



融钰集团股份有限公司

2020 年第三季度报告正文

2020-073

2020 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。

公司负责人陆璐、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）	1,734,236,335.04	1,766,200,608.52	-1.81%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,257,041,750.55	1,284,022,263.97	-2.10%	
	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）	28,585,157.25	-3.25%	58,217,553.26	-40.09%
归属于上市公司股东的净利润（元）	4,708,167.83	2,085.82%	-27,711,292.48	-91.28%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	2,864,691.35	2,739.64%	-30,970,564.94	-105.02%
经营活动产生的现金流量净额（元）	20,328,615.23	542.04%	32,107,785.48	289.33%
基本每股收益（元/股）	0.0056	1,766.67%	-0.0330	-91.80%
稀释每股收益（元/股）	0.0056	1,766.67%	-0.0330	-91.80%
加权平均净资产收益率	0.38%	0.36%	-2.18%	-1.04%

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
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）	3,275,351.40	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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	563,993.15	理财产品投资收益。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	14,038.25	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	11,418.18	
减：所得税影响额	605,528.52	

合计	3,259,272.46	--
----	--------------	----

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	3,315,557.96	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总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	49,900	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			
青岛鑫汇合投资管理有限公司	境内非国有法人	1.79%	15,060,966		质押	15,060,966
王存斌	境内自然人	1.65%	13,859,080			
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%	7,774,300			
朱丽娜	境内自然人	0.69%	5,831,760			
刘庆芳	境内自然人	0.63%	5,286,100			
郝森茂	境内自然人	0.62%	5,203,400			
张朝阳	境内自然人	0.62%	5,170,835			
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
青岛鑫汇合投资管理有限公司	15,060,966	人民币普通股	15,060,966
王存斌	13,859,080	人民币普通股	13,859,080
创隆资产管理有限公司	9,938,700	人民币普通股	9,938,700
李越	7,774,300	人民币普通股	7,774,300
朱丽娜	5,831,760	人民币普通股	5,831,760
刘庆芳	5,286,100	人民币普通股	5,286,100
郑森茂	5,203,400	人民币普通股	5,203,400
张朝阳	5,170,835	人民币普通股	5,170,835
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前 10 名股东中，青岛鑫汇合投资管理有限公司与公司实际控制人解直锟先生为一致行动人，解直锟先生与公司第一大股东广州汇垠日丰投资合伙企业（有限合伙）为一致行动人，因此，青岛鑫汇合投资管理有限公司与广州汇垠日丰投资合伙企业（有限合伙）为一致行动人。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	暂无		

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、货币资金期末余额较期初增加2,898.16万元，比期初增加38.63%。变动原因：本期理财投资全部收回。
- 2、交易性金融资产期末余额为零，比期初减少100%。变动原因：本期理财投资全部收回。
- 3、应收票据期末余额较期初减少697.80万元，比期初减少36.16%。变动原因：本期到期结付的票据较多。
- 4、应收账款期末余额较期初减少2,895.24万元，比期初减少37.80%。变动原因：本期新增软件开发业务销售额较少，而收回往期形成的应收款项较多。
- 5、合同负债期末余额较期初增加773.34万元，比期初增加74.13%。变动原因：本期开关产品业务预收款项较多，受整体经济环境影响业务结算进度较慢。
- 6、应交税费期末余额较期初减少504.87万元，比期初减少82.81%。变动原因：本期支付税费，及本期受整体经济环境影响，软件开发业务收入大幅降低。
- 7、一年内到期的非流动负债期末余额为零，比期初减少100%。变动原因：期初的一年内到期的非流动负债已于本期到期偿还。
- 8、长期借款期末余额较期初增加7,858.69万元，比期初增加较多。变动原因：本期公司下属子公司吉林永大电气开关有限公司新增长期借款7,858.69万元。
- 9、递延所得税负债期末余额较期初减少38.59万元，比期初减少31.34%。变动原因：收购子公司智容科技有限公司时形成的递延所得税负债的减少。
- 10、资本公积期末余额较期初减少821.48万元，比期初减少36.83%。变动原因：本期公司参股公司抚顺银行股份有限公司的其他股东对其增资，使得公司对其的持股比例下降。
- 11、其他综合收益期末较期初增加894.56万元。变动原因：本期根据持股比例确认参股公司抚顺银行股份有限公司计入其他综合收益的公允价值变动享有的份额。
- 12、营业收入本期较上年同期减少3,895.41万元，比上年同期减少40.09%。变动原因：公司上年度处置部分子公司后报告期内不再从事广告、咨询等服务业务收入，另外，公司软件开发业务受整体经济环境影响报告期内收入下滑。
- 13、税金及附加本期较上年同期减少118.15万元，比上年同期减少40.57%。变动原因：本期营业收入较上年同期减少较多，相应的税金及附加减少。
- 14、销售费用本期较上年同期减少609.38万元，比上年同期减少53.17%。变动原因：公司上年度处置部分子公司后合并范围内的费用减少，且受整体经济环境影响报告期内业务量减少，费用相应减少。
- 15、管理费用本期较上年同期减少3,953.44万元，比上年同期减少58.77%。变动原因：公司上年度处置部分子公司后合并范围内的费用减少，且公司加强费用管控，管理费用支出相应减少。
- 16、信用减值损失本期较上年同期增加3,394.23万元，比上年同期增加较多。变动原因：报告期内公司子公司融钰信通商业保理有限公司对其投放的保理款项计提了3450万元的坏账损失准备。
- 17、资产减值损失本期较上年同期减少35.00万元，比上年同期减少140.00%。变动原因：报告期内公司存货减值损失有所转回。
- 18、资产处置收益本期金额为零，较上年同期减少100%。变动原因：报告期内公司未处置非流动资产。
- 19、营业外支出本期金额为零，较上年同期减少100%。变动原因：报告期内未发生营业外支出。
- 20、所得税费用本期较上年同期减少334.41万元，比上年同期减少99.50%。变动原因：公司上年度处置部分子公司后合并范围内的费用减少，且受整体经济环境影响报告期内收入减少，所得税费相应减少。
- 21、经营活动产生的现金流量净额本期较上年同期增加4,906.61万元，比上年同期增加较多。变动原因：公司上年度处置部分子公司后合并范围内的营业活动现金流出减少，且报告期内公司精减人员，职工薪酬、支付税费、支付经营相关费用等现

