证券代码:002622　　证券简称:融钰集团　　公告编号:2021-014

融钰集团股份有限公司
2020年年度报告摘要

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	融钰集团	股票代码	002622
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	康超	
办公地址	北京市朝阳区望京东园七区 19 号楼保利国际广场 T1-2703A	
电话	0432-64602099 / 010-85660586	
电子信箱	kangchao@royalholding.cn	

2、报告期主要业务或产品简介

报告期内,公司主要从事永磁开关及高低压开关成套设备产品的研发、生产和销售业务,软件产品的开发、销售与服务业务以及出租办公用房业务。

报告期内,公司主营业务、主要产品、经营模式及主要业绩驱动因素等未发生重大不利变化。

(一)全资子公司吉林永大电气开关有限公司

(1)主营业务

公司全资子公司吉林永大电气开关有限公司是高新技术企业、国家知识产权优势企业、首批吉林省科技小巨人企业,在永磁开关及高低压开关成套设备产品领域具有多年研发和制造经验的积累。永大电气主要从事永磁开关及高低压开关成套设备产品的研发、生产和销售业务。经过多年发展,开关产品的营销网络已遍布全国二十几个省市,能够为客户提供集"售前、售中、售后"为一体的系统化服务。

为迎合当今社会和市场的需求,永大电气对开关柜及低压断路器相关产品进行了标准化升级和优化;对智能断路器系列的研发,符合国家智能电网的发展要求,具有故障的判断、记录、分析和基本的网络互动,可实现电网的信息化、数字化、自动化和互动化的要求。

(2)主要产品

永大电气主要产品包括 KYN81-40.5(Z)、KYN61-40.5(Z)、GBC-40.5、XYN21-31.5(Z)/D-31.5、KYN28-24、KYN28-12、HXGN-12、GG-1A　(F)、XGN-12　(Z)、DXG-12、XYN17-12、JYN2-12、KYN2-12、KGN-12 等型号高压开关柜;GCS、GCK、GGD、YMNS 等型号低压开关柜;ZN73A-12、ZN107-40.5、ZN107-A40.5、ZN114-27.5、YWL-12、YWL-40.5、YDDMB-12、YDZN-24、YDDMB-27.5、YDDMB-24、YDDMB-40.5、YDDMB-A (F)40.5 型系列永磁式户内高压真空断路器; ZN73F-12、YDDMB-F12 固封极柱系列永磁式户内高压真空断路器;YDD 系列电弧炉专用永磁式高压真空断路器;YDDMW 系列智能永磁户外交流高压真空柱上开关;YDDLB 系列万能式低压真空断路器;EYSF-12、EYSL-12、YDDMF、YDDMC 系列永磁式高压真空接触器;YDC1 型永磁式低压接触器;ICU4000 智能操控装置、KZC-2000 开关状态控制器;YZB(W)-12 户外箱式变电站。

(3)经营模式

报告期内,永大电气积极改善销售管理模式,销售管理模式由区域管理模式转变成行业管理模式;同时立足于国网公司和五大电力公司,在深耕原有行业基础上,加大清洁能源等相关行业营销,在大行业及大项目上有所增量,将传统优势行业存量市场做细,定期回访保证项目稳定,把项目做实,保证项目的成功率。

(二)公司全资子公司智容科技有限公司

(1)主营业务

公司全资子公司智容科技有限公司作为江西省工信厅认定的重点省级大数据企业,拥有双软企业认证、高新技术企业认证、ISO9001:2000 质量管理体系认证、CMMI 认证、增值电信业务许可证等多项行业综合实力资质认证。

(2)主要产品

智容科技致力于大数据应用、征信服务、智慧市场监管及智慧物联网四大业务平台建设,为政企客户提供一流的企业监管、数据分析应用软件及信息化全面解决方案。目前智容科技有限公司已经为包括南昌市市场监督管理局、江西省市场监督管理局、河南省市场监督管理局、河南大数据发展管理局、南昌市新建区市场监督管理局、宜春市市场监督管理局、江西省工商联等在内的多家单位开发了包括南昌市企业监管警示系统、江西省企业信用监管警示系统、国家企业信用信息公示系统(江西)、江西省工商数据质量检查评价系统、河南省企业信用信息公示监管警示系统、智慧市场监管系统、智慧消防、中小企业服务平台、网上工商联等多个产品。

(3)经营模式

智容科技的智容政务系统业务采用大客户的项目式、解决方案式销售模式。目前客户主要集中在政府单位(江西省政府、江西省市场监管局、江西省信息中心、宜春消防等)、市场监管部门及国企(三大运营商等),销售渠道采用直接式销售,即针对客户直接提供一站式,交钥匙服务。

征信服务业务采用两种销售模式,一是针对政府招标采购需要提供的征信报告;二是针对企业需要对外提供的征信报告以及金融机构需要合作企业提供的征信报告。

报告期内,智容科技完成了智慧市场监管平台 V3.0 的项目研发,并已在江西省地市上线使用;同时,智容科技对三网融合平台产品的功能进行了升级实现了与移动运营商 5G 短信消息的联调,研发了基于 5G 短信消息的场景应用。围绕数字经济,中小企业研发了数字经济产业服务平台和中小企业平台,并进行了项目落地,未来随着智容科技研发的不断深入,智容科技相关产品的市场占有率及收益率预计可能会有所提升。

