金财互联控股股份有限公司

证券代码:002530 证券简称:金财互联 公告编号:2020-051

2020半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,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半年度报告全文。

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	金财互联	股票代码	002530
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	房莉莉	朱雪芳	
办公地址	盐城市大丰区经济开发区南翔西路333号	广东省广州市黄埔区科学大道82-88号(双号)C3栋	
电话	0515-83828838	020-62847128	
电子信箱	JCHL@jc-interconnect.com	zhuxuefang@foresee.com.cn	

2、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

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	571,780,377.50	559,563,698.52	2.18%
归属于上市公司股东的净利润(元)	29,727,528.08	82,805,844.05	-64.10%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-2,806,725.40	71,098,461.88	-103.95%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-49,684,764.35	-209,162,303.87	76.25%
基本每股收益(元/股)	0.0382	0.1055	-63.79%
稀释每股收益(元/股)	0.0382	0.1055	-63.79%
加权平均净资产收益率	0.88%	1.96%	下降1.08个百分点
项目	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)	4,358,927,875.05	4,284,536,571.57	1.74%
归属于上市公司股东的净资产(元)	3,405,704,121.11	3,375,976,593.03	0.88%

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	31,473	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
江苏东润金财投资管理有限公司	境内非国有法人	19.90%	155,040,000	0	质押	47,999,999
徐正军	境内自然人	15.89%	123,818,578	92,863,933	质押	103,818,578
东方工程株式会社	境外法人	9.67%	75,360,000	0		
朱文明	境内自然人	8.46%	65,934,482	49,450,861		
束昱辉	境内自然人	5.47%	42,627,013	0	冻结	42,627,013
王金根	境内自然人	5.00%	38,959,838	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	1.61%	12,573,091	0		
和华株式会社	境外法人	1.55%	12,075,809	0		
关海果	境内自然人	1.33%	10,340,855	0		
华夏基金管理有限公司—社保基金四二二组合	基金、理财产品等	1.24%	9,696,524	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,朱文明、东润金财为一致行动人,徐正军、王金根为连襟关系。除此之外,上述股东之间不存在公司已知的关联关系,亦不存在公司已知的一致行动人关系。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	前10名普通股股东中,东润金财、关海果参与融资融券业务,其分别通过信用证券账户持有40,000,000股、500,000股。					

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、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。

6、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,且在半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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

报告期内,公司实现合并营业收入57,178.04万元,较上年同期增长2.18%,实现合并利润总额4,280.53万元,较上年同期下降55.48%,合并归属于上市公司股东的净利润2,972.75万元,较上年同期下降64.10%。

(1)互联网财税业务

报告期内,公司互联网财税业务实现营业收入30,201.76万元,比上年同期降低2.35%,其中财税云服务收入14,040.30万元,技术服务收入5,823.96万元,产品及开发服务收入7,839.79万元,系统集成收入2,431.65万元,其他收入66.06万元;实现利润总额及归属于母公司股东的净利润分别为938.03万元和550.64万元,较上年同期分别下降87.92%和92.19%。

报告期内,互联网财税业务营业收入小幅下降的主要原因是受2020年年初新冠病毒疫情影响,中小企业经营困难,我们采取了“暖企行动”,主动为中小企业送服务等方式,导致财税云服务收入有所下降;同时政府部门缩减开支,导致系统集成收入下降。

报告期内,互联网财税业务归属于母公司股东的净利润下滑的主要原因是服务成本大幅度增加。受《税总发[2019]44号 国家税务总局关于坚决查处第三方借减税降费服务巧立名目乱收费行为的通知》文件的影响,原有收费用户暂停收费,为了加大暂停收费用户的付费转化,需要提供更多增值服务,导致服务成本大幅度提高。

(2)热处理业务

报告期内,热处理板块实现营业收入26,976.27万元,较上年同期增长7.78%,实现利润总额及归属于母公司股东的净利润分别为3,970.77万元和2,999.04万元,较上年同期分别上升37.43%和34.76%。

2020年初,受新冠病毒疫情影响,全产业链“复工难”给制造业企业带来阶段性影响;同时受中美贸易摩擦以及全球经济衰退影响,公司主要下游客户汽车行业产销量持续下降。报告期内,公司新增订单出现一定程度下滑,但由于热处理业务收入确认的周期性,以及享受国家对中小企业的各项扶持和保障政策,报告期内热处理板块业绩出现较大幅度增长。

