

融钰集团股份有限公司

2020年度财务决算报告

一、合并报表范围及审计

1、2020年度融钰集团股份有限公司

全资子公司：吉林永大电气开关有限公司、北京融钰科技有限公司、融钰华通租赁(天津)有限公司、融钰信通商业保理有限公司、智容科技有限公司、宁波融钰博胜汽车销售服务有限公司、北京陆陆捌科技有限公司、融钰（福州）投资管理有限公司。

2、2020年度公司合并报表审计：

公司2020年度财务报表业经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，并于2021年4月29日出具了众会字(2021)第04265号标准无保留意见的审计报告。

二、报告期内公司总体经营情况

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，将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、YDDL B 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。

三、主要会计数据和财务指标及变动情况

单位：元

	2020年	2019年	本年比上年增减	2018年
营业收入（元）	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（元）	-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（元）	-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（元）	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
总资产（元）	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（元）	871,063,279.37	1,284,022,263.97	-32.16%	1,280,529,058.29

(1) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
电气开关行业	74,313,056.53	39,880,385.38	46.33%	3.40%	-3.80%	4.01%
软件开发行业	37,748,530.18	12,331,808.87	67.33%	-35.71%	56.70%	-19.27%
租赁业务行业	2,077,047.72	2,118,463.88	-1.99%	1.79%	12.13%	-9.40%
保理业务行业	206,412.55		100.00%	-97.74%		0.00%
分产品						
实业开关产品	74,313,056.53	39,880,385.38	46.33%	3.40%	-3.80%	4.01%
征信大数据软件服务	37,748,530.18	12,331,808.87	67.33%	-20.93%	121.25%	-20.99%
保理业务产品	206,412.55		100.00%	-97.74%		-100.00%

其他	2,077,047.72	2,118,463.88	-1.99%	-1.39%	12.13%	-12.29%
分地区						
内销	114,345,047.00	54,330,658.13	52.49%	-26.38%	-7.06%	-9.87%

(2) 公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	33,342,741.16
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	29.17%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

(3) 公司前五大客户情况

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	宜春市公安消防支队	11,783,476.48	10.31%
2	中威启润（北京）科技有限公司	6,139,410.65	5.37%
3	山东盛智机电设备有限公司	5,485,511.51	4.80%
4	韶关市曲江同发贸易有限公司	5,249,368.19	4.59%
5	沈阳广晋科技有限公司	4,684,974.33	4.10%
合计	--	33,342,741.16	29.17%

(4) 行业分类情况

单位：元

行业分类	项目	2020年		2019年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
电气开关行业	原材料	31,609,464.06	79.30%	30,550,328.10	73.70%	5.60%
电气开关行业	人工成本	5,181,202.29	13.00%	5,679,327.73	13.70%	-0.70%
电气开关行业	折旧	1,542,684.25	3.87%	1,551,812.76	3.74%	0.13%
电气开关行业	其他等	1,547,034.78	3.88%	3,673,152.70	8.86%	-4.98%
软件行业	原材料	11,844,949.52	96.05%	3,052,638.45	38.79%	57.26%
软件行业	人工成本	0.00	0.00%	1,822,689.80	23.16%	-23.16%
软件行业	其他等	486,859.35	3.95%	2,994,490.03	38.05%	-34.10%
租赁业务行业	折旧	2,118,463.88	100.00%	1,889,312.01	100.00%	0.00%

(5) 公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	10,655,169.20
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	24.74%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

(6) 公司前五大供应商情况

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	浙江旭虹真空电器有限公司	3,040,162.00	7.06%

2	吉林市浩然金属材料经销有限公司	2,705,119.78	6.28%
3	吉林信鸿科技有限公司	1,910,000.00	4.43%
4	长春市三和电器有限公司	1,697,787.42	3.94%
5	浙江大华科技有限公司	1,302,100.00	3.02%
合计	--	10,655,169.20	24.74%

综上所述，报告期内公司不存在向单一供应商采购比例超过 30%或严重依赖少数供应商的情况。

公司前五名其他供应商与本公司不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股 5%以上的股东、实际控制人和其他关联方在公司主要供应商中未直接或间接拥有权益。

