司召开第八届董事会第七次会议，审议通过了《关于增加2023年度日常关联交易预计的议案》《关于放弃控股子公司东莞德瑞少数股权转让优先购买权暨与关联方共同投资的议案》，并同意将上述议案提交股东大会审议。具体内容详见2023年4月28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《第八届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2023-024）及相关公告。

同日，公司董事会收到控股股东融捷投资控股集团有限公司（以下简称“融捷集团”）《关于提请增加融捷股份有限公司2022年度股东大会临时提案的函》，为提高会议审议效率，融捷集团提议将上述议案以临时提案的方式提交公司2022年度股东大会审议。

根据《公司法》《股东大会议事规则》《公司章程》的规定：单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。截至2023年4月26日，融捷集团持有公司股份61,857,992股，占公司总股本的23.82%，融捷集团的提案资格符合相关规定。临时提案的内容属于公司股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，符合法律法规和《公司章程》的有关规定。因此，董事会同意将上述临时提案提交公司2022年度股东大会审议。

除增加上述临时提案外，公司2022年度股东大会的会议召开时间、地点、股权登记日等相关事项均保持不变，补充通知详情如下：

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：本次股东大会为2022年度股东大会。

2、股东大会召集人：本次股东大会由公司董事会召集，并已经公司第八届董事会第六次会议决议召开。

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：2023年5月9日（星期二）下午14:30。

网络投票时间：2023年5月9日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为：2023年5月9日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的时间为：2023年5月9日9:15-15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场会议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（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：2023年4月28日（星期五）

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；

截至2023年4月28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本公司全体普通股股东。上述本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并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本公司股东。

本次股东大会审议的提案7-8为关联交易议案，关联股东融捷集团及其一致行动人需回避表决，同时也不可接受其他股东委托进行投票。

关联股东回避表决详情请查阅公司于2023年4月28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《第八届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2023-024）及相关临时公告。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应该出席股东大会的其他人员。

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。

二、会议审议事项

1、审议事项

表一：本次股东大会提案名称及编码表

提案编码	提案名称	备注：该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：以下所有提案	√
1.00	《2022年度财务决算报告》	√
2.00	《2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案》	√
3.00	《2022年度董事会工作报告》	√
4.00	《2022年度监事会工作报告》	√
5.00	《2022年度报告》全文及摘要	√
6.00	《关于拟续聘会计师事务所的议案》	√
7.00	《关于增加2023年度日常关联交易预计的议案》	√
8.00	《关于放弃控股子公司东莞德瑞少数股权转让优先购买权暨与关联方共同投资的议案》	√

公司独立董事将向本次股东大会作2022年度述职报告。

2、披露情况

本次提交股东大会审议的提案已经公司第八届董事会第六次会议、第八届监事会第三次会议、第八届董事会第七次会议审议通过，同意提交给本次股东大会审议。会议审议的议案有关内容详见2023年3月28日、2023年4月28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《第八届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2023-013）、《第八届监事会第三次会议决议公告》（公告编号：2023-014）、《第八届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2023-024）及相关临时公告。

3、特别说明

以上提案中，其中提案2、6-8为影响中小投资者的重大事项，对中小投资者投票单独计票并披露；提案7-8为关联交易议案，关联股东融捷集团及其一致行动人需回避表决。

三、会议登记等事项

1、登记方式

（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、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、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、委托人身份证复印件办理登记手续。

③参与融资融券业务的投资者登记：投资者参与融资融券业务所涉本公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人，登记于本公司的股东名册。有关股票的投票权由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下，以证券公司名义为投资者的利益行使。有关参与融资融券业务的投资者如需参加本次股东大会现场会议，需要提供本人身份证（如果是法人主体，还需提供有关法人相关身份证明文件），受托证券公司法定代表人依法出具的书面授权委托书，及受托证券公司的有关股东账户卡复印件等办理登记手续。

④异地股东可采用信函、传真或电子邮件的方式登记，请于2023年5月6日17:00前送达、寄达或传真、电邮至达本公司。来信信封请注明“股东大会”字样，不接受电话登记。