(三)全资子公司融钰华通租赁(天津)有限公司、融钰信通科技有限公司

融钰华通主营业务包括机械设备租赁;非居住房地产租赁;土地使用权租赁;集装箱租赁服务;光伏发电设备租赁;计算机及通讯设备租赁;汽车租赁;仓储设备租赁服务;农业机械租赁;蓄电池租赁;住房租赁;建筑工程机械与设备租赁;医疗设备租赁;运输设备租赁服务;办公设备租赁服务;房屋拆迁服务;特种设备出租;品牌管理;柜台、摊位出租;花卉绿植租借与代管理;城市绿化管理;共享自行车服务。

报告期内,融钰信通主营业务为以受让应收账款的方式提供贸易融资;应收账款的收付结算、管理与催收;销售分户(分类)账管理;客户资信调查与评估;相关咨询服务。

报告期内,融钰华通及融钰信通仅维护原有存量业务,暂未开展新的业务。2020 年 6 月 8 日、2020 年 6 月 24 日公司分别召开第四届董事会第三十一次临时会议、2020 年第一次临时股东大会审议通过了《关于转让融钰信通商业保理有限公司 100%股权的议案》,同意将全资子公司融钰信通商业保理有限公司 100%的股权转让给北京盛元同创科技有限公司。自 2021 年 1 月起融钰信通不再纳入合并报表范围。

(四)全资子公司北京融钰科技有限公司

融钰科技主营业务包括电气、工业自动化的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让;销售电气设备、电子产品、机械设备;出租办公用房、出租商业用房。报告期内,融钰科技将自有闲置房产出租,取得了一定收入。

(五)报告期内公司所属行业的发展阶段、周期性特点及公司所处行业地位

1、电气行业

公司的传统业务永磁开关业务属于电气行业大类,而电气行业所属的制造业是我国经济社会发展的根基所在,面对错综复杂的国际形势、艰巨繁重的国内改革发展稳定任务,习近平总书记多次强调制造业尤其是装备制造业的重要作用、重要地位。中央全面深化改革委员会第十四次会议指出"以供给侧结构性改革为主线,以智能制造为主攻方向,加快工业互联网创新发展,加快制造业生产方式和企业形态根本性变革,提升制造业数字化、网络化、智能化发展水平",2020 年政府工作报告中指出"发展工业互联网推进智能制造,全面推进互联网 +,打造数字经济新优势"。研发新产品、开拓新市场、催生新业态,培育新形势下电气行业竞争新优势为当前的主要工作。

2、科技创新行业

《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》提出坚持创新驱动发展,全面塑造发展新优势,坚持创新在我国现代化建设全局中的核心地位,并把创新放在各项规划任务的首要位置做出部署。随着科技的快速发展,科技创新为经济转型升级和高质量发展赋予了新的动能,深入实施创新驱动发展战略、加快建设科技强国,对于坚持新发展理念和构建新发展格局具有重大意义。加快转变经济发展方式、优化产业结构、转换增长动能,科技创新必须立足于构建新发展格局,多维度、多层次驱动经济社会全面高质量发展。

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:元

	2020年	2019年	本年比上年增减	2018年
营业收入	114,345,046.98	155,321,874.62	-26.38%	422,405,637.01
归属于上市公司股东的净利润	-297,124,345.16	7,440,930.97	-4,093.11%	36,843,238.80
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-328,122,627.47	3,235,682.04	-10,240.76%	-61,659,649.18
经营活动产生的现金流量净额	65,344,208.36	22,750,889.82	187.22%	4,229,099.44
基本每股收益(元/股)	-0.3537	0.0089	-4,074.16%	0.04
稀释每股收益(元/股)	-0.3537	0.0089	-4,074.16%	0.04
加权平均净资产收益率	-26.62%	0.58%	-27.20%	2.93%
	2020年末	2019年末	本年末比上年末增减	2018年末
资产总额	1,340,539,193.47	1,766,200,608.52	-24.10%	1,871,234,376.91
归属于上市公司股东的净资产	871,063,279.37	1,284,022,263.97	-32.16%	1,280,529,058.29

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	8,583,632.58	34,467,230.28	30,494,657.25	40,799,526.87
归属于上市公司股东的净利润	-1,363,380.38	-23,110,928.75	6,245,392.83	-278,895,428.86
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-1,976,346.13	-23,913,758.98	4,401,916.35	-306,634,438.71
经营活动产生的现金流量净额	6,139,924.33	5,639,245.92	20,328,615.23	33,236,422.88

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

上述财务指标与半年度报告、三季度报告存在较大差异,主要原因公司报告期内开始执行新收入准则,于 2020 年第四季度统一对涉及新收入准则调整的收入进行调整所致。

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	50,237	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	45,224	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

