海联金汇科技股份有限公司

2019 第三季度报告

证券代码:002537　证券简称:海联金汇　公告编号:2019-117

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。

风险提示:结合金融科技板块的实际经营情况以及未来行业政策、市场格局、客户结构、技术变化、毛利率波动等综合因素,公司判断因收购联动优势科技有限公司产生的有关商誉存在较大的大额减值迹象,公司将聘请具有证券从业资格的资产评估机构和会计师事务所进行评估、审定。由于相关工作尚未完成,目前尚不能预测计提商誉减值的具体金额区间,故本报告第三节第四项"对2019年度经营业绩的预计"中所预计的2019年度经营业绩中暂未包含商誉减值影响额。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

公司负责人刘国平、主管会计工作负责人陈军及会计机构负责人(会计主管人员)陈仕萍声明: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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	8,834,939,723.32	9,433,590,649.69	-6.35%
归属于上市公司股东的净资产(元)	6,257,917,334.30	6,527,353,510.93	-4.13%

	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	1,298,899,419.41	11.56%	4,108,502,833.99	11.93%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-128,245,062.50	-237.01%	-24,915,162.26	-108.64%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-130,572,874.80	-299.51%	-34,956,510.40	-114.04%
经营活动产生的现金流量净额(元)	113,052,824.06	603.77%	69,109,274.04	2,124.91%
基本每股收益(元/股)	-0.10	-242.86%	-0.02	-108.70%
稀释每股收益(元/股)	-0.10	-242.86%	-0.02	-108.70%
加权平均净资产收益率	-2.12%	-3.47%	-0.39%	-4.52%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 ☐ 不适用

单位:人民币元

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)	2,896,671.10	
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)	4,170,647.22	
委托他人投资或管理资产的损益	5,513,175.48	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	358,149.40	
减:所得税影响额	2,825,020.07	
少数股东权益影响额(税后)	72,274.99	
合计	10,041,348.14	--

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

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	33,877	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
北京博升优势科技发展有限公司	境内非国有法人	21.74%	270,300,922	0	质押	159,500,000
青岛海立控股有限公司	境内非国有法人	19.44%	241,775,600	0	质押	94,880,000
青岛天晟投资有限公司	境内非国有法人	7.17%	89,100,000	0	质押	37,012,600
银联商务股份有限公司	境内非国有法人	7.08%	88,060,100	0		0
中国移动通信集团有限公司	国有法人	4.37%	54,364,908	0		0
北京东富新投投资管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	2.07%	25,801,406	0		0
深圳市华富源投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	1.74%	21,670,100	0		0
东富(北京)投资管理有限公司	境内非国有法人	1.64%	20,383,000	0		0
深圳市华美达一号投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	1.53%	19,000,000	0		0
杭州斌诺资产管理有限公司-斌诺启航1号私募证券投资基金	其他	1.46%	18,200,000	0		0

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
北京博升优势科技发展有限公司	270,300,922	人民币普通股	270,300,922
青岛海立控股有限公司	241,775,600	人民币普通股	241,775,600
青岛天晟投资有限公司	89,100,000	人民币普通股	89,100,000
银联商务股份有限公司	88,060,100	人民币普通股	88,060,100
中国移动通信集团有限公司	54,364,908	人民币普通股	54,364,908
北京东富新投投资管理中心(有限合伙)	25,801,406	人民币普通股	25,801,406
深圳市华富源投资中心(有限合伙)	21,670,100	人民币普通股	21,670,100
东富(北京)投资管理有限公司	20,383,000	人民币普通股	20,383,000
深圳市华美达一号投资中心(有限合伙)	19,000,000	人民币普通股	19,000,000
杭州斌诺资产管理有限公司-斌诺启航1号私募证券投资基金	18,200,000	人民币普通股	18,200,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司股东青岛海立控股有限公司的股东孙刚先生和刘国平女士是夫妻关系,分别与青岛天晟投资有限公司的控股股东孙震是父子、母子关系,两公司属一致行动人。北京东富新投投资管理中心(有限合伙)由东富(北京)投资管理有限公司投资成立。除以上情况外,公司未知上述股东中的其他股东是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	公司股东青岛海立控股有限公司除通过普通证券账户持有230,375,600股外,还通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有11,400,000股,合计持有241,775,600股;深圳市华美达一号投资中心(有限合伙)通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有19,000,000股,合计持有19,000,000股。		