股东请仔细填写《融捷股份有限公司2022年度股东大会参会股东登记表》（附件二）及《授权委托书》（附件三），以便登记确认。

（2）登记时间：2023年5月5日、5月6日（上午9:00-12:00，下午13:30-17:00）。

（3）登记地点：广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心45层融捷股份董事会办公室，邮编：510623。

登记传真：020-38289867

登记邮箱：rjgfdmb@163.com

（4）注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

2、会议联系方式

（1）会务联系人：孙千芮、任雄州

联系电话：020-38289069

传　　真：020-38289867

联系邮箱：rjgfdmb@163.com

通讯地址：广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心45层融捷股份董事会办公室，邮编：510623。

（2）本次股东大会会期半天，与会股东食宿及交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以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）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、经与会董事签署的《融捷股份有限公司第八届董事会第六次会议决议》；

2、经与会监事签署的《融捷股份有限公司第八届监事会第三次会议决议》；

3、经与会董事签署的《融捷股份有限公司第八届董事会第七次会议决议》。

特此公告。

融捷股份有限公司董事会

2023年4月26日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362192”，投票简称为“融捷投票”。

2、填报表决意见

本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2023年5月9日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年5月9日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2023年5月9日（现场股东大会结束当日）下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录（wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二

融捷股份有限公司

2022年度股东大会参会股东登记表

个人股东姓名/法人股东名称			
个人股东身份证号码/法人股东营业执照号码		法人股东法定代表人姓名	
股东账号		持股数量	
出席会议人姓名/名称		是否委托	
代理人姓名		代理人身份证号	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮政编码	
个人股东签字/法人股东盖章			

附注：

1、请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载相同）。

2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于2023年5月6日17:00之前送达、寄达或以传真、电邮至达公司，不接受电话登记。

3、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

附件三

授权委托书

NO.

兹全权委托　　　　（先生/女士）代表本人/本单位　　　　（姓名/单位名称）出席融捷股份有限公司2022年度股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。如授权委托书没有做出指示，受托人有权按自己的意愿表决，其行使表决权的后果均由本人（本单位）承担。

授权人对本次股东大会的提案表决意见如下：

提案编码	提案名称	备注：该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：以下所有提案	√			
1.00	《2022年度财务决算报告》	√			
2.00	《2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案》	√			
3.00	《2022年度董事会工作报告》	√			
4.00	《2022年度监事会工作报告》	√			
5.00	《2022年度报告》全文及摘要	√			
6.00	《关于拟续聘会计师事务所的议案》	√			
7.00	《关于增加2023年度日常关联交易预计的议案》	√			
8.00	《关于放弃控股子公司东莞德瑞少数股权转让优先购买权暨与关联方共同投资的议案》	√			

特别说明：

1、委托人对受托人的指示，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、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人的必须加盖法人单位公章。

委托人签名（盖章）：

委托人身份证号码或营业执照注册登记号：

委托人股东账号：

委托人持股数量：

委托人持股性质：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托期限：自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止

签署日期：　　年　　月　　日

证券代码：002192　　证券简称：融捷股份　　公告编号：2023-028

融捷股份有限公司
关于放弃控股子公司东莞德瑞少数股权转让优先购买权暨与关联方共同投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

融捷股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月26日召开的第八届董事会第七次会议审议通过了《关于放弃控股子公司东莞德瑞少数股权转让优先购买权暨与关联方共同投资的议案》，公司拟放弃控股子公司东莞市德瑞精密设备有限公司（以下简称“东莞德瑞”或“标的公司”）32.5%股权转让的优先购买权。

一、放弃权利事项概述

深圳市比亚迪锂电池有限公司（以下简称“比亚迪锂电”）因经营发展的需要，拟将其持有的东莞德瑞32.5%的股权及对应的所有股东权利和权益转让给融捷投资控股集团有限公司（以下简称“融捷集团”）。

根据《公司法》和东莞德瑞公司章程的规定，公司对控股子公司东莞德瑞上述少数股权转让享有在同等条件下的优先购买权。基于公司聚焦锂电材料产业链的发展规划和公司自身经营策略的考虑，公司拟放弃本次优先购买权。