(7) 费用情况

单位：元

	2020 年	2019 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	10,180,542.59	14,747,154.39	-30.97%	主要原因是本期公司控制费用支出导致；
管理费用	36,555,340.64	77,035,558.96	-52.55%	主要原因是本期公司控制费用支出导致；
财务费用	40,577,832.02	38,843,765.76	4.46%	
研发费用	7,996,687.44	9,247,013.41	-13.52%	

(8) 研发情况

1、公司全资子公司开关公司研发情况：

(1) 2020年度所进行的研发项目有：

YDMC-100永磁式断路器/接触器直流主控分闸装置、ZN85永磁真空断路器小型化研制、YDDL B-6300-3P低压永磁真空断路器新型改制、ZN85永磁真空断路器标准工艺改进、12kV高压真空断路器框架4.0板材替换3.0工艺改进、12KV-1250A 高压永磁智能真空断路器研发。

(2) 研发目的：

YDMC-100永磁式断路器/接触器直流主控分闸装置：新增YDDMB系列产品保护及分闸控制独立单元。扩展新产品及功能，配套使用可提高YDDMB系列产品可靠性。

ZN85永磁真空断路器小型化研制：填补35kV断路器小型化产品空缺，广泛应用于35kV变配电站使用，满足市场的多样化需求。

YDDL B-6300-3P低压永磁真空断路器新型改制：升级原有产品、增加新功能、优化生产工艺、降低生产及采购成本；

ZN85永磁真空断路器标准工艺改进：提升标准化产品质量、性能，优化工艺，降低生产及采购成本。

12kV高压真空断路器框架工艺改进：提升工艺水平、优化产品质量、降低材料成本、提高产品利润；

12KV-1250A 高压永磁智能真空断路器研发：推进产品向智能化方向发展和应用，提高了产品核心竞争力；

(3) 项目进展：

除12KV-1250A 高压永磁智能真空断路器研发需进一步完善，其他项目皆已经完成。

(4) 拟达到的目标及影响：

扩充产品类别，形成了产品系列化，降低生产及采购成本。同时提升了产品性能，提高了产品

竞争力，有效推动了产品的升级换代，从而提高企业的核心竞争力，推动企业的发展。

2、公司全资子公司智容科技研发情况：

(1) 2020年度所进行的研发项目有：

基于5G短信消息的应用平台研发、中小企业服务平台、智慧市场监管产品的升级更新、数字经济产业平台。

(2) 研发目的：

基于5G短信消息的应用平台研发，打通5G短信消息与运营商5G消息网关，实现应用的联调，为5G短信消息的正式商用做好准备。

中小企业服务平台，实现对中小企业服务的全覆盖，包括政策、供需、金融、人才等服务。

智慧市场监管产品的升级更新，围绕基层应用，升级扩展了日常监管、移动执法、电子签名、统计分析等。

数字经济产业平台，为数字政府、城市大脑的建设打造基于数字经济产业和企业服务平台，为政府数字经济政策制定、精准招商提供支撑。

(3) 项目进展：

项目研发已经基本完成。

(4) 拟达到的目标及影响：

紧跟政务需求，围绕数字政府建设，扩展政务产品的类别，形成了产品系列化，进一步提升了产品竞争力，增强公司的技术创新和核心竞争力，有利于公司的可持续发展。

	2020年	2019年	变动比例
研发人员数量(人)	76	109	-30.28%
研发人员数量占比	19.14%	24.83%	-5.69%
研发投入金额(元)	7,996,687.44	9,247,013.41	-13.52%
研发投入占营业收入比例	6.99%	5.95%	1.04%
研发投入资本化的金额(元)	0.00	0.00	0.00%
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%

(9) 资产、负债重大变动情况

① 资产构成重大变动情况

单位：元

	2020年末		2020年初		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	194,407,887.79	14.50%	75,031,573.53	4.28%	10.22%	主要原因是公司本期股权处置及收回往来款项
应收账款	51,231,456.02	3.82%	57,916,116.88	3.31%	0.51%	未发生重大变动。
存货	32,972,974.43	2.46%	40,856,243.05	2.33%	0.13%	未发生重大变动。
投资性房地产	36,735,678.96	2.74%	38,109,200.64	2.18%	0.56%	未发生重大变动。
长期股权投资	571,604,903.	42.64%	557,232,726.	31.81%	10.83%	主要原因是公司确认联营企业

