



河北汇金机电股份有限公司

2019 年年度报告

2020-036

2020 年 04 月

第一节重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人邢海平、主管会计工作负责人孙建新及会计机构负责人(会计主管人员)杜玉蕊声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

1、商誉减值风险

截止本报告期末公司合并报表商誉账面净值为 35,226.26 万元。如果公司对并购的企业不能进行有效整合，未能充分发挥并购的协同效应，或因市场竞争加剧，导致并购项目的收益没有达到预期水平，公司合并报表产生的商誉存在计提减值的风险，将会对公司的经营业绩产生不利影响。

2、子公司较多带来的企业管理及人才短缺风险

近几年公司的业务规模不断拓展，业务范围也不断扩大，组织结构日益复杂，一定程度上加大了公司经营决策和控制风险的难度，对公司的管理提出了更高的要求。目前公司持续健全治理体系，完善法人治理结构，优化公司治理制度。此外，公司还注重人才的选拔、考评、晋升、激励和培养，防止关键人才流失。公司会继续提升管理团队的管理能力和业务能力，规范公司运作体系，加强内部控制，强化各项决策的科学性，促进公司的机制创新和管理升级。

3、新业务领域开拓不达预期风险

近年来，国家持续推进金融体制改革，金融企业服务模式持续创新，以移动支付和网络支付为代表的金融科技迅速发展，对现金使用量及银行物理网点现场服务模式带来了较大影响，导致现金类及应用于银行物理网点的设备需求量下降，市场竞争日益加剧，公司部分产品毛利率下降，相关业务存在下滑的风险。同时，公司近年来也在大力拓展智能制造业务、信息化与系统集成业务及供应链业务，但新业务是否能够广为市场接受仍存在一定的不确定性，且也存在对新业务所属行业发展规律认识不深，客户积淀不足，业务开拓不达预期的风险。

4、技术泄密和核心技术人员流失的风险

公司智能制造产品主要是集光、机、电、软于一体的智能化终端产品，所有产品需要软件驱动，是技术密集型行业；同时公司需要专业化人员与客户进行不断沟通交流，为客户提供软件、硬件整体解决方案，专业人员对银行流程的了解需要自身不断努力和长期积累。公司近年来取得了大量的研发成果，多数研发成果已经通过申请专利和软件著作权的方式获得了保护。但是还有部分研发成果和生产工艺是公司多年的积累，如果该等技术泄密或专业技术人员流失，将给公司生产经营带来不利影响。

5、业务拓展风险

公司加快智能制造、供应链等新业务的研究和落地，不断深耕优势市场的同时持续布局和拓展新兴市场。围绕公司由金融机具向金融科技、金融服务产业链向上延伸的总体升级战略，公司也会通过对外投资等方式开拓业务，进行前瞻性业务布局。业务的持续拓展对公司管理、文化认同、业务协同以及风险

控制提出更高要求。如果公司无法建立科学的风险管理机制，将难以防范业务扩张带来的风险。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：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。

目录

第一节重要提示、目录和释义.....	2
第二节公司简介和主要财务指标.....	8
第三节公司业务概要.....	13
第四节经营情况讨论与分析.....	19
第五节重要事项.....	50
第六节股份变动及股东情况.....	124
第七节优先股相关情况.....	135
第八节可转换公司债券相关情况.....	136
第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况	137
第十节公司治理.....	152
第十一节公司债券相关情况.....	161
第十二节财务报告	162
第十三节备查文件目录.....	361

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、汇金机电、汇金股份	指	河北汇金机电股份有限公司
邯郸市国资委	指	邯郸市人民政府国有资产监督管理委员会
邯郸建投	指	邯郸市建设投资集团有限公司
鑫汇金	指	石家庄鑫汇金科技有限公司
南京亚润	指	南京亚润科技有限公司
江苏亚润	指	江苏亚润智能科技有限公司
东方兴华	指	北京东方兴华科技发展有限责任公司
德兰尼特	指	河北德兰尼特机电科技有限公司
汇金科技	指	河北汇金科技有限公司
汇金服务	指	河北汇金金融设备技术服务有限公司
棠棣信息	指	上海棠棣信息科技股份有限公司
棠宝机器人	指	上海棠宝机器人有限公司
前海汇金	指	深圳市前海汇金天源数字技术股份有限公司
韬略投资	指	石家庄韬略投资管理中心（有限合伙）
合肥汇智	指	合肥汇智新材料科技有限公司
汇金智融	指	汇金智融（北京）科技有限公司
安徽融易达	指	安徽融易达科技有限公司
合肥汇璟	指	合肥汇璟先进陶瓷材料科技有限公司
中科拓达	指	北京中科拓达科技有限公司
汇金展拓	指	广东汇金展拓实业有限公司

汇金供应链	指	石家庄汇金供应链管理有限公司
河北兆弘	指	河北兆弘贸易有限公司
青岛维恒	指	青岛维恒国际供应链管理有限公司
山西鑫同久	指	山西鑫同久工贸有限公司
深圳维恒	指	深圳市维恒国际供应链管理有限公司
汇金建筑	指	河北汇金建筑科技有限公司
融科医疗	指	深圳融科医疗供应链管理有限公司
共拓互联网	指	石家庄共拓互联网科技有限公司
汇金（山东）教育	指	汇金（山东）教育科技有限公司
华融建投	指	深圳华融建投商业保理有限公司
公司章程	指	河北汇金机电股份有限公司章程
股东大会	指	河北汇金机电股份有限公司股东大会
董事会	指	河北汇金机电股份有限公司董事会
监事会	指	河北汇金机电股份有限公司监事会
交易所、深交所	指	深圳证券交易所
证监会、中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
报告期	指	2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日
上年同期	指	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日

第二节公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	汇金股份	股票代码	300368
公司的中文名称	河北汇金机电股份有限公司		
公司的中文简称	汇金股份		
公司的外文名称（如有）	Hebei Huijin Electromechanical Co., Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	Huijin		
公司的法定代表人	邢海平		
注册地址	石家庄市高新区湘江道 209 号		
注册地址的邮政编码	050035		
办公地址	石家庄市高新区湘江道 209 号		
办公地址的邮政编码	050035		
公司国际互联网网址	www.hjjs.com		
电子信箱	hbhuijin@hjjs.com		

二、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
联系地址	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
电话	0311-66858368	0311-66858108
传真	0311-66858108	0311-66858108
电子信箱	hbhuijin@hjjs.com	huijinzqb@hjjs.com

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《证券日报》、《中国证券报》、《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.cninfo.com.cn（巨潮资讯网）
公司年度报告备置地点	公司董事会办公室

四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市西城区西直门外大街 110 号中糖大厦 11 层
签字会计师姓名	石朝欣、胡登峰

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

☐ 适用 ☒ 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

☐ 适用 ☒ 不适用

五、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

	2019 年	2018 年	本年比上年增减	2017 年
营业收入（元）	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（元）	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（元）	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

(元)				
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(元)	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 (元)	873,969,269.16	830,774,126.37	5.20%	912,538,107.12

六、分季度主要财务指标

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

七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

八、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	2019 年金额	2018 年金额	2017 年金额	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）	8,204,026.18	69,741,947.55	142,645.37	见第十二节财务报告之“七、合并财务报表项目注释”之 49、“投资收益”及 52、“资产处置收益”及 54、“营业外收入”及 55、“营业外支出”
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）	4,980,998.87	8,820,689.15	1,165,524.43	见第十二节财务报告之“七、合并财务报表项目注释”之 48、“其他收益”及 62、“政府补助”
委托他人投资或管理资产的损益	132,088.45	488,854.29	182,951.59	银行理财产品收益
债务重组损益		-21,771,616.69		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融	-459,520.00	-646,265.80	108,754,640.00	见第十二节财务报告之“七、合并财务报表项目注释”之 49、“投资收益”及 50、“公允价值变动收

负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益				益”
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	289,970.86			见第十二节财务报告之“七、合并财务报表项目注释”之4、“应收账款”之（2）“本期计提、收回或转回的坏账准备情况”
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,393.60	-283,724.82	6,353,423.64	
减：所得税影响额	913,660.56	52,454.74	17,312,934.61	
少数股东权益影响额（税后）	120,080.92	10,248,407.10	-725,777.99	
合计	12,115,216.48	46,049,021.84	100,012,028.41	--

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。

第三节公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求

（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。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	无重大变化。
固定资产	无重大变化。
无形资产	无重大变化。
在建工程	期末余额为 0.07 万元，较年初减少 99.79%，主要原因是：本期处置子公司合肥汇璟减少 24.80 万元，子公司江苏亚润转入固定资产 9.79 万元所致。
货币资金	期末余额为 15,927.00 万元，较年初下降 31.59%，主要原因是本期采购付款、支付并购款及固定资产采购款增加所致。
交易性金融资产	期末余额为 300.00 万元，主要本期按照新金融工具准则要求，将理财产品由“其他流动资产”调整至“交易性金融资产”列示。
应收票据	期末余额为 4,461.49 万元，主要原因是合并范围增加，新并购供应链公司货款结算采用商业承兑汇票方式较多，相应应收票据增加。

应收账款	期末余额为 52,065.87 万元，较年初增加 120.94%，主要原因是合并范围增加，新并购供应链公司应收账款并入；部分销售货款未到期，应收账款相应增加。
应收款项融资	期末余额为 1,886.90 万元，较年初增加 394.80%，主要原因是合并范围增加，新并购供应链公司货款结算采用银行承兑汇票方式较多。
预付款项	期末余额为 15,515.86 万元，较年初增加 415.21%，主要原因是合并范围增加，新并购供应链公司预付款项并入。
其他应收款	期末余额为 2,047.98 万元，较年初减少 65.43%，主要原因是本期按协议收到股权转让款及相应单位往来款。
其他流动资产	期末余额为 136.04 万元，较年初减少 83.16%，主要原因：1、按照新金融工具准则要求，将理财产品由“其他流动资产”调整至“交易性金融资产”2、待抵扣进项税和预缴所得税较年初减少。
可供出售金融资产	期末减少 100.00%，主要原因是本期按照新金融工具准则要求，将可供出售金融资产调整至其他权益工具投资和其他非流动金融资产列示所致。
其他权益工具投资	期末余额为 299.31 万元，主要原因是本期按照新金融工具准则要求，将可供出售金融资产调整至其他权益工具投资和其他非流动金融资产列示所致。
其他非流动金融资产	期末余额为 5,963.48 万元，主要原因是本期按照新金融工具准则要求，将可供出售金融资产调整至其他权益工具投资和其他非流动金融资产列示所致。
长期待摊费用	期末余额为 68.68 万元，较年初减少 60.25%，主要原因是本期处置子公司合肥汇璟，合并范围减少；子公司本期摊销装修费。
其他非流动资产	期末增加 3314.05 万元，较年初增加 1895.29%，主要原因是本期新成立孙公司汇金建筑科技购买固定资产预付款项增加。

2、主要境外资产情况

☐ 适用 ☒ 不适用

三、核心竞争力分析

公司智能制造业务经过持续发展，具有较强的竞争优势，是国家高新技术企业，设有院士工作站、河

北省金融智能装备工程技术研究中心、河北省工业设计中心等创新平台，公司研发中心获省级企业技术中心、A级企业研发机构认定。

公司在智能制造业务板块具有如下优势：

1、品牌优势

公司专注于金融自助设备领域，历经多年的努力创新和持续发展，已走在金融自助设备行业的前沿，坚持以研发创新为客户创造价值，公司顺应市场要求，不断增强科研实力和产品竞争力，成为智能化综合服务解决方案提供商，与多家银行机构建立了持续多年的业务合作关系，公司高质量的服务水平、高可靠的技术产品赢得客户的信任，使得产品覆盖全国。

2、研发优势

公司自设立至今，秉承“以专注的精神，持续的投入，精益求精的态度，成为世界的中国制造”的理念，坚持“高端制造业”的战略定位，始终将科技研发作为企业持续发展的源动力，不断加大研发投入创新。特别是近年来，公司制造业务板块通过加强对互联网、大数据、物联网、人工智能及传统制造技术交叉融合研发应用，持续推进智能制造终端产品改进和新品研发，从而协助银行、政府、新零售等行业客户实现资源整合、流程优化。截止2019年12月31日，公司（含控股子公司）拥有专利268项，其中发明专利56项，实用新型190项，外观专利22项；软件著作权106项。

3、丰富的行业智能化整体解决方案经验优势

公司掌握了一整套智能化终端产品的整体设计、精密加工、装配调试及工艺装备等方面的核心技术，同时因常年服务于众多设计要求、性能指标需求不同的银行客户，积累了丰富的智能化终端设计研发经验、多批次、小批量产品生产经验和软硬件系统集成智能化综合解决方案的项目经验，叠加近年来持续推进原有银行整体解决方案向多行业拓展，从而持续积累了在新零售、政府、医院、电信等智能终端及整体解决方案方面的经验，能够快速将原有方案对新的行业客户需求对接，并通过公司较强的智能制造能力形成终端设备，从而满足客户需求。

4、快速服务优势

公司遵循“诚信利客户、服务赢市场”的营销理念，已建立了产品售后服务、定制化外包服务及代理服务的综合服务体系。在全国32个省会及直辖市、自治区，建立了无缝对接、覆盖全国的售后服务网络，为客户提供7x24小时的服务响应，专业的技术服务人员市区2小时、郊县区4小时可到达现场，为国内客户提供全方位、全天候的售后服务。

5、质量管理优势

公司秉承“产品尽善尽美，服务至周至诚；质量人人有责，追求百分之百”的质量方针，建立了满足公司产品多品种、多批次、多功能弹性生产的科学、完善的质量管理体系，先后通过了

GB/T19001-2016/ISO9001:2015质量管理体系认证、GB/T24001-2016/ISO 14001：2015环境管理体系认证、ISO45001：2018职业健康安全管理体系认证、GB/T22080-2016/ISO/IEC27001:2013信息安全管理体系认证、GJB9001C-2017武器装备质量管理体系认证。

公司在信息化综合解决方案与技术服务板块领域，具有如下优势：

1、专业的信息化综合解决方案能力

通过与华为、H3C、浪潮、联想、DELL、IBM等国内外著名厂商建立了紧密的合作关系，以专业的技术、深层次的服务，为政府、金融、大企业等行业用户提供数据中心承建、云计算、虚拟化、语音、数据通信、视频会议、服务器、存储、安全、光伏、运维管理、门户管理、流量监控等相关软硬件产品、解决方案和专业服务。

2、完善的管理体系和厂商资质认证

公司及控股子公司取得了质量管理体系认证ISO9001、环境管理体系认证ISO14001、职业健康安全管理体系、华为金牌经销商、华为数通&安全四钻认证服务商、华为存储&服务器三钻认证服务商、华为云服务商等认证。

3、人才储备优势

公司及控股子公司拥有专业的客户服务团队、咨询顾问和项目管理队伍，专注于信息化系统集成的交付服务。技术服务人员均具备业内相关技能认证，其中资深技术专家约占20%，中高级专业技术人员约占半数以上。同时，制定了全面的培训和考核机制，以提升技术服务人员的整体技术和服务能力，保持公司在服务领域的专业竞争优势。

4、完善的快速服务体系

公司及控股子公司拥有覆盖全国的专业运维服务队伍，拥有10个省级办事处（石家庄、上海、西安、太原、济南、郑州等）可为省市级客户提供7*24小时的技术服务。

5、优质的客户群体

公司及控股子公司在信息化综合解决方案与技术服务板块已经形成以金融机构、大企业、政府三类客户为核心的优质客户群体，该部分客户信息化改造意愿强烈，后续项目及持续服务商业机会显著，为公司本业务板块持续发展奠定了良好基础。

6、广泛良好的战略合作伙伴关系

公司控股子公司前海汇金与联想（北京）有限公司签署战略合作框架协议，公司控股子公司中科拓达与中建材国际装备有限公司、新晨科技股份有限公司、华迪计算机集团有限公司、北京同天科技有限公司、戴尔（中国）有限公司、中建材信息技术股份有限公司形成了稳定的战略合作伙伴关系，为业务开拓提供广泛的业界资源。

第四节经营情况讨论与分析

一、概述

2019年是公司发展历史上极为重要一年，本年度公司完成了控股股东变更及董事会换届工作，为后续公司发展奠定了坚实的基础。本年度初，公司董事会制定了“一纵三横两优化”的年度战略发展目标。“一纵”即坚持金融机具—金融科技—金融服务产业链升级战略定位，加快推进公司整体业务由传统金融机具向金融科技、金融服务升级。“三横”即依托国有控股股东资源优势，坚持金融机具—金融科技—金融服务产业链升级战略的总体规划，做好三个业务板块的横向发展：1、夯实智能制造业务板块基础，实现银行机具基础类业务平稳发展，力争实现公司在货币流通媒介“现钞—卡—数字化货币”领域产品线全覆盖，加快推进新零售、政务、电信、彩票等行业自助服务类终端产品研发和销售，大力推进纸质文件分拣、存储智能化办公服务领域业务开拓，为智能制造板块形成新的业务增长点；2、加快发展信息化综合解决方案与技术服务业务，持续拓展核心客户群体、范围、区域，扩大品牌效应，做好业务长期规划；3、全力通过内生式发展及外延式并购的方式，推进以供应链服务为核心的金融服务业务快速落地，形成定位于专业服务煤炭、焦炭、铁矿石、建材行业及特定中小民营企业的供应链业务板块。“两优化”即1、持续优化集团运营管控体系建设，坚持以战略管控及运营风控为导向，以逐步实现股份公司集团定位于专注战略、风险管控、监督考核，子公司定位于具体业务执行及利润贡献中心的目标定位，持续推进管理职能层与业务执行层相分离的资本管控型集团化体系建设，最终形成集团统一管控下，各业务板块建成适应自身业务、生产组织、薪酬激励、管理特点规律的高效运营体系。2、持续对收益较低的非核心业务、对外投资及闲置资产进行优化盘活，提高资产运营效率，提升资产收益率。

报告期内，公司管理层按照董事会年度战略目标，持续推进上市公司产业及业务结构、股东结构、组织架构优化调整三项工作，推进公司转型升级。

1、面对日趋激烈的市场竞争，公司加速推进产业及业务结构调整。

2019年，公司针对智能制造业务板块面临的金融设备市场竞争形势日益激烈的情况，发挥以往优势，紧抓银行业变革趋势，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，加强新产品的研发和推广力度，强化内部管理成本控制，实现银行机具现金类

业务平稳发展。同时，依托原有技术研发、智能制造、服务网络的优势，推进新零售、政务、电信等行业自助服务类终端产品研发和推广，形成新的业务机会。针对政务及大企业客户纸质档案分拣、存储管理难度大，无法同步电子化，后期管理耗费大量人工的痛点，研发了纸质卷宗分拣及文书档案管理整体智能化解决方案及定型产品；针对城市智能化管理需求，研发了智能分类垃圾箱等市政智能化装备；针对智能售卖行业，进一步开发完善了智能售米机、24小时无人值守打印装备等新零售设备。

加快发展信息化综合解决方案与技术服务业务，持续拓展核心客户群体、范围、区域，扩大品牌效应，做好业务长期规划。

2019年7月11日，公司召开2019年第六次临时股东大会，会议审议通过了公司控股子公司石家庄汇金供应链管理有限公司收购青岛维恒国际供应链管理有限公司100%股权、河北兆弘贸易有限公司100%股权、山西鑫同久工贸有限公司60%股权以及受托经营深圳华融建投商业保理有限公司等事项的决议。本次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，有利于进一步提升上市公司的盈利水平，增厚公司整体业绩。同时对部分子公司实施有进有出的战略部署，对原控股子公司汇金科技实施了剥离，对原控股子公司德兰尼特少数股权实施了收购，初步实现了业务、资源的聚焦和低盈利资产、业务的退出。

公司在现有智能制造、系统集成、供应链服务三大业务模块为基础，紧抓国内数字基础设施建设机遇期，补齐建设运营业务模块短板，以新型数字化基础设施建设运营；新型智慧城市、智慧政务软硬件综合解决方案；新型数字化产业供应链综合服务为突破口，向服务于数字经济建设运营整体方案提供商方向迈进。

2、完成控股股东变更工作，为公司长期发展奠定基础。

报告期内，公司控股股东及实际控制人发生变更，邯郸建投继续受让石家庄鑫汇金投资有限公司持有本公司股票，现邯郸建投持有汇金股份159,200,000股，占公司总股本的29.93%，成为公司的控股股东，邯郸市人民政府国有资产监督管理委员会成为公司的实际控制人。通过控股股东的变更，为公司增加了国有信用担保和新的业务机遇。

3、稳步推进组织架构调整，提升集团化管理能力，加快金融服务产业布局。

报告期内，公司为应对宏观经济、行业周期不确定性和落实董事会由单一工厂型管理向

以资本管控式集团公司方向优化的决议，于2019年1月设立金融事业部，并于2019年4月设立供应链事业部，分别负责集团整体融资筹划、安排和供应链相关业务事项，为开展以供应链服务为核心的金融服务业务提供了完整的组织架构支持。持续优化中高层管理团队结构，综合考虑管理团队知识、年龄、经验等配置结构，实现业务全面、年龄合理、经验丰富的组合，形成了较强的战斗力。

报告期内，公司实现营业收入84,652.12万元，较上年同期增长2.33%，实现营业利润8,270.43万元，较上年同期增长156.80%，实现利润总额8,266.11万元，较上年同期增长296.35%；实现归属于上市公司普通股股东的净利润4,460.73万元，较上年同期下降6.66%。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

营业收入整体情况

单位：元

	2019 年		2018 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	846,521,153.95	100%	827,266,152.45	100%	2.33%
分行业					
智能制造业务	334,594,174.97	39.53%	539,046,722.29	65.16%	-37.93%
信息化与系统集成业务	367,638,501.40	43.43%	288,219,430.16	34.84%	27.56%
供应链业务	144,288,477.58	17.04%	0.00	0.00%	

分产品					
金融专用、智能办公及自助终端设备	209,837,264.49	24.79%	400,216,578.98	48.38%	-47.57%
运维加工服务及配件耗材销售	101,414,225.93	11.98%	104,295,859.56	12.61%	-2.76%
信息化与系统集成硬件销售	293,981,513.16	34.73%	239,232,113.14	28.92%	22.89%
信息化与系统集成技术开发及服务	73,656,988.24	8.70%	48,987,317.02	5.92%	50.36%
供应链业务	144,288,477.58	17.04%		0.00%	
其他	23,342,684.55	2.76%	34,534,283.75	4.17%	-32.41%
分地区					
国内业务	841,008,193.99	99.35%	823,600,351.36	99.56%	2.11%
国际业务	5,512,959.96	0.65%	3,665,801.09	0.44%	50.39%

变动幅度超过 30%的营业收入项目分析：

1、智能制造业务收入同比减少 37.93%，主要原因是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收入减少 37.93%。

2、金融专用、智能办公及自助终端设备收入同比减少 47.57%，主要原因是受剥离子公司及工业自动化产品收入减少的影响金融专用、智能办公及自助终端设备收入减少 47.57%。

3、信息化与系统集成技术开发及服务收入同比增加 50.36%，主要原因是公司充分利用在行业服务资质及技能认证和专业服务团队的竞争优势，专注信息化系统集成的交付服务，带动信息化与系统集成技术开发及服务同比增加 50.36%。

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求

单位：元

	2019 年度				2018 年度			
	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度

营业收入	68,632,850.15	112,842,358.51	26,780,790.17	159,382,502.57	29,093,972.78	147,809,499.72	89,397,212.85	21,918,744.81
归属于上市公司股东的净利润	5,037,302.63	10,817,759.66	4,128,605.07	18,653,713.44	3,256,173.62	10,638,632.40	17,304,231.86	3,918,627.48

说明经营季节性（或周期性）发生的原因及波动风险

无

（2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分客户所处行业						
智能制造业务	334,594,174.97	223,475,492.30	33.21%	-37.93%	-36.94%	-1.04%
信息化与系统集成业务	367,638,501.40	267,363,964.08	27.28%	27.56%	32.37%	-2.65%
供应链业务	144,288,477.58	104,081,276.26	27.87%			
分产品						
金融专用、智能办公及自助终端设备	209,837,264.49	130,456,528.28	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	70,733,851.80	30.25%	-2.76%	5.59%	-5.52%
信息化与系统集成硬件销售	293,981,513.16	243,395,658.30	17.21%	22.89%	29.50%	-4.23%

供应链业务	144,288,477.58	104,081,276.26	27.87%			27.87%
分地区						
国内业务	841,008,193.99	592,212,568.90	29.58%	2.11%	6.79%	-3.09%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

☐ 适用 ☒ 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

☒ 是 ☐ 否

行业分类	项目	单位	2019 年	2018 年	同比增减
金融专用、智能办公及自助终端设备	销售量	台	44,907	60,422	-25.68%
	生产量	台	46,367	64,593	-28.22%
	库存量	台	7,607	10,877	-30.06%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

☒ 适用 ☐ 不适用

金融专用、智能办公及自助终端设备库存量同比减少30.06%，主要原因是公司上期末部分发出商品本期确认收入减少库存；公司加强库存管理，减少库存资金占用。

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

☒ 适用 ☐ 不适用

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求

单一销售合同金额占公司最近一个会计年度经审计营业收入 30%以上且金额超过 5000 万元的正在履行的合同情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(5) 营业成本构成

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2019 年		2018 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
智能制造业务	直接材料	151,353,098.85	25.44%	281,349,941.98	50.57%	-46.20%
智能制造业务	直接人工	17,493,928.25	2.94%	22,776,190.84	4.09%	-23.19%
智能制造业务	制造费用	29,315,269.81	4.93%	36,981,250.97	6.65%	-20.73%
智能制造业务	其他成本	25,313,195.39	4.25%	13,305,084.83	2.39%	90.25%
智能制造业务	合计	223,475,492.30	37.57%	354,412,468.62	63.70%	-36.94%
信息化与系统集成业务	材料成本	243,395,658.30	40.91%	187,956,406.49	33.78%	29.50%
信息化与系统集成业务	其他成本	23,968,305.78	4.03%	14,021,236.64	2.52%	70.94%
信息化与系统集成业务	合计	267,363,964.08	44.94%	201,977,643.13	36.30%	32.37%
供应链业务	材料成本	90,669,630.95	15.24%			
供应链业务	其他成本	13,411,645.31	2.25%			
供应链业务	合计	104,081,276.26	17.49%			
合计	营业成本总计	594,920,732.64	100.00%	556,390,111.75	100.00%	6.93%

说明

无

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求

主营业务成本构成

单位：元

成本构成	本报告期		上年同期		同比增减
	金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
信息化与系统集成业务材料成本	243,395,658.30	40.91%	187,956,406.49	33.78%	29.50%

信息化与系统集成 业务其他成本	23,968,305.78	4.03%	14,021,236.64	2.52%	70.94%
信息化与系统集成 业务合计	267,363,964.08	44.94%	201,977,643.13	36.30%	32.37%

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

详见第十二节财务报告之“八、合并范围的变更”。

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

√ 适用 □ 不适用

公司2019年7月11日，公司召开2019年第六次临时股东大会，会议审议通过了公司控股子公司石家庄汇金供应链管理有限公司收购青岛维恒国际供应链管理有限公司100%股权、河北兆弘贸易有限公司100%股权、山西鑫同久工贸有限公司60%股权以及受托经营深圳华融建投商业保理有限公司等事项的决议。

通过收购及受托经营相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。

2019年公司供应链业务实现营业收入14,428.85万元，占公司营业总收入的17.04%。

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	261,452,943.76
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	30.89%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比	0.00%

例	

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户一	97,917,191.36	11.57%
2	客户二	58,760,489.15	6.94%
3	客户三	42,064,422.72	4.97%
4	客户四	33,668,559.89	3.98%
5	客户五	29,042,280.64	3.43%
合计	--	261,452,943.76	30.89%

主要客户其他情况说明

√ 适用 □ 不适用

前五名客户与公司不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股 5%以上股东、实际控制人和其他关联方在主要客户中没有直接或者间接拥有权益。

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	239,709,691.60
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	46.48%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商一	121,528,257.64	23.57%
2	供应商二	41,549,138.40	8.06%
3	供应商三	34,934,781.60	6.77%
4	供应商四	24,279,291.96	4.71%

5	供应商五	17,418,222.00	3.38%
合计	--	239,709,691.60	46.48%

主要供应商其他情况说明

√ 适用 □ 不适用

前五名供应商与公司不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股 5%以上股东、实际控制人和其他关联方在主要客户中没有直接或者间接拥有权益。

3、费用

单位：元

	2019 年	2018 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	66,731,323.61	97,664,112.32	-31.67%	合并范围变化所致
管理费用	47,111,192.11	79,542,459.66	-40.77%	合并范围变化所致
财务费用	17,152,139.01	11,605,535.79	47.79%	业务结构调整，银行及控股股东借款增加，相应利息支出增加
研发费用	27,271,380.59	69,544,345.83	-60.79%	合并范围变化，业务结构调整

4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

序号	项目名称	研发项目目的	项目进展	拟达到的目标	对公司未来的影响
1	基于生物识别技术的智能印控系统	当前，在企事业单位、政府机构的用印过程中普遍存在用印审批流程复杂、效率低，且大量存在盗用、滥用、错用印章的情况，用印可追溯性差、管控风险大。为解决上述问题，本项目采用指纹识别、物联网、嵌入式等技术，研制一款智能印控系统。本系统	完成了样机的性能测试及疲劳试验，小批量生产30台。对用户使用过程中出现的问题，正在进行优化、完善。	产品在小型化、功能完备性、稳定性上得到全面提升，着力打造高性价比产品，不断提高产力及市场占有率	该产品的成功研发，丰富了智能办公产品线系列产品，为公司向智能办公领域发展奠定了坚实的基础。

		可对用印行为进行授权管理，通过控制软件发起用印申请，对盖章文件拍照留存，印章使用完后，系统记录相关日志，便于查询追溯。本项目的研发目的在于降低用印风险、减化用印流程，促进用印智能化、集中化、高效化发展。		率。	
2	尾箱智能管控终端	现有的银行尾箱采用集中押送的保管方式，存在成本高、时效性不可控等弊端，如遇路况、天气等特殊情况，可能会导致银行不能按时营业；另外，近几年非现金支付方式的迅速发展，银行网点运营所需现金量减少，如果仍采用押运的保管方式，费时费力。本项目旨在解决上述弊端，该尾箱能够直接在银行网点保管，可实现智能存储，安全可靠，便于管理。	已完成3台样机，优化测试完成，整机运行稳定，具备批产条件。	解决银行集中押运问题，使得尾箱在银行网点即可保管，智能存储，便于管理，安全可靠。	该项目的开发，弥补了公司在尾箱市场的空白，不仅增加了产品的市场适应及竞争能力，而且对公司未来的发展具有重要的战略意义。
3	基于RFID的文档数字化管理系统	基于当前档案管理的电子化过程耗时长，效率低、档案存放次序较易被打乱，核查耗时长、信息化程度低、不易盘点等问题，该项目根据市场需要开发了一种利用RFID技术实现纸质文档资料从录入、核查、存储、盘点等的一揽子数字化管理方案。	该套设备包含高速采集终端和智能档案柜，样机均已测试完成，并对测试过程中出现的问题进行了优化，已有产品进入市场并得到	研制出一套可以对纸质文档进行数字化、实物文档智能化存储管理的综合系统平台，实现数字和实物文档在全生命周期内的安全	该产品的成功研发，将会大大提高公司办公设备在市场上的占有率，提高公司竞争力，为公司以后在办公设备领域的发展打下坚实基础。

			客户肯定，目前设备各方面性能稳定，具备批产条件。	高效管理。	
4	智能票据回单管理系统	本项目拟在现有自助服务终端及系统应用的基础上增加新的技术手段及新的业务构成，满足行方不断增长的安全性及业务种类的需要；并积极拓展到学校、税务、社保等需要自助办理业务的场合。	完成了系统软件平台的新增功能并成功应用到银行系统；完成了系统软件平台成绩单打印的部分拓展功能，并顺利通过了测试，得到客户认可。	对原有管理平台进行升级及拓展，满足行方对安全性及新增业务的需求。	对客户原有设备进行升级改造，维护了客户关系，解决了客户的需求，对于公司持续占领自助类产品的市场具有重要的战略意义。
5	智能共享绘本消毒柜	当下，儿童绘本阅读量逐年增加，绘本在借阅、阅读过程中存在大量的病菌，近年来，大家的卫生意识、消毒习惯普遍提高，特别是幼儿园、图书馆、绘本馆等儿童公共服务场所对消毒设备的需求持续增加，通过共享消毒柜的方式解决绘本的消毒需求是比较迫切的，市场空间较大。	网络版消毒杀菌机经过优化设计，已经小批量投产；单机版消毒杀菌机已经进入小批试制阶段；高端立式杀菌机处于设计阶段。	研制开发一款可以在书吧、图书馆、绘本馆等公共场所适用的共享绘本消毒柜。	该产品的成功上市，扩大了公司在文件书籍消毒柜市场的占有率，提高公司的整体竞争力。
6	智能办公服务终端的研究与开发	本项目旨在开发一系列用于机关单位或学校的智能办公服务终端设备，来完成文档打印、资料提交等，如学校文档自助打印，工商营业执照自动打印，证明材料自助上传，文件的回收	已完成了电气模块、机械结构和外观设计，正在进行小批量试产。	实现自助办公，按需办公，提高办公自动化的程度	提高办公效率，充分利用高新技术，提高公司在办公自动化领域的地位。

		等，以实现自助办公，标准化办公，规范化办公。			
7	现钞流转与销毁设备的研发	本项目旨在设计一套用于现钞流转过程中的各个环节的办公设备，如款箱开箱器、纪念钞纸箱销毁机等，提高银行办公效率。	完成了样机装配测试，正在进行小批量试产。	提高现钞流转过程的效率。	提高银行现钞流转的自动化程度和安全性，拓展银行办公设备的范围
8	智能支撑平衡系统的研究与开发	开发用于部队车辆的调平支撑机构	完成了仓库车辆调平系统的开发和车载大吨位调平系统的开发和小批量生产	满足部队对在库车辆支撑保养需求以及作战车辆的实战中车辆调平的需求	扩展了公司的产品种类，并提高了公司的制造水平和对产品的设计要求

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2019 年	2018 年	2017 年
研发人员数量（人）	124	135	625
研发人员数量占比	12.68%	14.00%	33.87%
研发投入金额（元）	27,305,448.55	72,098,072.85	72,728,436.10
研发投入占营业收入比例	3.23%	8.72%	11.70%
研发支出资本化的金额（元）	34,067.96	0.00	16,731,387.89
资本化研发支出占研发投入的比例	0.12%	0.00%	23.01%
资本化研发支出占当期净利润的比重	0.05%	0.00%	-7.83%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

√ 适用 □ 不适用

公司2018年度完成了对子公司东方兴华、棠棣信息的出售工作，并处置北辰德部分股权，上述股权的出售导致公司2019年合

并范围变化，且报告期新并入的供应链业务因业务性质影响并无研发投入发生，报告期研发投入统计口径变小。但公司高度重视产品研发创新工作，相应业务模块后期仍会继续加大研发投入力度。

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

☐ 适用 ☒ 不适用

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求

单位：元

项目名称	研发资本化金额	相关项目的基本情况	实施进度
无			

无

5、现金流

单位：元

项目	2019 年	2018 年	同比增减
经营活动现金流入小计	1,366,486,102.15	936,000,766.61	45.99%
经营活动现金流出小计	1,500,870,901.97	978,772,546.04	53.34%
经营活动产生的现金流量净额	-134,384,799.82	-42,771,779.43	-214.19%
投资活动现金流入小计	77,502,859.11	135,077,023.95	-42.62%
投资活动现金流出小计	191,133,211.44	208,664,471.14	-8.40%
投资活动产生的现金流量净额	-113,630,352.33	-73,587,447.19	-54.42%
筹资活动现金流入小计	735,174,000.00	435,967,757.78	68.63%
筹资活动现金流出小计	559,347,573.97	339,287,703.95	64.86%
筹资活动产生的现金流量净额	175,826,426.03	96,680,053.83	81.86%
现金及现金等价物净增加额	-72,188,726.12	-19,679,172.79	-266.83%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

1、经营活动现金流入同比增长45.99%，主要原因是本期合并范围增加，销售回款大幅增加，收回其他单位往来款增加；

2、经营活动现金流出同比增长53.34%，主要原因是本期合并范围增加，采购付款大幅增加；

3、投资活动现金流入同比减少42.62%，主要原因是本期处置子公司及其他营业单位收回的现金净额减少；上期子公司银行理财投入增加，相应理财赎回增加，导致本期投资活动现金流入同比减少；

4、筹资活动现金流入同比增长68.63%，主要原因为本期子公司收到控股股东邯郸建投（含其关联方）经营临时借款增加及子公司新增银行借款；

5、筹资活动现金流出同比增长64.86%，主要原因为本期子公司偿还控股股东邯郸建投（含其关联方）经营性临时借款增加；支付德兰尼特少数股东股权收购款及孙公司汇金建筑科技支付设备融资租赁款增加。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

√ 适用 □ 不适用

本期投资收益的增加、经营性应收项目的增加和经营性应付项目减少导致经营活动产生的现金净流量小于本年度净利润。

三、非主营业务情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	5,800,859.14	7.02%	主要为处置子公司股权冲回原权益法核算损益及子公司理财产品投资收益	否
公允价值变动损益	-459,340.00	-0.56%	主要是本期其他非流动金融资产产生的公允价值变动	否
资产减值	-11,026,383.95	-13.34%	本期计提存货跌价准备和	否

			长期股权投资减值准备	
营业外收入	1,680,787.08	2.03%	主要原因是本期确认合肥 汇璟股权转让补偿款 150 万元所致	否
营业外支出	1,723,960.82	2.09%	主要为本期已处置子公司 汇金科技合并期间发生对 客户的质量赔偿	否
其他收益	8,187,174.79	9.90%	主要为本期收到政府补助 资金	否
信用减值损失	-5,371,853.17	-6.50%	主要为本期计提应收款项 坏账准备	否

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

公司 2019 年起首次执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	2019 年末		2019 年初		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	159,269,976.67	8.11%	232,806,590.46	14.78%	-6.67%	主要为本期采购付款、支付并购款及固定资产采购款增加所致
应收账款	520,658,698.11	26.52%	235,661,166.58	14.97%	11.55%	主要原因是合并范围增加，新并购供应链公司应收账款并入；部分销售货款未到期，应收账款相应增加
存货	158,485,435.7	8.07%	161,900,947.63	10.28%	-2.21%	

	9					
投资性房地产	880,206.29	0.04%		0.00%	0.04%	主要为子公司北京汇金将原自用房 产部分改为出租由固定资产转入
长期股权投资	135,841,658.61	6.92%	143,771,043.00	9.13%	-2.21%	
固定资产	228,194,004.34	11.63%	212,027,165.51	13.47%	-1.84%	
在建工程	714.69	0.00%	346,569.15	0.02%	-0.02%	
短期借款	162,543,845.84	8.28%	143,244,557.61	9.10%	-0.82%	
长期借款	69,900,000.00	3.56%		0.00%	3.56%	子公司汇金供应链新增长期借款
应收票据	44,614,931.54	2.27%			2.27%	主要原因是合并范围增加，新并购供 应链公司货款结算采用商业承兑汇 票方式较多
应收款项融资	18,869,015.94	0.96%	3,813,472.00	0.24%	0.72%	主要原因是合并范围增加，新并购供 应链公司货款结算采用银行承兑汇 票方式较多
预付款项	155,158,633.34	7.90%	30,115,845.42	1.91%	5.99%	主要原因是合并范围增加，新并购供 应链公司预付款项增加
其他应收款	20,479,840.72	1.04%	59,247,538.62	3.76%	-2.72%	主要原因是本期按协议收到股权转让 款及相应单位往来款
其他流动资产	1,360,357.02	0.07%	8,077,423.84	0.51%	-0.44%	主要原因为本期待抵扣增值税进项 税和预缴所得税较上期减少
其他权益工具投资	2,993,135.64	0.15%	4,047,056.64	0.26%	-0.11%	主要原因是本期公允价值变动所致
其他非流动金融资产	59,634,790.00	3.04%	78,547,340.00	4.99%	-1.95%	主要原因是本期转让部分股权投资

无形资产	38,072,420.04	1.94%	37,542,569.32	2.38%	-0.44%	
商誉	352,262,609.76	17.95%	331,877,366.01	21.08%	-3.13%	主要原因是本期子公司汇金供应链并购三个供应链业务孙公司新增
其他非流动资产	33,140,456.16	1.69%	1,660,930.40	0.11%	1.58%	主要原因是本期新成立孙公司汇金建筑科技购买固定资产预付款项增加。
应付票据	15,402,123.31	0.78%	2,821,020.00	0.18%	0.60%	主要原因是合并范围增加，新并购供应链公司货款结算采用承兑汇票方式较多，相应应付票据增加。
应付账款	126,005,337.46	6.42%	128,030,557.73	8.13%	-1.71%	
预收款项	80,190,666.13	4.09%	116,897,704.54	7.42%	-3.33%	主要原因是期初预收账款本期结转确认收入所致。
其他应付款	287,434,767.83	14.64%	34,213,047.01	2.17%	12.47%	主要原因是合并范围增加，子公司汇金供应链及新并购供应链孙公司向控股股东邯郸建投（含其关联方）临时借款增加；子公司中科拓达经营临时借款增加。
一年内到期的非流动负债	72,432,247.18	3.69%	36,120,000.00	2.29%	1.40%	收购中科拓达 70%股权按合同应于以后各期支付的股权收购款及长期借款的应计利息，部分款项重分类计入一年内到期的非流动负债。
其他流动负债	26,458,160.60	1.35%		0.00%	1.35%	本期新成立孙公司汇金建筑科技应支付的融资租赁款
长期应付款	72,240,000.00	3.68%	144,480,000.00	9.18%	-5.50%	收购中科拓达 70%股权按合同应于以后各期支付的股权收购款，部分款项重分类计入一年内到期的非流动

						负债。

2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
1.交易性金融资产（不含衍生金融资产）	3,000,000.00				4,250,000.00	4,250,000.00		3,000,000.00
2.衍生金融资产								0.00
3.其他债权投资								0.00
4.其他权益工具投资	4,047,056.64		-1,222,548.36					2,993,135.64
其他非流动金融资产	78,547,340.00	-459,340.00			699,000.00	19,152,210.00		59,634,790.00
应收款项融资	3,813,472.00						15,055,543.94	18,869,015.94
上述合计	89,407,868.64	-459,340.00	-1,222,548.36	0.00	4,949,000.00	23,402,210.00	15,055,543.94	84,496,941.58
金融负债	0.00							0.00

其他变动的内容

无

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

☐ 是 ☒ 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

详见“第十二节财务报告”之“七、合并财务报表项目注释”之“60、所有权或使用权受到限制的资产”。

五、投资状况分析

1、总体情况

☒ 适用 ☐ 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
143,713,719.95	373,985,000.00	-61.57%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
广东汇金展拓实业有限公司	商业管理	新设	100,000.00	40.00%	自有资金	深圳市前海汇金天源数字技术有限公司全资子公司	长期	商业服务		-5,695.63	否	2019年06月7日	www.cninfo.com.cn

石家庄 汇戎建 晟通用 设备有 限公司	专用设 备研发	新设	1,000,0 00.00	50.00%	自有资 金	石家庄 汇征通 用设备 有限公 司持股 比例为 50%	长期	专用设 备研发		-371,341 .39	否		
石家庄 汇金供 应链管 理有限 公司	供应链 服务	新设	7,000,0 00.00	70.00%	自有资 金	河北盘 龙物流 有限公 司持股 比例为 30%	长期	供应链 服务		-2,489,1 29.29	否	2019 年 05 月 17 日	www.cni nfo.com. cn
江苏亚 润智能 科技有 限公司	工业	增资	2,000,0 00.00	71.43%	自有资 金	南京亚 润科技 有限公 司全资 子公司	长期	装订设 备		387,470. 84	否		
河北德 兰尼特 机电科 技有限 公司	工业	收购	11,313, 719.95	100.00 %	自有资 金	河北汇 金机电 股份有 限公司 全资子 公司	长期	钣金加 工		0.00	否	2019 年 12 月 18 日	www.cni nfo.com. cn
山西鑫 同久工 贸有限 公司	供应链 服务	收购	35,400, 000.00	42.00%	自有资 金	宿迁市 天禄富 众企业 管理咨	长期	供应链 服务		789,108. 13	否	2019 年 06 月 25 日	www.cni nfo.com. cn

						询服务 中心持 股比例 40%							
青岛维 恒国际 供应链 管理有 限公司	供应链 服务	收购	33,400, 000.00	70.00%	自有资 金	石家庄 汇金供 应链管 理有限 公司全 资子公 司	长期	供应链 服务		1,634,68 5.23	否	2019 年 06 月 25 日	www.cni nfo.com. cn
河北兆 弘贸易 有限公 司	供应链 服务	收购	47,900, 000.00	70.00%	自有资 金	石家庄 汇金供 应链管 理有限 公司全 资子公 司	长期	供应链 服务		2,745,26 3.53	否	2019 年 06 月 25 日	www.cni nfo.com. cn
河北汇 金建筑 科技有 限公司	设备出 租	新设	5,100,0 00.00	35.70%	自有资 金	天津中 海远东 科技有 限公司 持股比 例 40%;河 北和盛 建筑装 饰工程 有限公	长期	设备出 租		3,118,26 6.34	否		

					司持股 比例 9%								
深圳融 科医疗 供应链 管理有 限公司	供应链 服务	新设	500,000 .00	70.00%	自有资 金	石家庄 汇金供 应链管 理有限 公司全 资子公 司	长期	供应链 服务		-31,169. 11	否		
合计	--	--	143,713 ,719.95	--	--	--	--	--	0.00	5,777,45 8.65	--	--	--

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

资产类别	初始投资 成本	本期公允价 值变动损益	计入权益的累 计公允价值变 动	报告期内购入 金额	报告期内售 出金额	累计投资收 益	期末金额	资金来源
股票	6,417,084. 00	-459,340.00	-1,222,548.36		5,110.00	9,954.20	4,928,925.6 4	不适用
其他	82,960,572 .00			20,004,543.94	23,397,100. 00	132,088.45	79,568,015. 94	自有资金
合计	89,377,656	-459,340.00	-1,222,548.36	20,004,543.94	23,402,210.	142,042.65	84,496,941.	--

	.00				00		58	

5、募集资金使用情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

☒ 适用 ☐ 不适用

交易对方	被出售股权	出售日	交易价格（万元）	本期初起至出售日该股权为上市公司贡献的净利润（万元）	出售对公司的影响	股权出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例	股权出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系	所涉及的股权是否已全部过户	是否按计划如期实施，如未按计划实施，应当说明原因及公司已采取的措施	披露日期	披露索引
李松	汇金智融（北	2019 年 03 月 26	150		对未来的财务		双方协商	否	不适用	是	是		不适用

	京) 科 技有限 公司 15%	日			状况和 经营成 果不会 产生重 大影 响, 亦 不会 对公 司现 有业 务的 正常 开展 造成 影响								
任亮	合肥汇 璟先进 陶瓷材 料科技 有限公 司 65%	2019 年 09 月 09 日	1,625	-92.28	将核心 资源聚 焦于主 营业 务。同 时, 合 肥汇璟 将不再 纳入公 司合并 报表范 围核算	17.25%	根据北 京中和 谊资产 评估有 限公司 出具的 编号为 中和谊 评报字 【2018 】11057 号评估 报告书, 并经交 易双方 友好协 商	否	不适用	是	是	2019 年 09 月 10 日	巨潮资 讯网 (www. cninfo.c om.cn) 公告编 号:2019 -160 号

合肥汇璟先进陶瓷材料科技有限公司	合肥汇智新材料科技有限公司 15%	2019 年 09 月 09 日	1,764.71		将核心资源聚焦于主营业务		根据中勤万信会计师事务所勤信审字【2018】第 1136 号审计报告及北京中和谊资产评估有限公司中和谊评报字（2018）第 11058 号评估报告,并经友好协商	否	不适用	是	是	2019 年 09 月 10 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告编号:2019-159 号
河北云深科技有限公司	河北汇金科技有限公司 51%	2019 年 12 月 23 日	561	-130.78	通过本次交易有利于公司实现管理	1.01%	根据中勤万信会计师事务所勤信专	否	不适用	是	是	2019 年 12 月 18 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

				资源、资金投入、业务资源对核心业务的聚焦支持；同时有利于加快对公司非主营业务板块对外投资现金回收，增加公司的运营资金。本次交易对公司正常生产经营无不利影响，符合公司长远发	字【2019】第 0674 号审计报告，并经友好协商					公告编号:2019-194 号、2019-198 号

					展规划，符合全体股东和公司利益。								

七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
深圳市前海汇金天源数字技术股份有限公司	子公司	数据中心承建及运维	10,000,000.00	100,986,374.24	13,722,409.03	65,961,673.48	3,490,559.62	2,582,179.38
北京中科拓达科技有限公司	子公司	系统集成	20,000,000.00	208,011,312.25	86,249,935.87	301,995,994.59	63,417,523.81	53,720,727.21
石家庄汇金供应链管理有限公司	子公司	供应链管理	50,000,000.00	543,899,704.42	51,026,423.33	144,288,477.58	17,002,496.23	13,270,111.85

