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。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因

声明

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	尹宏伟(代)	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	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	010-85660586
电子信箱	yinhongwei@royalholding.cn	kangchao@royalholding.cn

2、报告期主要业务或产品简介

报告期内,公司的主要业务集中在三大业务板块,即实业板块、创新科技板块、金融服务板块,各板块业务规范运营,稳步发展。现公司已经发展成为集生产制造、创新科技开发、金融服务等于一体的企业集团。

(一)实业板块

公司实业板块为公司的传统主营业务,以全资子公司吉林永大电气开关有限公司为主。

(1)主营业务

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、YMN5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开关柜状态控制器;YZB(W)-12户外箱式变电站。

(3)经营模式

报告期内,开关公司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,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。

(2)创新科技板块

公司创新科技板块业务主要以子公司智容科技有限公司为主。

(1)主营业务

智容科技主营业务为软件产品的开发、销售与服务,并聚焦于政务大数据、智慧市场监管、智慧物联网及社会信用服务四大领域。

在政务大数据领域,公司通过政务大数据的挖掘分析,实现政务数据的可循环、可持续、可利用,释放数据价值;在智慧市场监管领域,实现市场监管的一体化、精细化监管,强力支撑“放、管、服”改革,提升政府管理服务水平;在智慧物联网领域,公司提供包括智慧消防、智慧电梯、智慧食品安全等物联网解决方案;在社会信用服务领域,公司利用政府+市场优势,构建高效的社会信用服务体系,实现信用信息服务的社会化和市场化。

(2)主要产品

智容科技在四大主营业务领域相继推出了“企业监管警示系统”、“国家企业信用信息公示系统”、“基于物联网的企业信用名片系统”、“二网融合信息发布系统”、“智慧市场监管大数据平台”、“市场监管网格化管理平台”、“互联网+监管平台”、“网上工商联平台”、“智慧消防物联网综合管理平台”、“县域政务大数据应用平台”等软件应用产品。

(3)经营模式

a.销售模式

根据产品类型和区域性,智容科技销售采取直销模式。智容科技在北京、江西、河南等地建立了运维及营销网络,配备了销售人员,与客户保持经常性的联系,对客户的招投标信息及需求及时做出反应,获取销售机会,通过参加招投标或直接与客户商务谈判的方式直接获取订单。

b.采购模式

智容科技对外采购的物资主要是自用的开发工具、测试工具、服务器、PC机等软硬件,及根据客户需求采购的服务器、数据库、PC及配件、网络设备、视频监控设备、物联网设备等软硬件。上述各种物资市场供应充足、价格透明,公司按市场价格向供应商进行采购。

c.服务模式

智容科技运维服务采取自主运维模式。公司在业务覆盖的区域建立了运维网络,建立了一支专业技术服务队伍,通过驻场服务、远程服务、电话服务、上门服务等多种方式,为客户提供运行维护服务、实施部署、运行环境适配维护服务、软件数据维护服务及软件升级和使用咨询服务等。

(三)金融服务板块

公司金融服务板块业务主要以全资子公司融钰信通商业保理有限公司、融钰华通融资租赁有限公司为主。

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。目前融钰信通主要从事应收账款的保理服务,对融资申请人所提供的合格应收账款进行保理融资服务,获得保理融资手续费及利息收入;融钰华通主营业务包括融资租赁业务;租赁业务:向国内外购买租赁财产;租赁财产的残值处理及维修;租赁交易咨询;兼营与主营业务有关的商业保理业务。

鉴于受宏观环境及因防范金融风险及降杠杆等监管政策持续深入影响,报告期内融钰华通及融钰信通仅维护原有的存量业务,未来亦将不再拓展新的业务。

(四)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,电气行业已成为反映一国工业发展水平的重要指标性行业。电气行业体现着国家工业发展进程,又受本国经济社会建设水平,尤其是工业发展总体环境的影响。近年来随着行业规模扩大、毛利率下滑加剧,传统电气设备企业面临着更为激烈的竞争和严苛的考验。而伴随“工业4.0”所带来的新机遇,如何加速技术进步,实现降本增效,迈向自动化、数字化以及智能化已经成为企业实现新突破的关键。

