

融捷股份有限公司 2021 年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
-----------	-----------	-----------	--------

非标准审计意见提示

适用 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

适用 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	融捷股份	股票代码	002192
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表
姓名	陈新华		
办公地址	广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心 45 层 04-05 单元		
传真	020-38289867		
电话	020-38289069		
电子信箱	rjgfdmb@163.com		

2、报告期主要业务或产品简介

报告期内，公司的主要业务以新能源锂电材料产业链为主体，主要包括锂矿采选、锂盐加工及冶炼、锂电设备制造等业务，并参股镍钴锂湿法冶炼及深加工、锂电池正极材料等业务板块。公司业务涉及行业及主要产品如下：

序号	所处行业	主要业务	主要产品	业务运营主体
1	有色金属矿采选	锂矿采选	锂精矿	融达锂业、康定融捷锂业

2	有色金属冶炼及压延加工	锂盐加工及冶炼	锂盐	长和华锂、成都融捷锂业
3	专用设备制造	锂电设备制造	锂电设备	东莞德瑞

(1) 主要业务

新能源锂电池材料产业链最上游是锂矿资源的采选，中游是锂盐加工及冶炼，下游应用端分化为锂电池行业、润滑剂、锂金属及合金、其他有机合成等行业，其中锂电池行业又沿着镍钴锂湿法冶炼及深加工、锂电池及电池控制系统的路径发展，终端应用为消费类电子产品、移动电动工具、新能源汽车、储能设备等。公司从2009年9月开始进入新能源材料锂行业，主要是沿着资源端和锂电的应用路线布局，2015年公司完成了锂产业链上锂矿采选、锂盐加工及冶炼、锂电设备等业务板块的布局。2017年，公司通过并购控制了长和华锂，补齐了公司锂产业中缺少成熟锂盐加工厂的短板；通过与融捷集团共同投资设立成都融捷锂业，增强了公司在锂盐环节的竞争力和竞争优势；参股融捷金属，介入镍钴锂湿法冶炼及深加工领域，进一步延伸产业布局；2018年，公司参股融捷能源，介入锂电池正极材料领域。2019年，为回笼资金，集中资源支持上游锂矿资源开发及扩能，公司转让了融捷金属和融捷能源部分股权，降低了参股公司持股比例，降低了镍钴锂湿法冶炼及深加工业务和锂电池正极材料业务对公司盈利的不确定性风险和不利影响；2019年6月，融达锂业正式恢复生产，公司锂矿采选业务恢复正常生产经营。2020年，为扩大锂矿采选规模及实现综合利用，公司与康定市人民政府签署了《康定绿色锂产业投资协议》及系列项目执行协议，投资建设康定绿色锂产业园项目，进一步推进公司锂资源开发利用和锂产业链延伸，有利于公司的持续发展。

① 锂矿采选业务

融达锂业具体从事康定市甲基卡锂辉石矿采选业务，持有康定市甲基卡锂辉石矿134号脉采矿权证，证载开采规模为105万吨/年，采矿许可证有效期限为2013年5月23日至2041年5月23日，开采深度为4,480米至4,164米标高，矿区面积1.1419平方公里，位于我国最大、同时也是亚洲最大的甘孜州甲基卡伟晶岩型锂辉石矿区，矿山保有矿石资源储量2,899.50万吨，平均品位超过1.42%。甲基卡锂辉石矿氧化锂含量高，矿脉集中，开采条件优越，适宜于采用露天开采。

融达锂业甲基卡锂辉石矿具有105万吨/年露天开采能力及45万吨/年矿石处理的选矿能力，是目前国内唯一已进入供应渠道的在产锂辉石大型矿山。报告期内，公司锂矿采选业务自2021年1月上旬进入冬歇期后，3月下旬逐步复工，并于12月下旬进入冬休期。报告期内，叠加疫情影响和环保治理统一停产影响，公司锂矿采选业务全年有效生产时间仅180天。

报告期内，公司锂矿采选业务累计完成采剥总量60.52万吨，剥岩量30.77万吨，采出原矿量29.75万吨；选厂累计处理原矿25.59万吨，生产锂精矿4.4万吨。报告期内，公司销售锂精矿4.8万吨，完成销售额2.77亿元，抵销与联营企业的未实现内部交易利润后，列报锂精矿收入1.75亿元；公司锂矿采选业务子公司融达锂业实现净利润8,052.34万元，同比增加1,177.67%。

