

证券代码：300368

证券简称：汇金股份

公告编号：2020-035

河北汇金机电股份有限公司 2019 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 528,943,475 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.17 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	huijinzqb@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、信息化综合解决方案与技术服务业务及供应链业务。

公司是一家专业提供智能制造业务的高科技企业。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。公司围绕图像识别、人工智能技术及定制化智能成套装备等为国内外金融领域提供软件、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。2019年，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，加大在新零售自助终端、政务自助终端、医院自助终端、彩票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、文档数字化管理系统的开发与布局。其中，文档数字化管理系统可应用于法院、税务、银行、医院、公安、院校等多种场景，纸质卷宗智能分拣及文档数字化管理系统的研发为公司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。

2019年，通过以收购及受托经营结合方式将国有控股股东成熟的供应链业务注入上市公司，形成专业定位于服务煤炭、焦炭、铁矿石、建材行业及特定中小民营企业的供应链服务业务板块。报告期内公司完

成了供应链业务内生式发展及外延式并购，公司依托控股股东积累的资源优势、渠道优势、数据优势、客户优势，积极创新商业模式，运用互联网思维和大数据技术，提升行业运营效率。此外，以供应链管理业务为基础的供应链金融业务服务于产业客户，增强了客户粘性，有利于提升产业价值。同时，公司积极利用多种融资渠道，创新融资方式，获取充足的资金。目前，公司供应链业务已初步形成集线上交易、可视化风控、供应链金融服务于一体的全链条服务业务。

(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) 近年来，互联网金融的冲击使得传统银行业的经营模式受到严峻挑战，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，迫使各银行重新思考网点的定位，推动智慧银行建设。目前国内各大银行均已将智慧银行网点转型升级作为战略重点并积极推进实施。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，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，利用智能化的技术和手段改造现有的流程和客户服务模式，应用新型智能化金融自助设备全面提高网点综合金融服务水平，不断提高产品竞争力，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。

(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。

2018年4月，商务部、工信部等8部门联合发布了《关于开展供应链创新与应用试点的通知》，开始在全国范围内开展供应链创新与应用试点，现代供应链成为培育新增长点、形成新动能的重要领域，成为供给侧结构性改革的重要抓手。公司利用自身优势，顺应时代发展，全力推动公司供应链业务的信息化、标准化、智能化，促进产业转型升级，迎接产业供应链发展的风口期。

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：元

	2019 年	2018 年	本年比上年增减	2017 年
营业收入	846,521,153.95	827,266,152.45	2.33%	621,373,955.11
归属于上市公司股东的净利润	44,607,320.75	47,789,842.27	-6.66%	-165,502,173.01
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	32,492,104.27	1,740,820.43	1,766.48%	-265,514,201.42
经营活动产生的现金流量净额	-134,384,799.82	-42,771,779.43	-214.19%	-89,959,901.70
基本每股收益（元/股）	0.0839	0.0887	-5.41%	-0.3043
稀释每股收益（元/股）	0.0839	0.0887	-5.41%	-0.3028
加权平均净资产收益率	5.23%	5.43%	-0.20%	-16.57%
	2019 年末	2018 年末	本年末比上年末增减	2017 年末
资产总额	1,962,911,167.04	1,574,614,768.44	24.66%	1,636,420,377.55
归属于上市公司股东的净资产	873,969,269.16	830,774,126.37	5.20%	912,538,107.12

(2) 分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	140,731,991.31	172,395,008.27	153,872,203.35	379,521,951.02
归属于上市公司股东的净利润	2,044,646.51	9,113,881.18	14,756,695.23	18,692,097.83
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,473,114.49	8,037,771.47	5,679,314.25	17,301,904.06

经营活动产生的现金流量净额	-85,214,997.28	44,926,731.11	-89,795,185.94	-4,301,347.71
---------------	----------------	---------------	----------------	---------------

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	39,171	年度报告披露 日前一个月末 普通股股东总 数	37,148	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
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	
邯郸市建设投资集团有限公司	国有法人	29.93%	159,200,000	0	质押	127,200,000	
石家庄鑫汇金科技有限公司	境内非国有法人	9.57%	50,922,326	0	质押	43,000,000	
孙景涛	境内自然人	5.28%	28,077,600	28,077,600	质押	14,240,794	
刘锋	境内自然人	4.13%	21,986,560	16,489,920			
鲍喜波	境内自然人	3.10%	16,489,920	13,197,390	质押	14,722,100	
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.75%	9,290,200	0			
卢冰	境内自然人	1.17%	6,200,000	0			
童新苗	境内自然人	1.11%	5,912,160	0			
刘书书	境内自然人	1.08%	5,760,000	0			
刘涛	境内自然人	0.86%	4,600,000	0			
上述股东关联关系或一致行动的说明	2019 年 12 月 13 日，公司收到原一致行动人孙景涛先生、鲍喜波先生、刘锋先生签署的《一致行动解除协议》，自该协议签署之日起，解除三方于 2009 年 12 月 31 日签署的《一致行动协议》。同时，孙景涛先生、鲍喜波先生及石家庄鑫汇金科技有限公司于 2019 年 12 月 13 日						