2、科技创新行业

创新科技板块是公司三大业务板块之一,是公司实现战略发展目标的重要环节。20世纪80年代以来,科技产业的蓬勃发展,对世界经济产生了巨大影响,科技产业是一种知识与技术密集性高、技术难度大、智力要求高、竞争性和渗透性强、投资多、风险大、对人类社会的发展进步具有重大影响的前沿科学技术。由于科技是与技术产业连结在一起的,因此它又是科学、技术、生产一体化的生产体系,并且受到市场的大力推动。无论是从产业分布还是市场活跃度来看,中国的高科技产业皆处于快速发展阶段,正在迈入发展的“黄金时代”。

3、金融服务行业

随着我国经济的快速发展,我国金融服务业获得了长足进步,金融资产总量快速增长,金融服务业成为增长最快的产业之一,当前随着云计算、大数据、人工智能和区块链等新兴技术在金融领域的广泛应用,金融科技浪潮席卷而来,以迅猛态势改变金融行业生态和服务模式。

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

	2019年	2018年	本年比上年增减	2017年
营业收入	155,321,874.62	422,405,637.01	-63.23%	194,929,409.68
归属于上市公司股东的净利润	7,440,930.97	36,843,238.80	-79.80%	71,916,262.47
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	3,235,682.04	-61,659,649.18	105.25%	57,667,248.98
经营活动产生的现金流量净额	22,750,889.82	4,229,099.44	437.96%	-167,062,834.30
基本每股收益(元/股)	0.0089	0.040	-77.75%	0.090
稀释每股收益(元/股)	0.0089	0.040	-77.75%	0.090
加权平均净资产收益率	0.58%	2.93%	-2.35%	5.97%
	2019年末	2018年末	本年末比上年末增减	2017年末
资产总额	1,766,200,608.52	1,871,234,376.91	-5.61%	1,725,691,693.85
归属于上市公司股东的净资产	1,284,022,263.97	1,280,529,058.29	0.27%	1,238,319,207.16

(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	39,877,498.75	27,750,547.26	29,544,061.68	58,149,766.93
归属于上市公司股东的净利润	-9,581,679.68	-5,121,006.79	215,386.72	21,928,310.72
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-10,523,488.29	-4,473,789.01	-108,525.92	18,341,485.26
经营活动产生的现金流量净额	-12,743,347.22	-7,381,215.81	3,166,263.33	39,709,189.52

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	54,817	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	46,602	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	0		
陕西省国际信托股份有限公司-陕国投·鑫鑫向荣70号证券投资集合资金信托计划	其他	3.84%	32,263,200	0		
王存斌	境内自然人	1.70%	14,266,900	0		
创隆资产管理有限公司	境内非国有法人	1.18%	9,938,700	0	质押	9,938,700
李越	境内自然人	0.93%	7,774,300	0		
朱丽娜	境内自然人	0.70%	5,852,760	0		
周志聪	境内自然人	0.67%	5,608,300	0		
刘庆芳	境内自然人	0.63%	5,286,100	0		
郑森茂	境内自然人	0.62%	5,203,400	0		
郭建伟	境内自然人	0.62%	5,172,800	0		
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。					
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

目前我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段,在持续推进改革和创新“双轮”驱动下,我国综合国力已迈上新台阶,大国发展基础不断巩固,实现高质量快速发展。报告期内,公司通过“产业场景+大数据科技技术+金融服务平台”的产融结合模式,各项经营管理工作稳步前行,在稳定发展永磁开关业务的同时,实现公司实业、创新科技及金融服务三大板块业务互为依托、协同发展。报告期内实现营业收入155,321,874.62元,利润总额12,683,480.50元,归属于上市公司股东的净利润7,440,930.97元。2019年,公司主要工作如下:

1、各板块业务持续稳定发展

实业板块:永大电气作为公司重点发展的传统主营业务,2019年积极改善销售管理模式,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。报告期内永大电气效力于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。