①积蓄力量抢抓市场。在疫情防控常态化背景下,公司销售团队充分利用电话、网络等渠道,与客户保持积极有效的沟通,想客户所想,抢抓每一个市场机会,在航空航天、工程机械、机械基础件等领域获取新订单,展现了公司在中高端客户市场中的竞争力。二季度以来,我国宏观经济增长逐渐向常态回归,热处理加工业务企稳复苏,趋势向好。

②加强研发促进创新。VBF-1000新型真空少、无氧渗碳设备项目已完成设计与制造,目前正在进行组装、热调;RRA-185/700/300大型辊棒式钢管退火连续生产线完成生产组装,并经客户预验收合格;报告期内新增授权专利26件,其中发明专利3件;新增软件著作权1件。

③加强管理节支增效。公司一方面加强项目管理,另一方面倡导节支增效,大大提高了工作效率和效益,热处理设备的综合毛利率比上年同期增加8.68个百分点。

2、涉及财务报告的相关事项

(1)与上一会计期间财务报告相比,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

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
财政部于2017年7月5日发布了修订后的《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),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日起施行该准则,其他境内上市企业自2020年1月1日起施行该准则。	公司第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》	具体内容详见公司于2020年4月25日披露的《关于会计政策变更的公告》(公告编号:2020-028)

(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)与上一会计期间财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 ☐ 不适用

①本报告期,公司全资子公司方欣科技新设公司纳入合并报表范围的子公司及下属公司有:江西金财数据技术有限公司、四川方欣全方数据科技有限公司、山东欣税软件有限公司、青岛方欣儒商信息科技有限公司、浙江协企财务管理有限公司、金财互联智链研究院(青岛)有限公司、金财云商(青岛)数据科技有限公司、金财互联(江门)财税服务有限公司。

②本报告期,公司全资子公司丰东热技术新设公司纳入合并报表范围的子公司:武汉丰东热技术有限公司。

③公司全资子公司方欣科技下属公司浙江金财共享智能科技有限公司于2020年6月24日完成工商注销,不再纳入合并报表范围。

(4)对2020年1-9月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

√ 适用 ☐ 不适用

业绩预告情况:净利润为正,同比下降50%以上

业绩预告填写数据类型:区间数

项目	年初至下一报告期期末			上年同期	增减变动			
累计净利润的预计数(万元)	4,606.75	~	5,606.75	18,094.53	下降	-74.54%	~	-69.01%
基本每股收益(元/股)	0.0591	~	0.0720	0.2309	下降	-74.40%	~	-68.82%
业绩预告的说明	受新冠病毒疫情影响,公司两大业务板块(互联网财税板块及热处理板块)均不同程度地受到复工复产时间延迟、上下游客户滞后复工、项目招投标延后等影响,互联网财税业务的业绩出现一定程度的下滑。与此同时,金财云商平台型客户逐步试点落地;云商“台规宝”等产品也进入到规模推广阶段。							

法定代表人:朱文明文

金财互联控股股份有限公司

二〇二〇年八月二十二日

证券代码:002530 公告编号:2020-049

金财互联控股股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

金财互联控股股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第四次会议通知于2020年8月12日以电子邮件、微信群通知方式向全体董事、监事发出。会议于2020年8月22日上午9:30在公司行政楼会议室(2)以现场表决方式召开。会议应出席董事3名,实际出席会议董事3名。会议由董事会主席李伟力先生召集和主持,公司董事会和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《2020年半年度报告全文及摘要》

董事会经审核,认为公司《2020年半年度报告全文及摘要》的编制程序符合法律、行政法规、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。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权

公司《2020年半年度报告摘要》(公告编号:2020-051)刊载于2020年8月25日《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网;公司《2020年半年度报告全文》刊载于2020年8月25日巨潮资讯网。

2、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》

公司独立董事认为:本次公司计提资产减值准备是基于谨慎性原则,符合《企业会计准则》等相关规定,符合公司实际情况。计提减值准备后,能够更加公允反映公司财务状况及经营成果。公司本次计提资产减值准备的计算方法、过程和履行的程序符合《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规,没有损害公司及中小股东的权益,同意本次计提资产减值准备。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权

《关于计提资产减值准备的公告》(公告编号:2020-052)刊载于2020年8月25日《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。

