

# 融钰集团股份有限公司

## 2018 年度董事会工作报告

2018年，公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》《董事会议事规则》等相关法律、法规、规范性文件及公司制度的规定，认真履行股东大会赋予的职责，勤勉尽责，规范运作，科学决策，积极推动了公司各项业务的稳妥发展，维护公司和股东的合法权益。在公司经营管理上，董事会紧紧围绕公司总体发展目标，以全年经营计划为中心，保持了生产经营的稳健运行。现将公司董事会2018年工作情况汇报如下：

### 一、报告期内公司总体经营情况

2018年，中国经济延续总体平稳、稳中向好的发展态势，结构调整深入推进，供求总体平衡，增长动力加快转换，质量效益稳步提升。报告期内，公司通过发展“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，在稳定发展原有永磁开关业务的同时，实现公司实业、创新科技、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422,405,637.01元、利润总额60,594,613.03元、归属于上市公司股东的净利润36,843,238.80元。

2018年，公司主要工作如下：

#### 1、夯实基础产业，探索多产业升级

报告期内，为迎合当今社会和市场需求，公司全资子公司永大电气对开关柜低压断路器相关产品进行了标准化升级和优化，提高了产品的质量和性能，同时生产成本也有所降低，提升了产品的市场竞争力；对智能断路器系列的研发，则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。同时，永大电气大力开发新经济形势下的行业性客户，已与安徽晋煤中能化工股份有限公司、广州环保投资集团开展了实质性合作。永大电气根据钢铁和煤炭市场环境的变化，安排销售人员全面排查原有钢铁和煤炭的存量客户，及时发现了一批改造和升级项目，目前已与宝山钢铁、本钢板材股份、山东新汶矿业集团等企业在内的部分项目成功对接并签订了合同。同时，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，公司对相关子公司进行了清算注销处置。公司全资子公司融钰科技在加强自主研发的同时，广泛寻求优质合作伙伴，以股权合作的方式成立合资公司，快速实现技术积累、客户积累以及数据积累。其中对内发展方面，通过自主研发，搭建资产管理平台、财富管理平台，增强融钰科技自身输出能力及造血能力；对外以股权合作方式成立合资公司，“借力打力”、合作共赢，快速实现技术积累、客户积累、数据积累，成功实现对融钰互动的培育工作，在数字化精准营销方面实现快速突破。报告期内，辰商软件专注新零售、新服务、大数据方向产品研发投入，在2018年度VMC系列产品线上进行了技术架构的升级，其中VMCAnywhere产品进行了消息中

间件升级，提升了多门店间数据通信效率。同时辰商云体系在微信公众号、小程序管理软件SAAS版本也持续投入了产品研发，全新推出了多商户版、连锁版、分销版、社交电商版 小程序模板程序。报告期内，辰商软件针对3C、快消、汽车、医药行业客户分别签约了华为、五粮液、蔚来汽车、康美医药等客户。

报告期内，公司在稳定发展传统永磁开关业务的同时，持续整合资源，进一步完善产业布局。公司与上海襄蓝资产管理有限公司共同发起设立新科技新制造新动能产业投资并购私募基金，借助于专业投资机构的专业团队和项目资源，把握战略性投资机会；公司参股企业万泰中联致力于基于支付的“银行、医疗、交通、社保、商业系统开发、自助设备及自助应用软件开发、系统集成销售及服务”，并为上述行业客户提供整体应用解决方案及完善的技术支持服务。目前，万泰中联已为武汉同济医院、江西省人民医院、吉林大学中日联谊医院、华中科技大学医院、中日友好医院等多地市医疗卫生机构提供相关服务，积累了丰富的业务数据及行业经验。

## 2、协同效应持续增强

报告期内，公司持续推动各板块业务之间的融合和协作，通过资源整合、系统对接形成合力。一方面积极开发寻找适用性强、兼容性高的系统平台供各个业务板块使用，以逐渐统一、打通从资源端到客户端的业务链条；二是从战略规划、预算、目标管理、绩效、激励等方面入手，提升公司整体服务水平和运营效率。

## 3、加强内部控制管理

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。

## 4、建立人才培养与激励体系，助力公司持续发展

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。

## 5、品牌和企业文化建设有序推进

报告期内，公司通过融钰集团官方网站、微信公众号及官方微博进一步树立企业文化，提升公司品牌形象，增加社会各界对公司的认知程度。公司通过媒体宣传和产品销售逐步向客户推广公司的品牌，使得公司产品的发展和品牌的发展并驾齐驱，为实现未来长远发展奠定基础。