	30		34			投资收益
固定资产	126,958,367.64	9.47%	135,200,955.54	7.72%	1.75%	未发生重大变动。
在建工程		0.00%		0.00%	0.00%	未发生重大变动。
短期借款	319,612,293.33	23.84%	326,749,814.97	18.65%	5.19%	未发生重大变动。
长期借款	78,675,016.41	5.87%	480,466.10	0.03%	5.84%	未发生重大变动。

②以公允价值计量的资产和负债

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
1.交易性金融资产（不含衍生金融资产）	29,500,000.00				41,000,000.00	70,500,000.00		0.00
4.其他权益工具投资	292,403,460.00		-104,845,409.25					152,609,581.00
金融资产小计	321,903,460.00	0.00	-104,845,409.25	0.00	41,000,000.00	70,500,000.00	0.00	152,609,581.00
上述合计	321,903,460.00	0.00	-104,845,409.25	0.00	41,000,000.00	70,500,000.00	0.00	152,609,581.00
金融负债	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

(10) 现金流情况

单位：元

项目	2020年	2019年	同比增减
经营活动现金流入小计	168,277,373.62	192,002,873.46	-12.36%
经营活动现金流出小计	102,933,165.26	169,251,983.64	-39.18%
经营活动产生的现金流量净额	65,344,208.36	22,750,889.82	187.22%
投资活动现金流入小计	123,205,164.28	83,518,868.65	47.52%
投资活动现金流出小计	5,591,239.29	73,898,019.65	-92.43%
投资活动产生的现金流量净额	117,613,924.99	9,620,849.00	1,122.49%
筹资活动现金流入小计	267,076,946.34	202,499,385.85	31.89%
筹资活动现金流出小计	329,906,328.22	261,346,933.58	26.23%

筹资活动产生的现金流量净额	-62,829,381.88	-58,847,547.73	-6.77%
现金及现金等价物净增加额	120,128,751.47	-26,475,808.91	553.73%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

1、经营活动现金流出小计较上年同期减少39.18%，主要原因为：报告期内公司业务规模降低，处置子公司，导致支付职工薪酬、支付费用等现金支出减少较多。

2、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加较多，主要原因为：报告期内经营规模降低，同时加强导致职工薪酬、经营管理费用等现金支出较上期减少较多。

3、投资活动现金流入小计较上年同期增加47.52%，主要原因为：报告期内公司处置子公司，收到处置子公司回款。

4、投资活动现金流出小计较上年同期减少92.43%，主要原因为：报告期内对外投资现金支出较上期减少较多。

5、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加较多，主要原因为：报告期内公司处置子公司，收到处置子公司回款。

6、筹资活动现金流入较上年同期增加31.89%，主要原因为：报告期内借款筹资流入增加所致。

7、现金及现金等价物净增加额较上年同期增加较多，主要原因为：报告期内公司收到处置子公司回款，经营规模降低，导致职工薪酬、经营管理费用等现金支出较上期减少较多；报告期内公司对外投资现金流出减少。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

√ 适用 □ 不适用

- 1、报告期内，资产减值准备计提15461.23万元；
- 2、报告期内，信用减值损失入计提17584.01万元；
- 2、报告期内，固定资产折旧计入当期损益715.80万元；
- 3、报告期内，无形资产摊销计入当期损益516.24万元；
- 4、报告期内，长期待摊费用摊销计入当期损益47万元；
- 5、报告期内，固定资产报废收益111.43万元；
- 6、报告期内，财务费用4021.38万元；
- 7、报告期内，投资收益6830万元；
- 8、报告期内，递延所得税资产增加609.84万元；
- 9、报告期内，递延所得税负债减少51.45万元；
- 10、报告期内，存货增加7.78万元；
- 11、报告期内，经营性应收款增加9411.97万元；
- 12、报告期内，经营性应付款增加13388.22万元；
- 13、报告期内，其他项影响212.6万元。

四、公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响

（一）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	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

接的规定，于2020年1月1日对财务报表进行了相应的调整。		
-------------------------------	--	--

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。

（二）报告期公司会计估计变更：报告期内未发生会计估计变更。

（三）重大会计差错更正：公司未发生重大会计差错更正。

融钰集团股份有限公司董事会

二〇二一年四月二十九日