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、资产结构说明:

1)货币资金期末余额较期初下降52.16%,主要原因一是报告期公司购买结构性存款计入其他流动资产;二是报告期公司回购公司股份以及增加对外投资影响;

2)结算备付金期末余额较期初下降47.66%,主要是报告期公司根据业务指令将2018年末未支付款项结算给商户所致;

3)预付款项期末余额较期初增长56.56%,主要是报告期公司经营规模扩大,订货量增加,预付供应商货款增加所致;

4)持有待售资产期末余额较期初增长53.82%,主要是报告期公司根据签订的资产转让协议,按照会计准则要求从投资性房地产转为持有待售资产核算所致;

5)其他流动资产期末余额较期初增长89.13%,主要是报告期公司购买结构性存款计入其他流动资产所致;

6)其他权益工具投资期末余额较期初增加37,532.66万元,主要原因一是公司自2019年1月1日起首次执行新金融工具准则,将"可供出售金融资产"调整至"其他权益工具投资"核算;二是报告期公司新增对外投资所致;

7)长期待摊费用期末余额较期初增长38.08%,主要是报告期公司增加模具摊销费用所致;

8)应付票据期末余额较期初增长34.57%,主要是报告期公司因经营业务规模扩大增加融资需求办理新的应付票据所致;

9)预收款项期末余额较期初增长31.99%,主要是报告期公司预收客户货款、定金增加所致;

10)应付职工薪酬期末余额较期初下降33.23%,主要是报告期公司支付2018年度人工成本所致;

11)应交税费期末余额较期初下降62.72%,主要是报告期公司应交企业所得税减少所致;

12)一年内到期的非流动负债期末余额较期初增长50.00%,主要是报告期公司长期借款需在一年内偿还的部分较同期增加所致;

13)其他流动负债期末余额较期初下降53.44%,主要是与结算备付金同步减少所致;

14)库存股期末余额较期初增长38.43%,主要是报告期公司从二级市场回购公司股份所致;

15)其他综合收益期末余额较期初增长224.10%,主要是报告期公司外币报表折算受汇率影响所致;

2、盈利情况说明:

1)研发费用较同期增长40.12%,主要是报告期公司加大研发项目投入导致研发投入增长所致;

2)财务费用较同期增长107.49%,主要原因一是公司购买结构性存款收益率较同期降低所致;二是报告期公司经营业务规模扩大增加融资导致利息费用增加;

3)其他收益较同期增长546.10%,主要是报告期内公司收到的与日常活动相关的政府补助较同期增加所致;

4)投资收益较同期减少91.81%,主要是同期公司处置可供出售金融资产产生的投资收益,本报告期公司未有该项收益;

5)信用减值损失较同期增长122.07%,主要是报告期公司按照会计政策计提的坏账准备增加所致;

6)资产减值损失较同期增加1,074.50万元,主要是报告期公司按照会计政策计提的存货跌价准备增加所致;

7)营业外收入较同期增长47.77%,主要是报告期公司收到的与日常活动无关的政府补助较同期增加所致;

3、现金流量情况说明:

1)经营活动产生的现金流量净额较同期增加6,600.31万元,主要原因:一是报告期公司加强应收款项催收力度,使"销售商品、提供劳务收到的现金"同比增加;二是报告期公司新办理应付票据增加所致;

2)投资活动产生的现金流量净额较同期增加16,185.29万元,主要是报告期公司购买结构性存款未赎回的现金减少所致;