3、审议通过了《关于募集资金2020年半年度存放与使用情况的专项报告》

公司独立董事对该事项发表如下独立意见:“经核查,公司2020年上半年度募集资金存放与实际使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用管理的相关规定,不存在募集资金存放和使用违规的情形。公司《关于募集资金2020年半年度存放与使用情况的专项报告》的内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。”

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权

《关于募集资金2020年半年度存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2020-053)刊载于2020年8月25日《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。

4、审议通过了《关于调整募投项目内部投资结构暨延长实施期限的议案》

公司独立董事对该事项发表如下独立意见:“本次调整募投项目内部投资结构及延长实施期限是公司根据项目建设的实际情况作出的审慎决定,符合公司实际经营需求和长远发展规划;决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及公司《募集资金使用管理办法》等制度和规范的要求,不存在变相改变募集资金投向的情况,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此,我们一致同意本次募集资金投资项目内部投资结构调整暨延期事项。”

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权

《关于调整募投项目内部投资结构暨延长实施期限的公告》(公告编号:2020-054)刊载于2020年8月25日《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。

本议案尚需提交公司2020年第二次临时股东大会审议。

5、审议通过了《关于全资子公司为全资孙公司提供银行授信担保的议案》

董事会认为,烟台丰东热技术有限公司(以下简称“烟台丰东”)为公司全资孙公司,经过二年多的筹建与发展,正处于起步阶段,其经营情况良好,全资子公司江苏丰东热技术有限公司(以下简称“丰东热技术”)本次为烟台丰东提供担保风险可控。董事会同意丰东热技术为烟台丰东向银行申请的最高借款综合授信额度人民币1,000万元提供担保,并授权丰东热技术法定代表人朱小军先生签署担保协议及相关文件。

独立董事认为:公司董事会对本次担保事项的审议及表决符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定,程序合法有效。被担保对象为公司全资孙公司,本次担保有助于其获得发展所需资金,风险可控,符合本公司的整体利益,不存在损害公司和全体股东,特别是中小股东利益的情形。综上所述,我们一致同意本次担保事项。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权

《关于全资子公司为全资孙公司提供银行授信担保的公告》(公告编号:2020-055)刊载于2020年8月25日《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。

6、审议通过了《关于召开2020年第二次临时股东大会的议案》

公司董事会拟定于2020年9月10日召开公司2020年第二次临时股东大会,审议本次董事会提交的有关议案。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权

《关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2020-056)刊载于2020年8月25日《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2、独立董事《关于第五届董事会第四次会议审议相关事项的独立意见》。

特此公告。

金财互联控股股份有限公司董事会

2020年8月25日

证券代码:002530 公告编号:2020-050

金财互联控股股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

金财互联控股股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第四次会议通知于2020年8月12日以电子邮件、微信群通知方式向全体监事发出。会议于2020年8月22日上午11:00在公司行政楼会议室(2)以通讯表决方式召开。会议应出席监事3名,实际出席会议监事3名。会议由监事会主席李伟力先生召集和主持,本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《2020年半年度报告全文及摘要》

经审核,监事会认为:董事会编制和审核公司《2020年半年度报告全文及摘要》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、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权

2、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》

监事会认为:公司本次计提资产减值准备有利于保证公司规范运作,使会计信息更加公允地反映公司的财务状况以及经营成果,不存在损害公司及中小股东利益的情形,公司履行了必要的审批程序,因此我们同意该项议案。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权

3、审议通过了《关于募集资金2020年半年度存放与使用情况的专项报告》

经认真审核,监事会认为:公司2020年上半年度募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定,符合公司《募集资金使用管理办法》等有关规定,不存在募集资金存放与使用违规的情形,报告如实反映了公司2020年上半年度募集资金实际存放与使用情况。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权

4、审议通过了《关于调整募投项目内部投资结构暨延长实施期限的议案》

经认真审核,监事会认为:本次调整募投项目内部投资结构及延长实施期限是综合考虑公司发展战略以及募集资金投资项目的实际进展情况而做出的审慎决定,未调整项目的内容、投资总额和建设规模,不会对募集资金投资项目的实施产生不利影响,符合公司和全体股东的利益,监事会同意本次募集资金投资项目内部投资结构调整暨延期事项。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告。

金财互联控股股份有限公司监事会

2020年8月25日

证券代码:002530 公告编号:2020-052

金财互联控股股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告

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。

金财互联控股股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年8月22日召开了第五届董事会第四次会议,审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。根据外部环境的变化和公司的相关经营现状,为了更加客观、公正地反映公司的财务状况和资产价值,根据《企业会计准则第8号——资产减值》等相关规定,本着谨慎性原则,2020年1~6月对公司应收账款、其他应收款、长期应收款、长期股权投资等计提了减值准备。现将具体情况公告如下:

一、资产减值准备计提概况

(一)整体情况

2020年1~6月公司计提资产减值准备共计4,470.13万元。其中计提坏账准备2,178.13万元,计提长期股权投资减值准备2,292.00万元。

(二)各项资产项目计提具体情况

1、本次计提坏账准备情况说明

本次计提坏账准备2,178.13万元,其中应收账款坏账准备1,994.62万元,其他应收款坏账准备183.51万元。列表说明计提情况如下:

单位:万元

坏账准备	年初数	本年计提	本年增加		本年减少		期末数
			合并单位转入		核销		
应收账款	7,776.44	1,994.62	-		13.00		9,758.06
其他应收款	1,206.41	183.51	-		-		1,389.92
长期应收款	127.36		-		-		127.36
合计	9,110.21	2,178.13	-		13.00		11,275.34

(1)公司应收账款期末应计提坏账准备9,758.06万元,抵减年初坏账准备余额7,776.44万元,加上本期核销坏账准备13.00万元,应补提坏账准备1,994.62万元。

(2)公司其他应收款期末应计提坏账准备1,389.92万元,抵减期初计提坏账准备1,206.41万元,应补提坏账准备金额183.51万元。

(3)公司长期应收款期末应计提坏账准备127.36万元,抵减期初计提坏账准备127.36万元,本期不需补提。

2、本次计提长期股权投资减值准备情况说明

本次计提长期股权投资减值准备2,292.00万元。

(1)长期股权投资的形成

2017年3月16日,经公司第四届董事会第四次会议审议通过,同意全资子公司方欣科技有限公司(以下简称“方欣科技”)以现金方式收购青岛高新金财信息科技有限公司(以下简称“青岛金财”)100%股权,2017年5月31日,青岛金财已办理完毕本次交易的工商变更登记手续。

因《股权转让协议》约定的青岛高校信息产业股份有限公司业务、人才剥离等条件未能如期完成,同时因宏观市场环境和财税行业政策在2017年发生了较大变化,从而导致交易各方原约定的对赌业绩未能达成。经交易各方充分沟通,同意对青岛金财的对赌业绩及公司估值进行调整。

2018年6月26日,公司第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于调整青岛高新金财信息科技有限公司股权收购价格的议案》,同意根据北京国融兴华资产评估有限责任公司出具的国融兴华评报字[2018]第620001号《方欣科技有限公司拟收购股权事宜涉及的青岛高新金财信息科技有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告》确认的青岛金财新的评估值为人民币5,800万元,并结合目前市场情况以及青岛金财管理团队重新测算的盈利预测数据,最终确定青岛金财100%股权的总对价为5,730万元。同日,交易各方签署了《关于青岛高新金财信息科技有限公司股权转让协议之补充协议》。方欣科技按持股比例享有的可辨认净资产公允价值为11,028,102.88元,由此形成溢价差额46,271,897.12元。

(2)计提长期股权投资减值准备情况

由于宏观市场环境和财税行业政策变化巨大,经济下行压力加大,青岛金财盈利能力下降,未能完成2019年度对赌业绩。但由于青岛金财在青岛市场已形成良好的品牌效应,且已形成相对完善的技术服务体系,经过综合评估,方欣科技认为继续投资青岛金财,仍将有助于其拓展市场并促进业绩增长。经交易各方充分沟通,本着谨慎、可行、合作共赢的原则,结合当前的市场环境及青岛金财经营情况,各方同意对收购青岛金财100%股权相关事宜进行调整,并于2020年4月30日签署《关于青岛高新金财信息科技有限公司股权转让协议之补充协议(二)》。

根据上述协议,方欣科技本次收购青岛金财100%股权的转让对价由人民币5,730万元调整为人民币3,438万元,方欣科技原尚未支付的2,292万元股权款无需继续支付。

报告期内,公司将无需支付的2,292万元股权款计入营业外收入,同时按照谨慎性原则,对持有的青岛金财长期股权投资计提长期股权投资减值准备2,292万元。

二、对公司财务状况和经营成果的影响

2020年1~6月,公司计提各项资产减值4,470.13万元,对公司利润总额影响额为-2,178.13万元。其中公司计提的长期股权投资减值准备(基于无需支付的股权对价款,合并报表中体现为商誉减值准备)对公司2020年1~6月的利润总额没有影响;计提坏账准备使得公司2020年1~6月利润总额减少2,178.13万元。