公司实际控制人、董事长兼总裁吕向阳先生担任比亚迪锂电的董事，融捷集团为公司控股股东，本次股权转让的转让方和受让方均为公司关联方，根据《股票上市规则》的规定，公司放弃东莞德瑞少数股权转让的优先购买权构成关联交易暨与关联方共同投资。

本次放弃权利事项已经公司第八届董事会第七次会议以3票赞成、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过，关联董事吕向阳先生、张加祥先生、谢晔根先生回避了表决。独立董事发表了事前认可和同意的独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。根据《股票上市规则》《上市公司自律监管指引》和《公司章程》的规定，本议案需提交股东大会审议，关联股东融捷集团及其一致行动人需在股东大会审议本议案时回避表决。

二、各方当事人基本情况

1、股权转让方

名称：深圳市比亚迪锂电池有限公司

类型：有限责任公司（法人独资）

住所：深圳市龙岗区龙岗街道宝龙工业城宝荷路3001号

法定代表人：王传福

注册资本：61.6亿元人民币

成立日期：1998年6月9日

统一社会信用代码：91440300708416327M

经营范围：一般经营项目是：家用空调产品的研发、销售；货物及技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）；汽车租赁；轨道交通项目的建设经营、开发和综合利用；实业投资与管理（具体项目另行申报）；广告业务；自有物业管理。许可经营项目是：电池线束的开发、生产和销售；废旧动力电池梯次利用和再生利用的研发、生产和销售；锂离子电池、锂锰氧材料、电源系统（不间断电源、通信电源、电子电源、电力电源）、硅铁模块的开发、生产和销售；太阳能电池组件的生产（限A2厂房一层）、开发、销售；包装制品（纸箱、吸塑盘、拉伸膜、珍珠棉）的生产、销售。轨道交通车辆、工程机械、各类机电设备、电子设备及零部件、电子电气件的研发、设计、制造、维保、销售、租赁；轨道交通信号系统、通信及综合监控系统及设备的研发、设计、制造及销售；轨道梁、柱的制造、安装；轨道交通项目的总承包；与上述项目有关的技术咨询、技术服务；上述相关产品的进出口业务。

比亚迪锂电为比亚迪股份有限公司（002594.SZ，01211.HK，以下简称“比亚迪”）全资子公司，实际控制人为王传福先生。

比亚迪最近一年经审计主要财务数据如下：

	2022年12月31日
资产总额（亿元）	4,938.61
归属于上市公司股东的净资产（亿元）	1,110.29
	2022年度
营业收入（亿元）	4,240.61
归属于上市公司股东的净利润（亿元）	166.22

公司实际控制人、董事长兼总裁吕向阳先生担任比亚迪的副董事长，同时担任比亚迪锂电的董事，根据《股票上市规则》6.3.3条的规定，公司放弃优先受让权构成关联交易。

2、股权受让方

名称：融捷投资控股集团有限公司

类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

住所：广州市天河区珠江西路5号4501房

法定代表人：吕向阳

注册资本：7亿元人民币

成立日期：1995年4月18日

统一社会信用代码：91440101231224546A

经营范围：企业自有资金投资；城市及道路照明工程施工；日用杂品综合零售；企业管理咨询服务；能源管理服务；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；百货零售（食品零售除外）；投资管理服务；技术进出口；节能技术推广服务；货物进出口（专营专控商品除外）；资产管理（不含许可审批项目）；投资咨询服务；企业财务咨询服务。

融捷集团由吕向阳、张长虹夫妇于1995年创立，自创立起一直由吕向阳、张长虹夫妇控制，其中吕向阳先生持有融捷集团89.5%股权，张长虹女士持有融捷集团10.5%股权。

融捷集团信用良好，不属于失信被执行人。最近一年主要财务数据如下：

	2022年12月31日
资产总额（亿元）	565.69
归属于母公司所有者的净资产（亿元）	386.88
	2022年度
营业收入（亿元）	100.65
归属于母公司所有者的净利润（亿元）	29.44

