



融捷股份

融捷股份有限公司

2017 年第三季度报告

2017 年 10 月

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郭学谦及会计机构负责人(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

追溯调整或重述原因

同一控制下企业合并

	本报告期末		上年度末		本报告期末比上年度末增减			
			调整前	调整后			调整后	
总资产（元）	986,711,844.42		913,005,473.82	913,005,473.82	8.07%			
归属于上市公司股东的净资产（元）	735,192,714.58		733,938,968.55	733,938,968.55	0.17%			
	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减	年初至本报告期末	上年同期		年初至报告期末比上年同期增减
		调整前	调整后			调整后	调整前	
营业收入（元）	74,466,714.59	69,254,427.63	69,254,427.63	7.53%	168,637,973.02	156,473,238.26	156,473,238.26	7.77%
归属于上市公司股东的净利润（元）	1,079,036.85	-88,433.32	-128,412.15	940.29%	1,706,370.38	1,032,312.22	906,738.43	88.19%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	723,357.49	-1,835,027.78	-1,995,029.73	136.26%	-2,770,754.65	-2,138,291.13	-2,583,986.54	7.23%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-3,960,881.36	-20,588,203.43	-20,588,203.43	80.76%	-5,388,628.34	-21,473,955.33	-20,615,144.39	73.86%
基本每股收益（元/股）	0.0042	-0.0003	-0.0005	940.00%	0.0066	0.004	0.0035	88.57%
稀释每股收益（元/股）	0.0042	-0.0003	-0.0005	940.00%	0.0066	0.004	0.0035	88.57%
加权平均净资产收益率	0.15%	-0.01%	-0.02%	增加 0.17 个百分点	0.23%	0.14%	0.12%	增加 0.11 个百分点

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）	-5,637.64	主要是子公司东莞德瑞固定资产处置损失
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）	7,074,207.66	主要是子公司东莞德瑞和融捷光电收到的政府补助
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	543,081.76	主要是子公司东莞德瑞借款芜湖天量的利息收入

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	30,262.60	主要是子公司东莞德处置废品收入
其他符合非经常性损益定义的损益项目	633,943.83	主要是保本型短期理财收益
减：所得税影响额	1,402,888.01	
少数股东权益影响额（税后）	2,395,845.17	
合计	4,477,125.03	--

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	21,239	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	23.65%	61,409,992	61,259,842	质押	0
					冻结	0
柯荣卿	境内自然人	5.64%	14,657,050	0	质押	0
					冻结	0
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	3.23%	8,381,700	0	质押	0
					冻结	0
中国工商银行股份有限公司—汇添富移动互联网股票型证券投资基金	其他	2.19%	5,682,994	0	质押	0
					冻结	0
黄培荣	境内自然人	1.89%	4,907,400	0	质押	0
					冻结	0
宁德万和投资有限公司	境内非国有法人	1.56%	4,050,000	4,050,000	质押	0
					冻结	0
中国农业银行股份有限公司—景顺长城资源垄断混合型证券投资基金（LOF）	其他	1.31%	3,399,891	0	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
中国银行股份有限公司—景顺长城优选混合型证券投资基金	其他	1.03%	2,675,218	0	质押	0
					冻结	0
中国农业银行股份有限公司—汇添富社会责任混合型证券投资基金	其他	1.00%	2,587,628	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			
柯荣卿	14,657,050	人民币普通股	14,657,050			
中央汇金资产管理有限责任公司	8,381,700	人民币普通股	8,381,700			
中国工商银行股份有限公司—汇添富移动互联网股票型证券投资基金	5,682,994	人民币普通股	5,682,994			
黄培荣	4,907,400	人民币普通股	4,907,400			
中国农业银行股份有限公司—景顺长城资源垄断混合型证券投资基金（LOF）	3,399,891	人民币普通股	3,399,891			
中国银行股份有限公司—景顺长城优选混合型证券投资基金	2,675,218	人民币普通股	2,675,218			
中国农业银行股份有限公司—汇添富社会责任混合型证券投资基金	2,587,628	人民币普通股	2,587,628			
中国工商银行股份有限公司—易方达新兴成长灵活配置混合型证券投资基金	2,429,565	人民币普通股	2,429,565			
李利	2,299,543	人民币普通股	2,299,543			
关峰	2,250,000	人民币普通股	2,250,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	前 10 名股东中，柯荣卿与黄培荣互不存在关联关系，也不存在一致行动人；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；前 10 名无限售条件流通股股东之间，柯荣卿与黄培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 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	前 10 名无限售条件股东中，李利通过信用账户持股 2,299,543 股；其他股东无融资融券业务情况。					

