

融钰集团股份有限公司

2019 年第一季度报告正文

2019-034

2019 年 4 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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	39,877,498.75	27,008,944.61	47.65%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-9,581,679.68	-8,312,871.88	-15.26%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-10,523,488.29	-8,656,949.43	-21.56%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-12,743,347.22	14,450,282.39	-188.19%
基本每股收益（元/股）	-0.0114	-0.0099	-15.15%
稀释每股收益（元/股）	-0.0114	-0.0099	-15.15%
加权平均净资产收益率	-0.75%	-0.67%	-0.08%
	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）	1,834,857,868.33	1,871,234,376.91	-1.94%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,292,782,646.34	1,280,529,058.29	0.96%

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）	-322,893.29	处置及报废固定资产净损失。
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）	316,846.60	
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	62,190.81	主要为理财产品利息收益。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,047,648.85	主要为处置废旧库存收益。
减：所得税影响额	169,872.93	
少数股东权益影响额（税后）	-7,888.57	
合计	941,808.61	--

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	2,548,950.58	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	56,542	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	境内非国有法人	3.84%	32,263,200			
王存斌	境内自然人	1.67%	14,042,300			
创隆资产管理有限公司	境内非国有法人	1.18%	9,938,700	9,938,700	质押	9,938,700
胡卫良	境内自然人	0.95%	7,968,400			
李越	境内自然人	0.93%	7,774,300			
朱丽娜	境内自然人	0.70%	5,852,760			
刘庆芳	境内自然人	0.63%	5,280,500			
张朝阳	境内自然人	0.62%	5,170,835			
郑森茂	境内自然人	0.59%	4,928,400			
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	14,042,300	人民币普通股	14,042,300			

创隆资产管理有限公司	9,938,700	人民币普通股	9,938,700
胡卫良	7,968,400	人民币普通股	7,968,400
李越	7,774,300	人民币普通股	7,774,300
朱丽娜	5,852,760	人民币普通股	5,852,760
刘庆芳	5,280,500	人民币普通股	5,280,500
张朝阳	5,170,835	人民币普通股	5,170,835
郑森茂	4,928,400	人民币普通股	4,928,400
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46,344,992.08元，比上年度期末减少53.56%。变动原因：偿还债务，购买理财产品及经营性现金净流出所致；
- 2、交易性金融资产期末余额为零，比上年度期末减少100%。变动原因：本期将交易性金融资产全部处置；
- 3、其他应收款期末余额51,079,390.16元，比上年度期末增加38.79%。变动原因：主要为本期末定金、项目押金保证金余额增加；
- 4、其他非流动资产期末余额为零，比上年度期末减少100%。变动原因：上期支付的股权投资预付款本期转入长期股权投资科目；
- 5、其他权益工具投资期末余额250,000,000.00元，比上年度期末增加较多。变动原因：依据财政部发布的“新金融工具准则”，公司于2018年12月31日列报在“可供出售金融资产”项目的金融资产，2019年1月1日起列报在“其他权益投资”项目；
- 6、资本公积期末余额22,253,237.4元，比上年度期末增加较多。变动原因：无偿取得子公司少数股东权益调整母公司资本公积；
- 7、营业收入本期发生额39,877,498.75元，比上年同期增加47.65%。变动原因：主要是新增的广告服务业务和咨询业务的营业收入；
- 8、营业成本本期发生额18,162,120.36元，比上年同期增加232.36%。变动原因：主要是增加的开关业务和广告服务业务营业成本；
- 9、研发费用本期发生额2,685,227.11元，比上年同期增加30.33%。变动原因：公司增大研发力度，研发费用增加；
- 10、营业外收入本期发生1,060,396.63元，比上年同期增加较多。变动原因：处理废旧库存；
- 11、营业外支出本期发生额430,551.95元，比上年同期增加较多。变动原因：本期固定资产报废的损失；
- 12、投资活动产生的现金流量净额本期为-12,744,052.34元，比上年同期减少77.94%。变动原因：上年同期股权投资金额较大；
- 13、筹资活动产生的现金流量净额本期为-28,035,714.1元，比上年同期减少567.17%。变动原因：本期仅偿还债务，未借入借款。

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、2018年5月16日披露《关于与阿里巴巴（中国）网络技术有限公司签署合作框架协议的公告》（公告编号：2018-100），详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》。《合作框架协议》签署后，上海辰商与阿里1688、阿里云、蚂蚁金服、商汤科技等阿里巴巴集团相关公司成立了专项项目组，针对公司开展并完善电商、新零售、大数据、人工智能方面解决方案，但上述合作一直处于初步开展阶段。截至本报告披露日，上海辰商还尚未与阿里巴巴在后续合作方面签署相关正式协议。
- 2、2019年1月29日，公司召开第四届董事会第二十二次临时会议，审议通过了《关于公司董事长终止实施增持计划的议案》，由于资本市场的变化、融资渠道受限等原因导致无法筹措充足的增持资金，尹宏伟先生经慎重考虑申请终止履行未实施部分的增持计划，该议案已经2019年2月14日召开的2019年第一次临时股东大会审议通过。《关于公司董事长终止实施增持计划的公告》（公告编号：2019-007），详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。
- 3、2019年2月17日，公司召开第四届董事会第二十三次临时会议，审议通过了《关于拟签署<股权转让与增资协议之补