融捷集团为公司控股股东，根据《股票上市规则》6.3.3条的规定，公司本次放弃优先受让权构成与关联人共同投资。

三、所涉标的基本情况

1、标的公司基本情况

名称：东莞市德瑞精密设备有限公司

类型：其他有限责任公司

住所：东莞市东城街道同沙东城科技工业园同辉路

法定代表人：蔡泽林

注册资本：2,000万元人民币

成立日期：2011年1月28日

统一社会信用代码：91441900568282290N

经营范围：精密设备仪器的研发、生产、销售、租赁、安装、维修及技术咨询；机械设备零配件加工和销售；计算机软件开发、销售及技术服务；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

东莞德瑞主要从事锂电设备的研发、制造和销售，其信用情况良好，不属于失信被执行人。东莞德瑞最近一年及一期主要财务数据如下：

	2023年3月31日	2022年12月31日
资产总额（万元）	42,830	38,180
负债总额（万元）	25,366	20,489
净资产（万元）	17,464	17,691
	2023年1-3月	2022年度
营业收入（万元）	6,620	40,470
营业利润（万元）	-366	5,581
净利润（万元）	-227	5,040

本次少数股权转让前后，东莞德瑞股权结构如下：

股权转让前：股东名称	认缴金额（万元）	持股比例	股权转让后：股东名称	认缴金额（万元）	持股比例
融捷股份	1,100	55%	融捷股份	1,100	55%
比亚迪锂电	650	32.5%	融捷集团	650	32.5%
广州德瑞企业管理合伙企业（有限合伙）	250	12.5%	广州德瑞企业管理合伙企业（有限合伙）	250	12.5%
合计	2,000	100%	合计	2,000	100%

2、标的资产的基本情况

标的资产为东莞德瑞32.5%的股权，该资产权属清晰，不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。

四、放弃权利的定价政策及定价依据

根据比亚迪锂电和融捷集团双方协商，本次股权转让价格为7,140万元。

故公司若不放弃优先购买权，所需支付的金额如上述股权转让金额。

五、放弃权利的原因、影响

公司战略定位为新能源锂电材料产业链，而东莞德瑞主营业务为锂电设备的制造，其营收规模、资产规模占公司的比例均较小，其对公司净利润的贡献也很小。为聚焦新能源锂电材料产业链，公司拟放弃本次少数股权转让的优先购买权。

公司本次放弃少数股权转让的优先购买权，不改变公司对东莞德瑞的控制比例，不会导致公司合并财务报表范围变更，不会对公司的正常生产经营和业绩带来重大影响。

六、与关联人累计已发生的各类关联交易情况

2023年度至本公告披露日，公司与关联人比亚迪（包含受同一主体控制或相互存在控制关系的其他关联人）累计已发生的各类关联交易总金额7,080.91万元。

2023年度至本公告披露日，公司与关联人融捷集团（包含受同一主体控制或相互存在控制关系的其他关联人）累计已发生的各类关联交易总金额20,713.46万元。

七、独立董事事前认可和独立意见

公司独立董事对本次交易进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。详情如下：

（一）事前认可

“我们认为，基于公司聚焦锂电材料产业链的发展规划和经营策略的考虑，公司拟放弃本次优先购买权符合公司实际情况，股权转让完成后公司仍保持对东莞德瑞的实际控制权，不会对公司的生产经营产生重大影响。

我们同意将该事项提交公司第八届董事会第七次会议审议，关联董事需回避表决。”

（二）独立意见

“公司放弃东莞德瑞32.5%股权转让的优先购买权是基于公司发展规划和经营策略的考虑。交易完成后，公司仍保持对东莞德瑞的实际控制权，不改变公司合并报表范围，不会对公司的生产经营产生重大影响，不存在损害上市公司及中小股东权益的情形。

董事会对该关联交易的表决程序符合《股票上市规则》《上市公司自律监管指引》《公司章程》等有关规定，关联董事回避了表决，我们对该议案投了赞成票，并同意提交股东大会审议。”