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
合肥汇璟先进陶瓷材料科技有限公司	股权转让	调整产业结构，提升公司整体盈利能力
河北汇金科技有限公司	股权转让	调整产业结构，提升公司整体盈利能力

广东汇金展拓实业有限公司	设立	提升公司整体盈利能力
石家庄汇金供应链管理有限公司	设立	提升公司整体盈利能力
河北德兰尼特机电科技有限公司	增资	提升公司整体盈利能力
山西鑫同久工贸有限公司	收购	提升公司整体盈利能力
青岛维恒国际供应链管理有限公司	收购	提升公司整体盈利能力
河北兆弘贸易有限公司	收购	提升公司整体盈利能力
河北汇金建筑科技有限公司	设立	提升公司整体盈利能力
深圳融科医疗供应链管理有限公司	设立	提升公司整体盈利能力
石家庄共拓互联网科技有限公司	设立	提升公司整体盈利能力

主要控股参股公司情况说明

无

八、公司控制的结构化主体情况

☐ 适用 ☒ 不适用

九、公司未来发展的展望

（一）2019年度发展战略和经营计划回顾

详见“第四节经营情况讨论与分析一、概述”

（二）2020年度公司发展战略

2020年度，公司将以现有智能制造、系统集成、供应链服务三大业务模块为基础，补齐建设运营业务模块短板，实现四大业务模块协同发展。以新型数字化基础设施建设运营；新型智慧城市、智慧政务软硬件综合解决方案；新型数字化产业供应链综合服务为业务及产品主要突破口，紧抓国内数字化建设机遇，实现从数字化智能硬件装备—系统集成（ICT）总成—数据中心承建运营为核心的数字化基建软硬件产品服务、建设运营及政企数字化建设过程中供应链服务为核心业务的整体综合业务服务。

（三）2020年经营计划

2020年公司以董事会既定的年度战略发展目标为指导，拟定了6项经营计划：

1、加强党组织建设工作，充分发挥党支部战斗堡垒作用

新形势下，要毫不动摇地坚持保障党组织的政治核心地位，大力加强公司党支部的建设，逐步将党支部建设成为适应现代化管理和服务要求，形成严密的组织体系和高效的管理体系，把党的组织优势转化为企业发展的人才优势，促进新形势下基层党支部充分发挥战斗堡垒作用。

2、发挥资源优势，统筹产品布局，抓重点、固优势、强弱项

继续夯实智能制造业务板块基础，保持金融机具基础类业务平稳发展，同时紧紧围绕市场需求搞研发，推进新零售、政务、电信、彩票等行业自助服务类终端产品的研发和销售，大力推进纸质文件分拣、存储智能化等广阔的办公服务领域业务开拓，通过研发拳头产品，为智能制造板块形成新的业务增长点并逐步做大做强。此外，在线教育、办公、医疗板块等领域也强势复苏，结合汇金的研发制造优势，积极找政策、挖需求，建立与行业研究院所、高水平人才的实质性合作，拓展以上领域的业务机会。

借助中科拓达在ICT业务领域传统优势，进一步与华为、H3C、浪潮、联想、等国内外著名厂商建立紧密的合作关系。拓展项目，持续加大扩展项目影响力、实现生态战略布局。

依托控股股东“产业互联网+供应链平台”战略，2020年公司将推进供应链服务在现有煤炭、钢铁及服务中小上市公司的等优势业务基础上，大力拓展数字化基础设施工程建设、智慧硬件终端需求等供应链综合服务。

3、补齐数据中心建设运营业务模块

通过控股子公司前海汇金多年形成的在数据中心承建方面的业务、资源、经验优势，增加股份公司对其支持力度，将前海汇金打造成股份公司在数字化工程承建及数据中心运营业务的主要载体，由数据中心承建分包商向总承包商迈进；寻求与第三方合作，加快数据中心运营业务拓展。

4、持续优化集团运营管控体系建设，提升规范化管理水平

坚持战略管控及运营风控为导向，以稳步实现股份公司集团定位于专注战略、风险管控、监督考核和子公司定位于具体业务执行及利润贡献中心的目标定位，形成战略一致、管控到位、定位清晰、权责明确、激励适当、监督有力的集团化管理体系。2020年，明确各子公司

的业务方向和定位，使每个子公司成为单独盈利主体。

5、积极推进工业化和信息化“两化融合”建设，提高管理效率，降低内部成本

基于当前公司在工业化和信息化建设上的实际需求，实时推进“两化融合”的建设步伐，不断提高生产、经营、管理、决策的效率和水平，进而提高企业经营效益和企业竞争力，降低成本和改善管理水平，有效整合现有资源，切实提高办公效率和资源共享，并根据发展需要不断拓展新的功能，最终提升公司的管理水平和运行效率，使企业管理走向科学化、规范化、系统化和最优化。

6、打造高绩效管理团队，加强人才队伍建设，适时启动激励计划

在团队建设上，适应公司发展的要求，坚持内部培养和外部引进的双思路锻造公司中坚力量，不断优化人才结构，提高人才素质，同时通过股权激励、员工持股计划等多种激励手段提高人才待遇，为公司持续、健康发展提供人才保障。本年度重点做好供应链业务人才及信息化建设人才的引进与培养，将通过加大对现有人员培训及加快外部招聘的方式强化新业务板块人才队伍建设。

十、接待调研、沟通、采访等活动登记表

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2019 年 11 月 28 日	实地调研	机构	2019 年 11 月 28 日投资者关系活动记录表

第五节重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规以及《公司章程》的要求，制定了2018年度利润分配方案：2019年5月14日召开的2018年年度大会通过了《关于公司2018年度利润分配预案的议案》，根据中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，河北汇金机电股份有限公司（母公司）2018年度实现销售收入29,101.43万元，实现净利润1,621.31万元，2018年度可用于股东分配的利润为1,621.31万元。截至2018年12月31日，母公司资本公积金为15,495.14万元，可用于分配的未分配利润为13,097.79万元。

根据《公司法》及《公司章程》第184条的规定：“受外部经营环境或者自身经营的不利影响，导致公司营业利润连续两年下滑且累计下滑幅度达到40%以上，或经营活动产生的现金流量净额连续两年为负时，公司可根据需要调整利润分配政策，调整后利润分配政策不得损害股东权益、不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定，有关调整利润分配政策的议案需经公司董事会审议后提交公司股东大会批准。”根据中勤万信会计师事务所出具的公司2017年、2018年审计报告，公司经营活动产生的现金流量净额连续两年为负，同时从公司实际经营情况考虑，经公司董事会研究决定：本年度不进行现金分红，也不进行资本公积金转增股本。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	是

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致

√ 是 □ 否 □ 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本情况

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0.17
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	528,943,475
现金分红金额（元）（含税）	8,992,039.08
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	0.00
现金分红总额（含其他方式）（元）	8,992,039.08
可分配利润（元）	150,098,115.05
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	5.99%
本次现金分红情况	
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
根据中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，河北汇金机电股份有限公司（母公司）2019 年度实现净利润 19,120,203.02 元。公司 2019 年度可用于股东分配的利润为 150,098,115.05 元。截至 2019 年 12 月 31 日，公司可供股东分配的利润为 150,098,115.05 元，资本公积金余额为 129,535,701.68 元。 公司为持续、稳定地回报股东，让股东分享公司发展成果，结合公司所处行业特点、发展阶段和资金需求，拟定 2019 年度利润分配预案为：以截至 2019 年 12 月 31 日的总股本 531,943,475 股剔除已回购股份 3,000,000 股后的股本 528,943,475 股为基数，按每 10 股派发现金红利 0.17 元（含税），共分配现金股利 8,992,039.08 元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。不进行资本公积转增股本，不送红股。董事会审议上述利润分配方案后至权益分派实施公告确定的股权登记日前公司股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。	

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

2017年度利润分配方案：不分红；不转增。

2018年度利润分配方案：不分红；不转增。

2019年度利润分配方案：以截至2019年12月31日的总股本531,943,475股剔除已回购股份3,000,000股后的股本528,943,475股为基数，按每10股派发现金红利0.17元（含税），共分配现金股利8,992,039.08元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。不进行资本公积转增股本，不送红股。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额 (含税)	分红年度合并 报表中归属于 上市公司普通 股股东的净利 润	现金分红金额 占合并报表中 归属于上市公司 普通股股东的 净利润的比 率	以其他方式 (如回购股 份) 现金分红 的金额	以其他方式现 金分红金额占 合并报表中归 属于上市公司 普通股股东的 净利润的比例	现金分红总额 (含其他方 式)	现金分红总额 (含其他方 式) 占合并报 表中归属于上 市公司普通股 股东的净利润 的比率
2019 年	8,992,039.08	44,607,320.75	20.16%	0.00	0.00%	8,992,039.08	20.16%
2018 年	0.00	47,789,842.27	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2017 年	0.00	-165,502,173.01	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

☐ 适用 ☒ 不适用

二、承诺事项履行情况

1、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履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

☒ 适用 ☐ 不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
收购报告 书或权益 变动报告	邯郸建投	股份限售承 诺	本次收购完成后 12 个月内，邯郸市建设投资集团有限公司不转让其持有的河北汇金机电股份有限公司的股份（该股份在	2019 年 03 月 21 日	2019 年 3 月 21 日至 2020 年 03 月 20 日	正常履行中

书中所作 承诺			同一实际控制人控制的不同主体之间进行转让不受前述 12 个月的限制)			
	邯郸建投	其他承诺	(一) 确保汇金股份人员独立 1、保证汇金股份的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员在汇金股份专职工作，不在本公司及本公司控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，且不在本公司及本公司控制的其他企业中领薪。 2、保证汇金股份的财务人员独立，不在本公司及本公司控制的其他企业中兼职或领取报酬。 3、保证汇金股份拥有完整独立的劳动、人事及薪酬管理体系，该等体系和本公司及本公司控制的其他企业之间完全独立。 (二) 确保汇金股份资产独立完整 1、保证汇金股份具有独立完整的资产，汇金股份的资产全部处于汇金股份的控制之下，并为汇金股份独立拥有和运营。保证本公司及本公司控制的其他企业不得以任何方式违法违规占用汇金股份的资金、资产。 2、保证不以汇金股份的资产为本公司及本公司控制的其他企业的债务违规提供担保。 (三) 确保汇金股份的财务独立 1、保证汇金股份建立独立的财务部门和独立的财务核算体系。	2019 年 03 月 21 日	长期	正常履行中

		2、保证汇金股份具有规范、独立的财务会计制度和对子公司的财务管理制度。 3、保证汇金股份独立在银行开户，不与本公司及本公司控制的其他企业共用银行账户。 4、保证汇金股份能够作出独立的财务决策，本公司及本公司控制的其他企业不通过违法违规的方式干预汇金股份的资金使用、调度。 5、保证汇金股份依法独立纳税。 （四）确保汇金股份机构独立 1、保证汇金股份依法建立健全股份公司法人治理结构，拥有独立、完整的组织机构。 2、保证汇金股份的股东大会、董事会、独立董事、监事会、高级管理人员等依照法律、法规和公司章程独立行使职权。 3、保证汇金股份拥有独立、完整的组织机构，与本公司及本公司控制的其他企业间不存在机构混同的情形。 （五）确保汇金股份业务独立 1、保证汇金股份拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力，具有面向市场独立自主持续经营的能力。 2、保证规范管理与汇金股份之间的关联交易。对于无法避免或有合理原因及正常经营所需而发生的关联交易则按照公开、公平、公正的原则依法进行。 （六）本承诺函满足下述条件之日起生			

			效： 1、本函经本公司签署； 2、本公司成为汇金股份的控股股东。 （七）本承诺函自生效之日起至发生以下情形时终止（以较早为准）： 1、本公司不再是汇金股份的控股股东； 2、汇金股份终止上市。 （八）本公司将忠实履行上述承诺，并承担相应的法律责任。			
	邯鄲建投	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	1、本公司将尽量避免本公司及本公司控制的企业与汇金股份及其附属企业之间的关联交易。 2、对于无法避免或者合理存在的关联交易，本公司及本公司控制的企业将与上市公司签订规范的关联交易协议，并按照有关法律、法规、规章及规范性文件和公司章程的规定履行批准程序。 3、关联交易按照公平的市场原则和正常的商业条件进行，保证关联交易价格的公允性，保证按照有关法律、法规、规章及规范性文件和公司章程的规定履行关联交易的信息披露义务。 4、不利用关联交易非法转移上市公司资金、利润，不利用关联交易损害上市公司及非关联股东的利益。 5、本承诺函满足下述条件之日起生效： （1）本函经本公司签署； （2）本公司成为汇金股份的控股股东。 6、本承诺函自生效之日起至发生以下情	2019 年 03 月 21 日	长期	正常履行中

			形时终止（以较早为准）： （1）本公司不再是汇金股份的控股股东； （2）汇金股份终止上市。 7、本公司将忠实履行上述承诺，并承担相应的法律责任。			
	邯郸建投	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	1、本公司及本公司控制企业未从事与汇金股份及其附属企业存在同业竞争关系的业务。 2、本公司将采取积极措施避免发生与汇金股份及其附属企业主营业务有竞争或可能构成竞争的业务或活动，并促使本公司控制企业避免发生与汇金股份及其附属企业主营业务有竞争或可能构成竞争的业务或活动。 3、如本公司及本公司控制企业获得从事新业务的机会，而该等业务与汇金股份及其附属企业主营业务构成或可能构成同业竞争时，本公司将在条件许可的前提下，以有利于上市公司的利益为原则，将尽最大努力促使该业务机会按合理和公平的条款和条件首先提供给汇金股份或其附属企业。 4、本承诺函满足下述条件之日起生效： （1）本函经本公司签署； （2）本公司成为汇金股份的控股股东。 5、本承诺函自生效之日起至发生以下情形时终止（以较早为准）： （1）本公司不再是汇金股份的控股股东。 （2）汇金股份终止上市。	2019 年 03 月 21 日	长期	正常履行中

			6、本公司将忠实履行上述承诺，并承担相应的法律责任。			
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	鑫汇金	股份限售承诺	自汇金股份发行上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本公司本次发行前其直接或间接持有的股份公司股份，也不由股份公司回购其直接或间接持有的公司股份。股份公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价（若公司上市后发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为的，则发行价格按照上述条件出现的先后顺序进行累积调整，下同），或者股份公司上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本公司持有股份公司股票的锁定期限在前述锁定期的基础上自动延长 6 个月。	2014 年 01 月 23 日	2014 年 1 月 23 日至 2019 年 1 月 23 日	已履行完毕
	孙景涛;鲍喜波;刘锋	股份限售承诺	自汇金股份发行上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本公司、本人本次发行前其直接或间接持有的股份公司股份，也不由股份公司回购其直接或间接持有的公司股份。股份公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价（若公司上市后发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为的，则发行价格按照上述条件出现的先后顺序进行累积调	2014 年 01 月 23 日	2014 年 1 月 23 日至 2019 年 1 月 23 日	已履行完毕

			整), 或者股份公司上市后 6 个月期末收盘价低于发行价, 本人持有股份公司股票的锁定期限在前述锁定期的基础上自动延长 6 个月。所持公司股份在承诺的限售期届满后, 在任职期间内每年转让的比例不超过所持公司股份总数的 25%; 在离职后 6 个月内, 不转让所持有的公司股份。			
	鑫汇金;孙景涛;鲍喜波;刘锋	股份减持承诺	的锁定期限自动延长 6 个月。(1) 不对公司的控制权产生影响;(2) 不存在违反本公司在公司首次公开发行时所作出的公开承诺的情况;减持时将提前三个交易日通知股份公司并公告, 转让价格不低于股份公司股票的发行价, 锁定期满后 2 年内转让的股份公司股份不超过本公司持有股份的 20%, 转让价格不低于发行价; 本公司违反上述减持承诺的, 本公司就股份公司股票转让价与发行价的差价所获得的收益全部归属于股份公司(若本公司转让价格低于发行价的, 本公司将转让价格与发行价之间的差价交付股份公司), 持有的剩余公司股票锁定期限自动延长 6 个月。	2017 年 01 月 23 日	2017 年 1 月 23 日至 2019 年 1 月 23 日	已履行完毕
	鑫汇金;孙景涛;鲍喜波;刘锋	其他承诺	对于汇金股份或者其下属企业在汇金股份上市前未依法足额缴纳的任何社会保险或住房公积金, 如果在任何时候有权机关要求汇金股份或其下属企业补缴, 或者对汇金股份或其下属企业进行处罚, 或者有关人员向汇金股份或其下属企业追索, 鑫汇金及孙景涛、鲍喜波、刘锋将全额承	2011 年 08 月 15 日	2011 年 8 月 15 日至 2019 年 10 月 10 日	已履行完毕

			担该部分补缴、被处罚或被追索的支出及费用，且在承担后不向汇金股份或其下属企业追偿，保证汇金股份及其下属企业不会因此遭受任何损失。			
	鑫汇金	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	同业竞争承诺： （1）与汇金股份不存在同业竞争。 （2）自身将不从事与汇金股份生产经营有相同或类似业务的投资，以避免与汇金股份的生产经营构成新的、可能的直接或间接的业务竞争。 （3）不会进行可能损害汇金股份及其股东合法权益的经营活动。 （4）将保证高级管理人员不兼任汇金股份之高级管理人员。 （5）如拟出售与汇金股份生产、经营相关的任何其他资产、业务或权益，汇金股份均有优先购买的权利；承诺在出售或转让有关资产或业务时给予汇金股份的条件不逊于向任何独立第三方提供的条件。 关联交易承诺： （1）将善意履行作为股份公司控股股东的义务，不利用相关地位，就股份公司与相关的任何关联交易采取任何行动，故意促使股份公司作出侵犯其他股东合法权益的决定。如果股份公司必须与发生任何关联交易，则承诺将促使上述交易按照公平合理和正常商业交易的条件进行。将不会要求或接受股份公司给予比在任何一项市场公平交易中第三者更优惠的条件。	2011 年 08 月 15 日	2019 年 3 月 21 日	已履行完毕

		(2) 如在今后的经营活动中与股份公司之间发生无法避免的关联交易, 则此种交易必须按正常的商业条件进行, 并且严格按照国家有关法律法规、公司《章程》的规定履行有关程序, 保证不要求或接受股份公司在任何一项交易中给予优于给予任何其他独立第三方的条件。 (3) 将严格和善意地履行与股份公司签订的各种关联交易协议。承诺将不会向股份公司谋求任何超出上述协议规定以外的利益或收益。 (4) 本承诺函自签署之日起生效, 本承诺函所载上述各项承诺在作为股份公司股东期间及自不再为股份公司股东之日起三年内持续有效且不可变更或撤销。 资金占用承诺: (1) 不利用控股股东的地位和决策优势, 通过任何方式违规占用股份公司 (含其下属机构, 下同) 资金, 不从事任何损害股份公司及社会公众股东利益的行为, 否则依法承担责任; (2) 控股股东以及关联单位与股份公司之间的经营性资金往来中, 将严格限制占用股份公司的资金, 不要求其为垫支工资、福利、保险、广告等期间费用, 也不互相代为承担成本和其他支出; (3) 承诺不利用控股股东的地位和决策优势, 使股份公司通过含有以下内容的决议:			

			1) 有偿或无偿地拆借公司的资金给控股股东及其他关联方使用; 2) 通过银行或非银行金融机构向关联方提供委托贷款; 3) 委托控股股东及其他关联方进行投资活动; 4) 为控股股东及其他关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票; 5) 代控股股东及其他关联方偿还债务; 6) 中国证监会认定的其他方式; (4) 承诺任何时候不要求股份公司为鑫汇金、鑫汇金关联方提供担保。			
	鑫汇金;孙景涛;鲍喜波;刘锋	其他承诺	本公司/本人没有、且不会越权干预公司经营管理活动或侵占公司利益。	2016 年 02 月 01 日	2016 年 2 月 1 日至 2019 年 10 月 10 日	已履行完毕
股权激励承诺	汇金股份	其他承诺	公司承诺不为激励对象依限制性股票激励计划获取有关限制性股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助, 包括为其贷款提供担保。	2017 年 03 月 24 日	2017 年 3 月 24 日至 2020 年 3 月 24 日	已履行完毕
其他对公司中小股东所作承诺	童新苗;王冬凯	业绩承诺及补偿安排	交易对方童新苗、王冬凯同意就中科拓达的业绩进行承诺。业绩承诺期为 2018 年度、2019 年度、2020 年度。 1、交易对方向公司承诺: 中科拓达 2018 年度、2019 年度、2020 年度实现的经审计归属于母公司的净利润(以扣除非经常性损益前后的净利润低者为准)不低于 4,300 万元、5,300 万元、6,300 万元(以下简称“承诺净利润”)。	2018 年 02 月 08 日	2018 年 2 月 8 日至 2020 年 12 月 31 日	正常履行中

		2、交易对方对公司承诺，如未能完成承诺净利润数，由交易对方对公司应补偿金额承担不可分割的无限连带责任。在保证公司得到承诺数全额补偿的前提下，童新苗、王冬凯按其在此次交易前所持标的公司股权比例承担补偿责任。 3、交易对方对中科拓达 2018 年、2019 年及 2020 年的业绩承诺承担补偿义务，补偿方式为逐年补偿，具体计算公式如下：当年业绩补偿金额=（截至当年累积承诺净利润数-截至当年累积实现净利润数）*交易作价/业绩承诺期累积承诺净利润数-已补偿金额。若中科拓达 2018 年、2019 年累积实现的净利润不足对应年度累积承诺净利润总数的 70%，交易对方在根据上述补偿措施条款完成补偿后，业绩补偿措施可根据如下方式进行调整，该措施调整的选择权归交易对方。 具体如下： （1）交易对方履行完毕业绩补偿义务后的 90 个工作日内，童新苗、王冬凯共同一次性以现金方式回购公司持有的中科拓达 70%股份，回购价格=公司已经支付的交易价款*（1+同期银行贷款利率）-中科拓达向上市公司现金分红+公司尚未支付交易对方的收购款。在回购时，支付的回购对价中优先扣除公司尚未支付的收购款。此外，公司与中科拓达的往来款须同步结算完毕；童新苗、王冬凯对上述回			

			购行为承担不可分割的无限连带责任，在保证公司得到全部回购的前提下，童新苗、王冬凯按其在本交易前所持标的公司股权比例承担回购责任。 或（2）交易对方业绩承诺期调整为 2018 年、2019 年、2020 年及 2021 年，其中 2018 年、2019 年、2020 年承诺净利润仍为 4,300 万元，5,300 万元，6,300 万元；2021 年承诺的净利润不低于本次交易资产评估报告载明的净利润预测数及前三年业绩承诺净利润的平均数。 4、业绩补偿优先以公司尚未支付的剩余股权支付款进行补偿，不足部分按照本协议约定的保证金账户内转让股票形成的保证金进行补偿，如仍有不足部分以现金方式或汇金股份以 1 元人民币为对价回购交易对方持有的与需补偿金额等市值的汇金股份股份方式进行补偿，其中，汇金股份的每股价格以交易对方对汇金股份的持股成本为准。 5、交易对方因履行业绩承诺补偿的累计补偿金额不超过本次交易总作价。			
	邯郸市兆通供应链管理 有限公司	业绩承诺及 补偿安排	业绩承诺及补偿 1.1 为保障汇金供应链及其未来作为河北兆弘股东的相关权益，邯郸兆通同意就河北兆弘的业绩进行承诺。业绩承诺期为 2019 年度、2020 年度、2021 年度。 1.2 业绩承诺 1.2.1 根据中兴华会计师事务所出具的编	2019 年 07 月 11 日	2019 年 7 月 11 日至 2021 年 12 月 31 日	正常履行中

		号为中兴华专字（2019）第 230002 号的《审计报告》确认，河北兆弘截至 2018 年度实现净利润 56.87 万元，2019 年 1-4 月实现净利润 43.34 万元。根据上海申威资产评估有限公司出具的编号为沪申威评报字（2019）第 1263 号的《评估报告》确认，河北兆弘 2019 年、2020 年及 2021 年盈利预测净利润分别不低于 343.01 万元、586.33 万元和 719.28 万元。 1.2.2 邯郸兆通向汇金供应链承诺：河北兆弘 2019 年度、2020 年度及 2021 年度实现的经审计净利润（以扣除非经常性损益前后的净利润低者为准）分别不低于 345 万元、590 万元和 720 万元（以下简称“承诺净利润”）。 1.2.3 实际净利润的确定 1.2.3.1 在 2019 年度、2020 年度及 2021 年度每一个会计年度结束后，由汇金供应链聘请具有证券期货从业资格的会计师事务所对河北兆弘进行审计并出具《专项审计报告》。 1.2.3.2 河北兆弘于承诺期内实际实现的净利润按照如下标准计算和确定： （1）河北兆弘的财务报表编制应符合《企业会计准则》及其他法律、法规的规定并执行公司原有的会计政策和会计估计； （2）净利润应以经具有证券期货从业资格的会计师事务所对河北兆弘的审定净利润为计算依据。			

		1.3 补偿责任和方式 1.3.1 补偿责任的承担 邯郸兆通对汇金供应链承诺，如未能完成承诺净利润数，由邯郸兆通以现金方式对汇金供应链进行补偿，累计补偿金额不超过本次交易总作价。 1.3.2 补偿的具体内容 邯郸兆通对河北兆弘 2019 年度、2020 年度及 2021 年度的业绩承诺承担补偿义务，补偿方式为逐年补偿，具体计算公式如下：累计应补偿金额=（截至当年累计承诺净利润数-截至当年累计实现净利润数）/累计承诺净利润数*拟购买资产交易作价 1.4 减值测试及补偿方式 1.4.1 在业绩承诺期届满时，对河北兆弘的资产依照中国证监会的相关规定及相关法律法规或规范性文件的要求进行减值测试，由汇金供应链委托具有证券期货从业资格的会计师事务所出具对河北兆弘减值测试专项审核意见。除非法律法规或规范性文件有强制性规定，否则减值测试采取的估值方法应与本次交易的《评估报告》保持一致。 1.4.2 如果减值测试的结果为：业绩承诺期末减值额>邯郸兆通累计已补偿金额，则邯郸兆通将另行进行现金补偿。另需补偿的现金数额=业绩承诺期末减值额-邯郸兆通累计已补偿金额。邯郸兆通承担的			

			补偿金额应在减值测试结果出具后的 45 个工作日内履行完毕。			
	邯郸市兆通供应链管理 有限公司	业绩承诺及 补偿安排	1.1 为保障汇金供应链及其未来作为青岛维恒股东的相关权益，邯郸兆通同意就青岛维恒的业绩进行承诺。业绩承诺期为 2019 年度、2020 年度、2021 年度。 1.2 业绩承诺 1.2.1 根据中兴华会计师事务所出具的编号为中兴华专字（2019）第 230004 号的《审计报告》确认，青岛维恒截至 2018 年度实现净利润 42.63 万元，2019 年 1-4 月实现净利润 71.11 万元。根据上海申威资产评估有限公司出具的编号为沪申威评报字（2019）第 1261 号的《评估报告》确认，青岛维恒 2019 年、2020 年及 2021 年盈利预测净利润分别不低于 252.32 万元、293.41 万元和 351.95 万元。 1.2.2 邯郸兆通向汇金供应链承诺：青岛维恒 2019 年度、2020 年度及 2021 年度实现的经审计净利润（以扣除非经常性损益前后的净利润低者为准）分别不低于 255 万元、295 万元和 355 万元（以下简称“承诺净利润”）。 1.2.3 实际净利润的确定 1.2.3.1 在 2019 年度、2020 年度及 2021 年度每一个会计年度结束后，由汇金供应链聘请具有证券期货从业资格的会计师事务所对青岛维恒进行审计并出具《专项审计报告》。	2019 年 07 月 11 日	2019 年 7 月 11 日至 2021 年 12 月 31 日	正常履行中

		1.2.3.2 青岛维恒于承诺期内实际实现的净利润按照如下标准计算和确定： （1）青岛维恒的财务报表编制应符合《企业会计准则》及其他法律、法规的规定并执行公司原有的会计政策和会计估计； （2）净利润应以经具有证券期货从业资格的会计师事务所对青岛维恒的审定净利润为计算依据。 1.3 补偿责任和方式 1.3.1 补偿责任的承担 邯郸兆通对汇金供应链承诺，如未能完成承诺净利润数，由邯郸兆通以现金方式对汇金供应链进行补偿，累计补偿金额不超过本次交易总作价。 1.3.2 补偿的具体内容 邯郸兆通对青岛维恒 2019 年度、2020 年度及 2021 年度的业绩承诺承担补偿义务，补偿方式为逐年补偿，具体计算公式如下：累计应补偿金额=（截至当年累计承诺净利润数-截至当年累计实现净利润数）/累计承诺净利润数*拟购买资产交易作价 1.4 减值测试及补偿方式 1.4.1 在业绩承诺期届满时，对青岛维恒的资产依照中国证监会的相关规定及相关法律法规或规范性文件的要求进行减值测试，由汇金供应链委托具有证券期货从业资格的会计师事务所出具对青岛维恒减值测试专项审核意见。除非法律法规或规范性文件有强制性规定，否则减值测			

			试采取的估值方法应与本次交易的《评估报告》保持一致。 1.4.2 如果减值测试的结果为：业绩承诺期末减值额>邯郸兆通累计已补偿金额，则邯郸兆通将另行进行现金补偿。另需补偿的现金数额=业绩承诺期末减值额-邯郸兆通累计已补偿金额。邯郸兆通承担的补偿金额应在减值测试结果出具后的 45 个工作日内履行完毕。			
	邯郸市兆通供应链管理 有限公司	业绩承诺及 补偿安排	1.1 为保障汇金供应链及其未来作为山西鑫同久股东的相关权益，邯郸兆通同意就山西鑫同久的业绩进行承诺。业绩承诺期为 2019 年度、2020 年度、2021 年度。 1.2 业绩承诺 1.2.1 根据中兴华会计师事务所出具的编号为中兴华专字（2019）第 230005 号的《审计报告》确认，山西鑫同久截至 2018 年度实现净利润 31.15 万元，2019 年 1-4 月实现净利润 203.23 万元。根据上海申威资产评估有限公司出具的编号为沪申威评报字（2019）第 1262 号的《评估报告》确认，山西鑫同久 2019 年、2020 年及 2021 年盈利预测净利润分别不低于 824.04 万元、1211.78 万元和 1530.63 万元。 1.2.2 邯郸兆通向汇金供应链承诺：山西鑫同久 2019 年度、2020 年度及 2021 年度实现的经审计净利润（以扣除非经常性损益前后的净利润低者为准）分别不低于 825 万元、1215 万元和 1535 万元（以下	2019 年 07 月 11 日	2019 年 7 月 11 日至 2021 年 12 月 31 日	正常履行中

		简称“承诺净利润”)。 1.2.3 实际净利润的确定 1.2.3.1 在 2019 年度、2020 年度及 2021 年度每一个会计年度结束后,由汇金供应链聘请具有证券期货从业资格的会计师事务所对山西鑫同久进行审计并出具《专项审计报告》。1.2.3.2 山西鑫同久于承诺期内实际实现的净利润按照如下标准计算和确定: (1) 山西鑫同久的财务报表编制应符合《企业会计准则》及其他法律、法规的规定并执行公司原有的会计政策和会计估计;(2) 净利润应以具有证券期货从业资格的会计师事务所对山西鑫同久的审定净利润为计算依据。 1.3 补偿责任和方式 1.3.1 补偿责任的承担 邯郸兆通对汇金供应链承诺,如未能完成承诺净利润数,由邯郸兆通以现金方式对汇金供应链进行补偿,累计补偿金额不超过本次交易总作价。1.3.2 补偿的具体内容 邯郸兆通对山西鑫同久 2019 年度、2020 年度及 2021 年度的业绩承诺承担补偿义务,补偿方式为逐年补偿,具体计算公式如下: 累计应补偿金额=(截至当年累计承诺净利润数-截至当年累计实现净利润数)/累计承诺净利润数*拟购买资产交易作价 1.4 减值测试及补偿方式			

			1.4.1 在业绩承诺期届满时，对山西鑫同久的资产依照中国证监会的相关规定及相关法律法规或规范性文件的要求进行减值测试，由汇金供应链委托具有证券期货从业资格的会计师事务所出具对山西鑫同久减值测试专项审核意见。除非法律法规或规范性文件有强制性规定，否则减值测试采取的估值方法应与本次交易的《评估报告》保持一致。 1.4.2 如果减值测试的结果为：业绩承诺期末减值额>邯郸兆通累计已补偿金额，则邯郸兆通将另行进行现金补偿。另需补偿的现金数额=业绩承诺期末减值额-邯郸兆通累计已补偿金额。邯郸兆通承担的补偿金额应在减值测试结果出具后的 45 个工作日内履行完毕。			
	鑫汇金	其他承诺	河北汇金机电股份有限公司（以下简称“汇金股份”）第三届董事会第二十次会议审议通过《关于拟出售合肥汇璟先进陶瓷材料科技有限公司股权暨关联交易的议案》、《关于出售参股子公司合肥汇智新材料科技有限公司股权的议案》。拟将合肥汇璟先进陶瓷材料科技有限公司（以下简称“合肥汇璟”）65%股权转让给合肥汇智新材料科技有限公司（以下简称“合肥汇智”），转让价款为 16,250,001 元；拟将合肥汇智 15%股权转让给合肥汇智董事长冉申，转让款为 1,764.71 万元人民币。截止 2018 年 5 月 31 日，合肥汇智未按时支	2018 年 06 月 02 日	2018 年 6 月 2 日至 2019 年 9 月 9 日	已履行完毕

			付实缴出资额转让价款第二期转让款 678.75 万元人民币及未缴金额对应股权 转让价款 1 元人民币。2018 年 6 月 1 日， 汇金股份收到合肥汇智及冉申的书面通 知，告知其融资出现重大变故，请求与汇 金股份协商终止履行转让合肥汇智股权 及合肥汇璟股权的两项合同。石家庄鑫汇 金投资有限公司（以下简称“鑫汇金”）作 为上市公司控股股东，为保证上市公司及 中小股东利益，向上市公司承诺：在汇金 股份与本次交易对方协商达成一致并通 过汇金股份法定审批程序后，将以合同权 利义务关系承继、代为履行合同或以不低 于汇金股份董事会审议前述两笔交易价 格收购相关资产等方式，实现汇金股份上 述相关出售事项顺利实施，保证上市公司 利益不受损失。该承诺为不撤销的事前承 诺。			
	鑫汇金	其他承诺	鑫汇金作为汇金股份控股股东，为充分保 障上市公司全体股东特别是中小股东利 益，支持上市公司发展，践行控股股东义 务，郑重向上市公司承诺：自本次交易交 割完成后 3 年内，如我司对本次交易取得 的应收账款进行催收后，实际收回额超过 本次股权及债权全部对价的部分将赠与 给上市公司。	2018 年 04 月 12 日	2018 年 4 月 12 日至 2021 年 4 月 12 日	正常履行中
承诺是否 按时履行	是					
如承诺超	无					

期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

√ 适用 □ 不适用

盈利预测资产或项目名称	预测起始时间	预测终止时间	当期预测业绩 (万元)	当期实际业绩 (万元)	未达预测的原因 (如适用)	原预测披露日期	原预测披露索引
中科拓达	2018 年 01 月 01 日	2020 年 12 月 31 日	5,300	5,365.87	不适用	2018 年 02 月 08 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 公告 编号:2018-010 号
河北兆弘贸易有限公司	2019 年 01 月 01 日	2021 年 12 月 31 日	345	487.32	不适用	2019 年 06 月 25 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 公告 编号:2019-096 号
青岛维恒国际供应链管理有 限公司	2019 年 01 月 01 日	2021 年 12 月 31 日	255	295.51	不适用	2019 年 06 月 25 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 公告

							编号:2019-095 号
山西鑫同久工贸有限公司	2019 年 01 月 01 日	2021 年 12 月 31 日	825	877.97	不适用	2019 年 06 月 25 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 公告 编号:2019-095 号

公司股东、交易对手方对公司或相关资产年度经营业绩作出的承诺情况

√ 适用 □ 不适用

一、中科拓达

2018年1月22日，公司与童新苗、王冬凯就收购其持有的中科拓达70%股权签订了《股权转让协议》，童新苗、王冬凯（以下简称“交易对方”）同意就中科拓达的业绩进行承诺。业绩承诺期为2018年度、2019年度、2020年度。

1、交易对方方向公司承诺：中科拓达2018年度、2019年度、2020年度实现的经审计归属于母公司的净利润（以扣除非经常性损益前后的净利润低者为准）不低于4,300万元、5,300万元、6,300万元（以下简称“承诺净利润”）。

在2018年度、2019年度、2020年度每一个会计年度结束后，由公司聘请具有证券期货相关业务资格的会计师事务所对中科拓达进行审计并出具《专项审核报告》。

2、交易对方对公司承诺，如未能完成承诺净利润数，由交易对方对公司应补偿金额承担不可分割的无限连带责任。在保证公司得到承诺数全额补偿的前提下，童新苗、王冬凯按其在本次交易前所持标的公司股权比例承担补偿责任。

3、交易对方对中科拓达2018年、2019年及2020年的业绩承诺承担补偿义务，补偿方式为逐年补偿，具体计算公式如下：当年业绩补偿金额=（截至当年累积承诺净利润数-截至当年累积实现净利润数）*交易作价/业绩承诺期累积承诺净利润数-已补偿金额。

若中科拓达2018年、2019年累积实现的净利润不足对应年度累积承诺净利润总数的70%，交易对方在根据上述补偿措施条款完成补偿后，业绩补偿措施可根据如下方式进行调整，该措施调整的选择权归交易对方。具体如下：

（1）交易对方履行完毕业绩补偿义务后的90个工作日内，童新苗、王冬凯共同一次性以现金方式回购公司持有的中科拓达70%股份，回购价格=公司已经支付的交易价款*（1+同期银行贷款利率）-中科拓达

向上市公司现金分红+公司尚未支付交易对方的收购款。在回购时，支付的回购对价中优先扣除公司尚未支付的收购款。此外，公司与中科拓达的往来款须同步结算完毕；童新苗、王冬凯对上述回购行为承担不可分割的无限连带责任，在保证公司得到全部回购的前提下，童新苗、王冬凯按其在本次交易前所持标的公司股权比例承担回购责任。

或

（2）交易对方业绩承诺期调整为2018年、2019年、2020年及2021年，其中2018年、2019年、2020年承诺净利润仍为4,300万元，5,300万元，6,300万元；2021年承诺的净利润不低于本次交易资产评估报告载明的净利润预测数及前三年业绩承诺净利润的平均数。

4、业绩补偿优先以公司尚未支付的剩余股权支付款进行补偿，不足部分按照本协议约定的保证金账户内转让股票形成的保证金进行补偿，如仍有不足部分以现金方式或汇金股份以1元人民币为对价回购交易对方持有的与需补偿现金额等市值的汇金股份股份方式进行补偿，其中，汇金股份的每股价格以交易对方对汇金股份的持股成本为准。

5、交易对方因履行业绩承诺补偿的累计补偿金额不超过本次交易总作价。

二、河北兆弘

2019年6月24日，公司与邯郸市兆通供应链管理有限公司签署的《股权转让协议》，邯郸市兆通供应链管理有限公司（以下简称“交易对方”）同意就河北兆弘的业绩进行承诺。业绩承诺期为2019年度、2020年度、2021年度。

1、交易对方向公司承诺：河北兆弘2019年度、2020年度、2021年度实现的经审计归属于母公司的净利润（以扣除非经常性损益前后的净利润低者为准）不低于345万元、590万元、720万元（以下简称“承诺净利润”）。在2019年度、2020年度、2021年度每一个会计年度结束后，由公司聘请具有证券期货相关业务资格的会计师事务所对河北兆弘进行审计并出具《专项审核报告》。

2、交易对方对公司承诺，如未能完成承诺净利润数，由交易对方以现金方式对汇金供应链进行补偿，累计补偿金额不超过本次交易总作价。

3、交易对方对河北兆弘2019年、2020年及2021年的业绩承诺承担补偿义务，补偿方式为逐年补偿，具体计算公式如下：当年业绩补偿金额=（截至当年累积承诺净利润数-截至当年累积实现净利润数）*交易作价/业绩承诺期累积承诺净利润数-已补偿金额。

三、青岛维恒

2019年6月24日，公司与邯郸市兆通供应链管理有限公司签署的《股权转让协议》，邯郸市兆通供应链管理有限公司（以下简称“交易对方”）同意就青岛维恒的业绩进行承诺。业绩承诺期为2019年度、2020年度、2021年度。

1、交易对方向公司承诺：青岛维恒2019年度、2020年度、2021 年度实现的经审计归属于母公司的净利润（以扣除非经常性损益前后的净利润低者为准）不低于 255 万元、295 万元、355万元（以下简称“承诺净利润”）。在 2019年度、2020年度、2021 年度每一个会计年度结束后，由公司聘请具有证券期货相关业务资格的会计师事务所对青岛维恒进行审计并出具《专项审核报告》。

2、交易对方对公司承诺，如未能完成承诺净利润数，由交易对方以现金方式对汇金供应链进行补偿，累计补偿金额不超过本次交易总作价。

3、交易对方对青岛维恒 2019 年、2020 年及 2021 年的业绩承诺承担补偿义务，补偿方式为逐年补偿，具体计算公式如下：当年业绩补偿金额=（截至当年累积承诺净利润数-截至当年累积实现净利润数）*交易作价/业绩承诺期累积承诺净利润数-已补偿金额。

四、山西鑫同久

2019年 6月 24 日，公司与邯郸市兆通供应链管理有限公司签署的《股权转让协议》，邯郸市兆通供应链管理有限公司（以下简称“交易对方”）同意就山西鑫同久的业绩进行承诺。业绩承诺期为2019年度、2020年度、2021年度。

1、交易对方向公司承诺：山西鑫同久2019年度、2020年度、2021年度实现的经审计归属于母公司的净利润（以扣除非经常性损益前后的净利润低者为准）不低于 825万元、1,215万元、1,535万元（以下简称“承诺净利润”）。在 2019年度、2020年度、2021 年度每一个会计年度结束后，由公司聘请具有证券期货相关业务资格的会计师事务所对山西鑫同久进行审计并出具《专项审核报告》。

2、交易对方对公司承诺，如未能完成承诺净利润数，由交易对方以现金方式对汇金供应链进行补偿，累计补偿金额不超过本次交易总作价。

3、交易对方对山西鑫同久 2019 年、2020 年及 2021 年的业绩承诺承担补偿义务，补偿方式为逐年补偿，具体计算公式如下：当年业绩补偿金额=（截至当年累积承诺净利润数-截至当年累积实现净利润数）*交易作价/业绩承诺期累积承诺净利润数-已补偿金额。

业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

一、中科拓达

根据中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的勤信专字【2020】第0142号《河北汇金机电股份有限公司子公司北京中科拓达科技有限公司业绩承诺实现情况的专项审核报告》。经审计，中科拓达2019年度净利润为5,372.07万元，扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为5,365.87万元，以扣除非经常性损益前后孰低者为计算标准，中科拓达2019年度实际实现的净利润为5,365.87万元，完成了股权收购协议中关于2019年度业绩承诺的约定。

二、河北兆弘

根据中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的勤信专字【2020】第0144号《河北汇金机电股份有限公司子公司河北兆弘贸易有限公司业绩承诺实现情况的专项审核报告》。经审计，河北兆弘2019年度净利润为487.32万元，扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为487.58万元，以扣除非经常性损益前后孰低者为计算标准，河北兆弘2019年度实际实现的净利润为487.32万元，完成了股权收购协议中关于2019年度业绩承诺的约定。

三、青岛维恒

根据中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的勤信专字【2020】第0143号《河北汇金机电股份有限公司子公司青岛维恒国际供应链管理有限公司业绩承诺实现情况的专项审核报告》。经审计，青岛维恒2019年度净利润为303.76万元，扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为295.51万元，以扣除非经常性损益前后孰低者为计算标准，青岛维恒2019年度实际实现的净利润为295.51万元，完成了股权收购协议中关于2019年度业绩承诺的约定。

四、山西鑫同久

根据中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的勤信专字【2020】第0145号《河北汇金机电股份有限公司子公司山西鑫同久工贸有限公司业绩承诺实现情况的专项审核报告》。经审计，山西鑫同久2019年度净利润为877.97万元，扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为879.72万元，以扣除非经常性损益前后孰低者为计算标准，山西鑫同久2019年度实际实现的净利润为877.97万元，完成了股权收购协议中关于2019年度业绩承诺的约定。

三、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。

四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
1、财政部于2017年陆续修订发布了《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号—金融资产转移》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第24号—套期会计》（财会〔2017〕9号）、《企业会计准则第37号—金融工具列报》（财会〔2017〕14号）（以下统称“新金融工具准则”），并要求境内上市企业自2019年1月1日起施行新金融工具准则。按照上述要求，公司自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，对会计政策相关内容进行调整。 2、2019 年 4 月 30 日，财政部发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号），对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于执行企业会计准则的非金融企业2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。按照上述财会[2019]6号文件要求，公司2019 年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表均按财会[2019]6号的规定编制执行。	第三届董事会第三十一次会议、第三届监事会第二十七次会议、第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议审批	

七、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”。

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	100
境内会计师事务所审计服务的连续年限	9
境内会计师事务所注册会计师姓名	石朝欣、胡登峰
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	石朝欣 2 年，胡登峰 1 年
境外会计师事务所名称（如有）	无
境外会计师事务所报酬（万元）（如有）	0
境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有）	无
境外会计师事务所注册会计师姓名（如有）	无
境外会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限（如有）	无

是否改聘会计师事务所

☐ 是 ☒ 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

☐ 适用 ☒ 不适用

九、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

☐ 适用 ☒ 不适用

十、破产重整相关事项

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十一、重大诉讼、仲裁事项

☒ 适用 ☐ 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额 (万元)	是否形成 预计负债	诉讼(仲裁) 进展	诉讼(仲裁)审理 结果及影响	诉讼(仲裁)判决 执行情况	披露日期	披露索引

河北冶金建设集团有限公司因石家庄天恒有色金属加工有限公司改制前主体石家庄有色金属加工厂搬迁改造工程款债务纠纷，起诉天恒有色和汇金有限	846.79	否	该案仍在审理之中	尚未出具审理结果	不适用	2014 年 01 月 14 日	该诉讼详细情况已在招股说明书中披露。
2018 年 5 月 8 日，公司召开第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于出售参股子公司合肥汇智新材料科技有限公司股权的议案》，同意公司向合肥汇智新材料科技有限公司股东、董事长冉申转让公司所持合肥汇智 15% 股权。2018 年 6 月 1 日，公司收到交易对方冉申通知，因其融资出现重大变故，请求与公司协商终止履行合同。2018 年 10 月 10 日，公司收到石家庄高新技术产业开发区人民法院的《受理案件通知书》(2018)冀 0191 民初 1588 号。2019 年 7 月 16 日，公司召开第三届董事会第三十五次会议审议通过了《关于公司与冉申等人签署转让合肥汇智新材料科技有限公司和解协议书的议案》，经双方协商达成和解意向，并签署了《民事和解协议》暨 (2018) 冀 0191 民初	1,764.71	否	已达成调解协议	高新技术产业开发区人民法院已出具《民事调解书》	履行完毕	2019 年 08 月 15 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 公告编号： 2018-074 号、 2018-088 号、 2018-139 号、 2019-120 号、 2019-139 号、 2019-140 号、 2019-159 号

1588 号民事和解协议，约定公司以 17,647,100 元将持有的合肥汇智新材料科技有限公司 15%的股权转让给合肥汇璟先进陶瓷材料科技有限公司。 2019 年 8 月 14 日，公司在发布了《关于股权转让纠纷和解暨出售参股子公司合肥汇智新材料科技有限公司股权暨关联交易的进展公告》，公司收到石家庄高新技术产业开发区人民法院出具的《民事调解书》 （2018）冀 0191 民初 1588 号，经石家庄高新技术产业开发区人民法院主持调解，各方当事人自愿达成一致协议。公司按照《民事调解书》暨（2018）冀 0191 民初 1588 号民事调解书约定，将持有的合肥汇智新材料科技有限公司 15%的股权转让给合肥汇璟先进陶瓷材料科技有限公司，后续合肥汇智新材料科技有限公司取得了合肥市市场监督管理局换发的《营业执照》。2019 年 9 月 9 日，公司发布了《关于股权转让纠纷和解暨出售参股子公司合肥汇智新材料科技有限公司股权暨关联交易的进展公告》，							

