



河北汇金机电股份有限公司

2019 年半年度报告

2019-154

2019 年 08 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、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，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：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
王冬凯	董事	其它工作安排事宜	杜彦晖

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 33,187.74 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

公司下设的子、孙公司增多且分布分散，公司经营管理的复杂程度大大提高，如果公司不能对下属公司行使有效的管理，公司将面临管理风险；如果公司不能持续吸引足够的研发人才、销售人才、管理人才，且不能在人才培养和激励方面继续进行机制创新，公司将在发展过程中面临人才短缺风险。

3、银行业务市场竞争加剧风险、非银行类业务拓展不达预期风险

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，面对银行类业务市场竞争加剧，公司近年来在制造业务领域大力拓展非银行业务。但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、因新产品及技术创新导致信息化业务存在被替代的风险

由于信息技术发展速度较快，伴随大数据、人工智能等各种创新技术的发展融合，网络技术进步与产品更新速度加快。公司软件销售开发及服务、系统集成硬件销售及系统集成技术服务等已初见成效，但市场竞争也非常激烈。如果公司提供的信息化解决方案或自主开发的及与厂家密切合作的新产品未能满足客户对新产品及技术的需求，存在在市场竞争中被代替的风险。

6、供应链业务开展不达预期的风险

公司制定了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，并先后成立了金融事业部、供应链事业部具体负责实施以供应链服务为突破点的金融科技、金融服务业务。公司首次进入上述业务，存在不达预期的风险。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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.....	9
第三节 公司业务概要.....	13
第四节 经营情况讨论与分析.....	18
第五节 重要事项.....	52
第六节 股份变动及股东情况.....	95
第七节 优先股相关情况.....	102
第八节 董事、监事、高级管理人员情况.....	103
第九节 公司债相关情况.....	106
第十节 财务报告.....	107
第十一节 备查文件目录.....	262

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	石家庄鑫汇金投资有限公司
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
北京汇金	指	北京汇金世纪电子有限公司
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
安徽棠宝	指	安徽棠宝机器人有限公司
棠宝信息	指	上海棠宝信息科技有限公司
棠宝电子	指	上海棠宝电子商务有限公司
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
北辰德科技	指	深圳市北辰德科技股份有限公司
北辰德技术	指	深圳市北辰德技术有限公司
北辰德软件	指	深圳市北辰德软件有限公司

中荣银利	指	北京中荣银利科技有限公司
合力思腾	指	北京合力思腾科技股份有限公司
韬略投资	指	石家庄韬略投资管理中心（有限合伙）
北辰德投资	指	深圳市北辰德投资管理中心（有限合伙）
德北辰投资	指	深圳市德北辰投资管理中心（有限合伙）
广发乾和	指	广发乾和投资有限公司
珠海中兵	指	珠海中兵广发投资基金合伙企业（有限合伙）
翰林经纬	指	翰林经纬科技（北京）有限公司
合肥汇智	指	合肥汇智新材料科技有限公司
张家口棋鑫	指	张家口棋鑫股权投资基金合伙企业（有限合伙）
汇金智融	指	汇金智融（北京）科技有限公司
汇金康健	指	河北汇金康健医疗设备有限公司
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
启源新能源	指	启源新能源科技（张家口）有限公司
云下汇金	指	广东云下汇金科技有限公司
南京多茂	指	南京多茂科技发展有限公司
中科拓达	指	北京中科拓达科技有限公司
璟融科技	指	石家庄璟融科技有限公司
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
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 6 月 30 日
上年同期	指	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

股票简称	汇金股份	股票代码	300368
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
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（如有）	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		

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、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2018 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2018 年年报。

3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用 不适用

公司注册情况在报告期无变化，具体可参见 2018 年年报。

4、其他有关资料

其他有关资料在报告期是否变更情况

适用 不适用

公司于 2018 年 11 月 16 日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。披露网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告编号：2018-159、2018-168。

2019 年 01 月 29 日公司发布《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》，公司已完成部分限制性股票回购注销事宜，并经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认。回购完成后，公司股份总数由 534,984,395 股减少为 531,943,475 股。披露网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告编号：2019-017。

公司于 2019 年 4 月 2 日召开第三届董事会第三十次会议，审议通过了《关于选举公司董事长暨变更法定代表人的议案》。披露网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告编号：2019-036。2019 年 4 月 8 日，公司完成了相关工商变更登记手续，并取得了石家庄市行政审批局换发的《营业执照》，公司将法定代表人变更为了邢海平先生。披露网站：巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）公告编号：2019-044。

四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	313,126,999.58	437,302,424.63	-28.40%
归属于上市公司股东的净利润（元）	11,158,527.69	9,057,499.25	23.20%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	9,510,885.96	1,213,797.64	683.56%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-40,288,266.17	-189,979,645.91	78.79%
基本每股收益（元/股）	0.0210	0.0167	25.75%
稀释每股收益（元/股）	0.0210	0.0167	25.75%
加权平均净资产收益率	1.34%	0.99%	0.35%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增 减
总资产（元）	1,479,976,670.04	1,574,614,768.44	-6.01%
归属于上市公司股东的净资产（元）	840,911,404.60	830,774,126.37	1.22%

五、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。

六、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：人民币元

项目	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）	66,992.71	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	0.00	
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）	2,598,774.43	
委托他人投资或管理资产的损益	44,877.24	购买银行理财产品
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	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-145,136.99	
减：所得税影响额	315,943.09	
少数股东权益影响额（税后）	142,402.57	
合计	1,647,641.73	--

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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

软件与信息技术服务业

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和信息化综合解决方案与技术服务业务。

智能制造业务板块已经形成了以向金融银行业提供软件、硬件整体智能解决方案为基础，司法、税务等非银行行业提供定制化智能成套装备为拓展方向的“多行业软硬件整体智能化解决方案供应商”，具体涵盖软件开发、金融科技、硬件加工制造、整套智能设备研发生产等。基础业务是为金融银行业提供软件、硬件整体解决方案，主要产品包括系列捆钞机和装订机、自助回单机、自助票据机、人民币清分包装流水线、虚拟柜台、纸币光密度定量检测仪器、微型现钞处理中心（III-K）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。

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

（二）公司所处行业的发展趋势

目前公司智能制造板块面临如下发展趋势：（1）金融银行基础类业务领域，呈现以人工智能、区块链技术为代表的金融科技技术飞速发展，移动数字化支付方式替代现金、卡类支付，数字化介质、互联网渠道替代传统纸质介质、实体银行网点趋势加速，传统以服务于现钞、卡类及实体服务网点的金融机具设

备市场竞争形势激烈的态势。但同时银行业数字化、网络化，网点轻型化、智能化发展趋势也为公司新型高端智能设备、智慧银行解决方案业务发展带来新的机遇。（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。

2019年上半年，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。

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。

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	无重大变化
货币资金	期末余额为 10,828.36 万元，较年初下降 53.49%，主要原因是本期采购人工税费支出大于销售回款、支付回购注销限制性股票款项及按合同约定支付中科拓达第二期股权收购款所致。
应收票据	期末余额为 1,734.92 万元，较年初增加 354.95%，主要为本期子公司收到银行承兑汇票结算货款增加所致。
可供出售金融资产	可供出售金融资产减少 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	其他权益工具投资增加 284.56 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	其他非流动金融资产增加 7,658.29 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。

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

软件与信息技术服务业

公司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、研发优势

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6月30日，公司（含控股子公司）拥有专利271项，其中发明专利56项；软件著作权116项。

2、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、小批量生产经验和软硬件系统集成智能化综合解决方案项目经验，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、彩票、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。

3、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。

4、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、GB/T28001-2011/OHSAS 18001：2007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

2018年公司按照董事会制定的由金融机具-金融科技-金融服务产业升级整体战略方针对业务和资产进行调整,对部分与未来发展战略不符的业务进行剥离,实现了业务、资源的全面聚焦,导致本报告期内合并范围同比去年发生变化,同时报告期内公司紧抓金融科技浪潮,持续推进新产品升级换代,加大新型智能化装备研发、推广,持续推进信息化系统集成业务稳步发展,实现公司整体资产质量明显改善,主营业务盈利能力快速提升。报告期内,公司实现营业收入31,312.70万元,较上年同期下降28.40%,实现营业利润2,394.15万元,较上年同期增长3994.02%,实现利润总额2,379.64万元,较上年同期增长304.10%;实现归属于上市公司普通股股东的净利润1,115.85万元,较上年同期增长23.20%,业务与资产质量明显提升。报告期内,银行类业务实现营业收入8,079.22万元,较上一年度下降51.25%,占当年营业收入比例为25.80%,非银行类业务实现营业收入23,233.48万元,较上一年度下降14.45%,占当年营业收入比例为74.20%。

报告期内,随着国际贸易环境不确定性增强,国内经济下行压力加大,以及行业竞争不断加剧,公司顺应数字化介质、互联网渠道替代传统纸质介质、实体银行网点的趋势,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年上半年,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。

同时,公司加快以供应链服务为核心的金融服务产业规划与组织架构安排,为后续业务开展提供组织保障。2019年1月公司设立金融事业部,2019年4月公司设立供应链事业部,分别负责公司整体融资筹划、安排和供应链相关业务事项,为开展金融服务业务提供了完整的组织架构支持。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、深圳市维恒国际供应链管理有限公司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。

2、积极配合控股股东变更工作，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159,000,000股，占公司总股本的29.89%，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。

二、主营业务分析

概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：人民币元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	313,126,999.58	437,302,424.63	-28.40%	
营业成本	226,560,747.45	305,965,669.65	-25.95%	
销售费用	19,521,456.31	44,832,358.52	-56.46%	主要原因为本期较上年

				同期合并范围减少所致
管理费用	17,933,047.46	45,763,013.74	-60.81%	主要原因为本期较上年同期合并范围减少所致
财务费用	3,102,255.81	6,072,581.17	-48.91%	主要原因为本期借款减少导致利息支出减少及合并范围减少所致
所得税费用	5,575,295.16	3,343,330.12	66.76%	主要原因为本期较上年同期递延所得税费用增加所致
研发投入	13,180,045.35	33,246,338.67	-60.36%	主要原因为上年度对部分低收益或亏损业务进行了处置导致本期业务结构变化及合并范围减少所致
经营活动产生的现金流量净额	-40,288,266.17	-189,979,645.91	78.79%	主要原因为：1 本期较上年同期合并范围减少 2 本期加强现金管理，经营活动现金流量增加
投资活动产生的现金流量净额	-37,210,484.23	-87,765,908.55	57.60%	主要原因为本期较上年同期支付股权收购款减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	-44,828,818.93	109,637,078.75	-140.89%	主要原因为上期因支付中科拓达收购款收到原控股股东借款
现金及现金等价物净增加额	-122,327,569.33	-168,108,475.71	27.23%	
资产减值损失	-2,547,727.08	-27,287,280.90	-90.66%	主要原因：1 上年同期处置东方兴华过程涉及债

				务重组，冲回内部往来抵销坏账准备；2 本期合并范围减少导致应收账款减少，相应计提坏账准备减少；3 按照新金融工具准则要求将应收账款及其他应收款计提的坏账准备在信用减值损失项目列报
信用减值损失	-1,443,336.72			信用减值损失增加 144.33 万元，主要原因是按照新金融工具准则要求，将应收账款及其他应收款计提的坏账在信用减值损失项目列报
其他收益	3,384,897.59	7,870,461.62	-56.99%	主要原因是本期较上年同期合并范围减少
投资收益	-5,103,864.10	21,140,111.03	-124.14%	本期投资收益主要为公司联营和合营企业权益核算金额，上期投资收益主要为转让子公司东方兴华股权冲回原权益法核算损益
公允价值变动收益	-459,340.00			主要原因是以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值变动所致；
资产处置收益	66,992.71			主要为本期处置固定资

				产利得
--	--	--	--	-----

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

占比 10%以上的产品或服务情况

适用 不适用

单位：人民币元

	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
分产品或服务						
现金处理及办公 类设备	48,252,675.19	34,205,218.04	29.11%	-11.72%	-10.22%	-1.19%
智能自助类终端 设备	31,504,444.19	15,492,076.79	50.83%	-61.58%	-72.54%	19.62%
信息化与系统集 成业务	181,475,208.66	139,745,394.34	22.99%	-2.90%	3.51%	-0.69%

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：

报告期内营业收入或营业利润占 10%以上的行业

适用 不适用

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						
银行类业务收入	80,792,209.16	41,798,986.33	48.26%	-51.25%	-60.21%	11.65%
非银行类业务收 入	232,334,790.42	184,761,761.12	20.48%	-14.45%	-8.04%	-5.54%

分产品						
现金处理及办公类设备	48,252,675.19	34,205,218.04	29.11%	-11.72%	-10.22%	-1.19%
智能自助类终端设备	31,504,444.19	15,492,076.79	50.83%	-61.58%	-72.54%	19.62%
信息化与系统集成业务	181,475,208.66	139,745,394.34	22.99%	-2.90%	3.51%	-0.69%
分地区						
国内业务	309,965,424.77	225,128,979.87	27.37%	-28.84%	-26.20%	-2.60%

报告期内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

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	
银行类业务原材料	26,571,525.84	11.73%	90,596,223.40	29.61%	-70.67%
银行类业务直接人工	2,897,095.89	1.28%	3,303,154.94	1.08%	-12.29%
银行类业务制造费用	3,571,293.76	1.58%	6,136,683.25	2.01%	-41.80%
银行类业务其他成本	8,759,070.85	3.87%	6,006,919.59	1.96%	45.82%
银行类业务成本合计	41,798,986.33	18.45%	106,042,981.19	34.66%	-60.58%
非银行类业务原材料	169,746,059.68	74.92%	181,987,061.32	59.48%	-6.73%