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

1、资产负债表项目（单位：元）

报表项目	期末金额 (2017年9月30日)	年初金额 (2016年12月31日)	变动率	变动主要原因
货币资金	51,723,856.64	109,588,689.21	-52.80%	主要是母公司本期支付取得子公司及其他营业单位的投资款项增加所致
应收账款	127,905,260.81	71,692,652.86	78.41%	主要是母公司柔性电子显示屏及模组销售业务和子公司东莞德瑞锂电设备业务本期应收款项增加所致
预付款项	21,898,318.35	1,266,825.43	1628.60%	主要是本期新增合并子公司长和华锂导致预付款项增加所致
其他应收款	10,433,260.04	25,475,204.66	-59.05%	主要是子公司东莞德瑞本期收回原控股子公司芜湖天量归还的借款导致其他应收款减少所致
存货	90,438,356.19	58,740,559.20	53.96%	主要是本期新增合并子公司长和华锂导致存货增加所致
其他流动资产	6,272,454.25	4,128,858.83	51.92%	主要是子公司东莞德瑞、融捷光电本期待抵扣进项税增加所致
可供出售金融资产		3,950,000.00	-100.00%	主要是本期处置可供出售金融资产（原控股子公司芜湖天量全部剩余股权）所致
长期股权投资	3,000,000.00		100.00%	主要是本期增加联营企业成都融捷股权投资所致
在建工程	45,657,766.96	27,192,844.42	67.90%	主要是子公司融捷光电柔性电子显示屏及模组工程建设项目一期未完工工程增加所致
其他非流动资产	18,698,615.18	14,036,807.53	33.21%	主要是子公司融捷光电工程建设期增加的预付工程款所致
应付账款	66,594,432.36	44,314,562.41	50.28%	主要是本期新增合并子公司长和华锂导致应付账款增加所致
预收款项	27,111,840.32	9,181,700.00	195.28%	主要是本期新增合并子公司长和华锂导致预收款项增加所致
应付职工薪酬	4,345,779.77	6,302,858.54	-31.05%	主要是本期子公司东莞德瑞本期支付上年绩效奖金所致
其他应付款	29,086,939.65	3,574,891.60	713.65%	主要是本期新增因购买长和华锂 80%股权未付股权收购尾款所致
其他流动负债	80,211.91	446,584.33	-82.04%	主要是本期公司支付 2016 年审计费用导致其他流动负债减少所致
专项储备	1,280,194.06	826,061.04	54.98%	主要是本期子公司长和华锂新增计提安全生产费所致

2、利润表项目（单位：元）

报表项目	本期金额 2017年1-9月	上年同期金额 2016年1-9月	变动率	变动主要原因
税金及附加	2,398,742.97	1,444,483.07	66.06%	主要是本期依据财会[2016]22号文规定进行会计政策变更，原在管理费用列报的房产税、土地使用税、车船税、印花税从2016年5月31日起调整至营业税金及附加项目列报所致
销售费用	10,042,200.89	7,657,056.95	31.15%	主要是子公司东莞德瑞本期因拓展新的销售客户，导致销售区域分布较广造成售后服务成本上升，销售费用增加所致
财务费用	-1,187,430.39	-361,997.43	-228.02%	主要是子公司东莞德瑞本期较上年同期增加原控股子公司芜湖天里利息收入所致
资产减值损失	495,606.36	-1,213,513.74	140.84%	主要是母公司本期较上年同期计提的坏账准备增加所致
投资收益	641,861.64	985,262.59	-34.85%	主要是公司本期较上年同期减少处置子公司投资收益所致
其他收益	4,601,459.24		100.00%	主要是因会计政策变更，属于经营性的政府补助本期调整列入该科目所致
营业外收入	7,118,448.94	5,200,491.46	36.88%	主要是子公司东莞德瑞本期较上年同期收到的政府补助增加所致
营业外支出	19,616.32	276,214.82	-92.90%	主要是母公司本期较上年同期减少固定资产处置损失所致
利润总额	8,997,946.22	6,668,734.66	34.93%	
归属于母公司所有者的净利润	1,706,370.38	906,738.43	88.19%	主要是母公司本期较上年同期增加柔性电子显示屏及模组销售业绩与新增子公司长和华锂为公司带来锂盐加工与销售相关新的利润来源所致
所得税费用	323,326.16	-2,058,474.96	115.71%	主要是母公司本期较上年同期业绩增长导致所得税费用同比增加所致