3)筹资活动产生的现金流量净额较同期增加2,275.17万元,主要是报告期公司取得借款收到的现金同比增加所致。

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

股份回购的实施进展情况

√ 适用 ☐ 不适用

1、关于公司第二次回购公司股份进展情况

公司分别于2018年8月8日、8月24日召开的第三届董事会第三十一次(临时)会议、2018年第二次临时股东大会,审议通过了《关于采用集中竞价方式回购公司股份的预案》、《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理回购股份相关事宜的议案》,并于2018年8月31日披露了《回购股份报告书》。截至2019年1月21日,公司本次回购股份计划已全部实施完毕,累计回购股份37,919,094股,占公司当时总股本3.04%,最高成交价为11.1598元/股,最低成交价为9.60元/股,支付的总金额为393,365,756.19元(不含交易费用)。

2、关于公司第三次回购公司股份进展情况

公司于2019年5月10日召开的第四届董事会第六次(临时)会议,审议通过了《关于采用集中竞价方式回购公司股份的方案》,并于2019年5月15日披露了《回购股份报告书》。公司于2019年5月17日首次通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份,截至2019年9月30日,公司已通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份25,799,400股,约占公司目前总股本的2.07%,最高成交价为9.30元/股,最低成交价为6.27元/股,成交总金额为197,949,632.06元(不含交易费用)。

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、对2019年度经营业绩的预计

√ 适用 ☐ 不适用

2019年度预计的经营业绩情况:净利润为负值

2019年度净利润(万元)	-18,000	至	-5,000
2018年度归属于上市公司股东的净利润(万元)	13,323.92		
业绩变动的原因说明	1、金融科技板块:2019年以来,为培养金融科技板块产业长期竞争能力,公司在金融科技板块持续推进业务转型升级、产品创新赋能,在人工智能建模、机器学习、自然语言解析等大数据关键技术和相关创新产品方面投入较大资源进行研发,导致公司报告期内研发费用增加较大;公司自2018年5月起陆续从银行等金融机构聘请了大量金融背景的高管、业务和技术人员,快速组建团队、积极进行业务创新,这造成报告期内人工成本及费用同期相比增幅较大;报告期中,因公司部分创新业务金融增值服务出现较大减值损失,公司进行适时调整,对金融科技各业务线重新梳理、整顿及优化,及时关停重复或收益不佳的业务,并对相关业务团队进行调整,这对报告期利润影响较大;根据公司最新部署,继续加大对第三方支付及数字科技业务的投入力度,但因受市场竞争加剧及行业发展形势等因素影响,相关业务回报周期不达预期,与上年同期相比,投资类收益明显减少。以上,整体导致公司金融科技板块业务经营业绩同比下滑明显。 2、智能制造板块:今年以来,国际环境复杂,经济下行压力大,公司制造板块所在汽车行业下滑超过预期,市场竞争异常激烈。受上述因素影响,公司智能制造板块整体较去年盈利下降;在市场竞争加剧的环境下,为持续保证公司产品市场竞争力及市场份额,公司从长远利益出发,在报告期内投入了大量的新产品研发费用和技改费用,较上年增幅较大。以上,整体导致公司智能制造板块业务经营业绩同比出现下滑。		

风险提示说明:结合金融科技板块的实际经营情况以及未来行业政策、市场格局、客户结构、技术变化、毛利率波动等综合因素,公司判断因收购联动优势科技有限公司产生的有关商誉存在较大的大额减值迹象,公司将聘请具有证券从业资格的资产评估机构和会计师事务所进行评估、审定。由于相关工作尚未完成,目前尚不能预测计提商誉减值的具体金额区间,故本次预计的2019年度经营业绩未包含商誉减值影响额。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

五、以公允价值计量的金融资产

☐ 适用 √ 不适用

六、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。

七、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。

八、委托理财

√ 适用 ☐ 不适用

单位:万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	11,900	0	0
银行理财产品	募集资金	77,810	52,900	0
合计		89,710	52,900	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