非银行类业务直接人工	3,841,055.04	1.70%	4,411,371.91	1.44%	-12.93%
非银行类业务制造费用	8,131,100.54	3.59%	7,526,685.49	2.46%	8.03%
非银行类业务其他成本	3,043,545.84	1.34%	5,997,569.74	1.96%	-49.25%
非银行类业务成本合计	184,761,761.12	81.55%	199,922,688.46	65.34%	-7.58%
营业成本总计	226,560,747.45	100.00%	305,965,669.65	100.00%	-25.95%

三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：人民币元

	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	-5,103,864.10	-21.45%	本期对联营和合营企业权益法核算投资收益减少所致	否
公允价值变动损益	-459,340.00	-1.93%	主要是本期以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产产生的公允价值变动	否
资产减值	-3,991,063.80	-16.77%	本期计提应收款项坏账准备和存货跌价准备所致	否
营业外收入	105,659.01	0.44%		否
营业外支出	250,796.00	1.05%		否

四、资产、负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：人民币元

	本报告期末		上年同期末		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	108,283,633.63	7.32%	89,197,664.04	4.35%	2.97%	
应收账款	282,611,975.05	19.10%	548,863,926.04	26.76%	-7.66%	主要原因是 1、报告期内公司加大应收账款催收；2、对部分子公司进行出售后，合并范围缩小，导致应收账款余额降低。
存货	160,536,861.79	10.85%	269,760,139.08	13.15%	-2.30%	主要原因为 1、本期较上年同期末合并范围减少所致；2、加强库存管理，降低库存总额。
投资性房地产		0.00%			0.00%	
长期股权投资	139,622,481.66	9.43%	12,898,368.97	0.63%	8.80%	2018 年 11 月处置原控股子公司北辰德 16%股权后，不再对其纳入合并报表范围，成本法改为权益法核算，导致本报告期长期股权投资增加。
固定资产	200,971,824.62	13.58%	222,881,983.19	10.87%	2.71%	主要原因为本期较上年同期末合并范围减少所致。
在建工程	364,330.09	0.02%	9,827,279.44	0.48%	-0.46%	子公司江苏亚润生产车间建设完毕，转入固定资产所致。
短期借款	142,000,000.00	9.59%	124,870,000.00	6.09%	3.50%	本报告期末新增银行短期借款。

预付款项	31,945,638.87	2.16%	41,454,365.22	2.02%	0.14%	
其他应收款	47,909,386.78	3.24%	18,108,936.76	0.88%	2.36%	根据股权转让协议处置部分子公司形成的应收股权转让款增加所致。
可供出售金融资产		0.00%	108,182,235.06	5.28%	-5.28%	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	2,845,586.70	0.19%			0.19%	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	76,582,890.00	5.17%			5.17%	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。
无形资产	38,820,168.07	2.62%	67,141,659.80	3.27%	-0.65%	主要原因为本期较上年同期末合并范围减少所致。
商誉	331,877,366.01	22.42%	473,119,453.21	23.07%	-0.65%	主要原因为上年度转让子公司股权所致。
应付账款	182,303,950.56	12.32%	210,199,132.39	10.25%	2.07%	主要原因为本期较上年同期末合并范围减少所致。
预收款项	44,192,908.96	2.99%	113,983,829.08	5.56%	-2.57%	主要原因为 1、本期预收货款减少；2、前期部分预收款项本期确认收入；3、合并报表范围减少所致。
其他应付款	3,313,757.47	0.22%	194,278,641.34	9.47%	-9.25%	主要原因为 1、公司本期支付回购限制性股票款 2、上年同期预收股权转让款已完成股权转让 3、上年同期向

						原控股股东鑫汇金借款。
一年内到期的非流动负债	72,240,000.00	4.88%	46,000,000.00	2.24%	2.64%	
长期应付款	72,240,000.00	4.88%	180,600,000.00	8.81%	-3.93%	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；本期支付中科拓达第二期股权收购款。
预计负债	26,950,402.50	1.82%	50,115,038.00	2.44%	-0.62%	主要为本期较上期合并范围缩小所致。

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

单位：人民币元

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	期末数
金融资产							
1.交易性金融资产（不含衍生金融资产）	2,400,240.00	-459,340.00	-260,500.00			5,110.00	1,935,790.00
4. 其他权益工具投资	4,047,056.64	-1,201,469.94	-1,370,097.30				2,845,586.70
上述合计	6,447,296.64	-1,660,809.94	-1,630,597.30			5,110.00	4,781,376.70
金融负债	0.00						0.00

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“第十一节财务报告”之“七、合并财务报表项目注释”之“55、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
1,000,000.00	371,985,000.00	-99.73%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

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	-1,660,809.94	-1,630,597.30	0.00	5,110.00	9,954.20	4,781,376.70	不适用
合计	6,417,084.00	-1,660,809.94	-1,630,597.30	0.00	5,110.00	9,954.20	4,781,376.70	--

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。

6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(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	300	300	0
合计		300	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	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	国债等	浮动收益	3.00%	4.49	4.49	已收回		是	是	"AM RJYL 01 中银

路支行						购和 赎回										日积 月累- 日计 划"
合计			300	--	--	--	--	--	--	4.49	4.49	--		--	--	--

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) 衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

(3) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

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	出售对公司的影响	股权出售为上市公司贡献的	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	是否按计划如期实施,如	披露日期	披露索引

				上市公司贡献的净利润（万元）		净利润占净利润总额的比例				户	未按计划实施，应当说明原因及公司已采取的措施		
合肥汇智新材料科技有限公司	合肥汇璟先进陶瓷材料科技有限公司 65% 股权	2018 年 05 月 08 日	1,625	-79.78	非主营业务对外投资现金收回	0.00%	提升公司整体盈利能力,加快	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	是	在公司持有合肥汇智 15% 股权期间,公司董事长孙景涛先生按照公司指派在过去十二个月内曾担任合肥汇智董事。	否	2018 年 6 月 1 日,汇金股份收到合肥汇智的书面通知,告知其融资出现重大变故,请求与公司协商终止履行转让合肥汇璟股权。鑫汇金作为上市	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

											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		
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--

											<p>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。</p> <p>2018 年 10 月 16 日，公司发布</p>		
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--

											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		
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

											<p>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。</p> <p>2019 年 4 月 19 日开庭审理，暂未收到判决书。</p> <p>2019 年 7 月 16 日，公司召开</p>		
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--

											<p>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</p>	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--

											<p>《民事和解协议》暨（2018）冀0191民初字第1587号民事和解协议。《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。</p> <p>2019年8月7日，合</p>		
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

										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。 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。			
冉申	合肥汇 智新材 料科技 有限公 司 15% 股权	2018 年 05 月 08 日	1,764.7 1		提升公 司整体 盈利能 力,加快 非主营 业务对 外投资	0.00%	根据中 勤万信 会计师 事务所 勤信审 字 【2018	否	不适用	否	2018 年 6 月 1 日, 汇 金股份 收到冉 申的书 面通	2019 年 08 月 15 日	巨潮资 讯网 (www. cninfo.c om.cn) 公告编 号:

					现金收 回	】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				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。 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	2018-07 4 号、 2018-08 8 号、 2018-13 9 号、 2019-12 0 号、 2019-13 9 号、 2019-14 0 号
--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	---

											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 事项顺 利实		
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--

											<p>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。</p> <p>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，再申及</p>		
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

											<p>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。</p> <p>2019 年</p>		
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--

										<p>4月19日开庭审理，暂未收到判决书。</p> <p>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</p>		
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

											<p>协商达成和解意向，并签署了《民事和解协议》暨（2018）冀0191民初字第1588号民事和解协议。</p> <p>2019年8月14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</p>		
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--

											<p>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。公 司按照 《民事 调解 书》约 定，将 持有的 合肥汇 智新材</p>		
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

											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。		
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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：人民币元

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 系统集成 业务	10,000,000.00	82,101,387.38	12,982,169.27	42,380,073.27	2,093,382.08	1,841,939.62
河北德兰尼特机电科技有限公司	子公司	钣金业务	50,000,000.00	49,142,292.54	24,269,205.88	13,582,267.50	-3,227,452.72	-3,243,248.72
北京中科拓达科技有限公司	子公司	系统集成	20,000,000.00	184,966,819.64	54,126,760.71	139,120,968.72	25,332,795.93	21,597,552.05
安徽融易达科技有限公司	子公司	银行机具 销售及 服务	50,000,000.00	19,891,109.96	13,604,546.74	13,389,501.33	2,734,011.40	2,020,509.17
深圳市北辰德科技股份有限公司	参股公司	银行智能 柜台设备	101,700,000.00	273,594,638.38	138,524,181.80	81,518,366.14	-13,673,734.04	-12,987,341.25

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

石家庄汇金供应链管理有限公司	设立	公司本次新设的控股子公司，作为未来股份公司在供应链管理业务领域的执行管理公司，对该业务板块进行集中统一管理，有利于拓展公司业务范围、提升公司盈利能力，实现公司既定“金融机具-金融科技-金融服务”产业布局方向的延伸，为股份公司发展形成新的业务增长点。
广东汇金展拓实业有限公司	设立	前海汇金通过设立子公司购买土地、建设园区，有利于提升自身资产质量，提高融资能力，减少对母公司担保的依赖。大湾区土地可开发的面积逐渐减少，预期园区租赁业务呈现增长态势，有利于增强公司盈利能力，并拓展公司在华南地区特别是大湾区的产业布局。

主要控股参股公司情况说明

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、公司面临的风险和应对措施

1、商誉减值风险及应对措施

截止本报告期末公司合并报表商誉账面净值为33,187.74万元。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。

公司将进一步通过优化内部控制流程、优化组织结构，整合子公司优势资源，发挥母子公司的协同效应，提升子公司盈利水平。

2、子公司较多带来的企业管理及人才短缺风险及应对措施

公司下设的子、孙公司增多且分布分散，公司经营管理的复杂程度大大提高，如果公司不能对下属公司行使有效的管理，公司将面临管理风险；如果公司不能持续吸引足够的研发人才、销售人才、管理人才，且不能在人才培养和激励方面继续进行机制创新，公司将在发展过程中面临人才短缺风险。

公司将进一步完善人才引进和内部培养的常态化机制，通过积极推进股权激励的实施，提供员工晋升渠道和有竞争力的薪酬条件，推行有效的绩效考核与多元激励机制等措施，来满足公司业务快速发展对高素质人才的需求。

3、银行业务市场竞争加剧风险、非银行类业务拓展不达预期风险及应对措施

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，面对银行类业务市场竞争加剧，公司近年来在制造业务领域大力拓展非银行业务。但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。

公司将持续加大研发投入，丰富产品线，通过不断优化生产工艺，提高产品性能和质量，降低生产成本，提高市场竞争力；加大非银行新业务的开拓力度，形成稳定的产品序列和服务对象。

4、技术泄密和核心技术人员流失的风险及应对措施

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。

公司将不断通过申请专利保护、完善研发人员的激励考核机制等多方面途径来降低技术和技术人员流失的风险。

5、因新产品及技术创新导致信息化业务存在被替代的风险及应对措施

由于信息技术发展速度较快，伴随大数据、人工智能等各种创新技术的发展融合，网络技术进步与产品更新速度加快。公司软件销售开发及服务、系统集成硬件销售及系统集成技术服务等已初见成效，但市场竞争也非常激烈。如果公司提供的信息化解决方案或自主开发的及与厂家密切合作的新产品未能满足客户对新产品及技术的需求，存在在市场竞争中被代替的风险。

公司将进一步规范产品开发业务流程，产品研发方面注重用户体验、产品创新力，加大与厂商方面合作，深入跟踪挖掘核心客户需求，持续做好后期服务，不断提高产品及方案的持续竞争力。

6、供应链业务开展不达预期的风险及应对措施

公司制定了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，并先后成立了金融事业部、供应链事业部具体负责实施以供应链服务为突破点的金融科技、金融服务业务。公司首次进入上述业务，存在不达预期的风险。

公司将围绕既定战略，集合产业链优势，持续提升公司服务能力，适应公司客户多方位的要求和变化，通过扩展细分市场、聚集规模、领先技术等方式不断扩大市场，以达到总体升级的战略目标。

第五节 重要事项

一、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	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	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	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	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	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	2019-092

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

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	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书中所作承诺	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）	2019 年 03 月 21 日	2019 年 3 月 21 日至 2020 年 03 月 20 日	正常履行中
	邯郸建投	其他承诺	<p>（一）确保汇金股份人员独立</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>（二）确保汇金股份资产独立完整</p> <p>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</p>	2019 年 03 月 21 日	长期	正常履行中

			<p>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以任何方式违法违规占用汇金股份的资金、资产。</p> <p>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。</p> <p>(三) 确保汇金股份的财务独立</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>5、保证汇金股份依法独立纳税。</p> <p>(四) 确保汇金股份机构独立</p> <p>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。</p> <p>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。</p>			
--	--	--	--	--	--	--

		<p>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。</p> <p>（五）确保汇金股份业务独立</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>（六）本承诺函满足下述条件之日起生效：</p> <p>1、本函经本公司签署；</p> <p>2、本公司成为汇金股份的控股股东。</p> <p>（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）：</p> <p>1、本公司不再是汇金股份的控股股东；</p> <p>2、汇金股份终止上市。</p> <p>（八）本公司将忠实履行上述承诺，并承担相应的法律责任。</p>				
	邯郸建投	关于同业竞争、关联交易、资金	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	2019 年 03 月 21 日	长期	正常履行中