3、现金流量表项目（单位：元）

报表项目	本年金额 2017年1-9月	上年同期金额 2016年1-9月	变动率	变动主要原因
经营活动产生的现金流量净额	-5,388,628.34	-20,615,144.39	73.86%	主要是子公司东莞德瑞本期较上年同期收回原控股子公司芜湖天里归还的借款和销售商品收到的现金同比增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	-7,493,415.62	38,677,440.00	-119.37%	主要是因上年完成芜湖天里股权转让导致本期较上年同期合并报表范围变化，相应减少了芜湖天里上年收到的政府补助方面相关的其他与筹资活动有关的现金所致
现金及现金等价物净增加额	-67,904,832.57	-34,628,674.24	-96.09%	主要是因上年完成芜湖天里股权转让导致本期较上年同期合并报表范围变化，相应减少了芜湖天里上年收到的政府补助方面相关的其他与筹资活动有关的现金所致

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

1、关于融达锂业2016年度业绩补偿实施完成情况

2017年4月29日公司披露了2016年度报告，因公司全资子公司融达锂业2016年因故未能实现复工复产，导致公司2013年1月实施的发行股份购买资产暨重大资产重组标的资产业绩承诺未能实现，交易对方触及补偿义务。随即，公司启动了承诺方业绩承诺履程序，包括通知承诺方缴纳补偿金并收款、股权登记日的股东名册申请；有权获得补偿金的股东基本资料核对；股东按持股比例分别获取补偿金的金额计算、校对；股东账户、托管单元编码以及业绩补偿金明细数据的填报；业绩补偿金派发实施公告编制并提交深圳证券交易所事前审核等工作，同时与深圳证券交易所、深圳证券登记公司积极沟通具体补偿程序、流程等，并于2017年8月31日前完成了关于融达锂业2016年度业绩补偿金派发的全部工作并披露了实施完成公告。

详情详见公司分别于2017年4月29日、5月9日、8月15日、8月31日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn) 上披露的《关于融达锂业2016年度业绩承诺未达目标的情况说明及致歉公告》(公告编号: 2017-026)、《关于融达锂业2016年度业绩承诺补偿的进展公告》(公告编号: 2017-037)、《关于融达锂业2016年度业绩补偿实施公告》(公告编号: 2017-055) 和《关于融达锂业2016年度业绩补偿实施完成的公告》(公告编号: 2017-061) 等相关公告。

2、关于筹划重大事项情况

因筹划重大资产收购事项, 经向深圳证券交易所申请, 公司股票(股票简称: 融捷股份, 股票代码: 002192) 自2017年7月11日(星期二) 开市时起停牌, 随后披露了进展公告; 由于公司与交易标的的股东之间无法就收购所涉及的相关问题最终达成一致, 经慎重考虑, 公司终止筹划本次重大事项, 公司股票(证券简称: 融捷股份, 证券代码: 002192) 于2017年7月25日(星期二) 开市起复牌。

详情见公司于2017年7月11日、7月18日、7月25日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 上披露的《关于筹划重大事项的停牌公告》(公告编号: 2017-048)、《关于筹划重大事项停牌的进展公告》(公告编号: 2017-050) 和《关于终止筹划重大事项暨复牌的公告》(公告编号: 2017-051)。

3、关于转让芜湖天量电池系统有限公司 10%股权的情况

2017年7月公司将持有的芜湖天量电池系统有限公司(以下简称“芜湖天量”) 10%股权以395万元的价格转让给非关联方深圳市前海智创投投资合伙企业(有限合伙), 8月2日芜湖天量完成工商变更, 公司不再持有其股权。

4、关于持股5%以上股东减持情况

2017年9月2日公司披露了《持股5%以上股东减持股份预披露公告》, 公司持股5%以上股东柯荣卿先生因个人资金需要, 拟通过集中竞价交易方式减持公司股票。2017年9月27日公司收到柯荣卿先生的通知, 其在减持公司股票的过程中因误操作导致构成短线交易, 因此提前终止其于2017年9月2日披露的减持计划。