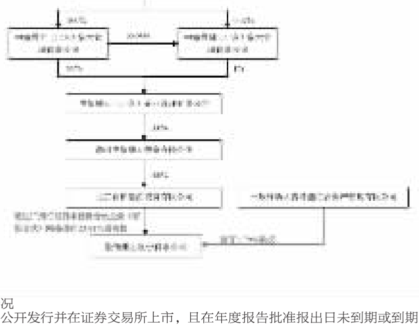
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
广州汇垠日丰投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	23.81%	200,000,000			
陕西省国际信托股份有限公司-陕国投·鑫鑫向荣 78 号证券投资集合资金信托计划	其他	3.84%	32,263,200			
青岛鑫汇合投资管理有限公司	境内非国有法人	1.79%	15,060,966		质押	15,060,966
王存斌	境内自然人	1.65%	13,859,080			
创隆资产管理有限公司	境内非国有法人	1.18%	9,938,700		质押	9,938,700
					冻结	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			
许文娣	境内自然人	0.64%	5,356,620			
刘庆芳	境内自然人	0.63%	5,286,100			
郑森茂	境内自然人	0.62%	5,203,400			
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。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无					

(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、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

2020 年,全球宏观环境出现了较大波动和不确定性,新冠肺炎疫情、中美经贸摩擦对全球政治、经济、社会、技术等方面都产生了深远影响,中国成为全球唯一实现正增长的主要经济体。2021 年作为"十四五"规划的开局之年,我国还将继续推动经济高质量发展,建设更高水平开放型经济新体制,不断激发超大规模内需市场潜力,这必将为各国企业提供更多市场机遇,为世界经济增长提供发展动力。报告期内,公司继续保持稳定发展永磁开关业务及软件产品研发业务,报告期内实现营业收入 114,345,046.98 元、利润总额 -301,614,349.57 元、归属于上市公司股东的净利润 -297,124,345.16 元。

2020 年,公司主要工作如下:

1、主要业务持续稳定发展

传统主营业务方面:2020 年全资子公司永大电气继续以区域结合行业的销售管理模式为主,同时立足于国网公司和五大电力公司,在深耕原有行业基础上,加大清洁能源等相关行业营销。报告期内永大电气致力于 24kV 磁悬浮列车专用配电高压真空接触器研制、经济化控制器设计、YDDLB 低压永磁真空断路器全系列升级产品研发、永磁断路器紧急分闸延时重动装置、12KV-1250A 高压永磁智能真空断路器等产品的研发,扩充了产品类别,形成了产品系列化,降低采购成本,同时提升了产品性能,提高了产品竞争力。

软件产品研发业务方面:报告期内智容科技完成了智慧市场监管平台 V3.0 的项目研发,并已在江西省地市上线使用;同时,智容科技对三网融合平台产品的功能进行了升级实现了与移动运营商 5G 短信消息的联调,研发了基于 5G 短信消息的场景应用。围绕数字经济,中小企业研发了数字经济产业服务平台和中小企业平台,并进行了项目落地,未来随着智容科技研发的不断深入,智容科技相关产品的市场占有率及收益率预计可能会有所提升。

2、重视成本管理,提升内部管控水平

报告期内,公司高度重视成本管理工作,不断完善成本管理体系,严格控制各项费用的支出,促使公司各项业务生产经营活动及管理工作合理化、规范化、高效化。同时严格按照公司管理制度,加强投资管理,强化对子公司的管控力度,对其各项经营活动进行全面、有效的监督管理,有效提高了公司的对外投资效果,促进子公司规范运营。

3、优化资产结构,提高公司治理水平

为进一步优化资产结构,降低管理成本,改善公司治理水平,提高运营效率和管控能力,公司对自取得营业执照后存在未完全开展经营业务且未产生实质收益的相关子公司进行清算注销处置,并将部分业务发展缓慢、盈利能力不理想的子公司进行转让。

4、重视人才培养

公司秉承"开放、务实、包容"的发展理念,加强各类人才的引进、发掘和培养。完善培训体系,制定重点培训项目,推动关键岗位人员的储备。报告期内,公司继续维护人才队伍稳定,优化管理体制和用人机制,加强管理、技术、营销等中高级人才队伍建设,提升团队的向心力和凝聚力。未来公司将不断强化人才建设,为公司自身发展提供强有力的人力资源保证,同时也为公司带来持续、健康发展的动力。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
实业开关产品	74,313,056.53	-2,925,759.97	46.33%	3.40%	-153.36%	4.01%
征信大数据软件服务	37,748,530.18	16,909,436.79	67.33%	-20.93%	-46.25%	-20.99%
保理业务产品	206,412.55	-72,405,563.75	100.00%	-97.74%	-23,945.62%	-100.00%
其他	2,077,047.72	-179,234.15	-1.99%	-1.39%	-16.19%	-12.29%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内归属于上市公司股东的净利润较上年同期减少 3945.28%,变动比例较大。主要原因系:(1)受新冠疫情、宏观经济环境等因素影响,公司征信大数据软件服务业务营业收入下降,盈利能力下降,公司对其资产组相关的商誉进行减值测试,基于谨慎性原则,对其计提商誉减值准备;(2)公司联营企业的广告服务业务业绩大幅下滑,公司确认投资亏损,公司对其长期股权投资计提减值准备;(3)基于谨慎性原则,公司拟对部分偿还存在较大的不确定性欠款的计提坏账准备。

6、面临退市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

1.重要会计政策变更

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 14 号——收入》。本公司自 2020 年 1 月 1 日起施行前述准则,并根据前述准则关于衔接的规定,于 2020 年 1 月 1 日对财务报表进行了相应的调整。	经公司董事会通过	详见三.40.(2)首次执行新收入准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

