

证券代码：300368

证券简称：汇金股份

公告编号：2019-048

河北汇金机电股份有限公司 2018 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，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年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	无法保证本报告内容真实、准确、完整的原因
----	----	----------------------

声明

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
-----------	-----------	-----------	--------

中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。

本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所由变更为中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）。

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

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以 531,943,475 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.00 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

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	汇金股份	股票代码	300368
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	杜彦晖	刘飞虎	

办公地址	河北省石家庄市高新技术开发区湘江道 209 号	河北省石家庄市高新技术开发区湘江道 209 号
传真	0311-66858108	0311-66858108
电话	0311-66858368	0311-66858108
电子信箱	hbhuijin@hjjs.com	huijinzb@hjjs.com

2、报告期主要业务或产品简介

（一）公司主要业务

报告期内，公司主营业务主要分为智能制造业务和信息化综合解决方案与技术服务业务。

智能制造业务板块已经形成了以向金融银行业提供软件、硬件整体智能解决方案为基础，司法、税务等非银行行业提供定制化智能成套装备为拓展方向的“多行业软硬件整体智能化解决方案供应商”，具体涵盖软件开发、金融科技、硬件加工制造、整套智能设备研发生产等。基础业务是为金融银行业提供软件、硬件整体解决方案，主要产品包括系列捆钞机和装订机、自助回单机、自助票据机、人民币清分包装流水线、虚拟柜台、纸币光密度定量检测仪器、微型现钞处理中心（III-K）、支付软件等，是国内工行、农行、中行、建行、交行，民生等商业银行总行多种产品的主要供应商与服务商。同时，2018年度公司面对金融机具市场日趋激烈的市场竞争，持续贯彻“拓展非银行业务领域”的经营方针，依托原有技术研发、精密制造、服务网络的优势加快推进在非银行领域的布局和发展，加大在金刚石砂线电镀流水线、彩票自助终端、新零售自助终端、政务自助终端、医院自助终端等领域的拓展，取得了非银行装备制造业务的较大突破。此外，公司在报告期内组织投入了纸质卷宗智能分拣排序解决方案及成套装备、文书档案智能管理解决方案及成套装备的开发与布局，初步在纸质卷宗智能分拣及文书档案智能管理领域形成了完整的整体解决方案及定型产品，为后续智能制造业务向执法机关文件分拣整理及后期档案管理等专业领域拓展奠定了研发及产品基础。

信息化综合解决方案与技术服务板块是以金融、政府以及大型企业等客户为核心服务对象，在国内外知名 ICT 厂商如华为、戴尔、IBM 等软硬件产品基础上，为客户提供信息化综合解决方案和相应的设备运营维护及维保服务，并在方案实施过程中根据客户需求提供相应的应用软件开发与设计服务。该板块业务主要由公司控股子公司北京中科拓达科技有限公司、深圳市前海汇金数字天源技术股份有限公司承担，此业务主要分为：（1）信息化系统集成第三方服务业务：该业务主要为行业用户提供语音、数据通信、视频会议、服务器、存储、安全、光伏等产品的安装、调试、试运行及保修等服务；（2）系统集成业务：依靠自身技术专家实力，结合厂商资源，共同为用户提供信息化系统集成产品及解决方案；（3）软件研发信息化服务：为客户提供应用软件分析、架构设计、软件研发、软件本土化、软件测试等一系列专业的软件研发信息化服务。

（二）公司所处行业的发展趋势

目前公司智能制造板块面临如下发展趋势：（1）金融银行基础类业务领域，呈现以人工智能、区块

链技术为代表的金融科技技术飞速发展，移动数字化支付方式替代现金、卡类支付，数字化介质、互联网渠道替代传统纸质介质、实体银行网点趋势加速，传统以服务于现钞、卡类及实体服务网点的金融机具设备市场竞争形势激烈的态势。但同时银行业数字化、网络化，网点轻型化、智能化发展趋势也为公司新型高端智能设备、智慧银行解决方案业务发展带来新的机遇。面对上述情况，公司充分发挥银行业软硬件整体解决方案提供商的优势，紧抓银行业变革趋势，持续跟踪金融信息化领域技术变革，加大前沿信息化技术领域研发投入，推进银行机具智能化升级改造，提高产品竞争力，加强新产品研发和推广力度，强化内部管理成本控制，在一定程度上降低行业不利因素对公司的影响，实现银行机具基础类业务平稳发展。（2）非银行业拓展业务领域，智能化自助服务终端产品已开始大规模进入众多消费和社会服务领域，涉及公安、交通、零售、旅游、电信、医疗、政务、快餐、邮政、会展、博物馆、保险、娱乐、教育等二十多个行业。自助服务终端发展将由单一转向多元化、市场更细化、功能不断扩大，自助服务终端市场将持续高速发展。公司积极顺应这一趋势，依托原有技术研发、智能制造、服务网络及资本市场的优势，加快对现有银行智能化设备及整体解决方案改造后，向其他行业客户移植输出，形成终端产品向新零售、政企自助服务类等多行业平行移植，持续推进以提供银行软硬件整体解决方案为主的制造业务板块向为非银行领域政企客户智能化软硬件整体解决方案业务方向及后期运维服务业务领域延伸，拓展客户范围和产品种类，重点以卷宗智能分拣及文书档案智能管理领域已经形成的整体解决方案及定型产品为基础，向执法机关文件分拣整理及后期档案管理智能化管理领域拓展。