☐ 适用 √ 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

☐ 适用 √ 不适用

九、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。

海联金汇科技股份有限公司
法定代表人:刘国平
2019年10月30日

证券简称:海联金汇　证券代码:002537　公告编号:2019-115

海联金汇科技股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

海联金汇科技股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")董事会于2019年10月25日以电话通知、电子邮件等方式发出了召开公司第四届董事会第九次会议的通知,于2019年10月30日上午在青岛市即墨区青威路1626号公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应参加表决的董事11人,实际参加表决的董事11人,董事吴鹰先生、李贵先生、孙震先生、范厚文先生以及独立董事万明先生、朱宏伟先生、张鹏女士采取通讯方式表决。会议由公司董事长刘国平女士主持,公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

本次会议符合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》的有关规定,会议有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《海联金汇科技股份有限公司2019年第三季度报告全文及正文》;

公司2019年第三季度报告全文及正文根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第2号:定期报告披露相关事项》、《企业会计准则》等要求编制,内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《公司2019年第三季度报告全文》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《公司2019年第三季度报告正文》(公告编号:2019-117)刊登在2019年10月31日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。

表决结果:11票同意、0票弃权、0票反对。

2、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

本次会计政策变更是公司根据财政部发布的《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会[2019]16号)的相关规定进行的合理变更,相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东利益的情形,变更后公司财务报表能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,不会对当期和会计政策变更之前公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

关于会计政策变更的具体信息详见公司2019年10月31日披露于中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于会计政策变更的公告》(公告编号:2019-118)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

海联金汇科技股份有限公司董事会
2019年10月30日

证券简称:海联金汇　证券代码:002537　公告编号:2019-116

海联金汇科技股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

海联金汇科技股份有限公司(以下称"公司")第四届监事会第八次会议于2019年10月30日上午在青岛即墨区青威路1626号公司会议室举行,本次会议通知于2019年10月25日以电话通知、电子邮件等方式发出,会议由监事会主席杨良刚先生召集和主持。本次会议应出席监事3名,实际出席监事3名,监事会主席杨良刚先生、监事王治军先生采取通讯方式表决。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。

1、审议通过了《海联金汇科技股份有限公司2019年第三季度报告全文及正文》;

经审核,监事会认为:董事会编制和审核公司2019年第三季度报告全文及正文的程序符合法律、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。

《公司2019年第三季度报告全文》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《公司2019年第三季度报告正文》(公告编号:2019-117)刊登在2019年10月31日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

2、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

经审核,监事会认为:本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更,相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东利益的情形,变更后公司财务报表能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,不会对当期和会计政策变更之前公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。因此,同意公司本次会计政策变更。

关于会计政策变更的具体信息详见公司2019年10月31日披露于中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于会计政策变更的公告》(公告编号:2019-118)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

海联金汇科技股份有限公司监事会
2019年10月30日

证券代码:002537　证券简称:海联金汇　公告编号:2019-113

海联金汇科技股份有限公司 股票交易异常波动公告

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

一、股票交易异常波动的情况介绍

海联金汇科技股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")股票(证券简称:海联金汇,证券代码:002537)交易价格连续三个交易日(2019年10月28日、10月29日、10月30日)收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据深圳证券交易所的有关规定,公司股票交易属于异常波动的情况。

二、公司关注、核实情况

根据相关规定的要求,公司进行了必要核实,现对有关核实情况说明如下:

1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处;

2、公司发现近期公共媒体报道了关于公司区块链的相关信息,经进一步核实,公司全资子公司联动优势科技有限公司(下称"联动优势")自2015年底至今一直在区块链底层技术方面进行研究探索,并在2016年8月提交第1项区块链专利申请(截至目前已公开并处于实审阶段的发明专利有的36项,均可在知识产权官方网站查询),并最终形成了具有自己特色的底层区块链平台UChains,该底层系统在2017-2019连续3年通过中国信通院的可信区块链标准测试。截至目前,围绕跨境电商的供应链金融系统一——"跨境保理融资授信管理平台"和围绕核心企业的供应链金融系统一——"基于区块链的海联金汇供应链金融服务系统"已上线,除此之外,其余尚未正式进入应用、尚未有明显对外收益。公司郑重提示:由于行业竞争情况复杂,现阶段难以评估本公司区块链技术在行业中是否具备核心竞争力,且公司区块链技术尚未大面积对外进行应用,尚未产生明显收益,敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