公司收到由交易对方指定的第三方向公司支付的转让合肥汇智 15%股权的股权转让款 1,764.71 万元，各被告已完成支付股权转让款义务。							
2018 年 5 月 8 日,公司召开第三届董事会第二十次会议,审议通过了《关于拟出售合肥汇璟先进陶瓷材料科技有限公司股权暨关联交易的议案》,同意公司向合肥汇智新材料科技有限公司转让持有的合肥汇璟先进陶瓷材料科技有限公司 65%股权, 2018 年 6 月 1 日, 公司收到交易对方合肥汇智通知, 因投资人无法按照之前约定注入资金, 导致其资金紧张, 请求与公司协商终止履行合同。 2018 年 10 月 10 日, 公司收到石家庄高新技术产业开发区人民法院的《受理案件通知书》(2018)冀 0191 民初 1587 号。 2019 年 7 月 16 日, 公司召开第三届董事会第三十五次会议审议通过了《关于公司与合肥汇智新材料科技有限公司及冉申等人签署转让合肥汇璟先进陶瓷材料科技有限公司和解协议书的议案》,经双方协商达成	1,625	否	已达成调解协议	高新技术产业开发区人民法院已出具《民事调解书》	履行完毕	2019 年 08 月 14 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 公告编号: 2018-073 号、 2018-087 号、 2018-138 号、 2019-119 号、 2019-129 号、 2019-138 号、 2019-160 号

和解意向，并签署了《民事和解协议》暨（2018）冀 0191 民初 1587 号民事和解协议，约定公司以 16,250,000 元将持有的合肥汇璟先进陶瓷材料科技有限公司 65%的股权转让给翟羽佳或翟羽佳指定的第三方。							
《民事和解协议》签署后，公司按照约定，将合肥汇璟先进陶瓷材料科技有限公司 65%股权变更至翟羽佳先生指定的第三方任亮先生，后续合肥汇璟先进陶瓷材料科技有限公司取得了肥西县市场监督管理局换发的《营业执照》。2019 年 8 月 14 日，公司发布了《关于股权转让纠纷和解暨出售合肥汇璟先进陶瓷材料科技有限公司股权暨关联交易的进展公告》，公司收到石家庄高新技术产业开发区人民法院出具的《民事调解书》（2018）冀 0191 民初 1587 号，经石家庄高新技术产业开发区人民法院主持调解，各方当事人自愿达成一致协议。2019 年 9 月 9 日，公司发布了《关于股权转让纠纷和解暨出售合肥汇璟先进陶瓷材料科技有限公司股权暨关联交易							

的进展公告》，公司收到由交易对方指定的第三方向公司支付的合肥汇璟 65%股权的股权转款 1,625 万元，各被告已完成支付股权转让款义务。							
沧州大顺通信电子设备有限公司与河北汇金机电股份有限公司因买卖合同合同纠纷一案，于 2019 年 3 月 7 日起诉至石家庄高新技术产业开发区人民法院。	69.22	否	已达成调解协议	沧州大顺通信电子设备有限公司已撤诉	履行完毕		
河北汇金机电股份有限公司与邯郸诺思科技有限公司因买卖合同纠纷一案，于 2019 年 3 月 29 日向石家庄仲裁委员会提起仲裁。	15.86	否	已达成调解协议	河北汇金机电股份有限公司已撤诉	履行完毕		
深圳市前海汇金天源数字技术股份有限公司与深圳市赛为智能股份有限公司因“贵州省（安顺）数据中心机房 IDC 及云平台项目（ups 系统）”买卖合同纠纷一案，于 2019 年 3 月 28 日起诉至深圳市南山区人民法院	1,104.16	否	已达成调解协议	深圳市前海汇金天源数字技术股份有限公司已撤诉	履行完毕		
深圳市前海汇金天源数字技术股份有限公司与深圳市赛为智能股份有限公司因“贵州省（安顺）数据中心机房 IDC 及云平台项目（微模块系统）”买卖合同	917.93	否	已达成调解协议	深圳市前海汇金天源数字技术股份有限公司已撤诉	履行完毕		

同纠纷一案，于 2019 年 3 月 28 日起诉至深圳市南山区人民法院							
河北汇金机电股份有限公司与河北燊焱科技有限公司因技术委托（开发）合同纠纷一案，于 2019 年 6 月 3 日向石家庄仲裁委员会提起仲裁并申请了财产保全。	15	否	已达成调解协议	河北汇金机电股份有限公司已撤诉	履行完毕		
河北汇金机电股份有限公司与北京点创智趣科技有限公司、尹小伟有限公司因买卖合同纠纷一案，于 2019 年 6 月 3 日向石家庄高新技术产业开发区人民法院提起诉讼并申请了财产保全。	112.34	否	已达成调解协议	高新技术产业开发区人民法院已出具《民事调解书》	履行完毕		
河北汇金机电股份有限公司与北京思创银联科技股份有限公司买卖合同纠纷一案，于 2019 年 9 月向石家庄高新区法院提起诉讼。	38.5	否	已达成调解协议	高新技术产业开发区人民法院已出具《民事调解书》	履行完毕		
石家庄东日兴金属材料有限公司与河北汇金机电股份有限公司买卖合同纠纷一案，于 2019 年 4 月向石家庄高新技术产业开发区人民法院提起诉讼并申请了财产保全。	52.8	否	达成和解协议	石家庄东日兴金属材料有限公司撤诉	履行完毕		
河北汇金机电股份有限公司与	631.25	否	等待保全	等待保全	等待保全		

无锡矽鼎科技有限公司买卖合同纠纷一案，于 2020 年 3 月向石家庄高新技术产业开发区人民法院提起诉讼。							

十二、处罚及整改情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

☐ 适用 ☒ 不适用

十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

☒ 适用 ☐ 不适用

1、2017年03月24日，公司召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于<公司2017年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》（以下简称“《激励计划》”）、《关于<公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，公司独立董事对本次激励计划及其他相关议案发表了独立意见。

详细内容公司已通过巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）进行披露，公告编号：2017-013。

2、2017年03月24日，公司召开第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于<公司2017年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于核实<公司2017年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》。

详细内容公司已通过巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）进行披露，公告编号：2017-014。

3、2017年3月25日至2017年4月4日，公司对授予的激励对象名单的姓名和职务在公司办公场所公告栏上进行了公示，在公示期内，公司监事会未接到与激励计划拟激励对象有关的任何异议。2017年4月5日，公司监事会发表了《监事会关于公司2017年限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见和公示情况说明》。

详细内容公司已通过巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）进行披露，公告编号：2017-018。

4、2017年4月10日，公司召开2017年第二次临时股东大会，审议通过了《关于<公司2017年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》及其子议案、《关于<公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励相关事宜的议案》，并披露了《关于公司2017年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

详细内容公司已通过巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）进行披露，公告编号：2017-020。

5、2017年06月02日，公司召开了第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过《关于调整2017年限制性股票激励计划授予价格、名单和数量的议案》、《关于向首次授予的激励对象授予限制性股票的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见，监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实。

详细内容公司已通过巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）进行披露，公告编号：2017-056、2017-057。

6、2017年6月15日，公司发布了《关于2017年限制性股票激励计划首次授予完成的公告》，首次授予激励对象为61人，实际授予638.82万股，每股价格9.30元。本次限制性股票授予日为2017年6月2日，授予股份的上市日期为2017年6月19日。

详细内容公司已通过巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）进行披露，公告编号：2017-060。

7、2017年07月07日，公司第三届董事会第十二次会议审议通过《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》，根据公司限制性股票激励计划的实施进展，向61名激励对象授予限制性人民币普通股（A股）股票638.82万股的授予登记工作已经完成，公司注册资本由人民币54,394.8574万元变更为人民币55,033.6774万元，公司股份总数由54,394.8574万股增加至55,033.6774万股。根据公司2017年第二次临时股东大会的授权，修改后的《公司章程》经公司第三届董事会第十二次会议审议通过后即生效。

详细内容公司已通过巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）进行披露，公告编号：2017-067。

8、2017年9月15日，公司召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于调整2017年限制性股票激励计划首次授予对象的议案》。由于公司副总经理王冰先生在公司2017年限制性股票激励计划的授予日（2017年6月2日）前6个月内存在卖出股票情况，且根据《上市公司股权激励管理办法》第四十四条相关规定，王冰先生首次授予70万股限制性股票不再符合授予条件。因此王冰先生放弃认购公司2017年限制性股票激励计划首次授予的70万股限制性股票。本次调整后，公司首次实际授予的激励对象人数为61人，公司首次实际授予的限制性股票的数量为638.82万股，预留部分数量不变为177

万股。公司独立董事发表了同意的独立意见，律师出具了相应法律意见。

详细内容公司已通过巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)进行披露，公告编号：2017-088、2017-089。

9、2018年03月25日，公司召开了第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十四次会议，会议审议通过了《关于取消授予预留限制性股票的议案》，根据《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规及公司《2017年度限制性股票激励计划》和《股权激励计划实施考核管理办法》等相关规定，决定取消授予2017年度限制性股票激励计划预留的177万股限制性股票。公司独立董事发表了同意的独立意见，律师出具了相应法律意见。

详细内容公司已通过巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)进行披露，公告编号：2018-027、2018-028、2018-030。

10、2018年04月12日，公司召开了第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十五次会议，会议审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》，根据《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规及公司《2017年度限制性股票激励计划（草案）》和《2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定，决定对刘立新、高寄钧、李辉3名因离职不再具备激励资格的激励对象全部已授予但尚未解锁的限制性股票92万股进行回购注销；同时因公司拟出售北京东方兴华科技发展有限责任公司，其核心员工张炳华不再符合公司激励对象条件，公司对激励对象全部已授予但尚未解锁的限制性股票40万股进行回购注销；因公司层面业绩未达2017年度限制性股票激励计划规定的第一个解除限售期解除条件，决定对第一个解除限售期待解限的202.728万股限制性股票进行回购注销；上述合计涉及激励对象61人，注销限制性股票334.728万股。公司限制性股票的回购价格为每股9.30元加上银行同期定期存款利息（按日计息），回购价款全部为公司自有资金。

详细内容公司已通过巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)进行披露，公告编号：2018-038、2018-039、2018-048。

11、2018年05月04日，公司召开2017年年度股东大会，会议审议通过《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》。

详细内容公司已通过巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)进行披露，公告编号：2018-067。

12、2018年11月16日，公司召开第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第二十三次会议，会议审议通过了《关于终止实施2017年限制性股票激励计划暨回购注销已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》，同意公司终止实施2017年限制性股票激励计划并回购注销已授予但尚未解锁的限制性股票304.092

万股。公司独立董事发表了同意的独立意见，公司监事会发表了审核意见。国浩律师（北京）事务所对该事项出具了法律意见书，上海荣正投资咨询有限公司对该事项出具了独立财务顾问报告。

详细内容公司已通过巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）进行披露，公告编号：2018-155、2018-156、2018-159。

13、2018年12月3日，公司召开2018年第六次临时股东大会，会议审议通过了《关于终止实施2017年限制性股票激励计划暨回购注销已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》等相关议案。

详细内容公司已通过巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）进行披露，公告编号：2018-166。

14、2019年1月30日，公司发布了《关于终止实施2017年限制性股票激励计划暨回购注销已授予但尚未解锁的限制性股票完成的公告》，本次回购注销限制性股票数量为3,040,920股，占公司回购前总股本的0.57%，回购价格为每股9.30元加上银行同期定期存款利息（按日计息）；经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次部分限制性股票回购注销事宜已于2019年1月28日办理完成；回购完成后，公司股份总数由534,984,395股减少为531,943,475股。

详细内容公司已通过巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）进行披露，公告编号：2019-017。

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第12号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求
报告期内公司不存在已授予股权激励情况。

十五、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例	获批的交易额度（万元）	是否超过获批额度	关联交易的结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
深圳华融建投商业保理有限公司	控股股东的孙公司	关联人提供保理服务	关联人提供保理业务	独立原则	--	35.09	100.00%	80,000	否	未结算	无		

公司													
邯郸市兆新供应链管理有限公司	控股股东的孙公司	关联人接受服务	提供服务	独立原则	--	56.27	100.00 %	10,000	否	未结算	无		
邯郸市兆通供应链管理有限公司	控股股东的子公司	关联人提供借款	关联人提供借款	独立原则	借款年利率, 7%	7,414	14.71 %	100,000	否	现汇	无		
邯郸市兆通供应链管理有限公司	控股股东的子公司	支付关联人利息	关联人提供借款	独立原则	借款年利率, 7%	341.96	68.81 %	100,000	否	现汇	无		
邯郸市建设投资集团有限公司	控股股东	关联人提供借款	关联人提供借款	独立原则	借款年利率, 5.43%	35,000	69.43 %	100,000	否	现汇	无		
邯郸市建设投资集团有限公司	控股股东	支付关联人利息	关联人提供借款	独立原则	借款年利率, 5.43%	110.86	22.31 %	100,000	否	现汇	无		
正弘融资租赁有限公司	控股股东的孙公司	关联人提供借款	关联人提供借款	独立原则	独立原则	4,993.3	9.91%	100,000	否	现汇	无		
正弘融资租赁有限公司	控股股东的孙公司	支付关联人利息	关联人提供借款	独立原则	独立原则	10.8	2.17%	100,000	否	现汇	无		
深圳华融	控股股东	关联人	关联人	独立原则	借款	3,000	5.95%	100,000	否	现汇	无		

建投商业保理有限公司	东的孙公司	提供借款	提供借款	则	年利率, 8%								
深圳华融建投商业保理有限公司	控股股东的孙公司	支付关联人利息	关联人提供借款	独立原则	借款年利率, 8%	33.33	6.71%	100,000	否	现汇	无		
正弘融资租赁有限公司	控股股东的孙公司	关联人提供融资租赁	关联人提供融资租赁	独立原则	--	3,454.07	100.00%	60,000	否	分期支付	无		
合计				--	--	54,449.68	--	--	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的, 在报告期内的实际履行情况 (如有)				公司第三届董事会第三十四次会议审议通过了《关于向控股股东邯郸市建设投资集团有限公司及其关联方申请借款暨关联交易的议案》, 同意公司 (包含控股子公司) 向邯郸建投及其关联方申请借款不超过 100,000 万元人民币, 借款期限为自提款之日起不超过 12 个月, 该借款额度在有效期内可循环使用; 借款利率不超过同期贷款利率上浮 100%, 计息方式按照借款实际使用天数计息。 第三届董事会第三十四次会议, 审议通过了《关于预计日常关联交易的议案》, 预计公司 (含控股子公司) 在未来 12 个月内与控股股东邯郸市建设投资集团有限公司及其关联方发生关联交易合计不超过 17,000 万元。 公司第四届董事会第四次会议, 审议通过了《关于预计日常关联交易的议案》, 预计公司 (含控股子公司) 在未来 12 个月内与邯郸市兆通供应链管理有限公司控股子公司深圳华融建投商业保理有限公司、正弘融资租赁有限公司发生关联交易合计不超过 140,000 万元。 公司与日常经营相关的关联交易在报告期内实际执行情况均在预计范围内。									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因 (如适用)				不适用									

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

☒ 适用 ☐ 不适用

共同投资方	关联关系	被投资企业的名称	被投资企业的主营业务	被投资企业的注册资本	被投资企业的总资产（万元）	被投资企业的净资产（万元）	被投资企业的净利润（万元）
河北盘龙物流有限公司	公司董事郭俊凯先生持有河北盘龙物流有限公司 44.5% 的股份	石家庄汇金供应链管理股份有限公司	供应链管理；建材、矿产品（煤炭除外）、钢材、生铁、钢坯、机械设备的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限制和禁止的除外）；网站建设与维护；软件开发；经济信息咨询（金融、证券、保险、期货除外）。	伍仟万元整	12,945.43	644.41	-355.59
被投资企业的重大在建项目的进展情况（如有）		无					

4、关联债权债务往来

☒ 适用 ☐ 不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

☐ 是 ☒ 否

公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

☒ 适用 ☐ 不适用

1、公司于2019年5月16日召开第三届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的议案》。公司与河北盘龙物流有限公司出资设立石家庄汇金供应链管理有限公司，标的公司注册资本为5,000万元人民币，其中公司出资3,500万元，持有标的公司70%的股权，河北盘龙物流有限公司出资1,500万元，持有标的公司30%的股权。2019年6月3日，公司召开2019年第四次临时股东大会审议通过了《关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的议案》。

2019年6月17日，石家庄汇金供应链管理有限公司完成了工商设立登记，取得了石家庄高新技术产业开发区行政服务局颁发的《营业执照》。

2、2019年6月24日，在公司召开第三届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于控股子公司石家庄汇金供应链管理有限公司收购河北兆弘贸易有限公司100%股权暨关联交易的议案》，石家庄汇金供应链管理有限公司与邯郸市兆通供应链管理有限公司签署了《石家庄汇金供应链管理有限公司与邯郸市兆通供应链管理有限公司之支付现金购买河北兆弘贸易有限公司股权协议》，石家庄汇金供应链管理有限公司以4,790万元的价格收购邯郸市兆通供应链管理有限公司持有的河北兆弘贸易有限公司100%股权；本次收购完成后，河北兆弘将成为汇金供应链的全资子公司。2019年7月11日公司召开2019年第六次临时股东大会审议通过了上述议案。

2019年8月6日，邯郸市建设投资集团有限公司召开总经理办公会议决定，原则同意河北兆弘贸易有限公司评估报告结果，鉴于上述股权转让事项已经邯郸市建设投资集团有限公司党委会，董事会研究审议，同意上述股权转让事项。自此，本次股权转让事项所涉及国有资产相关备案审批程序已履行完毕。

2019年8月14日，公司发布了《关于控股子公司石家庄汇金供应链管理有限公司收购河北兆弘贸易有限公司100%股权暨关联交易的进展公告》，邯郸市兆通供应链管理有限公司按照《股权协议》约定，将河

北兆弘贸易有限公司100%股权变更至石家庄汇金供应链管理有限公司。同时，河北兆弘贸易有限公司也已取得了磁县行政审批局换发的《营业执照》。

3、2019年6月24日，在公司召开第三届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于控股子公司石家庄汇金供应链管理有限公司收购青岛维恒国际供应链管理有限公司100%股权暨关联交易的议案》，石家庄汇金供应链管理有限公司与邯郸市兆通供应链管理有限公司签署了《石家庄汇金供应链管理有限公司与邯郸市兆通供应链管理有限公司之支付现金购买青岛维恒国际供应链管理有限公司股权协议》，石家庄汇金供应链管理有限公司以3,340万元的价格收购邯郸市兆通供应链管理有限公司持有的青岛维恒国际供应链管理有限公司100%股权；本次收购完成后，青岛维恒将成为汇金供应链的全资子公司。2019年7月11日公司召开2019年第六次临时股东大会审议通过了上述议案。

2019年8月6日，邯郸市建设投资集团有限公司召开总经理办公会议决定，原则同意青岛维恒国际供应链管理有限公司评估报告结果，鉴于上述股权转让事项已经邯郸市建设投资集团有限公司党委会，董事会研究审议，同意上述股权转让事项。自此，本次股权转让事项所涉及国有资产相关备案审批程序已履行完毕。

2019年8月14日，公司发布了《关于控股子公司石家庄汇金供应链管理有限公司收购青岛维恒国际供应链管理有限公司100%股权暨关联交易的进展公告》，邯郸市兆通供应链管理有限公司按照《股权协议》约定，将青岛维恒国际供应链管理有限公司100%股权变更至石家庄汇金供应链管理有限公司。同时，青岛维恒国际供应链管理有限公司也已取得了青岛前湾保税港区市场监管局换发的《营业执照》。

4、2019年6月24日，在公司召开第三届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于控股子公司石家庄汇金供应链管理有限公司收购山西鑫同久工贸有限公司60%股权暨关联交易的议案》，石家庄汇金供应链管理有限公司与邯郸市兆通供应链管理有限公司签署了《石家庄汇金供应链管理有限公司与邯郸市兆通供应链管理有限公司之支付现金购买山西鑫同久工贸有限公司股权协议》，石家庄汇金供应链管理有限公司拟以3,540万元的价格收购邯郸市兆通供应链管理有限公司持有的山西鑫同久工贸有限公司60%股权；本次收购完成后，山西鑫同久将成为汇金供应链的控股子公司。2019年7月11日公司召开2019年第六次临时股东大会审议通过了上述议案。

2019年8月6日，邯郸市建设投资集团有限公司召开总经理办公会议决定，原则同意山西鑫同久工贸有限公司评估报告结果，鉴于上述股权转让事项已经邯郸市建设投资集团有限公司党委会，董事会研究审议，同意上述股权转让事项。自此，本次股权转让事项所涉及国有资产相关备案审批程序已履行完毕。

2019年8月14日，公司发布了《关于控股子公司石家庄汇金供应链管理有限公司收购山西鑫同久工贸

有限公司60%股权暨关联交易的进展公告》，邯郸市兆通供应链管理有限公司按照《股权协议》约定，将山西鑫同久工贸有限公司60%股权变更至石家庄汇金供应链管理有限公司。同时，山西鑫同久工贸有限公司也已取得了黎城县市场监督管理局换发的《营业执照》。

5、2019年6月24日，在公司召开第三届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于控股子公司石家庄汇金供应链管理有限公司收购深圳市维恒国际供应链管理有限公司60%股权暨关联交易的议案》，石家庄汇金供应链管理有限公司与邯郸市兆通供应链管理有限公司签署了《石家庄汇金供应链管理有限公司与邯郸市兆通供应链管理有限公司之支付现金购买深圳市维恒国际供应链管理有限公司股权协议》，石家庄汇金供应链管理有限公司拟以3,960万元的价格收购邯郸市兆通供应链管理有限公司持有的深圳市维恒国际供应链管理有限公司60%股权；本次收购完成后，深圳维恒将成为汇金供应链的控股子公司。2019年7月11日公司召开2019年第六次临时股东大会审议通过了上述议案。

2019年8月6日，邯郸市建设投资集团有限公司召开总经理办公会议决定，原则同意深圳市维恒国际供应链管理有限公司评估报告结果，鉴于上述股权转让事项已经邯郸市建设投资集团有限公司党委会，董事会研究审议，同意上述股权转让事项。自此，本次股权转让事项所涉及国有资产相关备案审批程序已履行完毕。

2019年9月4日，汇金供应链收到邯郸市兆通供应链管理有限公司的《告知函》，称邯郸市兆通供应链管理有限公司决定终止向石家庄汇金供应链管理有限公司转让深圳市维恒国际供应链管理有限公司60%股权事宜，并将按照《石家庄汇金供应链管理有限公司与邯郸市兆通供应链管理有限公司之支付现金购买深圳市维恒国际供应链管理有限公司股权协议》第十二条执行相关义务。

6、2019年6月24日，在公司召开第三届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于控股子公司石家庄汇金供应链管理有限公司受托经营管理深圳华融建投商业保理有限公司暨关联交易的议案》，石家庄汇金供应链管理有限公司与深圳华融建投商业保理有限公司股东邯郸市兆通供应链管理有限公司、华融亚洲金控有限公司签署了《委托经营管理协议》，石家庄汇金供应链管理有限公司受托行使华融建投全部股东权利（邯郸市兆通供应链管理有限公司持有华融建投60%股权、华融亚洲金控有限公司持有华融建投40%股权），并全面负责华融建投的业务、经营及管理。

2019年7月11日公司召开2019年第六次临时股东大会审议通过了上述议案。

7、2019年6月24日，公司第三届董事会第三十四次会议审议通过了《关于向控股股东邯郸市建设投资集团有限公司及其关联方申请借款暨关联交易的议案》，同意公司（包含控股子公司）向邯郸建投及其关联方申请借款不超过100,000万元人民币，借款期限为自提款之日起不超过 12 个月，该借款额度在有效期

内可循环使用；借款利率不超过同期贷款利率上浮100%，计息方式按照借款实际使用天数计息。

2019年7月11日公司召开2019年第六次临时股东大会审议通过了上述议案。

8、2019年6月24日，公司召开了第三届董事会第三十四会议，审议通过了《关于预计日常关联交易的议案》，同意公司（含控股子公司）在未来12个月内与控股股东邯郸市建设投资集团有限公司及其关联方发生关联交易合计不超过17,000万元，同时向公司股东大会申请授权公司董事长或其指定授权代理人在上述额度内签署相关文件。

2019年7月11日公司召开2019年第六次临时股东大会审议通过了上述议案。

9、2018年5月8日，公司与冉申签署了《关于转让对合肥汇智新材料科技有限公司股权协议书》，公司向冉申转让所持合肥汇智15%的股权，股权转让价款为1,764.71万元。

上述事项已经公司第三届董事会第二十次会议审议通过。

2018年6月1日，公司收到交易对方冉申通知，因其融资出现重大变故，请求与公司协商终止履行合同。

经公司多次与其沟通，冉申及相关连带担保人仍未能继续履行协议，公司按照相关合同条款，将冉申、翟羽佳、王嵩、谢松、刘芸作为被告向石家庄高新技术产业开发区人民法院提起了诉讼并向法院申请了财产保全。

2018年10月10日，公司收到石家庄高新技术产业开发区人民法院的《受理案件通知书》（2018）冀0191民初1588号。

2019年7月16日，公司召开第三届董事会第三十五次会议审议通过了《关于公司与冉申等人签署转让合肥汇智新材料科技有限公司和解协议书的议案》，经双方协商达成和解意向，并签署了《民事和解协议》暨（2018）冀0191民初1588号民事和解协议，约定公司以17,647,100元将持有的合肥汇智新材料科技有限公司15%的股权转让给合肥汇璟先进陶瓷材料科技有限公司，并于2019年7月30日前完成工商登记变更，2019年8月15日前一次性向公司支付人民币17,647,100元，如工商登记变更未在2019年7月30日前完成，上述付款期限将相应顺延，但顺延后的付款期限最晚不得超过工商登记变更完毕后15天。

2019年8月14日，公司在巨潮资讯网发布了《关于股权转让纠纷和解暨出售参股子公司合肥汇智新材料科技有限公司股权暨关联交易的进展公告》，公司收到石家庄高新技术产业开发区人民法院出具的《民事调解书》（2018）冀0191民初1588号，经石家庄高新技术产业开发区人民法院主持调解，各方当事人自愿达成一致协议。

公司按照《民事调解书》暨（2018）冀0191民初1588号民事调解书约定，将持有的合肥汇智新材料科

技有限公司15%的股权转让给合肥汇璟先进陶瓷材料科技有限公司，后续合肥汇智新材料科技有限公司取得了合肥市市场监督管理局换发的《营业执照》，前述股权变更登记完成。

2019年9月9日，公司在巨潮资讯网发布了《关于股权转让纠纷和解暨出售参股子公司合肥汇智新材料科技有限公司股权暨关联交易的进展公告》，公司收到由交易对方指定的第三方向公司支付的转让合肥汇智15%股权的股权转让款1,764.71万元，各被告已完成支付股权转让款义务。

10、2018年5月8日，公司与合肥汇智新材料科技有限公司签署了《关于转让对合肥汇璟先进陶瓷材料科技有限公司股权协议书》，公司向合肥汇智转让其持有的合肥汇璟先进陶瓷材料科技有限公司65%股权，股权转让价款为16,250,001元。

上述事项已经公司第三届董事会第二十次会议审议通过。

2018年5月14日，公司收到合肥汇智按照协议支付的首期转让款150万元。

2018年6月1日，公司收到交易对方合肥汇智通知，因投资人无法按照之前约定注入资金，导致其资金紧张，请求与公司协商终止履行合同。

经公司多次与其沟通，合肥汇智及相关连带担保人仍未能继续履行协议。公司按照相关合同条款，将合肥汇智、冉申、翟羽佳、王嵩、谢松、刘芸作为被告向石家庄高新技术产业开发区人民法院提起了诉讼并向法院申请了财产保全。

2018年10月10日，公司收到石家庄高新技术产业开发区人民法院的《受理案件通知书》（2018）冀0191民初1587号。

2019年7月16日，公司召开第三届董事会第三十五次会议审议通过了《关于公司与合肥汇智新材料科技有限公司及冉申等人签署转让合肥汇璟先进陶瓷材料科技有限公司和解协议书的议案》，经双方协商达成和解意向，并签署了《民事和解协议》暨（2018）冀0191民初1587号民事和解协议，约定公司以16,250,000元将持有的合肥汇璟先进陶瓷材料科技有限公司65%的股权转让给翟羽佳或翟羽佳指定的第三方，并于2019年7月30日前配合完成工商登记变更，由被告或被告指定的第三方于2019年8月15日前一次性向公司支付人民币16,250,000元，如工商登记变更未在2019年7月30日前完成，上述付款期限将相应顺延，但顺延后的付款期限最晚不得超过工商登记变更完毕后15天。

《民事和解协议》签署后，公司按照约定，将合肥汇璟先进陶瓷材料科技有限公司65%股权变更至翟羽佳先生指定的第三方任亮先生，后续合肥汇璟先进陶瓷材料科技有限公司取得了肥西县市场监督管理局换发的《营业执照》。自此，前述股权变更登记完成。

2019年8月14日，公司在巨潮资讯网发布了《关于股权转让纠纷和解暨出售合肥汇璟先进陶瓷材料科技有限公司股权暨关联交易的进展公告》，公司收到石家庄高新技术产业开发区人民法院出具的《民事调解书》（2018）冀0191民初1587号，经石家庄高新技术产业开发区人民法院主持调解，各方当事人自愿达成一致协议。

2019年9月9日，公司在巨潮资讯网发布了《关于股权转让纠纷和解暨出售合肥汇璟先进陶瓷材料科技有限公司股权暨关联交易的进展公告》，公司收到由交易对方指定的第三方向公司支付的合肥汇璟65%股权的股权转让款1,625万元，各被告已完成支付股权转让款义务。

11、2019年10月24日，公司召开了第四届董事会第四会议，审议通过了《关于预计日常关联交易的议案》，为满足公司日常生产经营、快速推进各项业务发展，同意公司（含控股子公司）在未来12个月内与邯郸市兆通供应链管理有限公司控股子公司深圳华融建投商业保理有限公司、正弘融资租赁有限公司发生关联交易合计不超过140,000万元，同时向公司股东大会申请授权公司董事长或其指定授权代理人在上述额度内签署相关文件。

2019年11月11日，公司召开2019年第九次临时股东大会审议通过了上述议案。

12、公司子公司北京汇金世纪电子有限公司与中标时代（北京）投资管理有限公司签订《房屋租赁合同》，中标时代（北京）投资管理有限公司租赁北京汇金世纪电子有限公司房屋租赁期限从2019年9月1日起至2020年8月31日止，租金为每月20,000元。

13、公司与河北汇金科技有限公司签订《房屋租赁合同》，汇金科技租赁公司房屋用作办公，租赁期限从2020年3月1日至2021年2月28日，租金为每年47,742元。

14、公司与河北云璟文化传播有限公司签订《房屋租赁合同》，河北云璟文化传播有限公司租赁公司房屋用作办公，租赁期限从2020年3月1日至2021年2月28日，租金为每年259,471.2元。

15、公司与石家庄鑫汇金科技有限公司签订《房屋租赁合同》，鑫汇金租赁公司房屋用作办公，租赁期限从2020年3月1日至2021年2月28日，租金为每年14,235元。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的公告	2019年05月17日	www.cninfo.com.cn
关于控股子公司石家庄汇金供应链管理有	2019年06月25日	www.cninfo.com.cn

限公司收购河北兆弘贸易有限公司 100%股权暨关联交易的公告		
关于控股子公司石家庄汇金供应链管理有 限公司收购青岛维恒国际供应链管理有 限公司 100%股权暨关联交易的公告	2019 年 06 月 25 日	www.cninfo.com.cn
关于控股子公司石家庄汇金供应链管理有 限公司收购山西鑫同久工贸有限公司 60% 股权暨关联交易的公告	2019 年 06 月 25 日	www.cninfo.com.cn
关于控股子公司石家庄汇金供应链管理有 限公司收购深圳市维恒国际供应链管理有 限公司 60%股权暨关联交易的公告	2019 年 06 月 25 日	www.cninfo.com.cn
关于控股子公司石家庄汇金供应链管理有 限公司受托经营管理深圳华融建投商业保 理有限公司暨关联交易的公告	2019 年 06 月 25 日	www.cninfo.com.cn
关于向控股股东邯郸市建设投资集团有 限公司及其关联方申请借款暨关联交易的公 告	2019 年 06 月 25 日	www.cninfo.com.cn
关于预计日常关联交易的公告	2019 年 06 月 25 日	www.cninfo.com.cn
关于出售参股子公司合肥汇智新材料科技 有限公司股权的公告	2018 年 05 月 09 日	www.cninfo.com.cn
关于拟出售合肥汇璟先进陶瓷材料科技有 限公司股权暨关联交易的公告	2018 年 05 月 09 日	www.cninfo.com.cn
关于预计日常关联交易的公告	2019 年 10 月 25 日	www.cninfo.com.cn

十六、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

√ 适用 □ 不适用

托管情况说明

2019年6月24日，公司控股子公司石家庄汇金供应链管理有限公司与深圳华融建投商业保理有限公司、邯郸市兆通供应链管理有限公司、华融亚洲金控有限公司签署了《委托经营管理协议》，协议约定：石家庄汇金供应链管理有限公司受托行使华融建投全部股东权利（邯郸市兆通供应链管理有限公司持有华融建投60%股权、华融亚洲金控有限公司持有华融建投40%股权），并全面负责华融建投的业务、经营及管理，每一会计年度收取100万人民币受托管理费，不满一个会计年度的，按照会计年度内已托管月数/会计年度总月数*100%支付当期托管费用。汇金供应链对受托企业的托管经营期限为36个月，自汇金供应链正式接管受托企业之日起算。且经双方协商一致，在协议约定的托管经营期限内，托管费用合计为人民币300万元。

上述关联交易事项已经公司第三届董事会第三十四次会议及2019年第六次临时股东大会审议通过。详细内容公司已通过巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）进行披露，公告编号：2019-099。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的托管项目。

(2) 承包情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

√ 适用 □ 不适用

租赁情况说明

1、公司及子公司存在租赁情况，主要用于日常经营办公、厂房、员工宿舍等，主要租赁情况如下：

序号	出租人	承租人	位置	面积(m ²)	租赁期限
1	北京中寰科安科技发展有限公司	北京中科拓达科技有限公司	北京市海淀区中关村南大街甲12号寰太大厦十三层1506-1507	585	2018年6月1日至2020年5月31日
2	北京威林物业管理有限公司	北京中科拓达科技有限公司	北京市海淀区西直门北大街甲43号	280	2017年3月1日至2020年2月28日
3	亓继	北京中荣银利科技有限公司	北京市西城区西直门外大街18号楼14层1单元1718	46	2019年3月14日至2020年3月14日
4	贾慧	北京中荣银利科技有限公司	北京市海淀区西直门北大街32号院5号楼19层2205	127	2018年11月20日至2021年11月19日
5	南京软件经济发展有限公司	南京亚润科技有限公司	南京市江北新区星火路11号动漫大厦A座302室	426	2017年9月1日至2020年8月31日
6	力合科创集团有限公司	深圳市前海汇金天源数字技术股份有限公司	深圳市新东路1号清华信息港708室	233	2019年12月01日至2020年11月30日
7	深圳市汇丰软件服务有限公司	深圳市前海汇金天源数字技术股份有限公司	深圳市新东路1号清华信息港708室	233	2017年11月1日至2019年10月31日
8	安徽省嘉宜纺织科技创业园有限公司	安徽融易达科技有限公司	潜山县潜阳路一号华瑞路110、112、114室	330	2016年10月31日至2019年2月19日
9	孙媛媛	安徽融易达科技有限公司	合肥市潜山南路188号蔚蓝商务港A座703室	72	2018年9月01日至2019年8月31日
10	张书文	安徽融易达科技有限公司	合肥市潜山南路188号蔚蓝商务港A座704室	79	2018年9月1日至2019年8月31日
11	叶心怡	安徽融易达科技有限公司	北京市海淀区溪山嘉园景湖轩78号楼	468	2017年12月1日至2022年11月30日

12	安徽科信表面处理技术有限公司	安徽融易达科技有限公司	潜山市南环路15号	4000	2020年1月30日至2023年1月30日
13	青岛金石馆有限公司	青岛维恒国际供应链有限公司	青岛市崂山区秦岭路8号金石馆	152	2018年8月7日至2021年8月6日
14	薛辉	青岛维恒国际供应链有限公司	青岛市开发区井冈山路157号南楼办公1825房间	61	2019年4月5日至2020年4月4日
15	山西华驰物流有限责任公司	河北兆弘贸易有限公司	山西省黎城县水洋火车站西水洋物流园最北侧的一条铁路专用线（22道）及最北侧电煤站台	60000	2018年4月1日至2020年3月31日
16	河北兆弘贸易有限公司	青岛珂辉贸易有限公司	山西省黎城县水洋火车站西水洋物流园最北侧的一条铁路专用线（22道）及最北侧电煤站台的部分区域	18000	2019年4月1日至2020年3月31日
17	河北兆弘贸易有限公司	山西晋泰恒业商贸有限公司	山西省黎城县水洋火车站西水洋物流园最北侧的一条铁路专用线（22道）及最北侧电煤站台的部分区域	18000	2019年4月1日至2020年3月31日
18	河北兆弘贸易有限公司	山西兆久煤炭经销有限公司	山西省黎城县水洋火车站西水洋物流园最北侧的一条铁路专用线（22道）及最北侧电煤站台的部分区域	6000	2019年4月1日至2019年4月31日
19	河北兆弘贸易有限公司	夏津宁宇煤炭经销站	山西省黎城县水洋火车站西水洋物流园最北侧的一条铁路专用线（22道）及最北侧电煤站台的部分区域	6000	2019年10月1日至2019年10月31日

20	河北兆弘贸易有限公司	中翰物资集团（青岛）供应链有限公司	山西省黎城县水洋火车站西水洋物流园最北侧的一条铁路专用线（22道）及最北侧电煤站台的部分区域	10000	2019年2月1日至2019年7月31日

2、公司控股孙公司河北汇金建筑科技有限公司成立于2019年9月，公司主营业务以建筑安全支护设备出租为主，主要产品为全钢附着式升降脚手架和铝合金模板。

报告期内河北汇金建筑科技有限公司累计签订租赁（含分包）业务合同52项，合同总金额为10123.60万元，其中：《附着式升降脚手架租赁合同》48份，合同金额总计9,403.15万元；《铝模板租赁合同》4份，合同金额总计720.45万元。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的租赁项目。

2、重大担保

☒ 适用 ☐ 不适用

（1）担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
无				0				
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）			0	报告期内对外担保实际发生额合计（A2）				0
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）			0	报告期末实际对外担保余额合计（A4）				0

公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
中科拓达	2019 年 04 月 03 日	6,000	2019 年 04 月 29 日	1,547.28	连带责任保 证	为中科拓达 向中建材信 息技术股份 有限公司采 购货物提供 账期担保， 最高额保证 期限终止之 日（即 2020 年 4 月 18 日）起两年	否	否
中科拓达	2019 年 04 月 03 日	6,000		0				
中科拓达	2019 年 04 月 23 日	6,000		0				
南京亚润	2019 年 04 月 23 日	500		0			是	
前海汇金	2019 年 04 月 23 日	4,000	2019 年 01 月 25 日	3,000	连带责任保 证	1、2019 年 1 月 25 日，本 公司与兴业 银行股份有 限公司深圳 分行签订了 《最高额保	否	否

						证合同》，本公司为前海汇金与兴业银行股份有限公司深圳分行签订的《额度授信合同》项下最高 2,000 万元人民币的授信提供最高 2,000 万元人民币连带责任保证担保。保证额度有效期自 2019 年 01 月 25 日至 2020 年 01 月 25 日止。2、为前海汇金与兴业银行股份有限公司深圳分行签订的《授信合同》项下最高 1,000 万元人民币的授信提供		

						最高 1,000 万元人民币连带责任保证担保。根据主合同项下债权人对债务人所提供的每笔融资分别计算，就每笔融资而言，保证期间为该笔融资项下债务履行期限届满之日起两年。保证额度有效期自 2019 年 05 月 16 日至 2020 年 05 月 16 日止。		
中科拓达	2019 年 06 月 06 日	14,000		0	连带责任保证	为中科拓达向中建材信息科技股份有限公司购销产品或服务事宜提供担保，最高	是	否

						额保证期限 终止之日 (即 2019 年 11 月 30 日) 起两年。		
汇金供应链	2019 年 06 月 24 日	12,000	2019 年 10 月 14 日	7,000	连带责任保 证	自本合同生 效之日起至 主合同项下 债务履行期 限届满之日 后两年止。	否	否
报告期内审批对子公司担保额度 合计（B1）		48,500		报告期内对子公司担保实 际发生额合计（B2）		11,547.28		
报告期末已审批的对子公司担保 额度合计（B3）		34,500		报告期末对子公司实际担 保余额合计（B4）		11,547.28		
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
无								
报告期内审批对子公司担保额度 合计（C1）		0		报告期内对子公司担保实 际发生额合计（C2）		0		
报告期末已审批的对子公司担保 额度合计（C3）		0		报告期末对子公司实际担 保余额合计（C4）		0		
公司担保总额（即前三大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计 （A1+B1+C1）		48,500		报告期内担保实际发生额 合计（A2+B2+C2）		11,547.28		

报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)	34,500	报告期末实际担保余额合 计 (A4+B4+C4)	11,547.28
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例		13.21%	
其中：			
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 (D)		0	
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保余额 (E)		10,000	
担保总额超过净资产 50%部分的金额 (F)		0	
上述三项担保金额合计 (D+E+F)		10,000	
对未到期担保，报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明 (如有)		无	
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)		无	

采用复合方式担保的具体情况说明

无

(2) 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。

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

☒ 适用 ☐ 不适用

报告期内委托理财概况

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	725	300	0
合计		725	300	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

单位：万元

受托机构名称（或受托人姓名）	受托机构（或受托人）类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益（如有）	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额（如有）	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引（如有）
中国银行南京将军路支行	银行	非保本浮动收益类	300	自有资金	2018年01月04日	每个交易日开放申购和赎回	国债等	浮动收益	2.80%	8.85	8.85	已收回		是	是	www.cninfo.com.cn（公告编号：2019-058号）
兴业银行石家庄新华路支行	银行	保本浮动收益类	150	自有资金	2019年07月08日	2019年12月30日	固定收益类资产	浮动收益	3.27%	0.7	0.7	已收回		是	否	www.cninfo.com.cn（公告编号：2019-

															058号)	
兴业 银行 石家 庄新 华路 支行	银行	保本浮 动收益 类	175	自有 资金	2019 年 08 月 27 日	2019 年 12 月 30 日	固定 收益 类资 产	浮动 收益	3.27%	3.21	3.21	已收 回		是	否	www. cninfo .com.cn (公 告编 号: 2019- 058 号)
兴业 银行 石家 庄新 华路 支行	银行	保本浮 动收益 类	100	自有 资金	2019 年 12 月 11 日	2019 年 12 月 30 日	固定 收益 类资 产	浮动 收益	3.27%	0.45	0.45	已收 回		是	否	www. cninfo .com.cn (公 告编 号: 2019- 058 号)
合计			725	--	--	--	--	--	--	13.21	13.21	--		--	--	--

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

(2) 委托贷款情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十七、社会责任情况

1、履行社会责任情况

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

2、履行精准扶贫社会责任情况

（1）精准扶贫规划

无

（2）年度精准扶贫概要

无

（3）精准扶贫成效

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	——	——
二、分项投入	——	——
1.产业发展脱贫	——	——
2.转移就业脱贫	——	——
3.易地搬迁脱贫	——	——
4.教育扶贫	——	——

5.健康扶贫	——	——
6.生态保护扶贫	——	——
7.兜底保障	——	——
8.社会扶贫	——	——
9.其他项目	——	——
三、所获奖项（内容、级别）	——	——

（4）后续精准扶贫计划

无

3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

公司及其子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。

十八、其他重大事项的说明

☒ 适用 ☐ 不适用

1、限制性股票回购注销事宜办理完成

2018年11月16日，公司召开了第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第二十三次会议，会议审议通过了《关于终止实施2017年限制性股票激励计划暨回购注销已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》，同意公司终止实施2017年限制性股票激励计划并回购注销已授予但尚未解锁的限制性股票304.092万股。2018年12月3日公司召开2018年第六次临时股东大会审议通过了上述议案。详细内容公司已通过巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）进行披露，公告编号2018-159、2018-166。

2019年1月28日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次部分限制性股票回购注销事宜已办理完成。回购完成后，公司股份总数由534,984,395股减少为531,943,475股。详细内容公司已通过巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）进行披露，公告编号2019-017。

2、出售合肥汇璟、合肥汇智

公司于2018年5月8日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于拟出售合肥汇璟先进陶瓷材料科技有限公司股权暨关联交易的议案》、《关于出售参股子公司合肥汇智新材料科技有限公司股权的议案》。

公司向合肥汇智新材料科技有限公司转让持有的合肥汇璟先进陶瓷材料科技有限公司65%股权。根据北京中和谊资产评估有限公司出具的编号为中和谊评报字【2018】11057号《评估报告书》，并经交易双方友好协商，合肥汇璟65%股权转让价款为16,250,001元。

公司向合肥汇智新材料科技有限公司股东、董事长冉申转让公司所持合肥汇智15%股权。根据中勤万信会计师事务所出具的审计报告及北京中和谊资产评估有限公司出具的评估报告，并经友好协商，本次交易作价1,764.71万元人民币。

2018年6月1日，公司收到交易对方合肥汇智通知，因投资人无法按照之前约定注入资金，导致其资金紧张，请求与公司协商终止履行合同。

2018年6月1日，公司收到交易对方冉申通知，因其融资出现重大变故，请求与公司协商终止履行合同。

2018年6月1日，公司收到原控股股东鑫汇金发来的承诺函，为保证上市公司及中小股东利益，鑫汇金向上市公司承诺：在汇金股份与交易对方合肥汇智、冉申协商达成一致并通过汇金股份法定审批程序后，将以合同权利义务关系承继、代为履行合同或以不低于汇金股份董事会审议通过的交易价格收购相关资产等方式，实现汇金股份本次出售合肥汇璟、合肥汇智事项顺利实施，保证上市公司利益不受损失。该承诺为不撤销的事前承诺。详细内容公司已通过巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）进行披露，公告编号2018-071、2018-073、2018-074。

2018年10月16日，公司发布了《关于出售合肥汇璟先进陶瓷材料科技有限公司股权暨关联交易的进展公告》，经公司多次与其沟通，合肥汇智及相关连带担保人仍未能继续履行协议。公司按照相关合同条款，将合肥汇智、冉申、翟羽佳、王嵩、谢松、刘芸作为被告向石家庄高新技术产业开发区人民法院提起了诉讼并向法院申请了财产保全。

2018年10月16日，公司发布了《关于出售参股子公司合肥汇智新材料科技有限公司股权的进展公告》，经公司多次与其沟通，冉申及相关连带担保人仍未能继续履行协议，公司按照相关合同条款，将冉申、翟羽佳、王嵩、谢松、刘芸作为被告向石家庄高新技术产业开发区人民法院提起了诉讼并向法院申请了财产保全。

2019年7月16日，公司召开第三届董事会第三十五次会议审议通过了《关于公司与合肥汇智新材料科技有限公司及冉申等人签署转让合肥汇璟先进陶瓷材料科技有限公司和解协议书的议案》、《关于公司与冉申等人签署转让合肥汇智新材料科技有限公司和解协议书的议案》，经双方协商达成和解意向，并签署了《民事和解协议》暨（2018）冀0191民初1587号民事和解协议、（2018）冀0191民初1588号民事和解协议。详细内容公司已通过巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）进行披露，公告编号2019-119号、2019-120号。

《民事和解协议》签署后，公司按照约定，将合肥汇璟65%股权变更至翟羽佳先生指定的第三方任亮先生。2019年8月7日，合肥汇璟先进陶瓷材料科技有限公司取得了肥西县市场监督管理局换发的《营业执照》，前述股权变更登记完成。详细内容公司已通过巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）进行披露，公告编号2019-129号。

2019年8月14日，公司发布了《关于股权转让纠纷和解暨出售合肥汇璟先进陶瓷材料科技有限公司股权暨关联交易的进展公告》、《关于股权转让纠纷和解暨出售参股子公司合肥汇智新材料科技有限公司股权暨关联交易的进展公告》，公司收到石家庄高新技术产业开发区人民法院出具的《民事调解书》（2018）冀0191民初1587号、（2018）冀0191民初1588号。详细内容公司已通过巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）进行披露，公告编号2019-138号、2019-139号。

公司按照《民事调解书》约定，将持有的合肥汇智新材料科技有限公司15%的股权转让给了合肥汇璟先进陶瓷材料科技有限公司。2019年8月9日，合肥汇智取得了合肥市市场监督管理局换发的《营业执照》，前述股权变更登记完成。详细内容公司已通过巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）进行披露，公告编号2019-140号。

2019年9月9日，公司在巨潮资讯网发布了《关于股权转让纠纷和解暨出售参股子公司合肥汇智新材料科技有限公司股权暨关联交易的进展公告》、《关于股权转让纠纷和解暨出售合肥汇璟先进陶瓷材料科技有限公司股权暨关联交易的进展公告》，公司收到由交易对方指定的第三方向公司支付的转让合肥汇智15%股权的股权转让款1,764.71万元，转让合肥汇璟65%股权的股权转让款1,625万元，各被告已完成支付股权转让款义务。详细内容公司已通过巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）进行披露，公告编号2019-159号、2019-160号。

