



融钰集团股份有限公司
2018 年第三季度报告正文

2018-178

2018 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。

公司负责人尹宏伟、主管会计工作负责人邓强及会计机构负责人(会计主管人员)杨恩龙声明：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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	1,908,890,520.26	1,725,691,693.85	10.62%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,257,678,969.13	1,238,319,207.16	1.56%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	116,501,298.83	122.89%	286,013,061.43	187.09%
归属于上市公司股东的净利润（元）	17,691,715.39	166.28%	19,562,485.76	-37.54%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	16,143,100.09	144.86%	15,965,436.57	-27.56%
经营活动产生的现金流量净额（元）	40,596,730.60	-136.33%	35,209,340.95	-122.19%
基本每股收益（元/股）	0.0211	111.00%	0.0233	-41.75%
稀释每股收益（元/股）	0.0211	111.00%	0.0233	-41.75%
加权平均净资产收益率	1.42%	0.87%	1.57%	-1.07%

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）	2,185,316.02	处置不动产损益。
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）	1,172,341.60	与公司日常经营活动关系不大的政府补助。
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	100,260.13	理财产品投资收益。
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,089,022.22	处理长期未付的材料款和废品处置收入等。
减：所得税影响额	910,685.42	

少数股东权益影响额（税后）	39,205.36	
合计	3,597,049.19	--

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

项目	涉及金额（元）	原因
增值税即征即退	5,841,791.61	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。

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	58,613	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
广州汇垠日丰投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	23.81%	200,000,000			
陕西省国际信托股份有限公司—陕国投 鑫鑫向荣 78 号证券投资集合资金信托计划	其他	3.84%	32,263,200			
王存斌	境内自然人	1.23%	10,333,900			
创隆资产管理有限公司	境内非国有法人	1.18%	9,938,700		质押	9,938,700
李越	境内自然人	0.93%	7,771,900			
刘庆芳	境内自然人	0.63%	5,278,400			
朱丽娜	境内自然人	0.60%	5,000,260			
郑森茂	境内自然人	0.59%	4,928,400			
李红卫	境内自然人	0.46%	3,864,200			
王盛帅	境内自然人	0.39%	3,301,190			

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
广州汇垠日丰投资合伙企业（有限合伙）	200,000,000	人民币普通股	200,000,000
陕西省国际信托股份有限公司— 陕国投 鑫鑫向荣 78 号证券投资集 合资金信托计划	32,263,200	人民币普通股	32,263,200
王存斌	10,333,900	人民币普通股	10,333,900
创隆资产管理有限公司	9,938,700	人民币普通股	9,938,700
李越	7,771,900	人民币普通股	7,771,900
刘庆芳	5,278,400	人民币普通股	5,278,400
朱丽娜	5,000,260	人民币普通股	5,000,260
郑森茂	4,928,400	人民币普通股	4,928,400
李红卫	3,864,200	人民币普通股	3,864,200
王盛帅	3,301,190	人民币普通股	3,301,190
上述股东关联关系或一致行动的 说明	公司未知前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券 业务情况说明（如有）	无		