3、根据公司2019年10月31日披露于中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2019年度第三季度报告正文》和《2019年度业绩预告暨商誉减值风险提示公告》,公司2019年前三季度归属于上市公司股东的净利润-2,491.52万元,同比下降108.64%,公司2019年度经营利润预测亏损5,000万元-18,000万元(该预测区间暂未包含商誉减值影响额)。在此,特别提示广大投资者注意投资风险;

4、经查询,公司及控股股东、实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项,也不存在与公司相关的处于筹划阶段的重大事项;

5、经查询,股票异常波动期间控股股东、实际控制人均未买卖本公司股票。

三、是否存在应披露而未披露信息的说明

公司董事会确认,公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、风险提示

1、公司不存在违反信息公平披露的情形;

2、公司2019年1-9月经营业绩以及2019年度预计的经营业绩情况详见公司2019年10月31日披露于中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2019年度第三季度报告正文》和《2019年度业绩预告暨商誉减值风险提示公告》。公司在第三季度报告披露前已做好内幕信息知情人登记工作,未向登记以外的第三方提供相关信息;

3、公司目前指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准,请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

海联金汇科技股份有限公司董事会
2019年10月30日

证券代码:002537　证券简称:海联金汇　公告编号:2019-114

海联金汇科技股份有限公司 关于公司董事、执行总裁辞职的公告

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

海联金汇科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会近日收到公司董事兼执行总裁戴兵女士的书面辞职报告,戴兵女士因个人原因申请辞去公司董事及董事会战略委员会委员、执行总裁的职务。

戴兵女士在公司任职期间,未完成向公司承诺的业绩目标。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,戴兵女士辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数,不影响公司董事会正常运行,其辞职报告自送达公司董事会之日生效,戴兵女士辞职后将不再担任公司的任何职务。

特此公告。

海联金汇科技股份有限公司董事会
2019年10月30日

证券简称:海联金汇　证券代码:002537　公告编号:2019-118

海联金汇科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海联金汇科技股份有限公司(下称"公司"或"本公司")根据财政部发布的《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会[2019]16号)相关会计准则调整了相应的会计政策,具体情况如下:

一、会计政策变更概述

(一)变更原因及日期

财政部于2019年9月27日颁布了《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"《修订通知》"),对一般企业财务报表格式进行了修订,要求执行企业会计准则的非金融企业按照企业会计准则和《修订通知》的要求编制2019年度三季度财务报表和年度财务报表以及以后期间的财务报表。

根据《修订通知》的有关要求,公司应当结合《修订通知》的要求对财务报表格式及部分科目列报进行相应调整。

(二)变更前采用的会计政策

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。

(三)变更后采用的会计政策

本次变更后,公司将按照《修订通知》的相关规定执行,其余未变更部分仍执行财政部发布的《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。

二、本次会计政策变更主要内容及对公司的影响

根据《修订通知》的要求,公司调整以下财务报表项目的列示,并对可比会计期间的比较数据进行相应调整:

1、合并资产负债表:

(1)合并资产负债表新增"使用权资产"、"租赁负债"和"专项储备"三个行项目;

(2)合并资产负债表将原"应收票据及应收账款"项目拆分为"应收票据"、"应收账款"和"应收款项融资"三个行项目;

(3)合并资产负债表将原"应付票据及应付账款"项目拆分为"应付票据"和"应付账款"两个行项目。

2、合并利润表:

(1)合并利润表在"投资收益"行项目下新增"其中:以摊余成本计量的金融资产终止确认收益"行项目。

(2)合并利润表调整了"资产减值损失"和"信用减值损失"行项目的列报行次。

3、合并现金流量表:

合并现金流量表删除了"为交易目的而持有的金融资产净增加额"和"发行债券收到的现金"两个行项目。

4、合并所有者权益变动表:

合并所有者权益变动表新增"专项储备"列项目。

公司本次会计政策变更仅对财务报表格式和部分项目填列口径产生影响,不存在追溯调整事项,对公司资产总额、负债总额、净资产、营业收入、净利润均无实质性影响。本次会计政策变更属于国家法律、法规的要求,符合相关规定和公司的实际情况,不存在损害公司及股东利益的情况。

三、董事会关于本次会计政策变更的合理性说明

本次会计政策变更是公司根据财政部发布的《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会[2019]16号)的相关规定进行的合理变更,相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东利益的情形,变更后公司财务报表能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,不会对当期和会计政策变更之前公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

四、独立董事关于本次会计政策变更的意见

本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更,相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东利益的情形,变更后公司财务报表能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,不会对当期和会计政策变更之前公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。独立董事一致同意公司本次会计政策变更。

五、监事会关于会计政策变更的意见

监事会认为:本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更,相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东利益的情形,不会对当期和会计政策变更之前公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。监事会同意公司本次会计政策变更。

六、备查文件

1、《公司第四届董事会第九次会议决议》;

2、《公司第四届监事会第八次会议决议》;

3、《公司独立董事关于公司第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

海联金汇科技股份有限公司董事会
2019年10月30日

证券代码:002537　证券简称:海联金汇　公告编号:2019-119

海联金汇科技股份有限公司 2019年度业绩预告暨商誉减值风险提示公告

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

一、本期业绩预计情况:

1、业绩预告期间:2019年1月1日至2019年12月31日

2、预计的业绩:亏损

项目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	亏损:5,000万元-18,000万元 (该预测区间暂未包含商誉减值影响额)	盈利:13,323.92万元

风险提示:结合金融科技板块的实际经营情况以及未来行业政策、市场格局、客户结构、技术变化、毛利率波动等综合因素,公司判断因收购联动优势科技有限公司产生的有关商誉存在较大的大额减值迹象,但因截至目前相关商誉减值测试工作尚在进行中,上述预计的2019年度经营业绩未包含商誉减值影响额,敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

二、业绩预告预审计情况

本次业绩预告未经审计。

三、业绩变动原因说明

1、金融科技板块:2019年以来,为培养金融科技板块产业长期竞争能力,公司在金融科技板块持续推进业务转型升级、产品创新赋能,在人工智能建模、机器学习、自然语言解析等大数据关键技术和相关创新产品方面投入较大资源进行研发,导致公司报告期内研发费用增加较大;公司自2018年5月起陆续从银行等金融机构聘请了大量金融背景的高管、业务和技术人员,快速组建团队、积极进行业务创新,这造成报告期内人工成本及费用同期相比增幅较大;报告期中,因公司部分创新业务金融增值服务出现较大减值损失,公司进行适时调整,对金融科技各业务线重新梳理、整顿及优化,及时关停重复或收益不佳的业务,并对相关业务团队进行调整,这对报告期利润影响较大;根据公司最新部署,继续加大对第三方支付及数字科技业务的投入力度,但因受市场竞争加剧及行业发展形势等因素影响,相关业务回报周期不达预期,与上年同期相比,投资类收益明显减少。以上,整体导致公司金融科技板块业务经营业绩同比下滑明显。

2、智能制造板块:今年以来,国际环境复杂,经济下行压力大,公司制造板块所在汽车行业下滑超过预期,市场竞争异常激烈。受上述因素影响,公司智能制造板块整体较去年盈利下降;在市场竞争加剧的环境下,为持续保证公司产品市场竞争力及市场份额,公司从长远利益出发,在报告期内投入了大量的新产品研发费用和技改费用,较上年增幅较大。以上,整体导致公司智能制造板块业务经营业绩同比出现下滑。

四、其他说明及风险提示

1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算结果,未经审计机构审计;具体财务数据公司将在2019年度报告中详细披露。