其他说明

新收入准则根据公司履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。

本公司按照新收入准则相关规定,于准则施行日进行以下调整:

1.本公司将期末符合条件的预收款确认为合同负债及其他流动负债,对可比期间数据不做调整。

2.本公司软件设计收入由于新收入准则的实行导致收入确认标准发生实质性变化,在原收入准则下,本公司以风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准。新收入准则引入了收入确认计量的"五步法",并针对特定交易或事项提供了更多的指引,在新收入准则下,本公司以控制权转移作为收入确认时点的判断标准,具体收入确认和计量的会计政策参见附注三、35。本公司根据首次执行新收入准则的累积影响数,调整 2020 年年初财务报表其他相关项目金额,未对比较财务报表数据进行调整,相关调整项目需调减年初未分配利润 19,461,003.01 元。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

序号	子公司	2020年度	2019年度
1	吉林永大电气开关有限公司	合并	合并
2	北京融钰科技有限公司	合并	合并
3	融钰创新投资(深圳)有限公司(注 1)	不合并	合并 1-8 月
4	融钰信通商业保理有限公司(注 2)	合并 1-12 月	合并
5	融钰华通租赁(天津)有限公司	合并	合并
6	智容科技有限公司	合并	合并
7	江西瑞臻企业征信服务有限公司	合并	合并
8	江西世为物联网信息技术有限公司	合并	合并
9	江西赣鄱政务大数据信息技术有限公司	合并 1-5 月	合并
10	上海辰商软件科技有限公司(注 2)	不合并	合并 1-4 月
11	宁波融钰博胜汽车销售服务有限公司(注 2)	合并 1-11 月	合并
12	北京陆陆捌科技有限公司	合并	合并
13	天津融钰互动网络科技有限公司(注 2)	不合并	合并 1-7 月
14	融钰富盈(天津)科技有限公司(注 1)	不合并	合并 1-3 月
15	伊犁融钰汇智科技服务有限公司(注 1)	不合并	合并 1-8 月
16	融钰仟邦(上海)科技有限公司	合并	合并
17	融钰(福州)投资管理有限公司(注 1)	合并 1-9 月	合并
18	湖南融钰财中科技有限公司(注 3)	不合并	合并 1-9 月
19	安徽融钰辰羽科技有限公司(注 1)	不合并	合并 1-5 月
20	山西融钰晋通股权投资管理有限公司(注 1)	不合并	合并 1 月份
21	上海蓝都投资管理有限公司(注 1)	不合并	合并 1-6 月
22	浙江融钰晟通资产管理有限公司(注 1)	不合并	合并 1-3 月
23	杭州融钰博通投资管理有限公司(注 1)	不合并	合并 1-3 月
24	中远恒信实业集团有限公司(注 2)	不合并	合并 1-3 月
25	深圳旺富隆投资管理有限公司(注 2)	不合并	合并 1-3 月
26	上海敬义投资管理有限公司(注 2)	不合并	合并 1-3 月
27	上海缇安投资管理有限公司(注 2)	不合并	合并 1-3 月
28	上海弘妤文化传播有限公司(注 2)	不合并	合并 1-3 月
29	上海熙初信息科技有限公司(注 2)	不合并	合并 1-3 月
30	上海歆羡商务咨询有限公司(注 2)	不合并	合并 1-3 月
31	上海益慎资产管理有限公司(注 2)	不合并	合并 1-3 月
32	中企顺兴(北京)投资管理有限公司(注 2)	不合并	合并 1-3 月
33	宁波企恒企业管理有限公司(注 2)	不合并	合并 1-3 月
34	北京瑞驰安信科技有限公司	合并	合并

注 1:上述子公司已进行工商注销,自注销日开始不纳入合并范围。

注 2:上述子公司系公司通过股权转让方式失去其控制权,自转让日开始不纳入合并范围。

注 3:公司通过减资方式退出原下属子公司湖南融钰财中科技有限公司,自 2019 年 9 月起不纳入合并范围。

证券代码:002622　　证券简称:融钰集团　　公告编号:2021-011

融钰集团股份有限公司
第五届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

融钰集团股份有限公司(以下简称"公司"或"融钰集团")第五届董事会第二次会议于 2021 年 4 月 29 日上午 10:00 以现场结合通讯表决的方式召开。召开本次会议的通知已于 2021 年 4 月 16 日以电话、电子邮件等方式通知了各位董事。本次会议由副董事长陆璐女士主持,会议应出席董事 8 名,实际出席董事 8 名。此次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及相关法律、法规的规定,合法有效。与会董事认真审议并以记名投票方式通过了以下议案:

一、审议通过《关于〈2020 年度董事会工作报告〉的议案》

表决情况:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票;

表决结果:通过。

本议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。

《2020 年度董事会工作报告》具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2021 年 4 月 30 日公告。

公司第四届董事会独立董事韩光、于雷及现任独立董事邱新、姜琳、陈亚伟向董事会提交了《独立董事 2020 年度述职报告》,现任独立董事将在 2020 年度股东大会上向股东做述职报告。《独立董事 2020 年度述职报告》具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2021 年 4 月 30 日公告。

二、审议通过《关于〈2020 年度财务决算报告〉的议案》

表决情况:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票;

表决结果:通过。

本议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。

《2020 年度财务决算报告》具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2021 年 4 月 30 日公告。

