

融钰集团股份有限公司

2020 年度董事会工作报告

2020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2020年工作情况汇报如下：

一、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。

二、主营业务分析

（一）概述

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、销售与服务业务及出租办公用房业务，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

	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

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：

第一，行业地位及客户资源优势：公司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与优势企业进行合作，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。公司全资子公司智容科技有限公司是国内重点软件企业，其致力于大数据挖掘和分析、5G业务、智慧物联网、企业征信等服务和应用，是国内领先的政务大数据服务提供商。通过多年运营，公司积累了丰富的客户开发及客户资源维护经验，逐步完成各类产品的营销网络布局。目前，公司营销网络布局已覆盖全国多个地区和主要城市，并与重点区域系统集成商保持长期稳定的合作关系，公司主要业务已拥有稳定的存量客户资源，并坚持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。

第二，品牌发展及人才管理优势：经过多年发展，公司以优质、可靠和稳定的产品表现及服务赢得市场和客户的广泛认可，塑造了良好的品牌形象，公司部分产品继续保持在细分领域的优势地位。公司建立了较完善的上市公司管理制度，各业务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，公司在各业务领域也逐步组建了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。

第三，技术及创新优势：在公司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，积累了丰富的行业经验和颇为雄厚的技术储备。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；在软件开发、销售与服务业务中，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，为政府及政府主管机关提供一流的大数据政务服务、物联网智慧应用以及数据分析应用软件及信息化全面解决方案。智容科技有限公司为江西省工信厅认定的首批重点大数据企业，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、增值电信业务许可等多项行业综合实力资质认证。智容科技目前已拥有近百项自主知识产权的软件产品，承担着多项

国家、省、市重大科技项目和科研课题的研发工作，多次获得省、市科技进步奖。公司研发的“企业监管警示系统”被誉为“南昌模式、江西样板”，“国家企业信用信息公示系统（江西）”为全国首个通过验收的省级公示系统。

公司注重“以客户和市场需求为导向”建设研发创新体系，从研发理念、组织机构、研发流程和管理制度进行了系统的构建，以保证技术的不断进步。

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。

四、公司未来发展展望

（一）行业格局及趋势

公司传统主业为永磁开关业务属于电气行业大类。

2021年是我国“十四五”规划的开局之年。受全国电气设备供需总体宽松、经济形势复杂、疫情阶段性冲击后经济恢复等因素影响，电气设备原材料价格等因素有可能出现波动。目前，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、智能化发展水平是行业主要发展趋势。公司将主动适应经济发展新常态，顺应发展大趋势，进一步提质增效升级，做大做强做优，实现公司的可持续发展。

（二）公司发展战略

公司的主要业务目标是巩固目前在相关行业的领先地位，不断提升综合研发实力和服务能力，积极拓展新技术、新产品和新市场。公司将以“十四五”发展规划为引领，继续努力/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。

集团在实业领域的布局重点是深耕细作公司传统主业永磁开关产业，同时探索与目标领域内具有影响力的企业进行合作。集团在创新科技领域的布局聚焦于大数据的挖掘与分析，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，持续对基于5G短信消息的场景应用的研究，围绕政务应用、民生应用等重点领域，建立更多的场景应用，推动公司科技创新能力进一步发展。

（三）2021年经营计划和具体措施

2021年公司将密切跟踪相关行业市场需求，聚焦主要行业客户战略转型的新机遇，继续强化管理，提质增效。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，公司将进一步加强管理团队建设：一是继续推进绩效管理改革，为想做事的奋斗者营造健康的环境，为吸引人才创造条件，为优秀人才搭建事业平台，为做出贡献的员工给予相应的激励；二是结合公司当前主营业务和长远发展趋势，通过内部培养与外部引进两种方式扩建核心团队对潜质较好，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。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）借助资本市场平台，开展收购并购

公司将高效利用资本市场平台，充分发挥好上市公司的平台优势，为公司内生和外延发展提供助力，加强资本、市场、技术等资源的整合力度，以增强公司持续经营能力，积极为下一步可能开展更多形式的资本经营活动构筑基础。同时充分运用好资本市场出台的各种利好政策，汇聚更多社会发展资源，推动公司发展战略目标的实现。

（5）完善内控体系，加强风险控制

随着市场规模、业务范围及管理维度相应扩大，对内部控制提出了更高的要求。公司将进一步完善内部控制体系的合理性和有效性、优化公司治理结构、完善公司内部控制各项制度，落实风险预警机制，在公司内部逐步建立符合企业实际并具备可操作性的内部控制系统，避免因内部控制不完善而有损上市公司及股东利益的情况发生。

（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：公司在发展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服规范运作，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、2020年度公司利润分配及分红派息情况

根据2021年4月29日经第五届董事会第二次会议审议通过的《关于〈公司2020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、员工权益保护：公司子公司成立工会，组建了职工之家，设立了职工书屋、母婴室等，定期组织岗位技能培训、消防安全培训、扫黑除恶专项斗争培训等培训活动，并对家庭困难员工予以关注，定期组织送温暖，充分保障员工各项权益；

6、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。2020年初新冠疫情传播之时，公司子公司党支部全体党员发挥模范先进作用，与公司全体员工一起为“防疫抗疫”捐款。同时，公司及子公司积极参与所在辖区内政府或单位组织的各项活动，包括“献礼十九大 真情颂党恩 学党史 听党话 跟党走”主题演讲活动、“爱我船营、健康生活、振兴发展”登山活动、“不忘初心跟党走、和谐竞技勇争先”羽毛球比赛活动等。

七、2020年度董事会工作情况及2021年度董事会工作重点

（一）2020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12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9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3次会议，对转让宁波融钰博胜100%股权、融钰信通100%股权、注销全资子公司等事宜进行了审议；董事会提名委员会召开了3次会议，对提名第五届董事会非独立董事候选人及独立董事候选人事项、增加非独立董事候选人事项进行了审议；董事会薪酬与考核委员会召开了2次会议，对公司绩效考核管理制度的执行和董事(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2019年度报告、2020年第一季度报告、2020年半年度报告、续聘2020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、对外担保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《2020年度独立董事述职报告》，公司现任独立董事将在公司2020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，使投资者能够及时、准确地了解到公司的经营发展情况。

（二）2021年度公司董事会重点工作

2021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

二〇二一年四月二十九日