康定融捷锂业锂矿精选项目规划产能为250万吨/年，选址在康定市姑咱镇鸳鸯坝地块。根据项目可研报告，项目建成投产后，可年供应锂精矿约47万吨，将成为目前国内产能最大的锂辉石矿精选项目。报告期内，项目主要是开展建设前的要件办理相关工作及组织部分辅助工程施工，其中项目备案立项手续已完成，项目水土保持方案已获得批复，项目建设用地完成不动产权证的办理，组织设计单位完成了项目初步设计的编制，完成了部分设备的选型和供应渠道的梳理和确定等，组织开展项目水资源论证，组织完成项目规划方案设计等工作。在项目环评方面，报告期内完成了环评两次社会公众参与公示及环评报告的修订，因项目上位规划《四川省甘孜州康-泸产业集中区总体规划（2021-2035）》环评尚未取得批复，报告期内项目环评尚不具备申报受理条件。辅助工程施工方面，主要开展了仓库及维修车间的桩基施工检测及部分工程。

另外，公司锂矿精选项目的配套项目锂工程技术研究院及观光、相关附属设施项目在报告期内已办理完成建设用地的不动产权证、备案立项手续、项目环评备案表审批等要件，组织完成了项目工程地质勘察、规划设计、施工图设计等工作。土建部分于2021年5月开工，报告期末规划的7栋建筑全部开工建设，两栋建筑已完成主体结构，其中1号楼内外装修工程已完成80%工程量，其他五栋建筑已完成桩基施工。

② 锂盐加工及冶炼业务

公司在锂盐加工及冶炼业务环节布局主要有：一是与控股股东融捷集团共同投资设立了成都融捷锂业；二是通过并购控制了长和华锂，补齐了公司锂产业中缺少成熟锂盐加工厂的短板。

公司在锂盐业务方面目前主要是以长和华锂为运营主体，而长和华锂产能规模较小，客户比较单一。长和华锂锂盐业务的运营为完善公司新能源锂电材料产业链、进行锂盐技术和客户资源储备、为公司未来锂盐产能规模提升后参与市场竞争奠定了良好的基础。长和华锂现有电池级碳酸锂产能3,000吨，氢氧化锂产能1,800吨。报告期内，公司锂盐业务一方面在原材料采购中提高回收料的采购比例，并持续改进生产工艺，使生产成本持续下降；另一方面积极进行生产工艺技术改造，对生产设备进行了改造和优化，大幅提高了生产效率。报告期内，公司锂盐业务生产全年安全环保零事故；产品品质及稳定性进

一步提高，全年产品质量100%合格；ISO9001质量管理体系和ISO14001环境管理体系通过年审并保持有效运行。同时，公司锂盐业务进一步加大了采购渠道和客户开发力度，报告期内新增10家供应商、5家客户。

报告期内，公司锂盐业务累计生产及加工电池级锂盐约3,564吨，销售4,433吨（其中：贸易类971吨），实现营业收入4.43亿元，同比增加481.37%。报告期内，公司锂盐业务子公司长和华锂实现净利润3,599.09万元，同比增加989.72%。参股企业成都融捷锂业锂盐项目规划4万吨/年，报告期内已完成一期2万吨/年锂盐项目的土建工程建设、设备安装及带料联动调试工作，成功产出高品质电池级碳酸锂和氢氧化锂约1,100吨。

③锂电设备制造业务

锂离子电池电芯的生产程序，一般分为极片制作、电芯组装、后处理（激活电芯）等三大步骤，前段极片制作涉及设备包括搅拌机、涂布机等，产值占比约35%，中段电芯组装涉及设备包括卷绕机、叠片机等，后段后处理涉及分容化成、检测设备。锂电池设备厂商与下游电池厂商配套客户具有一定持续性，但也存在客户自身发展波动、技术迭代影响配套关系、以及供应商在客户配套比例发生较大变化等情形，从而可能对锂电池设备厂商整体份额产生较大影响，造成锂电设备行业格局变化。

东莞德瑞为公司锂电设备生产装备业务平台，成立于2011年，经过多年发展，目前已成为一家集锂电设备研发、生产及提供解决方案于一体的高科技企业。东莞德瑞在技术研发、生产经营和客户服务等方面积累了丰富的经验，具备锂电池工厂规划、工艺规划、整线规划设计的能力，可以面向不同层次的客户提供不同的产品和服务，具有一定的竞争优势。其主要业务流程为拓展客户项目——确定订单价格和设计研发方案——采购设备所需物料、部件——进料质检——生产装配和调试——内部质检——客户预验收——交付设备、装配调试——客户最终验收。