## 二、主营业务分析

### （一）概述

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。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。

### （二）本报告期主要财务数据

单位：人民币元

|                           | 2018年            | 2017年            | 本年比上年增减   | 2016年            |
|---------------------------|------------------|------------------|-----------|------------------|
| 营业收入（元）                   | 422,405,637.01   | 194,929,409.68   | 116.70%   | 120,062,609.46   |
| 归属于上市公司股东的净利润（元）          | 36,843,238.80    | 71,916,262.47    | -48.77%   | 15,671,672.43    |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -61,659,649.18   | 57,667,248.98    | -206.92%  | 13,194,278.78    |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）          | 4,229,099.44     | -167,062,834.30  | 102.53%   | -33,217,021.92   |
| 基本每股收益（元/股）               | 0.040            | 0.090            | -55.56%   | 0.02             |
| 稀释每股收益（元/股）               | 0.040            | 0.090            | -55.56%   | 0.02             |
| 加权平均净资产收益率                | 2.93%            | 5.97%            | -3.04%    | 1.35%            |
|                           | 2018年末           | 2017年末           | 本年末比上年末增减 | 2016年末           |
| 总资产（元）                    | 1,871,234,376.91 | 1,725,691,693.85 | 8.43%     | 1,267,998,945.01 |
| 归属于上市公司股东的净资产（元）          | 1,280,529,058.29 | 1,238,319,207.16 | 3.41%     | 1,169,530,290.10 |

### 三、公司核心竞争力

报告期内，公司核心竞争力主要体现在以下几方面：

（一）战略布局优势：公司实业板块、创新科技板块及金融服务板块三大板块业务互为依托、协同发展，正在逐步实现“产业场景+大数据科技技术+金融服务平台”的产融结合目标。

实业板块：公司一贯重视产品研发，在传统智能永磁开关领域进行深耕细作，使公司在关键技术指标上均优于同行，且产品系列丰富，规格齐全。公司全资子公司永大电气在永磁开关产业链及上下游产业内积极寻找优势企业进行合作，拓宽销售渠道，目前已经在钢铁、化工、煤炭等行业耕耘多年，培育了一批忠诚度高的行业客户，并且销售区域已遍布全国。在国家电网公司、水务、环保、新能源等类型企业也均有所突破。

创新科技板块：公司全资子公司智容科技有限公司业务为大数据征信、云风控等领域；子公司上海辰商软件科技有限公司专注新零售、新服务、大数据方向产品研发投入，智容科技与

辰商软件多年积累的丰富大数据征信信息及大数据分析技术与公司金融服务板块的商业保理、征信等相关业务发挥协同效应，为客户提供全方位的供应链金融服务。

金融服务板块：公司与上海襄蓝资产管理有限公司共同发起设立新科技新制造新动能产业投资并购私募基金，借助于专业投资机构的专业团队和项目资源，把握战略性投资机会。

未来公司三大业务板块之间的资源共享及协调发展将逐步完善，从而实现公司持续健康、快速稳定的发展，不断提升公司价值，增强盈利能力。

（二）管理及人才优势：公司在进行战略布局的同时，根据各板块业务，建立了一套较完善的管理制度，引进了各业务领域具有丰富经验的人才及团队。公司各业务板块的主要管理人员均有较长的行业管理经验，为公司长期发展提供了稳定的管理和组织保障，同时，公司在各板块逐步组建了一支良好的包括优秀管理人员和专业技术研发人员的团队，为公司的快速发展奠定全方位的人才基础。这将进一步有效提高公司生产、经营、管理、决策的规范性和高效性。

（三）客户资源优势：公司实业板块及创新科技板块业务已拥有稳定的存量客户资源，实业板块在巩固原有客户资源的基础上积极的采取措施开拓新行业领域客户，三大板块在开展业务的同时，相互协同充分运用大数据技术整合客户资源，未来公司的客户资源量将向稳步增长的趋势发展，公司经营业绩将有效提升。