		<p>占用方面的承诺</p>	<p>企业之间的关联交易。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>5、本承诺函满足下述条件之日起生效：</p> <p>（1）本函经本公司签署；</p> <p>（2）本公司成为汇金股份的控股股东。</p> <p>6、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）：</p> <p>（1）本公司不再是汇金股份的控股股东；</p> <p>（2）汇金股份终止上市。</p> <p>7、本公司将忠实履行上述承诺，并承担相应的法律责任。</p>			
--	--	----------------	---	--	--	--

	邯鄲建投	<p>关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺</p>	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>4、本承诺函满足下述条件之日起生效：</p> <p>（1）本函经本公司签署；</p> <p>（2）本公司成为汇金股份的控股股东。</p> <p>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）：</p> <p>（1）本公司不再是汇金股份的控股股东。</p>	2019年03月21日	长期	正常履行中
--	------	------------------------------	---	-------------	----	-------

			(2) 汇金股份终止上市。 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	2014 年 01 月 23 日	2014 年 1 月 23 日至 2019 年 1 月 23 日	已履行完毕

			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)，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	<p>在锁定期满后同时满足下述条件的情形下才可以转让公司股票：</p> <p>(1) 不对公司的控制权产生影响；</p> <p>(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</p>	2017 年 01 月 23 日	2017 年 1 月 23 日至 2019 年 1 月 23 日	已履行完毕

			的锁定期限自动延长 6 个月。			
	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。	2011 年 08 月 15 日	长期	正常履行中
	鑫汇金	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	<p>同业竞争承诺:</p> <p>(1) 与汇金股份不存在同业竞争。</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(4) 将保证高级管理人员不兼任汇金股份之高级管理人员。</p> <p>(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</p>	2011 年 08 月 15 日	2019 年 3 月 21 日	已履行完毕

			<p>何独立第三方提供的条件。关联交易承诺：</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(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</p>			
--	--	--	---	--	--	--

		<p>不可变更或撤销。</p> <p>资金占用承诺：</p> <p>(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；</p> <p>(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；</p> <p>(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：</p> <p>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；</p> <p>2) 通过银行或非银行金融机构向关联方提供委托贷款；</p> <p>3) 委托控股股东及其他关联方进行投资活动；</p> <p>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；</p> <p>5) 代控股股东及其他关联方偿还债务；</p> <p>6) 中国证监会认定的其他方式；</p> <p>(4) 承诺任何时候不要求股份公司</p>			
--	--	--	--	--	--

			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	长期	正常履行中
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	<p>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。</p> <p>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”)。</p> <p>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。</p> <p>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</p>	2018年02月08日	2018年2月8日至2020年12月31日	正常履行中

			<p>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。</p> <p>具体如下：</p> <p>（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、王冬凯按其在此次交易前所持标的公司股权比例承担回购责</p>			
--	--	--	--	--	--	--

		<p>任。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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价。</p>				
	鑫汇金	其他承诺	<p>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</p>	2018 年 06 月 02 日	长期	正常履行中

		<p>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。</p>				
	鑫汇金	其他承诺	鑫汇金作为汇金股份控股股东，为	2018 年 04	2018 年 4 月	正常履行中

			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。	月 12 日	12 日至 2021 年 4 月 12 日	
承诺是否及时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，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	无					

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会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、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

七、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。

八、诉讼事项

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
报告期内,公司存在一起涉讼事项,系河北冶金建设集团有限公司就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,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	1,625	否	2019年8月14日,公司发布了《关	公司收到石家庄高新技术产业开发区人民法院出	不适用	2019年08月14日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

<p>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 16 日，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、</p>			<p>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。</p>	<p>具的《民事调解书》（2018）冀 0191 民初 1587 号。</p>		<p>公告编号：2018-073 号、2018-087 号、2018-138 号、2019-119 号、2019-129 号、2019-138 号</p>
---	--	--	--	---	--	---

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16日，经公司多次与其沟通，冉申及相	1,764.71	否	2019年8月14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进展的公告》，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。	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。	不适用	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

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。							
---	--	--	--	--	--	--	--

其他诉讼事项

√ 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
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	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	履行完毕		

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				诉			
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)"买卖合同纠纷一案,于 2019 年 3 月 28 日起诉至深圳市南山区人民法院	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		
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》	正在履行中		

九、媒体质疑情况

适用 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

十、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。

十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十二、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2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。

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》。

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》。

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》。

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。

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。

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。

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。

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。

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，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。

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》。

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。

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。

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。

十三、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

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	被投资企	被投资企	被投资企
				资企 业的 注册 资本	业的总资 产(万元)	业的净资 产(万元)	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；计算机软件开发；经济信息咨询（金融、证券、保险、期货除外）。	伍仟 万元 整	0	0	0
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。

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次会议，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、公司2019年4月29日与棠棣信息及其全资子公司棠宝机器人签订知识产权转让合同，公司受让其合法拥有的知识产权，包含5项专利权及8项软件著作权，转让费合计金额为198.42万元。

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	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

十四、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

公司报告期不存在托管情况。

(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

序号	出租人	承租人	位置	面积(m ²)	租赁期限
1	合肥工投工业科技肥西有限公司	合肥汇璟先进陶瓷材料科技有限公司	合肥市“工投·立恒工业广场”二期A18栋（1-3层）	5,200	2017年6月9日至2019年9月8日
2	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
3	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
4	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
5	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
6	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2019年8月31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	286	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

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 （协议签署 日）	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	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	是否为关

	相关公告 披露日期		(协议签署 日)				完毕	关联方担保
中科拓达	2019 年 04 月 03 日	6,000	2019 年 04 月 29 日	6,000	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	2019 年 05 月 24 日	0	连带责任保 证	为中科拓达 向北京神州 数码有限公 司采购货物 提供账期担 保，保证期 间为 2 年	否	否
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				
前海汇金	2019 年 04 月 23 日	4,000	2019 年 05 月 17 日	3,000	连带责任保 证	为前海汇金 与兴业银行 股份有限公 司深圳分行	否	否

						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于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。		
中科拓达	2019年06月06日	14,000	2019年06月25日	2,041.84	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购销产品或服务事宜提供担保，最高	否	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			0			
北辰德	2017 年 10 月 27 日	2,400	2018 年 08 月 08 日		500	连带责任保 证	中国农业银 行股份有限 公司前海分 行	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)				11,041.84
报告期末已审批的对子公司担 保额度合计 (B3)			50,900	报告期末对子公司实际担保 余额合计 (B4)				11,541.84
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 (协议签署 日)	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
江苏亚润	2018 年 07 月 14 日	500	2018 年 07 月 24 日	200	连带责任保 证	主债权发生 期间届满之 日起两年	是	否
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)			500	报告期末对子公司实际担保 余额合计 (C4)				200
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)	11,041.84
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)	51,400	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)	11,741.84
实际担保总额(即 A4+B4+C4)占公司净资产的比例		13.96%	
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)			3,000
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)			3,000
未到期担保可能承担连带清偿责任说明(如有)		无	
违反规定程序对外提供担保的说明(如有)		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、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。

十五、社会责任情况

1、重大环保情况

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。

2、履行精准扶贫社会责任情况

(1) 精准扶贫规划

无

(2) 半年度精准扶贫概要

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

公司本报告期暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

十六、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。

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》。

十七、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号。

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号。

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。

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。

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%				-185,606,547	-185,606,547	72,870,430	13.70%
3、其他内资持股	258,476,977	48.31%				-185,606,547	-185,606,547	72,870,430	13.70%
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%				-24,694,463	-24,694,463	72,870,430	13.70%
二、无限售条件股份	276,507,418	51.69%				182,565,627	182,565,627	459,073,045	86.30%
1、人民币普通股	276,507,418	51.69%				182,565,627	182,565,627	459,073,045	86.30%
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	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
鑫汇金	154,385,280	154,385,280	0	0	首发限售	2019年1月23日
孙景涛	37,436,800	37,436,800	0	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	21,986,560	0	17,596,520	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	21,986,560	0	21,986,560	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
刘文国	6,526,806	6,526,806	0	0	非公开发售	2018 年 12 月 31 日
彭建文	3,237,973	0	0	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
广发乾和投资有限公司	3,263,402	3,263,402	0	0	非公开发限售	2018 年 12 月 31 日
珠海中兵广发投资基金合伙企业（有限合伙）	3,263,402	3,263,402	0	0	非公开发限售	2018 年 12 月 31 日
王冰	2,075,287	516,750	0	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
其他限售股股东	4,314,907	103,753	0	1,222,734	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
合计	258,476,977	249,469,313	0	72,870,430	--	--

二、证券发行与上市情况

适用 不适用

三、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	31,746	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0
-------------	--------	------------------------------	---

持股 5%以上的普通股股东或前 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	29.89%	159,000,000	108,881,830	0	159,000,000	质押	127,200,000
石家庄鑫汇金投资有限公司	境内非国有法人	13.01%	69,218,426	-85,166,854	0	69,218,426	质押	67,229,991
孙景涛	境内自然人	5.63%	29,956,800	-7,480,000	28,077,600	0	质押	29,956,783
刘锋	境内自然人	4.13%	21,986,560	0	21,986,560	0		
鲍喜波	境内自然人	3.31%	17,596,520	-4,390,040	17,596,520	0	质押	17,585,600
#童新苗	境内自然人	2.97%	15,802,640	5,737,740	0	15,802,640		
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		
刘文国	境内自然人	1.23%	6,526,806	0	0	6,526,806		
卢冰	境内自然人	1.17%	6,200,000	0	0	6,200,000		
林金表	境内自然人	0.69%	3,686,600	-650,000	0	3,686,600		

上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,孙景涛、鲍喜波、刘锋是一致行动人,通过鑫汇金以直接和间接方式共计持有公司 26.08% 的股份。		
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	159,000,000	人民币普通股	159,000,000
石家庄鑫汇金投资有限公司	69,218,426	人民币普通股	69,218,426
#童新苗	15,802,640	人民币普通股	15,802,640
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
刘文国	6,526,806	人民币普通股	6,526,806
卢冰	6,200,000	人民币普通股	6,200,000
林金表	3,686,600	人民币普通股	3,686,600
珠海中兵广发投资基金合伙企业(有限合伙)	3,263,402	人民币普通股	3,263,402
彭建文	3,237,973	人民币普通股	3,237,973
祁恩亦	3,010,000	人民币普通股	3,010,000
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	孙景涛、鲍喜波、刘锋是一致行动人,通过鑫汇金以直接和间接方式共计持有公司 26.08% 的股份。 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。		

前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	公司股东童新苗除通过普通证券账户持有 4,496,200 股外，还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 11,306,440 股，实际合计持有 15,802,640 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。

四、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

新控股股东名称	邯郸市建设投资集团有限公司
新控股股东性质	国有法人
变更日期	2019 年 03 月 22 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 23 日

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
新实际控制人性质	国有法人
变更日期	2019 年 03 月 22 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 23 日

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 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

单位：股

姓名	职务	任职状态	期初持股 数（股）	本期增持 股份数量 （股）	本期减持 股份数量 （股）	期末持股 数（股）	期初被授予 的限制性股 票数量（股）	本期被授予 的限制性股 票数量（股）	期末被授予的限 制性股票数量 （股）
邢海平	董事长、董 事	现任	0	0	0	0	0	0	0
孙景涛	副董事长 兼总经理	现任	37,436,800	0	7,480,000	29,956,800	0	0	0
杜彦晖	董事、董事 会秘书、副 总经理	现任	0	0	0	0	0	0	0
郭俊凯	董事、副总 经理	现任	0	0	0	0	0	0	0
王冬凯	董事、副总 经理	现任	1,346,500	0	0	1,346,500	0	0	0
张维	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
刘淑君	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
桑郁	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
任军燕	监事会主 席	现任	1,200	0	0	1,200	0	0	0
吴宏	监事	现任	824,100	0	0	824,100	0	0	0
周红建	职工代表	现任	0	0	0	0	0	0	0

	监事								
王冰	常务副总经理	现任	2,078,050	0	509,200	1,568,850	0	0	0
袁小斌	副总经理	现任	180,000	0	0	0	180,000	0	0
欧智华	副总经理	现任	336,000	0	0	0	336,000	0	0
董书生	财务负责人	现任	0	0	0	0	0	0	0
鲍喜波	董事	离任	21,986,560	0	4,390,040	17,596,520	0	0	0
刘锋	董事	离任	21,986,560	0	0	21,986,560	0	0	0
杨志军	独立董事	离任	0	0	0	0	0	0	0
孙志恒	财务负责人	离任	84,000	0	0	0	84,000	0	0
合计	--	--	86,259,770	0	12,379,240	73,280,530	600,000	0	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。
郭俊凯	董事、副总经理	被选举	2019年04月19日	
桑郁	独立董事	被选举	2019年01月28日	
董书生	财务负责人	聘任	2019年05月16日	

			日	
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。
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。
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。

第九节 公司债相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

第十节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

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 06 月 30 日

单位：元

项目	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	108,283,633.63	232,806,590.46
结算备付金		
拆出资金		
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	17,349,240.00	3,813,472.00
应收账款	282,611,975.05	235,661,166.58