三、审议通过《关于〈2020 年年度报告〉及摘要的议案》

表决情况:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票;

表决结果:通过。

本议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。

《2020 年年度报告》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2021 年 4 月 30 日公告。

《2020 年年度报告摘要》全文详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2021 年 4 月 30 日公告。

四、审议通过《关于〈公司 2020 年度利润分配预案〉的议案》

表决情况:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票;

表决结果:通过。

根据众华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的公司 2020 年度审计报告,2020 年公司实现归属于上市公司股东的净利润为 -297,124,345.16 元,扣除本期提取的法定盈余公积 0 元,调整期初未分配利润 -19,461,003.01,加调整前年初未分配利润 399,793,887.87 元,减去应付普通股股利 0 元,本期末累计可供分配利润为 83,208,539.70 元。

根据《公司章程》的规定:"除特殊情况外,公司应当实施现金分红并优先采用现金方式分配股利,公司进行现金分红应当同时满足如下条件:(1)根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定,在足额提取法定公积金、任意公积金后,公司当年盈利且累计未分配利润及当年经营活动产生的现金流量净额为正。"

由于 2020 年度公司净利润为负,未满足《公司章程》中关于利润分配的条件,且根据公司的财务状况、经营成果和现金流量的实际情况,为满足公司经营发展、相关项目投资及补充日常运营所需流动资金,保证公司可持续性发展,增强抵御风险的能力,公司在本年度拟不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会经审议认为公司本次利润分配预案合法、合规,是依据公司生产经营实际情况,立足于未来长远发展战略所作出的决定,符合相关法律法规和公司的发展需要,有利于保障公司生产经营的正常运行和长期发展,更好地维护公司全体股东的长远利益,该利润分配预案具备合法性、合规性、合理性。

本预案需提交公司 2020 年度股东大会审议。

独立董事对 2020 年度董事会提出的利润分配预案的独立意见(详情请见《融钰集团股份有限公司独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见》)详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2021 年 4 月 30 日公告。

五、审议通过《关于〈公司 2020 年度内部控制自我评价报告〉的议案》

表决情况:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票;

表决结果:通过。

《公司 2020 年度内部控制自我评价报告》具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2021 年 4 月 30 日公告。

独立董事就该事项发表了独立意见。具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2021 年 4 月 30 日披露的《融钰集团股份有限公司独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。

六、审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决情况:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票;

表决结果:通过。

财政部于 2018 年 12 月 7 日发布了《关于修订印发〈企业会计准则第 21 号——租赁〉》(财会[2018]35 号)(以下简称"新租赁准则")并要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业,自 2019 年 1 月 1 日起施行;其他执行企业会计准则的企业自 2021 年 1 月 1 日起施行。

根据上述文件的要求,公司对原采用的租赁会计政策进行相应调整。

本次会计政策变更是公司根据财政部修订的最新会计准则进行的相应变更,预计不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,不存在损害公司及股东利益的情形。

《关于会计政策变更的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2021 年 4 月 30 日公告。

独立董事就该事项发表了独立意见。具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2021 年 4 月 30 日披露的《融钰集团股份有限公司独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。

七、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

表决情况:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票;

表决结果:通过。

众华会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券、期货相关业务执业资格,审计团队严谨敬业,对公司的经营发展情况较为熟悉,为公司的规范运作发挥了重要作用。因此同意续聘众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计机构,续聘期一年。

本议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。

《关于续聘会计师事务所的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2021 年 4 月 30 日公告。

独立董事就该事项发表了事前认可意见及独立意见。具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2021 年 4 月 30 日披露的相关公告。

八、审议通过《关于计提信用减值准备、资产减值准备、核销资产及确认其他权益工具投资公允价值变动的议案》

表决情况:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票;

表决结果:通过。

本次计提信用减值准备、资产减值准备、核销资产及确认其他权益工具投资公允价值变动遵照并符合《企业会计准则》和公司实际情况,不存在通过计提资产减值准备进行操纵利润。公司本次计提各项资产减值准备、核销资产及确认其他权益工具投资公允价值变动符合《企业会计准则》及公司制度的有关规定,依据充分,计提信用减值准备、资产减值准备、核销资产及确认其他权益工具投资公允价值变动后能更加公允地反映公司资产状况,具有合理性,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况,同意公司关于计提信用减值准备、资产减值准备、核销资产及确认其他权益工具投资公允价值变动的有关事项。

《关于计提信用减值准备、资产减值准备、核销资产及确认其他权益工具投资公允价值变动的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2021 年 4 月 30 日公告。

独立董事就该事项发表了独立意见。具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2021 年 4 月 30 日披露的《融钰集团股份有限公司独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。

九、审议通过《融钰集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文及正文的议案》

表决情况:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票;

表决结果:通过。

《融钰集团股份有限公司 2021 年第一季度报告》全文内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2021 年 4 月 30 日公告;《融钰集团股份有限公司 2021 年第一季度报告》正文内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2021 年 4 月 30 日公告。

十、审议通过《关于召开 2020 年度股东大会的议案》

表决情况:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票;

表决结果:通过。

《关于召开 2020 年度股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2021 年 4 月 30 日公告。

十一、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

表决情况:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票;

表决结果:通过。

经过董事会秘书康超先生提名,董事会经审议同意聘任姚恒女士(简历请见附件)为公司证券事务代表,任期自本次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。