（四）地域资源优势：为了减少公司地处东北而受到地理及气候等地域因素对公司的发展带来的不利影响，公司目前已经在北京、上海、天津、等发达城市进行了布局，如：在首都北京市设立全资子公司北京融钰科技有限公司，将专门作为公司的营销总部和研发中心，能够充分的利用北京的地理和人文资源，为公司吸引高端人才、构建营销网络；上海辰商及中远恒信地处上海，而上海作为我国经济、金融、贸易和航运中心之一，在经济、社会、政府管理等方面具有不可比拟的优势，为公司长远发展提供更多机遇；在天津市设立全资子公司融钰信通和融钰华通等举措，将借助京津冀一体化等政策优势，充分发挥地域优势资源推动公司发展；收购控股子公司宁波融钰博胜汽车销售服务有限公司剩余49%股权，进一步整合资源、加强管理管控，充分利用宁波市作为“一带一路”枢纽城市得天独厚的政策及地域资源优势。

（五）技术优势：公司实业板块即传统业务永磁开关研发方面，公司拥有一支稳定且高水平的技术团队，他们一直专注于永磁开关产品的研发和创新，多年来积累了诸多宝贵和丰富的经验，未来他们将继续发挥专长，不断丰富公司产品类别、提升产品性能；在公司创新科技板块中，智容科技主要从事大数据应用，分析和挖掘的信息化建设工作，为政府主管机关提供一流的企业监管和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和监督管理局、江西省工商行政管理局、河南省行政工商管理局、南昌市新建区人民政府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、基于物联网的企业信用名片系统、江西省水利厅数据中心应用支

撑平台二期三网融合信息发布子系统、智容三网融合统一信息发布平台等多个产品；辰商软件团队拥有丰富的互联网营销、供应链管理、平台运营等经验，同时掌握大型电商系统核心技术架构设计思维，拥有国内众多大型电商平台项目经验。目前已经开发VMCSHOP平台、VMCOCEAN全渠道用户大数据管理平台、VMCANYWHERE全渠道协同零售管理、VMC SMARTPOS融合收款型智能POS、VMC SCF融合金融管理平台等多种产品。

综上所述，报告期内未发生导致公司核心竞争力受到不利影响的事项，公司加快自身产业布局，持续推进战略转型，提升上市公司的持续经营能力和盈利能力，公司的核心竞争力不断增强。

#### 四、公司未来发展展望

##### （一）行业格局及趋势

2019年是新中国成立70周年，是深入贯彻中共十九大精神、全面建成小康社会、落实“十三五”规划的关键之年，也是公司加快高质量发展的重要一年。世界面临百年未有之大变局，变局中危与机同生并存，给中华民族伟大复兴带来重大机遇；我国经济稳中有变、变中有忧，外部环境复杂严峻，经济面临下行压力，我国发展仍处于并将长期处于重要战略机遇期。中国经济由高速增长转向高质量发展，在深化供给侧结构性改革的同时，推动大数据与实体经济融合，同时在中高端消费、创新科技、绿色低碳、共享经济、现代供应链等领域将培育新增长点、形成新动能的金融科技行业发展潜力巨大，前景良好。实体产业与金融科技的充分融合是未来发展的主流趋势，也是构建现代金融体系的重要动力。2019年，金融服务行业要更加注重防范风险、增强服务实体经济能力、促进经济发展由高增长向高质量转变。

##### （二）公司发展战略

“十三五”是新常态下我国经济增速换挡、结构优化、动力转换的重要五年，是企业深化改革、加快转型升级，推进自主创新发展的关键时期，也是公司实现跨越式发展的重要战略机遇期。面对新的形势，公司将以“十三五”发展规划为引领，继续稳步推动公司实业板块、创新科技板块、金融服务板块业务的协同发展，为实现“产业场景+大数据科技技术+金融服务平台”产融结合的目标而努力。集团在实业板块的布局重点是深耕细作公司传统主业智能永磁开关产业的同时，与目标领域内具有影响力的企业或龙头企业进行战略合作。集团在创新科技领域的布局聚焦于大数据的挖掘与分析。目前，集团通过旗下子公司智容科技有限公司发展征信及大数据分析，借助上海辰商软件科技有限公司完善大数据分析平台，推动公司科技创新能力进一步发展，集团金融服务板块将立足并服务于实体经济。综上所述，公司在实业、创新科技、金融服务三大业务板块基础上立足于实体产业创新科技服务平台。

