

融捷股份有限公司
2019 年第一季度报告

2019 年 04 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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	30,895,712.69	31,857,701.87	-3.02%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-16,871,095.15	-4,152,552.78	-306.28%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-17,514,608.68	-4,332,567.00	-304.25%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-31,846,415.50	-25,104,445.37	-26.86%
基本每股收益（元/股）	-0.0650	-0.0160	-306.25%
稀释每股收益（元/股）	-0.0650	-0.0160	-306.25%
加权平均净资产收益率	-2.24%	-0.54%	减少 1.7 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）	1,095,025,150.14	1,077,787,666.65	1.60%
归属于上市公司股东的净资产（元）	746,281,273.67	762,297,718.50	-2.10%

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（元/股）	-0.0650

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 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	主要是本报告期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	5,703.89	主要是子公司东莞德瑞废品收入
其他符合非经常性损益定义的损益项目	12,986.30	主要是子公司东莞德瑞的理财收益
减：所得税影响额	142,513.11	
少数股东权益影响额（税后）	164,060.78	
合计	643,513.53	--

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、普通股股东总数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		21,864	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	19,888,342	质押	11,650,000
					冻结	
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
黄培荣	境内自然人	1.89%	4,907,400	0	质押	0
					冻结	0
全国社保基金六零四组合	其他	1.39%	3,600,000	0	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	1.21%	3,145,300	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
中国农业银行股份有限公司—银华内需精选混合型证券投资基金（LOF）	其他	0.95%	2,470,000	0	质押	0
					冻结	0
关峰	境内自然人	0.87%	2,250,000	0	质押	0
					冻结	0
朱文辉	境内自然人	0.80%	2,079,400	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	41,521,650	人民币普通股	41,521,650
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
黄培荣	4,907,400	人民币普通股	4,907,400
全国社保基金六零四组合	3,600,000	人民币普通股	3,600,000
宁德万和投资集团有限公司	3,145,300	人民币普通股	3,145,300
中国农业银行股份有限公司－银华内需精选混合型证券投资基金（LOF）	2,470,000	人民币普通股	2,470,000
关峰	2,250,000	人民币普通股	2,250,000
朱文辉	2,079,400	人民币普通股	2,079,400
李京	2,070,000	人民币普通股	2,070,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，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；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 名普通股股东中，黄培荣通过信用证券账户持股 100 股，朱文辉通过信用证券账户持股 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 (2019年3月 31日)	年初金额 (2018年12月 31日)	变动率	变动主要原因
货币资金	59,730,025.69	43,854,298.06	36.20%	主要是本报告期子公司东莞德瑞和长和华锂收到短期借款所致
预付款项	12,865,147.01	6,300,682.13	104.19%	主要是本报告期子公司东莞德瑞预付材料款增加所致
存货	71,475,994.28	54,127,700.66	32.05%	主要是本报告期子公司东莞德瑞因订单增加相应库存的在产品和原材料增加所致
其他流动资产	3,367,043.23	7,658,233.17	-56.03%	主要是本报告期东莞德瑞保本理财产品到期赎回所致
短期借款	102,620,000.00	50,000,000.00	105.24%	主要是本报告期母公司及子公司东莞德瑞和长和华锂新增短期借款所致
预收款项	28,476.37	9,648,889.45	-99.70%	主要是本报告期子公司东莞德瑞销售确认收入结转预收账款所致
应交税费	3,183,227.57	9,154,398.53	-65.23%	主要是本报告期子公司东莞德瑞应交增值税和企业所得税减少所致

利润表项目：

单位：元

报表项目	本期金额 2019年1-3月	上年同期金额 2018年1-3月	变动率	变动主要原因
营业成本	24,813,199.61	17,034,808.93	45.66%	主要是本报告期内子公司东莞德瑞成交订单毛利率下降所致
销售费用	3,447,836.81	6,255,694.33	-44.88%	主要是本报告期子公司东莞德瑞销售代理费用减少所致
财务费用	1,273,569.55	70,679.49	1701.89%	主要是母公司和子公司东莞德瑞及长和华锂本报告期新增银行借款利息支出所致
资产减值损失	442,473.20	70,679.49	526.03%	主要是子公司长和华锂新增计提存货跌价准备所致
投资收益	-9,114,271.26	1,829,746.72	-598.12%	主要是参股公司钴产品价格下跌导致母公司按照权益法核算持有期间投资收益减少所致
资产处置收益		-1,644.93	100.00%	主要是上年母公司处置固定资产而本期无相应处置项目损益所致
营业外收入	934,219.56	346,837.46	169.35%	主要是本报告期子公司长和华锂收到政府补助增加所致
营业外支出	16,350.36	11,278.50	44.97%	主要本报告期子公司融达锂业交通事故赔款支出增加所致
营业利润	-20,382,404.27	-5,383,176.55	-278.63%	主要是本报告期钴产品价格下跌导致参股公司的投资收益较上年同期大幅度下降；以及锂盐产品价格持续下跌，导致锂盐及深加工业务出现亏损；本报
利润总额	-19,464,535.07	-5,047,617.59	-285.62%	