创新科技板块:报告期内,智容科技完成了互联网+监管产品的项目研发,并已在河南地区上线使用;同时,智容科技对相关产品的技术架构进行了升级规划,并对所有产品线微服务架构进行了改造。智容科技在报告期内完成了工商业务产品线的整合更新迭代,推出了智慧市场监管平台V2.0。并完成了非公经济大数据云平台、智慧消防物联网项目、政务大数据应用平台、乡镇政务考核评估系统等多个项目,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。

金融服务板块:鉴于受宏观环境及因防范金融风险及降杠杆等监管政策持续深入影响,报告期内融钰信通的应收账款保理业务仅为维护原有存量业务,在融资租赁及商业保理行业监管划归变更后,融钰信通及融钰华通将继续积极配合监管部门的统一管理,努力维护原有的存量业务,未来将不再拓展新的业务。

2、围绕成本管理,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,促使公司三大板块业务生产经营活动及管理工作合理化、规范化、高效化。同时严格按照公司及各板块管理制度,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,公司在报告期内对取得营业执照后未完全开展经营业务且未产生实质收益的相关子公司、孙公司及重孙公司进行了清算注销处理。

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,公司继续推护人才队伍稳定,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,为公司目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	71,872,110.11	5,555,946.28	42.32%	-10.99%	-28.42%	13.22%
征信大数据软件服务	47,738,143.65	31,461,356.28	88.32%	38.28%	38.77%	-4.43%
金渠道数字化零售管理解决方案及产品	10,977,044.44	5,507,499.22	79.08%	-58.36%	-52.83%	-6.79%
保理业务产品	9,138,108.00	303,642.88	100.00%	-58.44%	-98.09%	0.00%
广告服务	8,037,780.78	-3,462,173.60	10.80%	-96.21%	-108.46%	-13.03%
咨询服务	5,462,477.09	-2,805,478.26	98.60%	-87.36%	-91.99%	24.76%

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

科目名称	2019年度	2018年度	变动额	变动率	重大变动说明
营业收入	155,321,874.62	422,405,637.01	-267,083,762.39	-63.23%	主要原因系本期原下属公司中远恒公司、上海辰商公司及融钰互动公司目股权转让日后不纳入合并范围导致。
营业成本	58,459,991.43	238,028,872.09	-179,568,880.66	-75.44%	主要原因系本期原下属公司中远恒公司、上海辰商公司及融钰互动公司目股权转让日后不纳入合并范围导致。
税金及附加	3,943,734.50	9,775,492.91	-5,831,758.41	-59.66%	主要原因系本期原下属公司中远恒公司、上海辰商公司及融钰互动公司目股权转让日后不纳入合并范围导致。
销售费用	14,747,154.39	23,325,079.42	-8,577,925.03	-36.78%	主要原因系本期公司减少开支和原下属公司中远恒信公司、上海辰商公司及融钰互动公司目股权转让日后不纳入合并范围导致。
管理费用	77,035,558.96	158,335,807.86	-81,300,248.90	-51.35%	主要原因系本期公司减少开支和原下属公司中远恒信公司、上海辰商公司及融钰互动公司目股权转让日后不纳入合并范围导致。
信用减值损失	-9,210,966.40	0.00	-9,210,966.40		主要原因系首次执行新金融工具准则调整报表列示。
资产减值损失	123,286.20	-72,810,636.60	72,933,922.80	-100.17%	主要原因系公司上年度计提商誉等减值损失大于本期以及首次执行新金融工具准则调整报表列示。
资产处置收益	1,387,242.69	132,121,809.30	-130,734,566.61	-98.95%	主要原因系上年度公司处置大量房产,本期未发生相关业务导致。
营业外收入	4,524,465.42	1,013,628.76	3,510,836.66	346.36%	主要原因系本期收取子公司股权受让方违约金。
营业外支出	3,011,308.58	8,207,052.04	-5,195,743.46	-63.31%	主要原因系上期支付股权收购违约金,本期未发生相关业务导致。
所得税费用	5,215,868.50	24,784,797.91	-19,568,929.41	-78.96%	主要原因系公司本期应纳税所得额较上期减少所致。