姚恒女士的联系方式:

联系地址:吉林省吉林市船营区迎宾大路 98 号融钰集团
邮政编码:132000
电话号码:0432-64602099
传真号码:0432-64602099
电子信箱:yaoheng@royalholding.cn

十二、备查文件

1、《融钰集团股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》;
2、《融钰集团股份有限公司 2020 年度董事会工作报告》;
3、《融钰集团股份有限公司 2020 年度财务决算报告》;
4、《2020 年年度报告》;
5、《2020 年年度报告摘要》;
6、《融钰集团股份有限公司 2020 年度内部控制自我评价报告》;
7、《融钰集团股份有限公司独立董事 2020 年度述职报告》;
8、《融钰集团股份有限公司独立董事关于公司第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见》;
9、众华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《融钰集团股份有限公司 2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》;
10、众华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《融钰集团股份有限公司 2020 年度财务报表及审计报告》。

特此公告。

融钰集团股份有限公司董事会
二〇二一年四月二十九日

附件:

证券事务代表简历

姚恒,女,中国国籍,1990 年出生,无境外永久居留权,本科学历,已获得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。曾就职于青岛致嘉商标专利事务所有限公司,2016 年至今就职于公司证券部。

截至目前,姚恒女士未持有本公司股份,与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒,任职资格符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规和规定的要求。经公司在最高人民法院网核查,其不属于失信被执行人。

证券代码:002622　　证券简称:融钰集团　　公告编号:2021-020

融钰集团股份有限公司
关于召开 2020 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

融钰集团股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第二次会议于 2021 年 4 月 29 日召开,会议审议通过了《关于召开 2020 年度股东大会的议案》,现将本次会议的有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:本次股东大会为 2020 年度股东大会。

2、股东大会召集人:本次股东大会由公司董事会召集。

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的时间:

现场会议召开时间:2021 年 5 月 21 日(星期五)下午 14:40

网络投票时间:2021 年 5 月 21 日;其中,通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为:2021 年 5 月 21 日上午 9:15-9:25,9:30~11:30,下午 13:00~15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的时间为 2021 年 5 月 21 日上午 9:15 至下午 15:00。

5、会议的召开方式:本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权只能选择现场或网络投票方式中的一种,同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、股权登记日:2021 年 5 月 14 日(星期五)

7、出席对象:

(1)截至 2020 年 5 月 14 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东。上述本公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)本公司董事、监事和高级管理人员。

(3)本公司聘请的律师。

8、会议地点:北京市朝阳区望京东园七区 19 号楼保利国际广场 T1-2703A

二、会议审议事项

1、审议《关于〈2020 年度董事会工作报告〉的议案》;
2、审议《关于〈2020 年度监事会工作报告〉的议案》;
3、审议《关于〈2020 年度财务决算报告〉的议案》;
4、审议《关于〈2020 年年度报告〉及摘要的议案》;
5、审议《关于〈公司 2020 年度利润分配预案〉的议案》;
6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》;

以上相关议案已经第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议审议通过。具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 2021 年 4 月 30 日披露的相关公告。根据《上市公司股东大会规则》的规定,公司将就本次股东大会涉及影响中小投资者利益重大事项的表决单独计票并披露投票结果。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

现任独立董事将在公司 2020 年度股东大会进行述职。

三、提案编码

表一:本次股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的项目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于〈2020 年度董事会工作报告〉的议案》	√
2.00	《关于〈2020 年度监事会工作报告〉的议案》	√
3.00	《关于〈2020 年度财务决算报告〉的议案》	√
4.00	《关于〈2020 年年度报告〉及摘要的议案》	√
5.00	《关于〈公司 2020 年度利润分配预案〉的议案》	√
6.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	√

四、会议登记等事项

1、登记方式:

(1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续。

(2)法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人证明书或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续。

(3)委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书(见附件 2)、委托人股东账户卡及持股凭证等办理登记手续。

(4)股东可采用现场登记方式或通过传真(010-85660586)方式登记。异地股东可凭有关证件采取信函或传真方式登记(信函或传真须在 2021 年 5 月 20 日 16:00 前送达至本公司),不接受电话登记。采用信函方式登记的,信函请寄至吉林省吉林市船营区迎宾大路 98 号融钰集团证券部,邮政编码:132000,信函请注明"股东大会"字样。以传真或信函方式进行登记的股东,务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给公司。

2、现场登记地点:

北京市朝阳区望京东园七区 19 号楼保利国际广场 T1-2703A

3、现场登记时间:

2021 年 5 月 20 日(星期四)上午 9:00-11:30,下午 14:00-16:00。

4、联系方式:

电话(传真):010-85660586 或 0432-64602099
邮箱:kangchao@royalholding.cn
联系人:康超、姚恒

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件 1。

六、其他事项

1、公司股东参加会议的食宿及交通费用自理;
2、会期半天,与会人员食宿及交通费自理。
3、出席会议的股东及股东代理人,请于会前半小时携带相关证件原件,到会场办理登记手续。
4、网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

七、备查文件

1、《融钰集团股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》;
2、《融钰集团股份有限公司第五届监事会第二次会议决议》。

特此通知。

融钰集团股份有限公司董事会
二〇二一年四月二十九日

附件 1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码:362622
2、投票简称:融钰投票
3、填报表决意见或选举票数