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、货币资金期末余额91,438,907.80元，比期初减少43.44%，变动原因：主要因公司在报告期内利用自有资金发起设立新科技新制造新动能产业投资并购私募基金及支付股权转让款导致货币资金余额减少；
- 2、应收票据期末余额8,672,632.33元，比期初减少33.42%，变动原因：票据结算减少，货币资金结算增加；
- 3、预付账款期末余额54,011,188.43元，比期初增加783.93%，变动原因：报告期内公司一方面原有子公司宁波融钰博胜汽车销售有限公司上期末无余额，本期预付购车款3200万元，另一方面本期新并入公司业务增加，预付款相应增加；
- 4、其他流动资产期末余额9,381,194.74元，比期初增加283.84%，变动原因：待抵扣进项税及预缴税款增加；
- 5、长期应收款期末余额0元，比期初减少100%，变动原因：款项已全部提前收回；
- 6、可供出售金融资产期末余额102,300,500元，比期初增加100%，变动原因：主要因公司在报告期内发起设立新科技新制造新动能产业投资并购私募基金；
- 7、在建工程期末余额2,782,855.82元，比期初增加100%，变动原因：房屋装修装饰款在在建工程科目归集，暂未达到转固条件；
- 8、递延所得税资产期末余额36,975,063.48元，比期初增加352.01%，变动原因：公司拟出售部分非经营性闲置资产，预计将为公司带来较大收益，同时未来将公司带来较大的应纳税所得额，因此依据企业会计准则相关规定，公司将对应的未弥补亏损确认递延所得税资产。导致报告期末递延所得税资产余额增加；
- 9、其他非流动资产期末余额58,800,000元，比期初增加100%，变动原因：主要为中远恒信预付中企顺兴（北京）投资管理有限公司及上海益慎资产管理有限公司股权转让款；
- 10、预收款项期末余额20,593,255.91元，比期初增加59.15%，变动原因：公司原有上海辰商软件科技有限公司及融钰信通商业保理有限公司预收款项增加及新增孙公司天津融钰互动网络科技有限公司业务增加，导致预收货款和服务款增加；
- 11、其他应付款期末余额77,171,770.78元，比期初增加160.12%，变动原因：主要为不动产转让未交割，预收不动产转让款暂挂其他应付款；
- 12、长期借款期末余额296,473,682.92元，比期初增加48.43%，变动原因：子公司借入长期借款；
- 13、资本公积期末余额417,969.67元，比期初减少32.68%，变动原因：报告期内公司购买子公司宁波融钰博胜汽车销售服务有限公司49%的少数股东股权时，新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司宁波融钰博胜汽车销售服务有限公司自购买日开始持续计算的净资产份额之间的差额，冲减资本公积。
- 14、少数股东权益期末余额85,482,442.29元，比期初增加421.85%。变动原因：报告期内新增子公司纳入合并报表，形成少数股东权益；
- 15、营业收入本期发生额286,013,061.43元，比上年同期增加187.09%，变动原因：报告期内公司软件开发服务业务以及新增的广告服务业务的营业收入增加较多；
- 16、营业成本本期发生额157,686,158.12元，比上年同期增加208.62%，变动原因：广告服务业务及软件开发服务业务的营业收入增加，与其配比的营业成本相应增加；
- 17、管理费用本期发生额81,397,889.06元，比上年同期增加99.12%，变动原因：集团规模扩大，整体运营管理费用增加；
- 18、研发费用本期发生额7,322,876.24元，比上年同期增加104.82%，变动原因：新并入公司的创新科技板块企业研发投入较多；
- 19、财务费用本期发生额27,594,996元，比上年同期增加359.53%，变动原因：银行借款利息支出增加；
- 20、资产处置收益本期发生额2,185,316.02元，比上年同期减少81.11%，变动原因：上年同期处置非经营性闲置房产收益大于本期；
- 21、所得税费用本期发生额-9,013,316.06元，比上年同期减少320%，变动原因：根据预期应纳税所得额可抵减的可抵扣暂时

性差异确认递延所得税资产，导致所得税费用减少；

22、经营活动产生的现金流量净额35,209,340.95元，比上年同期增加122.19%。变动原因：保理业务本期收回放款所致；

23、筹资活动产生的现金流量净额18,110,620.65元，比上年同期减少94.41%。变动原因：本期借入银行借款减少，同时偿还部分借款和利息。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、公司分别于 2018 年 4 月 12 日、2018 年 5 月 2 日召开第四届董事会第十三次临时会议、2018 年第三次临时股东大会审议通过了《关于拟投资设立产业并购基金的议案》，同意公司拟以自有资金人民币3亿元与上海襄蓝资产管理有限公司(以下简称“襄蓝资管”)共同发起设立新科技新制造新动能产业投资并购私募基金（以下简称“产业并购基金”），产业并购基金总规模拟为人民币15亿元（分三期），公司投资设立产业并购基金将有助于推动公司在智能制造、金融科技、汽车新能源及大数据产业等行业前景看好的产业相关领域进行战略布局，可为公司持续、快速发展提供保障，并提高公司综合竞争力。详见公司于 2018 年 4 月 13 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于拟投资设立产业并购基金的公告》（公告编号：2018-064）。2018 年 5 月 7 日，公司收到基金管理人襄蓝资管的通知，产业并购基金已按照《证券投资基金法》和《私募投资基金监督管理暂行办法》等法律法规的要求在中国证券投资基金业协会完成备案手续，并取得《私募投资基金备案证明》，详见公司于 2018 年 5 月 8 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于产业并购基金完成私募投资基金备案的公告》（公告编号：2018-094）。目前，公司已与基金管理人襄蓝资管、基金托管人平安银行股份有限公司上海自贸试验区分行签署了《新科技新制造新动能产业投资并购私募基金基金合同》，详见公司于2018年8月10日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于投资设立产业并购基金事项的进展公告》（公告编号：2018-148）。