3、公司控股股东、实际控制人及一致行动人协议转让部分股份完成过户登记暨公司控制权变更事宜

2019年1月30日，公司控股股东鑫汇金、实际控制人孙景涛、鲍喜波及一致行动人韬略投资与邯郸市建设投资集团有限公司签订了《关于河北汇金机电股份有限公司之附生效条件的股份转让协议》，约定鑫

汇金、孙景涛、鲍喜波、韬略投资将其所持有的上市公司108,881,830股转让给邯郸建投，占当时上市公司总股份数的20.47%。其中鑫汇金出让股份85,166,854股；孙景涛出让股份7,480,000股；鲍喜波出让股份4,390,040股；韬略投资出让股份11,844,936股。每股转让价格为5.475元，转让总价为人民币596,128,019元。详细内容公司已通过巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）进行披露，公告编号2019-019号。

2019年2月28日，公司收到邯郸建投通知，邯郸建投已收到河北省人民政府国有资产监督管理委员会出具的《关于邯郸市建设投资集团受让河北汇金机电股份有限公司部分股份的批复》（冀国资发产权管理〔2019〕27号），批复同意邯郸建投以5.475元/股价格受让鑫汇金所持汇金股份85,166,854股、孙景涛所持汇金股份7,480,000股、鲍喜波所持汇金股份4,390,040股、石家庄韬略投资管理中心（有限合伙）所持汇金股份11,844,936股股份。此次股份受让后，界定邯郸建投为汇金股份国有股东，邯郸市人民政府国有资产监督管理委员会成为公司的实际控制人。详细内容公司已通过巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）进行披露，公告编号2019-024号。

公司于2019年3月22日收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，本次权益变动涉及的股份已完成过户登记手续，过户日期为2019年3月21日。股份过户登记完成后，邯郸建投持有公司159,000,000股，占公司总股本的29.89%，邯郸建投成为公司的控股股东，邯郸市人民政府国有资产监督管理委员会成为公司的实际控制人。

4、出售汇金智融（北京）科技有限公司

2019年2月13日，公司与李松签署《河北汇金机电股份有限公司和李松关于汇金智融（北京）科技有限公司的股权转让协议》，同意将公司持有的汇金智融（北京）科技有限公司15%股权以实缴出资额150万元出售给李松，股权转让完成后公司将不再持有汇金智融（北京）科技有限公司股权，对标的认缴但未实缴出资150万的义务由李松承担。

截止到2019年3月26日，公司已收到李松支付的150万元股权转让款，股权转让交易事项已履行完毕。

5、设立合营企业石家庄汇戎建晟通用设备有限公司

2019年3月28日，经公司总经理办公会讨论通过，并报公司董事长批准，公司与石家庄汇征通用设备有限公司共同出资设立石家庄汇戎建晟通用设备有限公司，注册资本为500万元人民币，公司出资比例为50%。

2019年4月16日，公司取得了石家庄高新技术产业开发区行政服务局颁发的营业执照，新设公司法定代表人为刘志勇，经营范围为通用设备、电子产品、通信设备、机械设备的生产（仅限分支机构）、研发

和销售。

6、对外投资设立控股子公司石家庄汇金供应链管理有限公司

公司于2019年5月16日召开第三届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的议案》。公司与河北盘龙物流有限公司出资设立石家庄汇金供应链管理有限公司，标的公司注册资本为5,000万元人民币，其中公司出资3,500万元，持有标的公司70%的股权，河北盘龙物流有限公司出资1,500万元，持有标的公司30%的股权。2019年6月3日，公司召开2019年第四次临时股东大会审议通过了《关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的议案》。

2019年6月17日，石家庄汇金供应链管理有限公司完成了工商设立登记，取得了石家庄高新技术产业开发区行政服务局颁发的《营业执照》。

7、收购资产暨交易对方完成增持股份承诺

2018年01月22日，公司与童新苗、王冬凯就收购其持有的中科拓达70%股权签订了《童新苗、王冬凯与河北汇金机电股份有限公司关于转让北京中科拓达科技有限公司股权的协议书》，上述事项已经公司第三届董事会第十六次会议、2018年第一次临时股东大会审议通过。详细内容公司已通过巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）进行披露，公告编号2018-010号。

2018年3月12日至2019年7月1日期间，童新苗、王冬凯累计增持公司股份1,845.18万股，增持总金额120,518,108元。根据《股权转让协议》中第3.2条关于股权支付款用途的约定，交易对方童新苗、王冬凯已满足《股权转让协议》中甲方累计购入乙方股票金额超过人民币壹亿贰仟万元的条件，可豁免其收到剩余每期支付的对价款后使用不低于35%的金额用于购买公司股票的合同义务，即交易对手方关于使用收购支付款进行增持的承诺履行完毕。详细内容公司已通过巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）进行披露，公告编号2019-108号。

8、控股股东增持公司股份

2019年11月4日，公司收到控股股东邯郸市建设投资集团有限公司的通知，获悉其通过深圳证券交易所交易系统增持公司200,000股股份，占汇金股份总股本的0.0376%。本次增持后邯郸建投持有公司股份159,200,000股，占汇金股份总股本的29.93%。详细内容公司已通过巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）进行披露，公告编号2019-182号。

9、持股5%以上股东一致行动人关系解除暨重新签署一致行动协议

2019年12月13日，公司收到持股5%以上股东一致行动人孙景涛先生、鲍喜波先生、刘锋先生的通知，

上述原一致行动人已于2019年12月13日签署《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、鲍喜波先生及鑫汇金于2019年12月13日共同签署了《一致行动协议》。详细内容公司已通过巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）进行披露，公告编号2019-191号。

十九、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

1、2019年6月6日，在公司召开第三届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于子公司深圳市前海汇金天源数字技术股份有限公司对外投资设立全资子公司的议案》，同意公司子公司深圳市前海汇金天源数字技术股份有限公司出资5,000万元设立广东汇金展拓实业有限公司。2019年6月12日，新公司完成了工商设立登记，取得了东莞市市场监督管理局颁发的《营业执照》。

详细内容公司已通过巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）进行披露，公告编号：2019-085、2019-088。

2、2019年6月24日，在公司召开第三届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于控股子公司石家庄汇金供应链管理有限公司收购河北兆弘贸易有限公司100%股权暨关联交易的议案》，石家庄汇金供应链管理有限公司与邯郸市兆通供应链管理有限公司签署了《石家庄汇金供应链管理有限公司与邯郸市兆通供应链管理有限公司之支付现金购买河北兆弘贸易有限公司股权协议》，石家庄汇金供应链管理有限公司以4,790万元的价格收购邯郸市兆通供应链管理有限公司持有的河北兆弘贸易有限公司100%股权；本次收购完成后，河北兆弘将成为汇金供应链的全资子公司。2019年7月11日公司召开2019年第六次临时股东大会审议通过了上述议案。详细内容公司已通过巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）进行披露，公告编号：2019-096。

2019年8月6日，邯郸市建设投资集团有限公司召开总经理办公会议决定，原则同意河北兆弘贸易有限公司评估报告结果，鉴于上述股权转让事项已经邯郸市建设投资集团有限公司党委会，董事会研究审议，同意上述股权转让事项。自此，本次股权转让事项所涉及国有资产相关备案审批程序已履行完毕。详细内容公司已通过巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）进行披露，公告编号：2019-132。

2019年8月14日，公司发布了《关于控股子公司石家庄汇金供应链管理有限公司收购河北兆弘贸易有限公司100%股权暨关联交易的进展公告》，邯郸市兆通供应链管理有限公司按照《股权协议》约定，将河北兆弘贸易有限公司100%股权变更至石家庄汇金供应链管理有限公司。同时，河北兆弘贸易有限公司也已取得了磁县行政审批局换发的《营业执照》。详细内容公司已通过巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）

进行披露，公告编号：2019-136。

3、2019年6月24日，在公司召开第三届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于控股子公司石家庄汇金供应链管理有限公司收购青岛维恒国际供应链管理有限公司100%股权暨关联交易的议案》，石家庄汇金供应链管理有限公司与邯郸市兆通供应链管理有限公司签署了《石家庄汇金供应链管理有限公司与邯郸市兆通供应链管理有限公司之支付现金购买青岛维恒国际供应链管理有限公司股权协议》，石家庄汇金供应链管理有限公司以3,340万元的价格收购邯郸市兆通供应链管理有限公司持有的青岛维恒国际供应链管理有限公司100%股权；本次收购完成后，青岛维恒将成为汇金供应链的全资子公司。2019年7月11日公司召开2019年第六次临时股东大会审议通过了上述议案。

详细内容公司已通过巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）进行披露，公告编号：2019-095。

2019年8月6日，邯郸市建设投资集团有限公司召开总经理办公会议决定，原则同意青岛维恒国际供应链管理有限公司评估报告结果，鉴于上述股权转让事项已经邯郸市建设投资集团有限公司党委会，董事会研究审议，同意上述股权转让事项。自此，本次股权转让事项所涉及国有资产相关备案审批程序已履行完毕。详细内容公司已通过巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）进行披露，公告编号：2019-131。

2019年8月14日，公司发布了《关于控股子公司石家庄汇金供应链管理有限公司收购青岛维恒国际供应链管理有限公司100%股权暨关联交易的进展公告》，邯郸市兆通供应链管理有限公司按照《股权协议》约定，将青岛维恒国际供应链管理有限公司100%股权变更至石家庄汇金供应链管理有限公司。同时，青岛维恒国际供应链管理有限公司也已取得了青岛前湾保税港区市场监管局换发的《营业执照》。

详细内容公司已通过巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）进行披露，公告编号：2019-135。

4、2019年6月24日，在公司召开第三届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于控股子公司石家庄汇金供应链管理有限公司收购山西鑫同久工贸有限公司60%股权暨关联交易的议案》，石家庄汇金供应链管理有限公司与邯郸市兆通供应链管理有限公司签署了《石家庄汇金供应链管理有限公司与邯郸市兆通供应链管理有限公司之支付现金购买山西鑫同久工贸有限公司股权协议》，石家庄汇金供应链管理有限公司拟以3,540万元的价格收购邯郸市兆通供应链管理有限公司持有的山西鑫同久工贸有限公司60%股权；本次收购完成后，山西鑫同久将成为汇金供应链的控股子公司。2019年7月11日公司召开2019年第六次临时股东大会审议通过了上述议案。

详细内容公司已通过巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）进行披露，公告编号：2019-097。

2019年8月6日，邯郸市建设投资集团有限公司召开总经理办公会议决定，原则同意山西鑫同久工贸有

限公司评估报告结果，鉴于上述股权转让事项已经邯郸市建设投资集团有限公司党委会，董事会研究审议，同意上述股权转让事项。自此，本次股权转让事项所涉及国有资产相关备案审批程序已履行完毕。详细内容公司已通过巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）进行披露，公告编号：2019-133号。

2019年8月14日，公司发布了《关于控股子公司石家庄汇金供应链管理有限公司收购山西鑫同久工贸有限公司60%股权暨关联交易的进展公告》，邯郸市兆通供应链管理有限公司按照《股权协议》约定，将山西鑫同久工贸有限公司60%股权变更至石家庄汇金供应链管理有限公司。同时，山西鑫同久工贸有限公司也已取得了黎城县市场监督管理局换发的《营业执照》。

详细内容公司已通过巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）进行披露，公告编号：2019-137号。

5、2019年6月24日，在公司召开第三届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于控股子公司石家庄汇金供应链管理有限公司收购深圳市维恒国际供应链管理有限公司60%股权暨关联交易的议案》，石家庄汇金供应链管理有限公司与邯郸市兆通供应链管理有限公司签署了《石家庄汇金供应链管理有限公司与邯郸市兆通供应链管理有限公司之支付现金购买深圳市维恒国际供应链管理有限公司股权协议》，石家庄汇金供应链管理有限公司拟以3,960万元的价格收购邯郸市兆通供应链管理有限公司持有的深圳市维恒国际供应链管理有限公司60%股权；本次收购完成后，深圳维恒将成为汇金供应链的控股子公司。2019年7月11日公司召开2019年第六次临时股东大会审议通过了上述议案。

详细内容公司已通过巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）进行披露，公告编号：2019-098。

2019年8月6日，邯郸市建设投资集团有限公司召开总经理办公会议决定，原则同意深圳市维恒国际供应链管理有限公司评估报告结果，鉴于上述股权转让事项已经邯郸市建设投资集团有限公司党委会，董事会研究审议，同意上述股权转让事项。自此，本次股权转让事项所涉及国有资产相关备案审批程序已履行完毕。详细内容公司已通过巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）进行披露，公告编号：2019-134号。

2019年9月4日，汇金供应链收到邯郸市兆通供应链管理有限公司的《告知函》，称邯郸市兆通供应链管理有限公司决定终止向石家庄汇金供应链管理有限公司转让深圳市维恒国际供应链管理有限公司60%股权事宜，并将按照《石家庄汇金供应链管理有限公司与邯郸市兆通供应链管理有限公司之支付现金购买深圳市维恒国际供应链管理有限公司股权协议》第十二条执行相关义务。

详细内容公司已通过巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）进行披露，公告编号：2019-158号。

6、2019年6月24日，在公司召开第三届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于控股子公司石家庄汇金供应链管理有限公司受托经营管理深圳华融建投商业保理有限公司暨关联交易的议案》，石家庄汇金

供应链管理有限公司与深圳华融建投商业保理有限公司股东邯郸市兆通供应链管理有限公司、华融亚洲金控有限公司签署了《委托经营管理协议》，石家庄汇金供应链管理有限公司受托行使华融建投全部股东权利（邯郸市兆通供应链管理有限公司持有华融建投60%股权、华融亚洲金控有限公司持有华融建投40%股权），并全面负责华融建投的业务、经营及管理。2019年7月11日公司召开2019年第六次临时股东大会审议通过了上述议案。

详细内容公司已通过巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）进行披露，公告编号：2019-099。

7、2019年8月1日，公司召开第三届董事会第三十六次会议、第三届监事会第三十二次会议，审议通过了《关于公司控股子公司深圳市前海汇金天源数字技术股份有限公司与东莞市东坑镇人民政府拟签署项目投资协议的议案》，《项目投资协议》约定，公司控股子公司前海汇金拟投资人民币3.1亿元进行购买土地，建设园区事项。项目产业类型为检测服务业，主要进行新能源汽车检测、EMC及无线测试、RT测试、新能源测试、数据运营中心等。

2019年8月14日，公司控股子公司深圳市前海汇金天源数字技术股份有限公司与东莞市东坑镇人民政府签署《项目投资协议》。

详细内容公司已通过巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）进行披露，公告编号：2019-125、2019-141。

8、2019年8月1日，公司召开第三届董事会第三十六次会议、第三届监事会第三十二次会议，审议通过了《关于公司及控股子公司深圳市前海汇金天源数字技术股份有限公司与东莞市东坑镇人民政府拟签署项目投资补充协议的议案》，《项目投资补充协议》约定，公司控股子公司前海汇金拟投资人民币3.1亿元（其中固定资产2.5亿元）进行购买土地，建设园区事项。公司作为前海汇金的母公司，将在各方面加大对前海汇金东坑项目的支持，确保项目投资到位，准时开工，按时达产，税收达标；同时，公司郑重承诺并担保前海汇金东坑项目达到东莞市东坑镇人民政府对项目的各项效益要求。

2019年8月14日，公司及控股子公司深圳市前海汇金天源数字技术股份有限公司与东莞市东坑镇人民政府签署《项目投资补充协议》。

详细内容公司已通过巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）进行披露，公告编号：2019-126、2019-142。

截止目前，上述项目地块尚需履行招拍挂程序，存在未能取得土地，导致产业园区项目无法启动的风险。后续公司将按照有关法律、法规、规范性文件和深圳证券交易所有关规定，及时披露本项投资的进展情况

9、2019年12月17日，在公司召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过了

《关于出售控股子公司河北汇金科技有限公司股权的议案》，为进一步贯彻董事会制定的聚焦核心资产、核心业务、净现金流，逐步退出非核心业务的经营指导规划，公司向河北云深科技有限公司转让持有的河北汇金科技有限公司51%股权。根据中勤万信会计师事务所勤信审字【2019】第0674号审计报告并经友好协商，汇金科技51%股权转让价款为5,610,000元。

2019年12月23日，公司在巨潮资讯网发布了《关于出售控股子公司河北汇金科技有限公司股权的进展公告》，云深科技已向公司支付了第一期股权转让款286.11万元。此外，汇金科技也已完成了工商变更事宜，公司已协助云深科技办理完成汇金科技股权工商变更事宜的义务。自2020年1月起，汇金科技将不再纳入公司合并报表范围核算。

详细内容公司已通过巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)进行披露，公告编号：2019-194、2019-198。

10、2019年12月17日，在公司召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于收购控股子公司河北德兰尼特机电科技有限公司少数股东股权的议案》，公司以10,703,670.95元收购河北德兰尼特机电科技有限公司少数股东持有的47%股权。本次收购完成后，德兰尼特将成为公司的全资子公司。本次收购德兰尼特少数股东股权后，公司将进一步增强对德兰尼特的管控力度，推进公司发展战略、提高决策效率，符合公司整体发展战略规划。

2019年12月23日，公司在巨潮资讯网发布了《关于收购控股子公司河北德兰尼特机电科技有限公司少数股东股权的进展公告》，德兰尼特完成了相关工商变更登记手续，并取得了石家庄高新技术产业开发区行政服务局换发的《营业执照》。

详细内容公司已通过巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)进行披露，公告编号：2019-195、2019-197。

11、2019年8月28日，公司控股子公司石家庄汇金供应链管理有限公司召开董事会及股东大会，审议通过河北和盛建筑装饰工程有限公司、天津中海远东科技有限公司共同出资设立河北汇金建筑科技有限公司，注册资本为1,000万元，汇金供应链出资比例为51%。

2019年9月4日，河北汇金建筑科技有限公司取得了邯郸市肥乡区行政审批局颁发的营业执照，新设公司法定代表人为蔡瀛生，经营范围为附着式升降脚手架、挑排脚手架、落地脚手架、建筑模板、铝合金模板、护栏板、防护栏杆、建筑机器人的研发、设计、生产、安装、租赁、销售;进出口贸易(国家禁止或限制的物品除外)。

12、2019年10月11日，公司控股子公司石家庄汇金供应链管理有限公司召开第一届董事会第七次会议，审议通过了《关于设立深圳融科医疗供应链管理有限公司的议案》，深圳融科医疗供应链管理有限公司注

册资本为500万元人民币，汇金供应链持有其100%的股权。

2019年10月26日，汇金供应链召开2019年第四次股东会审议通过了《于设立深圳融科医疗供应链管理有限公司的议案》。

2019年11月15日，深圳融科医疗供应链管理有限公司取得了深圳市市场监督管理局颁发的营业执照，新设公司法定代表人为蔡文锋，经营范围为供应链管理；仪器仪表组装、销售，为医院提供后勤管理服务；医疗设备租赁服务；医疗设备维修；医疗技术咨询；一类医疗器械的销售等。

13、2019年11月11日，经公司总经理办公会讨论通过，并报公司董事长批准，公司出资设立石家庄共拓互联网科技有限公司，注册资本为100万元人民币，公司出资比例为100%。

2019年11月13日，石家庄共拓互联网科技有限公司取得了石家庄高新技术产业开发区行政服务局颁发的营业执照，新设公司法定代表人为杜彦晖，经营范围为互联网技术、信息技术、计算机软件的开发、技术咨询、技术转让、技术服务；工程和技术研究与试验发展；信息系统集成服务；科技信息咨询服务；机械设备、电子产品及软件的销售。

14、2019年12月25日，经公司总经理办公会讨论通过，并报公司董事长批准，公司与山东爱不释书数字技术有限公司、智童时刻（厦门）科技有限公司及姚文明共同出资设立汇金（山东）教育科技有限公司，注册资本为1,000万元人民币，公司出资比例为51%。

2020年1月8日，汇金（山东）教育科技有限公司取得了济南市市中区行政审批服务局颁发的营业执照，新设公司法定代表人为杜彦晖，经营范围为教育咨询（不含培训及办学）；计算机软硬件的技术开发、技术咨询、技术服务；文化艺术交流活动组织策划；文艺创作与表演；会议及展览服务；企业管理咨询；销售：文具用品，工艺品（象牙及其制品除外），玩具，日用品百货；动漫设计；国内广告业务；摄影摄像服务；零售：图书，音像制品。

14、出售北辰德16%股权暨关联交易完成

2018年11月16日，公司与深圳市北辰德科技股份有限公司股东、董事长彭建文先生于签署了《关于转让深圳市北辰德科技股份有限公司股份协议书》，公司向彭建文先生转让所持有的深圳市北辰德科技股份有限公司16%股权。公司持有的北辰德16%的股权价值为65,652,032元，交易价格为65,652,032元。上述事项已经公司第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第二十三次会议、2018年第六次临时股东大会审议通过。详细内容公司已通过巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）进行披露，公告编号：2018-158。

2018年12月19日，根据协议书相关约定，彭建文先生已向公司按期支付了第二笔股权支付款950万元，

彭建文及其一致行动人已持有北辰德60.97%股权，公司持有北辰德39%股权；同时北辰德董事会已完成董事改选，彭建文及其一致行动人已实际控制北辰德；自2018年12月起，北辰德将不再纳入公司合并报表范围核算。详细内容公司已通过巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）进行披露，公告编号：2018-171。

2020年1月7日，公司发布了《关于出售深圳市北辰德科技股份有限公司16%股权暨关联交易完成的公告》，截止2019年12月31日，公司已收到彭建文先生支付的全部股权转让款。公司向彭建文先生发出解除对本次转让标的股权质押的通知。根据《协议书》约定，本次股权转让事宜已全部完成。

15、2020年3月12日，公司控股子公司深圳市前海汇金天源数字技术股份有限公司与联想（北京）有限公司经友好协商于近日签署了《施工总承包框架协议》，就廊坊市云风数据中心项目的相关事项达成战略合作意向。详细内容公司已通过巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）进行披露，公告编号：2020-022。

2020年3月14日，公司披露《关于控股子公司与联想（北京）有限公司签署战略合作框架协议的补充公告》，对签署《施工总承包框架协议》涉及的相关事项，公司特别提醒投资者注意相关风险因素并理性投资。详细内容公司已通过巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）进行披露，公告编号：2020-024。

截止目前，前海汇金已签署相关采购合同如下：

名称	合同内容	合同金额(元)	合同进度	付款比例
采购合同1	本工程主要是进行廊坊市云风数据中心项目厂区外线、开闭站（7.5KBA）配电工程建设	152,384,658.72	已签署	50%
采购合同2	本工程主要是进行廊坊云风数据（4#楼加固工程）工程建设	23,611,379.19	已签署	30%
采购合同3	本工程主要是进行廊坊云风数据（5#楼加固工程）、廊坊云风数据（6#钢结构车间土建）、廊坊云风数据（6#钢结构工程）、廊坊云风数据（6#外墙工程）、廊坊云风数据（6#钢结构屋面）、廊坊云风数据（柴发钢结构工程）、廊坊云风数据（柴发钢结构基础工程）、厂区临建-厕所工程清单、厂区临建-场地平整	86,382,755.73	已签署	30%

	及垃圾清运工程清单、厂区临建-化粪池工程清单、厂区临建-垃圾池工程清单、厂区临建-临电工程清单、厂区临建-围挡工程清单、厂区临建-洗车设备工程清单、A 区蓄冷罐基础、A 区冷站钢结构平台、A 区冷站钢结构平台基础、B区蓄冷罐基础、B 区冷站钢结构平台、B 区冷站钢结构平台基础工程工程建设			
采 购 合 同4	本期涉及园区总体规划以及建筑为1#、2#、5#、6#、柴发楼、库房设计，1#楼附建库房堆场，2#楼间附建构筑，6#楼附建构筑。	2,470,000	已签署	64%
合计	-	264,848,793.64	-	-

上述合同为前海汇金与下游客户签署的分包合同，但尚未与联想签订结算合同。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	258,476,977	48.31%				-195,275,067	-195,275,067	63,201,910	11.88%
1、国家持股	0	0.00%				0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%				0	0	0	0.00%
3、其他内资持股	258,476,977	48.31%				-195,275,067	-195,275,067	63,201,910	11.88%
其中：境内法人持股	160,912,084	30.08%				-160,912,084	-160,912,084	0	0.00%
境内自然人持股	97,564,893	18.24%				-34,362,983	-34,362,983	63,201,910	11.88%
4、外资持股	0	0.00%				0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%				0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%				0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	276,507,418	51.69%				192,234,147	192,234,147	468,741,565	88.12%
1、人民币普通股	276,507,418	51.69%				192,234,147	192,234,147	468,741,565	88.12%
2、境内上市的外资股	0	0.00%				0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%				0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%				0	0	0	0.00%
三、股份总数	534,984,395	100.00%				-3,040,920	-3,040,920	531,943,475	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

2019年1月28日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成回购注销的手续，本次回购注销限制性股票数量为3,040,920股，占公司回购前总股本的0.57%，回购价格为每股9.30元加上银行同期定期存款利息（按日计息），本次回购完成后，公司股份总数由534,984,395股减少为531,943,475股。

股份变动的批准情况

☒ 适用 ☐ 不适用

2018年11月16日，公司召开了第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第二十三次会议，会议审议通过了《关于终止实施2017年限制性股票激励计划暨回购注销已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》。

2018年12月3日，公司召开2018年第六次临时股东大会审议通过了上述议案。

股份变动的过户情况

☒ 适用 ☐ 不适用

公司于2019年1月28日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了本次回购注销限制性股票数量为3,040,920股的注销手续。

股份回购的实施进展情况

☐ 适用 ☒ 不适用

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

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

☒ 适用 ☐ 不适用

报告期内，公司完成了终止实施2017年限制性股票激励计划暨回购注销已授予但尚未解锁的限制性股票的手续，公司股份总数由534,984,395股减少至531,943,475股。由此导致的股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标影响较小。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

☐ 适用 ☒ 不适用

2、限售股份变动情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
孙景涛	37,436,800	0	9,359,200	28,077,600	高管限售	2019 年 1 月 23 日 高管限售股，在任期间，每年按其上年末持有总数的 25%解除锁定
鲍喜波	21,986,560	0	8,789,170	13,197,390	高管限售	2019 年 1 月 23 日 高管限售股，在任期间，每年按其上年末持有总数的 25%解除锁定； 鲍喜波先生于 2019 年 3 月 27 日辞去公司非独立董事职务，不再担任公司任何职务
刘锋	21,986,560	0	5,496,640	16,489,920	高管限售	2019 年 1 月 23 日 高管限售股，在任期间，每年按其上年末持有总数的 25%解除锁定； 刘锋先生于 2019 年 6 月 3 日辞去公司非

						独立董事职务，不再担任公司任何职务
彭建文	3,237,973	0	809,494	2,428,479	非公开发售	按照发行股份购买资产并募集配套资金报告书中所作承诺分三期解锁
王冰	2,075,287	0	516,750	1,558,537	高管限售	高管限售股，在任期间，每年按其上年末持有总数的25%解除锁定
吴宏	618,075	206,025	0	824,100	高管限售	高管限售股，在任期间，每年按其上年末持有总数的25%解除锁定，2019年8月19日换届离任，不再担任公司任何职务
张云霞	660,000	0	346,875	313,125	高管限售	高管限售股，在任期间，每年按其上年末持有总数的25%解除锁定，2018年4月20日，辞去公司

						董事职务
刘立新	415,012	0	103,753	311,259	高管限售	高管限售股， 在任期间，每 年按其上年末 持有总数的 25%解除锁定， 2018 年 4 月 12 日，辞去公司 副总经理职 务，不再担任 公司任何职务
任军燕	900	300	0	1,200	高管限售	高管限售股， 在任期间，每 年按其上年末 持有总数的 25%解除锁定， 2019 年 8 月 19 日换届离任， 不再担任公司 任何职务
周红建	0	300	0	300	高管限售	高管限售股， 在任期间，每 年按其上年末 持有总数的 25%解除锁定， 2019 年 8 月 19 日换届离任， 不再担任公司 任何职务

合计	88,417,167	206,625	25,421,882	63,201,910	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

☐ 适用 ☒ 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

☒ 适用 ☐ 不适用

1、2018年11月16日，公司召开了第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第二十三次会议，会议审议通过了《关于终止实施2017年限制性股票激励计划暨回购注销已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》，同意公司终止实施2017年限制性股票激励计划并回购注销已授予但尚未解锁的限制性股票304.092万股。2018年12月3日公司召开2018年第六次临时股东大会审议通过了上述议案。

2019年1月28日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次部分限制性股票回购注销事宜已办理完成。回购完成后，公司股份总数由534,984,395股减少为531,943,475股。

2、2019年1月30日，公司控股股东鑫汇金、实际控制人孙景涛、鲍喜波及一致行动人韬略投资与邯郸市建设投资集团有限公司签订了《关于河北汇金机电股份有限公司之附生效条件的股份转让协议》，约定鑫汇金、孙景涛、鲍喜波、韬略投资将其所持有的上市公司108,881,830股转让给邯郸建投，占当时上市公司总股份数的20.47%。其中鑫汇金出让股份85,166,854股；孙景涛出让股份7,480,000股；鲍喜波出让股份4,390,040股；韬略投资出让股份11,844,936股。每股转让价格为5.475元，转让总价为人民币596,128,019元。

2019年2月28日，公司收到邯郸建投通知，邯郸建投已收到河北省人民政府国有资产监督管理委员会出具的《关于邯郸市建设投资集团受让河北汇金机电股份有限公司部分股份的批复》（冀国资发产权管理〔2019〕27号），批复同意邯郸建投以5.475元/股价格受让鑫汇金所持汇金股份85,166,854股、孙景涛所持汇金股份7,480,000股、鲍喜波所持汇金股份4,390,040股、石家庄韬略投资管理中心（有限合伙）所持汇金股份11,844,936股股份。此次股份受让后，界定邯郸建投为汇金股份国有股东，邯郸市人民政府国有资产监督管理委员会成为公司的实际控制人。

公司于2019年3月22日收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，本次权益变动涉及的股份已完成过户登记手续，过户日期为2019年3月21日。股份过户登记完成后，

邯郸建投持有公司159,000,000股，占公司总股本的29.89%，邯郸建投成为公司的控股股东，邯郸市人民政府国有资产监督管理委员会成为公司的实际控制人。

3、现存的内部职工股情况

☐ 适用 ☒ 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、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	39,171	年度报告 披露日前 上一月末 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（如有） （参见注 9）	0	年度报告披露日前上一 月末表决权恢复的优先 股股东总数（如有）（参 见注 9）	0	
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持 股数量	报告期内增 减变动情况	持有有限售 条件的股份 数量	持有无限 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	109,081,830	0	159,200,000	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	-103,462,954	0	50,922,326	质押	43,000,000
孙景涛	境内自然人	5.28%	28,077,600	-9,359,200	28,077,600	0	质押	14,240,794
刘锋	境内自然人	4.13%	21,986,560	0	16,489,920	5,496,640		
鲍喜波	境内自然人	3.10%	16,489,920	-5,496,640	13,197,390	3,292,530	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	0	9,290,200		
卢冰	境内自然人	1.17%	6,200,000	0	0	6,200,000		
童新苗	境内自然人	1.11%	5,912,160	-4,152,740	0	5,912,160		
刘书书	境内自然人	1.08%	5,760,000	5,760,000	0	5,760,000		
刘涛	境内自然人	0.86%	4,600,000	4,600,000	0	4,600,000		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 4）	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	2019 年 12 月 13 日，公司收到持股 5%以上股东孙景涛先生、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%。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
邯郸市建设投资集团有限公司	159,200,000	人民币普通股						159,200,000
石家庄鑫汇金科技有限公司	50,922,326	人民币普通股						50,922,326
中央汇金资产管理有限责任公司	9,290,200	人民币普通股						9,290,200
卢冰	6,200,000	人民币普通股						6,200,000

童新苗	5,912,160	人民币普通股	5,912,160
刘书书	5,760,000	人民币普通股	5,760,000
刘锋	5,496,640	人民币普通股	5,496,640
刘涛	4,600,000	人民币普通股	4,600,000
鲍喜波	3,292,530	人民币普通股	3,292,530
刘文国	3,263,406	人民币普通股	3,263,406
前 10 名无限售流通股股东之间,以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	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%。除此之外,公司未知前 10 名无限售流通股股东之间,以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系,也未知其是否属于一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明(如有)(参见注 5)	公司股东童新苗通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 5,912,160 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、公司控股股东情况

控股股东性质：地方国有控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务

邯郸市建设投资集团有限公司	邢海平	1994 年 06 月 25 日	91130400105559951M	承担政策性项目的融资、投资、建设、运营和管理任务；从事政府授权范围内国有资产经营和资本运作，投资管理*（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无			

控股股东报告期内变更

√ 适用 □ 不适用

新控股股东名称	邯郸市建设投资集团有限公司
变更日期	2019 年 03 月 21 日
指定网站查询索引	www.cninfo.com.cn
指定网站披露日期	2019 年 03 月 22 日

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：地方国资管理机构

实际控制人类型：法人

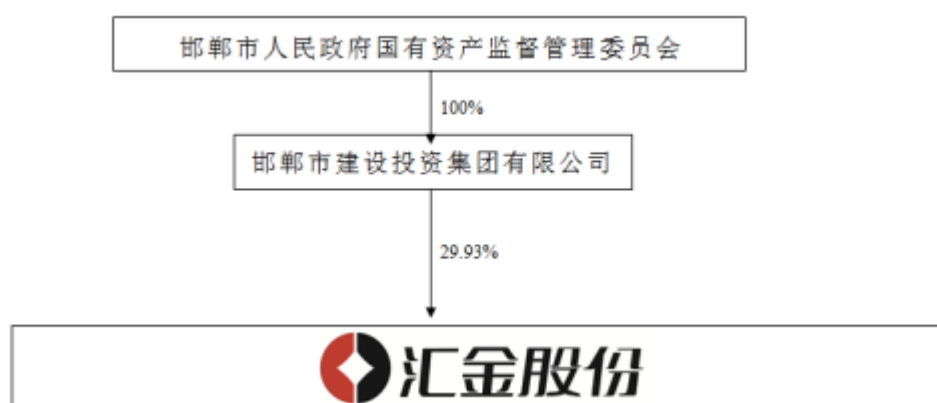
实际控制人名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
邯郸市人民政府国有资产监督管理委员会	无	2004 年 01 月 01 日	111304007603058511	无
实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况	无			

实际控制人报告期内变更

☒ 适用 ☐ 不适用

新实际控制人名称	邯郸市人民政府国有资产监督管理委员会
变更日期	2019 年 03 月 21 日
指定网站查询索引	www.cninfo.com.cn
指定网站披露日期	2019 年 03 月 22 日

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

☐ 适用 ☒ 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

☐ 适用 ☒ 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

☐ 适用 ☒ 不适用

第七节优先股相关情况

☐ 适用 ☒ 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节可转换公司债券相关情况

☐ 适用 ☒ 不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）
邢海平	董事长、董事	现任	男	51	2018 年 12 月 03 日	2022 年 08 月 19 日	0	0	0	0	0
孙景涛	副董事长、董事	现任	男	55	2010 年 06 月 22 日	2022 年 08 月 19 日	37,436,800	0	9,359,200	0	28,077,600
郭俊凯	董事、总经理	现任	男	43	2019 年 04 月 19 日	2022 年 08 月 19 日	0	0	0	0	0
杜彦晖	董事、董秘、副总经理	现任	男	36	2018 年 05 月 04 日	2022 年 08 月 19 日	0	0	0	0	0
杨振宪	董事	现任	男	54	2019 年 07 月 11 日	2022 年 08 月 19 日	0	0	0	0	0
王冬凯	董事	现任	男	40	2018 年 05 月 04 日	2022 年 08 月 19 日	1,346,500	0	0	0	1,346,500
史玉强	独立董事	现任	男	65	2019 年 08 月 19 日	2022 年 08 月 19 日	0	0	0	0	0

					日	日					
桑郁	独立董事	现任	男	46	2019 年 01 月 28 日	2022 年 08 月 19 日	0	0	0	0	0
魏会生	独立董事	现任	男	48	2019 年 08 月 19 日	2022 年 08 月 19 日	0	0	0	0	0
李春超	监事	现任	男	49	2019 年 08 月 19 日	2022 年 08 月 19 日	0	0	0	0	0
王世广	监事	现任	男	30	2019 年 08 月 19 日	2022 年 08 月 19 日	0	0	0	0	0
彭冲	监事	现任	男	36	2019 年 08 月 01 日	2022 年 08 月 19 日	0	0	0	0	0
鲍喜波	董事	离任	男	57	2010 年 06 月 22 日	2019 年 03 月 27 日	21,986,560	0	5,496,640	0	16,489,920
刘锋	董事	离任	男	54	2010 年 06 月 22 日	2019 年 06 月 03 日	21,986,560	0	0	0	21,986,560
张维	独立董事	离任	男	47	2015 年 02 月 12 日	2019 年 08 月 19 日	0	0	0	0	0
杨志军	独立董事	离任	男	59	2016 年 08 月 17	2019 年 01 月 28	0	0	0	0	0

					日	日					
刘淑君	独立董事	离任	女	56	2016 年 08 月 17 日	2019 年 08 月 19 日	0	0	0	0	0
任军燕	监事	离任	女	55	2015 年 05 月 11 日	2019 年 08 月 19 日	1,200	0	0	0	1,200
吴宏	监事	离任	男	70	2010 年 06 月 22 日	2019 年 08 月 19 日	824,100	0	0	0	824,100
周红建	监事	离任	男	52	2010 年 06 月 22 日	2019 年 08 月 01 日	0	0	0	0	300
王冰	常务副总 经理	现任	男	59	2010 年 06 月 22 日	2022 年 08 月 19 日	2,078,050	0	509,200	0	1,568,850
董书生	副总经理	现任	男	41	2019 年 08 月 19 日	2022 年 08 月 19 日	0	0	0	0	0
欧智华	副总经理	现任	男	40	2016 年 08 月 17 日	2022 年 08 月 19 日	336,000	0	336,000	0	0
袁小斌	副总经理	离任	男	46	2018 年 04 月 12 日	2019 年 08 月 19 日	180,000	0	180,000	0	0
孙建新	财务总监	现任	男	51	2019 年 08 月 19	2022 年 08 月 19	0	0	0	0	0

					日	日					
孙志恒	财务总监	离任	男	42	2017 年 04 月 22 日	2019 年 05 月 16 日	84,000	0	84,000	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	86,259,77 0	0	15,965,04 0	0	70,295,03 0

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
孙景涛	董事长	任免	2019 年 04 月 02 日	2019 年 4 月 2 日，公司收到公司董事长孙景涛先生提交的书面辞职报告。孙景涛先生因工作调整原因，申请辞去公司董事长（法定代表人）职务，辞职后仍在公司担任副董事长职务。
鲍喜波	董事	离任	2019 年 03 月 27 日	公司于 2019 年 3 月 27 日收到公司非独立董事鲍喜波先生提交的书面辞职报告，鲍喜波先生因工作调整原因申请辞去公司非独立董事职务（原定任期为：2016 年 8 月 17 日-2019 年 8 月 16 日）。辞职后，鲍喜波先生将不再担任公司任何职务。
刘锋	董事	离任	2019 年 06 月 03 日	公司于 2019 年 6 月 3 日收到公司非独立董事刘锋先生提交的书面辞职报告，刘锋先生因工作调整原因申请辞去公司非独立董事职务（原定任期为：2016 年 8 月 17 日-2019 年 8 月 16 日）。辞职后，刘锋先生将不再担任公司任何职务。
张维	独立董事	任期满离任	2019 年 08 月 19 日	2019 年 8 月 19 日，公司董事会完成换届。张维先生将不在公司担任任何职务。
刘淑君	独立董事	任期满离任	2019 年 08 月 19 日	2019 年 8 月 19 日，公司董事会完成换届。刘淑君女士

			日	将不在公司担任任何职务。
杨志军	独立董事	离任	2019 年 01 月 28 日	公司于 2019 年 1 月 8 日收到公司独立董事杨志军先生提交的书面辞职报告，杨志军先生因个人原因申请辞去公司独立董事职务（原定任期为：2016 年 8 月 17 日-2019 年 8 月 16 日），辞职后杨志军先生将不在公司担任任何职务。
任军燕	监事	任期满离任	2019 年 08 月 19 日	2019 年 8 月 19 日，公司监事会完成换届。任军燕女士将不在公司担任任何职务。
吴宏	监事	任期满离任	2019 年 08 月 19 日	2019 年 8 月 19 日，公司监事会完成换届。吴宏先生将不在公司担任任何职务。
周红建	监事	任期满离任	2019 年 08 月 01 日	2019 年 8 月 19 日，公司监事会完成换届。周红建先生将不在公司担任任何职务。
王冬凯	副总经理	任期满离任	2019 年 08 月 19 日	2019 年 8 月 19 日，公司董事会完成换届，王冬凯先生任公司董事职务。
袁小斌	副总经理	任期满离任	2019 年 08 月 19 日	2019 年 8 月 19 日，公司董事会完成换届，袁小斌先生将不在公司担任任何职务。
董书生	财务负责人	任免	2019 年 08 月 19 日	2019 年 8 月 19 日，公司董事会完成换届，董书生先生任公司副总经理职务，不再担任财务负责人职务。
孙志恒	财务负责人	任免	2019 年 05 月 16 日	公司于 2019 年 5 月 16 日收到公司财务负责人孙志恒先生提交的书面辞职报告，孙志恒先生因工作调整原因，申请辞去财务负责人一职（原定任期为：2017 年 4 月 21 日-2019 年 8 月 16 日），辞去财务负责人职务后，孙志恒先生仍在公司任财务副总监职务。

三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

1、邢海平先生

1969年4月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，本科学历。1989年9月参加工作，先后任涉县畜牧水产局办公室主任，涉县县委办秘书科科长、涉县对外贸易与经济合作局局长、邯郸市复兴区人民政府副区长、邯郸市中小企业局副局长、邯郸市工业和信息化局副局长、邯郸市数字化城市管理监督中心主任，邯郸市建设投资公司董事长，现任邯郸市建设投资集团有限公司董事长，河北金融学院特聘教授，河北省社会科学院特邀研究员，2018年12月至今任本公司董事；2019年1月至2019年4月任本公司副董事长；2019年4月至今任本公司董事长。

2、孙景涛先生

1965年出生，中国国籍，无永久境外居留权，中国民主建国会会员，公司主要创始人，现任公司董事。主要履历：2003年4月至2011年12月，任石家庄鑫汇金投资有限公司执行董事、总经理；2015年5月至今，任石家庄韬略投资管理中心（有限合伙）执行事务合伙人；2015年6月至今，任河北汇金金融设备技术服务有限公司执行董事；2014年7月至2019年12月18日，任河北德兰尼特机电科技有限公司董事；2018年5月至今，任北京中科拓达科技有限公司董事长；2010年7月至2019年8月，任本公司总经理；2005年3月至2019年4月，任本公司董事长；2019年4月至今，任本公司副董事长。

3、郭俊凯先生

1977年8月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中专学历。主要履历：2004年4月至2006年4月在邯郸市蓝凯电子商贸有限公司任总经理职务；2006年4月至2016年9月在河北宏星电子科技集团有限公司任总经理职务；2016年10月至2019年3月在邯郸市兆通供应链管理有限公司任总经理职务；2018年8月至2019年8月8日在山西鑫同久工贸有限公司任董事职务；2016年10月至今在邯郸市兆通供应链管理有限公司任董事职务；2017年10月至今在深圳华融建投商业保理有限公司任董事职务；2018年5月至今在深圳市维恒国际供应链管理有限公司任董事职务；2019年6月至今在石家庄汇金供应链管理有限公司任董事长及总经理职务；2020年1月8日至今在汇金（山东）教育科技有限公司任董事职务；2019年4月至2019年8月任本公司副总经理职务；2019年4月至今任本公司董事职务；2019年8月至今任本公司总经理职务。

4、杜彦晖先生

1984年09月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，本科学历。主要履历：2009年7月至2017年2月在中国证券监督管理委员会河北监管局工作；2017年3月至2018年3月任石家庄鑫汇金投资有限公司投资总监；2018年9月至今在北京中科拓达科技有限公司任董事职务；2019年11月13日至今在石家庄共拓互联网科技有限公司任执行董事及总经理职务；2020年1月8日至今在汇金（山东）教育科技有限公司任董事长职务；2018年4月至今担任本公司董事会秘书、副总经理职务；2018年5月至今担任本公司董事职务。

5、杨振宪先生

1965年9月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，本科学历。主要履历：1987年至1988年在广平县电力局工作；1988年至1993年任邯郸地区计委科员；1993年至1996年任邯郸市计委工业处科员；1996年至1997年任邯郸市计委工业处副处长；1997年至2019年任邯郸市建设投资公司董事及副总经理；2019年4月至今任邯郸市建设投资集团有限公司董事及副总经理；2019年7月至今任本公司董事职务。

6、王冬凯先生

1980年1月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。主要履历：2001年7月至2012年10月，就职于华为技术有限公司，分别任网通系统部客户经理、军队系统部客户经理、军队系统部总监、军队系统部部长、安全系统部部长、沈阳代表处总经理；2012年10月至2015年10月，任北京中科拓达科技有限公司总经理；2015年10月至2018年6月任北京中科拓达科技有限公司监事；2018年6月至今，任北京中科拓达科技有限公司董事及总经理；2018年4月至2019年8月担任本公司副总经理职务；2018年5月至今担任本公司董事职务。

7、史玉强先生

1955年6月出生，中国国籍，中共党员，无永久境外居留权，本科学历。1982年9月至1987年4月，任保定地区行署办公室干部；1987年4月至1987年11月，任河北省商业厅商管处干部；1987年11月至1989年7月任河北省政府办公厅秘书；1989年7月至1990年9月任河北省人大办公厅秘书；1990年9月至1991年1月任河北省人大办公厅副处级秘书；1991年1月至1991年9月，任河北省政府办公厅财贸处副处级干部；1991年9月至1994年12月，任河北省商业厅办公室副主任；1994年12月至1996年2月，任河北省地方税务局办公室副主任；1996年2月至1998年9月，任河北省地方税务局办公室主任；1998年9月至2001年6月，任香港燕山发展有限公司第一副总经理；2001年6月至2005年5月，任香港燕山发展有限公司总经理；2005年5月至2006年11月，待安排（香港燕山发展有限公司与省建设投资公司合并重组）；2006年11月至2008年12月，任河北省政府副秘书长；2006年11月至2008年6月，任河北省金融证券工作领导小组办公室主任；2009年1月至2013年11月，任河北省商务厅副厅长；2013年12月至2015年7月，任河北省商务厅巡视员；2015年8月至今，任河北资本研究会首席经济学家；2019年8月至今任本公司独立董事。

8、桑郁先生

1974年1月出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士。1997年至1998年在中铝集团下属抚顺铝厂工作；2003年至2007年任怡达集团总经理；2007年至2010年任北京北大纵横管理咨询有限责任公司合伙人；2010年至2017年任北京和君咨询有限公司合伙人；2017年至2017年12月任北京和郁企业管理咨询有限公司

总经理；2017年12月至今任北京和郁企业管理咨询有限公司监事；2019年1月至今任本公司独立董事。

9、魏会生先生

1972年4月出生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历，注册会计师。1997年7月至2005年2月，任天津银行国际业务部总经理助理、副总经理职务；2005年2月至2005年10月，任天津银行塘沽管辖行副行长职务；2005年10月至2007年2月，任深圳发展银行天津分行贸易融资部总经理、财务会计部总经理职务；2007年2月至2012年8月，任平安银行天津分行财务执行官职务；2012年8月至2015年6月，任平安银行天津分行财务执行官兼对公业务主管行长职务；2015年6月至2019年5月，任平安银行天津自贸区分行（一级独立分行）党委书记、行长职务；2019年8月至今任本公司独立董事。

10、李春超先生

1971年08月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。2005年10月至今，在邯郸市建设投资集团有限公司工作；2016年1月至今，兼任中石化邯郸天然气有限公司副总经理；2017年1月至2019年12月，任邯郸新颐通管业科技有限公司董事、副总经理；2018年5月至今，兼任中石化邯郸天然气有限公司董事；2019年8月至今任公司监事会主席。

11、王世广先生

1990年3月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，本科学历。2013年8月至2014年4月，在冀州市人民政府办公室任科员职务；2014年4月至今，在河北汇金机电股份有限公司历任行政专员、行政部部长职务；2019年8月至今任公司监事。

12、彭冲先生

1984年12月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，硕士学历。2011年7月至2016年5月在中冶南方工程技术有限公司任高级工程师职务；2018年6月至2019年12月任公司制造中心副总监职务；2019年12月至今任河北德兰尼特机电科技有限公司董事长、总经理职务；2019年12月至今任公司制造中心总监职务；2019年8月至今任公司监事。

13、王冰先生

1961年11月出生，中国国籍，无永久境外居留权，高级技师，现任公司常务副总经理。主要履历：1978年8月至2003年10月，在石家庄拖拉机配件厂工作；2003年10月至2005年3月，任河北汇金科技发展有限公司车间主任；2005年3月至2010年6月，历任河北汇金机电科技有限公司车间主任、生产部长、监事；2010年6月至今，任公司常务副总经理。