本次议案为非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2021 年 5 月 21 日的交易时间,即 9:15-9:25,9:30 一 11:30 和 13:00 一 15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 5 月 21 日(现场股东大会召开当日)上午 9:15 至下午 3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年 4 月修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2:

授权委托书

兹全权委托　　先生(女士)代表我单位(本人)参加融钰集团股份有限公司 2020 年度股东大会,并代为行使表决权,其行使表决权的后果均由我单位(本人)承担。

委托人(签名/盖章):
委托人身份证号/营业执照号:
委托人持有股数:
委托人股东账号:
受托人签名:
受托人身份证号码:
委托日期:　年　月　日

本公司/本人对本次股东大会各项议案的表决意见

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的项目可以投票			
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于〈2020 年度董事会工作报告〉的议案》	√			
2.00	《关于〈2020 年度监事会工作报告〉的议案》	√			
3.00	《关于〈2020 年度财务决算报告〉的议案》	√			
4.00	《关于〈2020 年年度报告〉及摘要的议案》	√			
5.00	《关于〈公司 2020 年度利润分配预案〉的议案》	√			
6.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	√			

投票说明:

1、非累积投票表决时只需在议案右边的"同意"、"反对"和"弃权"中任选一项,选择方式应以在选项下方对应的空格中打"√"为准,不符合此规定的表决均视为弃权。

2、委托人为自然人的需要股东本人签名(或盖章)。委托人为法人股东的,加盖法人单位印章。

备注:

1、本授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;
2、本授权委托书有效期限:自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止;
3、委托人为法人,应加盖法人公章并由法定代表人签字,并在证件号码一项中填写营业执照号码。

证券代码:002622　　证券简称:融钰集团　　公告编号:2021-012

融钰集团股份有限公司
第五届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

融钰集团股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第二次会议于 2021 年 4 月 16 日以电话、电子邮件的形式发出会议通知,会议于 2021 年 4 月 29 日上午 11:00 以现场结合通讯表决的方式召开。会议应参加表决监事 3 人,实际参加表决监事 3 人。会议由监事会主席苗壮先生召集并主持,会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。

与会监事经审议,通过如下议案:

一、审议通过《关于〈2020 年度监事会工作报告〉的议案》

表决情况:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票;

表决结果:通过。

本议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。

《2020 年度监事会工作报告》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2021 年 4 月 30 日公告。

二、审议通过《关于〈2020 年度财务决算报告〉的议案》

表决情况:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票;

表决结果:通过。

本议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。

《2020 年度财务决算报告》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2021 年 4 月 30 日公告。

三、审议通过《关于〈2020 年年度报告〉及摘要的议案》

表决情况:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票;

表决结果:通过。

经审核,监事会认为董事会编制和审核《融钰集团股份有限公司 2020 年年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。

《2020 年年度报告》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2021 年 4 月 30 日公告。

《2020 年年度报告摘要》全文详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2021 年 4 月 30 日公告。

四、审议通过《关于〈公司 2020 年度利润分配预案〉的议案》

表决情况:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票;

表决结果:通过。

根据众华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的公司 2020 年度审计报告,2020 年公司实现归属于上市公司股东的净利润为 -297,124,345.16 元,扣除本期提取的法定盈余公积 0 元,调整期初未分配利润 -19,461,003.01,加调整前年初未分配利润 399,793,887.87 元,减去应付普通股股利 0 元,本期末累计可供分配利润为 83,208,539.70 元。

根据《公司章程》的规定:"除特殊情况外,公司应当实施现金分红并优先采用现金方式分配股利,公司进行现金分红应当同时满足如下条件:(1)根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定,在足额提取法定公积金、任意公积金后,公司当年盈利且累计未分配利润及当年经营活动产生的现金流量净额为正。"

由于 2020 年度公司净利润为负,未满足《公司章程》中关于利润分配的条件,且根据公司的财务状况、经营成果和现金流量的实际情况,为满足公司经营发展、相关项目投资及补充日常运营所需流动资金,保证公司可持续性发展,增强抵御风险的能力,公司在本年度拟不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

监事会经审议认为:公司 2020 年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》及中国证监会、深圳证券交易所关于利润分配及现金分红的有关规定,充分考虑了公司 2020 年度盈利状况、未来发展资金需求,符合公司和全体股东的利益。

本预案需提交公司 2020 年度股东大会审议。

五、审议通过《关于〈公司 2020 年度内部控制自我评价报告〉的议案》

表决情况:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票;

表决结果:通过。

监事会对公司内部控制的建立和健全情况进行了认真的审核,认为:公司构建了较为完备的内部控制体系,制定和完善了内部控制制度并得以有效实施,内部控制体系符合国家相关法律法规要求,符合公司实际情况。公司内部控制自我评价报告真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的情况。

《公司 2020 年度内部控制自我评价报告》具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2021 年 4 月 30 日公告。

六、审议通过《关于计提信用减值准备、资产减值准备、核销资产及确认其他权益工具投资公允价值变动的议案》

表决情况:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票;

(下转 294 版)