详情见公司于2017年9月2日、9月29日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 上披露的《持股5%以上股东减持股份预披露公告》(公告编号: 2017-062) 和《关于持股5%以上股东短线交易的公告》(公告编号: 2017-063)。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
融达锂业 2016 年度业绩补偿实施完成情况	2017 年 08 月 15 日	《关于融达锂业 2016 年度业绩补偿实施公告》(公告编号: 2017-055) 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
	2017 年 08 月 31 日	《关于融达锂业 2016 年度业绩补偿实施完成的公告》(公告编号: 2017-061) 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
筹划重大事项情况	2017 年 07 月 25 日	《关于终止筹划重大事项暨复牌的公告》(公告编号: 2017-051) 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
持股 5% 以上股东减持股份情况	2017 年 09 月 02 日	《持股 5% 以上股东减持股份预披露公告》(公告编号: 2017-062) 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
	2017 年 09 月 29 日	《关于持股 5% 以上股东短线交易的公告》(公告编号: 2017-063) 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

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	融捷投资、张长虹	业绩承诺及补偿安排	融捷投资及张长虹承诺融达锂业 49% 股权所对应的 2016 年度、2017 年度经审计的扣除非经常性损益后的净利润分别不低于 220.35 万元及 5,012.80 万元。	2012 年 10 月 18 日	2016 年 1 月至 2017 年 12 月 31 日	正在履行
	融捷投资、张长虹、柯荣卿	业绩承诺及补偿安排	柯荣卿、融捷投资、张长虹承诺融达锂业 49% 股权对应的 2018 年度经审计的扣除非经常性损益后的净利润不低于 4969.73 万元。若融达锂业 49% 股权对应的 2018 年度实现的扣除非经常性损益后的净利润数低于当年 49% 股权对应的盈利预测净利润数的，低于部分由柯荣卿、融捷投资、张长虹以现金方式承担补偿责任，其中，低于部分的 50% 由柯荣卿承担补偿责任，低于部分的另外 50% 由融捷投资和张长虹共同承担补偿责任。	2012 年 12 月 31 日	2018 年 1 月 1 日至 12 月 31 日	正在履行
	融捷投资、吕向阳、张长虹	其他承诺	保证路翔股份在业务、资产、财务、人员、机构等方面的独立性，保证路翔股份独立于承诺人及其控制的其他企业。	2012 年 06 月 28 日	长期有效	正在履行
	融捷投资、吕向阳、张长虹	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	1、截至本函签署之日，除本次交易所涉融达锂业外，承诺人及下属企业未投资、从事、参与或与其他任何方联营、合资或合作其他任何与路翔股份及其下属公司相同或相似业务；亦不直接或间接从事、参与或进行与路翔股份生产、经营相竞争的任何活动且未对该等业务进行投资。2、承诺人及下属企业在未来不以任何直接或间接方式从事与路翔股份及其下属企业产生同业竞争或潜在同业竞争的任何业务，承诺人及下属企业如有与路翔股份及其下属企业之间存在竞争性同类业务的商业机会，承诺人及下属企业将立即通知路翔股份，将该商业机会让与路翔股份并自愿放弃与路翔股份的业务竞争。3、如因不履行或不适当履行上述承诺给路翔股份及其他股东造成损失的，承诺人将承担赔偿责任，承诺人之间互负连带保证责任。	2012 年 06 月 28 日	长期有效	正在履行
	柯荣卿	关于同业竞争、关联交	1、截至本函签署之日，除本次交易所涉融达锂业外，本人及下属企业未投资、从事、参与或与其他任何方联营、合资或合作其他任何与路翔股份及其下属公司相同或	2012 年 06 月 28 日	长期有效	正在履行