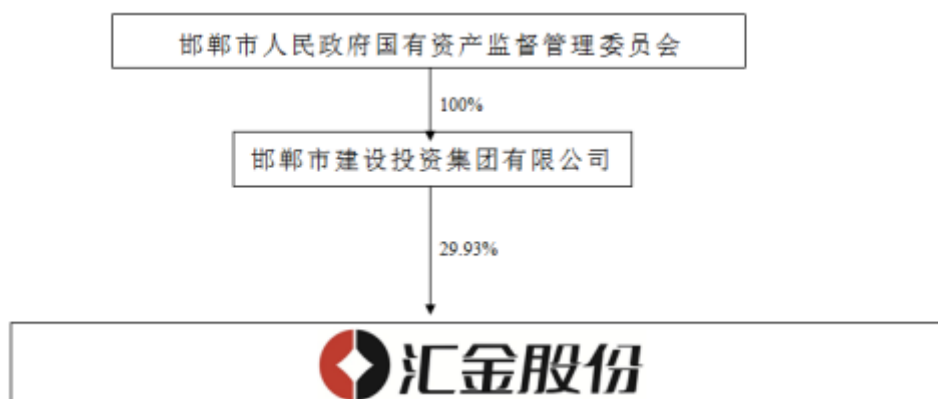
	共同签署了《一致行动协议》。因此，在上述股东中，鑫汇金、孙景涛、鲍喜波是一致行动人，三方合计持有公司 95,489,846 股股份，合计持股比例为 17.95%。
--	---

(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

2019年，公司实现营业收入846,521,153.95元，较上年同期增长2.33%，实现营业利润82,704,277.19元，较上年同期增长156.80%，实现利润总额82,661,103.45元，较上年同期增长296.35%；实现归属于上市公司股东的净利润44,607,320.75元，较上年同期减少6.66%。

本报告期，公司继续实施业务、资产的战略调整，实现了核心资源与核心业务的聚焦，形成了智能制造业务、信息化综合解决方案业务、供应链业务三大业务模块，公司整体资产质量及盈利质量明显改善。报告期内，供应链业务实现并表、信息化综合解决方案业务持续增长、加强内部管理期间费用下降等综合影响营业利润及利润总额大幅增长，但受非经常性损益减少及智能制造业务收入下降等因素影响，归属于上市公司股东的净利润较上年同期减少6.66%。

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
金融专用、智能办公及自助终端设备	209,837,264.49	79,380,736.21	37.83%	-47.57%	-50.00%	3.02%
运维加工服务及配件耗材销售	101,414,225.93	30,680,374.13	30.25%	-2.76%	5.59%	-5.52%
信息化与系统集成硬件销售	293,981,513.16	50,585,854.86	17.21%	22.89%	29.50%	-4.23%
供应链业务	144,288,477.58	40,207,201.32	27.87%	100.00%	100.00%	27.87%

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

2019年，公司实现营业收入846,521,153.95元，较上年同期增长2.33%；2019年营业成本为594,920,732.64元，较上年同期增长6.93%；实现归属于上市公司普通股股东的净利润44,607,320.75元，较上年同期减少6.66%。

本报告期，公司继续实施业务、资产的战略调整，实现了核心资源与核心业务的聚焦，形成了智能制造业务、信息化综合解决方案业务、供应链业务三大业务模块。其中：信息化综合解决方案业务持续增长，其硬件销售收入、技术开发及服务收入分别较上年同期增长22.89%和50.36%，带动信息化综合解决方案收入占比由上年度34.84%上升至43.43%；8月份公司完成对供应链业务各公司的收购事项，供应链业务实现并表，报告期供应链业务快速落地，新增收入占比为17.04%；受剥离子公司及工业自动化产品收入减少的影响，智能制造业务模块收入大幅下降，收入占比由上年度65.16%下降至39.53%。

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

(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

详见第十二节财务报告之“八、合并范围的变更”。