14、董书生先生

1979年10月出生，中国国籍，无永久境外居留权，2004年6月毕业于河北经贸大学，本科学历，管理学学士，高级会计师，高级经济师，证券从业资格二级。2004年7月至2016年3月，担任河北建工集团有限责任公司会计、分公司总会计师；2016年4月至2017年8月，担任石家庄中博汽车有限公司副总经理兼财务总监；2017年9月至2018年12月，担任石家庄聚富理财咨询有限公司总经理；2019年1月至2019年3月，担任邯郸市建设投资集团有限公司财务顾问；2019年9月至今在河北汇金建筑科技有限公司任董事职务；2019年12月至今在河北德兰尼特机电科技有限公司任董事职务；2019年5月至2019年8月，任公司财务负责人职务；2019年8月至今任公司副总经理职务。

15、欧智华先生

1980年3月出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学历，中级工程师。主要履历：2003年7月至2005年10月，任富士康电子发展（昆山）有限公司冲压工程师；2008年7月至2010年2月，任江淮自动化装备有限公司机械工程师；2010年3月至2012年8月，在贝迪研发中心（北京）任Mechanical Leader；2013年2月至2014年8月，在利乐拉法集团-西得乐机械（北京）有限公司任资深认证工程师-机械自动化；2014年8月至2015年6月，任公司机械设计部部长；2015年7月至2016年4月任公司研发副总监；2016年5月 至今任公司研发总监；2016年8月至今任公司副总经理。

16、孙建新先生

1969年10月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。任职履历：1987年8月至2006年8月，任石家庄宝石电子集团公司会计主管职务；2006年9月至2008年8月，任北京鹏达制衣有限公司财务经理职务；2008年9月至2013年3月，任国旅咨询开发有限公司副总经理兼财务总监职务；2013年7月至2014年6月，任邯郸市裕泰燃气有限公司副总经理职务；2014年7月至2017年10月，任河北省国控矿业开发有限公司财务管理部副部长职务；2017年11月至2018年5月，任邯郸市建设投资集团有限公司财务顾问职务；2018年6月至2019年8月，任邯郸市兆通供应链管理有限公司财务总监职务；2019年8月至今任公司财务总监职务。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
邢海平	邯郸建投	董事长	2016 年 02 月		是

			19 日		
杨振宪	邯郸建投	董事、副总经理	2018 年 01 月 03 日		是
李春超	邯郸建投	监事	2018 年 01 月 03 日		否
在股东单位任职情况的说明	无				

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
邢海平	邯郸建投新能源有限公司	董事	2018 年 06 月 07 日		否
邢海平	深圳华融建投商业保理有限公司	法人、董事长、总经理	2018 年 05 月 31 日		否
邢海平	邯郸建投股权服务有限公司	法人、董事长、总经理	2016 年 02 月 18 日		否
邢海平	邯郸市交建漳河开发有限公司	法人、董事长	2017 年 08 月 21 日		否
邢海平	中标时代（北京）投资管理有限公司	副董事长	2017 年 02 月 17 日		否
邢海平	国电河北龙山发电有限责任公司	董事	2016 年 12 月 29 日		否
邢海平	邯郸银行股份有限公司	董事	2017 年 03 月 07 日		否
邢海平	邯郸市兆通供应链管理有限公司	法人、董事长	2017 年 06 月 28 日		否

邢海平	邯郸和信股权投资基金管理有限公司	董事	2016 年 04 月 22 日		否
孙景涛	石家庄韬略投资管理中心（有限合伙）	法人	2015 年 05 月 20 日		否
郭俊凯	深圳华融建投商业保理有限公司	董事	2017 年 10 月 10 日		否
郭俊凯	深圳市维恒国际供应链管理有限公司	董事	2018 年 05 月 02 日		否
郭俊凯	邯郸市兆通供应链管理有限公司	董事	2016 年 10 月 10 日		否
杨振宪	邯郸市新颐通管业科技有限公司	法人、董事 长、总经理	2018 年 01 月 10 日		否
杨振宪	邯长铁路有限责任公司	副董事长	2016 年 09 月 20 日		否
杨振宪	邯郸永不分梨酒业股份有限公司	董事	2019 年 07 月 30 日		否
杨振宪	河北建投交通投资有限责任公司	监事	2007 年 06 月 26 日		否
杨振宪	邯济铁路有限责任公司	董事	2017 年 03 月 10 日		否
杨振宪	邯郸市工业投资有限公司	法人、董事 长、总经理	2020 年 03 月 09 日		
杨振宪	邯郸广源金米兰鞋业有限公司	副董事长	2016 年 05 月 17 日		否
桑郁	北京和郁企业管理咨询有限公司	监事	2017 年 12 月 08 日		是
在其他单位任	无				

职情况的说明	

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

☐ 适用 ☒ 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序和确定依据

公司经2017年第一次临时股东大会审议通过制定了《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》，公司董事会薪酬与考核委员会负责对董事和高级管理人员进行考核以及初步确定薪酬，公司股东大会负责审议董事、监事的薪酬方案；公司董事会负责审议高级管理人员的薪酬方案。

公司董事、监事、高级管理人员薪酬主要依据公司盈利水平、同行业薪酬增幅水平及各董事、监事、高级管理人员的岗位分工及履行情况确定。

2、实际支付情况

2019年公司实际支付董事、监事、高级管理人员薪酬457.02万元。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
邢海平	董事	男	51	现任	0	是
孙景涛	董事	男	55	现任	70.62	否
鲍喜波	董事	男	57	离任	1.25	是
刘锋	董事	男	54	离任	2.08	是
杜彦晖	董事、董秘、副总经理	男	36	现任	54.78	否
王冬凯	董事	男	40	现任	104.73	否
张维	独立董事	男	47	离任	3.12	是
杨志军	独立董事	男	59	离任	0.42	是

刘淑君	独立董事	女	56	离任	3.13	是
任军燕	监事	女	55	离任	16.17	否
吴宏	监事	男	70	离任	0.63	否
周红建	监事	男	52	离任	7.07	否
王冰	常务副总经理	男	59	现任	33.10	否
袁小斌	副总经理	男	46	离任	12.59	否
欧智华	副总经理	男	40	现任	26.94	否
董书生	副总经理	男	41	现任	25.91	否
孙建新	财务总监	男	51	现任	14.75	否
孙志恒	财务总监	男	42	离任	9.22	否
杨振宪	董事	男	54	现任	-	是
郭俊凯	董事、总经理	男	43	现任	39.94	否
史玉强	独立董事	男	65	现任	1.88	否
桑郁	独立董事	男	46	现任	4.58	是
魏会生	独立董事	男	48	现任	1.88	否
李春超	监事	男	49	现任	7.04	否
王世广	监事	男	30	现任	6.29	否
彭冲	监事	男	36	现任	8.90	否
合计	--	--	--	--	457.02	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

☐ 适用 ☒ 不适用

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	554
主要子公司在职员工的数量（人）	424
在职员工的数量合计（人）	978
当期领取薪酬员工总人数（人）	1,084
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	396
销售人员	99
技术人员	342
财务人员	48
行政人员	93
合计	978
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
本科及以上	242
大专	309
中专	198
中专以下	229
合计	978

2、薪酬政策

公司结合企业发展战略、行业特点和人工成本支付能力，制定切合企业实际的薪酬管理政策和考核分配制度。公司根据管理、研发、生产工人等不同人员类别，分别实施年薪制、绩效工资制、计件工资等薪酬管理制度。同时公司通过对各类人员进行岗位价值评估和市场薪酬对标分析，制定具备竞争优势的薪酬标准，合理设定各类人员薪酬，以岗定薪，以绩取酬，依据绩效考评实施薪酬调整，突出对重点岗位人才的激励力度，建立健全了能够帮助企业健康发展的薪酬激励机制。

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求

报告期内公司合并范围发生变化，公司职工薪酬总额为9,462.19万元，相比上年同期减少22.13%，占公司总成本的比重为12.56%；上年同期，公司职工薪酬总额为12,151.66万元，占公司总成本的比重为13.84%。公司利润对职工薪酬总额变化敏感度较低。

3、培训计划

公司培训工作以企业战略为导向，根据公司经营发展和员工队伍建设需求，建立起分层分类、多形式、多渠道的人才培养机制。公司每年开展“自上而下”和“自下而上”的企业培训需求调查，为员工搭建起以研发能力、管理模式、专业技术、市场营销和生产技能为核心的培训体系，通过公共课程培训、专业技能培训及业务相关培训等多种培训，运用课堂授课、在线学习、岗位实践轮岗训练等多种方式，全面系统的提升员工队伍整体素质和能力水平，不断改善员工的知识结构、年龄结构和专业结构，为实现员工个人成长与企业的可持续发展提供系统保障，为培养高端、多元化人才，助力公司转型升级，增强企业活力提供全面支持。

4、劳务外包情况

☐ 适用 ☒ 不适用

第十节公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及监管部门的相关规定和要求，不断优化公司治理结构，建立健全公司治理及内部控制的各项规章制度，持续深入开展公司治理活动，促进公司规范运作，提高公司治理水平。同时，加强信息披露，积极开展投资者关系管理，维护公司及股东的利益，确保公司规范、健康发展。报告期内，公司董事会、监事会及董监高人员能够按照有关法律法规要求，履行各自的义务和权力，对公司重大生产经营、投资决策及财务风险等方面提出了建议和意见，公司治理状况符合法律法规和有关上市公司治理规范性文件的要求。

（一）关于股东和股东大会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等法律、法规要求，规范股东大会的召集、召开，股东大会由公司董事会召集召开，董事长主持，邀请见证律师进行现场见证并出具法律意见书。公司不断完善股东大会运作机制，平等对待全体股东，保障股东依法享有的权利，积极为股东行使股东权利提供便利。为了方便中小股东行使股东大会投票权，公司股东大会提供了网络投票参会方式，切实保障股东特别是中小股东的合法权益。

（二）关于公司与控股股东

公司控股股东严格规范自己的行为，依法行使股东权利并承担相应义务，无超越股东权限直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为；公司在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东。控股股东不存在非经营性占用上市公司资金行为。控股股东没有损害公司及其他股东的权利，公司董事会、监事会和相关内部机构均独立运作。公司也不存在为控股股东提供担保的情形。

（三）关于董事和董事会

公司董事会由九名董事组成，其中独立董事三名，董事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。公司董事会会议的召集、召开和表决程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定；公司全体董事能够依据相关法律法规要求认真履行、诚实守信，认真出席董事会和股东大会，执行股东大会决议，并依法行使职权。全体董事积极参加交易所和监管机构组织的相关培训，熟悉新的法律法规要求，做到勤勉尽责，进一步维护公司和全体股东的利益。

（四）关于监事和监事会

公司监事会设监事3名，其中职工代表监事1名，监事会的人数和构成符合相关法律法规、规范性文件和规章制度的有关规定和要求。各位监事本着对全体股东负责的态度，认真履行监事会监督职能，对公司重大事项、关联交易、财务状况以及董事和高管人员履行职责情况进行监督，积极发挥监事会应有的作用，维护公司及股东的合法权益。

（五）关于绩效评价与激励约束机制

公司建立了《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》，同时公司董事会下设的薪酬与考核委员会负责对公司的董事、监事、高管进行绩效考核，且已逐步完善和建立公正、透明的绩效评价标准和激励约束机制。《公司章程》明确规定了高级管理人员的履职行为、权限和职责，高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律、法规的规定，现有的考核及激励约束机制符合公司的发展现状。

（六）关于信息披露与透明度

公司严格按照有关法律法规和《公司信息披露管理制度》的规定，加强信息披露事务管理，履行信息披露义务，并指定《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）为公司信息披露报纸和网站，通过网上说明会、投资者关系互动平台、电话接听、专用电子信箱、接待投资者和调研机构的来访和咨询等多种方式，与投资者进行沟通、交流，提高公司运作的公开性和透明度，确保公司所有股东以平等的机会获取公司信息。

（七）关于相关利益者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康的发展。

截至本报告期末，公司治理的实际状况符合中国证监会《上市公司治理准则》和深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》的要求，不存在尚未解决的公司治理问题。不存在因部分改制、行业特性、国家政策或收购兼并等原因导致的同业竞争和关联交易问题。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

☐ 是 ☒ 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面已做到完全分开。

1、业务方面：公司具有独立完整的业务与自主经营能力。公司控股股东邯郸建投从事承担政策性项目的融资、投资、建设、运营和管理任务；从事政府授权范围内国有资产经营和资本运作，投资管理，与公司业务具有较大差异。

2、人员方面：公司有独立的劳动、人事及薪酬管理制度。

3、资产方面：公司与控股股东产权关系明晰，公司的资产与控股股东资产明确分开。

4、机构设置：公司有自身完整、独立的机构设置，与控股股东及其职能部门之间没有上下级关系。

5、财务方面：公司设有独立的财会部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度；公司开立独立银行账户，不存在与控股股东共用账户的情况；公司依法独立纳税进行纳税申报及履行纳税义务；公司控股股东未以任何形式占用公司货币资金或其他资产。

三、同业竞争情况

☐ 适用 ☒ 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2019 年第一次临时股东大会	临时股东大会	53.99%	2019 年 01 月 07 日	2019 年 01 月 08 日	公告编号：2019-002
2019 年第二次临时股东大会	临时股东大会	56.20%	2019 年 01 月 28 日	2019 年 01 月 29 日	公告编号：2019-015
2019 年第三次临时股东大会	临时股东大会	53.25%	2019 年 04 月 19 日	2019 年 04 月 20 日	公告编号：2019-045
2018 年年度股东大会	年度股东大会	53.22%	2019 年 05 月 14 日	2019 年 05 月 15 日	公告编号：2019-069

2019 年第四次临时股东大会	临时股东大会	53.22%	2019 年 06 月 03 日	2019 年 06 月 04 日	公告编号: 2019-080
2019 年第五次临时股东大会	临时股东大会	49.08%	2019 年 06 月 24 日	2019 年 06 月 25 日	公告编号: 2019-092
2019 年第六次临时股东大会	临时股东大会	49.03%	2019 年 07 月 11 日	2019 年 07 月 12 日	公告编号: 2019-114
2019 年第七次临时股东大会	临时股东大会	48.19%	2019 年 08 月 19 日	2019 年 08 月 20 日	公告编号: 2019-144
2019 年第八次临时股东大会	临时股东大会	46.91%	2019 年 09 月 27 日	2019 年 09 月 28 日	公告编号: 2019-169
2019 年第九次临时股东大会	临时股东大会	16.83%	2019 年 11 月 11 日	2019 年 11 月 12 日	公告编号: 2019-185

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

☐ 适用 ☒ 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
史玉强	5	4	1	0	0	否	2
桑郁	12	11	1	0	0	否	8
魏会生	5	2	3	0	0	否	2
张维	8	3	5	0	0	否	8

杨志军	1	0	1	0	0	否	2
刘淑君	8	6	2	0	0	否	8

连续两次未亲自出席董事会的说明

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

☐ 是 ☒ 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

☒ 是 ☐ 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

公司独立董事勤勉尽责，严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求开展工作，独立履行职责，对公司内部控制建设、管理体系建设和重大决策等方面提出了很多宝贵的专业性建议，对公司财务及经营活动进行了有效监督，提高了公司决策的规范性，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重要作用，公司独立董事提出的各项宝贵意见均被采纳。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。各专门委员会在报告期内的履职情况如下：

(一)审计委员会的履职情况：

报告期内，公司审计委员会严格按照《公司章程》、《审计委员会工作细则》等相关规定开展工作，认真履行职责，报告期内共计召开6次会议，充分发挥了审核与监督作用，主要负责内部审计与外部审计之间的沟通；审核公司的财务信息及定期报告的披露；审查公司的内部控制制度等工作。

(二)提名委员会履职情况:

报告期内，董事会提名委员会按照《公司章程》、《提名委员会工作细则》等相关规定规范运作。报告期内召开了6次会议，主要对公司第四届董事会、监事会换届选举、聘任公司高级管理人员事项进行了讨论，对相关人员的任职资格进行了审核并提出了意见和建议。

(三)薪酬与考核委员会履职情况:

报告期内，董事会薪酬与考核委员会按照《公司章程》、《薪酬与考核委员会工作细则》等相关规定规范运作。报告期内召开了2次会议，对董事、高级管理人员上一年度的工作、履职情况进行考评，并对公司部分高级管理人员薪酬进行了调整，切实履行了薪酬与考核委员会主任委员的责任和义务。

(四)战略委员会履职情况:

报告期内，董事会战略与投资委员会严格按照《董事会战略委员会工作细则》的相关要求，积极开展相关工作，认真履行职责，结合公司所处行业发展情况及公司自身发展状况，对公司长期发展战略和重大投资决策进行讨论并提出建议。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

☐ 是 ☒ 否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司建立了完善的高级管理人员的薪酬与公司业绩挂钩的绩效考核与激励约束机制，高级管理人员均由董事会表决通过，高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律、法规的规定。董事会下设的薪酬与考核委员会负责对高级管理人员的能力及履职情况进行监督，公司高级管理人员的薪酬主要由基本年薪和绩效年薪构成，其中基本年薪结合职务、责任、能力，并参考市场和行业薪资水平等确认并执行，绩效年薪根据公司的经济效益、被考核人员完成公司经营计划和工作目标的情况以及完成工作的效率和质量等因素综合考核确定。公司现有的考核及激励约束机制符合公司的发展现状，能有效调动公司高级管理人员的积极性与创造性。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

☐ 是 ☒ 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2020 年 04 月 25 日	
内部控制评价报告全文披露索引	www.cninfo.com.cn	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	1) 具有以下特征的缺陷（包括但不限于），认定为重大缺陷：董事、监事和高级管理人员舞弊，给公司造成损失；对已经公告的财务报告出现的重大差错进行错报更正；当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；审计委员会以及内部审计部门对财务报告内部控制监督无效。 2) 具有以下特征的缺陷（包括但不限于），认定为重要缺陷：董事、监事和高级管理人员舞弊，但未给公司造成损失；未依照公认会计准则选择和应用会计政策；未建立反舞弊程序和控制措施；对于非常规或特殊交易的账务处理没有建	1) 具有以下特征的缺陷（包括但不限于），认定为重大缺陷：公司决策程序导致重大失误；公司中高级管理人员和高级技术人员流失严重；公司重要业务缺乏制度控制或制度体系失效；公司内部控制重大或重要缺陷未得到整改；公司遭受证监会处罚或证券交易所警告。 2) 具有以下特征的缺陷（包括但不限于），认定为重要缺陷：公司决策程序导致出现一般失误；公司违反企业内部规章，形成损失；公司关键岗位业务人员流失严重；公司重要业务制度或系统存在缺陷；公司内部控制重要或一般缺

	立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。3) 一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。	陷未得到整改。3) 具有以下特征的缺陷，认定为一般缺陷：公司违反内部规章，但未形成损失；公司一般岗位业务人员流失严重；公司一般业务制度或系统存在缺陷；公司一般缺陷未得到整改；公司存在其他缺陷。
定量标准	将财务报告内部控制的缺陷划分为重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷，详见下表：1、利润总额潜在错报 一般缺陷标准：错报<利润总额的 5%，或金额<500 万元； 重要缺陷标准：利润总额的 5%≤错报<利润总额的 10%，且 500 万元≤金额<1000 万元； 重大缺陷标准：错报≥利润总额 10%，且金额≥1000 万元。2、资产总额潜在错报 一般缺陷标准：错报<资产总额的 0.5%，或金额<1000 万元； 重要缺陷标准：资产总额的 0.5%≤错报<资产总额的 1%，且 1000 万元≤金额<2000 万元； 重大缺陷标准：错报≥资产总额 1%，且金额≥2000 万元 3、营业收入潜在错报 一般缺陷标准：错报<营业收入的 1%，或金额<1000 万元； 重要缺陷标准：营业收入的 1%≤错报<营业收入的 2%，且 1000 万元≤金额<2000 万元； 重大缺陷标准：错报≥营业收入的 2%，且金额≥2000 万元 4、所有者权益潜在错报 一般缺陷标准：错报<所有者权益的 0.5%，或金额<500 万元； 重要缺陷标准：所有者权益的 0.5%≤错报<所有者权益的 1%，且 500 万元≤金额<1000 万元； 重大缺陷标	(1) 公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下(定量标准主要根据缺陷可能造成直接财产损失金额绝对金额确定)： 1、直接财产损失金额一般缺陷标准：损失<净资产的 0.5%，且金额<500 万元； 重要缺陷标准：净资产的 0.5%≤损失<净资产的 1%，且 500 万元≤金额<1000 万元； 重大缺陷标准：损失≥净资产 1%，且金额≥1000 万元 2、负面影响 一般缺陷标准：受到省级(含省级)以下政府部门处罚但未对股份公司定期报告披露造成负面影响； 重要缺陷标准：受到国家政府部门处罚但未对股份公司定期报告披露造成负面影响； 重大缺陷标准：已经对外正式披露并对股份公司定期报告披露造成负面影响

	准：错报≥所有者权益的 1%，且金额≥1000 万元	
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

十、内部控制审计报告或鉴证报告

内部控制鉴证报告

内部控制鉴证报告中的审议意见段	
我们认为，贵公司管理层按照财政部颁发的《企业内部控制基本规范》及相关具体规范的控制标准于 2019 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。	
内控鉴证报告披露情况	披露
内部控制鉴证报告全文披露日期	2020 年 04 月 25 日
内部控制鉴证报告全文披露索引	www.cninfo.com.cn
内控鉴证报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

☐ 是 ☒ 否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

☒ 是 ☐ 否

第十一节公司债券相关情况

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

第十二节财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2020 年 04 月 24 日
审计机构名称	中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	勤信审字【2020】第 0207 号
注册会计师姓名	石朝欣、胡登峰

审计报告正文

审 计 报 告

勤信审字【2020】第0207号

河北汇金机电股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了河北汇金机电股份有限公司（以下简称汇金股份）财务报表，包括2019年12月31日的合并及母公司资产负债表，2019年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了汇金股份2019年12月31日的合并及母公司财务状况以及2019年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于汇金股份，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

关键审计事项是根据我们的职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。

（一）应收账款坏账准备

1. 事项描述

如汇金股份财务报表附注四、10及附注六、4所示，截至2019年12月31日应收账款账面价值52,065.87万元，占资产总额比例26.52%，应收账款账面余额及坏账准备余额分别为57,288.84万元、5,222.97万元。年末应收账款账面余额较大，若应收账款不能按期收回或无法收回而发生坏账损失可能对财务报表产生重大影响，因此，我们将应收账款坏账准备确定为关键审计事项。

1. 审计应对

我们执行的主要审计程序如下：

（1）了解、评价、测试汇金股份应收账款信用政策、管理层计提应收账款坏账准备的流程、应收账款内控制度的设计和执行。

（2）对比同行业上市公司会计政策，评价汇金股份坏账政策的合理性。

（3）复核管理层对应收账款进行减值测试的相关考虑及客观证据，关注管理层是否充分识别已发生减值的项目，分析并核查公司主要客户及变化情况，选取金额较大客户进行走访，了解客户经营状况、还款意愿、是否存在纠纷等信息，进而了解应收账款可收回性。

（4）对主要客户执行函证程序，函证汇金股份与客户本期的交易金额及往来账项余额；执行期后回款情况检查程序，评价管理层对坏账准备计提的合理性。

（5）获取管理层对大额应收账款可回收性评估的文件，对于应收账款账龄在信用期以外的余额，通过对客户背景、经营现状的调查，查阅历史交易和还款情况等，评价管理层判断的合理性。

（6）复核应收账款坏账准备在财务报表中的披露是否充分。

（二）商誉减值

1. 事项描述

如汇金股份财务报表附注四、4及附注六、18所示，截至2019年12月31日汇金股份合并财务报表中商誉的账面净值为35,226.26万元，占资产总额比例17.95%，为公司非同一控制下收购子公司形成，属于公司重要资产。

管理层根据包含分摊商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的部分，确认相应的减值准备。在评估可收回金额时涉及的重要参数包括收入增长率、毛利率、费用率及折现率等。由于商誉金额重大，且管理层需要作出重大判断，我们将商誉的减值确定为关键审计事项。

1. 审计应对

我们执行的主要审计程序如下：

（1）检查商誉产生相关管理层决议、股权收购协议、资产评估报告、相关业绩承诺等文件，识别收购条件、业务完成日期、业绩承诺及预测对商誉形成和商誉价值的影响；

（2）结合我们对被收购子公司的业务和行业及过去的经营情况的了解，与公司管理层讨论，评估管理层商誉减值测试过程中所使用的方法、关键评估的假设、参数的选择、预计未来收入及现金流折现率等的合理性；将与商誉相关资产组确定范围、本年度（2019年）的实际经营结果与以前年度相应的数据进行比较。

（3）与公司聘请的第三方专业评估机构讨论，以了解及评估公司商誉减值测试的合理性；将现金流量预测所使用的数据与历史数据、相关预算及经营计划进行比较；复核评估专家的专业胜任能力和业务独立性。

（4）分析评估报告中采用的资产组、折现率、经营和财务假设的合理性，考虑这些参数和假设在合理变动中对减值测试的潜在影响。

（5）评估管理层对商誉及其减值估计结果、财务报表的披露是否恰当。

四、其他信息

汇金股份管理层对其他信息负责。其他信息包括2019年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的

鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

汇金股份管理层（以下简称管理层）负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估汇金股份的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算汇金股份、停止营运或别无其他现实的选择。

治理层负责监督汇金股份的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误所导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计的过程中，我们运用了职业判断，并保持了职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对汇金股份持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致汇金股份不能持续经营。

（五）评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（六）就汇金股份中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表意见。我们负责指导、监督和执行集团审计。我们对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：河北汇金机电股份有限公司

2019 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	159,269,976.67	232,806,590.46
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	3,000,000.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	44,614,931.54	3,813,472.00
应收账款	520,658,698.11	235,661,166.58
应收款项融资	18,869,015.94	
预付款项	155,158,633.34	30,115,845.42
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	20,479,840.72	59,247,538.62
其中：应收利息		
应收股利		2,405,205
买入返售金融资产		
存货	158,485,435.79	161,900,947.63
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,360,357.02	11,077,423.84

流动资产合计	1,081,896,889.13	734,622,984.55
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		82,594,396.64
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	135,841,658.61	143,771,043.00
其他权益工具投资	2,993,135.64	
其他非流动金融资产	59,634,790.00	
投资性房地产	880,206.29	
固定资产	228,194,004.34	212,027,165.51
在建工程	714.69	346,569.15
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	38,072,420.04	37,542,569.32
开发支出		
商誉	352,262,609.76	331,877,366.01
长期待摊费用	686,827.99	1,727,922.15
递延所得税资产	29,307,454.39	28,443,821.71
其他非流动资产	33,140,456.16	1,660,930.40
非流动资产合计	881,014,277.91	839,991,783.89

资产总计	1,962,911,167.04	1,574,614,768.44
流动负债：		
短期借款	162,543,845.84	143,000,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	15,402,123.31	2,821,020.00
应付账款	126,005,337.46	128,030,557.73
预收款项	80,190,666.13	116,897,704.54
合同负债		
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	13,398,365.16	8,814,830.36
应交税费	23,710,471.42	12,316,308.13
其他应付款	287,434,767.83	34,457,604.62
其中：应付利息		244,557.61
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		

一年内到期的非流动负债	72,432,247.18	36,120,000.00
其他流动负债	26,458,160.60	
流动负债合计	807,575,984.93	482,458,025.38
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	69,900,000.00	
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	72,240,000.00	144,480,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债	34,980,750.00	30,063,342.50
递延收益	2,443,927.93	3,938,734.24
递延所得税负债	11,804,995.80	11,847,137.25
其他非流动负债		
非流动负债合计	191,369,673.73	190,329,213.99
负债合计	998,945,658.66	672,787,239.37
所有者权益：		
股本	531,943,475.00	534,984,395.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	129,100,116.53	154,856,097.63

减：库存股		28,280,556.00
其他综合收益	-1,039,166.11	930,493.92
专项储备		
盈余公积	32,275,579.44	32,275,579.44
一般风险准备		
未分配利润	181,689,264.30	136,008,116.38
归属于母公司所有者权益合计	873,969,269.16	830,774,126.37
少数股东权益	89,996,239.22	71,053,402.70
所有者权益合计	963,965,508.38	901,827,529.07
负债和所有者权益总计	1,962,911,167.04	1,574,614,768.44

法定代表人：邢海平

主管会计工作负责人：孙建新

会计机构负责人：杜玉蕊

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	97,974,273.72	103,562,348.10
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	4,602,761.40	330,000.00
应收账款	111,807,692.07	143,024,358.40
应收款项融资	1,469,015.94	

预付款项	1,616,950.10	4,367,385.78
其他应收款	77,626,351.66	51,884,321.76
其中：应收利息		
应收股利		2,405,205
存货	42,402,276.88	54,703,501.43
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		2,310,832.50
流动资产合计	337,499,321.77	360,182,747.97
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		80,194,156.64
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	596,134,127.56	607,275,882.00
其他权益工具投资	2,993,135.64	
其他非流动金融资产	57,000,000.00	
投资性房地产	32,953,118.67	35,151,870.75
固定资产	120,616,402.84	133,881,337.98
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		

使用权资产		
无形资产	36,512,721.47	36,133,536.04
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	25,294,574.92	24,230,991.08
其他非流动资产		59,000.00
非流动资产合计	871,504,081.10	916,926,774.49
资产总计	1,209,003,402.87	1,277,109,522.46
流动负债：		
短期借款	100,152,854.17	110,000,000.00
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	42,123,303.56	51,521,352.43
预收款项	7,905,211.71	5,750,905.42
合同负债		
应付职工薪酬	4,320,955.89	3,975,919.09
应交税费	4,291,293.79	7,491,361.44
其他应付款	13,686,404.96	47,595,108.58
其中：应付利息		189,167.61
应付股利		
持有待售负债		

一年内到期的非流动负债	72,240,000.00	36,120,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	244,720,024.08	262,454,646.96
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	72,240,000.00	144,480,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债	34,980,750.00	30,063,342.50
递延收益	2,443,927.93	3,541,112.30
递延所得税负债	11,804,995.80	11,804,995.80
其他非流动负债		
非流动负债合计	121,469,673.73	189,889,450.60
负债合计	366,189,697.81	452,344,097.56
所有者权益：		
股本	531,943,475.00	534,984,395.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	129,535,701.68	154,951,427.68
减：库存股		28,280,556.00

其他综合收益	-1,039,166.11	-143,333.25
专项储备		
盈余公积	32,275,579.44	32,275,579.44
未分配利润	150,098,115.05	130,977,912.03
所有者权益合计	842,813,705.06	824,765,424.90
负债和所有者权益总计	1,209,003,402.87	1,277,109,522.46

3、合并利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业总收入	846,521,153.95	827,266,152.45
其中：营业收入	846,521,153.95	827,266,152.45
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	761,014,326.28	822,922,709.68
其中：营业成本	594,920,732.64	556,390,111.75
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金		
净额		
保单红利支出		
分保费用		

税金及附加	7,827,558.32	8,176,144.33
销售费用	66,731,323.61	97,664,112.32
管理费用	47,111,192.11	79,542,459.66
研发费用	27,271,380.59	69,544,345.83
财务费用	17,152,139.01	11,605,535.79
其中：利息费用	16,215,980.58	11,824,697.27
利息收入	1,246,651.68	674,419.36
加：其他收益	8,187,174.79	18,101,139.82
投资收益（损失以“－”号填列）	5,800,859.14	65,064,941.07
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,475,800.11	-2,175,822.98
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-459,340.00	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-5,371,853.17	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-11,026,383.95	-55,241,432.15
资产处置收益（损失以“-”号填列）	66,992.71	-62,771.20
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	82,704,277.19	32,205,320.31

加：营业外收入	1,680,787.08	79,104.56
减：营业外支出	1,723,960.82	11,429,049.39
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	82,661,103.45	20,855,375.48
减：所得税费用	14,984,381.73	-14,273,477.50
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	67,676,721.72	35,128,852.98
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	67,676,721.72	35,128,852.98
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	44,607,320.75	47,789,842.27
2.少数股东损益	23,069,400.97	-12,660,989.29
六、其他综合收益的税后净额	-895,832.86	-7,075,158.90
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-895,832.86	-5,094,736.31
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-895,832.86	
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动	-895,832.86	
4.企业自身信用风险公允价值变动		

5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		-5,094,736.31
1.权益法下可转损益的其他综合收益		-5,094,736.31
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-1,980,422.59
七、综合收益总额	66,780,888.86	28,053,694.08
归属于母公司所有者的综合收益总额	43,711,487.89	42,695,105.96
归属于少数股东的综合收益总额	23,069,400.97	-14,641,411.88
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.0839	0.0887

(二) 稀释每股收益	0.0839	0.0887

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：邢海平

主管会计工作负责人：孙建新

会计机构负责人：杜玉蕊

4、母公司利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业收入	214,082,464.81	291,014,314.01
减：营业成本	129,366,407.66	178,674,020.21
税金及附加	4,628,687.78	5,297,943.53
销售费用	42,496,697.37	36,870,209.39
管理费用	21,075,881.66	25,139,384.35
研发费用	12,262,901.01	12,652,216.06
财务费用	7,050,551.47	7,702,537.74
其中：利息费用	7,338,290.88	7,855,457.72
利息收入	347,644.20	253,093.73
加：其他收益	6,692,376.43	3,965,091.12
投资收益（损失以“-”号填列）	22,738,199.89	10,897,658.58
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,475,800.11	-9,039,869.05
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以		

“一”号填列)		
公允价值变动收益（损失以“一”号填列)		
信用减值损失（损失以“-”号填列)	-1,317,444.89	
资产减值损失（损失以“-”号填列)	-8,548,435.12	-30,662,871.51
资产处置收益（损失以“-”号填列)	42,497.14	
二、营业利润（亏损以“一”号填列)	16,808,531.31	8,877,880.92
加：营业外收入	1,609,268.59	60,268.69
减：营业外支出	203,092.58	11,062,300.59
三、利润总额（亏损总额以“一”号填列)	18,214,707.32	-2,124,150.98
减：所得税费用	-905,495.70	-18,337,291.53
四、净利润（净亏损以“一”号填列)	19,120,203.02	16,213,140.55
（一）持续经营净利润（净亏损以“一”号填列)	19,120,203.02	16,213,140.55
（二）终止经营净利润（净亏损以“一”号填列)		
五、其他综合收益的税后净额	-895,832.86	-143,333.25
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-895,832.86	
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的		

其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动	-895,832.86	
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		-143,333.25
1.权益法下可转损益的其他综合收益		-143,333.25
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	18,224,370.16	16,069,807.30
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益		

(二) 稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,297,153,079.74	902,171,327.03
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	3,858,787.68	9,440,472.20
收到其他与经营活动有关的现金	65,474,234.73	24,388,967.38
经营活动现金流入小计	1,366,486,102.15	936,000,766.61
购买商品、接受劳务支付的现金	1,239,292,642.21	641,993,801.42
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加		

额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	90,246,705.60	146,887,430.80
支付的各项税费	49,258,751.83	71,235,888.35
支付其他与经营活动有关的现金	122,072,802.33	118,655,425.47
经营活动现金流出小计	1,500,870,901.97	978,772,546.04
经营活动产生的现金流量净额	-134,384,799.82	-42,771,779.43
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	20,260,429.18	
取得投资收益收到的现金	2,537,113.45	788,854.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	139,830.00	814,574.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	18,163,454.48	68,193,391.72
收到其他与投资活动有关的现金	36,402,032.00	65,280,203.94
投资活动现金流入小计	77,502,859.11	135,077,023.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	48,393,707.73	13,506,238.35
投资支付的现金	1,000,000.00	750,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付	101,369,478.58	133,217,878.23

的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	40,370,025.13	61,190,354.56
投资活动现金流出小计	191,133,211.44	208,664,471.14
投资活动产生的现金流量净额	-113,630,352.33	-73,587,447.19
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	7,900,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	7,900,000.00	
取得借款收到的现金	233,201,000.00	178,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	494,073,000.00	257,967,757.78
筹资活动现金流入小计	735,174,000.00	435,967,757.78
偿还债务支付的现金	145,000,000.00	118,280,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	21,563,995.42	18,887,855.94
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	10,696,000.00	7,383,750.00
支付其他与筹资活动有关的现金	392,783,578.55	202,119,848.01
筹资活动现金流出小计	559,347,573.97	339,287,703.95
筹资活动产生的现金流量净额	175,826,426.03	96,680,053.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-72,188,726.12	-19,679,172.79
加：期初现金及现金等价物余额	229,647,570.46	249,326,743.25
六、期末现金及现金等价物余额	157,458,844.34	229,647,570.46

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	257,210,024.83	247,888,671.87
收到的税费返还	3,858,787.68	1,618,681.77
收到其他与经营活动有关的现金	26,411,901.35	36,625,806.42
经营活动现金流入小计	287,480,713.86	286,133,160.06
购买商品、接受劳务支付的现金	94,023,920.87	145,156,342.08
支付给职工以及为职工支付的现金	49,802,554.23	47,846,056.87
支付的各项税费	22,076,469.09	25,960,772.01
支付其他与经营活动有关的现金	42,243,573.51	79,266,292.73
经营活动现金流出小计	208,146,517.70	298,229,463.69
经营活动产生的现金流量净额	79,334,196.16	-12,096,303.63
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	38,258,200.00	109,756,415.44
取得投资收益收到的现金	27,109,205.00	18,491,250.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	99,830.00	4,574.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	79,245,504.23	480,203.94
投资活动现金流入小计	144,712,739.23	128,732,443.38
购建固定资产、无形资产和其他	1,623,248.85	1,758,868.18

长期资产支付的现金		
投资支付的现金	18,708,005.65	191,350,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	159,620,000.00	23,494.42
投资活动现金流出小计	179,951,254.50	193,132,362.60
投资活动产生的现金流量净额	-35,238,515.27	-64,399,919.22
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	100,000,000.00	110,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	5,000,000.00	250,032,757.78
筹资活动现金流入小计	105,000,000.00	360,032,757.78
偿还债务支付的现金	110,000,000.00	70,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,374,604.32	6,924,792.44
支付其他与筹资活动有关的现金	37,791,585.95	201,113,848.01
筹资活动现金流出小计	155,166,190.27	278,038,640.45
筹资活动产生的现金流量净额	-50,166,190.27	81,994,117.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-6,070,509.38	5,497,894.48
加：期初现金及现金等价物余额	103,562,348.10	98,064,453.62
六、期末现金及现金等价物余额	97,491,838.72	103,562,348.10

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年度														
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			小计
		优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	534,984,395.00				154,856,097.63	28,280,556.00	930,493.92		32,275,579.44		136,008,116.38		830,774,126.37	71,053,402.70	901,827,529.07
加：会计政策变更							-1,073,827.17				1,073,827.17				
前期差错更正															
同一控制下企业合并															

其他															
二、本年期初余额	534,984,395.00				154,856,097.63	28,280,556.00	-143,333.25		32,275,579.44		137,081,943.55		830,774,126.37	71,053,402.70	901,827,529.07
三、本期增减变动 金额（减少以“－” 号填列）	-3,040,920.00				-25,755,981.10	-28,280,556.00	-895,832.86				44,607,320.75		43,195,142.79	18,942,836.52	62,137,979.31
（一）综合收益总 额							-895,832.86				44,607,320.75		43,711,487.89	23,069,400.97	66,780,888.86
（二）所有者投入 和减少资本	-3,040,920.00				-25,755,981.10	-28,280,556.00							-516,345.10	6,569,435.55	6,053,090.45
1．所有者投入的 普通股														7,900,000.00	7,900,000.00
2．其他权益工具 持有者投入资本															
3．股份支付计入 所有者权益的金 额	-3,040,920.00				-25,755,981.10	-28,280,556.00							-516,345.10		-516,345.10
4．其他														-1,330,564.45	-1,330,564.45
（三）利润分配														-10,696,000.00	-10,696,000.00

1. 提取盈余公积														
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者（或股东）的分配													-10,696,000.00	-10,696,000.00
4. 其他														
（四）所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本（或股本）														
2. 盈余公积转增资本（或股本）														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益														

结转留存收益															
6. 其他															
（五）专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
（六）其他															
四、本期期末余额	531,943,475.00				129,100,116.53		-1,039,166.11		32,275,579.44		181,689,264.30		873,969,269.16	89,996,239.22	963,965,508.38

上期金额

单位：元

项目	2018 年年度														
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			小计
		优先股	永续债	其他											
一、上年期末余	550,336,774.00				295,092,509.34	59,410,260.00	6,025,230.23		32,275,579.44		88,218,274.11		912,538,107.12	178,188,327.21	1,090,726,434.33

额														
加：会计政 策变更														
前期差 错更正														
同一控 制下企业合并														
其他														
二、本年期初余 额	550,336,774.00			295,092,509.34	59,410,260.00	6,025,230.23		32,275,579.44		88,218,274.11		912,538,107.12	178,188,327.21	1,090,726,434.33
三、本期增减变 动金额（减少以 “－”号填列）	-15,352,379.00			-140,236,411.71	-31,129,704.00	-5,094,736.31				47,789,842.27		-81,763,980.75	-107,134,924.51	-188,898,905.26
（一）综合收益 总额						-5,094,736.31				47,789,842.27		42,695,105.96	-14,641,411.88	28,053,694.08
（二）所有者投 入和减少资本	-15,352,379.00			-140,236,411.71	-31,129,704.00							-124,459,086.71	-83,141,867.63	-207,600,954.34
1. 所有者投入的	-3,347,280.00			-27,782,424.00								-31,129,704.00	14,468,804.07	-16,660,899.93

普通股														
2. 其他权益工具 持有者投入资本														
3. 股份支付计入 所有者权益的金 额					2,882,716.00	-31,129,704.00						34,012,420.00		34,012,420.00
4. 其他	-12,005,099.00				-115,336,703.71							-127,341,802.71	-97,610,671.70	-224,952,474.41
(三) 利润分配													-9,351,645.00	-9,351,645.00
1. 提取盈余公积														
2. 提取一般风险 准备														
3. 对所有者（或 股东）的分配													-9,351,645.00	-9,351,645.00
4. 其他														
(四) 所有者权 益内部结转														
1. 资本公积转增 资本（或股本）														

2. 盈余公积转增资本（或股本）															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
（五）专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
（六）其他															
四、本期期末余额	534,984,395.00				154,856,097.63	28,280,556.00	930,493.92		32,275,579.44		136,008,116.38		830,774,126.37	71,053,402.70	901,827,529.07

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	534,984,395.00				154,951,427.68	28,280,556.00	-143,333.25		32,275,579.44	130,977,912.03		824,765,424.90
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	534,984,395.00				154,951,427.68	28,280,556.00	-143,333.25		32,275,579.44	130,977,912.03		824,765,424.90
三、本期增减变动金额 （减少以“－”号填列）	-3,040,920.00				-25,415,726.00	-28,280,556.00	-895,832.86			19,120,203.02		18,048,280.16
（一）综合收益总额							-895,832.86			19,120,203.02		18,224,370.16
（二）所有者投入和减少资本	-3,040,920.00				-25,415,726.00	-28,280,556.00						-176,090.00

1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-3,040,920.00				-25,415,726.00	-28,280,556.00						-176,090.00
4. 其他												
（三）利润分配												
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配												
3. 其他												
（四）所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												

3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	531,943,475.00				129,535,701.68		-1,039,166.11		32,275,579.44	150,098,115.05		842,813,705.06

上期金额

单位：元

项目	2018 年年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	550,336,774.00				279,137,295.95	59,410,260.00			32,275,579.44	114,460,653.21		916,800,042.60

加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他					-304,118.27					304,118.27		
二、本年期初余额	550,336,774.00				278,833,177.68	59,410,260.00			32,275,579.44	114,764,771.48		916,800,042.60
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-15,352,379.00				-123,881,750.00	-31,129,704.00	-143,333.25			16,213,140.55		-92,034,617.70
（一）综合收益总额							-143,333.25			16,213,140.55		16,069,807.30
（二）所有者投入和减少资本	-15,352,379.00				-123,881,750.00	-31,129,704.00						-108,104,425.00
1. 所有者投入的普通股	-3,347,280.00				-27,782,424.00							-31,129,704.00
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额					2,882,716.00	-31,129,704.00						34,012,420.00

4. 其他	-12,005,099.00				-98,982,042.00							-110,987,141.00
(三) 利润分配												
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东) 的分配												
3. 其他												
(四) 所有者权益内 部结转												
1. 资本公积转增资本 (或股本)												
2. 盈余公积转增资本 (或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动 额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转 留存收益												
6. 其他												

（五）专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
（六）其他												
四、本期期末余额	534,984,395.00				154,951,427.68	28,280,556.00	-143,333.25		32,275,579.44	130,977,912.03		824,765,424.90

三、公司基本情况

1. 公司基本情况

（一）公司概况

中文名称：河北汇金机电股份有限公司

注册地址：石家庄市高新区湘江道209号

注册资本：53,194.3475万元

统一社会信用代码：911301007727529744

法定代表人：邢海平

（二）公司历史沿革及改制情况

河北汇金机电股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）系由河北汇金机电科技有限公司全体股东以2009年12月31日经审计的净资产折股，采用整体变更的方式共同发起设立的股份有限公司，设立时股本总额为4,180.00万元。

2010年12月，经第一次临时股东大会决议，由石家庄鑫汇金投资有限公司以及孙景涛等自然人对公司进行增资。新增出资合计人民币2,542.00万元，其中增加实收资本820.00万元，余额1,722.00万元计入资本公积。本次增资后，公司注册资本增加至5,000.00万元。

2014年1月23日依据中国证券监督管理委员会《关于核准河北汇金机电股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》【证监许可[2014]18号】核准，公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所创业板上市，股票简称“汇金股份”，股票代码“300368”。本次发行后，公司注册资本变更为人民币6,190.00万元。

根据2014年4月24日召开的2013年度股东大会决议，公司2013年度利润分配和资本公积金转增股本方案为：以公司总股本 6,190.00万股为基数，向全体股东每10股送5股、以资本公积转增股本方式向全体股东每10股转增5股。本次利润分配实施完毕之后公司注册资本增加至12,380.00万元。

根据2015年5月11日召开的2014年度股东大会决议，公司以资本公积金转增股本方案为：以公司总股本12,380万股为基数，向全体股东每10股转增10股。本次利润分配实施完毕之后公司注册资本增加至24,760.00万元。

根据2015年7月10日公司第二次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会《关于核准河北汇金机电股份有限公司向彭建文等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》【证监许可[2015]2396号】核准，公司向彭建文等发行普通股股份1,784.7482万股。本次发行后，公司注册资本增加至26,544.7482万元。

同时，公司募集配套资金向刘文国、广发乾和投资有限公司、珠海中兵广发投资基金合伙企业（有限

合伙)非公开发行新股652.6805万人民币普通股,募集资金总额为人民币14,000.00万元,扣除发行费用人民币750.00万元、验资费用人民币8.00万元后,募集资金净额为人民币13,242.00万元,其中增加注册资本人民币652.6805万元,增加资本公积人民币12,589.3195万元。本次发行后,注册资本增加至27,197.4287万元。

根据2016年4月13日召开的2015年度股东大会决议,公司以资本公积金转增股本方案为:以公司总股本27,197.4287万股为基数,向全体股东每10股转增10股。本次资本公积转增股本之后公司注册资本增加至54,394.8574万元。

根据2017年4月10日召开的2017年第二次临时股东大会决议和2017年6月2日召开的第三届董事会第十一次会议决议,公司向首次61名激励对象授予限制性股票638.82万股,授予价格为每股9.30元,公司收到激励对象缴纳的出资款共计人民币5,941.026万元,其中638.82万元计入股本,5,302.206万元计入资本公积。本次发行后,公司注册资本增加至55,033.6774万元。

根据 2018 年 4 月 12 日召开的第三届董事会第十八次会议审议通过的《关于定向回购彭建文、韬略投资、北辰德投资、赵琦、杜海荣、王俊、金一、德北辰投资2017 年度应补偿股份的议案》并经2018 年 5 月 4 日公司2017 年年度股东大会审议通过,公司于2018年7月4日完成以1元回购并注销该应补偿股份1,200.5099万股。本次定向回购股本之后公司注册资本减少至53,833.1675万元。此次减资经中喜会计师事务所(特殊普通合伙)审验,于2018年7月5日出具中喜验字【2018】第0093号验资报告。

根据2018年4月12日召开的第三届董事会第十八次会议决议,根据《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规及公司《2017年度限制性股票激励计划(草案)》和《2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定,对刘立新、高寄钧、李辉3名因离职不再具备激励资格的激励对象全部已授予但尚未解锁的限制性股票92万股进行回购注销;同时因公司拟出售所持北京东方兴华科技发展有限公司全部股权,北京东方兴华科技发展有限公司的核心员工张炳华不再符合公司激励对象条件,公司将对给予张炳华的全部已授予但尚未解锁的限制性股票40万股进行回购注销;因公司层面业绩未达到2017年度限制性股票激励计划规定的第一个解除限售期解限条件,决定对第一个解除限售期待解限的202.728万股限制性股票进行回购注销;上述合计涉及激励对象61人,合计注销限制性股票334.728万股。本次回购注销股本之后公司注册资本减少至53,498.4395万元。此次减资经中喜会计师事务所(特殊普通合伙)审验,于2018年11月12日出具中喜验字【2018】第0147号验资报告。