充协议>的议案》。鉴于市场环境发生变化，各方本着平等自愿、诚实信用的基本原则，同意公司与樟树市思图投资管理中心（有限合伙）、上海辰商软件科技有限公司、左家华、樟树市华创投资管理中心（有限合伙）、张鑫、李帖、熊鹏拟签署《<股权转让与增资协议>之补充协议》，该议案已经2019年3月5日召开的 2019 年第二次临时股东大会审议通过。《关于拟签署<股权转让与增资协议>之补充协议的公告》（公告编号：2019-014），详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。公司此次签署《<股权转让与增资协议>之补充协议》，符合公司整体战略发展规划，不存在损害公司及股东利益的情形。本次交易会导公司合并报表范围发生变更，未来可能会对公司财务及经营状况产生影响。

4、2019 年 4 月 4 日，公司召开第四届董事会第二十五次临时会议，审议通过了《关于转让中远恒信实业集团有限公司 100% 股权的议案》。公司根据主营业务发展经营规划，及时调整业务布局，有助于优化公司资产结构，有利于更好的支持主营业务的升级转型，符合公司整体发展战略规划及业务布局需要，该议案已经公司 2019 年第三次临时股东大会审议通过。《关于转让中远恒信实业集团有限公司 100% 股权的公告》（公告编号：2019-027），详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。本次股权转让完成后，公司不再持有中远恒信的股权，中远恒信不再纳入公司合并报表范围，本次股权转让对公司正常生产经营无不利影响，股权转让所获款项将用于增加公司运营资金。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
与阿里巴巴（中国）网络技术有限公司签署合作框架协议	2018 年 05 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《关于与阿里巴巴（中国）网络技术有限公司签署合作框架协议的公告》（公告编号：2018-100）。
公司董事长终止实施增持计划	2019 年 01 月 30 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》、《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的《关于公司董事长终止实施增持计划的公告》（公告编号：2019-007）。
签署《<股权转让与增资协议>之补充协议》	2019 年 02 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》、《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的《关于拟签署<股权转让与增资协议>之补充协议的公告》（公告编号：2019-014）。
	2019 年 03 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》、《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的《2019 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2019-019）。
转让中远恒信实业集团有限公司 100% 股权	2019 年 04 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》、《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的《关于转让中远恒信实业集团有限公司 100% 股权

的公告》(公告编号: 2019-027)。

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

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						
首次公开发行或再融资时所作承诺						
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	尹宏伟	股份增持承诺	将严格遵守有关买卖公司股票的法律法规, 本次增持完成后在法定期限内不转让其所持有的本公司股份, 不进行内幕及短线交易, 不在敏感期买卖本公司股票。	2018年06月07日	258日	终止实施
承诺是否按时履行	否					
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	董事长尹宏伟先生在增持计划实施期间, 积极筹措增持资金, 但由于资本市场的变化、融资渠道受限等原因导致无法筹措充足的增持资金, 增持计划的实施遇到困难。经审慎研究, 尹宏伟先生决定终止履行未实施部分的增持计划。公司于 2019 年 1 月 29 日召开了第四届董事会第二十二次临时会议, 审议通过了《关于公司董事长终止实施增持计划的议案》, 董事长尹宏伟先生回避了表决, 《关于公司董事长终止实施增持计划的议案》已经公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过。					

四、对 2019 年 1-6 月经营业绩的预计

适用 不适用

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	250,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,132,876.70	250,000,000.00	自有资金
合计	250,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,132,876.70	250,000,000.00	--

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

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2019 年 01 月 03 日	电话沟通	个人	询问公司董事长增持公司股份的资金来源
2019 年 01 月 16 日	电话沟通	个人	询问公司保护投资者利益的相关措施
2019 年 01 月 24 日	电话沟通	个人	询问公司何时会发公司董事长增持的进展公告
2019 年 02 月 01 日	电话沟通	个人	询问新科技新制造新动能产业投资并购私募基金的投资标的情况
2019 年 02 月 15 日	电话沟通	个人	询问公司是否为抚顺银行第一大股东
2019 年 02 月 22 日	电话沟通	个人	询问公司签署《<股权转让与增资协议>之补充协议》的原因及定价依据
2019 年 03 月 05 日	电话沟通	个人	询问公司未来的战略布局
2019 年 03 月 18 日	电话沟通	个人	询问公司参股子公司是否有上科创板的计划