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 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

证券代码:002622 证券简称:融钰集团 公告编号:2020-029

融钰集团股份有限公司

【2019】年度报告摘要

(一)本次会计政策变更概述

1、变更原因

2017年7月5日,财政部修订颁布《企业会计准则第14号——收入》(财会〔2017〕22号,以下简称“新收入准则”),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2018年1月1日起施行;其他境内上市企业,自2020年1月1日起施行;执行企业会计准则的非上市企业,自2021年1月1日起施行。

2019年5月9日,财政部颁布《关于印发修订〈企业会计准则第7号——非货币性资产交换〉的通知》(财会〔2019〕8号,以下简称“新非货币性资产交换准则”),对《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》进行了修订,自2019年6月10日起执行。

2019年5月16日,财政部颁布《关于印发修订〈企业会计准则第12号——债务重组〉的通知》(财会〔2019〕9号,以下简称“新债务重组准则”),对《企业会计准则第12号——债务重组》进行了修订,自2019年6月17日起执行。

2019年9月19日,财政部颁布《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会〔2019〕16号)(以下简称“修订财报格式通知”),对合并财务报表格式进行了修订,要求按照会计准则和修订财报格式通知的要求编制2019年度合并财务报表及以后期间的合并财务报表。

公司根据上述修订后的会计准则要求对会计政策进行相应变更,本次会计政策变更属于“根据法律、行政法规或者国家统一的会计制度的要求变更会计政策”的情形。

2、变更日期

根据上述企业会计准则的规定和要求,公司拟对原会计政策进行相应变更,并按上述文件规定的起始日开始执行上述会计政策。

3、变更前公司所采用的会计政策

本次变更前,公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

4、变更后公司所采用的会计政策

本次会计政策变更后,公司于2020年1月1日开始施行新收入准则的相关规定;公司对于2019年1月1日起至新非货币性资产交换准则和新债务重组准则施行日之间发生的交易,应根据新非货币性资产交换准则和新债务重组准则进行调整,对2019年1月1日之前发生的交易,不需要进行追溯调整;按照修订财报格式通知的要求编制2019年度合并财务报表及以后期间的合并财务报表。

除上述会计政策变更外,其他未变更部分,仍按照财政部前期发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

(二)本次会计政策变更对公司的影响

1、修订后的《企业会计准则第14号——收入》主要变更内容如下:

(1)将现行收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型;以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准;识别合同所包含的各单项履约义务并在履行时分别确认收入;对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供更明确的指引;对于某些特定交易(或事项)的收入确认和计量给出了明确规定。

(2)根据新旧准则衔接规定,公司自2020年1月1日起按新收入准则要求进行会计报表披露,不追溯调整2019年可比数,本次会计政策变更不影响公司2019年度相关财务指标。

2、修订后的《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》主要变更内容如下:

(1)明确准则的适用范围。

(2)增加规范非货币性资产交换的确认时点,即换入资产应在符合资产定义并满足资产确认条件时予以确认,换出资产应在满足资产终止确认条件时终止确认;

(3)将非货币性资产交换的计量原则与新收入准则协调一致,即以换入资产的公允价值为首选进行会计处理。

3、修订后的《企业会计准则第12号——债务重组》主要变更内容如下:

(1)在债务重组定义方面,强调重新达成协议,不再强调债务人发生财务困难、债权人做出让步,将重组债权和债务指定为《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》规范的金融工具范畴;

(2)对以非现金资产清偿债务方式进行债务重组的,明确了债权人初始确认受让的金融资产以外的资产时的成本计量原则;

(3)明确了债权人放弃债权采用公允价值计量;

(4)重新规定了债权人、债务人的会计处理及信息披露要求等。

4、《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会〔2019〕16号)主要变更内容如下:

(1)将原合并资产负债表中的“应收票据及应收账款”项目分拆为“应收票据”、“应收账款”和“应收款项融资”三个行项目;

将“应付票据及应付账款”行项目分拆为“应付票据”、“应付账款”两个行项目。

(2)在原合并利润表中“投资收益”行项目下增加“其中:以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”行项目;

对“资产减值损失”、“信用减值损失”行项目的列报行次进行了调整。

(3)删除原合并现金流量表中“为交易目的而持有的金融资产净增加额”、“发行债券收到的现金”等行项目。

(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	2019年度	2018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)	合并1-8月	合并
4	融钰信通商业保理有限公司	合并	合并
5	融钰华通融资租赁有限公司	合并	合并
6	智容科技有限公司	合并	合并
7	江西瑞豫企业征信服务有限公司	合并	合并
8	江西世为大数据信息技术服务有限公司	合并	合并
9	江西赣鄱政务大数据信息技术有限公司	合并	合并
10	上海辰商软件科技有限公司(注2)	合并1-4月	合并
11	宁波融钰博胜汽车销售服务有限公司	合并	合并
12	承德融钰互联网小额贷款有限公司	不合并	合并1-7月
13	北京融钰慧科技有限公司	合并	合并
14	天津融钰互动网络科技有限公司(注2)	合并1-7月	合并3-12月
15	融钰置业(天津)科技有限公司(注1)	合并1-3月	合并
16	伊犁融钰汇智科技服务有限公司(注1)	合并1-8月	合并5-12月
17	融钰任丽(上海)科技有限公司	合并	合并5-12月
18	融钰(福州)投资管理有限公司	合并	合并5-12月
19	湖南融钰时中科技有限公司(注3)	合并1-9月	合并6-12月
20	安徽融钰辰羽科技有限公司(注1)	合并1-5月	合并7-12月
21	山西融钰普通股权投资管理有限公司(注1)	合并1月份	合并9-12月
22	上海鉴都投资管理有限公司(注1)	合并1-6月	合并4-12月
23	浙江融钰晟德资产管理有限公司(注1)	合并1-3月	合并2-12月
24	杭州融钰博通投资管理有限公司(注1)	合并1-3月	合并4-12月
25	中远恒信实业集团有限公司(注2)	合并1-3月	合并5-12月
26	深圳旺盛隆投资管理有限公司(注2)	合并1-3月	合并5-12月
27	上海辰义投资管理有限公司(注2)	合并1-3月	合并5-12月
28	上海捉安投资管理有限公司(注2)	合并1-3月	合并5-12月
29	上海弘轩文化传播有限公司(注2)	合并1-3月	合并5-12月
30	上海熙初信息科技有限公司(注2)	合并1-3月	合并5-12月
31	上海歆澳商务咨询有限公司(注2)	合并1-3月	合并5-12月
32	上海益慎资产管理有限公司(注2)	合并1-3月	合并5-12月
33	中企瑞兴(北京)投资管理有限公司(注2)	合并1-3月	合并12月份
34	宁波全恒企业管理有限公司(注2)	合并1-3月	合并12月份
35	北京瑞驰安信科技有限公司(注4)	合并	不合并

注1:上述子公司已进行工商注销,目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,目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时中科技有限公司,自2019年9月起不纳入合并范围。

注4:北京瑞驰安信科技有限公司系公司非同一控制合并取得,目并购日开始纳入合并报表范围。

证券代码:002622 证券简称:融钰集团 公告编号:2020-026

融钰集团股份有限公司
第四届董事会第十二次会议决议公告

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”)第四届董事会第十二次会议于2020年4月29日上午10:00以通讯表决的方式召开。召开本次会议的通知已于2020年4月17日以电话、电子邮件等方式通知了各位董事。本次会议由董事长尹宏伟先生主持,会议应出席董事6名,实际出席董事6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(2019年度董事会工作报告)的议案》

表决情况:同意 6 票,反对0 票,弃权0 票;