净利润	-17,321,257.89	-3,796,076.98	-356.29%	告期锂电设备业务的成交订单毛利率下降导致业务利润有所减少
归属于母公司所有者的净利润	-16,871,095.15	-4,152,552.78	-306.28%	
所得税费用	-2,143,277.18	-1,251,540.61	-71.25%	主要是受子公司东莞德瑞本期较上年同期业绩下降导致所得税费用同比下降

现金流量表项目：

单位：元

报表项目	本期金额 2019 年 1-3 月	上年同期金额 2018 年 1-3 月	变动率	变动主要原因
投资活动产生的现金流量净额	-2,392,269.87	11,584,921.67	-120.65%	主要是本报告期东莞德瑞保本理财产品到期赎回较上年同期大幅减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	24,410,413.00	2,300,000.00	961.32%	主要是本报告期母公司以及子公司东莞德瑞和长及华锂新增短期借款所致

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、放弃控股子公司少数股权转让优先购买权暨与关联方共同投资

经公司2019年第一次临时股东大会批准，公司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”）少数股权转让优先购买权。2019年3月东莞德瑞完成工商变更登记，取得新的营业执照。

2、融达锂业复产进展情况

2018年11月5日，与当地政府对融达锂业矿山复工复产征地和利益共享问题达成初步共识。2019年2月22日，与甘孜州政府签署了建立锂资源开发利益共享机制的协议。

目前，融达锂业正按协议约定，按当地政府相关工作程序，积极进行复产前的安全环保维修整改等相关工作，恢复生产具体时间待当地政府工作程序安排和通知。融达锂业矿山复产仍存在一定的不确定性，请投资者注意投资风险。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
放弃控股子公司少数股权转让优先购买权暨与关联方共同投资的事项	2019年2月2日	www.cninfo.com.cn《关于放弃控股子公司股权转让优先购买权暨与关联方共同投资的公告》2019-005
	2019年3月16日	www.cninfo.com.cn《关于放弃控股子公司股权转让优先购买权暨与关联方共同投资的进展公告》2019-011
融达锂业复产进展情况	2018年11月6日	www.cninfo.com.cn《关于全资子公司融达锂业矿山复工复产的进展公告》2018-045
	2019年2月23日	www.cninfo.com.cn《关于全资子公司融达锂业矿山复工复产的进展公告》2019-008
	2019年4月16日	www.cninfo.com.cn《关于全资子公司融达锂业矿山复工复产的进展公告》2019-013

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、对 2019 年 1-6 月经营业绩的预计

适用 不适用

2019 年 1-6 月预计的经营业绩情况：

净利润为负值

2019 年 1-6 月净利润（万元）	-2,900	至	-2,400
2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	-313.83		
业绩变动的说明	1、本期内参股公司钴产品价格下跌导致母公司投资收益较上年同期大幅下降；2、根据当地政府相关工作程序，融达锂业按照与政府的协议约定正积极进行复产前的安全环保维修整改等相关工作，恢复生产具体时间待当地政府工作程序安排和通知，公司锂矿复工复产时间仍存在一定的不确定性风险，暂未预测复工复产后的损益；3、由于公司已退出光电显示材料行业，本期较上年同期减少了该行业贸易业务收入。		

五、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

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

单位：元

项目	2019年3月31日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	59,730,025.69	43,854,298.06
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
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		
应收票据及应收账款	188,054,187.27	197,917,877.79
其中：应收票据	22,962,597.80	25,575,761.27
应收账款	165,091,589.47	172,342,116.52
预付款项	12,865,147.01	6,300,682.13
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	6,299,239.00	5,279,911.05
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	71,475,994.28	54,127,700.66
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	3,367,043.23	7,658,233.17
流动资产合计	341,791,636.48	315,138,702.86
非流动资产：		