报告期内，公司锂电设备制造业务依托比亚迪刀片电池战略，重点攻关动力烘烤线项目，并全力优化CE电池二封机，持续保持化成、注液、组盘以及分选等设备的稳定优势，在研发、生产、销售等环节齐头并进。在依托大客户比亚迪的同时，积极发展外部客户，逐步获得亿纬、力神、欣旺达、冠宇、维科、拓邦等客户的认可，各项经营指标均创历史新高。报告期内，因承接客户订单量大幅增加，东莞德瑞新增生产车间8,000平方米，并已在报告期末顺利交付第一批设备。

报告期内，公司锂电设备制造业务满负荷生产，并扩充了新厂区，在满足其他客户的需求同时，主要保障战略客户比亚迪的交货需求。报告期内，公司锂电设备制造业务实现营业收入3亿元，同比增加154.52%；公司锂电设备制造业务子公司东莞德瑞实现净利润2,965.46万元，同比增加1,423.59%。

综上，公司新能源材料业务主要包括上游锂矿采选、中游锂盐加工及冶炼、下游锂电设备制造。报告期内，公司以锂电材料产业链为主体的新能源材料产业上稳步推进项目建设并延伸布局，进一步发挥产业链协同优势。

（2）主要产品及用途

①锂精矿

锂精矿产品主要客户为下游锂盐厂，用于生产碳酸锂及氢氧化锂等锂盐产品。

②锂盐产品

碳酸锂是一种无机化合物，为无色单斜晶系晶体或白色粉末，由于碳酸锂性质稳定，易于运输，所用沉淀剂易得，产品回收率较高，因此盐湖卤水和锂矿制备的锂盐产品多为碳酸锂，再以碳酸锂为原料加工生产其它下游产品，碳酸锂作为最基础的锂盐，是锂产业下游和生产终端产品的必备原料。其中，电池级碳酸锂主要用于合成钴酸锂、磷酸铁锂、锰酸锂、三元材料等锂电池正极材料和六氟磷酸锂等锂电解质材料，下游应用包括电动汽车、电动自行车、电动工具、3C产品、基站储能电源等行业。

单水氢氧化锂是一种无机化合物，为白色结晶粉末，呈强碱性，电池级氢氧化锂主要用于高镍三元材料（NCA、NCM）方面，下游应用包括电动汽车、电动自行车、电动工具、基站储能电源等高能动力锂离子电池的正极材料。

③锂电设备

东莞德瑞的锂电设备产品主要用于锂电池生产线上偏后端和装配段的设备，主要涵盖真空烘烤、注液、化成等流程，其主要产品包括：移动仓储式烘烤生产线、全自动注液机、全自动化成机。

（3）行业发展变化情况

关于行业发展变化情况请查阅2021年度报告全文之“第三节管理层讨论与分析”之“一、报告期内公司所处的行业情况”之“（一）行业基本情况及发展阶段”。

（4）行业地位情况

①有色金属矿采选行业

融达锂业作为公司锂矿采选业务平台，其拥有的甲基卡锂辉石矿134号矿脉是我国资源储量较大、开采条件最好的伟晶岩型锂辉石矿床，是国内少有高品质锂矿资源，目前融达锂业已形成105万吨/年的露天开采产能及45万吨/年矿石处理的选矿生产能力，为国内在产产能最大锂矿企业。公司已与康定市政府签署康定绿色锂产业投资协议，将逐步推进绿色锂产业园项目建设，其中主体项目为250万吨/年锂矿精选项目。根据可研报告，250万吨/年锂矿精选项目投产后，可年供应锂精矿约47万吨，将成为目前国内产能最大的锂辉石矿精选项目。

②有色金属冶炼及压延加工行业

由于全球锂资源供给高度集中，因此锂盐加工及冶炼行业市场份额也都较为集中。目前除天齐锂业、赣锋锂业、雅化集团以及其它少数公司外，国内的锂化工产品生产厂家大多数企业规模较小，竞争力不强，仅有少数家公司规模相对较大，在不同产品上具有一定的竞争力。公司在锂盐业务方面目前主要是以长和华锂为运营主体，而长和华锂产能规模较小，客户比较单一。长和华锂锂盐业务的运营为完善公司新能源锂电材料产业链、进行锂盐技术和客户资源储备、为公司未来锂盐产能规模提升后参与市场竞争奠定了良好的基础。