表决结果:通过。

本议案需提交公司2019年度股东大会审议。

《2019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)2020年4月30日公告。

公司独立董事韩光、于雷向董事会提交了《独立董事2019年度述职报告》,并将在2019年度股东大会上向股东做述职报告。《独立董事2019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)2020年4月30日公告。

二、审议通过《关于(2019年度财务决算报告)的议案》

表决情况:同意 6 票,反对0 票,弃权0 票;

表决结果:通过。

本议案需提交公司2019年度股东大会审议。

《2019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)2020年4月30日公告。

三、审议通过《关于(2019年年度报告)及摘要的议案》

表决情况:同意 6 票,反对0 票,弃权0 票;

表决结果:通过。

本议案需提交公司2019年度股东大会审议。

《2019年年度报告全文》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2020年4月30日公告。

《2019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)2020年4月30日公告。

四、审议通过《关于(公司2019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2019年度审计报告,2019年公司实现归属于上市公司股东的净利润为7,440,930.97元,扣除本期提取的法定盈余公积3,453,834.95元,加年初未分配利润395,806,791.85元,减去应付普通股股利0元,本期末累计可供分配利润为399,793,887.87元。

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2019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2019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2019年度股东大会审议。

五、审议通过《关于(公司2019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2019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)2020年4月30日公告。

六、审议通过《关于计提资产减值准备及核销资产的议案》

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,监事会认为公司本次计提资产减值准备及资产核销依据充分,符合《企业会计准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司相关制度的规定,符合公司实际情况,公允地反映了公司的资产价值和经营成果,相关决策程序符合相关法律法规及《公司章程》等规定,同意本次计提资产减值准备及资产核销。

《关于计提资产减值准备及核销资产的公告》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)2020年4月30日公告。

七、审议通过《关于会计政策变更的议案》

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:本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的调整,符合相关规定,相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。本次变更不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此同意公司实施本次会计政策变更。

《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)2020年4月30日公告。

八、审议通过《融钰集团股份有限公司2020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)2020年4月30日公告;《融钰集团股份有限公司2020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)2020年4月30日公告。

九、备查文件

1、《融钰集团股份有限公司第四届监事会第十二次会议决议》;

2、《融钰集团股份有限公司2019年度监事会工作报告》。

特此公告。

融钰集团股份有限公司监事会
二〇二〇年四月二十九日

融钰集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十二次会议相关事项的事前认可意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》等相关规定,我们作为融钰集团股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,已于会前获取并认真审阅了拟提交公司第四届董事会第十二次会议审议的《关于续聘会计师事务所的议案》,经审慎分析,基于独立判断立场,发表事前认可意见如下:

一、关于续聘会计师事务所的事前认可意见

我们认为公司会计师事务所(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,我们同意续聘众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构,续聘期一年;同意将《关于续聘会计师事务所的议案》提交至公司董事会审议,并提请董事会将该议案提交2019年度股东大会审议。

独立董事签名:韩光、于雷
二〇二〇年四月二十九日

证券代码:002622 证券简称:融钰集团 公告编号:2020-030

融钰集团股份有限公司
关于会计政策变更的公告

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”)于2020年4月29日召开了第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十一次会议,审议通过了《关于会计政策变更的议案》,本次会计政策变更无需提交股东大会审议,具体情况如下:

一、本次会计政策变更概述

1、变更原因

2017年7月5日,财政部修订颁布《企业会计准则第14号——收入》(财会〔2017〕22号,以下简称“新收入准则”),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2018年1月1日起施行;其他境内上市企业,自2020年1月1日起施行;执行企业会计准则的非上市企业,自2021年1月1日起施行。

2019年5月9日,财政部颁布《关于印发修订〈企业会计准则第7号——非货币性资产交换〉的通知》(财会〔2019〕8号,以下简称“新非货币性资产交换准则”),对《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》进行了修订,自2019年6月10日起执行。

2019年5月16日,财政部颁布《关于印发修订〈企业会计准则第12号——债务重组〉的通知》(财会〔2019〕9号,以下简称“新债务重组准则”),对《企业会计准