		易、资金占用方面的承诺	相似业务；亦不直接或间接从事、参与或进行与路翔股份生产、经营相竞争的任何活动且未对该等业务进行投资。2、本人及下属企业在未来不以任何直接或间接方式从事与路翔股份及其下属企业产生同业竞争或潜在同业竞争的任何业务，本人及下属企业如有与路翔股份及其下属企业之间存在竞争性同类业务的商业机会，本人及下属企业将立即通知路翔股份，将该商业机会让与路翔股份并自愿放弃与路翔股份的业务竞争。3、如因不履行或不适当履行上述承诺给路翔股份及其他股东造成损失的，本人将承担相应的赔偿责任。			
	融捷投资、吕向阳、张长虹	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	1、在本次交易完成后，承诺人及其他控股企业将尽量避免与路翔股份之间发生关联交易；对于确有必要且无法回避的关联交易，均按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格按市场公认的合理价格确定，在股东大会以及董事会对关联交易事项进行表决时，履行回避表决的义务，并按相关法律、法规以及规范性文件的规定履行交易审批程序及信息披露义务。2、保证严格遵守中国证监会、深圳证券交易所的规范性法律文件以及路翔股份《关联交易决策制度》等各项规定，依照合法程序，行使股东权利、履行股东义务，不利用关联方地位谋取不当利益，不损害路翔股份及其他股东的合法权益。3、如因不履行或不适当履行上述承诺给路翔股份及其他股东造成损失的，承诺人将承担赔偿责任，承诺人之间互负连带保证责任。	2012年06月28日	长期有效	正在履行
	柯荣卿	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	1、在本次交易完成后，本人及其他控股企业将尽量避免与路翔股份之间发生关联交易；对于确有必要且无法回避的关联交易，均按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格按市场公认的合理价格确定，在股东大会以及董事会对关联交易事项进行表决时，履行回避表决的义务，并按相关法律、法规以及规范性文件的规定履行交易审批程序及信息披露义务。2、保证严格遵守中国证监会、深圳证券交易所的规范性法律文件以及路翔股份《关联交易决策制度》等各项规定，依照合法程序，与其他股东一样平等地行使股东权利、履行股东义务，不利用控股股东的地位谋取不当利益，不损害路翔股份及其他股东的合法权益。如违反上述承诺给路翔股份及其子公司造成损失的，由本人承担赔偿责任。	2012年06月28日	长期有效	正在履行
	融捷投资、张长虹	股份限售承诺	融捷投资、张长虹承诺在下列所有期间内，融捷投资、张长虹本次以资产认购所取得的上市公司股份均不得上市交易和转让：1. 本次新增股份上市之日起36个月内；2. 本次新增股份上市之日至路翔股份、融捷投资和张长虹三方签订的《业绩补偿协议》履行完毕之日。由本次认购股份派生的股份，如红股、资本公积金转增	2012年06月28日	2013年2月8日至《业绩补偿协议》履行完	正在履行

			之股份等也应遵守上述股份不得转让的约定。锁定期满后（以后到期为准），将严格按照中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所等的相关规定执行。		毕之日	
首次公开发行或再融资时所作承诺	本公司发起人股东：柯荣卿、黄培荣、郑国华、杨真、王永	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	"本人及本人的直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等），或本人、本人的直系亲属、主要社会关系以直接或间接方式投资设立的全资、控股、参股子公司、合营或联营企业，或虽未有投资但享有控制权的企业目前不存在、将来亦不会从事与公司构成同业竞争关系的生产经营业务，不生产、开发任何对公司产品及拟开发的产品构成直接竞争的类型产品，也不会直接经营或间接经营、参与投资与公司业务、新产品、新技术构成或可能构成竞争的企业、业务、新产品、新技术，从而确保避免对公司的生产经营构成任何直接或间接的业务竞争。如本人违反上述保证与承诺而给公司造成损失的，本人将予以赔偿。"	2007年01月23日	"自本人签章之日起生效，在公司发行股票并上市后仍然有效，直至本人将所持有的公司股份全部依法转让完毕且本人同公司无任何关联关系起满两年之日终止。"	正在履行
	融捷投资、宁德时代、陶广	股份限售承诺	本公司或本人将遵循《上市公司证券发行管理办法》，《上市公司非公开发行股票实施细则》和《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件的有关规定，以及本公司或本人与路翔股份有限公司签订的《股份认购协议》的有关规定，自路翔股份有限公司本次非公开发行股票上市之日起三十六个月内不转让所认购的31,000,000股新股。	2015年05月26日	自2015年06月01日至2018年05月31日	正在履行
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	本公司	分红承诺	公司章程规定，公司在未分配利润为正的情况下，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。	2012年06月06日	长期有效	正在履行
	本公司现任董事、监事以及高级管理	股份限售承诺	任职期间每年转让的股份不超过其所持有发行人股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的发行人股份；在向证券交易所申报离任六个月后的十二月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占本人所持有公司股票总数的比	2007年01月23日	担任公司董监高期间至离任后满18	正在履行