应收款项融资		
预付款项	31,945,638.87	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	47,909,386.78	59,247,538.62
其中：应收利息		
应收股利	1,905,205.00	2,405,205.00
买入返售金融资产		
存货	160,536,861.79	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	8,671,154.35	11,077,423.84
流动资产合计	657,307,890.47	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	139,622,481.66	143,771,043.00
其他权益工具投资	2,845,586.70	

其他非流动金融资产	76,582,890.00	
投资性房地产		
固定资产	200,971,824.62	212,027,165.51
在建工程	364,330.09	346,569.15
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	38,820,168.07	37,542,569.32
开发支出		
商誉	331,877,366.01	331,877,366.01
长期待摊费用	1,314,736.07	1,727,922.15
递延所得税资产	28,591,872.35	28,443,821.71
其他非流动资产	1,677,524.00	1,660,930.40
非流动资产合计	822,668,779.57	839,991,783.89
资产总计	1,479,976,670.04	1,574,614,768.44
流动负债：		
短期借款	142,000,000.00	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		2,821,020.00
应付账款	182,303,950.56	128,030,557.73

预收款项	44,192,908.96	116,897,704.54
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	2,955,843.23	8,814,830.36
应交税费	10,432,031.48	12,316,308.13
其他应付款	3,313,757.47	34,457,604.62
其中：应付利息	224,558.37	244,557.61
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
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	457,438,491.70	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	72,240,000.00	144,480,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债	26,950,402.50	30,063,342.50
递延收益	3,211,398.19	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	114,206,796.49	190,329,213.99
负债合计	571,645,288.19	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	129,616,461.63	154,856,097.63
减：库存股		28,280,556.00
其他综合收益	-1,164,582.71	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	148,240,471.24	136,008,116.38
归属于母公司所有者权益合计	840,911,404.60	830,774,126.37
少数股东权益	67,419,977.25	71,053,402.70
所有者权益合计	908,331,381.85	901,827,529.07
负债和所有者权益总计	1,479,976,670.04	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6月30日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	29,724,109.28	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	649,240.00	330,000.00
应收账款	165,327,828.80	143,024,358.40
应收款项融资		
预付款项	2,177,218.23	4,367,385.78
其他应收款	36,789,193.16	51,884,321.76
其中：应收利息		
应收股利	1,905,205.00	2,405,205.00
存货	61,451,981.62	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	298,430,403.59	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	603,127,320.66	607,275,882.00
其他权益工具投资	2,845,586.70	
其他非流动金融资产	74,647,100.00	
投资性房地产	34,052,494.71	35,151,870.75
固定资产	126,983,174.36	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	37,303,235.89	36,133,536.04
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	24,361,813.35	24,230,991.08
其他非流动资产	11,500.00	59,000.00
非流动资产合计	903,332,225.67	916,926,774.49
资产总计	1,201,762,629.26	1,277,109,522.46
流动负债：		
短期借款	110,000,000.00	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	39,994,668.77	51,521,352.43
预收款项	1,251,728.43	5,750,905.42
合同负债		
应付职工薪酬	90,833.00	3,975,919.09
应交税费	2,515,079.65	7,491,361.44
其他应付款	18,448,202.11	47,595,108.58
其中：应付利息	171,970.55	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	244,540,511.96	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	72,240,000.00	144,480,000.00
长期应付职工薪酬		

预计负债	26,950,402.50	30,063,342.50
递延收益	3,211,398.19	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	114,206,796.49	189,889,450.60
负债合计	358,747,308.45	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	129,711,791.68	154,951,427.68
减：库存股		28,280,556.00
其他综合收益	-1,164,582.71	-143,333.25
专项储备		
盈余公积	32,275,579.44	32,275,579.44
未分配利润	150,249,057.40	130,977,912.03
所有者权益合计	843,015,320.81	824,765,424.90
负债和所有者权益总计	1,201,762,629.26	1,277,109,522.46

3、合并利润表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业总收入	313,126,999.58	437,302,424.63
其中：营业收入	313,126,999.58	437,302,424.63

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	283,083,087.59	439,640,544.96
其中：营业成本	226,560,747.45	305,965,669.65
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	2,785,535.21	3,760,583.21
销售费用	19,521,456.31	44,832,358.52
管理费用	17,933,047.46	45,763,013.74
研发费用	13,180,045.35	33,246,338.67
财务费用	3,102,255.81	6,072,581.17
其中：利息费用	3,345,977.14	6,334,319.98
利息收入	511,269.02	424,070.95
加：其他收益	3,384,897.59	7,870,461.62
投资收益（损失以“-”号填列）	-5,103,864.10	21,140,111.03
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-5,148,561.34	-2,415,708.16
以摊余成本计量的金融		

资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（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）	-459,340.00	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,443,336.72	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-2,547,727.08	-27,287,280.90
资产处置收益（损失以“-”号填列）	66,992.71	
三、营业利润（亏损以“一”号填列）	23,941,534.39	-614,828.58
加：营业外收入	105,659.01	56,991.88
减：营业外支出	250,796.00	11,101,084.98
四、利润总额（亏损总额以“一”号填列）	23,796,397.40	-11,658,921.68
减：所得税费用	5,575,295.16	3,343,330.12
五、净利润（净亏损以“一”号填列）	18,221,102.24	-15,002,251.80
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“一”号填列）	18,221,102.24	-15,002,251.80
2.终止经营净利润（净亏损以“一”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	11,158,527.69	9,057,499.25
2.少数股东损益	7,062,574.55	-24,059,751.05

六、其他综合收益的税后净额	-1,021,249.46	-4,395,916.60
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,021,249.46	-3,175,834.75
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-1,021,249.46	
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	-1,021,249.46	
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		-3,175,834.75
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
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		-3,175,834.75
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		-1,220,081.85
七、综合收益总额	17,199,852.78	-19,398,168.40
归属于母公司所有者的综合收益总额	10,137,278.23	5,881,664.50
归属于少数股东的综合收益总额	7,062,574.55	-25,279,832.90
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0210	0.0167
（二）稀释每股收益	0.0210	0.0167

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 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 年半年度	2018 年半年度
一、营业收入	78,159,646.82	163,966,751.36
减：营业成本	45,225,838.79	100,221,862.34
税金及附加	1,848,146.75	2,498,803.19
销售费用	12,793,938.61	11,898,679.05
管理费用	9,281,615.17	8,593,521.01

研发费用	5,927,215.07	5,356,401.14
财务费用	3,079,055.76	3,881,537.47
其中：利息费用	3,211,917.04	3,969,607.57
利息收入	196,200.85	167,258.47
加：其他收益	3,360,747.59	1,588,374.76
投资收益（损失以“-”号填列）	19,555,438.66	21,804,289.12
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-5,148,561.34	
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“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-2,289,479.72	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,194,138.84	-7,792,454.76
资产处置收益（损失以“-”号填列）	42,497.14	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	19,478,901.50	47,116,156.28
加：营业外收入	36,642.08	56,840.24
减：营业外支出	195,000.00	11,052,845.77
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	19,320,543.58	36,120,150.75

列)		
减：所得税费用	49,398.21	3,216,863.83
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	19,271,145.37	32,903,286.92
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	19,271,145.37	32,903,286.92
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额	-1,021,249.46	-125,416.60
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-1,021,249.46	
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	-1,021,249.46	
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		-125,416.60
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允		-125,416.60

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	18,249,895.91	32,777,870.32
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 年半年度	2018 年半年度
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	201,731,489.93	358,488,266.80
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		

收到再保险业务现金净额		
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	1,280,042.64	2,704,414.82
收到其他与经营活动有关的现金	40,818,068.05	18,823,785.70
经营活动现金流入小计	243,829,600.62	380,016,467.32
购买商品、接受劳务支付的现金	163,035,726.65	364,745,782.51
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		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
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	46,316,810.38	91,237,653.35
支付的各项税费	19,699,129.63	42,105,107.07
支付其他与经营活动有关的现金	55,066,200.13	71,907,570.30
经营活动现金流出小计	284,117,866.79	569,996,113.23
经营活动产生的现金流量净额	-40,288,266.17	-189,979,645.91

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	544,697.24	442,161.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	128,000.00	300.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	1,505,110.00	47,059,266.57
收到其他与投资活动有关的现金		64,800,000.00
投资活动现金流入小计	2,177,807.24	112,301,727.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,268,266.34	4,908,905.34
投资支付的现金	37,120,000.00	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的现金净额		133,217,878.23
支付其他与投资活动有关的现金	25.13	61,190,852.88
投资活动现金流出小计	39,388,291.47	200,067,636.45
投资活动产生的现金流量净额	-37,210,484.23	-87,765,908.55
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	32,000,000.00	60,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		159,222,757.78

筹资活动现金流入小计	32,000,000.00	219,222,757.78
偿还债务支付的现金	33,000,000.00	34,130,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	14,537,232.98	11,627,024.75
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	10,696,000.00	7,200,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	29,291,585.95	63,828,654.28
筹资活动现金流出小计	76,828,818.93	109,585,679.03
筹资活动产生的现金流量净额	-44,828,818.93	109,637,078.75
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	-122,327,569.33	-168,108,475.71
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	107,320,001.13	81,218,267.54

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
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	55,226,829.63	61,351,268.81
收到的税费返还	1,280,042.64	768,096.29
收到其他与经营活动有关的现金	23,846,916.82	33,771,322.67
经营活动现金流入小计	80,353,789.09	95,890,687.77
购买商品、接受劳务支付的现金	48,066,326.34	71,205,928.55
支付给职工以及为职工支付的现	27,317,886.58	25,806,806.57

金		
支付的各项税费	10,066,518.54	13,958,584.29
支付其他与经营活动有关的现金	25,563,993.81	53,610,228.48
经营活动现金流出小计	111,014,725.27	164,581,547.89
经营活动产生的现金流量净额	-30,660,936.18	-68,690,860.12
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,500,000.00	
取得投资收益收到的现金	25,204,000.00	16,800,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	98,000.00	300.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		75,001,663.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	26,802,000.00	91,801,963.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	920,287.59	873,502.00
投资支付的现金	37,120,000.00	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		23,493.42
投资活动现金流出小计	38,040,287.59	192,246,995.42
投资活动产生的现金流量净额	-11,238,287.59	-100,445,032.42
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		

发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		150,032,757.78
筹资活动现金流入小计		150,032,757.78
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,129,864.10	1,723,277.45
支付其他与筹资活动有关的现金	29,291,585.95	58,632,757.78
筹资活动现金流出小计	32,421,450.05	60,356,035.23
筹资活动产生的现金流量净额	-32,421,450.05	89,676,722.55
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	-74,320,673.82	-79,459,169.99
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	29,241,674.28	18,605,283.63

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年半年报														
	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			-25,239,636.00	-28,280,556.00	-1,021,249.46				11,158,527.69		10,137,278.23	-3,633,425.45	6,503,852.78
(一)综合收益总额						-1,021,249.46				11,158,527.69		10,137,278.23	7,062,574.55	17,199,852.78
(二)所有者投入和减少资本	-3,040,920.00			-25,239,636.00	-28,280,556.00									
1. 所有者投入的普通股	-3,040,920.00			-25,239,636.00	-28,280,556.00									
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														
4. 其他														
(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			129,616,461.63		-1,164,582.71		32,275,579.44		148,240,471.24		840,911,404.60	67,419,977.25	908,331,381.85

上期金额

单位：元

项目	2018 年半年报														少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益															
	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	永	其												
先	续	他														
股	债															
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）				-10,010,195.51		-3,175,834.75		9,057,499.25	-4,128,531.01	-9,542,738.14	-13,671,269.15		
（一）综合收益总额						-3,175,834.75		9,057,499.25	5,881,664.50	-25,279,832.90	-19,398,168.40		
（二）所有者投入和减少资本				963,576.00					963,576.00	14,456,223.88	15,419,799.88		
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				963,576.00							963,576.00		963,576.00	
4. 其他												14,456,223.88	14,456,223.88	
(三) 利润分配												-9,167,895.00	-9,167,895.00	
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												-9,167,895.00	-9,167,895.00	
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				-10,973,771.51							-10,973,771.51	10,448,765.88	-525,005.63	
四、本期期末余额	550,336,774.00			285,082,313.83	59,410,260.00	2,849,395.48		32,275,579.44		97,275,773.36		908,409,576.11	168,645,589.07	1,077,055,165.18

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年半年报											
	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				-25,239,636.00	-28,280,556.00	-1,021,249.46			19,271,145.37		18,249,895.91
(一) 综合收益总额							-1,021,249.46			19,271,145.37		18,249,895.91
(二) 所有者投入和减少资本	-3,040,920.00				-25,239,636.00	-28,280,556.00						

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				-25,239,636.00	-28,280,556.00						
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				129,711,791.68		-1,164,582.71	32,275,579.44	150,249,057.40			843,015,320.81

上期金额

单位：元

项目	2018 年半年报											
	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												
二、本年期初余额	550,336,774.00				279,137,295.95	59,410,260.00			32,275,579.44	114,460,653.21		916,800,042.60
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					963,576.00					32,903,286.92		33,741,446.32
（一）综合收益总额										32,903,286.92		32,777,870.32
（二）所有者投入和减少资本					963,576.00							963,576.00
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					963,576.00							963,576.00

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	550,336,774.00				280,100,871.95	59,410,260.00	-125,416.60		32,275,579.44	147,363,940.13		950,541,488.92

三、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“公司”或“本公司”或“汇金股份”）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。发起设立时注册资本为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