融钰集团股份有限公司
2021年第一季度报告

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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	16,635,191.36	8,583,632.58	93.80%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-3,191,400.03	-1,363,380.38	134.08%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-3,591,259.00	-1,976,346.13	-81.71%
经营活动产生的现金流量净额(元)	4,069,851.03	6,139,924.33	-33.71%
基本每股收益(元/股)	-0.0038	-0.0016	-134.08%
稀释每股收益(元/股)	-0.0038	-0.0016	-134.08%
加权平均净资产收益率	-0.37%	-0.10%	-0.27%
	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)	1,333,985,232.75	1,340,539,193.47	-0.49%
归属于上市公司股东的净资产(元)	863,733,985.29	871,063,279.37	-0.84%

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)	107,052.48	
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)	185,447.19	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	177,436.69	
减:所得税影响额	70,077.39	
合计	399,858.97	--

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	527,010.46	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	45,224	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
					冻结	9,938,700
李越	境内自然人	0.93%	7,774,300			
许文娣	境内自然人	0.78%	6,564,120			
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			
郑森茂	境内自然人	0.62%	5,203,400			

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
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
许文娣	6,564,120	人民币普通股	6,564,120
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
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)	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、预付账款期末余额较期初增加 296.35 万元,比期初增加 286.57%。变动原因:开关产品业务新增订单使得采购原材料等的预付款项增加。

2、应交税费期末余额较期初增加 86.87 万元,比期初增加 324.87%。变动原因:报告期内开关产品销售业务开展顺利,相关应交增值税随之增加。

3、营业收入本期较上年同期增加 805.16 万元,比上年同期增加 93.80%。变动原因:报告期内开关产品销售业务开展顺利,相关收入大幅增加。

4、营业成本本期较上年同期增加 644.91 万元,比上年同期增加 148.75%。变动原因:报告期内开关产品销售业务开展顺利,收入大幅增加,成本相应增加。

5、其他收益本期较上年同期减少 87.37 万元,比上年同期减少 53.89%。变动原因:报告期内软件开发业务收到的政府补贴减少较多。

6、投资收益本期较上年同期减少 472.68 万元,比上年同期减少 32.17%。变动原因:本期公司参股公司抚顺银行股份有限公司的净利润减少,同时公司持股比例较上年同期降低,使得公司按对其持股比例计算的收益减少。

7、信用减值损失本期较上年同期增加 57.35 万元,比上年同期增加 188.20%。变动原因:上年同期转回较多减值损失。

8、资产减值损失本期为零,比上年同期变动 100.00%。变动原因:报告期内公司存货未发生减值损失,而上年同期转回较多减值损失。

9、营业外收入本期较上年同期增加 14.00 万元,比上年同期增加 5,776.82%。变动原因:报告期内获得较多废旧物品销售收入。

10、所得税费用本期较上年同期减少 53.47 万元,比上年同期减少 108.15%。变动原因:上年同期转回较多信用减值损失和资产减值损失,使得上年同期递延所得税费用较多。

11、收到的税费返还本期较上年同期减少 36.25 万元,比上年同期减少 40.55%。变动原因:开关产品销售业务在报告期内收到的增值税即征即退款较上年同期减少。

12、收到的其他与经营活动有关的现金本期较上年同期减少 562.59 万元,比上年同期减少 86.08%。变动原因:上年同期收福建我要汽车网络技术有限公司退还股权转让款 500 万元。

13、支付的各项税费本期较上年同期减少 158.57 万元,比上年同期减少 53.81%。变动原因:上年处置了子公司融钰信通(天津)商业保理有限公司,且本期子公司吉林永大电气开关有限公司支付的税款较上期减少较多。

14、收回投资收到的现金本期为零,较上年同期减少 100.00%。变动原因:本期未新增投资项目。

15、取得投资收益收到的现金本期为零,较上年同期减少 100.00%。变动原因:本期未新增投资项目,现有投资项目未产生投资收益现金。

16、投资支付的现金本期为零,较上年同期减少 100.00%。变动原因:本期未新增投资项目。

17、支付其他与投资活动有关的现金本期为零,较上年同期减少 100.00%。变动原因:本期未新增投资项目。

18、偿还债务支付的现金本期为零,较上年同期减少 100.00%。变动原因:本期未发生偿还债务支出。

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

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资产管理有限公司(以下简称"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。公司已经聘请律师进行应诉,根据北京市康达律师事务所出具的《关于贵司与金海棠资产管理有限公司担保纠纷案件之法律意见》,北京市康达律师事务所意见为:案涉主合同不成立,主债务不存在,《保证合同》亦不成立,且该《保证合同》的签署系金海棠公司恶意为之,融钰集团就本案不应承担法律责任。截至本报告披露日公司尚未收到该案件相关的判决文件,公司将严格按照有关法律、法规的规定,持续关注该事项的进展情况,及时履行信息披露义务。

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)。

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私募基金	100,000,000.00	公允价值计量	56,764,581.00	0.00	-32,426,564.25	0.00	0.00	0.00	56,764,581.00	其他权益工具投资	自有资金
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	73,845,000.00	0.00	-57,116,250.00	0.00	0.00	0.00	73,845,000.00	其他权益工具投资	自有资金
合计			250,000,000.00	--	130,609,581.00	0.00	-89,542,814.25	0.00	0.00	0.00	130,609,581.00	--	--
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 2021 年 1-6 月经营业绩的预计

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

公司报告期不存在委托理财。

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。