三、董事会审计委员会关于本次计提资产减值准备的说明

经审核,审计委员会认为:公司本次计提2020年1~6月资产减值准备事项遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,计提依据充分,体现了会计谨慎性原则,符合公司实际情况。本次计提资产减值准备后能更加客观公允反映截至2020年6月30日公司财务状况、资产价值及经营成果,使公司的会计信息更具有合理性。董事会审计委员会同意公司本次计提资产减值准备事项并提交董事会审议。

四、独立董事意见

经核查,公司独立董事认为:本次公司计提资产减值准备是基于谨慎性原则,符合《企业会计准则》等相关规定,符合公司实际情况。计提减值准备后,能够更加公允反映公司财务状况及经营成果。公司本次计提资产减值准备的计算方法、过程和履行的程序符合《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规,没有损害公司及中小股东的权益,同意本次计提资产减值准备。

五、监事会意见

监事会认为:公司本次计提资产减值准备有利于保证公司规范运作,使会计信息更加公允地反映公司的财务状况以及经营成果,不存在损害公司及中小股东利益的情形,公司履行了必要的审批程序,因此我们同意该项议案。

六、备查文件

1、公司第五届董事会第四次会议决议;

2、公司第五届监事会第四次会议决议;

3、公司董事会审计委员会关于2020年半年度计提资产减值准备合理性的说明;

4、独立董事关于第五届董事会第四次会议审议相关事项的独立意见。

特此公告。

金财互联控股股份有限公司董事会

2020年8月25日

证券代码:002530 公告编号:2020-053

金财互联控股股份有限公司 关于募集资金2020年半年度存放与使用情况的专项报告

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。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定,金财互联控股股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”,2017年5月26日“江苏丰东热技术股份有限公司”更名为“金财互联控股股份有限公司”)董事会编制了《关于募集资金2020年半年度存放与使用情况的专项报告》,具体内容如下:

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于核准江苏丰东热技术股份有限公司向徐正军等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可〔2016〕2334号),核准本公司非公开发行不超过74,349,440股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金,募集资金总额为1,199,999,961.60元,扣除公司依据财务顾问协议应支付给浙商证券的财务顾问费用(含税)21,200,000.00元后,募集资金余额为1,178,799,961.60元,于2016年11月2日全部存入本公司在江苏大丰农村商业银行股份有限公司开立的募集资金验资专户32098205210100000040819账户中。

上述募集资金总额扣减本次非公开发行直接相关的财务顾问费、律师费、会计师费及其他发行费用33,672,397.97元(不含税)后,募集资金净额为1,166,327,563.63元。众华会计师事务所(特殊普通合伙)已于2016年11月3日对公司本次非公开发行的募集资金到位情况进行了验资,并出具了众会字(2016)第6131号《江苏丰东热技术股份有限公司验资报告》验资确认。扣除发行费增值税2,020,343.88元,实际募集资金余额为1,164,307,219.75元。

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,切实保护投资者的利益,根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件及公司《章程》、《募集资金使用管理办法》的相关规定,经公司第三届董事会第十九次会议审议通过,同意公司分别在江苏大丰农村商业银行股份有限公司、招商银行股份有限公司苏州分行和中信银行股份有限公司大丰支行签署了《募集资金三方监管协议》。

2016年11月22日,公司与方欣科技有限公司(以下简称“方欣科技”)作为共同甲方,浙商证券股份有限公司和民生证券股份有限公司作为共同丙方,分别与江苏大丰农村商业银行股份有限公司、招商银行股份有限公司苏州分行和中信银行股份有限公司大丰支行签署了《募集资金三方监管协议》,对募集资金实行专户存储,并对募集资金的使用实行严格的审批手续。

根据《公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》,公司本次非公开发行股份募集的资金用于智慧财税服务互联平台及企业大数据创新服务平台建设、补充方欣科技流动资金。