根据2018年12月3日召开的2018年第六次临时股东大会和2018年11月16日召开的第三届董事会第二十七次会议决议,通过《关于终止实施 2017 年限制性股票激励计划暨回购注销已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》,同意终止实施 2017年限制性股票激励计划并回购注销已授予但尚未解锁的限制性股票304.092万股。本次回购注销股本之后公司注册资本减少至53,194.3475万元。此次减资经中喜会计师事务所

（特殊普通合伙）审验，于2019年1月9日出具中喜验字【2019】第0007号验资报告。

2019年1月30日，控股股东石家庄鑫汇金投资有限公司（以下简称“鑫汇金”）、实际控制人孙景涛、鲍喜波及一致行动人石家庄韬略投资管理中心（有限合伙）（以下简称“韬略投资”）与邯郸市建设投资集团有限公司签订了《关于河北汇金机电股份有限公司之附生效条件的股份转让协议》（以下简称“股份转让协议”），约定鑫汇金、孙景涛、鲍喜波、韬略投资将其所持有的上市公司108,881,830股转让给邯郸建投，占上市公司总股份数的20.47%。2019年2月28日，河北省人民政府国有资产监督管理委员会出具《关于邯郸市建设投资集团受让河北汇金机电股份有限公司部分股份的批复》（冀国资发产权管理〔2019〕27号），批复同意上述股份转让协议。2019年3月21日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成上述股份的过户登记手续。

本次协议转让完成后，邯郸建投持有公司159,000,000股股份，占公司总股本的29.89%；邯郸建投成为公司的控股股东，邯郸市人民政府国有资产监督管理委员会成为公司的实际控制人。

2019年11月4日，邯郸建投通过深圳证券交易所交易系统增持公司200,000股股份，占公司总股本的0.0376%。本次增持后邯郸建投持有公司股份159,200,000股，占公司总股本的29.93%。

（三）行业性质、经营范围及主营业务

行业性质：专用设备制造业。

经营范围：金融机具、办公机械、普通机械、电子设备、除湿设备、机电一体化产品、安全技术防范产品、通信设备、仪器仪表及自动化智能仓储、保管、输送、搬运、拣选、分拣设备的开发、生产、销售、服务、安装及有关的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；智能物流系统、自动化系统集成、技术服务及工程施工，软件开发及销售；售后维护；进出口业务，业务流程外包，房屋租赁、仓储服务、机械设备租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

公司目前的业务和生产的產品主要为金融专用、智能办公及自助终端设备、运维加工服务及配件耗材销售、信息化与系统集成硬件销售、信息化与系统集成技术开发及服务、供应链管理及配套服务等。

（四）财务报告的批准报出日

本财务报表业经本公司董事会于2020年4月24日批准报出。

（五）合并财务报表范围

截至2019年12月31日，本公司纳入合并范围的子公司共16户，详见本附注八“在其他主体中的权益”。本公司本年合并范围比上年增加7户，减少2户，详见本附注七“合并范围的变更”。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》（财政部令第33号发布、财政部令第76号修订）、于2006年2月15日及其后颁布和修订的42项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定（2014年修订）》的披露规定编制。

根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

2、持续经营

公司自本报告期末起12个月内的持续经营能力不存在重大不确定性。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对应收款项坏账准备的计提方法（附注四（9）、附注四（10）、附注四（11））、存货的计价方法（附注四（13））、折旧与摊销（附注四（15）、附注四（16）、附注四（19））、收入确认（附注四（25））、递延所得税资产确认（附注四（27））。关于管理层所作出的重大会计判断和估计的说明，请参阅本附注“四（30）重大会计判断和估计”。

1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2019年12月31日的财务状况及2019年度的经营成果和现金流量等有关信息。此外，本公司的财务报表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会2014年修订的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号—财务报告的一般规定》有关财务报表及其附注的披露要求。

2、会计期间

本公司的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本公司会计年度采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

人民币为本公司及境内子公司经营所处的主要经济环境中的货币，本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

1. 同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

合并方取得的资产和负债均按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（股本溢价）；资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

1. 非同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资

产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他管理费用于发生时计入当期损益。购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后12个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

购买方取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日因不符合递延所得税资产确认条件而未予确认的，在购买日后12个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，则确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产的，计入当期损益。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据《财政部关于印发企业会计准则解释第5号的通知》（财会〔2012〕19号）和《企业会计准则第33号——合并财务报表》第五十一条关于“一揽子交易”的判断标准（参见本附注四、5“合并财务报表的编制方法”（2）），判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，参考本部分前面各段描述及本附注四、14“长期股权投资”进行会计处理；不属于“一揽子交易”的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转入当期投资收益）。

在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转为购买日所属当期投资收益）。

6、合并财务报表的编制方法

1、合并财务报表范围的确定原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响该回报金额。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本公司控制的主体。

一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本公司将进行重新评估。

2、合并财务报表编制的方法

从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，本公司开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司，其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的对比数。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

集团内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额，仍冲减少数股东权益。

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了在该原有子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动以外，其余一并转为当期投资收益）。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》或《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见本附注四、13“长期

股权投资”或本附注四、8“金融工具”。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资”（详见本附注四、13“长期股权投资”（2）④）和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”（详见前段）适用的原则进行会计处理。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

8、现金及现金等价物的确定标准

本公司现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本公司持有的期限短（一般为从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

1. 外币交易的折算方法

本公司发生的外币交易在初始确认时，按交易日的即期汇率（通常指中国人民银行公布的当日外汇牌价的中间价，下同）折算为记账本位币金额，但本公司发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项，按照实际采用的汇率折算为记账本位币金额。

1. 对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法

资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除：①属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理；以及②可供出售的外币货币性项目除摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额计入其他综合收益之外，均计入当期损益。

以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算的记账本位币金额计量。

以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

1. 外币财务报表的折算方法

境外经营的外币财务报表按以下方法折算为人民币报表：资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；股东权益类项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。年初未分配利润为上一年折算后的年末未分配利润；期末未分配利润按折算后的利润分配各项目计算列示；折算后资产类项目与负债类项目和股东权益类项目合计数的差额，作为外币报表折算差额，确认为其他综合收益。处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

外币现金流量，采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列报。

年初数和上年实际数按照上年财务报表折算后的数额列示。

在处置本公司在境外经营的全部所有者权益或因处置部分股权投资或其他原因丧失了对境外经营控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的归属于母公司所有者权益的外币报表折算差额，全部转入处置当期损益。

在处置部分股权投资或其他原因导致持有境外经营权益比例降低但不丧失对境外经营控制权时，与该境外经营处置部分相关的外币报表折算差额将归属于少数股东权益，不转入当期损益。在处置境外经营为联营企业或合营企业的部分股权时，与该境外经营相关的外币报表折算差额，按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，在合并财务报表中，其因汇率变动而产生的汇兑差额，作为“外币报表折算差额”确认为其他综合收益；处置境外经营时，计入处置当期损益。

10、金融工具

在本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

实际利率法是指计算金融资产或金融负债的摊余成本以及将利息收入或利息费用分摊计入各会计期间的方法。

实际利率，是指将金融资产或金融负债在预计存续期的估计未来现金流量，折现为该金融资产账面余额或该金融负债摊余成本所使用的利率。在确定实际利率时，在考虑金融资产或金融负债所有合同条款(如提前还款、展期、看涨期权或其他类似期权等)的基础上估计预期现金流量，但不考虑预期信用损失。

金融资产或金融负债的摊余成本是以该金融资产或金融负债的初始确认金额扣除已偿还的本金，加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额，再扣除累计计提的损失准备(仅适用于金融资产)。

(1) 金融资产分类和计量

本公司根据所管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为以下三类：

1) 以摊余成本计量的金融资产。

2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融资产在初始确认时以公允价值计量，但是因销售商品或提供服务等产生的应收账款或应收票据未包含重大融资成分或不考虑不超过一年的融资成分的，按照交易价格进行初始计量。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

金融资产的后续计量取决于其分类，当且仅当本公司改变管理金融资产的业务模式时，才对所有受影响的相关金融资产进行重分类。

1) 分类为以摊余成本计量的金融资产

金融资产的合同条款规定在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付，且管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标，则本公司将该金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产。本公司分类为以摊余成本计量的金融资产包括货币资金、应收票据及应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等。

本公司对此类金融资产采用实际利率法确认利息收入，按摊余成本进行后续计量，其发生减值时或终止确认、修改产生的利得或损失，计入当期损益。除下列情况外，本公司根据金融资产账面余额乘以实际利率计算确定利息收入：

①对于购入或源生的已发生信用减值的金融资产，本公司自初始确认起，按照该金融资产的摊余成本和经信用调整的实际利率计算确定其利息收入。

②对于购入或源生的未发生信用减值、但在后续期间成为已发生信用减值的金融资产，本公司在后续期间，按照该金融资产的摊余成本和实际利率计算确定其利息收入。若该金融工具在后续期间因其信用风

险有所改善而不再存在信用减值，本公司转按实际利率乘以该金融资产账面余额来计算确定利息收入。

2) 分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

金融资产的合同条款规定在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付，且管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标，则本公司将该金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

本公司对此类金融资产采用实际利率法确认利息收入。除利息收入、减值损失及汇兑差额确认为当期损益外，其余公允价值变动计入其他综合收益。当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

以公允价值计量且变动计入其他综合收益的应收票据及应收账款列报为应收款项融资，其他此类金融资产列报为其他债权投资，其中：自资产负债表日起一年内到期的其他债权投资列报为一年内到期的非流动资产，原到期日在一年以内的其他债权投资列报为其他流动资产。

3) 指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

在初始确认时，本公司可以单项金融资产为基础不可撤销地将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

此类金融资产的公允价值变动计入其他综合收益，不需计提减值准备。该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

本公司持有该权益工具投资期间，在本公司收取股利的权利已经确立，与股利相关的经济利益很可能流入本公司，且股利的金额能够可靠计量时，确认股利收入并计入当期损益。本公司对此类金融资产在其他权益工具投资项目下列报。

权益工具投资满足下列条件之一的，属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：取得该金融资产的目的主要是为了近期出售；初始确认时属于集中管理的可辨认金融资产工具组合的一部分，且有客观证据表明近期实际存在短期获利模式；属于衍生工具（符合财务担保合同定义的以及被指定为有效套期工具的衍生工具除外）。

4) 分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

不符合分类为以摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产条件、亦不指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产均分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本公司对此类金融资产采用公允价值进行后续计量，将公允价值变动形成的利得或损失以及与此类金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

本公司对此类金融资产根据其流动性在交易性金融资产、其他非流动金融资产项目列报。

5) 指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

在初始确认时，本公司为了消除或显著减少会计错配，可以单项金融资产为基础不可撤销地将金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

混合合同包含一项或多项嵌入衍生工具，且其主合同不属于以上金融资产的，本公司可以将其整体指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具。但下列情况除外：

①嵌入衍生工具不会对混合合同的现金流量产生重大改变。

②在初次确定类似的混合合同是否需要分拆时，几乎不需分析就能明确其包含的嵌入衍生工具不应分拆。如嵌入贷款的提前还款权，允许持有人以接近摊余成本的金额提前偿还贷款，该提前还款权不需要分拆。

本公司对此类金融资产采用公允价值进行后续计量，将公允价值变动形成的利得或损失以及与此类金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

本公司对此类金融资产根据其流动性在交易性金融资产、其他非流动金融资产项目列报。

(2) 金融负债分类和计量

本公司根据所发行金融工具的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，结合

金融负债和权益工具的定义，在初始确认时将该金融工具或其组成部分分类为金融负债或权益工具。

金融负债在初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、其他金融负债、被指定为有效套期工具的衍生工具。

金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关的交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

金融负债的后续计量取决于其分类：

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

此类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

满足下列条件之一的，属于交易性金融负债：承担相关金融负债的目的主要是为了在近期内出售或回购；属于集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明企业近期采用短期获利方式模式；属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、符合财务担保合同的衍生工具除外。交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，所有公允价值变动均计入当期损益。

在初始确认时，为了提供更相关的会计信息，本公司将满足下列条件之一的金融负债不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：

①能够消除或显著减少会计错配。

②根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债

组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。

本公司对此类金融负债采用公允价值进行后续计量，除由本公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益之外，其他公允价值变动计入当期损益。除非由本公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益会造成或扩大损益中的会计错配，本公司将所有公允价值变动（包括自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。

2) 其他金融负债

除下列各项外，公司将金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，对此类金融负债采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益：

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

②金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债。

③不属于本条前两类情形的财务担保合同，以及不属于本条第①类情形的以低于市场利率贷款的贷款承诺。

财务担保合同是指当特定债务人到期不能按照最初或修改后的债务工具条款偿付债务时，要求发行方向蒙受损失的合同持有人赔付特定金额的合同。不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，在初始确认后按照损失准备金额以及初始确认金额扣除担保期内的累计摊销额后的余额孰高进行计量。

(3) 金融资产和金融负债的终止确认

1) 金融资产满足下列条件之一的，终止确认金融资产，即从其账户和资产负债表内予以转销：

①收取该金融资产现金流量的合同权利终止。

②该金融资产已转移，且该转移满足金融资产终止确认的规定。

2) 金融负债终止确认条件

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，则终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

本公司与借出方之间签订协议，以承担新金融负债方式替换原金融负债，且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的，或对原金融负债（或其一部分）的合同条款做出实质性修改的，则终止确认原金融负债，同时确认一项新金融负债，账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司回购金融负债一部分的，按照继续确认部分和终止确认部分在回购日各自的公允价值占整体公

允价值的比例，对该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，应当计入当期损益。

（4）金融资产转移的确认依据和计量方法

本公司在发生金融资产转移时，评估其保留金融资产所有权上的风险和报酬的程度，并分别下列情形处理：

1）转移了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬的，则终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债。

2）保留了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬的，则继续确认该金融资产。

3）既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有风险和报酬的（即除本条1）、2）之外的其他情形），则根据其是否保留了对金融资产的控制，分别下列情形处理：

①未保留对该金融资产控制的，则终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债。

②保留了对该金融资产控制的，则按照其继续涉入被转移金融资产的程度继续确认有关金融资产，并相应确认相关负债。继续涉入被转移金融资产的程度，是指本公司承担的被转移金融资产价值变动风险或报酬的程度。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。

1）金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

①被转移金融资产在终止确认日的账面价值。

②因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）之和。

2）金融资产部分转移且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分（在此种情形下，所保留的服务资产应当视同继续确认金融资产的一部分）之间，按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

①终止确认部分在终止确认日的账面价值。

②终止确认部分收到的对价，与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）之和。金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

（5）金融资产和金融负债公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值，除非该项金融资产存在针

对资产本身的限售期。对于针对资产本身的限售的金融资产，按照活跃市场的报价扣除市场参与者因承担指定期间内无法在公开市场上出售该金融资产的风险而要求获得的补偿金额后确定。活跃市场的报价包括易于且可定期从交易所、交易商、经纪人、行业集团、定价机构或监管机构等获得相关资产或负债的报价，且能代表在公平交易基础上实际并经常发生的市场交易。

初始取得或衍生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可观察输入值。

（6）金融工具减值

本公司以预期信用损失为基础，对分类为以摊余成本计量的金融资产、分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及财务担保合同，进行减值会计处理并确认损失准备。

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于本公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，应按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

对由收入准则规范的交易形成的应收款项，本公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。在每个资产负债表日，将整个存续期内预期信用损失的变动金额作为减值损失或利得计入当期损益。即使该资产负债表日确定的整个存续期内预期信用损失小于初始确认时估计现金流量所反映的预期信用损失的金额，也将预期信用损失的有利变动确认为减值利得。

除上述采用简化计量方法和购买或源生的已发生信用减值以外的其他金融资产，本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加，并按照下

列情形分别计量其损失准备、确认预期信用损失及其变动：

1) 如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，处于第一阶段，则按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入。

2) 如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，则按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入。

3) 如果该金融工具自初始确认后已经发生信用减值的, 处于第三阶段, 本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备, 并按照摊余成本和实际利率计算利息收入。

金融工具信用损失准备的增加或转回金额, 作为减值损失或利得计入当期损益。除分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外, 信用损失准备抵减金融资产的账面余额。对于分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产, 本公司在其他综合收益中确认其信用损失准备, 不减少该金融资产在资产负债表中列示的账面价值。

本公司在上一会计期间已经按照相当于金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量了损失准备, 但在当期资产负债表日, 该金融工具已不再属于自初始确认后信用风险显著增加的情形的, 本公司在当期资产负债表日按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量该金融工具的损失准备, 由此形成的损失准备的转回金额作为减值利得计入当期损益。

1) 信用风险显著增加

本公司利用可获得的合理且有依据的前瞻性信息, 通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险, 以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。对于财务担保合同, 本公司在应用金融工具减值规定时, 将本公司成为做出不可撤销承诺的一方之日作为初始确认日。

本公司在评估信用风险是否显著增加时会考虑如下因素:

- ①债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化;
- ②债务人所处的监管、经济或技术环境是否发生显著不利变化;
- ③作为债务抵押的担保物价值或第三方提供的担保或信用增级质量是否发生显著变化, 这些变化预期将降低债务人按合同规定期限还款的经济动机或者影响违约概率;
- ④债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化;
- ⑤本公司对金融工具信用管理方法是否发生变化等。

于资产负债表日, 若本公司判断金融工具只具有较低的信用风险, 则本公司假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。如果金融工具的违约风险较低, 借款人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强, 并且即使较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化, 但未必一定降低借款人履行其合同现金流量义务的能力, 则该金融工具被视为具有较低的信用风险。

2) 已发生信用减值的金融资产

当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时, 该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息:

- ①发行方或债务人发生重大财务困难;
- ②债务人违反合同, 如偿付利息或本金违约或逾期等;

③债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；

④债务人很可能破产或进行其他财务重组；

⑤发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失；

⑥以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实。

金融资产发生信用减值，有可能是多个事件的共同作用所致，未必是可单独识别的事件所致。

3) 预期信用损失的确定

本公司基于单项和组合评估金融工具的预期信用损失，在评估预期信用损失时，考虑有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。

本公司以共同信用风险特征为依据，将金融工具分为不同组合。本公司采用的共同信用风险特征包括：金融工具类型、信用风险评级、账龄组合等。相关金融工具的单项评估标准和组合信用风险特征详见相关金融工具的会计政策。

本公司按照下列方法确定相关金融工具的预期信用损失：

①对于金融资产，信用损失为本公司应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值。

②对于财务担保合同，信用损失为本公司就该合同持有人发生的信用损失向其做出赔付的预计付款额，减去本公司预期向该合同持有人、债务人或任何其他方收取的金额之间差额的现值。

③对于资产负债表日已发生信用减值但并非购买或源生已发生信用减值的金融资产，信用损失为该金融资产账面余额与按原实际利率折现的估计未来现金流量的现值之间的差额。

本公司计量金融工具预期信用损失的方法反映的因素包括：通过评价一系列可能的结果而确定的无偏概率加权平均金额；货币时间价值；在资产负债表日无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。

4) 减记金融资产

当本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回的，直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。

(7) 金融资产及金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，没有相互抵销。但是，同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：

1) 本公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；

2) 本公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

11、应收票据

本公司对应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注四、8、（6）金融工具减值。

当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征将应收票据划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：

项 目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
银行承兑票据组合	出票人具有较高的信用评级，历史上未发生票据违约，信用损失风险极低，在短期内履行其支付合同现金流量义务的能力很强	不计提
商业承兑汇票	本公司根据以往的历史经验对应收款计提比例作出最佳估计，参考应收款项的账龄进行信用风险组合分类	本公司按照整个存续期预期信用损失按应收账款坏账准备计提方法计提
云信	由中车集团下属子公司中企云链平台上流转的企业信用。根据历史经验，未出现过重大违约	本公司按照整个存续期预期信用损失按应收账款坏账准备计提方法计提

12、应收账款

本公司对应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注四、8、（6）金融工具减值。

本公司对在单项工具层面能以合理成本评估预期信用损失的充分证据的应收账款单独确定其信用损失。

当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征将应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：

项 目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
组合一	供应链业务模块	本公司根据以往的历史经验对应收款计提比例作出最佳估计，参考应收账款的账

		龄计提预期信用损失
组合二	智能制造业务模块及信息化系统集成业务模块	本公司根据以往的历史经验对应收款计提比例作出最佳估计,参考应收账款的账龄计提预期信用损失

采用组合一（供应链业务模块）计提坏账准备的计提方法

账 龄	应收账款预期信用损失率(%)
6个月以内	
7~12个月	1.00
1至2年	5.00
2至3年	20.00
3至4年	40.00
4至5年	60.00
5年以上	100.00

采用组合二（智能制造业务模块及信息化系统集成业务模块）计提坏账准备的计提方法

账 龄	应收账款预期信用损失率(%)
1年以内（含1年，下同）	5.00
1-2年	20.00
2-3年	60.00
3年以上	100.00

13、应收款项融资

当应收票据和应收账款同时满足以下条件时，本公司将其划分为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，相关具体会计处理方式见金融工具，在报表中列示为应收款项融资：

- （1）合同现金流量为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付；
- （2）本公司管理应收票据和应收账款的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标。

14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

本公司对其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注四、8、（6）金融工具减值。

本公司对在单项工具层面能以合理成本评估预期信用损失的充分证据的其他应收款单独确定其信用损失。

当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：

项 目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
组合一	供应链业务模块非押金保证金	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
组合二	智能制造业务模块及信息化系统集成业务模块	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
组合三	供应链业务模块押金保证金	不计提

采用组合一（供应链板块）计提坏账准备的计提方法

账 龄	其他应收款预期信用损失率(%)
6个月以内	
7~12个月	1.00
1至2年	5.00
2至3年	20.00
3至4年	40.00
4至5年	60.00
5年以上	100.00

采用组合二（其他板块）计提坏账准备的计提方法

账 龄	其他应收款预期信用损失率(%)

1年以内（含1年，下同）	5.00
1-2年	20.00
2-3年	60.00
3年以上	100.00

15、存货

1. 存货的分类

存货主要包括原材料、在产品、库存商品、其他等。

1. 存货取得和发出的计价方法

存货在取得时按实际成本计价，存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。领用和发出时按加权平均法计价；涉及按工程进度的技术服务、科技环保项目，成本按工程进度及个别认定计价。

1. 存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法

可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备通常按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备；对在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，可合并计提存货跌价准备。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益

1. 存货的盘存制度为永续盘存制。

2. 低值易耗品和包装物的摊销方法

1) 低值易耗品

采用一次转销法进行摊销。

2) 包装物

于领用时按一次摊销法摊销。

16、合同资产

无

17、合同成本

无

18、持有待售资产

无

19、债权投资

无

20、其他债权投资

无

21、长期应收款

无

22、长期股权投资

本部分所指的长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，作为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算，其中如果属于非交易性的，本公司在初始确认时可选择将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产核算，其会计政策详见附注四、8“金融工具”。

共同控制，是指本公司按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。重大影响，是指本公司对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

1. 投资成本的确定

对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本

与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。通过多次交易分步取得同一控制下被合并方的股权，最终形成同一控制下企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日按照应享有被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，长期股权投资初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并日之前持有的股权投资因采用权益法核算或作为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理。

对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本，合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和。通过多次交易分步取得被购买方的股权，最终形成非同一控制下的企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，按照原持有被购买方的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的长期股权投资的初始投资成本。原持有的股权采用权益法核算的，相关其他综合收益暂不进行会计处理。

合并方或购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。

除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本公司实际支付的现金购买价款、本公司发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本。对于因追加投资能够对被投资单位实施重大影响或实施共同控制但不构成控制的，长期股权投资成本为按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权投资的公允价值加上新增投资成本之和。

1. 后续计量及损益确认方法

对被投资单位具有共同控制（构成共同经营者除外）或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

此外，公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。

①成本法核算的长期股权投资

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。

②权益法核算的长期股权投资

采用权益法核算时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本公司与联营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。本公司向合营企业或联营企业投出的资产构成业务的，投资方因此取得长期股权投资但未取得控制权的，以投出业务的公允价值作为新增长期股权投资的初始投资成本，初始投资成本与投出业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司向合营企业或联营企业出售的资产构成业务的，取得的对价与业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司自联营企业及合营企业购入的资产构成业务的，按《企业会计准则第20号——企业合并》的规定进行会计处理，全额确认与交易相关的利得或损失。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

③收购少数股权

在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司

自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

④处置长期股权投资

在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按本附注四、5、“合并财务报表编制的方法”（2）中所述的相关会计政策处理。

其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，处置后的剩余股权仍采用权益法核算的，在处置时将原计入股东权益的其他综合收益部分按相应的比例采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益。

采用成本法核算的长期股权投资，处置后剩余股权仍采用成本法核算的，其在取得对被投资单位的控制之前因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，并按比例结转当期损益；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动按比例结转当期损益。

本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。对于本公司取得对被投资单位的控制之前，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，在丧失对被投资单位控制时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动在丧失对被投资单位控制时结转入当期损益。其中，处置后的剩余股权采用权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单

位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法时全部转入当期投资收益。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，如果上述交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物等。

投资性房地产按成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出，如果与该资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入投资性房地产成本。其他后续支出，在发生时计入当期损益。

本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，并按照与房屋建筑物或土地使用权一致的政策进行折旧或摊销。

投资性房地产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、21“长期资产减值”。

自用房地产或存货转换为投资性房地产或投资性房地产转换为自用房地产时，按转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

投资性房地产的用途改变为自用时，自改变之日起，将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，自改变之日起，将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时，转换为采用成本模式计量的投资性房地产的，以转换前的账面价值作为转换后的入账价值；转换为以公允价值模式计量的投资性房地产的，以转换日的公允价值作为转换后的入账价值。

当投资性房地产被处置、或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后计入当期损益。

24、固定资产

（1）确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产仅在与其有关的经济利益很可能流入本公司，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。

（2）折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20	5	4.75
机器设备	年限平均法	5-10	5	9.50-19.00
运输设备	年限平均法	5	5	19.00
电子设备	年限平均法	5	5	19.00
建筑安全支护设备	年限平均法	10	20	8.00
其他	年限平均法	5	5	19.00

预计净残值是指假定固定资产预计使用寿命已满并处于使用寿命终了时的预期状态，本公司目前从该项资产处置中获得的扣除预计处置费用后的金额。

1. 固定资产的减值测试方法及减值准备计提方法

固定资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、21“长期资产减值”。

（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。以融资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧；无法合理确定租赁期届满能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。（5）其他说明与固定资产有关的后续支出，如果与该固定资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值。除此以外的其他后续支出，在发生时计入当期损益。当固定资产处于处置状态或预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、

转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。本公司至少于年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变则作为会计估计变更处理。

25、在建工程

在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项工程支出以及其他相关费用等。在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。

在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、21“长期资产减值”。

26、借款费用

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；构建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

符合资本化条件的资产指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

27、生物资产

无

28、油气资产

无

29、使用权资产

无

30、无形资产

无

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

无形资产按成本进行初始计量。与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能流入本公司且其成本能可靠地计量，则计入无形资产成本。除此以外的其他项目的支出，在发生时计入当期损益。

取得的土地使用权通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权支出和建筑物建造成本则分别作为无形资产和固定资产核算。如为外购的房屋及建筑物，则将有关价款在土地使用权和建筑物之间进行分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。

使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值减去预计净残值和已计提的减值准备累计金额在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。

具体年限如下：

项目	使用寿命	摊销方法
土地使用权	50	年限平均法
专利权	5	年限平均法
软件	5	年限平均法
商标权	5	年限平均法
软件著作权	5	年限平均法

期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如发生变更则作为会计估计变更处理。此外，还对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。

(2) 内部研究开发支出会计政策

本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

(3) 无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法

无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、21“长期资产减值”。

31、长期资产减值

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。

资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

32、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由报告期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司的长期待摊费用主要包括以经营租赁方式租入的固定资产改良支出、机器维护费、服务费、场地费等。长期待摊费用在预计受益期间按直线法摊销。

33、合同负债

34、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

本公司职工薪酬主要包括短期职工薪酬、离职后福利、辞退福利以及其他长期职工福利。其中：

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本公司在职工为本公司提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。

（2）离职后福利的会计处理方法

离职后福利主要包括基本养老保险、失业保险以及年金等。离职后福利计划包括设定提存计划。采用设定提存计划的，相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。

(3) 辞退福利的会计处理方法

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，和本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。

职工内部退休计划采用与上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定受益计划进行会计处理。

35、租赁负债

无

36、预计负债

当与或有事项相关的义务同时符合以下条件，确认为预计负债：（1）该义务是本公司承担的现时义务；（2）履行该义务很可能导致经济利益流出；（3）该义务的金额能够可靠地计量。

在资产负债表日，考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行计量。

如果清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，且确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

（1）亏损合同

亏损合同是履行合同义务不可避免会发生的成本超过预期经济利益的合同。待执行合同变成亏损合同，且该亏损合同产生的义务满足上述预计负债的确认条件的，将合同预计损失超过合同标的资产已确认的减值损失（如有）的部分，确认为预计负债。

（2）重组义务

对于有详细、正式并且已经对外公告的重组计划，在满足前述预计负债的确认条件的情况下，按照与重组有关的直接支出确定预计负债金额。

（3）产品质量保证

按照履行现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。

37、股份支付

1. 股份支付的会计处理方法

股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。股份支付分为权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

①以权益结算的股份支付

用以换取职工提供的服务的权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用/在授予后立即可行权时，在授予日计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。上述估计的影响计入当期相关成本或费用，并相应调整资本公积。

用以换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量，按照其他方服务在取得日的公允价值计量，如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加股东权益。

②以现金结算的股份支付

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日计入相关成本或费用，相应增加负债；如须完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应增加负债。

在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益

1. 修改、终止股份支付计划的相关会计处理

本公司对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应确认取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本公司取消了部分或全部已授予的权益工具。

在等待期内，如果取消了授予的权益工具，本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本公司将其作为授予权益工具的取消处理。

1. 涉及本公司与本公司股东或实际控制人的股份支付交易的会计处理

涉及本公司与本公司股东或实际控制人的股份支付交易，结算企业与接受服务企业其中之一在本公司内，另一在本公司外的，在本公司合并财务报表中按照以下规定进行会计处理：

①结算企业以其本身权益工具结算的，将该股份支付交易作为权益结算的股份支付处理；除此之外，作为现金结算的股份支付处理。

结算企业是接受服务企业的投资者的，按照授予日权益工具的公允价值或应承担负债的公允价值确认为对接受服务企业的长期股权投资，同时确认资本公积（其他资本公积）或负债。

②接受服务企业没有结算义务或授予本企业职工的是其本身权益工具的，将该股份支付交易作为权益结算的股份支付处理；接受服务企业具有结算义务且授予本企业职工的并非其本身权益工具的，将该股份支付交易作为现金结算的股份支付处理。

本公司内各企业之间发生的股份支付交易，接受服务企业和结算企业不是同一企业的，在接受服务企业和结算企业各自的个别财务报表中对该股份支付交易的确认和计量，比照上述原则处理。

38、优先股、永续债等其他金融工具

无

39、收入

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求

1. 商品销售收入

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，

相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。

公司供应链管理业务中煤炭等大宗商品产生的收入是在商品所有权上的风险和报酬已转移至客户时确认的，根据销售合同约定，通常以煤炭等大宗商品运抵交易双方约定的现场，并经客户进行数量验收后作为销售收入的确认时点。

1. 提供劳务收入

在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认提供的劳务收入。劳务交易的完工进度按已经发生的劳务成本占估计总成本的比例确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：①收入的金额能够可靠地计量；②相关的经济利益很可能流入企业；③交易的完工程度能够可靠地确定；④交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。

本公司与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，如销售商品部分和提供劳务部分能够区分并单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分分别处理；如销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将该合同全部作为销售商品处理

（3）使用费收入

根据有关合同或协议，按权责发生制确认收入。

（4）利息收入

按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定。

（5）收入确认的具体原则

本公司销售商品确认收入具体原则如下：1）不需要安装和检验的，客户签收确认后确认销售收入；2）需要安装和检验的，在客户接受商品以及安装和检验完毕时确认收入。

本公司提供劳务确认收入具体原则如下：1）劳务分期计量的，在会计期间内均匀确认收入；2）其他劳务收入按合同约定的实施进度，在完成阶段性工作取得对方的确认文件时确认收入，季度末，无论相关劳务是否完成合同约定的某一阶段，都需要交易对方对完工进度进行确认，根据对方确认的进度情况确认收入

40、政府补助

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府以投资者身份并享有相应所有者权益而投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。本公司将所

取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助；其余政府补助界定为与收益相关的政府补助。若政府文件未明确规定补助对象，则采用以下方式将补助款划分为与收益相关的政府补助和与资产相关的政府补助：（1）政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；（2）政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

本公司对于政府补助通常在实际收到时，按照实收金额予以确认和计量。但对于期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件预计能够收到财政扶持资金，按照应收的金额计量。按照应收金额计量的政府补助应同时符合以下条件：（1）应收补助款的金额已经过有权政府部门发文确认，或者可根据正式发布的财政资金管理办法的有关规定自行合理测算，且预计其金额不存在重大不确定性；（2）所依据的是当地财政部门正式发布并按照《政府信息公开条例》的规定予以主动公开的财政扶持项目及其财政资金管理办法，且该管理办法应当是普惠性的（任何符合规定条件的企业均可申请），而不是专门针对特定企业制定的；（3）相关的补助款批文中已明确承诺了拨付期限，且该款项的拨付是有相应财政预算作为保障的，因而可以合理保证其可在规定期限内收到；（4）根据本公司和该补助事项的具体情况，应满足的其他相关条件（如有）。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益或冲减相关资产的账面价值。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益或冲减相关成本费用；用于补偿已经发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本费用。对政府补助会计处理的“总额法”或“净额法”属于企业的一项会计政策选择（按政府补助的类别和项目选择），一旦选定即不得随意变更。如需变更的，应按《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》中关于“会计政策变更能够提供更可靠、更相关的会计信息”而变更会计政策的相关规定处理。

同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，将其整体归类为与收益相关的政府补助。

与本公司日常活动相关的政府补助，按照经济业务的实质，计入其他收益或冲减相关成本费用；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

已确认的政府补助需要退回时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益或（对初始确认时冲减相关资产账面价值的与资产相关的政府补助）调整资产账面价值；属于

其他情况的，直接计入当期损益。

41、递延所得税资产/递延所得税负债

（1）当期所得税

资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），以按照税法规定计算的预期应交纳（或返还）的所得税金额计量。计算当期所得税费用所依据的应纳税所得额系根据有关税法规定对本报告期税前会计利润作相应调整后计算得出。

（2）递延所得税资产及递延所得税负债

某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。

与商誉的初始确认有关，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异，不予确认有关的递延所得税负债。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，如果本公司能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况，本公司确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回，或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

于资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所

得额时，减记的金额予以转回。

（1）所得税费用

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

除确认为其他综合收益或直接计入股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

（2）所得税的抵销

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，本公司当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，本公司递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

42、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。融资租赁以外的其他租赁为经营租赁。

1. 本公司作为承租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金支出在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。初始直接费用计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

1. 本公司作为出租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金收入在租赁期内的各个期间按直线法确认为当期损益。对金额较大的初始直接费用于发生时予以资本化，在整个租赁期间内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益；其他金额较小的初始直接费用于发生时计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

（2）融资租赁的会计处理方法

1. 本公司作为承租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。此外，在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的初始直接费用也计入租入资产价值。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额分别长期负债和一年内到期的长期负债列示。

未确认融资费用在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资费用。或有租金于实际发生时计入当期损益。

1. 本公司作为出租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日，将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。应收融资租赁款扣除未实现融资收益后的余额分别长期债权和一年内到期的长期债权列示。

未实现融资收益在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资收入。或有租金于实际发生时计入当期损益。

43、其他重要的会计政策和会计估计

无

44、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
1、财政部于 2017 年陆续修订发布了《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7 号）、《企业会计准则第 23 号-金融资产转移》（财会〔2017〕8 号）、《企业会计准则第 24 号-套期会计》（财会〔2017〕9 号）、《企业会计准则第 37 号-金融工具列报》（财会〔2017〕14	第三届董事会第三十一次会议、第三届监事会第二十七次会议、第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议 审批	

号)(以下统称"新金融工具准则"),并要求境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起施行新金融工具准则。按照上述要求,公司自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则,对会计政策相关内容进行调整。		
2、2019 年 4 月 30 日,财政部发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6 号),对一般企业财务报表格式进行了修订,适用于执行企业会计准则的非金融企业 2019 年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。按照上述财会[2019]6 号文件要求,公司 2019 年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表均按财会[2019]6 号的规定编制执行。	第三届董事会第三十一次会议、第三届监事会第二十七次会议、第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议审批	

(1) 会计政策变更

①本公司根据财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6号)、《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会〔2019〕16号)和企业会计准则的要求编制2019年度财务报表,此项会计政策变更采用追溯调整法,已经本公司第四届董事会第二次会议、第七次会议决议通过。2018年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下:

A、合并资产负债表:

原列报报表项目及金额		新列报报表项目及金额	
应收票据及应收账款	239,474,638.58	应收票据	3,813,472.00
		应收账款	235,661,166.58
应付票据及应付账款	130,851,577.73	应付票据	2,821,020.00
		应付账款	128,030,557.73

B、合并利润表

原列报报表项目及金额		新列报报表项目及金额	
资产减值损失	55,241,432.15	资产减值损失（损失以“—”号填列）	-55,241,432.15

C、母公司资产负债表：

原列报报表项目及金额		新列报报表项目及金额	
应收票据及应收账款	143,354,358.40	应收票据	330,000.00
		应收账款	143,024,358.40
票据及应付账款	51,521,352.43	应付票据	
		应付账款	51,521,352.43

D、母公司利润表

原列报报表项目及金额		新列报报表项目及金额	
资产减值损失	30,662,871.51	资产减值损失（损失以“—”号填列）	-30,662,871.51

②执行新金融工具准则导致的会计政策变更

财政部于2017年3月31日分别发布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量（2017年修订）》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移（2017年修订）》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第24号——套期会计（2017年修订）》（财会〔2017〕9号），于2017年5月2日发布了《企业会计准则第37号——金融工具列报（2017年修订）》（财会〔2017〕14号）（上述准则统称“新金融工具准则”），要求境内上市企业自2019年1月1日起执行新金融工具准则。

经本公司第三届董事会第三十一次会议于2019年4月22日决议通过，本公司于2019年1月1日起开始执行前述新金融工具准则。

在新金融工具准则下所有已确认金融资产，其后续均按摊余成本或公允价值计量。在新金融工具准则施行日，以本公司该日既有事实和情况为基础评估管理金融资产的业务模式、以金融资产初始确认时的事实和情况为基础评估该金融资产上的合同现金流量特征，将金融资产分为三类：按摊余成本计量、按公允价值计量且其变动计入其他综合收益及按公允价值计量且其变动计入当期损益。其中，对于按公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资，当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。

在新金融工具准则下，本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款、合同资产及财务担保合同计提减值准备并确

认信用减值损失。

本公司追溯应用新金融工具准则，但对于分类和计量（含减值）涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则不一致的，本公司选择不进行重述。因此，对于首次执行该准则的累积影响数，本公司调整2019年年初留存收益或其他综合收益以及财务报表其他相关项目金额，2018年度的财务报表未予重述。

执行新金融工具准则对本公司的主要变化和影响如下：

——本公司持有的某些理财产品、信托产品、股权收益权及资产管理计划等，其收益取决于标的资产的收益率，原分类为其他流动资产-银行理财产品。由于其合同现金流量不仅仅为对本金和以未偿付本金为基础的利息的支付，本公司在2019年1月1日及以后将其重分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，列报为交易性金融资产。

——本公司持有的部分可供出售权益工具，以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，本公司在2019年1月1日及以后将其从可供出售金融资产重分类至其他权益工具投资和其他非流动金融资产。

A、首次执行日前后金融资产分类和计量对比表

a、对合并财务报表的影响

2018年12月31日（变更前）			2019年1月1日（变更后）		
项目	计量类别	账面价值	项目	计量类别	账面价值
货币资金	摊余成本	232,806,590.46	货币资金	摊余成本	232,806,590.46
其他流动资产-银行理财产品	摊余成本	3,000,000.00	交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	3,000,000.00
应收票据	摊余成本	3,813,472.00	应收票据	摊余成本	
			应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	3,813,472.00
应收账款	摊余成本	235,661,166.58	应收账款	摊余成本	235,661,166.58
			应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	
其他应收款-其他应收款	摊余成本	56,842,333.62	其他应收款-其他应收款	摊余成本	56,842,333.62
可供出售金融资产	以公允价值计量（权益工具）	6,447,296.64	其他权益工具投资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	4,047,056.64

			其他非流动金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	2,400,240.00
可供出售金融资产	以成本计量（权益工具）	76,147,100.00	其他非流动金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	76,147,100.00
应付账款	摊余成本	130,851,577.73	应付账款	摊余成本	130,851,577.73
其他应付款	摊余成本	34,457,604.62	其他应付款	摊余成本	34,213,047.01
			短期借款	摊余成本	244,557.61
其他综合收益		930,493.92	其他综合收益		-143,333.25
			未分配利润		1,073,827.17

b、对母公司财务报表的影响

2018年12月31日（变更前）			2019年1月1日（变更后）		
项目	计量类别	账面价值	项目	计量类别	账面价值
货币资金	摊余成本	103,562,348.10	货币资金	摊余成本	103,562,348.10
应收票据	摊余成本	330,000.00	应收票据	摊余成本	
			应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	330,000.00
应收账款	摊余成本	143,024,358.40	应收账款	摊余成本	143,024,358.40
			应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	
其他应收款-其他应收款	摊余成本	49,479,116.76	其他应收款-其他应收款	摊余成本	49,479,116.76
可供出售金融资产	以公允价值计量（权益工具）	4,047,056.64	其他权益工具投资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	4,047,056.64
可供出售金融资产	以成本计量（权益工具）	76,147,100.00	其他非流动金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	76,147,100.00
应付账款	摊余成本	51,521,352.43	应付账款	摊余成本	51,521,352.43
其他应付款	摊余成本	47,595,108.58	其他应付款	摊余成本	47,405,940.97
			短期借款	摊余成本	189,167.61

其他综合收益		-143,333.25	其他综合收益		-143,333.25
			未分配利润		

B、首次执行日，原金融资产账面价值调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新金融资产账面价值的调节表

a、对合并报表的影响

项目	2018年12月31日（变更前）	重分类	重新计量	2019年1月1日（变更后）
以公允价值计量且其变动计入当期损益：				
交易性金融资产	—			
加：自其他流动资产（原准则）转入		3,000,000.00		
按新金融工具准则列示的余额				3,000,000.00
应收票据	3,813,472.00			
减：转入应收款项融资		-3,813,472.00		
按新金融工具准则列示的余额				
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益：				
应收款项融资				
加：自应收票据（原准则）转入		3,813,472.00		
按新金融工具准则列示的余额				3,813,472.00
其他流动资产	3,000,000.00			
减：转入交易性金融资产		-3,000,000.00		
按新金融工具准则列示的余额				

可供出售金融资产	82,594,396.64			
减：转入其他权益工具		-4,047,056.64		
转入其他非流动金融资产		-78,547,340.00		
按新金融工具准则列示的余额				
其他权益工具投资				
加：自可供出售金融资产（原准则）转入		4,047,056.64		
按新金融工具准则列示的余额				4,047,056.64
其他非流动金融资产				
加：自可供出售金融资产（原准则）转入		78,547,340.00		
按新金融工具准则列示的余额				78,547,340.00

b、对母公司财务报表的影响

项目	2018年12月31日（变更前）	重分类	重新计量	2019年1月1日（变更后）
以公允价值计量且其变动计入当期损益：				
交易性金融资产	—			
加：自其他流动资产（原准则）转入				
加：自其他应收款（原准则）转入				
按新金融工具准则列示的余额				
应收票据	330,000.00			
减：转入应收款项融资		-330,000.00		
按新金融工具准则列示的余额				

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益：				
应收款项融资				
加：自应收票据（原准则）转入		330,000.00		
按新金融工具准则列示的余额				330,000.00
其他流动资产				
减：转入交易性金融资产				
按新金融工具准则列示的余额				
可供出售金融资产	80,194,156.64			
减：转入其他权益工具		-4,047,056.64		
转入其他非流动金融资产		-76,147,100.00		
按新金融工具准则列示的余额				
其他权益工具投资				
加：自可供出售金融资产（原准则）转入		4,047,056.64		
按新金融工具准则列示的余额				4,047,056.64
其他非流动金融资产				
加：自可供出售金融资产（原准则）转入		76,147,100.00		
按新金融工具准则列示的余额				76,147,100.00

C、首次执行日，金融资产减值准备调节表

a、对合并报表的影响

计量类别	2018年12月31日（变更	重分类	重新计量	2019年1月1日（变更

	前)			后)
其他流动资产				
应收票据减值准备				
应收账款减值准备	52,459,530.64			52,459,530.64
其他应收款减值准备	3,775,827.72			3,775,827.72

b、对母公司财务报表的影响

计量类别	2018年12月31日（变更 前)	重分类	重新计量	2019年1月1日（变更 后)
摊余成本				
应收票据减值准备				
应收账款减值准备	42,007,474.06			42,007,474.06
其他应收款减值准备	3,072,520.94			3,072,520.94

③2019年5月9日，财政部发布《企业会计准则第7号—非货币性资产交换》（财会【2019】8号），根据要求，本公司对2019年1月1日至执行日之间发生的非货币性资产交换，根据本准则进行调整，对2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换，不进行追溯调整，本公司于2019年6月10日起执行本准则。

④2019年5月16日，财政部发布《企业会计准则第12号—债务重组》（财会【2019】9号），根据要求，本公司对2019年1月1日至执行日之间发生的债务重组，根据本准则进行调整，对2019年1月1日之前发生的债务重组，不进行追溯调整，本公司于2019年6月17日起执行本准则。

(2) 重要会计估计变更

√ 适用 □ 不适用

会计估计变更的内容和原因	审批程序	开始适用的时点	备注

本公司在运用会计政策过程中，由于经营活动内在的不确定性，需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于本公司管理层过去的历史经验，并在考虑其他相关因素的基础上做出的。这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的报告金额以及资产负债表日或有负债的披露。然而，这些估计的不确定性所导致的实际结果可能与本公司管理层当前的估计存在差异，进而造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。

本公司对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行定期复核，会计估计的变更仅影响变更当期

的，其影响数在变更当期予以确认；既影响变更当期又影响未来期间的，其影响数在变更当期和未来期间予以确认。

于资产负债表日，本公司需对财务报表项目金额进行判断、估计和假设的重要领域如下：

1. 租赁的分类

本公司根据《企业会计准则第21号——租赁》的规定，将租赁归类为经营租赁和融资租赁，在进行归类时，管理层需要对是否已将与租出资产所有权有关的全部风险和报酬实质上转移给承租人，或者本公司是否已经实质上承担与租入资产所有权有关的全部风险和报酬，作出分析和判断。

1. 金融资产减值

本公司采用预期信用损失模型对金融工具的减值进行评估，应用预期信用损失模型需要做出重大判断和估计，需考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。在做出该等判断和估计时，本公司根据历史数据结合经济政策、宏观经济指标、行业风险、外部市场环境、技术环境、客户情况的变化等因素推断债务人信用风险的预期变动。

1. 存货跌价准备

本公司根据存货会计政策，按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值及陈旧和滞销的存货，计提存货跌价准备。存货减值至可变现净值是基于评估存货的可售性及其可变现净值。鉴定存货减值要求管理层在取得确凿证据，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素的基础上作出判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响存货的账面价值及存货跌价准备的计提或转回。

1. 金融工具公允价值

对不存在活跃交易市场的金融工具，本公司通过各种估值方法确定其公允价值。这些估值方法包括贴现现金流模型分析等。估值时本公司需对未来现金流量、信用风险、市场波动率和相关性等方面进行估计，并选择适当的折现率。这些相关假设具有不确定性，其变化会对金融工具的公允价值产生影响。权益工具投资或合同有公开报价的，本公司不将成本作为其公允价值的最佳估计。

1. 长期资产减值准备

本公司于资产负债表日对除金融资产之外的非流动资产判断是否存在可能发生减值的迹象。对使用寿命不确定的无形资产，除每年进行的减值测试外，当其存在减值迹象时，也进行减值测试。其他除金融资产之外的非流动资产，当存在迹象表明其账面金额不可收回时，进行减值测试。

当资产或资产组的账面价值高于可收回金额，即公允价值减去处置费用后的净额和预计未来现金流量的现值中的较高者，表明发生了减值。

公允价值减去处置费用后的净额，参考公平交易中类似资产的销售协议价格或可观察到的市场价

格，减去可直接归属于该资产处置的增量成本确定。

在预计未来现金流量现值时，需要对该资产（或资产组）的产量、售价、相关经营成本以及计算现值时使用的折现率等作出重大判断。本公司在估计可收回金额时会采用所有能够获得的相关资料，包括根据合理和可支持的假设所作出有关产量、售价和相关经营成本的预测。