金支出随之减少。

22、投资活动产生的现金流量净额本期较上年同期增加4,503.40万元，比上年同期增加较多。变动原因：报告期内公司投资支出减少较多，且收回理财投资。

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

2020年7月16日，公司在指定信息披露媒体披露了《关于公司部分银行账户被冻结的公告》（公告编号：2020-051），公司获悉部分银行账户存在被冻结的情形，被冻结的资金余额合计 261,187.40 元，占公司最近一期经审计净资产的 0.020%，且上述银行账户并非公司主要经营账户，目前尚未对公司的资金周转和日常经营造成实质性影响，公司将合理安排和使用资金，降低上述事项对公司的不利影响。

2020年7月31日，公司在指定信息披露媒体披露了《关于收到<应诉通知书>及相关法律文书暨公司部分银行账户被冻结的进展公告》（公告编号：2020-052），公司收到上海金融法院出具的（2020）沪 74 民初 1514 号《民事裁定书》、《应诉通知书》、《举证通知书》、《民事起诉状》等法律文书，根据《民事裁定书》内容，公司上述银行账户款项被冻结系由原告金海棠诉左家华、融钰集团、尹宏伟其他合同纠纷引起，金海棠于 2020 年 7 月 3 日向上海金融法院申请财产保全，上海金融法院裁定如下：冻结被申请人左家华、融钰集团、尹宏伟银行存款共计人民币362,343,065.39 元或查封、扣押被申请人相同价值的其他财产及权益（冻结银行存款的，期限为自冻结之日起一年；查封、扣押动产的，期限为自查封、扣押之日起两年；查封不动产、冻结其他财产权的，期限为自查封、冻结之日起三年）。

2020年8月7日，公司披露了《关于参股公司股权被冻结的公告》（公告编号：2020-053）。2020 年 8 月 6 日，公司收到参股公司抚顺银行股份有限公司出具的《告知函》，获悉公司持有的抚顺银行股份有限公司 22,700 万股股权（持股比例为 7.71%）被冻结，本次股权被冻结系申请人金海棠资产管理有限公司与被申请人左家华、融钰集团、尹宏伟其他合同纠纷一案。截至本公告日，公司日常生产经营一切正常，日常经营活动未受到上述银行账户及股权被冻结事项的影响，但由于本案尚未开庭审理，对公司本期及期后利润的影响存在不确定性。公司已积极与律师等中介机构商讨应诉方案，通过司法途径维护公司合法权益，依法采取措施保护公司的合法权益，争取妥善解决上述股权被冻结的事项。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司部分银行账户被冻结及参股公司股权被冻结事项	2020 年 07 月 16 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《关于公司部分银行账户被冻结的公告》（公告编号：2020-051）。
	2020 年 07 月 31 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<应诉通知书>及相关法律文书暨公司部分银行账户被冻结的进展公告》（公告编号：2020-052）。
	2020 年 08 月 07 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《关于参股公司股权被冻结的公告》（公告编号：2020-053）。

董事会、监事会换届选举事项	2020 年 08 月 15 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《第四届董事会第三十二次临时会议决议公告》（公告编号：2020-054）。
	2020 年 08 月 15 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《第四届监事会第二次临时会议决议公告》（公告编号：2020-055）。
聘任陆璐女士为公司董事长、总理事项	2020 年 09 月 02 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《第五届董事会第一次临时会议决议公告》（公告编号：2020-065）。

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、金融资产投资

1、证券投资情况

适用 不适用

单位：元

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	会计计量模式	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源
基金	SCR651	新科技新制造新动能产业投资并购	100,000,000.00	公允价值计量	100,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000,000.00	其他权益工具投资	自有资金

		私募基金											
基金	SCV653	新科技 新制造 新动能 产业投资 并购 私募基金二期	150,000 ,000.00	公允价 值计量	148,000 ,000.00	0.00	-2,000,0 00.00	0.00	0.00	0.00	148,000 ,000.00	其他权 益工具 投资	自有资 金
期末持有的其他证券投资				--							--	--	
合计			250,000 ,000.00	--	248,000 ,000.00	0.00	-2,000,0 00.00	0.00	0.00	0.00	248,000 ,000.00	--	--
证券投资审批董事会公告 披露日期													
证券投资审批股东会公告 披露日期（如有）													

2、衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

五、募集资金投资项目进展情况

适用 不适用

六、对 2020 年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

七、日常经营重大合同

适用 不适用

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	3,800	0	0

合计	3,800	0	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、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。

十、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。

十一、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。