公司参股锂盐企业成都融捷锂业规划产能为4万吨/年，报告期内，成都融捷锂业一期2万吨/年锂盐项目已完成建设，并于2022年1月1日进入试生产阶段，项目投产后有利于公司进一步提高市场综合竞争力，若成都融捷锂业规划产能全部建成，其生产规模在国内单体锂盐厂中属于较大之一。

③专用设备制造业

东莞德瑞锂电设备客户主要为锂电池行业头部企业，主要有其战略股东比亚迪等。目前，东莞德瑞销售给比亚迪的锂电设备主要用于其在深圳、上海、重庆、西安、长沙、蚌埠、青海等地的刀片电池生产线。刀片电池是比亚迪的核心产品，属于高端产品领域，对设备要求很高。东莞德瑞锂电设备产品供应给比亚迪锂电池生产线，无论是在硬件还是在软件方面，都体现了其雄厚的技术积累和实力。东莞德瑞有近百人的研发团队，配置了国内同行业中很少具备的无尘车间，具有雄厚的研发和生产实力，其产品具备较强的市场竞争力。

3、主要会计数据和财务指标**(1) 近三年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

单位：万元

	2021 年末	2020 年末	本年末比上年末 增减	2019 年末
总资产	134,729.06	101,699.20	32.48%	81,030.03
归属于上市公司股东的净资产	63,518.71	56,959.12	11.52%	54,675.42
	2021 年	2020 年	本年比上年增减	2019 年
营业收入	92,059.76	38,993.50	136.09%	26,979.73
归属于上市公司股东的净利润	6,828.94	2,104.48	224.49%	-32,613.24
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	6,334.23	1,434.18	341.66%	-25,664.16
经营活动产生的现金流量净额	12,035.98	-1,452.23	928.79%	-2,882.55
基本每股收益（元/股）	0.2630	0.0810	224.69%	-1.2560
稀释每股收益（元/股）	0.2630	0.0810	224.69%	-1.2560
加权平均净资产收益率	11.31%	3.78%	增加了 7.53 个百分点	-54.40%

(2) 分季度主要会计数据

单位：万元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	10,874.42	22,642.12	20,984.54	37,558.69
归属于上市公司股东的净利润	180.22	1,087.55	1,440.43	4,120.74
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	131.7	967.99	1,306.62	3,927.92
经营活动产生的现金流量净额	2,100.73	-3,777.63	3,355.81	10,357.08

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

(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	35,199	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	33,410	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	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	23.82%	61,857,992	0	质押	0	
					标记	0	
					冻结	0	
费占军	境内自然人	2.30%	5,960,000	0	质押	0	
					标记	0	
					冻结	0	
香港中央结算有限公司	境外法人	2.11%	5,487,723	0	质押	0	
					标记	0	
					冻结	0	
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	1.68%	4,358,112	0	质押	0	
					标记	0	
					冻结	0	
中国邮政储蓄银行股份有限公司—东方新能源汽车主题混合型证券投资基金	其他	1.48%	3,830,806	0	质押	0	
					标记	0	
					冻结	0	
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	1.33%	3,457,374	0	质押	0	
					标记	0	
					冻结	0	
中信证券股份有限公司	国有法人	1.23%	3,198,186	0	质押	0	
					标记	0	
					冻结	0	
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	1.07%	2,776,577	0	质押	0	
					标记	0	
					冻结	0	

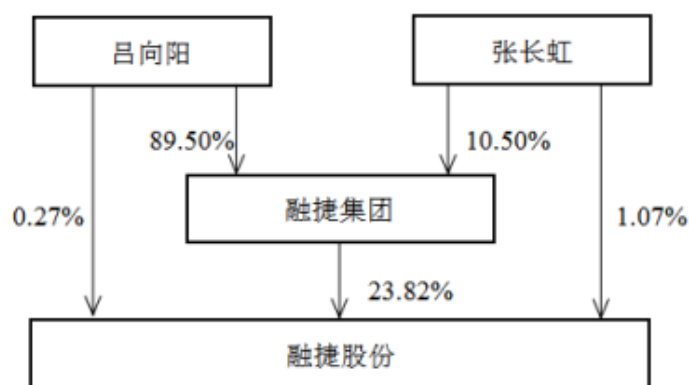
张长虹	境内自然人	1.07%	2,775,117	0	质押	0
					标记	0
					冻结	0
中国银行股份有限公司 —国投瑞银进宝灵活配 置混合型证券投资基金	其他	0.80%	2,073,000	0	质押	0
					标记	0
					冻结	0
上述股东关联关系或一致行动的说明		前 10 名股东中，融捷投资控股集团有限公司与张长虹存在关联关系，属一致行动人；国投瑞银新能源混合型证券投资基金、国投瑞银产业趋势混合型证券投资基金、国投瑞银先进制造混合型证券投资基金和国投瑞银进宝灵活配置混合型证券投资基金由同一个基金经理管理，属一致行动人；未知其他股东是否存在关联关系或一致行动关系				
参与融资融券业务股东情况说明（如有）		前 10 名股东中，费占军通过信用账户持股 150,000 股				