	人员、以及离任未超过 18 个月的董事、监事、高级管理人员		例不超过百分之五十。		个月	
	本公司	分红承诺	未来三年（2015 年-2017 年），公司以现金方式累计分配的利润应当不少于该三年公司实现的年均可分配利润的 30%，确因特殊原因不能达到上述比例的，董事会应当向股东大会作特别说明	2015 年 03 月 20 日	2015 年-2017 年	正在履行
	融捷投资、张长虹	其他承诺	未来三年内（2016 年-2018 年）无偿为公司提供财务资助和担保。公司在拓展新业务、收购资产、建设新项目时若有资金需求，融捷投资、张长虹将无偿为甲方提供财务资助和担保。	2016 年 01 月 15 日	2016 年 1 月 15 日至 2018 年 12 月 31 日	正在履行
	融捷投资、张长虹	其他承诺	未来三年内（2016 年-2018 年）不参与公司的现金分红。公司未来三年内按照《公司章程》的规定，在具备分红条件并对全体股东进行现金分红时，融捷投资、张长虹不参与分配，并将所持有股份对应的分红无偿转送给其他股东。	2016 年 01 月 15 日	2016 年 1 月 15 日至 2018 年 12 月 31 日	正在履行
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	不适用					

四、对 2017 年度经营业绩的预计

2017 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-43%	至	4%
2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)	300	至	550
2016 年度归属于上市公司股东的净利润(万元)	530.54		
业绩变动的原因说明	1、报告期内，融达锂业矿山尚未复工复产，锂矿业务无主营业务收入，停工损失与上年同期相比基本持平，导致对公司整体业绩影响较大；2、锂电设备业务因受原材料价格上涨及前期销售分布区域扩张造成售后服务成本上升影响，整体成本上涨较快，对公司的整体业绩产生了一定的影响；3、柔性电子显示屏及模组业务贸易成交量与收入同比上升，对公司整体业绩有一定的贡献。		

五、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

单位：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	3,950,000.00	0.00	0.00	0.00	3,950,000.00	0.00	0.00	自筹
合计	3,950,000.00	0.00	0.00	0.00	3,950,000.00	0.00	0.00	--

六、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。

七、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。

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。

第四节 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

2017 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	51,723,856.64	109,588,689.21
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	28,715,425.32	34,662,506.53
应收账款	127,905,260.81	71,692,652.86
预付款项	21,898,318.35	1,266,825.43
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	10,433,260.04	25,475,204.66
买入返售金融资产		
存货	90,438,356.19	58,740,559.20
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	6,272,454.25	4,128,858.83
流动资产合计	337,386,931.60	305,555,296.72
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产		3,950,000.00

持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,000,000.00	
投资性房地产		
固定资产	130,293,155.57	119,001,052.19
在建工程	45,657,766.96	27,192,844.42
工程物资	33,324.79	
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	236,926,952.28	233,078,233.41
开发支出		
商誉	142,175,818.23	140,816,948.02
长期待摊费用	28,624,323.27	28,565,369.63
递延所得税资产	43,914,956.54	40,808,921.90
其他非流动资产	18,698,615.18	14,036,807.53
非流动资产合计	649,324,912.82	607,450,177.10
资产总计	986,711,844.42	913,005,473.82
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	66,594,432.36	44,314,562.41
预收款项	27,111,840.32	9,181,700.00
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	4,345,779.77	6,302,858.54
应交税费	4,742,809.05	6,386,506.24
应付利息		
应付股利		

其他应付款	29,086,939.65	3,574,891.60
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	80,211.91	446,584.33
流动负债合计	131,962,013.06	70,207,103.12
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	1,604,397.00	1,571,975.01
递延收益	45,250,000.00	45,410,000.00
递延所得税负债	5,671,886.90	5,185,542.44
其他非流动负债		
非流动负债合计	52,526,283.90	52,167,517.45
负债合计	184,488,296.96	122,374,620.57
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	510,930,114.41	511,836,871.78
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	1,280,194.06	826,061.04
盈余公积	14,035,469.06	14,035,469.06
一般风险准备		

未分配利润	-50,708,265.95	-52,414,636.33
归属于母公司所有者权益合计	735,192,714.58	733,938,968.55
少数股东权益	67,030,832.88	56,691,884.70
所有者权益合计	802,223,547.46	790,630,853.25
负债和所有者权益总计	986,711,844.42	913,005,473.82

法定代表人：吕向阳

主管会计工作负责人：郭学谦

会计机构负责人：李振强

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	25,940,834.44	76,065,392.66
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	18,248,725.32	4,019,572.17
预付款项	410,647.94	298,387.93
应收利息		
应收股利		
其他应收款	274,241,288.85	206,824,576.20
存货	1,344,963.66	1,344,963.66
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	505,072.38	914,215.93
流动资产合计	320,691,532.59	289,467,108.55
非流动资产：		
可供出售金融资产		3,950,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	630,122,922.42	624,122,922.42
投资性房地产		
固定资产	599,427.54	839,822.68
在建工程		
工程物资		