信息化综合解决方案与技术服务板块是以金融、政府以及大型企业等客户为核心服务对象，在国内外知名 ICT 厂商，如华为、戴尔、IBM 等软硬件产品基础上，为客户提供信息化综合解决方案和相应的设备运营维护及维保服务，并在方案实施过程中根据客户需求提供相应的应用软件开发与设计服务。该板块业务主要由公司控股子公司北京中科拓达科技有限公司、深圳前海汇金科技股份有限公司承担，此业务主要分为：（1）信息化系统集成第三方服务业务：该业务主要为行业用户提供语音、数据通信、视频会议、服务器、存储、安全、光伏等产品的安装、调试、试运行及保修等服务；（2）系统集成业务：依靠自身技术专家实力，结合厂商资源，共同为用户提供信息化系统集成产品及解决方案，包括：数据中心 IDC 解决方案、云计算系统解决方案、虚拟化网络系统解决方案、安全服务解决方案、光纤骨干光传输网络解决方案、应急指挥系统解决方案、视频会议系统解决方案、网络视频监控管理信息系统解决方案、呼叫中心系统解决方案、光伏整体解决方案等；（3）软件研发信息化服务：为客户提供应用软件分析、架构设计、软件研发、软件本土化、软件测试等一系列专业的软件研发信息化服务，涉及的开发内容主要包括日志管理、运维管理、流量监控、网络监管、预警系统等。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年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

单位：人民币元

	2018 年	2017 年	本年比上年增减	2016 年
营业收入	827,266,152.45	621,373,955.11	33.13%	676,019,042.14
归属于上市公司股东的净利润	47,789,842.27	-165,502,173.01	128.88%	45,736,746.94
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,740,820.43	-265,514,201.42	100.66%	39,857,261.10
经营活动产生的现金流量净额	-42,771,779.43	-89,959,901.70	52.45%	43,239,421.86
基本每股收益（元/股）	0.0887	-0.3043	129.15%	0.0841
稀释每股收益（元/股）	0.0887	-0.3028	129.29%	0.0841
加权平均净资产收益率	5.43%	-16.57%	22.00%	4.35%
	2018 年末	2017 年末	本年末比上年末增减	2016 年末
资产总额	1,574,614,768.44	1,636,420,377.55	-3.78%	1,752,093,681.99
归属于上市公司股东的净资产	830,774,126.37	912,538,107.12	-8.96%	1,087,075,162.20

(2) 分季度主要会计数据

单位：人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	162,104,498.12	275,197,926.51	193,237,160.44	196,726,567.38
归属于上市公司股东的净利润	2,331,363.92	6,726,135.33	42,438,122.97	-3,705,779.95
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	261,916.43	951,881.21	12,075,585.32	-11,548,562.53
经营活动产生的现金流量净额	-146,619,361.45	-43,360,284.46	-1,639,658.40	148,847,524.88

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

(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	32,324	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	34,863	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
-------------	--------	---------------------	--------	-------------------	---	---------------------------	---