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责任公司全部股权，北京东方兴华科技发展有限责任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审议通过的《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》，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3,040,920.00股限制性股票，涉及激励对象57人，回购价格为9.30元/股。此次回购减少股本3,040,920.00元，减少资本公积25,239,636.00元。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。

（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）

公司目前生产的产品主要为现金处理及办公类设备、智能自助类终端设备、信息化与系统集成业务、工业自动化设备及加工制造业、运维服务及配件耗材销售等。

（四）公司基本组织架构

公司根据《公司法》及公司实际情况设立组织机构，设有股东大会、董事会、监事会，并下设董事会办公室、总经理办公室、审计部、运营管控中心、营销中心、制造中心、研发中心、行政中心、财务中心。公司最高权利机构为股东大会，董事会对股东大会负责，董事会成员由股东大会选举或更换。董事会成员9人，包括董事长1人、副董事长1人、独立董事3人；监事会成员3人，其中职工监事1人；公司高级管理人员包括总经理1人（兼任）、副总经理4人（其中1人兼任）、董事会秘书1人（兼任）、财务负责人1人。

本财务报表经公司董事会于2019年8月27日批准报出。

（五）合并财务报表范围

截至报告期末，纳入合并财务报表范围的子公司共计十三家，详见本报告“第十节、财务报告”之“九、在其他主体中的权益”。

本报告期合并财务报表范围变化情况详见本报告“第十节、财务报告”之“八、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：

本公司及子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，针对各类交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，主要包括：应收款项坏账准备的计提方法（附注四（9）、附注四（10））、存货的计价方法（附注四（11））、折旧与摊销（附注四（13）、附注四（16）、附注四（17）、研发支出资本化（附注四（16））、收入确认（附注四（22））、递延所得税资产确认（附注四（24））。

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6月30日的财务状况及2019年上半年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。

（2）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（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、11“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及吸收合并下的被合并方，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。

公司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、11“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、

11、(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。

(2) 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;

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。

编制合并财务报表涉及境外经营的,如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目,因汇率变动而产生的汇兑差额,计入其他综合收益;处置境外经营时,转入处置当期损益。

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。

(3) 外币财务报表的折算方法

编制合并财务报表涉及境外经营的，如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，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。

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。期初未分配利润为上一年折算后的期末未分配利润；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。

外币现金流量以及境外子公司的现金流量，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。

期初数和上期实际数按照上期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。

10、金融工具

金融工具是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。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。

(1) 金融资产的分类、确认和计量

本公司根据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，将金融资产分类为：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。

金融资产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资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。但是，公司初始确认的应收账款未包含重大融资成分或公司不考虑未超过一年的合同中的融资成分的，按照交易价格进行初始计量。

①以摊余成本计量的金融资产

本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产：

- a、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；
- b、该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。

本公司对于此类金融资产按照实际利率法确认利息收入，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，计入当期损益。

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

本公司将同时符合下列条件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：

- a、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；
- b、该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。

本公司对此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益，但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。此外，本公司将部分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，该指定为不可撤销的指定。本公司将该类金融资产的相关股利收入计入当期损益，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将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。

③以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

对于分类（含指定）为以摊余成本计量的金融资产和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外的金融资产，本公司将其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。公司对于非同一控制下的企业合并中确认的或有对价构成的金融资产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。此外，在初始确认时，本公司为了消除或显著减少会计错配，将部分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。

对于此类金融资产，本公司采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。终止确认时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

(2) 金融负债的分类、确认和计量

本公司将金融负债分类为：**a**、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；**b**、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；**c**、不属于上述**a**或 **b**的财务担保合同，以及不属于上述**a**并以低于市场利率贷款的贷款承诺；**d**、以摊余成本计量的金融负债。本公司对金融负债均不作重分类，除非国家会计政策发生变化。

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。

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。在非同一控制下的企业合并中，本公司作为购买方确认的或有对价形成金融负债的，该金融负债应当按照以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理。

对于此类金融负债以公允价值进行后续计量。因公司自身信用风险变动引起的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公允价值变动金额计入其他综合收益，除非该处理会造成或扩大损益中的会计错配。此类金融负债产生的其他利得或损失(包括利息费用、除因公司自身信用风险变动引起的公允价值变动)计入当期损益，除非该金融负债属于套期关系的一部分。终止确认时，将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。

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

按照《企业会计准则第23号——金融资产转移》相关规定进行计量。

③不属于上述**a**或 **b**的财务担保合同，以及不属于上述**a**并以低于市场利率贷款的贷款承诺

在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：**a**、按照金融工具的减值规定确定的损失准备金额；**b**、初始确认金额扣除按照相关规定所确定的累计摊销额后的余额。

④以摊余成本计量的金融负债

采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融负债所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销时计入当期损益。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：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，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③该金融资产已转移，虽然企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产的控制。

若企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移

金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而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之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。

本公司对采用附追索权方式出售的金融资产，或将持有的金融资产背书转让，需确定该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移。已将该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则继续判断企业是否对该资产保留了控制，并根据前面各段所述的原则进行会计处理。

（4）金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

（5）金融工具减值

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、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以外的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或不属于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的财务担保合同进行减值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，对于公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，公司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。

对于由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成的应收款项及租赁应收款，本公司运用简化

计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

除上述计量方法以外的金融工具，本公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加。如果信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，公司按照该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。

整个存续期预期信用损失，是指因金融工具整个预计存续期内所有可能发生的违约事件而导致的预期信用损失。未来12个月内预期信用损失，是指因资产负债表日后 12 个月内(若金融工具的预计存续期少于12个月，则为预计存续期)可能发生的金融工具违约事件而导致的预期信用损失，是整个存续期预期信用损失的一部分。

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，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，确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。对于在单项工具层面无法以合理成本获得关于信用风险显著增加的充分证据的金融工具，本公司以组合为基础考虑评估信用风险是否显著增加。若本公司判断金融工具在资产负债表日只具有较低的信用风险，则假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的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。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，公司在其他综合收益中确认其损失准备，并将减值利得或损失计入当期损益，不抵减该金融资产的账面价值。

（6）金融负债的终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。本公司（债务人）与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认的，将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新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

（7）金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时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时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

（8）权益工具

权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本公司发行（含再融资）、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理。本公司不确认权益工具的公允价值变动。与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。

本公司对权益工具持有方的各种分配（不包括股票股利），减少股东权益。本公司不确认权益工具的公允价值变动额。

11、应收账款

对于应收账款，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的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。

本公司将应收账款按类似信用风险特征划分为若干组合，在组合基础上基于所有合理且有依据的信息（包括前瞻性信息）计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

（1）单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

单项金额重大的判断依据或金额标准	金额为人民币100万元以上或占应收款项账面余额10%以上的应收账款
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	经单独进行减值测试有客观证据表明发生减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备；经单独进行减值测试未发生减值的，将其划入具有类似信用风险特征的组合计提坏账准备。

（2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

不同组合计提坏账准备的计提方法：

项目	坏账准备计提方法
账龄组合	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

账龄	应收账款计提比例
1年以内（含1年，下同）	5%
1-2年	20%
2-3年	60%
3年以上	100%

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	有客观证据表明其发生减值的
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。对单独测试未减值的应收款项，按类似的信用风险特征将其归入相应组合，计提坏账准备。

12、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

本公司按照一般方法确定其他应收款的预期信用损失并进行会计处理。在资产负债表日，评估其他应收款信用风险自初始确认后是否已经显著增加，信用风险自初始确认后未显著增加的其他应收款，本公司按照未来12个月的预期信用损失的金额计量损失准备；信用风险自初始确认后已显著增加的其他应收款，本公司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。

当单项其他应收款无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司根据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，参考历史信用损失经验，结合当前状况并考虑前瞻性信息，在组合基础上估计预期信用损失，本公司按照相应的账龄信用风险特征组合预计信用损失计提比例。

本公司计算其他应收款的预计信用损失，如果该预计信用损失大于其当前减值准备的账面金额，将其差额确认为减值损失；如果小于当前减值准备的账面金额，则将差额确认为减值利得。本公司将计提或转回的损失准备计入当期损益。

13、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

软件与信息技术服务业

(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。

(2) 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。

（3）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。

（4）存货的盘存制度为永续盘存制。

（5）低值易耗品和包装物的摊销方法

1) 低值易耗品

承烧板采用五五摊销法，其他低值易耗品采用一次转销法进行摊销。

2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

14、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，作为可供出售金融资产或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股东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股东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股东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为可供出售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。原持有股权投资为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入当期损益。

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。

（2）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、（2）“合并财务报表编制的方法”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。

15、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 年	5%	4.75%
机器设备	年限平均法	5-10 年	5%	9.50%-19.00%
运输设备	年限平均法	5 年	5%	19.00%
电子设备	年限平均法	5 年	5%	19.00%
窑炉	年限平均法	10 年	5%	9.50%
其他	年限平均法	5 年	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。

(3) 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、17“长期资产减值”。

(4) 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。

16、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、工程达到预定可使用状态前的资本化的借款费用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、17“长期资产减值”。

17、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。

18、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

软件与信息技术服务业

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	摊销年限（年）
土地使用权	50
专利权	5
非专利技术	5-10
商标权	5
软件	5
软件著作权	5

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、17“长期资产减值”。

19、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。

20、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。

21、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及设定受益计划。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。本公司的设定受益计划，具体为除设定提存计划以外的离职后福利计划。本公司聘请独立精算师根据预期累计福利单

位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的归属期间。于资产负债表日，本公司将设定受益计划所产生的义务按现值列示，并将当期服务成本计入当期损益。

（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。

（4）其他长期职工福利的会计处理方法

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）。

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。

22、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

23、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。股份支付分为以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。

（2）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。

（3）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。

24、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

软件与信息技术服务业

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。

（2）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，于发货后确认销售收入；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。

25、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。

26、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期度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。

（3）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。

（4）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。

27、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。

2) 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。

2) 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。

28、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
财政部于 2017 年 3 月 31 日分别发布了修订后的《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) 及《企业会计准则第 37 号--金融工具列报》(财会〔2017〕14 号)，并要求境内上市公司自 2019 年 1 月 1 日起施行。	2019 年 4 月 22 日，公司第三届董事会第三十一次会议审议通过	公司自 2019 年开始变更会计政策，并自 2019 年第一季度起按新准则要求进行会计报表披露，不追溯调整 2018 年可比数，不会对会计政策变更之前公司资产总额、净资产、营业收入及净利润产生影响。
财政部于 2019 年 4 月 30 日发布《关于	2019 年 8 月 27 日公司第四届董事会第二	按照上述财会〔2019〕6 号文件要求，公

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), 要求执行企业会计准则的非金融企业按本通知要求编制 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。	次会议审议通过	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。
---	---------	---

本公司根据财会〔2019〕6 号规定的财务报表格式编制 2019 年中期财务报表, 并采用追溯调整法变更了相关财务报表列报。相关列报调整影响如下:

2018年12月31日受影响的合并资产负债表和母公司资产负债表项目:

报表项目	合并资产负债表		母公司资产负债表	
	调整前	调整后	调整前	调整后
应收票据及应收账款	239,474,638.58		143,354,358.40	
应收票据		3,813,472.00		330,000.00
应收账款		235,661,166.58		143,024,358.40
应付票据及应付账款	130,851,577.73		51,521,352.43	
应付票据		2,821,020.00		
应付账款		128,030,557.73		51,521,352.43

上年同期受影响的合并利润表和母公司利润表项目:

报表项目	合并利润表		母公司利润表	
	调整前	调整后	调整前	调整后
资产减值损失	27,287,280.90		7,792,454.76	
资产减值损失(损失以“-”号填列)		- 27,287,280.90		-7,792,454.76

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

(3) 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次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			
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			
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	11,077,423.84	
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		82,594,396.64	
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		0.00	
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		0.00	
油气资产		0.00	
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	143,000,000.00	
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	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	
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	34,457,604.62	
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			
合同负债			
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			
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	110,000,000.00	
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	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	47,595,108.58	
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		0.00	
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

(4) 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	应税收入按 13%/16%、9%/10%、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%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，不同企业所得税税率详见下表。

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	25%
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	25%
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%

2、税收优惠

(1) 企业所得税

2017年本公司申请高新技术企业资格认定，于2017年7月21日，通过高新技术企业资格的认定并取得编号为GR201713000156的《高新技术企业》证书，自2017年至2019年享受15%的优惠税率缴纳所得税。

本公司子公司河北汇金科技有限公司，于2017年10月27日通过高新技术企业资格认定并取得编号为GR201713001126的《高新技术企业》证书，自2017年至2019年享受15%的优惠税率缴纳所得税。

本公司子公司北京中科拓达科技有限公司，于2016年12月1日通过高新技术企业资格的认定并取得编号为GR201611000571的《高新技术企业》证书，自2016年至2018年享受15%的优惠税率缴纳所得税。根据国税（2017）第24号公告规定，企业的高新技术企业资格期满当年，在通过重新认定前，其企业所得税暂按15%的税率预缴。中科拓达已重新申请高新技术企业认定，根据《关于公示北京市2019年年第一批拟认定高新技术企业名单的通知》内容，公司已通过专家评审，处于公示期。

本公司孙公司江苏亚润智能科技有限公司、河北汇金金融设备技术服务有限公司、北京中荣银利科技

有限公司符合小型微利企业条件。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。

（2）增值税

根据财政部、国家税务总局、海关总署《关于鼓励软件产业和集成电路产业发展有关税收政策问题的通知》（财税【2000】25号）的有关规定，自2000年6月24日起至2010年底以前，对增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按法定税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策；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