2、公司因收购联动优势科技有限公司产生的有关商誉在2019年度存在较大的大额减值迹象,但因商誉减值测试工作尚未完成,本次预计的2019年度经营业绩未包含商誉减值影响额,敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告。

海联金汇科技股份有限公司董事会
2019年10月30日

证券代码:002537　证券简称:海联金汇　公告编号:2019-120

海联金汇科技股份有限公司 对外担保进展公告

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。

一、本次担保基本情况

2019年4月15日,海联金汇科技股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")召开的第四届董事会第四次会议审议通过了《关于2019年度为子公司提供担保额度的公告》,同意公司于2018年度股东大会审议通过之日至公司2019年度股东大会召开日期间为全资及控股子公司提供不超过人民币124,000万元的担保,同时,董事会同意授权公司总裁或其授权人士为代理人,在上述担保额度内全权负责业务办理、协议、合同签署等事宜,公司董事会、股东大会不再逐笔审议。详细信息见公司于2019年4月15日披露于中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于公司2019年度为子公司提供担保额度的公告》(公告编号:2019-034)。该事项已经公司2018年度股东大会审批通过。

二、对外担保进展情况

2019年10月30日,公司与中国工商银行股份有限公司宁波杭州湾新区支行签订《最高额保证合同》,同意为宁波泰鸿冲压件有限公司(下称"宁波泰鸿冲压")与中国工商银行股份有限公司宁波杭州湾新区支行形成的债权提供最高额连带责任保证担保,担保的债权最高余额为人民币2,000万元,所保证的主债权为自2019年10月30日起至2020年10月29日止,宁波泰鸿冲压在人民币2,000万元最高授信额度内与中国工商银行股份有限公司宁波杭州湾新区支行办理约定的全部授信业务。保证范围包括主债权本金(包括贵金属租赁债权本金及其按贵金属租赁合同的约定折算而成的人民币金额)、利息、贵金属租赁费、复息、罚息、违约金、损害赔偿金、贵金属租赁重量溢短费、汇率损失(因汇率变动引起的相关损失)、因贵金属价格变动引起的相关损失、贵金属租赁合同出租人根据主合同约定行使相应权利所产生的交易费等费用以及实现债权的费用(包括但不限于诉讼费、律师费等)。担保方式为连带责任保证。

2019年10月30日,公司与中国银行股份有限公司上海市青浦支行签订《最高额保证合同》,同意为上海和达汽车配件有限公司(下称"上海和达")与中国银行股份有限公司上海市青浦支行形成的债权提供最高额连带责任保证担保,担保的债权最高余额为人民币3,225万元,所保证的主债权为自2019年10月30日起至2020年10月29日止,上海和达在人民币3,225万元最高授信额度内与中国银行股份有限公司上海市青浦支行办理约定的全部授信业务。保证范围包括主债权本金以及该主债权之本金所发生的利息(包括法定利息、约定利息、复息、罚息)、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用(包括但不限于诉讼费、律师费、公证费、执行费用等)、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用等,也属于被担保债权,其具体金额在其被清偿时确定。担保方式为连带责任保证。

上述担保额度在本公司第四届董事会第四次会议及公司2018年度股东大会审议通过的《关于公司2019年度为子公司提供担保额度的议案》额度内。

三、累计对外担保情况

1、公司本次为宁波泰鸿冲压、上海和达银行授信提供不高于5,225万元的银行担保后,公司及全资子公司累计对外担保总额为人民币53,810万元,占公司2018年度经审计净资产的8.24%。具体说明如下:

(1)公司对合并报表范围内子公司的担保总额为53,810万元,占公司2018年度经审计净资产的8.24%。

(2)公司对合并报表范围外公司的担保总额为0万元,占公司2018年度经审计净资产的0%。

2、本公司无逾期对外担保情况。

特此公告。

海联金汇科技股份有限公司董事会
2019年10月30日

永悦科技股份有限公司

2019 第三季度报告

公司代码:603879　公司简称:永悦科技

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事