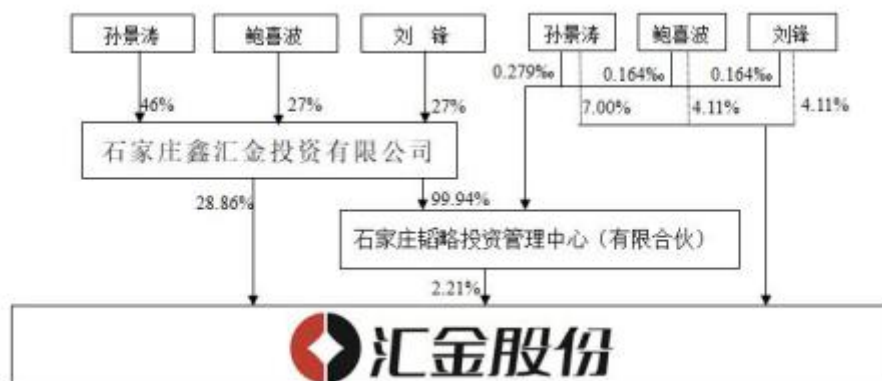
					数	
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
石家庄鑫汇金投资有限公司	境内非国有法人	28.86%	154,385,280	154,385,280	质押	154,385,274
邯郸市建设投资集团有限公司	国有法人	9.37%	50,118,170	0		
孙景涛	境内自然人	7.00%	37,436,800	37,436,800	质押	37,436,785
刘锋	境内自然人	4.11%	21,986,560	21,986,560		
鲍喜波	境内自然人	4.11%	21,986,560	21,986,560	质押	21,985,600
石家庄韬略投资管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	2.21%	11,844,936	0	质押	11,844,936
童新苗	境内自然人	1.88%	10,064,900	0		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.74%	9,290,200	0		
刘文国	境内自然人	1.22%	6,526,806	6,526,806		
卢冰	境内自然人	1.16%	6,200,000	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，孙景涛、鲍喜波、刘锋是一致行动人，通过鑫汇金、韬略投资直接和间接方式共计持有公司 46.29%的股份。					

(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

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、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

是

软件与信息技术服务业

2018年，公司实现营业收入827,266,152.45元，较上年同期增长33.13%，实现营业利润32,205,320.31元，较上年同期增长115.95%，实现利润总额20,855,375.48元，较上年同期增长110.73%；实现归属于上市公司股东的净利润47,789,842.27元，较上年同期增长128.88%。

本报告期，公司完成对北京中科拓达科技有限公司70%股权的收购事项，合并报表范围增加，报告期内中科拓达业务保持高速增长，对公司营业收入及经营业绩产生积极影响；另外，公司聚焦核心业务，对与未来业务发展规划不符的部分子公司进行了剥离，提升了整体盈利能力，并对上述股权的权益法核算损益部分冲回，导致股权处置收益增加；以上原因综合影响公司报告期经营业绩各项指标同比显著提升。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

√是 □否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
现金处理及办公类设备	135,701,943.79	42,916,113.30	31.63%	15.30%	9.67%	-1.62%
智能自助类终端设备	202,135,203.60	68,157,568.83	33.72%	27.26%	19.00%	-2.34%
信息化与系统集成业务	288,219,430.16	86,241,787.03	29.92%	190.39%	70.19%	-21.13%
工业自动化设备及加工制造业	84,558,628.05	26,992,414.68	31.92%	-8.02%	-1.96%	1.97%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□是 √否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司实现营业收入 827,266,152.45 元，较上年同期增长 33.13%。主要原因为本报告期，公司完成对北京中科拓达科技有限公司 70%股权的收购事项，合并报表范围增加，报告期内中科拓达业务保持高速增长，带动公司信息化与系统集成业务营业收入大幅增长 190.39%，从而影响非银行类业务收入大幅增加 64.02%；同时公司继续深入挖掘原有银行客户需求，并加强新银行客户开发力度，保证了银行类业务平稳增长 7.33%。

报告期内，营业成本为 556,390,111.75 元，较上年同期增长 40.27%；主要原因为公司业务向不同领域拓展，产品销售结构较上期发生较大变动，毛利率较高的银行类业务收入占比下降，导致报告期营业成本增长的幅度高于营业收入的增长幅度；

报告期内，公司实现归属于上市公司普通股股东的净利润 47,789,842.27 元，较上年同期增长 128.88%。主要原因为报告期营业收入的大幅增长对公司经营业绩产生积极影响；另外，公司聚焦核心业务，对与未来业务发展规划不符的部分子公司进行了剥离，提升了整体盈利能力，并对上述股权的权益法核算损益部分冲回，导致股权处置收益增加；以上原因综合影响公司报告期归属于上市公司普通股股东的净利润同比增长 128.88%。

6、面临暂停上市和终止上市情况

☐ 适用 ☒ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，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

1、2017年4月28日，财政部颁布了《关于印发〈企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营〉的通知》（财会[2017]13号），要求自2017年5月28日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。对于准则施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，采用未来适用法处理。

2017年12月25日，财政部印发了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号），对一般企业财务报表格式进行了修订，将原计入在“营业外收入”和“营业外支出”中的相关资产处置利得或损失及与企业日常活动相关的政府补助分别计入新增的“资产处置损益”及“其他收益”项目。

2、财政部于2018年6月15日发布了《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15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。根据上述财会[2018]15号文件的要求，公司需对会计政策相关内容进行相应调整，按照该文件规定的一般企业财务报表格式（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业）编制公司的财务报表。

（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）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

☒ 适用 ☐ 不适用

详见第十一节财务报告之“八、合并范围的变更”。