发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	157,918,679.29	166,972,750.59
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	121,518,311.00	123,669,325.69
在建工程	30,740,254.74	30,552,539.32
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	215,236,553.44	214,665,202.02
开发支出		
商誉	142,175,818.23	142,175,818.23
长期待摊费用	28,196,138.50	28,607,157.25
递延所得税资产	45,567,911.28	43,260,935.44
其他非流动资产	11,879,847.18	12,735,947.18
非流动资产合计	753,233,513.66	762,639,675.72
资产总计	1,095,025,150.14	1,077,778,378.58
流动负债：		
短期借款	102,620,000.00	50,000,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
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		
应付票据及应付账款	58,585,523.94	57,641,709.34
预收款项	28,476.37	9,648,889.45
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	3,880,633.26	5,482,085.84
应交税费	3,183,227.57	9,154,398.53
其他应付款	94,577,911.34	97,346,442.12
其中：应付利息		62,222.22
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	50,195.20	63,931.46
流动负债合计	262,925,967.68	229,337,456.74
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		
长期应付款		
预计负债	1,671,032.34	1,659,622.44
递延收益	20,250,000.00	20,250,000.00
递延所得税负债	6,509,583.73	6,374,467.33
其他非流动负债		
非流动负债合计	28,430,616.07	28,284,089.77
负债合计	291,356,583.75	257,621,546.51
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	510,971,758.66	510,971,757.66

减：库存股		
其他综合收益		
盈余公积	14,035,469.06	14,035,469.06
专项储备	1,167,008.71	1,230,490.35
一般风险准备		
未分配利润	-39,548,165.76	-23,269,921.62
归属于母公司所有者权益合计	746,281,273.67	762,622,998.45
少数股东权益	57,387,292.72	57,533,833.62
所有者权益合计	803,668,566.39	820,156,832.07
负债和所有者权益总计	1,095,025,150.14	1,077,778,378.58

法定代表人：吕向阳

主管会计工作负责人：吕向阳

会计机构负责人：李振强

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年3月31日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	48,797,826.13	29,331,608.36
交易性金融资产		
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		
应收票据及应收账款	12,572,500.00	12,572,500.00
其中：应收票据		
应收账款	12,572,500.00	12,572,500.00
预付款项	347,809.24	8,377.06
其他应收款	251,357,953.72	250,506,146.50
其中：应收利息		
应收股利		
存货	14,612.79	14,612.79
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	293,107.46	242,935.13
流动资产合计	313,383,809.34	292,676,179.84
非流动资产：		
债权投资		

可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	772,873,162.66	782,000,420.22
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	277,048.69	291,792.92
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	140,408.96	172,681.01
递延所得税资产	29,769,299.92	28,807,055.63
其他非流动资产		
非流动资产合计	803,059,920.23	811,271,949.78
资产总计	1,116,443,729.57	1,103,948,129.62
流动负债：		
短期借款	76,620,000.00	50,000,000.00
交易性金融负债		
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		
应付票据及应付账款	8,567,678.85	8,717,678.85
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	737,660.32	1,891,084.35
应交税费	37,576.50	451,653.63
其他应付款	90,255,097.36	90,641,319.58
其中：应付利息		62,222.22
应付股利		

持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	176,218,013.03	151,701,736.41
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
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	176,218,013.03	151,701,736.41
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	707,614,551.82	707,614,551.82
减：库存股		
其他综合收益		
盈余公积	14,035,469.06	14,035,469.06
未分配利润	-41,079,507.34	-29,058,830.67
所有者权益合计	940,225,716.54	952,246,393.21
负债和所有者权益总计	1,116,443,729.57	1,103,948,129.62

3、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	30,895,712.69	31,857,701.87
其中：营业收入	30,895,712.69	31,857,701.87

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	42,393,510.58	39,331,218.91
其中：营业成本	24,813,199.61	17,034,808.93
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	283,965.69	684,083.80
销售费用	3,447,836.81	6,255,694.33
管理费用	9,608,799.92	12,369,636.17
研发费用	2,523,665.80	2,417,005.90
财务费用	1,273,569.55	70,679.49
其中：利息费用	1,373,831.08	167,316.30
利息收入	-217,490.81	-94,983.72
资产减值损失	442,473.20	271,290.29
信用减值损失		
加：其他收益	229,664.88	262,238.70
投资收益（损失以“-”号填列）	-9,114,271.26	1,829,746.72
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）		
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）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-1,644.93
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-20,382,404.27	-5,383,176.55
加：营业外收入	934,219.56	346,837.46
减：营业外支出	16,350.36	11,278.50
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-19,464,535.07	-5,047,617.59
减：所得税费用	-2,143,277.18	-1,251,540.61
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-17,321,257.89	-3,796,076.98

(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-17,321,257.89	-3,796,076.98
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
(二) 按所有权属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	-16,871,095.15	-4,152,552.78
2.少数股东损益	-450,162.74	356,475.80
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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.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	-17,321,257.89	-3,796,076.98
归属于母公司所有者的综合收益总额	-16,871,095.15	-4,152,552.78
归属于少数股东的综合收益总额	-450,162.74	356,475.80
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	-0.0650	-0.0160
(二) 稀释每股收益	-0.0650	-0.0160