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	111,839.82	153,882.90
银行存款	107,202,021.01	229,492,713.75
其他货币资金	969,772.80	3,159,993.81
合计	108,283,633.63	232,806,590.46

其他说明

注：2019年6月30日，本公司的所有权受到限制的货币资金为人民币963,632.50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	期初余额

票据保证金		2,821,020.00
履约保证金	963,632.50	338,000.00
合计	963,632.50	3,159,020.00

2、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
银行承兑票据	17,053,240.00	3,813,472.00
商业承兑票据	296,000.00	
合计	17,349,240.00	3,813,472.00

单位：元

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) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	3,638,468.00	
国内信用证	77,546,287.32	
合计	81,184,755.32	

3、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	103,610,932.35	30.81%	17,929,679.47	17.30%	85,681,252.88	105,110,932.35	36.48%	17,929,679.47	17.06%	87,181,252.88
其中：										
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	103,454,652.35	30.76%	17,773,399.47	17.18%	85,681,252.88	104,954,652.35	36.43%	17,773,399.47	16.93%	87,181,252.88
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	156,280.00	0.05%	156,280.00	100.00%	0.00	156,280.00	0.05%	156,280.00	100.00%	0.00
按组合计提坏账准备的应收账款	232,720,316.12	69.19%	35,789,593.95	15.38%	196,930,722.17	183,009,764.87	63.52%	34,529,851.17	18.87%	148,479,913.70
其中：										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	232,720,316.12	69.19%	35,789,593.95	15.38%	196,930,722.17	183,009,764.87	63.52%	34,529,851.17	18.87%	148,479,913.70
合计	336,331,248.47	100.00%	53,719,273.42		282,611,975.05	288,120,697.22	100.00%	52,459,530.64		235,661,166.58

按单项计提坏账准备：单项重大

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
镇江原轱新型材料有限	79,119,747.00	13,586,335.15	17.17%	根据测算，将预计未来

公司				收回的现金流量现值低于账面价值的差额确认减值损失
张家口原轼新型材料有限公司	24,334,905.35	4,187,064.32	17.21%	根据测算，将预计未来收回的现金流量现值低于账面价值的差额确认减值损失
合计	103,454,652.35	17,773,399.47	--	--

按单项计提坏账准备：单项不重大

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
成都缔照信息技术有限公司	89,105.00	89,105.00	100.00%	
南京百年银行设备开发有限公司	67,175.00	67,175.00	100.00%	

按单项计提坏账准备：无

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	期末余额
1 年以内（含 1 年）	183,593,406.82
1 年以内（含 1 年）	183,593,406.82
1 至 2 年	18,611,417.30
2 至 3 年	19,069,629.62

3 年以上	11,445,862.38
3 至 4 年	5,598,104.39
4 至 5 年	3,677,514.80
5 年以上	2,170,243.19
合计	232,720,316.12

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

(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	
按组合计提坏账准备的应收账款	34,529,851.17	1,259,742.78			35,789,593.95
按单项计提坏账准备的应收账款	17,929,679.47				17,929,679.47
合计	52,459,530.64	1,259,742.78			53,719,273.42

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占应收账款期末余额合计数的比例（%）	坏账准备期末余额
客户一	货款	79,119,747.00	1年以内30,000.00元； 1-2年79,089,747.00元	23.52	13,586,335.15
客户二	货款	28,539,000.00	1年以内	8.49	1,426,950.00
客户三	货款	28,517,504.59	1年以内	8.48	1,425,875.23
客户四	货款	24,826,976.35	1年以内521,222.00元； 1-2年24,305,754.35元	7.38	4,187,064.32

客户五	货款	20,022,880.28	1年以20,018,030.28元； 1-2 年4,850.00元	5.95	1,001,871.51
合计	—	181,026,108.22	—	53.82	21,628,096.21

4、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	29,937,266.44	93.71%	27,685,125.67	91.93%
1至2年	1,185,062.24	3.71%	2,341,659.00	7.78%
2至3年	735,743.52	2.30%	89,004.08	0.30%
3年以上	87,566.67	0.27%	56.67	0.00%
合计	31,945,638.87	--	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：

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	未结算原因
浙江金利电子有限公司	非关联方关系	3,000,000.00	3年以上	研发项目未完成[注1]
合肥汇智新材料科技有限公司	非关联方关系	1,662,237.50	1-2年1,000,000.00元； 2-3年662,237.50元	项目暂停，合同尚未 执行完毕
合计		4,662,237.50		

注1：具体情况参见本附注十二、2、（1）之2）。

(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	未结算原因
单位一	非关联方	19,958,400.00	1年以内	合同尚未执行完毕

单位二	非关联方	3,000,000.00	3年以上	研发项目未完成
单位三	非关联方	2,400,000.00	1年以内	合同尚未执行完毕
单位四	非关联方	1,662,237.50	1-2年1,000,000.00元； 2-3年662,237.50元	项目暂停，合同尚未执行完毕
单位五	非关联方	1,129,823.01	1年以内	合同尚未执行完毕
合计	—	28,150,460.51	—	—

其他说明：

5、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收股利	1,905,205.00	2,405,205.00
其他应收款	46,004,181.78	56,842,333.62
合计	47,909,386.78	59,247,538.62

(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	1,905,205.00	2,405,205.00
合计	1,905,205.00	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
其他单位往来款	37,346,116.50	52,095,527.04
押金	2,876,158.42	1,868,523.92
履约保证金	6,541,063.38	6,395,976.88
备用金借款	3,035,558.63	68,630.62
其他	164,706.51	189,502.88
合计	49,963,603.44	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	702,095.86	3,073,731.86		3,775,827.72
2019 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
本期计提	92,023.68	91,570.26		183,593.94
2019 年 6 月 30 日余额	794,119.54	3,165,302.12		3,959,421.66

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	期末余额
----	------

1 年以内（含 1 年）	44,904,864.09
1 年以内（含 1 年）	44,904,864.09
1 至 2 年	3,641,884.06
2 至 3 年	1,077,634.10
3 年以上	339,221.19
3 至 4 年	115,000.00
4 至 5 年	80,490.00
5 年以上	143,731.19
合计	49,963,603.44

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	
按组合计提坏账准备的其他应收款	3,775,827.72	183,593.94		3,959,421.66
合计	3,775,827.72	183,593.94		3,959,421.66

本期计提坏账准备金额183,593.94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	股权转让款	32,152,032.00	1 年以内	64.36%	1,607,601.60
单位二	单位往来款	3,000,000.00	1-2 年	6.00%	600,000.00
单位三	存出保证金	1,289,658.00	1 年以内	2.58%	64,482.90
单位四	存出保证金	1,031,977.44	1 年以内	2.07%	51,598.87
单位五	存出保证金	951,000.00	1 年以内	1.90%	47,550.00
合计	--	38,424,667.44	--	76.91%	2,371,233.37

6、存货

是否已执行新收入准则

是 否

(1) 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	41,208,391.32	4,216,780.23	36,991,611.09	36,253,323.14	3,510,175.46	32,743,147.68
在产品	8,182,212.33	794,727.23	7,387,485.10	7,037,051.22	232,436.23	6,804,614.99
库存商品	107,629,286.20	6,550,696.20	101,078,590.00	119,769,218.29	6,869,547.23	112,899,671.06
其他	15,079,175.60		15,079,175.60	9,453,513.90		9,453,513.90
合计	172,099,065.45	11,562,203.66	160,536,861.79	172,513,106.55	10,612,158.92	161,900,947.63

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号——上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1 号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求

否

(2) 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	721,358.36		14,753.59		4,216,780.23
在产品	232,436.23	605,093.31		42,802.31		794,727.23
库存商品	6,869,547.23	1,221,275.41		1,540,126.44		6,550,696.20
合计	10,612,158.92	2,547,727.08		1,597,682.34		11,562,203.66

(3) 存货跌价准备计提依据及本期转回或转销原因

项目	计提存货跌价准备的具体依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转销存货跌价准备的原因
原材料	可变现净值		本期已销售、领用
在产品	可变现净值		本期已销售、领用
库存商品	可变现净值		本期已销售

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

7、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	2,914,532.56	4,972,024.38

理财产品	3,000,000.00	3,000,000.00
预缴所得税	2,756,621.79	2,509,623.29
待摊费用-房租费		524,712.17
其他		71,064.00
合计	8,671,154.35	11,077,423.84

其他说明：

8、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		-83,498.2 5						916,501.7 5	
小计		1,000,000 .00		-83,498.2 5						916,501.7 5	
二、联营企业											
深圳市北 辰德科技 股份有限 公司	143,771,0 43.00			-5,065,06 3.09						138,705,9 79.91	5,510,406 .95
小计	143,771,0			-5,065,06						138,705,9	5,510,406

	43.00			3.09						79.91	.95
合计	143,771,043.00	1,000,000.00		-5,148,561.34						139,622,481.66	5,510,406.95

其他说明

9、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	2,845,586.70	4,047,056.64
合计	2,845,586.70	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			1,370,097.30		非交易目的持有的股权投资	

其他说明：

10、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
浙江依特诺科技股份有限公司	1,935,790.00	2,400,240.00
张家口棋鑫股权投资基金合伙企业（有	57,000,000.00	57,000,000.00

限合伙)		
汇金智融（北京）科技有限公司		1,500,000.00
合肥汇智新材料科技有限公司	17,647,100.00	17,647,100.00
合计	76,582,890.00	78,547,340.00

其他说明：

11、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	200,971,824.62	212,027,165.51
合计	200,971,824.62	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	运输工具	电子设备	窑炉	其他	合计
一、账面原值：							
1.期初余额	174,437,340.19	118,681,099.68	8,206,215.02	10,279,119.72	2,453,645.10	5,760,017.25	319,817,436.96
2.本期增加 金额		389,442.17	810,444.83	141,315.81		25,756.99	1,366,959.80
（1）购置		389,442.17	810,444.83	141,315.81		25,756.99	1,366,959.80
（2）在建 工程转入							
（3）企业 合并增加							

3.本期减少 金额		27,330.00	939,813.09	169,829.06			1,136,972.15
(1) 处置 或报废		27,330.00	939,813.09	169,829.06			1,136,972.15
4.期末余额	174,437,340.19	119,043,211.85	8,076,846.76	10,250,606.47	2,453,645.10	5,785,774.24	320,047,424.61
二、累计折旧							
1.期初余额	41,098,830.25	51,915,771.01	5,940,991.97	5,414,400.97	365,676.81	3,054,600.44	107,790,271.45
2.本期增加 金额	4,279,487.52	5,806,878.56	494,328.55	1,018,502.37	115,485.84	489,431.64	12,204,114.48
(1) 计提	4,279,487.52	5,806,878.56	494,328.55	1,018,502.37	115,485.84	489,431.64	12,204,114.48
3.本期减少 金额		25,963.50	892,822.44				918,785.94
(1) 处置 或报废		25,963.50	892,822.44				918,785.94
4.期末余额	45,378,317.77	57,696,686.07	5,542,498.08	6,432,903.34	481,162.65	3,544,032.08	119,075,599.99
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	129,059,022.42	61,346,525.78	2,534,348.68	3,817,703.13	1,972,482.45	2,241,742.16	200,971,824.62
2.期初账面 价值	133,338,509.94	66,765,328.67	2,265,223.05	4,864,718.75	2,087,968.29	2,705,416.81	212,027,165.51

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
机器设备	10,892,669.36	2,168,482.37		8,724,186.99	
电子设备	218,003.94	79,740.13		138,263.81	
窑炉	2,453,645.10	481,162.65		1,972,482.45	

(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	1,403,224.98
合计	1,403,224.98

12、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	364,330.09	346,569.15
合计	364,330.09	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	116,355.05		116,355.05	98,594.11		98,594.11
生产厂房装修工程	188,316.98		188,316.98	188,316.98		188,316.98
生产催脱设备安装	59,658.06		59,658.06	59,658.06		59,658.06
合计	364,330.09		364,330.09	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	150,000.00	98,594.11	17,760.94			116,355.05	6.80%	6.00				其他

目												
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	79,658.06	59,658.06				59,658.06	74.89%	74.00				其他
												其他
合计	151,773,811.84	346,569.15	17,760.94			364,330.09	--	--				--

13、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	其他	合计
一、账面原值					
1.期初余额	42,628,889.25	2,399,296.12		5,007,438.67	50,035,624.04
2.本期增加金额	129,000.00	1,310,310.21		601,005.24	2,040,315.45
(1) 购置	129,000.00	1,310,310.21		601,005.24	2,040,315.45
(2) 内部研发					
(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	0.00	5,608,443.91	52,075,939.49
二、累计摊销					
1.期初余额	6,379,296.06	2,296,949.80		3,816,808.86	12,493,054.72
2.本期增加金额	429,220.68	49,016.78		284,479.24	762,716.70
(1) 计提	429,220.68	49,016.78		284,479.24	762,716.70
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	6,808,516.74	2,345,966.58	0.00	4,101,288.10	13,255,771.42
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	35,949,372.51	1,363,639.75	0.00	1,507,155.81	38,820,168.07
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 0.00%。

14、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
费用化支出		13,180,045.35				13,180,045.35		
合计		13,180,045.35				13,180,045.35		

其他说明

15、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
南京亚润科技有 限公司	4,147,380.00					4,147,380.00
北京中荣银利科 技有限公司	290,528.83					290,528.83

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					331,877,366.01

16、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
装修费	1,727,922.15	14,181.82	427,367.90		1,314,736.07
合计	1,727,922.15	14,181.82	427,367.90		1,314,736.07