本公司至少每年测试商誉是否发生减值。这要求对分配了商誉的资产组或者资产组组合的未来现金流量的现值进行预计。对未来现金流量的现值进行预计时，本公司需要预计未来资产组或者资产组组合产生的现金流量，同时选择恰当的折现率确定未来现金流量的现值。

1. 折旧和摊销

本公司对投资性房地产、固定资产和无形资产在考虑其残值后，在使用寿命内按直线法计提折旧和摊销。本公司定期复核使用寿命，以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。使用寿命是本公司根据对同类资产的以往经验并结合预期的技术更新而确定的。如果以前的估计发生重大变化，则会在未来期间对折旧和摊销费用进行调整。

1. 递延所得税资产

在很有可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，本公司就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要本公司管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。

1. 所得税

本公司在正常的经营活动中，有部分交易其最终的税务处理和计算存在一定的不确定性。部分项目是否能够在税前列支需要税收主管机关的审批。如果这些税务事项的最终认定结果同最初估计的金额存在差异，则该差异将对其最终认定期间的当期所得税和递延所得税产生影响。

1. 预计负债

本公司根据合约条款、现有知识及历史经验，对产品质量保证、预计合同亏损、延迟交货违约金等估计并计提相应准备。在该等或有事项已经形成一项现时义务，且履行该等现时义务很可能导致经济利益流出本公司的情况下，本公司对或有事项按履行相关现时义务所需支出的最佳估计数确认为预计负债。预计负债的确认和计量在很大程度上依赖于管理层的判断。在进行判断过程中本公司需评估该等或有事项相关的风险、不确定性及货币时间价值等因素。

其中，本公司会就出售、维修及改造所售商品向客户提供的售后质量维修承诺预计负债。预计负债时已考虑本公司近期的维修经验数据，但近期的维修经验可能无法反映将来的维修情况。这项准备的任何增加或减少，均可能影响未来年度的损益。

(3) 2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	232,806,590.46	232,806,590.46	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		3,000,000.00	3,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	3,813,472.00		-3,813,472.00
应收账款	235,661,166.58	235,661,166.58	
应收款项融资		3,813,472.00	3,813,472.00
预付款项	30,115,845.42	30,115,845.42	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	59,247,538.62	59,247,538.62	
其中：应收利息			
应收股利	2,405,205.00	2,405,205.00	
买入返售金融资产			

存货	161,900,947.63	161,900,947.63	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	11,077,423.84	8,077,423.84	-3,000,000.00
流动资产合计	734,622,984.55	734,622,984.55	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	82,594,396.64		-82,594,396.64
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	143,771,043.00	143,771,043.00	
其他权益工具投资		4,047,056.64	4,047,056.64
其他非流动金融资产		78,547,340.00	78,547,340.00
投资性房地产			
固定资产	212,027,165.51	212,027,165.51	
在建工程	346,569.15	346,569.15	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	37,542,569.32	37,542,569.32	
开发支出			

商誉	331,877,366.01	331,877,366.01	
长期待摊费用	1,727,922.15	1,727,922.15	
递延所得税资产	28,443,821.71	28,443,821.71	
其他非流动资产	1,660,930.40	1,660,930.40	
非流动资产合计	839,991,783.89	839,991,783.89	
资产总计	1,574,614,768.44	1,574,614,768.44	
流动负债：			
短期借款	143,000,000.00	143,244,557.61	244,557.61
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	2,821,020.00	2,821,020.00	
应付账款	128,030,557.73	128,030,557.73	
预收款项	116,897,704.54	116,897,704.54	
合同负债			
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	8,814,830.36	8,814,830.36	
应交税费	12,316,308.13	12,316,308.13	

其他应付款	34,457,604.62	34,213,047.01	-244,557.61
其中：应付利息	244,557.61		-244,557.61
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债	36,120,000.00	36,120,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计	482,458,025.38	482,458,025.38	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	144,480,000.00	144,480,000.00	
长期应付职工薪酬			
预计负债	30,063,342.50	30,063,342.50	
递延收益	3,938,734.24	3,938,734.24	
递延所得税负债	11,847,137.25	11,847,137.25	
其他非流动负债		-	
非流动负债合计	190,329,213.99	190,329,213.99	

负债合计	672,787,239.37	672,787,239.37	
所有者权益：			
股本	534,984,395.00	534,984,395.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	154,856,097.63	154,856,097.63	
减：库存股	28,280,556.00	28,280,556.00	
其他综合收益	930,493.92	-143,333.25	-1,073,827.17
专项储备			
盈余公积	32,275,579.44	32,275,579.44	
一般风险准备			
未分配利润	136,008,116.38	137,081,943.55	1,073,827.17
归属于母公司所有者权益合计	830,774,126.37	830,774,126.37	
少数股东权益	71,053,402.70	71,053,402.70	
所有者权益合计	901,827,529.07	901,827,529.07	
负债和所有者权益总计	1,574,614,768.44	1,574,614,768.44	

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	103,562,348.10	103,562,348.10	
交易性金融资产			

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	330,000.00		-330,000.00
应收账款	143,024,358.40	143,024,358.40	
应收款项融资		330,000.00	330,000.00
预付款项	4,367,385.78	4,367,385.78	
其他应收款	51,884,321.76	51,884,321.76	
其中：应收利息			
应收股利	2,405,205.00	2,405,205.00	
存货	54,703,501.43	54,703,501.43	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	2,310,832.50	2,310,832.50	
流动资产合计	360,182,747.97	360,182,747.97	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	80,194,156.64		-80,194,156.64
其他债权投资			
持有至到期投资			

长期应收款			
长期股权投资	607,275,882.00	607,275,882.00	
其他权益工具投资		4,047,056.64	4,047,056.64
其他非流动金融资产		76,147,100.00	76,147,100.00
投资性房地产	35,151,870.75	35,151,870.75	
固定资产	133,881,337.98	133,881,337.98	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	36,133,536.04	36,133,536.04	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	24,230,991.08	24,230,991.08	
其他非流动资产	59,000.00	59,000.00	
非流动资产合计	916,926,774.49	916,926,774.49	
资产总计	1,277,109,522.46	1,277,109,522.46	
流动负债：			
短期借款	110,000,000.00	110,189,167.61	189,167.61
交易性金融负债			

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	51,521,352.43	51,521,352.43	
预收款项	5,750,905.42	5,750,905.42	
合同负债		-	
应付职工薪酬	3,975,919.09	3,975,919.09	
应交税费	7,491,361.44	7,491,361.44	
其他应付款	47,595,108.58	47,405,940.97	-189,167.61
其中：应付利息	189,167.61		-189,167.61
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	36,120,000.00	36,120,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计	262,454,646.96	262,454,646.96	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			

租赁负债			
长期应付款	144,480,000.00	144,480,000.00	
长期应付职工薪酬			
预计负债	30,063,342.50	30,063,342.50	
递延收益	3,541,112.30	3,541,112.30	
递延所得税负债	11,804,995.80	11,804,995.80	
其他非流动负债			
非流动负债合计	189,889,450.60	189,889,450.60	
负债合计	452,344,097.56	452,344,097.56	
所有者权益：			
股本	534,984,395.00	534,984,395.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	154,951,427.68	154,951,427.68	
减：库存股	28,280,556.00	28,280,556.00	
其他综合收益	-143,333.25	-143,333.25	
专项储备			
盈余公积	32,275,579.44	32,275,579.44	
未分配利润	130,977,912.03	130,977,912.03	
所有者权益合计	824,765,424.90	824,765,424.90	

负债和所有者权益总计	1,277,109,522.46	1,277,109,522.46	

调整情况说明

45、其他

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	本公司发生增值税应税销售行为，于 2019 年 1~3 月期间的适用税率为 16%、10%，根据《财政部、国家税务总局、海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告》（财政部、国家税务总局、海关总署公告[2019]39 号）规定，自 2019 年 4 月 1 日起，适用税率调整为 13%、9%。	应税收入按 16%、13%、10%、9%、6%、5%、0%的税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税。
城市维护建设税	应缴流转税税额	按实际缴纳的流转税的 7%、5%、1%计缴。
企业所得税	应纳税所得额	按应纳税所得额的 25%、15%、20%计缴/详见下表。
教育费附加	应缴流转税税额	按实际缴纳的流转税的 3%计缴。
地方教育费附加	应缴流转税税额	按实际缴纳的流转税的 2%计缴。

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
河北汇金机电股份有限公司	15%
北京汇金世纪电子有限公司	25%
南京亚润科技有限公司	20%

江苏亚润智能科技有限公司	20%
北京中荣银利科技有限公司	20%
河北德兰尼特机电科技有限公司	25%
深圳市前海汇金天源数字技术股份有限公司	25%
河北汇金科技有限公司	15%
河北汇金金融设备技术服务有限公司	20%
安徽融易达科技有限公司	20%
合肥汇璟先进陶瓷材料科技有限公司	25%
北京中科拓达科技有限公司	15%
石家庄汇金供应链管理有限公司	25%
青岛维恒国际供应链管理有限公司	25%
河北兆弘贸易有限公司	25%
山西鑫同久工贸有限公司	25%
汇金建筑科技有限公司	25%
深圳融科医疗供应链管理有限公司	20%

2、税收优惠

（1）企业所得税

1) 《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条规定，国家需要重点扶持的高新技术企业，减按15%的税率征收企业所得税。根据该规定，科技部、财政部、国家税务总局联合发布了国科发火〔2016〕32号《高新技术企业认定管理办法》和国科发火〔2016〕195号《高新技术企业认定管理工作指引》，规定凡经认定属于国家需要重点扶持的高新技术企业，均可以适用15%的优惠税率。

2017年7月，河北汇金机电股份有限公司获取高新技术企业证书，证书号为GR201713000156，有效期为三年，报告期所得税税率为15%。

2019年7月，北京中科拓达科技有限公司获取高新技术企业证书，证书号为GR201911000454，有效期为三年，报告期所得税税率15%。

2) 根据《财政部、税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税〔2019〕13号）规定，对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。本通知执行期限为2019年1月1日至2021年12月31日。

（2）增值税

根据《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》（国发【2011】4号）以及财政部、国家税务总局《关于软件产品增值税政策的通知》（财税〔2011〕100号），继续实施软件增值税优惠政策。报告期本公司以及子公司取得认证的软件，相应的软件产品增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第12号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求

3、其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	64,705.82	153,882.90
银行存款	157,389,222.25	229,492,713.75
其他货币资金	1,816,048.60	3,159,993.81
合计	159,269,976.67	232,806,590.46

其他说明

注：（1）2019年12月31日，本公司的所有权受到限制的货币资金为人民币1,811,132.33元（2018年12月31日：人民币3,159,020.00元）。

具体内容列示如下：

项目	期末余额	年初余额

票据保证金		2,821,020.00
履约保证金	1,811,132.33	338,000.00
合计	1,811,132.33	3,159,020.00

注：本公司孙公司江苏亚润智能科技有限公司因建设智慧档案项目，为此提供履约保证金人民币340,005.00元。

本公司子公司安徽融易达科技有限公司为中国人民银行江津中心支行的保函款提供履约保证金金额845,494.83元。

本公司为“中国邮政储蓄银行捆钞机设备采购项目”提供履约保证金350,000.00元，为“中国邮政集团公司2018年扎把机等金融终端设备集中采购项目”提供履约保证金132,435.00元。

本公司子公司北京中科拓达科技有限公司因电子设备购置项目，为此在建设银行北京中关村分行提供保函保证金人民币143,197.50元。

2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	3,000,000.00	3,000,000.00
其中：		
理财产品	3,000,000.00	3,000,000.00
其中：		
合计	3,000,000.00	3,000,000.00

其他说明：

3、应收票据

（1）应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
商业承兑票据	36,890,823.72	
云信	7,724,107.82	
合计	44,614,931.54	

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
其中：										

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
按组合计提坏账准备的应收票据			
其中：商业承兑汇票	36,890,823.72		
云信	8,130,639.81	406,531.99	5.00%
合计	45,021,463.53	406,531.99	--

确定该组合依据的说明：

②组合中，按信用组合计提坏账准备的应收票据

组合——供应链业务模块

项目	年末余额		
	应收票据	坏账准备	计提比例（%）
商业承兑汇票	36,890,823.72		
合计	36,890,823.72		——

组合——智能制造业务模块及信息化系统集成业务模块

项目	年末余额		
	应收票据	坏账准备	计提比例（%）
云信	8,130,639.81	406,531.99	5.00
合计	8,130,639.81	406,531.99	——

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
云信		406,531.99				406,531.99
合计		406,531.99				406,531.99

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

☐ 适用 ☒ 不适用

4、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	76,938,204.95	13.43%	17,639,708.61	22.93%	59,298,496.34	105,110,932.35	36.48%	17,929,679.47	17.06%	87,181,252.88
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	495,950,149.00	86.57%	34,589,947.23	6.97%	461,360,201.77	183,009,764.87	63.52%	34,529,851.17	18.87%	148,479,913.70
其中：										
信用组合	495,950,149.00	86.57%	34,589,947.23	6.97%	461,360,201.77	183,009,764.87	63.52%	34,529,851.17	18.87%	148,479,913.70
合计	572,888,353.95	100.00%	52,229,655.84	9.12%	520,658,698.11	288,120,697.22	100.00%	52,459,530.64	18.21%	235,661,166.58

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
镇江原轼新型材料有限公司	58,868,203.00	13,296,364.29	22.59%	按净现值金额进行提取

张家口原轼新型材料有限公司	17,913,721.95	4,187,064.32	23.37%	按净现值金额进行提取
成都缔照信息技术有限公司	89,105.00	89,105.00	100.00%	多次催收无法收回
南京百年银行设备开发有限公司	67,175.00	67,175.00	100.00%	多次催收无法收回
合计	76,938,204.95	17,639,708.61	--	--

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：供应链业务模块

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	250,910,429.79	87,374.47	
其中：6 个月以内	242,172,982.57		
7-12 个月	8,737,447.22	87,374.47	1.00%
1 年以内小计	250,910,429.79	87,374.47	
1 至 2 年			5.00%
2 至 3 年			20.00%
3 至 4 年			40.00%
4 至 5 年			60.00%
5 年以上			100.00%
合计	250,910,429.79	87,374.47	--

确定该组合依据的说明：

组合中，按账龄分析法组合计提坏账准备的应收账款

按组合计提坏账准备：智能制造业务模块及信息化系统集成业务模块

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	204,947,557.90	10,247,377.90	5.00%
1 至 2 年	14,313,396.73	2,862,679.34	20.00%
2 至 3 年	10,965,622.64	6,579,373.58	60.00%
3 至 4 年	6,667,686.31	6,667,686.31	100.00%
4 至 5 年	4,516,924.30	4,516,924.30	100.00%
5 年以上	3,628,531.33	3,628,531.33	100.00%
合计	245,039,719.21	34,502,572.76	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

☐ 适用 ☒ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	472,223,009.49

1 至 2 年	74,730,299.88
2 至 3 年	10,965,622.64
3 年以上	14,969,421.94
3 至 4 年	6,667,686.31
4 至 5 年	4,516,924.30
5 年以上	3,784,811.33
合计	572,888,353.95

公司需要遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
应收账款	52,459,530.64	6,415,403.58	289,970.86	2,189,828.04	-4,165,479.48	52,229,655.84
合计	52,459,530.64	6,415,403.58	289,970.86	2,189,828.04	-4,165,479.48	52,229,655.84

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

注：其他变动系转让子公司河北汇金科技有限公司（以下简称“汇金科技”）股权减少4,401,133.94元，收购孙公司河北兆弘贸易有限公司（以下简称“河北兆弘”）增加坏账准备17,000.00元，收购孙公司青岛维恒国际供应链管理有限公司（以下简称“青岛维恒”）增加坏账准备218,654.46元。

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额

实际核销的应收账款	2,189,828.04

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
德龙钢铁有限公司	货款	2,189,828.04	客户扣款	管理层审批	否
合计	--	2,189,828.04	--	--	--

应收账款核销说明：

（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
单位一	58,868,203.00	10.28%	13,296,364.29
单位二	54,820,123.84	9.57%	2,741,006.19
单位三	53,242,339.25	9.29%	
单位四	32,654,456.61	5.70%	
单位五	23,655,946.81	4.13%	
合计	223,241,069.51	38.97%	

5、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	18,869,015.94	3,813,472.00
合计	18,869,015.94	3,813,472.00

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

☐ 适用 ☒ 不适用

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：

(2) 年末已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

项目	年末终止确认金额	年末未终止确认金额
银行承兑汇票	188,147,217.09	
合计	188,147,217.09	

注1：由于银行承兑汇票除正常到期兑付外还存在背书转让或贴现且被终止确认的情况，即公司是以收取合同现金流和出售兼有的业务模式管理此类票据，依据2019年1月1日开始实施的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定，自2019年1月1日起，将此类票据分类为以公允价值计量且变动入其他综合收益的金融资产，并在应收款项融资项目下列报。

6、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	154,537,389.01	99.60%	27,685,125.67	83.60%
1 至 2 年	495,246.79	0.32%	2,341,659.00	7.07%
2 至 3 年	38,521.46	0.02%	89,004.08	0.27%
3 年以上	87,476.08	0.06%	56.67	9.06%
合计	155,158,633.34	--	30,115,845.42	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	与本公司关系	期末余额	账龄	占预付款项期末余额合计数的比例（%）	未结算原因
供应商一	非关联方	27,840,000.00	1年以内	17.60	合同尚未执行完毕
供应商二	非关联方	23,400,073.00	1年以内	14.80	合同尚未执行完毕
供应商三	非关联方	12,072,864.39	1年以内	7.63	合同尚未执行完毕
供应商四	非关联方	7,535,000.00	1年以内	4.76	合同尚未执行完毕
供应商五	非关联方	7,350,000.00	1年以内	4.65	合同尚未执行完毕
合计	—	78,197,937.39	—	49.44	

其他说明：

7、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收股利		2,405,205.00
其他应收款	20,479,840.72	56,842,333.62
合计	20,479,840.72	59,247,538.62

(1) 应收利息

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
深圳市北辰德科技股份有限公司		2,405,205.00

减：坏账准备		
合计		2,405,205.00

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
其他单位往来款	3,700,464.18	52,095,527.04
保证金	17,649,808.12	6,395,976.88
押金	763,771.44	1,868,523.92
备用金借款	113,215.83	68,630.62
其他	299,911.94	189,502.88
合计	22,527,171.51	60,618,161.34

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	3,775,827.72			3,775,827.72
2019 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
本期计提	-1,160,111.54			-1,160,111.54
其他变动	568,385.39			568,385.39
2019 年 12 月 31 日余额	2,047,330.79			2,047,330.79

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

☐ 适用 ☒ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	16,480,892.28
1 至 2 年	4,929,186.77
2 至 3 年	657,786.18
3 年以上	459,306.28
3 至 4 年	201,187.28
4 至 5 年	127,919.00
5 年以上	130,200.00
合计	22,527,171.51

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
其他应收款	3,775,827.72	-1,160,111.54			568,385.39	2,047,330.79
合计	3,775,827.72	-1,160,111.54			568,385.39	2,047,330.79

注：其他变动系转让子公司汇金科技股权减少148,700.94元，转让子公司合肥汇璟先进陶瓷材料科技有限公司（以下简称“合肥汇璟”）股权减少420,640.20元，收购孙公司青岛维恒增加坏账准备955.75元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末 余额合计数的比例	坏账准备期末余额
单位一	保证金	6,250,000.00	6 个月以内	27.74%	
单位二	股权转让款	2,748,900.00	1 年以内	12.20%	137,445.00
单位三	保证金	1,565,904.05	1 年以内 276,246.05； 1-2 年 1,289,658.00	6.95%	271,743.90
单位四	保证金	1,031,977.44	1-2 年	4.58%	206,395.49
单位五	保证金	683,000.00	1-2 年	3.03%	
合计	--	12,279,781.49	--	54.50%	615,584.39

8、存货

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

(9) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	34,204,880.55	4,735,470.64	29,469,409.91	36,253,323.14	3,510,175.46	32,743,147.68
在产品	8,540,460.11	731,791.99	7,808,668.12	7,037,051.22	232,436.23	6,804,614.99
库存商品	119,490,763.74	4,553,882.66	114,936,881.08	119,769,218.29	6,869,547.23	112,899,671.06
其他	6,270,476.68		6,270,476.68	9,453,513.90		9,453,513.90

合计	168,506,581.08	10,021,145.29	158,485,435.79	172,513,106.55	10,612,158.92	161,900,947.63

(10) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	3,510,175.46	1,358,933.19		133,638.01		4,735,470.64
在产品	232,436.23	1,159,005.60		659,649.84		731,791.99
库存商品	6,869,547.23	2,054,860.88		3,341,309.11	1,029,216.34	4,553,882.66
合计	10,612,158.92	4,572,799.67		4,134,596.96	1,029,216.34	10,021,145.29

注：其他变动系转让子公司合肥汇璟股权减少1,029,216.34元。

(11) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

存货年末余额中含有借款费用资本化金额为0元。

9、其他流动资产

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣的增值税进项税额	615,817.35	4,972,024.38
预缴企业所得税	136,494.88	2,509,623.29
待摊费用-房租费	608,044.79	524,712.17
其他		71,064.00
合计	1,360,357.02	8,077,423.84

其他说明：

10、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动								期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
石家庄汇戎建晟通用设备有限公司		1,000,000.00		-371,341.39						628,658.61	
小计		1,000,000.00		-371,341.39						628,658.61	
二、联营企业											
深圳市北辰德科技股份有限公司	143,771,043.00			-2,104,458.72				6,453,584.28		135,213,000.00	11,963,991.23
小计	143,771,043.00			-2,104,458.72				6,453,584.28		135,213,000.00	11,963,991.23
合计	143,771,043.00	1,000,000.00		-2,475,800.11				6,453,584.28		135,841,658.61	11,963,991.23

其他说明

11、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
北京合力思腾科技股份有限公司	2,993,135.64	4,047,056.64
合计	2,993,135.64	4,047,056.64

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
北京合力思腾科技股份有限公司			1,222,548.36		非交易性权益工具投资	
			1,222,548.36			

其他说明：

12、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分类以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	59,634,790.00	78,547,340.00
合计	59,634,790.00	78,547,340.00

其他说明：

13、投资性房地产

（1）采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额				
2.本期增加金额	1,627,500.00			1,627,500.00
（1）外购				
（2）存货\固定资产 \在建工程转入	1,627,500.00			1,627,500.00
（3）企业合并增加				
3.本期减少金额				
（1）处置				
（2）其他转出				
4.期末余额	1,627,500.00			1,627,500.00
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额				
2.本期增加金额	747,293.71			747,293.71
（1）计提或摊销	25,768.75			25,768.75
固定资产转入	721,524.96			721,524.96
3.本期减少金额				
（1）处置				
（2）其他转出				
4.期末余额	747,293.71			747,293.71

三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
（1）计提				
3、本期减少金额				
（1）处置				
（2）其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	880,206.29			880,206.29
2.期初账面价值				

14、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	228,194,004.34	212,027,165.51
合计	228,194,004.34	212,027,165.51

（1）固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备	建筑安全支护设备	其他	合计
一、账面原值：							

1.期初余额	174,437,340.19	119,191,382.65	8,206,215.02	10,109,290.66		7,873,208.44	319,817,436.96
2.本期增加 金额	1,577,949.32	1,647,661.02	1,284,567.27	846,863.23	46,938,053.05	279,648.15	52,574,742.04
（1）购置	1,483,624.00	1,634,858.02	1,280,683.77	580,170.77	46,938,053.05	264,431.11	52,181,820.72
（2）在建 工程转入	94,325.32	12,803.00				1,967.04	109,095.36
（3）企业 合并增加			3,883.50	266,692.46		13,250.00	283,825.96
3.本期减少 金额	1,627,500.00	10,942,499.36	1,858,641.35	489,666.29		3,610,894.74	18,529,201.74
（1）处置 或报废		30,830.00	1,119,415.09	180,911.68		19,923.07	1,351,079.84
（2）处置子公 司		10,911,669.36	739,226.26	308,754.61		3,590,971.67	15,550,621.90
（3）转入投资 性房地产	1,627,500.00						1,627,500.00
4.期末余额	174,387,789.51	109,896,544.31	7,632,140.94	10,466,487.60	46,938,053.05	4,541,961.85	353,862,977.26
二、累计折旧							
1.期初余额	41,098,830.25	51,947,240.17	5,940,991.97	5,414,400.97		3,388,808.09	107,790,271.45
2.本期增加 金额	8,574,713.30	11,217,687.26	902,935.99	1,862,857.60	445,628.35	893,456.50	23,897,279.00
（1）计提	8,574,713.30	11,217,687.26	902,136.62	1,780,872.72	445,628.35	892,827.13	23,813,865.38
（2）企业合并 增加			799.37	81,984.88		629.37	83,413.62
3.本期减少	721,524.96	2,309,054.22	1,550,540.78	328,264.25		1,109,193.32	6,018,577.53

金额							
(1) 处置 或报废		29,288.50	1,063,444.34	171,866.13		18,926.91	1,283,525.88
(2) 处置子公 司		2,279,765.72	487,096.44	156,398.12		1,090,266.41	4,013,526.69
(3) 转入投资 性房地产	721,524.96						721,524.96
4.期末余额	48,952,018.59	60,855,873.21	5,293,387.18	6,948,994.32	445,628.35	3,173,071.27	125,668,972.92
三、减值准备							
1.期初余额							
2.本期增加 金额							
(1) 计提							
3.本期减少 金额							
(1) 处置 或报废							
4.期末余额							
四、账面价值							
1.期末账面 价值	125,435,770.92	49,040,671.10	2,338,753.76	3,517,493.28	46,492,424.70	1,368,890.58	228,194,004.34
2.期初账面 价值	133,338,509.94	67,244,142.48	2,265,223.05	4,694,889.69		4,484,400.35	212,027,165.51

(2) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
建筑安全支护设备	34,540,707.91	401,380.56		34,139,327.35

(3) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
机器设备	1,312,285.80
建筑安全支护设备	44,383,752.14

(4) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
创芯汇科技大楼	1,483,624.00	相关手续尚未办理完毕

其他说明

注：期末已提足折旧继续使用的固定资产原值17,051,526.92元。本期抵押固定资产情况参见附注六、59。

15、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	714.69	346,569.15
合计	714.69	346,569.15

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
智慧文档管理系统生产线项目	714.69		714.69	98,594.11		98,594.11
生产厂房装修工程				188,316.98		188,316.98
生产催脱设备安装				59,658.06		59,658.06
合计	714.69		714.69	346,569.15		346,569.15

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
智慧文档管理系统生产线项目	150,000,000.00	98,594.11	22,662.94	96,292.36	24,250.00	714.69	6.73%	7.00				其他
生产厂房装修工程	1,694,153.78	188,316.98			188,316.98		11.12%	11.00				其他

生产催 脱设备 安装	79,658.0 6	59,658.0 6			59,658.0 6		74.89%	74.00				其他
120 千瓦 测试配 电箱	12,803.0 0		12,803.0 0	12,803.0 0			100.00%	100.00				其他
												其他
合计	151,786, 614.84	346,569. 15	35,465.9 4	109,095. 36	272,225. 04	714.69	--	--				--

16、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	其他	合计
一、账面原值						
1.期初余额	42,628,889.25	2,399,296.12		3,337,038.67	1,670,400.00	50,035,624.04
2.本期增加 金额	129,000.00	1,310,310.21		105,697.52	561,561.52	2,106,569.25
(1) 购置	129,000.00	1,310,310.21		71,629.56	561,561.52	2,072,501.29
(2) 内部 研发				34,067.96		34,067.96
(3) 企业 合并增加						
3.本期减少金 额						

(1) 处置						
4.期末余额	42,757,889.25	3,709,606.33		3,442,736.19	2,231,961.52	52,142,193.29
二、累计摊销						
1.期初余额	6,379,296.06	2,296,949.80		2,146,408.86	1,670,400.00	12,493,054.72
2.本期增加 金额	858,441.36	185,387.60		458,014.53	74,875.04	1,576,718.53
(1) 计提	858,441.36	185,387.60		458,014.53	74,875.04	1,576,718.53
3.本期减少 金额						
(1) 处置						
4.期末余额	7,237,737.42	2,482,337.40		2,604,423.39	1,745,275.04	14,069,773.25
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加 金额						
(1) 计提						
3.本期减少 金额						
(1) 处置						
4.期末余额						

四、账面价值						
1.期末账面价值	35,520,151.83	1,227,268.93		838,312.80	486,686.48	38,072,420.04
2.期初账面价值	36,249,593.19	102,346.32		1,190,629.81		37,542,569.32

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.07%。

17、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益		
费用化支出		27,271,380.59				27,271,380.59		
资本化支出		34,067.96			34,067.96			
合计		27,305,448.55			34,067.96	27,271,380.59		

其他说明

18、商誉

（1）商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
南京亚润科技有	4,147,380.00					4,147,380.00

限公司						
山西鑫同久工贸有限公司		1,115,532.77				1,115,532.77
青岛维恒国际供应链管理有限公司		2,434,531.36				2,434,531.36
北京中荣银利科技有限公司	290,528.83					290,528.83
河北兆弘贸易有限公司		16,835,179.62				16,835,179.62
北京中科拓达科技有限公司	327,439,457.18					327,439,457.18
合计	331,877,366.01	20,385,243.75				352,262,609.76

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
南京亚润科技有限公司						
山西鑫同久工贸有限公司						
青岛维恒国际供应链管理有限公司						
北京中荣银利科						

技有限公司						
河北兆弘贸易有 限公司						
北京中科拓达科 技有限公司						
合计						

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

报告期末，公司年末对与商誉相关的各资产组进行了减值测试，首先调整各资产组的账面价值，然后将调整后的与商誉相关的各资产组账面价值与其可收回金额进行比较，以确定各资产组（包括商誉）是否发生了减值。资产组的可收回金额是根据相关资产组预计未来现金流量的现值得出。资产组预计未来现金流量的现值（可回收金额）参考利用评估针对上述拟进行商誉减值测试涉及的资产组可收回价值的资产评估报告。

说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：

1）报告期末，公司对收购中科拓达所形成商誉进行减值测试，确定的资产组为包含商誉的和营运资金、经营性长期资产，与购买日确定的资产组口径一致，使用的税前折现率是 15.79%。其中，相关资产组预计未来现金流量是根据预测期内预期收入增长及毛利率确定。收入增长率根据行业预期增长率和公司实际情况确定，毛利率则根据市场发展的过往表现和管理层预期确定。根据 2020 年 4 月 19 日北京中和谊资产评估有限公司出具的评估基准日为 2019 年 12 月 31 日的中和谊评报字（2020）第 10069 号《河北汇金机电股份有限公司并购北京中科拓达科技有限公司所涉及的以财务报告为目的的商誉减值测试项目资产评估报告》，中科拓达与商誉相关的资产组于 2019 年 12 月 31 日的可回收价值为 57,783.90 万元，大于包含商誉的资产组按照购买日公允价值延续计算至 2019 年 12 月 31 日的公允价值。

经测算，收购中科拓达形成的商誉不存在减值迹象，不需要计提减值准备。

2）报告期末，公司对收购青岛维恒所形成商誉进行减值测试，确定的资产组为包含商誉的和营运资金、经营性长期资产，与购买日确定的资产组口径一致，使用的税前折现率是 14.73%。其中，相关资产组预计未来现金流量是根据预测期内预期收入增长及毛利率确定。收入增长率根据行业预期增长率和公司实际情况确定，毛利率则根据市场发展的过往表现和管理层预期确定。根据 2020 年 4 月 15 日中铭国际资产评估（北京）有限责任公司出具的评估基准日为 2019 年 12 月 31 日的中铭评报字[2020]第 10012 号《河北

汇金机电股份有限公司减值测试事宜涉及的该公司并购青岛维恒国际供应链管理有限公司供应链业务所形成的含商誉资产组的可收回金额资产评估报告》，青岛维恒与商誉相关的资产组于 2019 年 12 月 31 日的可回收价值为 13,260.00 万元，大于包含商誉的资产组按照购买日公允价值延续计算至 2019 年 12 月 31 日的公允价值。

经测算，收购青岛维恒形成的商誉不存在减值迹象，不需要计提减值准备。

3) 报告期末，公司对收购河北兆弘所形成商誉进行减值测试，确定的资产组为包含商誉的和营运资金、经营性长期资产，与购买日确定的资产组口径一致，使用的税前折现率是 14.73%。其中，相关资产组预计未来现金流量是根据预测期内预期收入增长及毛利率确定。收入增长率根据行业预期增长率和公司实际情况确定，毛利率则根据市场发展的过往表现和管理层预期确定。根据 2020 年 4 月 15 日中铭国际资产评估（北京）有限责任公司出具的评估基准日为 2019 年 12 月 31 日的中铭评报字[2020]第 10028 号《河北汇金机电股份有限公司减值测试事宜涉及的该公司并购河北兆弘贸易有限公司供应链业务所形成的含商誉资产组的可收回金额资产评估报告》，河北兆弘与商誉相关的资产组于 2019 年 12 月 31 日的可回收价值为 11,240.00 万元，大于包含商誉的资产组按照购买日公允价值延续计算至 2019 年 12 月 31 日的公允价值。经测算，收购河北兆弘形成的商誉不存在减值迹象，不需要计提减值准备。

4) 报告期末，公司对收购山西鑫同久工贸有限公司（以下简称“山西鑫同久”）所形成商誉进行减值测试，确定的资产组为包含商誉的和营运资金、经营性长期资产，与购买日确定的资产组口径一致，使用的税前折现率是 14.73%。其中，相关资产组预计未来现金流量是根据预测期内预期收入增长及毛利率确定。收入增长率根据行业预期增长率和公司实际情况确定，毛利率则根据市场发展的过往表现和管理层预期确定。根据 2020 年 4 月 15 日中铭国际资产评估（北京）有限责任公司出具的评估基准日为 2019 年 12 月 31 日的中铭评报字[2020]第 10013 号《河北汇金机电股份有限公司减值测试事宜涉及的该公司并购山西鑫同久工贸有限公司供应链业务所形成的含商誉资产组的可收回金额资产评估报告》，山西鑫同久与商誉相关的资产组于 2019 年 12 月 31 日的可回收价值为 14,380.00 万元，大于包含商誉的资产组按照购买日公允价值延续计算至 2019 年 12 月 31 日的公允价值。

经测算，收购山西鑫同久形成的商誉不存在减值迹象，不需要计提减值准备。

商誉减值测试的影响

其他说明

（4）对于其他公司的资产组的可收回金额，本公司同样按照预计未来现金流量的现值确定。

公司对收购南京亚润科技有限公司（以下简称“南京亚润”）所形成的商誉进行减值测试。该公司为 2009 年 12 月 31 日正式完成收购，本期南京亚润经营情况良好，公司收购南京亚润的预期目标正在实现中。截至 2019 年 12 月 31 日，公司收购南

京亚润形成的商誉不存在减值迹象，不需要计提减值准备。

公司对收购北京中荣银利科技有限公司（以下简称“北京中荣”）所形成的商誉进行减值测试。该公司为 2015 年 12 月 30 日正式完成收购，本期北京中荣经营情况良好，公司收购北京中荣的预期目标正在实现中。截至 2019 年 12 月 31 日，公司收购北京中荣形成的商誉不存在减值迹象，不需要计提减值准备。

19、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
绿化景观		24,250.00	4,850.00		19,400.00
装修费	1,727,922.15	65,512.10	650,272.26	475,734.00	667,427.99
合计	1,727,922.15	89,762.10	655,122.26	475,734.00	686,827.99

其他说明

20、递延所得税资产/递延所得税负债

（1）未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	64,602,281.85	9,999,003.23	63,992,968.32	9,932,682.77
内部交易未实现利润	664,884.17	138,134.83	956,770.41	192,025.23
可抵扣亏损	84,579,333.40	13,579,526.80	84,296,669.28	13,381,619.89
预计负债	34,980,750.00	5,247,112.50	30,063,342.50	4,509,501.38
递延收益			700,000.00	105,000.00
资产性质政府补助	2,914,762.60	145,738.13	2,976,983.33	297,698.33
计入其他综合收益的可			168,627.36	25,294.11

供出售金融资产公允价值变动				
其他非流动金融资产公允价值变动	291,133.00	14,556.65		
其他权益工具投资公允价值变动	1,222,548.36	183,382.25		
合计	189,255,693.38	29,307,454.39	183,155,361.20	28,443,821.71

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
计入其他综合收益的可供出售金融资产公允价值变动			168,565.80	42,141.45
公允价值计量变动计入损益的资产、负债	78,699,972.00	11,804,995.80	78,699,972.00	11,804,995.80
合计	78,699,972.00	11,804,995.80	78,868,537.80	11,847,137.25

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债	抵销后递延所得税资产	递延所得税资产和负债	抵销后递延所得税资产
	期末互抵金额	或负债期末余额	期初互抵金额	或负债期初余额
递延所得税资产		29,307,454.39		28,443,821.71
递延所得税负债		11,804,995.80		11,847,137.25

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	15,066,373.29	11,364,955.91
可抵扣亏损	19,372,958.24	27,885,976.13
合计	34,439,331.53	39,250,932.04

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2020 年	2,460,485.12	2,460,485.12	
2021 年	9,210,072.31	9,210,072.31	
2022 年	3,540,813.10	9,949,821.90	
2023 年	2,389,568.11	6,265,596.80	
2024 年	1,772,019.60		
合计	19,372,958.24	27,885,976.13	--

其他说明：

注：期末未确认递延所得税资产金额为本公司子公司河北德兰尼特机电科技有限公司（以下简称“德兰尼特”）资产减值准备、可抵扣亏损及公司计提的长期股权投资减值准备，预计未来期间无足够的应纳税所得额可以转回，故未确认递延所得税资产。

21、其他非流动资产

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付购房款		1,328,424.00
预付设备款	33,140,456.16	332,506.40
合计	33,140,456.16	1,660,930.40

其他说明：

22、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	2,000,000.00	110,000,000.00
保证借款	130,000,000.00	33,000,000.00
保理借款	30,000,000.00	
短期借款-应计利息	543,845.84	244,557.61
合计	162,543,845.84	143,244,557.61

短期借款分类的说明：

抵押借款的抵押资产类别以及金额，参见附注六、58。

23、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	15,402,123.31	
银行承兑汇票		2,821,020.00
合计	15,402,123.31	2,821,020.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

24、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	112,920,552.96	104,445,978.03
1 至 2 年（含 2 年）	7,781,443.41	10,046,109.65
2 至 3 年（含 3 年）	3,918,681.17	12,828,734.70
3 年以上	1,384,659.92	709,735.35
合计	126,005,337.46	128,030,557.73

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
供应商一	1,817,110.00	未结算
供应商二	974,160.00	未结算
供应商三	959,362.61	未结算
供应商四	865,950.08	未结算
合计	4,616,582.69	--

其他说明：

25、预收款项

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	64,649,356.81	116,703,788.41
1 年以上	15,541,309.32	193,916.13
合计	80,190,666.13	116,897,704.54

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
单位一	15,257,626.72	项目未完工未验收
合计	15,257,626.72	--

26、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	8,718,169.47	87,743,513.91	83,427,252.91	13,034,430.47
二、离职后福利-设定提存计划	96,660.89	6,866,373.93	6,599,100.13	363,934.69
三、辞退福利		12,000.00	12,000.00	
合计	8,814,830.36	94,621,887.84	90,038,353.04	13,398,365.16

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	8,462,486.61	76,758,697.37	72,590,164.82	12,631,019.16
2、职工福利费		2,265,926.22	2,265,926.22	
3、社会保险费	65,038.39	4,438,150.51	4,291,470.78	211,718.12
其中：医疗保险费	55,714.69	3,767,443.18	3,643,646.38	179,511.49
工伤保险费	4,821.65	254,106.56	241,558.96	17,369.25
生育保险费	4,502.05	416,600.77	406,265.44	14,837.38
4、住房公积金	22,029.31	2,547,696.30	2,546,173.62	23,551.99
5、工会经费和职工教育经费	168,615.16	360,528.32	361,002.28	168,141.20
6、其他短期薪酬		1,372,515.19	1,372,515.19	
合计	8,718,169.47	87,743,513.91	83,427,252.91	13,034,430.47

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	92,806.23	6,599,915.00	6,342,420.56	350,300.67
2、失业保险费	3,854.66	266,458.93	256,679.57	13,634.02
合计	96,660.89	6,866,373.93	6,599,100.13	363,934.69

其他说明：

27、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额

增值税	11,845,227.78	8,237,332.27
企业所得税	10,178,430.34	2,937,757.71
个人所得税	116,684.05	100,206.48
城市维护建设税	810,555.70	560,967.97
房产税	26,934.95	19,665.19
土地使用税	33,331.00	33,331.00
教育费附加	592,958.69	412,260.37
其他	106,348.91	14,787.14
合计	23,710,471.42	12,316,308.13

其他说明：

28、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	287,434,767.83	34,213,047.01
合计	287,434,767.83	34,213,047.01

（1）其他应付款

1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付个人款项	1,970,507.15	1,107,978.30
预提费用	575,031.34	2,195,405.38
关联方单位往来款	258,172,893.98	
其他单位往来款	26,716,335.36	1,607,466.50
股权激励款		29,286,283.45

其他		15,913.38
合计	287,434,767.83	34,213,047.01

29、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	192,247.18	
一年内到期的长期应付款	72,240,000.00	36,120,000.00
合计	72,432,247.18	36,120,000.00

其他说明：

30、其他流动负债

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
融资租赁应付款	26,458,160.60	
合计	26,458,160.60	

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还		期末余额

其他说明：

31、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	69,900,000.00	
合计	69,900,000.00	

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

32、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	72,240,000.00	144,480,000.00
合计	72,240,000.00	144,480,000.00

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
股权收购款	144,480,000.00	180,600,000.00
专项应付款		
减：一年内到期部分（附注六、29）	72,240,000.00	36,120,000.00
合计	72,240,000.00	144,480,000.00

其他说明：

(2) 其中，股权收购款情况如下：

项 目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额	形成原因

童新苗	103,200,000.00		51,600,000.00	51,600,000.00	中科拓达股权收购款
王冬凯	41,280,000.00		20,640,000.00	20,640,000.00	中科拓达股权收购款
合 计	144,480,000.00		72,240,000.00	72,240,000.00	

(2) 专项应付款

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因

其他说明：

33、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额

计划资产：

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额

设定受益计划净负债（净资产）

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

34、预计负债

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
售后服务费	34,980,750.00	30,063,342.50	注 1
合计	34,980,750.00	30,063,342.50	--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

注：根据公司相关销售合同中约定的对需提供免费售后维护服务的捆钞机、自助发卡机、多功能自助终端设备、硬币清分机、人民币反假工作站、自助回单机等产品，公司期末根据尚需承担服务的台数，按35元/台/月的标准计提售后服务费；对金刚石砂线电镀流水线按100元/条/月的标准计提售后服务费。

35、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	3,000,000.00		850,000.00	2,150,000.00	与资产、收益相关的补助收入
服务费	938,734.24	1,642,878.68	2,287,684.99	293,927.93	按服务期确认收入
设备出租		133,020.68	133,020.68		按租赁期确认收入
合计	3,938,734.24	1,775,899.36	3,270,705.67	2,443,927.93	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
捆扎设备工程建设项目	2,300,000.00			150,000.00			2,150,000.00	与资产相关
织物表面毛羽视觉项目	400,000.00			400,000.00				与收益相关
自平衡式行走机器人项目	300,000.00			300,000.00				与收益相关
合计	3,000,000.00			850,000.00			2,150,000.00	

其他说明：

36、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	534,984,395.00				-3,040,920.00	-3,040,920.00	531,943,475.00

其他说明：

注：根据于 2018 年 11 月 16 日召开第三届董事会第二十七次会议，2018 年 12 月 3 日召开 2018 年第六次临时股东大会审议通过了《关于终止实施 2017 年限制性股票激励计划暨回购注销已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》、《关于变更公司注册资本的议案》，因公司拟终止实施 2017 年限制性股票激励计划并回购注销已授予但尚未解锁的限制性股票 304.092 万股，公司总股本由 534,984,395 股减少至 531,943,475 股；注册资本由 53,498.4395 万元减少至 53,194.3475 万元。此次回购股份减少股本 3,040,920.00 元，减少资本公积 25,239,636.00 元。本次部分限制性股票回购注销事宜已于 2019 年 1 月 28 日办理完成。

37、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	150,849,212.63		25,579,891.10	125,269,321.53
其他资本公积	4,006,885.00		176,090.00	3,830,795.00
其中（1）未行权的股份支付	4,006,885.00		176,090.00	3,830,795.00
合计	154,856,097.63		25,755,981.10	129,100,116.53

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：（1）本期资本溢价减少25,239,636.00元参见六、36。

（2）本期因处置合并范围内子公司汇金科技导致减少176,090.00元（其中其他资本公积减少176,090.00元）。

（3）本期收购子公司德兰尼特47%少数股权，权益性交易减少资本溢价340,255.10元。

38、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
限制性人民币普通股	28,280,556.00		28,280,556.00	
合计	28,280,556.00		28,280,556.00	

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：参见六、36。

39、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额	期末余额

		本期所得 税前发生 额	减：前期计入 其他综合收 益当期转入 损益	减：前期 计入其他 综合收益 当期转入 留存收益	减：所得 税费用	税后归属 于母公司	税后归属 于少数股 东	额
一、不能重分类进损益的其他综合收益	-143,333.25	-1,053,921.00			-158,088.14	-895,832.86		-1,039,166.11
其他权益工具投资公允价值变动	-143,333.25	-1,053,921.00			-158,088.14	-895,832.86		-1,039,166.11
其他综合收益合计	-143,333.25	-1,053,921.00			-158,088.14	-895,832.86		-1,039,166.11

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

注：公司自2019年1月1日起按新金融工具准则要求进行会计报表披露，不追溯调整2018年可比数。在新金融准则实施日，金融工具原账面价值和新账面价值之间的差额，计入本期期初留存收益。其他综合收益2018年12月31日金额为930,493.92元，2019年1月1日金额为-143,333.25元，差额1,073,827.17元为金融工具重新分类后原公允价值变动计入其他综合收益的金额，公司调整计入期初未分配利润。

40、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	32,275,579.44			32,275,579.44
合计	32,275,579.44			32,275,579.44

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

41、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期

调整前上期末未分配利润	136,008,116.38	88,218,274.11
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	1,073,827.17	
调整后期初未分配利润	137,081,943.55	88,218,274.11
加：本期归属于母公司所有者的净利润	44,607,320.75	47,789,842.27
期末未分配利润	181,689,264.30	136,008,116.38

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 1,073,827.17 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

42、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	808,418,366.21	569,088,533.55	794,394,798.15	535,182,025.32
其他业务	38,102,787.74	25,832,199.09	32,871,354.30	21,208,086.43
合计	846,521,153.95	594,920,732.64	827,266,152.45	556,390,111.75

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

其他说明

43、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

城市维护建设税	2,353,155.12	2,612,855.98
教育费附加	1,764,329.42	1,899,422.63
房产税	1,312,068.63	1,269,936.65
土地使用税	1,618,396.64	1,618,396.64
车船使用税	31,311.10	28,128.60
印花税	607,561.33	715,759.21
其他	140,736.08	31,644.62
合计	7,827,558.32	8,176,144.33

其他说明：

注：各项税金及附加的计缴标准详见附注五、税项。

44、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	25,915,354.20	35,939,419.33
服务费	11,413,025.08	11,213,915.93
差旅费	9,877,611.87	11,587,292.44
运杂费	7,831,023.88	11,594,590.08
计提售后维护费	4,286,687.29	9,394,050.00
办公费	2,375,535.14	4,960,146.80
物料消耗	1,743,409.83	2,603,736.69
广告宣传费	287,552.27	1,440,794.34
其他	3,001,124.05	8,930,166.71
合计	66,731,323.61	97,664,112.32

其他说明：

注：销售费用较上年减少30,932,788.71元，主要由于2018年处置5家子公司的2018年度销售费用合计43,653,513.40元。

45、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	20,224,190.98	32,033,505.72
折旧与摊销	7,400,915.82	17,298,066.90
中介机构费用	6,934,397.88	7,137,883.39
办公费	6,500,135.81	9,590,806.02
差旅费	1,988,745.62	1,773,254.19
业务招待费	1,701,219.66	1,516,005.87
股份支付	5,302.50	4,398,040.39
其他	2,356,283.84	5,794,897.18
合计	47,111,192.11	79,542,459.66

其他说明：

注：管理费用较上年减少32,431,267.55元，主要由于2018年处置6家子公司的2018年度管理费用合计36,388,389.10元。

46、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人工费用	14,452,373.14	38,280,527.87
直接投入	6,137,763.30	9,720,145.77
折旧与摊销	3,165,674.18	3,471,854.75