固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	334,041.15	430,857.37
递延所得税资产	27,363,555.40	26,876,842.72
其他非流动资产		
非流动资产合计	658,419,946.51	656,220,445.19
资产总计	979,111,479.10	945,687,553.74
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	8,002,238.20	4,655,961.04
预收款项		
应付职工薪酬	108,865.72	113,575.59
应交税费	69,914.48	48,483.36
应付利息		
应付股利		
其他应付款	13,011,949.96	602,173.78
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		400,000.00
流动负债合计	21,192,968.36	5,820,193.77
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		

专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	21,192,968.36	5,820,193.77
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	707,572,908.57	707,572,908.57
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	14,035,469.06	14,035,469.06
未分配利润	-23,345,069.89	-41,396,220.66
所有者权益合计	957,918,510.74	939,867,359.97
负债和所有者权益总计	979,111,479.10	945,687,553.74

3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	74,466,714.59	69,254,427.63
其中：营业收入	74,466,714.59	69,254,427.63
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	71,689,630.34	69,957,895.85
其中：营业成本	52,698,919.79	50,788,508.47
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		

赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	692,102.76	552,042.03
销售费用	3,693,732.58	3,270,457.70
管理费用	14,986,255.89	16,648,767.73
财务费用	-310,292.80	-131,450.53
资产减值损失	-71,087.88	-1,170,429.55
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	167,595.89	27,534.24
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	615,132.73	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	3,559,812.87	-675,933.98
加：营业外收入	610,906.92	810,973.09
其中：非流动资产处置利得	553.40	10,504.80
减：营业外支出	5,777.79	211,580.97
其中：非流动资产处置损失	5,777.79	410.69
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	4,164,942.00	-76,541.86
减：所得税费用	381,175.93	-1,663,141.43
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	3,783,766.07	1,586,599.57
归属于母公司所有者的净利润	1,079,036.85	-128,412.15
少数股东损益	2,704,729.22	1,715,011.72
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）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		

4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.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	3,783,766.07	1,586,599.57
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,079,036.85	-128,412.15
归属于少数股东的综合收益总额	2,704,729.22	1,715,011.72
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0042	-0.0005
（二）稀释每股收益	0.0042	-0.0005

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：吕向阳

主管会计工作负责人：郭学谦

会计机构负责人：李振强

注：财务费用涉及金融业务需单独列示汇兑收益项目。

4、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	3,756,410.25	0.00
减：营业成本	2,846,018.42	0.00
税金及附加	18,220.22	
销售费用	300,890.75	264,448.72
管理费用	2,837,731.32	2,767,171.57
财务费用	-417,336.49	-381,661.25
资产减值损失	-140,158.02	-1,176,835.50
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	48,493.15	-2,324,651.74
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
其他收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-1,640,462.80	-3,797,775.28
加：营业外收入	553.40	10,504.80
其中：非流动资产处置利得	553.40	10,504.80
减：营业外支出		11,313.13
其中：非流动资产处置损失		410.69
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-1,639,909.40	-3,798,583.61

减：所得税费用	-413,612.35	-942,922.49
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,226,297.05	-2,855,661.12
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	-1,226,297.05	-2,855,661.12
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	168,637,973.02	156,473,238.26
其中：营业收入	168,637,973.02	156,473,238.26
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	171,982,180.30	155,714,042.83
其中：营业成本	117,634,448.25	102,852,337.46
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		

提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	2,398,742.97	1,444,483.07
销售费用	10,042,200.89	7,657,056.95
管理费用	42,598,612.22	45,335,676.52
财务费用	-1,187,430.39	-361,997.43
资产减值损失	495,606.36	-1,213,513.74
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	641,861.64	985,262.59
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	4,601,459.24	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	1,899,113.60	1,744,458.02
加：营业外收入	7,118,448.94	5,200,491.46
其中：非流动资产处置利得	553.40	15,504.80
减：营业外支出	19,616.32	276,214.82
其中：非流动资产处置损失	6,191.04	58,293.10
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	8,997,946.22	6,668,734.66
减：所得税费用	323,326.16	-2,058,474.96
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	8,674,620.06	8,727,209.62
归属于母公司所有者的净利润	1,706,370.38	906,738.43
少数股东损益	6,968,249.68	7,820,471.19
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）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		