根据公司第三届董事会第二十次会议决议,公司向方欣科技增资600,000,000.00元用于募投项目实施。公司于2016年12月29日汇出资金500,000,000.00元至大丰农村商业银行股份有限公司募集资金项目专户32098205210100001038590中,汇出资金100,000,000.00元至中国民生银行广东自贸试验区南沙分行募集资金项目专户698965622中;2017年1月22日,公司与方欣科技作为共同甲方,浙商证券股份有限公司和民生证券股份有限公司作为共同丙方,分别与江苏大丰农村商业银行股份有限公司、中国民生银行广东自贸试验区南沙分行就此二账户分别签署《募集资金三方监管协议》。

根据公司第四届董事会第五次会议决议,方欣科技使用募集资金100,000,000元投资其子公司全财互联数据服务有限公司(以下简称“金财数据”)。方欣科技于2017年5月10日至5月17日期间合计汇出资金100,000,000元至上海浦东发展银行广州东湖支行募集资金专户82110154800001748中。2017年5月26日,公司与方欣科技、金财数据作为共同甲方,浙商证券股份有限公司和民生证券股份有限公司作为共同丙方,与上海浦东发展银行广州东湖支行签署《募集资金三方监管协议》。

根据公司第四届董事会第七次会议决议,公司使用募集资金200,000,000元增资方欣科技,公司于2017年11月2日至11月3日共汇出200,000,000元至方欣科技中国民生银行广东自贸试验区南沙分行募集资金项目专户698965622中。该专户已于2018年11月21日完成销户,该专户余额266,743.18元于同日转入方欣科技在江苏大丰农村商业银行股份有限公司设立的募集资金专户32098205210100001038590中。公司、方欣科技与独立财务顾问及中国民生银行广东自贸试验区南沙分行签署的《募集资金三方监管协议》相应终止。

根据公司第四届董事会第九次会议决议,公司使用募集资金160,000,000元增资方欣科技,公司于2017年12月21日汇出160,000,000元至方欣科技大丰农村商业银行股份有限公司募集资金项目专户32098205210100001038590中。

根据公司第四届董事会第十八次会议决议,方欣科技在招商银行股份有限公司广州开发区支行设立募集资金专项账户,账号为120904657210910。方欣科技于2018年7月5日至7月12日期间合计汇出110,000,000元至上述专户中,公司于2018年8月3日与方欣科技作为共同甲方,浙商证券股份有限公司和民生证券股份有限公司作为共同丙方,与招商银行股份有限公司广州开发区支行签署《募集资金三方监管协议》。

上述《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,全部协议得到有效履行,专户银行定期向保荐机构寄送对账单,公司授权保荐机构可以随时查询、复印专户资料,保荐机构可以采取现场调查、书面查询等方式行使其监督权。

(二)募集资金存储情况

截至2020年06月30日,非公开发行募集资金的存储情况列示如下:

单位:人民币元

开户银行	账号	初始存放金额	截至日余额	存储方式
江苏大丰农村商业银行股份有限公司	32098205210100001017 35	550,000,000.00	56,020,295.66	一般账户
江苏大丰农村商业银行股份有限公司	32098205210100001017 26	300,000,000.00	50,755,640.99	一般账户
江苏大丰农村商业银行股份有限公司	32098205210100000040819	136,307,219.75	26,000,556.01	一般账户
招商银行股份有限公司苏州分行营业部	512904957110402	100,000,000.00	31,973,755.61	一般账户
中信银行股份有限公司大丰支行	8110501012600595254	78,000,000.00	54,374,248.04	一般账户
江苏大丰农村商业银行股份有限公司	32098205210100001038 59		363,560.50	一般账户
上海浦东发展银行广州东湖支行	82110154800001748		44,274,900.86	一般账户
招商银行股份有限公司广州开发区支行	120904657210910		104,319,368.01	一般账户
合计		1,164,307,219.75	368,082,325.68	

说明:2020年上半年度扣除银行手续费募集资金专用账户利息收入1,539,074.48元,部分暂时闲置募集资金购买的保本理财、结构性存款持有至到期赎回收益3,816,176.14元;支出金额75,696,049.11元。

截至2020年06月30日,募集资金专用账户扣除银行手续费后累计利息收入17,775,871.74元,部分暂时闲置募集资金购买的保本理财、结构性存款持有至到期赎回收益(扣除理财收益缴纳的税费)累计32,093,771.04元;累计支出金额846,094,536.85元,募集资金余额为368,082,325.68元。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