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：吕向阳

会计机构负责人：李振强

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	0.00	0.00
减：营业成本	0.00	0.00
税金及附加		
销售费用	328,262.59	417,649.64
管理费用	2,859,233.65	3,750,353.22
研发费用		
财务费用	668,167.16	-176,584.51
其中：利息费用	858,904.78	
利息收入	-197,353.88	-28,285.90
资产减值损失		462.44
信用减值损失		
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）	-9,127,257.56	1,721,796.04
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
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）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-1,644.93
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-12,982,920.96	-2,271,729.68
加：营业外收入		
减：营业外支出		11,278.50
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-12,982,920.96	-2,283,008.18
减：所得税费用	-962,244.29	-566,894.92
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-12,020,676.67	-1,716,113.26
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-12,020,676.67	-1,716,113.26
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	-12,020,676.67	-1,716,113.26
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

5、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	18,261,674.13	44,525,733.06
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	440,814.61	797,979.52
收到其他与经营活动有关的现金	4,718,041.89	2,083,900.17
经营活动现金流入小计	23,420,530.63	47,407,612.75

购买商品、接受劳务支付的现金	26,159,462.86	38,758,699.22
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		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
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	13,635,656.55	12,521,637.13
支付的各项税费	8,182,564.01	11,362,929.17
支付其他与经营活动有关的现金	7,289,262.71	9,868,792.60
经营活动现金流出小计	55,266,946.13	72,512,058.12
经营活动产生的现金流量净额	-31,846,415.50	-25,104,445.37
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	5,000,000.00	16,000,000.00
取得投资收益收到的现金	12,986.30	107,950.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		70.00
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	5,012,986.30	16,108,020.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,785,256.17	4,523,099.01
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		
支付其他与投资活动有关的现金	620,000.00	
投资活动现金流出小计	7,405,256.17	4,523,099.01
投资活动产生的现金流量净额	-2,392,269.87	11,584,921.67
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	320,000.00	
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	52,620,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	300,000.00	2,300,000.00
筹资活动现金流入小计	53,240,000.00	2,300,000.00

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	1,029,587.00	
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	27,800,000.00	
筹资活动现金流出小计	28,829,587.00	
筹资活动产生的现金流量净额	24,410,413.00	2,300,000.00
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	-9,828,272.37	-11,219,523.70
加：期初现金及现金等价物余额	41,743,132.51	31,739,679.01
六、期末现金及现金等价物余额	31,914,860.14	20,520,155.31

6、母公司现金流量表

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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	55,978.88	64,693.88
经营活动现金流入小计	55,978.88	64,693.88
购买商品、接受劳务支付的现金	150,000.00	107,210.00
支付给职工以及为职工支付的现金	3,406,171.85	2,795,146.35
支付的各项税费	395,242.90	338,884.27
支付其他与经营活动有关的现金	1,717,219.36	1,094,007.07
经营活动现金流出小计	5,668,634.11	4,335,247.69
经营活动产生的现金流量净额	-5,612,655.23	-4,270,553.81
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		70.00
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		70.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		41,498.89
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		

支付其他与投资活动有关的现金	620,000.00	
投资活动现金流出小计	620,000.00	41,498.89
投资活动产生的现金流量净额	-620,000.00	-41,428.89
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	26,620,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	26,620,000.00	
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	921,127.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	27,800,000.00	
筹资活动现金流出小计	28,721,127.00	
筹资活动产生的现金流量净额	-2,101,127.00	
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	-8,333,782.23	-4,311,982.70
加：期初现金及现金等价物余额	29,331,608.36	13,863,261.13
六、期末现金及现金等价物余额	20,997,826.13	9,551,278.43

二、财务报表调整情况说明

1、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用 不适用

2、首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

根据财政部印发修订的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号—金融资产转移》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第24号—套期会计》（财会〔2017〕9号）、《企业会计准则第37号—金融工具列报》（财会〔2017〕14号）（以上四项简称“新金融准则”），境内上市企业自2019年1月1日起开始执行新金融工具准则。公司于2019年1月1日起按新金融工具准则要求进行会计报表披露，本次会计政策变更不涉及以前年度事项的追溯调整，不影响公司2018年度相关财务数据。

三、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。

（以下无正文）

（本页无正文，为融捷股份有限公司 2019 年第一季度报告全文的签章页）

融捷股份有限公司

法定代表人：吕向阳

2019 年 4 月 19 日