5.外币财务报表折算差额		
6.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	8,674,620.06	8,727,209.62
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,706,370.38	906,738.43
归属于少数股东的综合收益总额	6,968,249.68	7,820,471.19
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0066	0.0035
（二）稀释每股收益	0.0066	0.0035

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

注：财务费用涉及金融业务需单独列示汇兑收益项目。

6、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	29,965,282.04	163,026.50
减：营业成本	22,954,792.01	197,347.56
税金及附加	144,768.17	111,584.39
销售费用	652,868.72	770,960.18
管理费用	9,056,492.62	9,440,263.81
财务费用	-797,126.36	-1,117,856.68
资产减值损失	405,917.25	-1,252,312.78
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	20,016,315.06	-2,549,319.74
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
其他收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	17,563,884.69	-10,536,279.72
加：营业外收入	553.40	28,073.05
其中：非流动资产处置利得	553.40	10,504.80
减：营业外支出		73,946.98
其中：非流动资产处置损失		58,293.10
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	17,564,438.09	-10,582,153.65
减：所得税费用	-486,712.68	-2,633,378.07
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	18,051,150.77	-7,948,775.58

五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	18,051,150.77	-7,948,775.58
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

7、合并年初到报告期末现金流量表

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	135,139,058.11	129,976,313.87
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		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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		
收到的税费返还	4,626,626.51	3,089,572.52

收到其他与经营活动有关的现金	34,155,686.03	4,831,643.41
经营活动现金流入小计	173,921,370.65	137,897,529.80
购买商品、接受劳务支付的现金	97,044,641.12	90,920,534.09
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		
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	33,716,782.49	31,007,078.39
支付的各项税费	25,363,817.75	16,032,820.06
支付其他与经营活动有关的现金	23,184,757.63	20,552,241.65
经营活动现金流出小计	179,309,998.99	158,512,674.19
经营活动产生的现金流量净额	-5,388,628.34	-20,615,144.39
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	641,861.64	88,958.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		70,429.70
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	50,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	691,861.64	159,388.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	25,231,487.77	51,053,854.56
投资支付的现金		
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	20,483,162.48	
支付其他与投资活动有关的现金	10,000,000.00	1,796,790.37
投资活动现金流出小计	55,714,650.25	52,850,644.93
投资活动产生的现金流量净额	-55,022,788.61	-52,691,256.33
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	3,000,000.00	
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		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	6,584.38	38,677,440.00
筹资活动现金流入小计	3,006,584.38	38,677,440.00

偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,500,000.00	
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		
筹资活动现金流出小计	10,500,000.00	
筹资活动产生的现金流量净额	-7,493,415.62	38,677,440.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		286.48
五、现金及现金等价物净增加额	-67,904,832.57	-34,628,674.24
加：期初现金及现金等价物余额	108,907,689.21	106,750,808.95
六、期末现金及现金等价物余额	41,002,856.64	72,122,134.71

8、母公司年初到报告期末现金流量表

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	20,422,319.40	13,751,581.51
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	593,290.11	619,218.17
经营活动现金流入小计	21,015,609.51	14,370,799.68
购买商品、接受劳务支付的现金	17,691,653.10	
支付给职工以及为职工支付的现金	5,569,044.55	5,385,496.99
支付的各项税费	5,266,468.63	1,672,548.03
支付其他与经营活动有关的现金	5,758,325.89	4,769,999.07
经营活动现金流出小计	34,285,492.17	11,828,044.09
经营活动产生的现金流量净额	-13,269,882.66	2,542,755.59
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	20,016,315.06	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		70,429.70
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	50,000.00	1,591,300.00
收到其他与投资活动有关的现金	1,130,000.00	15,114,869.22
投资活动现金流入小计	21,196,315.06	16,776,598.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		
投资支付的现金		

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	18,430,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金	39,695,000.00	
投资活动现金流出小计	58,125,000.00	
投资活动产生的现金流量净额	-36,928,684.94	16,776,598.92
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	74,009.38	
筹资活动现金流入小计	74,009.38	
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金	10,000,000.00	27,250,000.00
筹资活动现金流出小计	10,000,000.00	27,250,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-9,925,990.62	-27,250,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-60,124,558.22	-7,930,645.49
加：期初现金及现金等价物余额	76,065,392.66	63,936,792.00
六、期末现金及现金等价物余额	15,940,834.44	56,006,146.51

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

（本页无正文，为融捷股份有限公司 2017 年第三季度报告全文的签字页）

融捷股份有限公司

法定代表人：吕向阳

2017 年 10 月 26 日