委托外部研究开发投入	1,819,582.33	7,983,317.59
差旅费	385,741.77	3,624,677.63
知识产权申请代理及维护费	365,693.94	500,940.02
办公费	207,072.38	2,636,891.28
其他	737,479.55	3,325,990.92
合计	27,271,380.59	69,544,345.83

其他说明：

注：研发费用较上年减少42,272,965.24 元，主要由于2018年处置5家子公司的2018年度研发费用合计40,136,497.76元。

47、财务费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	16,215,980.58	11,824,697.27
减：利息收入	1,246,651.68	674,419.36
汇兑损失	-28,302.83	32,379.52
承兑汇票贴息	2,020,408.76	20,694.45
贷款担保费		212,264.15
手续费支出	190,704.18	189,919.76
合计	17,152,139.01	11,605,535.79

其他说明：

48、其他收益

单位： 元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额

河北省金融智能装备工程技术研究中心 专项资金	1,000,000.00	
增值税和所得税税收奖励	709,706.00	
织物表面毛羽视觉项目	400,000.00	
南京软件园管理处房租补贴	368,781.12	
自平衡式行走机器人项目	300,000.00	
河北省知名品牌产品和石家庄十大工业 名牌产品专项资金	300,000.00	
2018 河北省企业上云补助资金	221,500.00	
2018 年市级工业设计发展专项资金	200,000.00	
2019 工业设计成果转化应用专项资金	196,600.00	
科技奖励	153,750.00	
捆扎设备工程建设项目	150,000.00	150,000.00
稳岗补贴	131,537.32	115,776.18
运费补助	129,500.00	
2018 省知名品牌产品奖励资金	100,000.00	
潜山县 20 强企业奖励	100,000.00	
2019 年市级知识产权（专利）专项资金	12,000.00	
江宁科技局研发费用奖励补助款	10,000.00	
2017 年新增规模以上的工业企业政府奖 励资金	10,000.00	
2018 专利执行保险、侵权侵权责任保险补 助资金	3,424.43	
研究开发资助		4,384,000.00
省级工业设计中心奖励专项资金		1,000,000.00

科技创新资助款		668,400.00
知识产权补助		566,896.00
企业上市资助		500,000.00
新认定高新技术企业补助		450,000.00
专利专项实施资金		436,300.00
高新区入统奖励金		200,000.00
十大工业名牌奖励		200,000.00
科技发展基金		60,000.00
科学技术奖励		50,000.00
代扣个人所得税手续费返还		39,316.97
增值税软件退税	3,690,375.92	9,280,450.67
合计	8,187,174.79	18,101,139.82

49、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-2,475,800.11	-2,175,822.98
处置长期股权投资产生的投资收益	8,144,750.80	67,398,175.56
处置可供出售金融资产取得的投资收益		-646,265.80
处置其他债权投资取得的投资收益		
理财产品投资收益	132,088.45	488,854.29
处置其他非流动金融资产取得的投资收益	-180.00	
合计	5,800,859.14	65,064,941.07

其他说明：

50、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
其他非流动金融资产	-459,340.00	
合计	-459,340.00	

其他说明：

51、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	1,160,111.54	
应收票据坏账损失	-406,531.99	
应收账款坏账损失	-6,125,432.72	
合计	-5,371,853.17	

其他说明：

52、资产减值损失

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		-45,076,770.46
二、存货跌价损失	-4,572,799.67	-4,654,254.74
五、长期股权投资减值损失	-6,453,584.28	-5,510,406.95
合计	-11,026,383.95	-55,241,432.15

其他说明：

53、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得（损失以“-”填列）	66,992.71	-62,771.20
其中：固定资产处置利得（损失以“-”填列）	66,992.71	
合计	66,992.71	-62,771.20

54、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产毁损报废利得	885.24		885.24
其中：固定资产	885.24		885.24
违约赔偿收入	1,500,692.58		1,500,692.58
无法支付的应付款项	36,643.07	64,421.06	36,643.07
其他	142,566.19	14,683.50	142,566.19
合计	1,680,787.08	79,104.56	1,680,787.08

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关

其他说明：

55、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
债务重组损失		11,044,663.00	
非货币性资产交换损失	0	0	0
违约赔偿支出	1,501,762.24	315,082.57	1,501,762.24
其他	213,596.00	47,746.81	213,596.00
非流动资产毁损报废损失	8,602.58	21,557.01	8,602.58
合计	1,723,960.82	11,429,049.39	1,723,960.82

其他说明：

56、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	16,822,601.64	13,226,026.04
递延所得税费用	-1,838,219.91	-27,499,503.54
合计	14,984,381.73	-14,273,477.50

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	82,661,103.45

按法定/适用税率计算的所得税费用	12,399,165.52
子公司适用不同税率的影响	658,150.99
调整以前期间所得税的影响	-529,880.41
非应税收入的影响	-1,358,576.27
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,453,077.02
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-29,881.75
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	2,998,453.35
税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化	528,076.92
所得税减免优惠的影响	
研发费加计扣除的影响	-1,134,203.64
其他	
所得税费用	14,984,381.73

其他说明

57、其他综合收益

详见附注六、39。

58、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
往来款	36,200,000.00	
押金/保证金	15,905,237.19	9,910,804.14
利息收入	1,246,651.68	674,419.36

收到的政府补助	4,130,998.87	7,270,689.15
其他	7,991,346.99	6,533,054.73
合计	65,474,234.73	24,388,967.38

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
差旅费	12,569,381.72	16,578,485.44
服务费	19,280,880.81	12,455,434.89
往来款	35,697,183.87	21,747,332.84
运杂费	10,898,781.90	13,928,111.36
研究开发费	6,061,225.47	11,073,533.69
办公费	1,303,319.47	14,916,921.03
招待费	4,923,162.48	3,904,916.03
广告宣传费	469,222.32	987,194.90
支付履约保证金	6,159,273.55	4,152,516.50
其他费用	24,710,370.74	18,910,978.79
合计	122,072,802.33	118,655,425.47

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收回理财产品本金	4,250,000.00	64,800,000.00

收回股权转让款	32,152,032.00	
收业绩补偿款		480,203.94
合计	36,402,032.00	65,280,203.94

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
购买理财产品	4,250,000.00	60,800,000.00
支付中科拓达股权收购款	36,120,000.00	
处置新三板股票相关税费	25.13	52,353.56
回购业绩补偿股份		1.00
支付厂房施工许可保证金		338,000.00
合计	40,370,025.13	61,190,354.56

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
收其他单位借款	494,073,000.00	257,840,000.00
收中国证券登记结算有限公司代缴股东个人所得税款		32,757.78
收回借款担保费		95,000.00
合计	494,073,000.00	257,967,757.78

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付其他单位借款	342,309,546.95	170,203,659.87
支付设备融资租赁款	10,474,440.00	
支付回购注销限制性股票款	29,291,585.95	31,877,430.36
支付德兰尼特少数股东股权收购款	10,708,005.65	
支付中国证券登记结算有限公司代缴股东个人所得税款		32,757.78
支付借款担保费		6,000.00
合计	392,783,578.55	202,119,848.01

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

59、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	67,676,721.72	35,128,852.98
加：资产减值准备	16,398,237.12	55,241,432.15
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	23,839,634.13	25,661,713.37
无形资产摊销	1,576,718.53	11,188,364.50
长期待摊费用摊销	655,122.26	3,185,332.29

处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“—”号填列）	-66,992.71	62,771.20
固定资产报废损失（收益以“—”号填列）	7,717.34	21,557.01
公允价值变动损失（收益以“—”号填列）	459,340.00	
财务费用（收益以“—”号填列）	16,700,205.71	11,890,843.92
投资损失（收益以“—”号填列）	-5,800,859.14	-65,064,941.07
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	-1,796,078.46	-21,645,215.53
递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）	-42,141.45	-5,854,288.01
存货的减少（增加以“—”号填列）	15,770,641.84	-54,532,894.97
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-39,665,848.52	-195,802,567.20
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	-230,102,520.69	153,349,219.54
其他	5,302.50	4,398,040.39
经营活动产生的现金流量净额	-134,384,799.82	-42,771,779.43
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
融资租入固定资产	34,540,707.91	
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	157,458,844.34	229,647,570.46
减：现金的期初余额	229,647,570.46	249,326,743.25
现金及现金等价物净增加额	-72,188,726.12	-19,679,172.79

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	116,700,000.00
其中：	--
青岛维恒国际供应链管理有限公司	33,400,000.00
河北兆弘贸易有限公司	47,900,000.00
山西鑫同久工贸有限公司	35,400,000.00
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	15,330,521.42
其中：	--
青岛维恒国际供应链管理有限公司	9,049,778.42
河北兆弘贸易有限公司	5,248,407.31
山西鑫同久工贸有限公司	1,032,335.69
其中：	--
取得子公司支付的现金净额	101,369,478.58

其他说明：

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	19,111,100.00
其中：	--
河北汇金科技有限公司	2,861,100.00
合肥汇璟先进陶瓷材料有限公司	1,625,000.00

减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	947,645.52
其中：	--
河北汇金节能科技有限公司	578,541.57
合肥汇璟先进陶瓷材料有限公司	369,103.95
其中：	--
处置子公司收到的现金净额	18,163,454.48

其他说明：

（4）现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	157,458,844.34	229,647,570.46
其中：库存现金	64,705.82	153,882.90
可随时用于支付的银行存款	157,389,222.25	229,492,713.75
可随时用于支付的其他货币资金	4,916.27	973.81
三、期末现金及现金等价物余额	157,458,844.34	229,647,570.46

其他说明：

注：现金和现金等价物不含母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物。

60、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	1,811,132.33	见附注六、1 其他货币资金
固定资产	9,201,015.44	注 1、2
无形资产	1,403,067.67	注 1

合计	12,415,215.44	--

其他说明：

注1：公司孙公司江苏亚润智能科技有限公司（以下简称“江苏亚润”）以位于江苏省淮安市洪泽区九牛路北侧、东海路东侧的不动产权证苏(2019)洪泽区不动产权第0001574号(包含独用土地使用权面积33331.0m²、综合楼建筑面积1382.14m²、厂房#1建筑面积6985.35m²)向中国银行洪泽支行申请短期借款200.00万(借款期限2019年10月8日-2020年10月7日)。其中抵押的无形资产账面原值1,443,665.50元(账面净值1,403,067.67元)、固定资产账面原值7,395,393.82元(账面净值6,932,019.66元)。

注2：本公司以子公司北京汇金位于北京市海淀区西直门北大街32号院2号楼6层604的房产(X京房权证海字第159846号)及邯郸市建设投资集团有限公司担保向光大银行谈固南大街支行申请短期借款3,000.00万(借款期限2018年12月21日-2019年12月20日)。截至2019年12月31日，其中抵押的固定资产账面原值4,195,369.50元(账面净值2,268,995.78元)，本公司已将借款全部归还。本公司已于2020年3月4日在银行办理完成子公司上述房产解除抵押程序。

61、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	335,003.75
其中：美元	48,020.95	6.9762	335,003.75
欧元			
港币			
应收账款	--	--	
其中：美元			
欧元			

港币			
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			

其他说明：

（2）境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

☐ 适用 ☒ 不适用

62、政府补助

（1）政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
增值税软件退税	3,690,375.92	其他收益	3,690,375.92
河北省金融智能装备工程技术研究中心专项资金	1,000,000.00	其他收益	1,000,000.00
增值税和所得税税收奖励	709,706.00	其他收益	709,706.00
科技金融财政贴息	484,200.00	财务费用	484,200.00
南京软件园管理处房租补贴	368,781.12	其他收益	368,781.12
河北省知名品牌产品和石家庄十大工业名牌产品专项资	300,000.00	其他收益	300,000.00

金			
2018 河北省企业上云补助资金	221,500.00	其他收益	221,500.00
2018 年市级工业设计发展专项资金	200,000.00	其他收益	200,000.00
2019 工业设计成果转化应用专项资金	196,600.00	其他收益	196,600.00
科技奖励	153,750.00	其他收益	153,750.00
稳岗补贴	131,537.32	其他收益	131,537.32
运费补助	129,500.00	其他收益	129,500.00
潜山县 20 强企业奖励	100,000.00	其他收益	100,000.00
2018 省知名品牌产品奖励资金	100,000.00	其他收益	100,000.00
2019 年市级知识产权（专利）专项资金	12,000.00	其他收益	12,000.00
江宁科技局研发费用奖励补助款	10,000.00	其他收益	10,000.00
2017 年新增规模以上的工业企业政府奖励资金	10,000.00	其他收益	10,000.00
2018 专利执行保险、侵犯侵权责任保险补助资金	3,424.43	其他收益	3,424.43
合计	7,821,374.79		7,821,374.79

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
青岛维恒国际供应链管理有限公司	2019年07月29日	33,400,000.00	100.00%	现金收购	2019年07月29日	实质控制	47,277,900.00	2,335,300.00
河北兆弘贸易有限公司	2019年07月31日	47,900,000.00	100.00%	现金收购	2019年07月31日	实质控制	17,121,300.00	3,921,800.00
山西鑫同久工贸有限公司	2019年08月08日	35,400,000.00	60.00%	现金收购	2019年08月08日	实质控制	62,528,600.00	1,878,800.00

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	青岛维恒	河北兆弘	山西鑫同久
--现金	33,400,000.00	47,900,000.00	35,400,000.00
合并成本合计	33,400,000.00	47,900,000.00	35,400,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	30,965,468.64	31,064,820.38	34,284,467.23
商誉/合并成本小于取得的可	2,434,531.36	16,835,179.62	1,115,532.77

辨认净资产公允价值份额的 金额			

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

①合并成本公允价值的确定

根据上海申威资产评估有限公司出具的编号为：沪申威评报字（2019）第1261号的《评估报告》。截至2019年4月30日，根据评估报告的评估结论：青岛维恒100%股权的整体估值为33,400,000.00元，比账面净资产元31,137,372.48增值2,262,627.52元。以此为基础，石家庄汇金供应链管理有限公司（以下简称“石家庄供应链”）以33,400,000.00元收购青岛维恒100%股权。

根据上海申威资产评估有限公司出具的编号为：沪申威评报字（2019）第1263号的《评估报告》。截至2019年4月30日，根据评估报告的评估结论：河北兆弘100%股权的整体估值为47,900,000.00元，比账面净资产31,002,104.38元增值16,897,895.62元。以此为基础，石家庄供应链以47,900,000.00元收购河北兆弘100%股权。

根据上海申威资产评估有限公司出具的编号为：沪申威评报字（2019）第1262号的《评估报告》。截至2019年4月30日，根据评估报告的评估结论：山西鑫同久100%股权的整体估值为59,000,000.00元，比账面净资产52,343,913.66元增值6,656,086.34元，60%股权的估值为35,400,000.00元。以此为基础，石家庄供应链以35,400,000.00元收购60%股权。

②或有对价及其变动的说明

本次收购不存在或有对价。

大额商誉形成的主要原因：

③大额商誉形成的主要原因

合并日，按照青岛维恒可辨认净资产公允价值延续计算的结果，将购买价款超过可辨认净资产公允价值份额的金额2,434,531.36元在合并报表中确认为商誉；按照河北兆弘可辨认净资产公允价值延续计算的结果，将购买价款超过可辨认净资产公允价值份额的金额16,835,179.62元在合并报表中确认为商誉；按照山西鑫同久可辨认净资产公允价值延续计算的结果，将购买价款超过可辨认净资产公允价值份额的金额1,115,532.77元在合并报表中确认为商誉。

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	青岛维恒		河北兆弘		山西鑫同久	
	购买日公允价值	购买日账面价值	购买日公允价值	购买日账面价值	购买日公允价值	购买日账面价值
货币资金	9,049,778.42	9,049,778.42	5,248,407.31	5,248,407.31	1,032,335.69	1,032,335.69
应收款项	76,874,105.08	76,874,105.08	18,617,199.36	18,617,199.36	97,791,466.32	97,791,466.32
存货	3,314,740.90	3,314,740.90	1,207,461.19	1,207,461.19	8,510,811.05	8,510,811.05
固定资产	28,039.66	28,039.66	152,807.83	152,807.83	19,564.85	19,564.85
应收票据	10,000,000.00	10,000,000.00	14,943,407.99	14,943,407.99	22,224,375.72	22,224,375.72
应收款项融资	3,000,000.00	3,000,000.00			2,000,000.00	2,000,000.00
预付账款	35,548,488.96	35,548,488.96	43,957,767.30	43,957,767.30	40,525,308.91	40,525,308.91
其他应收款	2,332,596.43	2,332,596.43	840,069.86	840,069.86	18,954,656.88	18,954,656.88
其他流动资产			652,507.05	652,507.05	442,573.90	442,573.90
递延所得税资产	54,902.55	54,902.55	4,250.00	4,250.00		
应付款项	51,843,591.53	51,843,591.53	3,660,518.59	3,660,518.59	17,943,128.82	17,943,128.82
应付票据	40,270,056.94	40,270,056.94	15,257,308.74	15,257,308.74	933,345.37	933,345.37
预收账款	3,427,937.87	3,427,937.87	17,884,099.07	17,884,099.07		
应付职工薪酬	88,250.46	88,250.46	110,458.76	110,458.76	38,265.20	38,265.20
应交税费	477,897.46	477,897.46	2,189.23	2,189.23	386,526.87	386,526.87
其他应付款	13,129,449.10	13,129,449.10	17,644,483.12	17,644,483.12	115,059,048.35	115,059,048.35
净资产	30,965,468.64	30,965,468.64	31,064,820.38	31,064,820.38	57,140,778.71	57,140,778.71
减：少数股东权益					22,856,311.48	22,856,311.48
取得的净资产	30,965,468.64	30,965,468.64	31,064,820.38	31,064,820.38	34,284,467.23	34,284,467.23

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

注：上述被购买方购买日可辨认资产、负债公允价值主要按照交易双方确定的评估基准日评估价值或购买日被购买方账面价值进行确定。

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

（4）购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

☐ 是 ☒ 否

2、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

☒ 是 ☐ 否

单位：元

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
河北汇金科技有限公司	5,610,000.00	51.00%	转让	2019年12月31日	工商登记备案完成	452,151.50						

司												
合肥汇 璟先进 陶瓷材 料科技 有限公 司	16,250,0 00.00	65.00%	转让	2019 年 07 月 31 日	工商登 记备案 完成	7,692,59 9.30						

其他说明：

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

☐ 是 ☒ 否

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
北京中科拓达科技有限公司	北京	北京	系统集成	70.00%		非同一控制下企业合并
河北汇金金融设备技术服务有限公司	石家庄	石家庄	工业	100.00%		投资设立
南京亚润科技有限公司	南京	南京	工业	71.43%		非同一控制下企业合并
江苏亚润智能科技有限公司	淮安	淮安	工业		71.43%	投资设立
深圳市前海汇金	深圳	深圳	数据中心	40.00%		投资设立

天源数字技术股份有限公司						
广东汇金展拓实业有限公司	东莞	东莞	商业服务		40.00%	投资设立
河北德兰尼特机电科技有限公司	石家庄	石家庄	工业	100.00%		投资设立
安徽融易达科技有限公司	安庆	安庆	工业	51.00%		投资设立
北京汇金世纪电子有限公司	北京	北京	商业	100.00%		投资设立
北京中荣银利科技有限公司	北京	北京	商业		60.00%	非同一控制下企业合并
石家庄汇金供应链管理有限公司	石家庄	石家庄	供应链服务	70.00%		投资设立
青岛维恒国际供应链管理有限公司	青岛	青岛	供应链服务		70.00%	非同一控制下企业合并
河北兆弘贸易有限公司	邯郸	邯郸	供应链服务		70.00%	非同一控制下企业合并
山西鑫同久工贸有限公司	长治	长治	供应链服务		42.00%	非同一控制下企业合并
河北汇金建筑科技有限公司	邯郸	邯郸	设备出租		35.70%	投资设立
深圳融科医疗供应链管理有限公司	深圳	深圳	供应链服务		70.00%	投资设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

公司在子公司的持股比例除深圳市前海汇金天源数字技术股份有限公司（以下简称“深圳前海”）不一致外，其他的均与表决权比例一致；无纳入合并范围的结构化主体。

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

深圳前海持有半数或以下表决权但仍控制并纳入合并的原因是公司董事会成员5人，本公司委派3名。公司能够决定深圳市前海汇金天源数字技术股份有限公司的财务和经营政策。

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

①中荣银利为北京汇金的控股子公司。

②江苏亚润是南京亚润的全资子公司。

③青岛维恒、河北兆弘、深圳融科医疗供应链管理有限公司是石家庄供应链的全资子公司。

④山西鑫同久、河北汇金建筑科技有限公司（以下简称“汇金建筑”）是石家庄供应链的控股子公司。

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

（2）重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
深圳市前海汇金天源数字技术股份有限公司	60.00%	1,549,307.63		8,233,445.42
北京中科拓达科技有限公司	30.00%	16,116,218.16	10,500,000.00	25,874,980.76
石家庄汇金供应链管理有限公司	30.00%	7,503,087.03		38,259,398.51

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
深圳市前海汇金天源数字技术股份有限公司	100,263,244.94	723,129.30	100,986,374.24	87,263,965.21		87,263,965.21	66,096,923.49	576,484.70	66,673,408.19	55,327,380.50	205,798.04	55,533,178.54
北京中科拓达科技有限公司	204,123,438.10	3,887,874.15	208,011,312.25	121,761,376.38		121,761,376.38	201,919,550.12	4,233,526.83	206,153,076.95	138,432,044.39	191,823.90	138,623,868.29
石家庄汇金供应链管理有限公	441,086,137.44	102,813,566.98	543,899,704.42	422,973,281.09	69,900,000.00	492,873,281.09						

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
深圳市前海汇金天源数	65,961,673.48	2,582,179.38	2,582,179.38	-2,410,012.51	40,660,889.52	12,019,405.28	12,019,405.28	-10,280,828.08

字技术股份 有限公司								
北京中科拓 达科技有限 公司	301,995,994. 59	53,720,727.2 1	53,720,727.2 1	-63,206,999.0 2	237,264,443. 57	43,299,861.7 7	43,299,861.7 7	54,065,311.3 2
石家庄汇金 供应链管理 有限公司	144,288,477. 58	13,270,111.8 5	13,270,111.8 5	-124,238,597. 16				

其他说明：

2、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营 企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联 营企业投资的会 计处理方法
				直接	间接	
深圳北辰德科技 股份有限公司	深圳	深圳	工业	39.00%		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：

(2) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
	深圳北辰德科技股份有限公司	深圳北辰德科技股份有限公司
流动资产	225,651,547.71	241,663,882.95
非流动资产	24,393,751.79	33,975,814.96

资产合计	250,045,299.50	275,639,697.91
流动负债	70,579,035.08	93,184,367.36
非流动负债	33,350,789.36	30,943,807.50
负债合计	103,929,824.44	124,128,174.86
归属于母公司股东权益	146,115,475.06	151,511,523.05
按持股比例计算的净资产份额	56,985,035.27	59,089,493.99
--商誉		84,681,549.01
对联营企业权益投资的账面价值	135,213,000.00	143,771,043.00
营业收入	278,224,879.92	26,501,980.29
净利润	-5,396,047.99	1,589,808.91
综合收益总额	-5,396,047.99	1,589,808.91
本年度收到的来自联营企业的股利		2,405,205.00

其他说明

十、与金融工具相关的风险

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。

1、 市场风险

（1）外汇风险

本公司的主要业务活动以人民币计价结算。汇率波动对公司经营影响较小。

（2）利率风险—现金流量变动风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。公司面临的利率风险主要来源于银行短期借款。

截至2019年12月31日，本公司银行借款为一年内到期的固定利率借款和两年期的长期借款，金额分别为人民币16,200.00万元、6,990.00万元，在现有经济环境下，市场利率的变化对当期损益和权益无影响。同时，公司通过建立良好的银企关系，满足公司各类短期融资需求，通过做好资金预算，根据经济环境的变化调整银行借款，降低利率风险。

2、信用风险

信用风险是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。信用风险主要产生于银行存款、应收账款和其他应收款等。

本公司银行存款主要存放于国有银行、大中型上市银行，在正常经济环境下，本公司认为其不存在重大的信用风险，不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。

对于客户的赊销信用风险，通过以下管理制度降低赊销信用风险，对于具有一定规模，信用状况良好，具有较好的长期合作关系，评估后经批准的客户，根据情况给予合理的信用额度和信用期限。对于未达到公司信用审批的客户，公司不授予信用额度，采取先收款后发货的方式进行销售。并采取措施，由不同业务部门专人跟踪管理，确保公司整体信用风险在可控的范围内。

对于其他应收款信用风险，公司主要通过备用金管理、逐笔款项授权、定期检查、清收管理，确保公司其他应收款余额和信用风险控制合理范围。

3、流动风险

流动风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来12个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位： 元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（一）交易性金融资产		3,000,000.00		3,000,000.00
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		3,000,000.00		3,000,000.00
（三）其他权益工具投资	2,993,135.64			2,993,135.64
应收款项融资			18,869,015.94	18,869,015.94
其他非流动金融资产	1,935,790.00		57,699,000.00	59,634,790.00
持续以公允价值计量的资产总额	4,928,925.64	3,000,000.00	76,568,015.94	84,496,941.58

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

项目	期末公允价值	估值技术	重要参数	
			定性信息	定量信息
北京合力思腾科技股份有限公司2.32%股份	2,993,135.64	市场法	市场价格	1.42元/股
浙江依特诺科技股份有限公司3.77%股份	1,935,790.00	市场法	市场价格	0.59元/股

于2019年12月31日，公司管理层对持有的其他权益工具投资根据被投资方北京合力思腾科技股份有限公司的新三板市场价格确定公允价值；对持有的其他非流动金融资产根据被投资方浙江依特诺科技股份有限公司的新三板市场价格确定公允价值。

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

（1）管理层对公司购买的保本浮动收益理财产品，根据相关协议的预计收益率计算未来现金流量，并按现金流量折现法评估确定其公允价值。

（2）管理层对应收款项融资按现金流量折现法评估确定其公允价值，于2019年12月31日，应收款项融资的账面余额为18,869,015.94元，全部系银行承兑汇票，且剩余期限均小于12个月，故账面余额与公允价值相当。

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

(1) 本公司持有张家口棋鑫股权投资基金合伙企业（有限合伙）19.00%股权，因其经营环境和经营情况、财务状况未发生重大变化，所以公司按投资成本作为公允价值的合理估计进行计量。

(2) 本公司持有信托保障基金699,000.00元，因无法从中国信托业保障基金有限责任公司取得信托保障基金最新市值，且收益金额很小，所以公司按投资成本作为公允价值的合理估计进行计量。

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

无

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

无

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

无

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

无

9、其他

无

十二、关联方及关联交易**1、本企业的母公司情况**

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
邯郸市建设投资集	邯郸	商业服务业	160,000.00 万元	29.93%	29.93%

团有限公司					

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是邯郸市人民政府国有资产监督管理委员会。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注附注八、1、在子公司中的权益。。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注附注八、3、在合营企业或联营企业中的权益。。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
石家庄汇戎建晟通用设备有限公司	合营企业
深圳北辰德科技股份有限公司	联营企业

其他说明

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
邯郸市兆通供应链管理有限公司	受同一实际控制人控制的企业
正弘融资租赁有限公司	受同一实际控制人控制的企业
深圳华融建投商业保理有限公司	受同一实际控制人控制的企业
邯郸市兆新供应链管理有限公司	受同一实际控制人控制的企业
中标时代（北京）投资管理有限公司	受同一实际控制人控制的企业
河北盘龙物流有限公司	公司董事郭俊凯先生持有河北盘龙物流有限公司 44.50%的股份
郭俊凯、王冬凯	关键管理人员

其他说明

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
无					

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
邯郸市兆新供应链管理有限公司	服务费收入	562,723.75	
石家庄汇戎建晟通用设备有限公司	销售零配件	17,923.50	
石家庄汇戎建晟通用设备有限公司	提供加工劳务	14,932.74	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益
邯郸市兆通供应链管理有限公司	石家庄汇金供应链管理有限公司	深圳华融建投商业保理有限公司	2019 年 07 月 01 日	2022 年 06 月 30 日	三方协商	283,018.87

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本期确认的托管费/出包费
无						

关联管理/出包情况说明

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
中标时代（北京）投资管理有限公司	房屋建筑物	73,394.49	

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
正弘融资租赁有限公司	脚手架	1,186,868.46	
刘锋	房屋建筑物		366,093.75

关联租赁情况说明

注1：承租方为本公司母公司邯郸市建设投资集团有限公司的控股子公司中标时代（北京）投资管理有限公司，本期确认期间为2019年9-12月。

注2：本公司孙公司河北汇金建筑科技有限公司从正弘融资租赁有限公司融资租入脚手架2,171台，截至2019年12月31日已到1,697台，固定资产原值34,540,707.91元。融资租赁期限从2019年10月21日至2020年9月25日，本期确认融资租赁利息费为1,186,868.46元。

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
北京中科拓达科技有限公司	60,000,000.00	2019 年 04 月 29 日		否
北京中科拓达科技有限公司	60,000,000.00	2019 年 05 月 24 日		否
北京中科拓达科技有限公司	140,000,000.00	2019 年 06 月 25 日		是
深圳市前海汇金天源数字技术股份有限公司	20,000,000.00	2019 年 01 月 25 日	2020 年 01 月 25 日	否
深圳市前海汇金天源数字技术股份有限公司	10,000,000.00	2019 年 05 月 16 日	2020 年 05 月 16 日	否
石家庄汇金供应链管理 有限公司	70,000,000.00	2019 年 10 月 14 日		否

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
邯郸市建设投资集团有限公司	50,000,000.00	2019 年 12 月 10 日		否
邯郸市建设投资集团有限公司	100,000,000.00	2019 年 08 月 14 日		否
邯郸市建设投资集团有限公司	70,000,000.00	2019 年 10 月 14 日		否

关联担保情况说明

本公司作为担保方的关联担保情况说明：

1) 2019年4月29日，本公司为子公司北京中科拓达科技有限公司与中建材信息技术股份有限公司在2019年4月18日至2020年4月18日期间就产品或服务购销事宜所签订的全部协议（或合同）的履行，对中科拓达在上述时限内签订的协议（或合同）的全部付款义务（包括但不限于本金、违约责任、赔偿责任等）的履行向中建材信息技术股份有限公司承担连带保证责任。本公司提供最高额为6,000.00万元连带责任保证，保证期间为最高额保证期限终止之日（即2020年4月18日）起两年，截至2019年12月31日实际担保金额为15,472,796.62元。

2) 2019年5月24日，本公司为子公司北京中科拓达科技有限公司与神州数码集团股份有限公司在2019年4月18日至2020年4月18日期间就产品或服务购销事宜所签订的全部协议（或合同）的履行，对中科拓达在上述时限内签订的协议（或合同）的全部付款义务（包括但不限于本金、违约责任、赔偿责任等）的履行向中建材信息技术股份有限公司承担连带保证责任。本公司提供最高额为6,000.00万元连带责任保证，保证期间为最高额保证期限终止之日（即2020年4月18日）起两年，截至2019年12月31日实际担保金额为0元。

3) 2019年6月25日，本公司为子公司北京中科拓达科技有限公司与中建材信息技术股份有限公司在2019年4月18日至2019年11月30日期间就产品或服务购销事宜所签订的全部协议（或合同）的履行，对中科拓达在上述时限内签订的协议（或合同）的全部付款义务（包括但不限于本金、违约责任、赔偿责任等）的履行向中建材信息技术股份有限公司承担连带保证责任。本公司提供最高额为14,000.00万元连带责任保证，保证期间为最高额保证期限终止之日（即2019年11月30日）起两年，截至2019年12月31日实际担保金额为0元。

4) 2019年1月25日，本公司与兴业银行股份有限公司深圳分行签订了《最高额保证合同》，本公司为深圳市前海汇金天源数字技术股份有限公司与兴业银行股份有限公司深圳分行签订的《额度授信合同》项下最高2,000万元人民币的授信提供最高2,000万元人民币连带责任保证担保。根据主合同项下债权人对债务人所提供的每笔融资分别计算，就每笔融资而言，保证期间为该笔融资项下债务履行期限届满之日起两年。截至2019年12月31日实际担保金额为2,000万元。

5) 2019年5月16日，本公司为前海汇金与兴业银行股份有限公司深圳分行签订的《授信合同》项下最高1,000万元人民币的授信提供最高1,000万元人民币连带责任保证担保。根据主合同项下债权人对债务人所提供的每笔融资分别计算，就每笔融资而言，保证期间为该笔融资项下债务履行期限届满之日起两年。截至2019年12月31日实际担保金额为1,000万元。

6) 2019年10月14日，本公司为石家庄汇金供应链管理有限公司与建信信托有限责任公司签订的《信托贷款合同》项下最高7,000万元人民币的贷款提供连带责任保证担保。根据主合同项下债权人对债务人所

提供的每笔融资分别计算，就每笔融资而言，保证期间为该笔融资项下债务履行期限届满之日起两年。截至2019年12月31日实际担保金额为6,990万元。

本公司及子公司作为被担保方的关联担保情况说明：

7) 本公司的母公司邯郸建设投资集团有限公司为本公司与中国民生银行股份有限公司石家庄分行签订的《综合授信合同》提供最高额为5,000万元连带保证责任，保证期间为主债权发生期间届满之日起两年，截至2019年12月31日实际担保金额为0元。

8) 本公司的母公司邯郸建设投资集团有限公司为本公司与广发银行股份有限公司石家庄分行签订的《综合授信合同》提供最高额为1亿元连带保证责任，保证期间为主债权发生期间届满之日起两年，截至2019年12月31日实际担保金额为1亿元。

9) 本公司的母公司邯郸建设投资集团有限公司为本公司子公司石家庄汇金供应链管理有限公司与建信信托有限责任公司签订的《信托贷款合同》项下最高7,000万元人民币的贷款提供连带责任保证担保。根据主合同项下债权人对债务人所提供的每笔融资分别计算，就每笔融资而言，保证期间为该笔融资项下债务履行期限届满之日起两年。截至2019年12月31日实际担保金额为6,990万元。

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
邯郸市建设投资集团有限公司	350,000,000.00	2019年08月01日		本公司子公司石家庄供应链和孙公司青岛维恒、河北兆弘、山西鑫同久、汇金建筑从邯郸市建设投资集团有限公司、邯郸市兆通供应链管理有限公司借入款项陆续还款。其中2019年7月31日合并日青岛维恒、山西鑫同久欠邯郸市兆通供应链管理有限公司款项分别为602,702.14元、111,624,051.46元；截至2019年12月31日本公司欠邯郸市建设投资集团有限公司、邯郸市兆通供应链管理有限公司款项

				分别为 150,819,025.00 元、107,353,868.98 元。
邯郸市兆通供应链管理 有限公司	74,140,000.00	2019 年 08 月 01 日		同上
正弘融资租赁有限公司	49,933,000.00	2019 年 09 月 30 日	2019 年 10 月 14 日	本公司孙公司汇金建筑 2019 年 9 月 30 日从正弘融资租赁有限公司借入款项 49,933,000.00 元，分别于 2019 年 10 月 11 日、2019 年 10 月 14 日还款 25,000,000.00 元、24,933,000.00 元。
深圳华融建投商业保理 有限公司	30,000,000.00	2019 年 11 月 06 日	2020 年 11 月 06 日	本公司子公司中科拓达从深圳华融建投商业保理有限公司借入保理借款 30,000,000.00 元，融资利率 8%，已于 2020 年 3 月 26 日提前归还借款。
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
邯郸市兆通供应链管理有限 公司	收购河北兆弘 100%股权	47,900,000.00	
邯郸市兆通供应链管理有限 公司	收购山西鑫同久 60%股权	35,400,000.00	
邯郸市兆通供应链管理有限 公司	收购青岛维恒 100%股权	33,400,000.00	
正弘融资租赁有限公司	融资租入脚手架	34,540,707.91	

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	4,570,158.39	3,814,262.68

(8) 其他关联交易

关联方	关联交易内容	本年发生额	上年发生额
邯郸市兆通供应链管理有限公司	利息支出	3,419,586.61	
邯郸市建设投资集团有限公司	利息支出	1,108,625.00	
深圳华融建投商业保理有限公司	利息支出	333,333.34	
正弘融资租赁有限公司	利息支出	107,964.60	
石家庄鑫汇金投资有限公司	利息支出		3,439,723.55
邯郸市兆通供应链管理有限公司	中介费补偿款	794,811.36	
深圳华融建投商业保理有限公司	服务费	350,925.78	
石家庄鑫汇金投资有限公司	股权转让及债权转让		83,604,655.23

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	邯郸市兆新供应链管理有限公司	596,487.17			
应收账款	邯郸市兆通供应链	300,000.00			

	管理有限公司				
应收账款	中标时代（北京）投资管理 有限公司	60,000.00	3,000.00		
应收股利	深圳北辰德科技股 份有限公司			2,405,205.00	

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
短期借款	深圳华融建投商业保理有限 公司	30,333,333.34	
应付账款	深圳华融建投商业保理有限 公司	371,981.16	
其他流动负债	正弘融资租赁有限公司	26,458,160.60	
一年内到期的非流动负债	王冬凯	20,640,000.00	
长期应付款	王冬凯	20,640,000.00	51,600,000.00
其他应付款	邯郸市建设投资集团有限公 司	150,819,025.00	
其他应付款	邯郸市兆通供应链管理有限 公司	107,353,868.98	
其他应付款	欧智华		3,235,925.70
其他应付款	袁小斌		1,733,531.63
其他应付款	孙志恒		808,981.43
其他应付款	王冬凯		21,090.00

7、关联方承诺

无

8、其他

无

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

☐ 适用 ☒ 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	根据《企业会计准则第 11 号—股份支付》及《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》的相关规定，公司以 Black-Scholes 模型（B-S 模型）作为定价模型，扣除限制性因素带来的成本后作为限制性股票的公允价值。
可行权权益工具数量的确定依据	根据资产负债表日取得的可解除限售人数变动、业绩完成情况等后续信息进行确定。
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	3,830,795.00
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	0.00

其他说明

3、以现金结算的股份支付情况

☐ 适用 ☒ 不适用

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

无

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

1. 未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响

1)、2010年12月7日,河北冶金建设集团有限公司向石家庄市中级人民法院提起民事诉讼,要求天恒有色、本公司给付原石家庄有色金属加工厂(天恒有色前身)1999年搬迁改造工程项目工程欠款和利息共计人民币8,467,880.90元。该案件主要情况介绍如下:

1999年6月12日,石家庄有色金属加工厂与河北省冶金建设公司(2000年,河北省冶金建设公司改制成为河北冶金建设集团有限公司,以下简称“冶建”)签订《石家庄有色金属加工厂搬迁改造工程施工协议书》,约定由冶建承建石家庄有色金属加工厂搬迁改造工程。2008年1月,冶建与石家庄金源实业有限公司(以下简称“金源公司”)签订债权转让协议,将本案争议债权转让给金源公司。2008年1月31日,金源公司依据上述债权转让协议向河北省鹿泉市人民法院提起诉讼,要求天恒有色、本公司给付工程欠款1,929,042.84元和利息256,138.31元。2008年7月20日河北省鹿泉市人民法院、2008年12月12日石家庄市中级人民法院分别就该起案件作出判决,驳回原告诉讼请求。2010年12月7日,冶建以原告身份就同一事实向石家庄市中级人民法院提起民事诉讼,要求天恒有色、汇金机电给付原石家庄有色金属加工厂(天恒有色前身)搬迁改造工程项目工程欠款和利息共计人民币8,467,880.90元。石家庄市中级人民法院已受理该宗案件,进入一审程序,截至2019年12月31日,该诉讼无其他进展情况。

2)、2010年12月20日,公司与浙江金利电子有限公司(以下简称“金利电子”)签订了《委托开发合同》,委托金利电子开发符合《人民币鉴别仪通用技术条件(GB16999-2010)》标准要求的A类点钞机、一口半A类点钞机和清分机,合同总金额300.00万元。公司于2010年支付合同款300.00万元。2012年7月,金利电子就《委托开发合同》的法律效力提出异议,导致该合同的执行存在不确定性。目前,公司正在与金利电子协商,要求收回款项或转为货款。公司对该款项全额计提坏账准备。

1. 为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

无。

1. 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

无。

1. 其他或有负债及其财务影响

无。

十五、资产负债表日后事项

1、利润分配情况

单位：元

2、其他资产负债表日后事项说明

1、重要的非调整事项

(1) 2020 年 2 月 9 日，本公司召开了第四届董事会第六次会议和第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分股份，用于实施员工持股计划或股权激励计划。回购资金总额不低于人民币 2,000 万元（含）且不超过人民币 2,500 万元（含），回购股份的价格为不超过人民币 8.5 元/股（含），回购期限为自董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月。截至2020年3月9日，本次回购公司股份已经实施完毕。

(2) 2020年1月8日，本公司与山东爱不释书数字技术有限公司、智童时刻（厦门）科技有限公司、姚文明共同出资设立汇金（山东）教育科技有限公司，注册资本1,000万元，出资金额分别为510.00万元、350.00万元、100.00万元、40.00万元，持股比例分别为51%、35%、10%、4%。截至审计报告日所有股东已实缴出资120万元。

2、其他重要的资产负债表日后非调整事项

在2020年初爆发2019年冠状病毒（COVID-19爆发）之后，国家已经并将继续实施一系列预防和控制措施。本公司将密切关注COVID-19疫情的发展，并评估其对本公司财务状况和经营成果的影响。截至本财务报表授权发布之日，本公司并未发现COVID-19爆发对财务报表造成重大不利影响。

十六、其他重要事项

1、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：

1. 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
2. 管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
3. 能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

本公司业务主要分为智能制造及信息化系统集成业务、供应链业务

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	智能制造及信息化系统 集成	供应链	分部间抵销	合计
主营业务收入	707,057,733.26	144,288,477.58	-4,825,056.89	846,521,153.95
主营业务成本	494,018,701.65	104,081,276.26	-3,179,245.27	594,920,732.64
资产总额	1,495,011,462.62	544,899,704.42	-76,000,000.00	1,963,911,167.04
负债总额	582,072,377.57	493,873,281.09	-76,000,000.00	999,945,658.66

(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

无

(4) 其他说明

无

2、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

无。

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	76,781,924.95	50.09%	17,483,428.61	22.77%	59,298,496.34	102,991,257.35	55.66%	17,483,428.61	16.98%	85,507,828.74
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	76,502,235.79	49.91%	23,993,040.06	31.36%	52,509,195.73	82,040,575.11	44.34%	24,524,045.45	29.89%	57,516,529.66
其中：										
信用组合	76,502,235.79	49.91%	23,993,040.06	31.36%	52,509,195.73	82,040,575.11	44.34%	24,524,045.45	29.89%	57,516,529.66
合计	153,284,160.74	100.00%	41,476,468.67	27.06%	111,807,692.07	185,031,832.46	100.00%	42,007,474.06	22.70%	143,024,358.40

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

镇江原轼新型材料有限公司	58,868,203.00	13,296,364.29	22.59%	按净现值金额进行提取
张家口原轼新型材料有限公司	17,913,721.95	4,187,064.32	23.37%	按净现值金额进行提取
合计	76,781,924.95	17,483,428.61	--	--

按单项计提坏账准备：

单位： 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位： 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	42,369,790.33	2,118,489.52	5.00%
1 至 2 年	10,897,299.28	2,179,459.86	20.00%
2 至 3 年	8,850,138.74	5,310,083.24	60.00%
3 年以上	14,385,007.44	14,385,007.44	100.00%
合计	76,502,235.79	23,993,040.06	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位： 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

☐ 适用 ☒ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	58,734,812.13
1 至 2 年	71,314,202.43
2 至 3 年	8,850,138.74
3 年以上	14,385,007.44
3 至 4 年	6,323,114.81
4 至 5 年	4,502,844.30
5 年以上	3,559,048.33
合计	153,284,160.74

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
应收账款坏账准备	42,007,474.06	-531,005.39				41,476,468.67
合计	42,007,474.06	-531,005.39				41,476,468.67

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
单位一	58,868,203.00	38.40%	13,296,364.29
单位二	17,913,721.95	11.69%	4,187,064.32
单位三	13,780,985.46	8.99%	4,972,137.67
单位四	10,182,650.00	6.64%	893,816.25
单位五	9,240,906.38	6.03%	4,146,944.82
合计	109,986,466.79	71.75%	

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收股利		2,405,205.00
其他应收款	77,626,351.66	49,479,116.76
合计	77,626,351.66	51,884,321.76

(1) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
深圳市北辰德科技股份有限公司		2,405,205.00
合计		2,405,205.00

2) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

(2) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	1,324,091.50	1,928,762.50
押金	81,890.00	81,740.00
备用金借款	9,648.78	43,638.20
代扣代缴款项	140,542.00	145,465.00
其他单位往来款	2,748,900.00	18,200,000.00
关联方往来款	78,000,000.00	32,152,032.00
合计	82,305,072.28	52,551,637.70

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	3,072,520.94			3,072,520.94
2019 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
本期计提	1,606,199.68			1,606,199.68
2019 年 12 月 31 日余额	4,678,720.62			4,678,720.62

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	81,470,441.56
1 至 2 年	70,781.72
2 至 3 年	432,017.00
3 年以上	331,832.00
3 至 4 年	86,832.00
4 至 5 年	115,000.00
5 年以上	130,000.00
合计	82,305,072.28

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
其他应收款	3,072,520.94	1,606,199.68				4,678,720.62
合计	3,072,520.94	1,606,199.68				4,678,720.62

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末 余额合计数的比例	坏账准备期末余额
单位一	内部单位往来款	60,000,000.00	1 年以内	72.90%	3,000,000.00
单位二	内部单位往来款	16,000,000.00	1 年以内	19.44%	800,000.00
单位三	股权转让款	2,748,900.00	1 年以内	3.34%	137,445.00
单位四	内部单位往来款	2,000,000.00	1 年以内	2.43%	100,000.00
单位五	保证金	402,000.00	1 年以内	0.49%	20,100.00
合计	--	81,150,900.00	--	98.60%	4,057,545.00

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	460,292,468.95		460,292,468.95	463,504,839.00		463,504,839.00
对联营、合营企业投资	262,965,864.14	127,124,205.53	135,841,658.61	264,441,664.25	120,670,621.25	143,771,043.00
合计	723,258,333.09	127,124,205.53	596,134,127.56	727,946,503.25	120,670,621.25	607,275,882.00

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
北京汇金世纪电子有限公司	20,088,443.00					20,088,443.00	
南京亚润科技	14,957,641.00					14,957,641.00	

有限公司							
深圳市前海汇金天源数字技术股份有限公司	4,000,000.00					4,000,000.00	
河北德兰尼特机电科技有限公司	26,500,000.00	11,313,719.95				37,813,719.95	
河北汇金金融设备技术服务有限公司	10,000,000.00					10,000,000.00	
安徽融易达科技有限公司	5,232,665.00					5,232,665.00	
合肥汇璟先进陶瓷材料科技有限公司	16,250,000.00		16,250,000.00				
北京中科拓达科技有限公司	361,200,000.00					361,200,000.00	
河北汇金科技有限公司	5,276,090.00		5,276,090.00				
石家庄汇金供应链管理有限 公司		7,000,000.00				7,000,000.00	
合计	463,504,839.00	18,313,719.95	21,526,090.00			460,292,468.95	

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动								期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
石家庄汇戎建晟通用设备有限公司		1,000,000.00		-371,341.39						628,658.61	
小计		1,000,000.00		-371,341.39						628,658.61	
二、联营企业											
深圳市北辰德科技股份有限公司	143,771,043.00			-2,104,458.72				6,453,584.28		135,213,000.00	127,124,205.53
小计	143,771,043.00							6,453,584.28		135,213,000.00	127,124,205.53
合计	143,771,043.00	1,000,000.00		-2,475,800.11				6,453,584.28		135,841,658.61	127,124,205.53

(3) 其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	176,841,851.55	104,698,225.72	245,365,874.65	144,945,517.45
其他业务	37,240,613.26	24,668,181.94	45,648,439.36	33,728,502.76
合计	214,082,464.81	129,366,407.66	291,014,314.01	178,674,020.21

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	24,704,000.00	19,190,946.00
权益法核算的长期股权投资收益	-2,475,800.11	-9,039,869.05
处置长期股权投资产生的投资收益	510,000.00	746,581.63
合计	22,738,199.89	10,897,658.58

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	8,204,026.18	
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	4,980,998.87	

受的政府补助除外)		
委托他人投资或管理资产的损益	132,088.45	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-459,520.00	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	289,970.86	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,393.60	
减：所得税影响额	913,660.56	
少数股东权益影响额	120,080.92	
合计	12,115,216.48	--

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

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	5.23%	0.0839	0.0839
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.81%	0.0611	0.0611

3、境内外会计准则下会计数据差异

(1) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

第十三节备查文件目录

一、载有公司法定代表人邢海平先生、主管会计工作负责人孙建新先生、会计机构负责人杜玉蕊女士签名并盖章的财务报表；

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；

三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿；

四、经公司法定代表人签名的2019年度报告文本原件；

五、其他有关材料。

以上备查文件的置备地点：公司董事会办公室。