八、备查文件

1、经与会董事签署的《融捷股份有限公司第八届董事会第七次会议决议》；

2、经独立董事签署的《独立董事关于第八届董事会第七次会议审议相关事项的事前认可函》；

3、经独立董事签署的《独立董事关于第八届董事会第七次会议审议相关事项的独立意见》；

4、深交所要求的其他文件。

特此公告。

融捷股份有限公司董事会

2023年4月26日

证券代码：002192　　证券简称：融捷股份　　公告编号：2023-026

融捷股份有限公司
关于投资建设锂电正极材料项目的公告

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。

一、投资概述

为进一步打通公司上下游锂电材料产业链的布局，充分发挥产业链协同优势，经公司第八届董事会第五次会议审议批准，公司投资1亿元在广州市南沙区设立了全资子公司广州融捷电源材料有限公司（以下简称“融捷电源”）。融捷电源拟在广州市南沙区万顷沙保税港加工制造业区块投资建设锂离子电池正极材料制造及研发基地项目，该项目将专注于高倍率、高容量及长循环的锂电池正极材料生产与开发，计划建成后该生产基地锂离子电池正极材料年产能为4万吨，项目固定资产总投资不低于9亿元。

本次投资事项已经公司第八届董事会第七次会议以6票赞成、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过。根据《公司章程》的规定并根据公司内部关于该项目的投资计划，本议案在董事会决策权限范围内。

本次对外投资事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资　产重组，亦不构成关联交易。

二、投资标的的基本情况

（一）融捷电源基本情况

名称：广州融捷电源材料有限公司

类型：有限责任公司(法人独资)

住所：广州市南沙区东涌镇庆沙路419号029室

法定代表人：张加祥

注册资本：1亿元人民币

成立日期：2023年3月10日

统一社会信用代码：91440115MAC9QXQW6K

经营范围：开发、生产、销售二次充电动力电源正、负极材料。

（二）项目建设的具体情况

1、项目基本情况

项目位置：广州市南沙区万顷沙保税港加工制造业区块。

建设主体：广州融捷电源材料有限公司。

建设内容：4万吨/年锂离子电池正极材料。

总投资规模：项目固定资产总投资不低于9亿元（最终项目投资总额以实际投资为准）。

资金来源：公司自筹。

2、锂电材料行业发展趋势和市场前景

我国新能源汽车近年来高速发展，连续8年位居全球第一。2022年新能源汽车持续爆发式增长，产销量分别完成705.8万辆和688.7万辆，同比分别增长96.9%和93.4%，市场占有率达到25.6%，提前完成了《新能源汽车产业发展规划（2021-2035 年）》中制定的“2025年新能源汽车销售量达到新车总销量的20%”的目标。

新能源汽车行业的快速发展，带动了对锂电池和锂电材料的强劲需求。根据中国汽车动力电池产业创新联盟的数据，2022年我国动力电池装车量累计达到294.6GWh，同比增长90.7%。除动力电池外，储能市场在政策支持及商业化加速等多重因素作用下也迎来显著扩张，带动储能电池的不断增长。根据国家能源局公布的数据，2022年全国新型储能装机中，锂离子电池储能占比94.5%，处于绝对主导地位。

在动力电池材料中，正极材料是锂离子电池核心组成部分，目前广泛应用的正极材料主要包括磷酸铁锂、三元、钴酸锂、锰酸锂等。其中，磷酸铁锂占据主导地位，根据高工产业研究院（GGII）统计，2022年磷酸铁锂材料出货111万吨，同比增长132%。

如前所述，在我国新能源汽车大力发展和储能加速规模化的背景下，锂离子电池正极材料产业作为其产业链的重要组成部分，具备良好的外部政策环境和广阔的市场空间。

3、可行性分析

根据高工产业研究院（GGII）统计，2022年投资新建的磷酸铁锂正极材料项目超40个，总计规划新增产能超过525万吨。正极材料行业的产能规模大幅度增长，或存在一定的过剩风险，市场可能出现高端产能不足、中低端产能过剩的情况，对于行业格局会有较大影响，或将迎来新一轮行业洗牌。