其他说明

17、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	181,730,153.47	10,463,548.55	63,992,968.32	9,932,682.77
内部交易未实现利润	1,217,855.57	255,298.52	956,770.41	192,025.23
可抵扣亏损	83,800,072.55	13,257,470.70	84,296,669.28	13,381,619.89
预计负债	26,950,402.50	4,042,560.38	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	2,946,963.33	294,696.33	2,976,983.33	297,698.33
计入其他综合收益的可 供出售金融资产公允价 值变动			168,627.36	25,294.11

其他权益工具投资公允价值变动	1,370,097.30	205,514.60		
其他非流动金融资产公允价值变动	291,133.06	72,783.27		
合计	298,306,677.78	28,591,872.35	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
其他债权投资公允价值变动			168,565.80	42,141.45
其他权益工具投资公允价值变动	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		28,591,872.35		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

可抵扣亏损	32,356,657.19	27,885,976.13
资产减值准备	11,181,450.52	11,364,955.91
合计	43,538,107.71	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	9,949,821.90	9,949,821.90	
2023 年	6,265,596.80	6,265,596.80	
2024 年	4,470,681.06		
合计	32,356,657.19	27,885,976.13	--

其他说明：

注：期末新增未确认递延所得税资产可抵扣亏损金额为本公司子公司河北德兰尼特机电科技有限公司、合肥汇璟先进陶瓷材料科技有限公司，预计未来亏损弥补期限内不能产生足够的应纳税所得，未确认递延所得税资产。

18、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	1,483,624.00	1,328,424.00
预付设备款	193,900.00	332,506.40

合计	1,677,524.00	1,660,930.40
----	--------------	--------------

其他说明：

19、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	110,000,000.00	110,000,000.00
保证借款	32,000,000.00	33,000,000.00
合计	142,000,000.00	143,000,000.00

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、54。

保证借款的担保情况可参见附注十、5（5）关联担保情况。

20、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票		2,821,020.00
合计		2,821,020.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

21、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）	163,611,892.11	104,445,978.03
1 至 2 年（含 2 年）	7,850,326.23	10,046,109.65
2 至 3 年（含 3 年）	9,720,596.91	12,828,734.70
3 年以上	1,121,135.31	709,735.35
合计	182,303,950.56	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	7,448,641.98	尚未结算
供应商二	1,829,110.00	尚未结算
供应商三	1,554,077.01	尚未结算
合计	10,831,828.99	--

其他说明：

22、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）	44,010,243.37	116,703,788.41
1 年以上	182,665.59	193,916.13
合计	44,192,908.96	116,897,704.54

23、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	37,145,835.46	43,068,106.93	2,795,898.00
二、离职后福利-设定提存计划	96,660.89	3,426,837.58	3,363,553.24	159,945.23
三、辞退福利		63,867.25	63,867.25	
合计	8,814,830.36	40,636,540.29	46,495,527.42	2,955,843.23

(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	32,144,109.09	38,109,182.83	2,497,412.87
2、职工福利费		985,183.99	985,183.99	
3、社会保险费	65,038.39	2,096,794.37	2,051,613.68	110,219.08
其中：医疗保险费	55,714.69	1,775,391.52	1,736,258.52	94,847.69
工伤保险费	4,821.65	120,015.97	118,035.50	6,802.12
生育保险费	4,502.05	201,386.88	197,319.66	8,569.27
4、住房公积金	22,029.31	1,219,355.00	1,217,463.00	23,921.31
5、工会经费和职工教育经费	168,615.16	267,151.88	271,422.30	164,344.74
8、其他		433,241.13	433,241.13	

合计	8,718,169.47	37,145,835.46	43,068,106.93	2,795,898.00
----	--------------	---------------	---------------	--------------

(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	3,299,851.76	3,239,314.93	153,343.06
2、失业保险费	3,854.66	126,985.82	124,238.31	6,602.17
合计	96,660.89	3,426,837.58	3,363,553.24	159,945.23

其他说明：

24、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	5,950,014.24	8,237,332.27
企业所得税	3,651,243.45	2,937,757.71
个人所得税	60,030.09	100,206.48
城市维护建设税	413,434.95	560,967.97
房产税	19,665.19	19,665.19
土地使用税	33,331.00	33,331.00
教育费附加	297,529.79	412,260.37
其他	6,782.77	14,787.14
合计	10,432,031.48	12,316,308.13

其他说明：

25、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	224,558.37	244,557.61
其他应付款	3,089,199.10	34,213,047.01
合计	3,313,757.47	34,457,604.62

(1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	224,558.37	244,557.61
合计	224,558.37	244,557.61

重要的已逾期未支付的利息情况：

本期无重要的已逾期未支付的利息情况。

(2) 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	326,178.77	1,107,978.30
预提费用	896,991.29	2,195,405.38
其他单位往来款	1,852,786.50	1,607,466.50
股权激励款		29,286,283.45
其他	13,242.54	15,913.38
合计	3,089,199.10	34,213,047.01

26、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期应付款	72,240,000.00	36,120,000.00
合计	72,240,000.00	36,120,000.00

其他说明：

27、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
童新苗	51,600,000.00	103,200,000.00
王冬凯	20,640,000.00	41,280,000.00

其他说明：

28、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	26,950,402.50	30,063,342.50	
合计	26,950,402.50	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。

29、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		775,000.00	2,225,000.00	与资产、收益相关的补助收入
光荣牌清分机售后服务费	224,669.79	567,217.89	320,857.18	471,030.50	按服务期确认收入
设备出租		66,510.34	66,510.34		按租赁期确认收入
服务费	714,064.45	583,497.49	782,194.25	515,367.69	按服务期确认收入
合计	3,938,734.24	1,217,225.72	1,944,561.77	3,211,398.19	--

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			75,000.00			2,225,000.00	与资产相关
研发项目补助	700,000.00			700,000.00				与收益相关

中小企业发展专项资金-产业升级配套项目								与收益相关
基于大数据分析技术的小微企业在线金融服务平台								与收益相关
应用于金融行业高并发影像平台的研发								与收益相关
合计	3,000,000.00			775,000.00			2,225,000.00	

其他说明：

30、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：本期回购注销库存股减少股本3,040,920.00元。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审议通过的《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》，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3,040,920.00股限制性股票，涉及激励对象57人，回购价格为9.30元/股。此次回购减少股本3,040,920.00元，减少资本公积25,239,636.00元。

31、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		25,239,636.00	125,609,576.63
其他资本公积	4,006,885.00			4,006,885.00
其中（1）未行权的股份支付	4,006,885.00			4,006,885.00
（2）其他				
合计	154,856,097.63		25,239,636.00	129,616,461.63

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：（1）本期因回购注销库存股导致减少资本溢价25,239,636.00元，参见六、30。

32、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：本期回购注销库存股28,280,556.00元参见六、30。

33、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	减：前期计入 其他综合收	减：前期 计入其他	减：所得 税费用	税后归属 于母公司	税后归属 于少数股	

		额	益当期转入 损益	综合收益 当期转入 留存收益			东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	-143,333.25	-1,201,469.94			-180,220.48	-1,021,249.46		-1,164,582.71
其他权益工具投资公允价值变动	-143,333.25	-1,201,469.94			-180,220.48	-1,021,249.46		-1,164,582.71
其他综合收益合计	-143,333.25	-1,201,469.94			-180,220.48	-1,021,249.46		-1,164,582.71

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。

34、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：

35、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	11,158,527.69	47,789,842.27
期末未分配利润	148,240,471.24	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。

36、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	302,069,739.21	220,781,052.63	413,351,394.45	289,097,009.01
其他业务	11,057,260.37	5,779,694.82	23,951,030.18	16,868,660.64
合计	313,126,999.58	226,560,747.45	437,302,424.63	305,965,669.65

是否已执行新收入准则

是 否

其他说明

37、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	675,036.85	1,145,073.20

教育费附加	486,134.64	827,775.17
房产税	652,673.72	621,858.20
土地使用税	809,198.32	809,198.32
车船使用税	18,097.10	19,104.60
印花税	134,955.13	320,002.80
其他	9,439.45	17,570.92
合计	2,785,535.21	3,760,583.21

其他说明：

注：各项税金及附加的计缴标准详见附注五、税项。

38、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	10,291,169.35	20,725,769.65
差旅费	3,172,772.04	4,789,339.37
运杂费	2,196,299.40	5,971,152.34
物料消耗	793,207.04	625,510.35
广告宣传费	182,524.26	1,068,474.39
办公费	315,776.08	1,232,426.77
服务费	207,886.67	4,735,289.96
其他	2,361,821.47	5,684,395.69
合计	19,521,456.31	44,832,358.52

其他说明：

39、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	6,552,565.37	22,007,472.78
折旧与摊销	3,806,426.63	10,485,641.99
办公费	2,736,731.82	3,198,572.50
差旅费	775,665.85	1,284,447.90
业务招待费	744,192.74	963,013.37
中介机构费用	1,788,368.64	2,833,860.96
股份支付	5,302.50	963,576.00
其他	1,523,793.91	4,026,428.24
合计	17,933,047.46	45,763,013.74

其他说明：

40、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人工费用	6,806,974.78	20,997,648.99
直接投入	3,680,210.53	4,842,759.41
折旧与摊销	1,732,535.73	1,772,368.66
办公费	85,936.92	980,414.65
差旅费	144,379.01	1,376,421.17
知识产权申请代理及维护费	290,826.76	287,094.73
委托外部研究开发投入	174,444.95	2,066,322.14

其他	264,736.67	923,308.92
合计	13,180,045.35	33,246,338.67

其他说明：

41、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	3,345,977.14	6,334,319.98
减：利息收入	511,269.02	424,070.95
汇兑损失	-4,802.58	32,621.77
手续费支出	272,350.27	129,710.37
合计	3,102,255.81	6,072,581.17

其他说明：

42、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
捆扎设备工程建设项目	75,000.00	75,000.00
增值税软件退税	1,270,323.16	2,544,393.29
2017 年度石家庄市十大工业名牌奖励		200,000.00
2017 年度石家庄市科学技术奖励		50,000.00
2018 年授权发明双创专项资金		100,000.00
2018 年市级专利资金		5,300.00
石家庄高新科技局高企复审扶持资金		50,000.00
石家庄高新科技局省级工程技术研究中		500,000.00

心扶持资金		
科技局研发经费奖励		35,100.00
上海市浦东新区世博地区开发管理委员会		310,000.00
上海市浦东新区知识产权保护中心		10,500.00
上海市浦东新区财政局国库存款		60,000.00
上海市知识产权局款项		3,520.00
上海市版权代理公司款		2,100.00
上海市浦东新区世博地区开发管理委员会		400,000.00
上海市科学技术委员会拨付计划创新资金款项		50,000.00
上海棠宝知识产权补助		776.00
高新技术企业补助		300,000.00
收中小企业新三板专项资金资助/深圳市中小企业服务署		500,000.00
收科创委第二批资助金/深圳市科技创新委员会		1,393,000.00
个税手续费返还		34,772.33
收深圳市南山区科学技术局企业研发投入支持计划款		118,000.00
收到科创委第二批资助		658,000.00
收深圳市科技创新委员会研发资助款		213,000.00
收深圳市南山区科学技术局企业研发投入支持计划款		105,000.00
收到经贸委首套产品示范项目资助		152,000.00

河北省金融智能装备工程技术研究中心 扶持资金	1,000,000.00	
2018 年质量奖	100,000.00	
专利执行保险、侵犯专利权责任保险补 助	3,424.43	
2019 年知识产权专利资助	12,000.00	
2018 市级工业设计发展专项资金	200,000.00	
织物表面毛羽视觉定量评价系统关键设 备的研制项目补助	300,000.00	
自平衡式行走机器人底盘的研究与开发 项目补助	400,000.00	
2018 年科技创新券（市级兑现部分）	24,150.00	
合 计	3,384,897.59	7,870,461.62

43、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	-5,148,561.34	-2,415,708.16
处置长期股权投资产生的投资收益		23,770,057.86
处置可供出售金融资产取得的投资收益		-656,400.00
理财产品投资收益	44,877.24	442,161.33
处置其他非流动金融资产取得的投资收益	-180.00	
合计	-5,103,864.10	21,140,111.03

其他说明：

44、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
交易性金融资产	-459,340.00	
合计	-459,340.00	

其他说明：

45、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	-183,593.94	
应收账款坏账损失	-1,259,742.78	
合计	-1,443,336.72	

其他说明：

46、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		-26,531,083.32
二、存货跌价损失	-2,547,727.08	-756,197.58
合计	-2,547,727.08	-27,287,280.90

其他说明：

47、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
固定资产处置收益	66,992.71	

48、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
其他	105,659.01	56,991.88	105,659.01
合计	105,659.01	56,991.88	105,659.01

49、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	
非流动资产毁损报废损失		10,622.34	
其他	250,796.00	45,799.64	250,796.00
合计	250,796.00	11,101,084.98	250,796.00

其他说明：

50、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	5,585,266.77	6,786,737.09
递延所得税费用	-9,971.61	-3,443,406.97
合计	5,575,295.16	3,343,330.12

(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	23,796,397.40
按法定/适用税率计算的所得税费用	3,569,459.63
子公司适用不同税率的影响	-282,267.22
调整以前期间所得税的影响	116,090.93
非应税收入的影响	-22,395.64
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	190,787.71
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	2,047,481.60
税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化	74,489.51
研发支出加计扣除的影响	
其他	-118,351.36
所得税费用	5,575,295.16