##### （三）2019年公司经营计划

2019年公司将继续围绕实业、创新科技、金融服务三大业务板块，充分利用上市公司各种优势资源，积极推动各板块业务发展。主要是做好如下几方面：

（1）商业模式方面：牢固树立质量优先、效益优先的理念，加强营销力量，提高员工素质

，强化区域管理和网点建设，稳固客户关系，提高顾客满意度；捕捉市场机遇，挖掘客户需求，拓展产品的应用领域和空间，加大新产品的研发及销售力度；抓住“一带一路”发展机遇，扩大对外开放；加强供应链管理，探索重要供应商战略合作方式；做好节能减排，成本控制，提高企业竞争力。

（2）管理方面：依据公司发展战略和长期规划，在保持现有执行流程基本框架的基础上，公司会根据自身发展阶段不断完善优化公司管理结构，随着公司经营规模的不断扩大和规范管理要求的提升，加强对各子公司要实施经常性的指导、审计和监督，加强监管子公司生产经营状况，建立健全工作责任制和跟踪问效制，按时进行跟踪，确保工作运行规范有序，以提升公司管理效率，达到整合公司优势资源及优化公司人员配置的目的，促进公司各项业务管理质量及效率的提升，切实提高公司各层面的执行力，确保公司的持续稳步健康发展。

（3）人力资源方面：坚持人才队伍培养，在稳定现有人才的基础上，重点引进管理、科研方面的高层次人才，对潜质较好，发展空间较大的中青年管理人员和研发人员加大培养力度，加大对科研及人才引进方面的投入，加大对创新研发方面的鼓励措施，提高学术水平。同时继续引进和培养人才，为公司进入新的发展阶段及打造创新科技服务平台做好人才储备。

（4）品牌建设方面：报告期内，为树立企业文化，加大品牌宣传力度，提升公司品牌形象，增加社会各界对公司的认知程度，也为方便广大投资者通过新媒体平台了解公司动态，公司通过深交所互动易平台、公司官方微信公众号、新浪官方微博等窗口，为广大投资者及客户了解公司信息提供了便利。2019年度公司将继续以此为契机，加大力度进行品牌建设，进一步完善公司门户网站及微信公众号、官方微博的建设，加大品牌宣传力度，加强对公司业务人员培训，使其掌握品牌营销的基本策略，另外还将通过媒体宣传和产品销售逐步向客户推广公司的品牌，使公司产品 and 品牌的发展并驾齐驱，为实现未来长远发展奠定基础。

#### （四）可能存在的风险及应对措施

公司在自身发展及构建创新科技服务平台的过程中可能会受到宏观经济环境、金融环境、政策环境及被投资主体的经营环境的影响。应对措施：公司在战略转型过程中始终坚持严格的风控管理和科学的投资决策，严格按照《公司法》、《证券法》及证监会、深交所下发的各项规章制度规范运作，严格执行公司《重大经营和投资决策管理制度》及相关法律法规的规定，并在必要的时候聘请专业机构严格把关，确保公司战略的稳步落实和执行，最终成功实现公司的长远发展规划。

### 五、2018年度公司利润分配及分红派息情况

根据 2019 年 4 月 26 日经第四届董事会第九次会议审议通过的《关于〈公司2018年度利润分配预案〉的议案》，公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

### 六、社会责任情况

公司高层领导十分重视并积极承担社会公共责任，首先，公司在注重“产品安全、环境保护、安全生产”等工作的同时，通过对生产过程、环境保护和危险源辨识各环节的严格管控

，有效促进了公司产品质量的提高、生产安全的保障、节能降耗的实现和行业竞争力的提升。其次，公司对日常运营过程中可能存在的隐忧进行识别，并在节能减排、环境保护、安全管理、残障人士的劳动就业、社会公益事业等方面采取了相应的举措，具体情况如下：

1、节能减排：积极引进先进技术、改进设备和工艺，逐渐淘汰高耗能设备；

2、环境保护：公司所从事的行业对环境基本无污染，但公司仍然十分重视环境保护，持续进行环境保护宣传；

3、安全管理：规范安全操作，安装完善的消防及防爆设施，制定应急预案并定期演练；

4、残障人士的劳动就业：合理安排相对简单的工作岗位、安排帮扶对象、提供完善的劳动防护工具、提供合理的薪酬及福利保障；

5、积极参与社会公益事业：公司注重社会价值的创造，自觉把履行社会责任的重点放在积极参加社会公益活动上，积极投身社会公益慈善事业，努力创造和谐公共关系。公司在力所能及的范围内，对地方教育、文化、科学、卫生、扶贫济困等方面给予了必要的支持。