在新能源材料领域，越往下游延伸技术含量越高；新建项目及日常运营需要大量的资金；高端产品具有较高的市场进入壁垒，生产厂家和供应商一般具有稳定的合作关系，相互依赖，新的供应商、新的生产线的产品进入市场需要长期的质量检测和质量保证体系才得到客户认可。基于对新能源汽车行业和储能行业未来市场前景的看好，公司自2017年开始陆续在正极材料领域布局，分别参股了主营正极材料前驱体的合肥融捷金属科技有限公司、主营锂电池正极材料的合肥融捷能源材料有限公司，积累了丰富的技术、行业经营和管理经验。另外，公司生产经营情况稳定，产销规模逐渐扩大，盈利能力大幅提高，公司日常经营积累及融资能力的提升可以为项目建设及未来运营提供资金支持。

经过多年的锂产业战略实施和业务布局，目前公司已形成包括锂矿采选、锂盐加工及冶炼、镍钴锂湿法冶炼及深加工、锂电池正极材料、锂电设备多个环节的较为完整的锂电材料产业链布局和发展路径。公司未来发展战略为立足新能源材料产业，不断进行纵向的延伸和横向的拓展，逐步扩大各业务板块的产能规模，进一步提升企业规模和行业影响力，致力于将公司打造成为国内新能源材料行业的高科技领军企业，践行公司“致力以清洁、绿色、高效之能源造福于人类”的企业使命。

公司本次投资项目专注于高倍率、高容量及长循环的锂离子电池正极材料，且公司已与控股股东及其关联方从上游锂资源采选及冶炼、中游锂电正极材料的研发及生产、下游锂电池及其应用形成了完整的产业链布局。公司本次投资项目依托已经形成的产业链布局及丰富的技术、管理、客户等方面的积累，具有实施可行性。

三、投资合同的主要内容

融捷电源尚未签订投资合同。待董事会审议通过后，融捷电源将根据政府安排签署投资相关协议，公司将持续履行信息披露义务。

四、投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）投资的目的及对公司的影响

本次投资旨在依托公司资源产业基础，助力公司推进锂产业链的深化发展，完善公司锂电材料上下游产业链规划，以及持续打造链条化的新能源产业格局。

同时，扩大公司主营业务收入，增强公司综合竞争力，满足公司未来业务发展和市场拓展的需要，对公司的产业布局及未来发展具有积极作用。

本投资项目建设将增加公司资本开支和现金支出，项目建设实施存在一定的周期，预计短期内对公司经营业绩不会产生重大影响，从长远来看对公司业务布局和经营业绩具有积极影响，符合公司及全体股东的利益。

（二）存在的风险

1、项目后续实施尚需向政府有关主管部门办理环评审批、安全生产许可、建设规划许可、施工许可等前置审批工作，如因国家或地方有关政策调整、项目备案等实施条件因素发生变化，该项目的实施可能存在变更、延期、中止或终止的风险。

2、项目规划是公司基于对自身条件和市场前景的判断，如后续锂电材料行业政策、市场环境、价格波动、产品技术迭代等情况发生较大变化，本次投资可能存在未能按期建设完成、未能达到预期收益的市场风险。

五、备查文件

1、经与会董事签署的《融捷股份有限公司第八届董事会第七次会议决议》；

特此公告。

融捷股份有限公司董事会

2023年4月26日

证券代码：002192　　证券简称：融捷股份　　公告编号：2023-027

融捷股份有限公司
关于增加2023年度日常关联交易预计的公告

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。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

1、交易概述

基于日常生产经营的需要，为充分发挥市场波动时产业链的协同效应，融捷股份有限公司（以下简称“公司”，含合并范围内的子公司）2023年度拟增加与关联人成都融捷锂业科技有限公司（以下简称“成都融捷锂业”）、合肥融捷能源材料有限公司（以下简称“融捷能源”）发生销售商品的日常关联交易，预计总金额不超过90,000万元，自公司股东大会批准之日起一年内签订交易合同有效。

2、上一年度同类交易实际发生总金额

2022年度，公司向关联人销售产品、商品发生的日常关联交易总金额为225,144.57万元。

3、履行的审议程序

公司于2023年4月26日召开了第八届董事会第七次会议，以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于增加2023年度日常关联交易预计的议案》，关联董事吕向阳先生、张加祥先生、谢晔根先生回避了表决。独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