（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

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

适用 不适用

三、重要事项

1、关于撤销对公司股票交易实施退市风险警示的事项

由于公司2018-2019年连续两年经审计的年度净利润为负值，公司股票交易自 2020年4月22日开市起被实行退市风险警示。

根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2020 年度财务报告出具的标准的无保留意见的审计报告，公司符合申请撤销对股票交易实施退市风险警示的条件。报告期内，公司向深圳证券交易所提交了撤销对股票交易实施退市风险警示的申请并获得批准，公司股票交易自2021年3月22日开市起撤销退市风险警示，股票简称由“*ST 融捷”变更为“融捷股份”，涨跌幅限制由5%变更为10%。

2、关于非公开发行A股股票的事项

经公司2020年12月11日召开的2020年第二次临时股东大会审议批准，公司拟向实际控制人、董事长兼总裁吕向阳先生非公开发行股份17,609,391.00股，募集资金33,000.00万元，扣除发行费用后全部用于建设250万吨/年锂矿精选项目。本次非公开发行A股股票事项尚需中国证监会审核批准。

报告期内，公司积极协调中介机构推进非公开发行尽职调查等工作；募投项目立项备案已完成，尚未取得环评批复，非公开发行尚未向中国证监会申报。经公司2021年11月16日召开的2021年第五次临时股东大会审议批准，本次非公开发行A股股票的决议有效期及股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的授权有效期自原有效期届满之日起均延长12个月。

3、关于参股公司成都融捷锂业增资并放弃优先认购权及锂盐厂项目的进展情况

经公司2020年12月30日召开的2020年第三次临时股东大会审议批准，成都融捷锂业拟引进其经营管理团队员工持股平台进行增资，公司放弃优先认购权。2021年7月，合同交易各方已签署《增资合同》，成都融捷锂业已完成工商变更登记手续，并取得新的营业执照，注册资本增加至6,250万元。

报告期内，成都融捷锂业完成土建工程建设及设备安装工作。一期2万吨/年锂盐项目已完成带料联动调试工作，自2022年1月1日起已进入试生产阶段，同时办理各项要件的验收，具体投产时间视前述工作的进展而定。

4、关于调整控股子公司东莞德瑞10%股权转让价格的进展情况

经公司2020年12月30日召开的2020年第三次临时股东大会审议批准，同意公司将控股子公司东莞德瑞10%股权转让价格调整为1,000万元。

报告期内，东莞德瑞已完成股权变更及公司章程备案的工商登记手续，公司于2021年7月22日已收到1,000万元股权转让款。

5、关于全资子公司康定天捷建材增资并放弃优先认购权暨转让部分股权与关联方共同投资的进展情况

经公司2020年12月30日召开的2020年第三次临时股东大会审议批准，因康定天捷建材项目建设筹措资金和经营发展的需要，拟引进融捷集团现金增资1,000万元，公司同意融捷集团对康定天捷建材增资并放弃优先认购权。同时，公司以1元的价格向融捷集团转让康定天捷建材增资后33.3333%的股权（该部分股权对应的认缴出资额尚未实缴）。

报告期内，康定天捷建材已完成工商变更登记手续，并取得新的营业执照，注册资本增加至6,000万元，公司于2021年3月25日已收到1元股权转让款。

6、关于签订日常经营重大合同的履行情况

2020年10月10日至2021年10月8日，公司基于日常经营的需要连续十二个月内与关联方比亚迪签订多份销售合同（或订单，以下统称“合同”），合同标的为锂电设备和锂盐产品，合同金额（不含税）累计达50,862.06万元，截至本报告期末合同已履行金额为38,284.38万元（其中：本报告期履行金额为38,188.85万元），因客户需求变化，取消了其中5,701.80万元订单，剩余待履行金额为6,875.88万元。

（本页无正文，为《融捷股份有限公司 2021 年度报告》摘要签章页）

融捷股份有限公司

法定代表人：吕向阳

2022 年 4 月 22 日