## 七、2018 年度董事会工作情况及 2019 年度董事会工作重点

### （一）2018 年度董事会工作情况

#### 1、董事会会议情况

报告期内，公司共召开18次董事会会议，严格按照《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的规定召开董事会，全体董事均出席会议，依法履行职责。报告期内，公司董事会成员7人，其中独立董事3人，公司董事会人数和人员构成符合法律、法规的要求。公司全体董事能够认真履行董事诚实守信、勤勉尽责的义务，并在公司规范运作、科学决策等方面发挥了积极作用。

#### 2、各专门委员会工作情况

公司董事会下设董事会战略委员会、董事会提名委员会、董事会薪酬与考核委员会和董事会审计委员会。公司董事会专门委员会充分发挥了各自的职能和作用，在公司的经营战略、重大决策、实施董事会决议、指导公司内部控制建设和保持高管人员的稳定等方面发挥了重要作用。报告期内，董事会战略委员会召开了2次会议，对公司筹划重大资产重组事项及收购上海辰商剩余股份事宜进行了审议；董事会提名委员会召开了1次会议，提名江平先生为公司总经理候选人；董事会薪酬与考核委员会召开了2次会议，对公司薪酬制度执行的监督情况和董事（非独立董事）、经理人员履行职责情况进行了审议；董事会审计委员会召开了5次会议，董事会审计委员会根据《公司董事会审计委员会对年报的审计工作规程》等规则的要求，对公司2017年度报告、2018年季度报告、2018半年度报告、续聘2018年度审计机构的事项进行了审阅，并出具了书面意见。

#### 3、独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事勤勉尽责，严格按照中国证监会的相关规定及《公司章程》、《董事会议事规则》开展工作，关注公司运作，独立履行职责，在公司的制度完善和重大决策等方

面提出了很多宝贵的专业性建议，提高了公司决策的科学性，为完善公司监督机制，维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。

报告期内，独立董事对公司利润分配、关联交易、对外担保、聘任公司高级管理人员、等事项进行了审核和分析，严肃讨论，并出具了客观、独立、公正的独立董事意见，保护公司投资者的合法权益；对公司股东大会、董事会通过的事项及重大事项进展进行后续追踪和监督。公司独立董事向董事会提交了《2018 年度独立董事述职报告》，并将在公司2018 年年度股东大会上进行述职。

#### 4、保护投资者权益方面所做的工作

(1) 信息披露工作公司严格按照信息披露相关规定，充分履行信息披露义务，及时、公平地披露信息，保证披露的信息真实、准确、完整。报告期内，公司通过指定信息披露媒体对公司经营情况、对外投资、关联交易等事项及时履行信息披露义务，进一步保障了投资者的合法权益。董事会对公司信息披露工作实行有效监督，督促公司严格按照《股票上市规则》、《中小企业板上市公司特别规定》等法律法规和公司的《信息披露管理制度》的相关规定开展信息披露工作，增强公司信息披露的透明度及公平性，确保投资者平等的信息知情权，维护广大中小投资者的权益。

(2) 投资者关系管理公司不断强化投资者关系管理，通过完善投资者关系管理工作制度、认真对待外部来访、深交所互动易回复、电话沟通等方式，提高公司与投资者的沟通效率，建立公司与投资者的良好沟通平台；主动地为中小投资者参加股东大会和股东大会投票创造条件，董监高也积极参与股东大会，与中小投资者保持良好的沟通和交流；通过官网微博及微信公众号等渠道及时主动地发布公司日常信息，最大程度地满足投资者的信息需求，使投资者能够及时、准确地了解到公司的经营发展情况。

#### (二) 2019 年度公司董事会重点工作

2019 年，公司董事会将积极发挥在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，科学高效决策重大事项，认真执行股东大会的各项决议，根据公司实际情况及发展战略，董事会将继续带领公司做好经营管理的各项工作，争取较好地完成公司各项经营指标，实现全体股东和公司利益最大化。

董事会还将根据资本市场规范要求，继续提升公司规范运作和治理水平，同时积极关注公司信息披露工作及投资者关系工作的开展，保障广大股东的利益，树立公司良好的资本市场形象。

融钰集团股份有限公司董事会

二〇一九年四月二十六日