根据《股票上市规则》《上市公司自律监管指引》和《公司章程》的规定，本议案需提交股东大会审议，关联股东融捷投资控股集团有限公司（以下简称“融捷集团”）及其一致行动人需在股东大会审议本议案时回避表决。

（二）预计日常关联交易类别和金额

2023年度，公司预计与关联人发生的日常关联交易增加金额如下表：

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
向关联人销售产品、商品	成都融捷锂业	销售锂盐	以市场化为原则	30,000	0	0
	融捷能源	销售锂盐	以市场化为原则	60,000	3,434.07	296.8
合计				90,000	3,434.07	296.8

注：1、“截至披露日已发生金额”是指2023年年初至披露日公司与该关联人发生的同类型关联交易金额。另外，截至披露日，公司还发生向关联人融捷能源提供劳务的关联交易金额106.19万元。

2、“上年发生金额”是指2022年度公司与该关联人发生的同类型关联交易金额。

经公司第八届董事会第六次会议审议批准，公司与融捷能源2023年日常关联交易已批准额度为15,000万元，加上本次增加额度后，公司向融捷能源销售锂盐的日常关联交易预计总额度为75,000万元。

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例（%）	实际发生额与预计金额差异（%）	披露日期及索引
向关联人销售产品、商品	比亚迪	销售锂盐产品	46,416	70,000	20.62%	33.69%	2022年1月27日《关于2022年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-003）、2022年8月23日《关于增加2022年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-036）
	成都融捷锂业	销售锂精矿	139,263.03	140,000	61.87%	0.01%	www.cninfo.com.cn
	融捷能源	销售锂盐产品	296.8	10,000	0.13%	97.03%	2022年1月27日《关于2022年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-003）www.cninfo.com.cn
	比亚迪	销售锂电设备	38,727.95	60,000	17.20%	35.45%	
	芜湖天弋	销售锂电设备	406.03	2,000	0.18%	79.70%	2022年4月6日《关于增加2022年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-017）www.cninfo.com.cn
	小计		225,109.81	282,000	100%	—	
向关联人采购产品、商品	融捷金属、成都融捷锂业	采购锂盐	15,015.39	35,000	100%	57.10%	2022年1月27日《关于2022年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-003）www.cninfo.com.cn
	小计		15,015.39	35,000	100%	—	
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用）	公司预计的日常关联交易额度是双方可能发生业务的上限金额，实际发生额是按照双方实际签订合同金额和执行进度确定。另外，有些日常关联交易合同实际交货期是跨年度的，实际发生额需跨年度累计计算；上表为2022年度内实际发生金额，因此导致实际发生额与预计金额存在较大差异。						
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用）	不适用						