2、2018 年 7 月 11 日，公司召开第四届董事会第十七次临时会议，审议通过了《关于与中核国财投资集团有限公司签署战略合作协议的议案》，公司与对方完成《战略合作协议》的签署，详见公司于2018年7月12日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于与中核国财投资集团有限公司签署战略合作协议的公告》（公告编号：2018-135）。2018年7月17日，相关媒体对中核国财投资集团有限公司（以下简称“中核国财”）的央企背景提出质疑后，公司于2018年7月18日在指定信息披露媒体披露了《关于相关媒体报道的说明公告》（公告编号2018-138），并在公告中充分提示了相关风险。在与中核国财签署战略合作协议至最终确认其不属于国资中核集团下属相关单位整个事件过程中，公司通过项目人员持续要求中核国财提供其股权结构及控制关系，同时聘请律师前往香港当地公司注册处查询中核国财股东相关信息。在公司确认中核国财并非为国资中核集团下属相关单位后及时终止与其合作，详见公司于2018年8月6日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于终止与中核国财签署的<战略合作协议>并终止与中核国财合作的公告》（公告编号2018-147）。2018 年 8 月 21 日，公司因中核国财虚构国有企业身份，给公司造成了极其重大不利影响，严重影响了公司的声誉。公司将中核国财作为被告，向北京市第四中级人民法院提起了诉讼，并于2018年8月22日在指定信息披露媒体披露了《关于对中核国财提起诉讼的公告》（公告编号2018-153）。公司积极采取各项措施，在保证信息披露公平的基础上通过互动易平台、投资者热线电话等多渠道解答投资者提出的各项问题。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
投资设立产业并购基金事项	2018 年 04 月 13 日	具体内容详见公司在指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟投资设立产业并购基金的公告》（公告编号：2018-064）。
	2018 年 05 月 08 日	具体内容详见公司在指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的

		《关于产业并购基金完成私募投资基金备案的公告》(公告编号 2018-094)。
	2018 年 08 月 10 日	具体内容详见公司在指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于投资设立产业并购基金事项的进展公告》(公告编号: 2018-148)。
终止与中核国财合作并提起诉讼事项	2018 年 07 月 12 日	具体内容详见公司在指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于与中核国财投资集团有限公司签署战略合作协议的公告》(公告编号: 2018-135)。
	2018 年 07 月 18 日	具体内容详见公司在指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于相关媒体报道的说明公告》(公告编号 2018-138)。
	2018 年 08 月 06 日	具体内容详见公司在指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于终止与中核国财签署的<战略合作协议>并终止与中核国财合作的公告》(公告编号 2018-147)。
	2018 年 08 月 22 日	具体内容详见公司在指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于对中核国财提起诉讼的公告》(公告编号 2018-153)。
被中国证监会立案调查事项	2018 年 08 月 11 日	具体内容详见公司在指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于收到中国证监会立案调查的风险提示公告》(公告编号: 2018-151)。
	2018 年 09 月 08 日	具体内容详见公司在指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司被中国证监会立案调查进展暨风险提示公告》(公告编号: 2018-159)。
	2018 年 09 月 29 日	具体内容详见公司在指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的

		《关于公司被中国证监会立案调查进展暨风险提示公告》(公告编号:2018-166)。
--	--	---

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 2018 年度经营业绩的预计

2018 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

2018 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	25.15%	至	74.93%
2018 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)	9,000	至	12,580
2017 年度归属于上市公司股东的净利润(万元)	7,191.63		
业绩变动的原因说明	公司出售部分非经营性闲置资产带来收益，以及公司创新科技、金融服务两大业务板块的经营业绩稳步提升。		

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
基金	101,300,000.00			101,300,000.00	0.00	0.00	101,300,000.00	自有资金
基金	1,000,000.00	500.00	375.00	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,500.00	自有资金
合计	102,300,000.00	500.00	375.00	102,300,000.00	0.00	0.00	102,300,500.00	--

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、委托理财

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	1,540	560	0
其他类	自有资金	10,230.05	10,230.05	0
合计		11,770.05	10,790.05	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

□ 适用 √ 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

□ 适用 √ 不适用

九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2018年07月02日	电话沟通	个人	询问终止重组后对公司未来发展战略的影响。
2018年07月10日	电话沟通	个人	询问大股东协议转让进展情况。
2018年07月11日	电话沟通	个人	询问大股东协议转让进展情况及公司经营情况。
2018年07月11日	电话沟通	个人	询问公司股价下跌原因。
2018年07月19日	电话沟通	个人	询问公司是否已经对关注函作出回复。
2018年08月06日	电话沟通	个人	询问公司与中核国财终止合作的原因。
2018年08月13日	电话沟通	个人	咨询了解公司生产经营情况。
2018年08月17日	电话沟通	个人	询问公司被立案调查的进展情况。
2018年08月29日	电话沟通	个人	询问大股东协议转让进展情况。
2018年09月03日	电话沟通	个人	询问广西广投股权转让事项进展情况。
2018年09月07日	电话沟通	个人	询问公司立案调查进展情况及半年度报告中营收与净利润差距大的原因。
2018年09月30日	电话沟通	个人	询问大股东协议转让进展情况。