(一)2020年半年度募集资金实际使用情况

报告期内,公司合计使用募集资金75,696,049.11元,主要用于人力成本费用、软件投资、项目实施费、云租用费用以及补充流动资金等。

详见附件1:募集资金使用情况对照表

(二)募集资金项目完成计划进度情况及预计收益的情况说明

方欣科技按照募集资金用途进行投资,本报告期内,“智慧财税服务互联平台”项目实现收益1,605.56万元,“企业大数据创新服务平台”项目实现收益309.32万元。截至本报告期末,募集资金投资项目的具体进展为:

1、“智慧财税服务互联平台”项目是为了构建企业全生命周期服务生态圈,快速满足最终用户需求而建立的“业务中台”,旨在向用户提供财税以及非财税业务的一站式服务。项目以“大中台、小前端”的模式建设,“中台”集合整个集团业务管理能力、数据运营能力、产品技术能力,对“前端”的业务开展提供公共业务支撑,底层的技术、数据等资源和能力的支持;“前端”直接面向用户提供产品及服务,实现业务、财务、税务以及面向企业的税筹服务、非财税服务等产品能力。报告期内,本项目前端主要进行了中小企业财税聚合云应用软件、区块链发票、金财云商服务软件等应用的研发工作;中台主要进行了面向企业商务运营支撑服务软件、客户全生命周期管理应用软件等应用的研发工作。

2、“企业大数据创新服务平台”项目是为了统一数据标准,形成大数据资产,进而为客户提供更高效、更优质服务而打造的“数据中台”,旨在通过大数据应用向客户提供更多增值服务,以提升平台用户体验和增强平台核心竞争力。数据中台负责对各产品线沉淀的业务数据、行为数据进行归集整理、比对分析之后,实现数据的深度创新应用,包括:企业画像、企业风控、企业征信、精准营销等。报告期内,主要进行了面向运营管理数据分析系统、数字企业中台应用软件、金财卫士等创新应用的研发工作。

上述募集资金投资项目“智慧财税服务互联平台”和“企业大数据创新服务平台”前期虽然经过充分的可行性论证,但实际执行过程中受到国税和地税机构合并、税制改革、互联网行业技术更新迅速等多方面因素影响,预计无法在计划时间内达到预定可使用状态,公司从维护全体股东和公司利益的角度出发,本着谨慎投资和效益最大化的原则,在对募集资金投资项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模均不发生变更的情况下,结合当前募集资金投资项目的实施进度、实际建设情况及市场发展前景,经公司第五届董事会第四次会议审议通过,拟对以下募投项目的实施期限进行延期:

序号	募投项目名称	调整前预计可使用状态日期	调整后预计可使用状态日期
1	智慧财税服务互联平台	2020年12月31日	2021年12月31日
2	企业大数据创新服务平台	2020年12月31日	2021年12月31日

(三)募集资金项目可行性发生重大变化的情况说明

报告期内,项目可行性未发生重大变化。

(四)超募资金的金额、用途及使用进展情况

公司本次非公开发行不存在超募资金的情况。

(五)变更募集资金投资项目的情况

公司实施重大资产重组项目时仅与中介机构达成了中介机构相关费用的计费原则与框架,未有具体的金额,因此当时确定的“支付本次交易的相关税费”也只是估算的大致金额。实际在支付中介机构相关费用过程中,各相关方从项目的实际情况出发,本着节约、合理、有效的原则,结合市场行情,最终确定支付财务顾问费、律师费、会计师费及其他发行费用合计3,367.24万元,缴纳发行费增值税202.04万元。以上费用从“支付本次交易的相关税费”项目中列支3,569.28万元,与重组报告书预算的5,000.00万元相比,形成了1,430.72万元的资金节余。

为提高募集资金的使用效率,满足公司日常运营的需要,公司将募投项目“支付本次交易的相关税费”完成后的节余募集资金1,430.72万元永久性补充流动资金。公司此次部分募投项目完成并将节余募集资金永久性补充流动资金,有利于满足公司日常运营对流动资金的需求,符合公司及全体股东的利益。

此次部分募投项目完成并将节余募集资金永久性补充流动资金事项已经公司2019年年度股东大会审议通过,相关公告已披露在巨潮资讯网等指定信息媒体:2020年4月28日《关于部分募投项目完成并将节余募集资金永久性补充流动资金的公告》;2020年5月20日《2019年年度股东大会决议公告》。

(六)募集资金投资项目实施地点变更情况

报告期内,募集资金投资项目实施地点未发生变更。

(七)募集资金投资项目实施方式调整情况

报告期内,募集资金投资