注：上一年度，公司还发生受托经营关联交易56.60万元，零星采购关联交易53.97万元、零星销售关联交易34.76万元、承租关联交易9.16万元。

二、关联人介绍和关联关系

（一）成都融捷锂业

1、基本情况

公司名称：成都融捷锂业科技有限公司

法定代表人：苏康

注册资本：6,250万元人民币

住　　所：天府新区邛崃产业园区羊纵七路18号

主营业务：碳酸锂、氢氧化锂、氯化锂等锂盐系列产品的生产和销售。

成都融捷锂业最近一年的财务数据如下：

	2022年12月31日
资产总额（亿元）	34.29
净资产（亿元）	19.46
	2022年度
营业收入（亿元）	60.57
净利润（亿元）	33.37

注：以上财务数据已经审计。

2、关联关系说明

成都融捷锂业为公司联营企业，系公司控股股东融捷集团控制的企业，根据《股票上市规则》6.3.3条的有关规定，公司与成都融捷锂业的交易构成关联交易。

3、履约能力分析

成都融捷锂业主营业务为电池级锂盐的研发和生产，其生产经营情况良好，盈利能力较强，信用情况良好，未被列入失信被执行人名单，该项关联交易不存在违约风险。

（二）融捷能源

1、基本情况

公司名称：合肥融捷能源材料有限公司

法定代表人：吴庆隆

注册资本：3,750万元人民币

住　　所：合肥市高新区响洪甸路1750号

主营业务：锂离子电池正极材料钴酸锂、磷酸铁锂和三元材料的生产、加工和销售。

融捷能源最近一年的财务数据如下：

	2022年12月31日
资产总额（亿元）	13.92
净资产（亿元）	3.17
	2022年度
营业收入（亿元）	14.96
净利润（亿元）	2.09

注：以上财务数据未经审计。

2、关联关系说明

融捷能源为公司参股企业，系控股股东融捷集团控制的企业，根据《股票上市规则》6.3.3条的有关规定，公司与融捷能源的交易构成关联交易。

3、履约能力分析

融捷能源主营业务为中高端锂离子电池正极材料的研发、生产，其生产经营情况良好，盈利能力较强，信用情况良好，未被列入失信被执行人名单，该项关联交易不存在违约风险。

三、关联交易主要内容

1、关联交易主要内容

2023年度，公司向成都融捷锂业销售锂盐，预计总金额不超过30,000万元；公司向融捷能源销售锂盐，拟增加交易预计金额不超过60,000万元。

本次关联交易将在自愿平等、公平公允的原则下进行，并以市场化为原则确定交易价格，具体交易金额及内容以最终签订的合同为准。

2、关联交易协议签署情况

本次增加2023年度日常关联交易预计尚未签署关联交易协议，待股东大会批准后，公司将根据公司生产的实际情况及关联人的实际需求，在日常关联交易预计金额范围内逐步与关联人签订交易协议。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司主营产品包括锂盐，是下游锂电正极材料的主要原材料。融捷能源主要从事锂电池正极材料的生产和销售，公司向关联人融捷能源销售锂盐是基于双方位于产业链的上下游，是双方正常生产经营活动的需要。2023年锂盐产品价格大幅波动，给公司及联营企业成都融捷锂业的业务经营带来较大的市场风险，为充分发挥公司产业链布局的协同效应，通过上下游联动的方式有效抵御市场风险，公司向成都融捷锂业销售锂盐具有必要性。

关联交易以市场化原则确定交易价格，收款条件与非关联人一致，具备公允性，不存在损害上市公司利益及中小股东合法权益的情形。

基于公司与关联人处于产业链上下游的关系及发挥产业链布局协同效应降低市场波动风险的目的，该等关联交易具有持续性。但公司产品的技术标准和产品质量不存在排他性，可向全市场客户销售，因此该等关联交易不会影响公司独立性。

日常关联交易预计将会对公司2023年度经营业绩产生一定的积极影响，具体影响数额以经会计师审计后的财务数据为准。

五、独立董事事前认可和独立意见

公司独立董事对该关联交易预计事项进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。详情如下：

（一）事前认可

“我们认为，公司本次增加2023年度日常关联交易预计是基于正常生产经营活动以及有效抵御市场风险的需要，关联交易价格依据市场价格制定，与非关联方定价原则一致，不会影响公司独立性，不存在损害本公司和全体股东、特别是非关联股东和中小股东利益的情形，符合有关法律、法规和本公司章程的规定，符合公司经营发展需要。

我们同意将该事项提交公司第八届董事会第七次会议审议，关联董事需回避表决。”

（二）独立意见

“本次增加2023年度日常关联交易预计是基于交易双方因处于产业链上下游以及为充分发挥市场波动时产业链的协同效应而开展正常生产经营活动的需要。该等关联交易定价公允合理，有关协议将基于公平、公正、合理的基础上签署，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

董事会对该关联交易预计的表决程序符合《股票上市规则》《上市公司自律监管指引》《公司章程》等有关规定，关联董事回避了表决，我们对该议案投了赞成票，并同意提交股东大会审议。”

六、备查文件

1、经与会董事签署的《融捷股份有限公司第八届董事会第七次会议决议》；

2、经独立董事签署的《融捷股份有限公司独立董事关于第八届董事会第七次会议审议相关事项的事前认可函》；

3、经独立董事签署的《融捷股份有限公司独立董事关于第八届董事会第七次会议审议相关事项的独立意见》；

4、深交所要求的其他文件。

特此公告。

融捷股份有限公司董事会

2023年4月26日