其他说明

51、其他综合收益

详见附注六、33。

52、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
押金/保证金	5,094,305.62	5,065,130.32
利息收入	444,124.60	424,070.95
收到的政府补助	1,823,774.43	5,216,296.00
往来款	33,200,000.00	7,383,041.91
其他	255,863.40	735,246.52
合计	40,818,068.05	18,823,785.70

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	6,641,599.59	8,374,310.01
服务费	8,176,319.64	6,459,156.47
往来款	23,222,914.05	25,586,980.62
运杂费	3,619,213.79	7,263,865.13
研究开发费	960,573.81	4,208,337.53
办公费	4,474,063.01	9,375,016.99
招待费	2,497,299.44	3,184,298.07
广告宣传费	133,673.80	936,815.24
其他费用	5,340,543.00	6,518,790.24

合计	55,066,200.13	71,907,570.30
----	---------------	---------------

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		64,800,000.00
合计		64,800,000.00

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		60,800,000.00
处置新三板股票相关税费	25.13	52,852.88
支付厂房施工许可保证金		338,000.00
合计	25.13	61,190,852.88

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
收到其他单位借款		159,190,000.00
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

合计		159,222,757.78
----	--	----------------

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		58,600,000.00
股票发行费用		
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		
支付票据保证金		5,195,896.50
支付回购注销限制性股票款	29,291,585.95	
合计	29,291,585.95	63,828,654.28

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

53、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	18,221,102.24	-15,002,251.80
加：资产减值准备	3,991,063.80	27,287,280.90
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生 物资产折旧	12,204,114.48	13,350,150.35

无形资产摊销	762,716.70	7,122,300.95
长期待摊费用摊销	427,367.90	2,363,003.05
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	10,388.70
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		233.64
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）	3,821,258.87	6,339,637.21
投资损失（收益以“-”号填列）	5,103,864.10	-21,140,111.03
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	32,169.84	-2,860,358.57
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-42,141.45	-583,048.40
存货的减少（增加以“-”号填列）	414,041.10	-54,417,457.38
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-43,209,803.23	-245,179,141.67
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-42,411,670.31	91,766,152.14
其他	5,302.50	963,576.00
经营活动产生的现金流量净额	-40,288,266.17	-189,979,645.91
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	107,320,001.13	81,218,267.54
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	-122,327,569.33	-168,108,475.71

（2）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	107,320,001.13	229,647,570.46
其中：库存现金	111,839.82	153,882.90
可随时用于支付的银行存款	107,202,021.01	229,492,713.75
可随时用于支付的其他货币资金	6,140.30	973.81
三、期末现金及现金等价物余额	107,320,001.13	229,647,570.46

其他说明：

54、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	963,632.50	见附注六、1 其他货币资金
固定资产	106,184,783.55	注 1、注 2
无形资产	34,531,483.70	注 1
合计	141,679,899.75	--

其他说明：

注1：公司以位于石家庄高新区湘江道209号的土地（高新国用（2010）第00039号）、房产（石房权证开字第750000044号；石房权证开字第750000045号；石房权证开字第750000046号；石房权证开字第750000063号）、位于石家庄高新区长江大道216号的房产（石房权证开字第750000082号；石房权证开字第750000083号），及位于太行大街以东、长江大道以南的土地（高新国用（2011）第00135号；高新国用（2011）第00136号）向中国建设银行股份有限公司河北省分行营业部申请短期借款8,000.00万。其中：借款一4,600.00万（借款期限2018年9月29日至2019年9月28日）、借款二1,000.00万（借款期限2018年9月7日至2019年9月6日）、借款三2,400.00万（借款期限2018年10月27日至2019年10月29日）。抵押的固定资产账面原值141,500,769.79元（账面净值103,816,147.75元），抵押无形资产原值41,314,223.75元（账面净值34,531,483.70元）。

注2：公司以子公司北京汇金世纪有限公司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）。其中抵押的固定资产账面原值4,195,369.50元（账面净值2,368,635.80元）。

55、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	--	--	1,506,579.78
其中：美元	219,148.44	6.8747	1,506,579.78
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：

公司无境外经营实体。

56、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	1,270,323.16	其他收益	1,270,323.16
河北省金融智能装备工程技术研究中心扶持资金	1,000,000.00	其他收益	1,000,000.00
2018 年质量奖	100,000.00	其他收益	100,000.00
专利执行保险、侵犯专利权侵权责任保险补助	3,424.43	其他收益	3,424.43
2019 年知识产权专利资助	12,000.00	其他收益	12,000.00
2018 市级工业设计发展专项资金	200,000.00	其他收益	200,000.00
2018 年科技创新券（市级兑现部分）	24,150.00	其他收益	24,150.00
2019 年度南山区自主创新产业发展专项资金资助	484,200.00	财务费用	484,200.00
合 计	3,094,097.59		3,094,097.59

(2) 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

八、合并范围的变更

1、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

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

2、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

本公司与河北盘龙物流有限公司于2019年6月17日设立石家庄汇金供应链管理有限公司（以下简称“标的公司”），本公司持有70%的股权，标的公司为公司控股子公司；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于2019年6月12日设立全资子公司广东汇金展拓实业有限公司。

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	
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
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	北京	北京	商业		60.00%	非同一控制下企

技有限公司						业合并
深圳市前海汇金天源数字技术股份有限公司	深圳	深圳	数据中心	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	53.00%		投资设立
河北汇金科技有限公司	石家庄	石家庄	节能环保	51.00%		投资设立
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
安徽融易达科技有限公司	安庆	安庆	工业	51.00%		投资设立
合肥汇璟先进陶瓷材料科技有限公司	合肥	合肥	工业	65.00%		投资设立
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
石家庄汇金供应链管理有限公司	石家庄	石家庄	供应链	70.00%		投资设立
广东汇金展拓实业有限公司	东莞	东莞	投资、咨询		40.00%	投资设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

注：①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。

②深圳市前海汇金天源数字技术股份有限公司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。

③北京中荣银利科技有限公司为北京汇金世纪电子有限公司的控股子公司。

④江苏亚润智能科技有限公司为南京亚润科技有限公司的全资子公司。

⑤广东汇金展拓实业有限公司为深圳市前海汇金天源数字技术股份有限公司的全资子公司。

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：

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

(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%	1,105,163.77		7,789,301.56
北京中科拓达科技有限公司	30.00%	6,479,265.61	10,500,000.00	16,238,028.21

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

其他说明：

无

(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	81,266,406.62	834,980.76	82,101,387.38	69,119,218.11		69,119,218.11	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	181,167,387.36	3,799,432.28	184,966,819.64	130,840,058.93		130,840,058.93	201,919,550.12	4,233,526.83	206,153,076.95	138,432,044.39	191,823.90	138,623,868.29

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字技术股份有限公司	42,380,073.27	1,841,939.62	1,841,939.62	2,774,027.09	17,090,494.59	-2,787,186.70	-2,787,186.70	-12,338,956.23
北京中科拓达科技有限公司	139,120,968.72	21,597,552.05	21,597,552.05	4,337,112.05	150,854,603.89	21,442,401.00	21,442,401.00	-4,436,658.69

其他说明：

无

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

无

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

无

其他说明：

无

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
石家庄汇戎建晟 通用设备有限公 司	石家庄	石家庄	工业	50.00%		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：

无

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：

无

(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	243,859,978.25	241,663,882.95
非流动资产	29,734,660.13	33,975,814.96
资产合计	273,594,638.38	275,639,697.91
流动负债	105,487,705.08	93,184,367.36
非流动负债	29,582,751.50	30,943,807.50
负债合计	135,070,456.58	124,128,174.86
归属于母公司股东权益	138,524,181.80	151,511,523.05
按持股比例计算的净资产份额	54,024,430.90	59,089,493.99
--商誉	84,681,549.01	84,681,549.01
对联营企业权益投资的账面价值	138,705,979.91	143,771,043.00
营业收入	81,518,366.14	
净利润	-12,987,341.25	
综合收益总额	-12,987,341.25	
本期宣告发放的股利		2,405,205.00

其他说明

无

(3) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
投资账面价值合计	916,501.75	
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-83,604.50	

--其他综合收益	0.00	
--综合收益总额	-83,604.50	
联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

其他说明

无

(4) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

无

(5) 与合营企业投资相关的未确认承诺

无

(6) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

无

十、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括借款、应收款项、应付款项、可供出售金融资产等，各项金融工具的详细情况说明见本附注六相关项目。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

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。

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。

截止2019年6月30日，本公司银行借款为一年内到期的固定利率借款，金额为人民币14,200.00万元，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、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

邯郸市建设投资集团有限公司	河北省邯郸市经济开发区文明路 11 号	政策性项目的融资、投资、建设、运营、管理	1,600,000,000.00	29.89%	29.89%
---------------	---------------------	----------------------	------------------	--------	--------

本企业的母公司情况的说明

注：2019 年 3 月 21 日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。

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：

无

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注第十节财务报告之“九、在其他主体中的权益”之“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第十节财务报告之“九、在其他主体中的权益”之“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
-----------	--------

其他说明

无

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
欧智华、袁小斌、孙志恒（2019 年 5 月辞去财务总监职务）、王冬凯、郭俊凯	关键管理人员

其他说明

无

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

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
石家庄汇戎建晟通用设备有限公司	销售商品	824.20	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

无

(2) 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
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
深圳市北辰德科技股份有限公司	24,000,000.00	2018年08月08日	主合同约定的债务履行期限届满之日起两年	否
北京中科拓达科技有限公司	60,000,000.00	2019年04月29日	主合同约定的债务履行期限届满之日起两年	否

北京中科拓达科技有限 公司	14,000,000.00	2019年06月25日	主合同约定的债务履行 期限届满之日起两年	否
北京中科拓达科技有限 公司	60,000,000.00	2019年05月24日	主合同约定的债务履行 期限届满之日起两年	否

关联担保情况说明

1) 本公司提供担保为深圳市前海汇金天源数字技术股份有限公司自2019年1月28日至2020年1月20日向兴业银行股份有限公司深圳分行的2,000.00万元借款合同，担保期间为自2019年01月25日至2020年01月25日止。

2) 本公司提供担保为深圳市前海汇金天源数字技术股份有限公司自2019年5月16日至2020年5月16日向兴业银行股份有限公司深圳分行的1,000.00万元借款，担保期间为2019年5月16日至2020年5月16日。

3) 2018年8月8日，本公司为子公司深圳市北辰德科技股份有限公司在中国农业银行股份有限公司前海分行提供最高额为2,400.00万元连带责任保证，保证期间为主合同约定的债务履行期限届满之日起两年，截止2019年6月30日实际担保金额为500万元。

4) 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29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。又签订协议在2019年6月25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，截止2019年6月30日实际担保金额为8,041.84万元。

5) 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北京神州数码有限公司在2019年5月24日至2020年4月17日期间就《货物买卖框架合同》项下购买货物与北京神州数码有限公司或其关联方所签署履行的一切订单、各类《销售合同》(电子合同)或其他相关协议等及基于订单、各类《销售合同》、电子合同或其他相关协议产生的中科拓达对北京神州数码有限公司的未付债务，本公司提供最高额为6,000.00万元连带责任保证，保证期间为两年，截止2019年6月30日实际担保金额为0.00元。

本公司子公司作为担保方

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经	备注
-----	------	------	-------	-------	--------	----

					履行完毕	
南京亚润科技有 限公司	江苏亚润智能 科技有限公司	500.00万元	2018年07月24日	主债权发生期间届满 之日起两年	否	说明 6)

6) 2018年10月22日, 本公司子公司南京亚润科技有限公司为其全资子公司江苏亚润智能科技有限公司中国银行股份有限公司洪泽支行提供最高额为500.00万元连带责任保证, 保证期间为主债权发生期间届满之日起两年, 截止2019年6月30日实际担保金额为200万元。

(3) 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	1,529,485.22	1,090,012.12

(4) 其他关联交易

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
石家庄鑫汇金投资有限公司	利息支出		1,820,437.78
石家庄鑫汇金投资有限公司	股权转让及债权转让		17,982,688.09

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
应收股利	深圳市北辰德科技 股份有限公司	1,905,205.00		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
长期应付款	王冬凯	41,280,000.00	51,600,000.00
其他应付款：			
	欧智华		3,235,925.70
	袁小斌		1,733,531.63
	孙志恒		808,981.43
	王冬凯		21,090.00

7、关联方承诺

无

8、其他

无

十二、股份支付**1、股份支付总体情况**

√ 适用 □ 不适用

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	0.00
公司本期行权的各项权益工具总额	0.00
公司本期失效的各项权益工具总额	0.00
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	无
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	无

其他说明

无

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	4,006,885.00
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

无

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

(1) 根据2018年4月12日召开的第三届董事会第十八次议，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责任公司全部股权，北京东方兴华科技发展有限责任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。回购价格为9.30元/股，此次回购减少股本3,347,280.00元，减少资本公积27,782,424.00元。

(2) 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，审议通过的《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》。2019年1月9日公司终止实施2017年限制性股票激励计划并对已授予但尚未解锁的限制性股票，回购注销304.0920万股，减少股本3,040,920.00元，减少资本公积25,239,636.00元。

5、其他

无

十三、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

截至2019年6月30日，本公司无需要披露的重大承诺事项。

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

①2010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，截止 2019 年 6 月 30 日，该诉讼无其他进展情况。

②2010 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。

③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（以下简称“合肥汇智”）转让持有的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，向合肥汇智股东、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，公司收到控股股东石家庄鑫汇金投资有限公司（以下简称“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，截止 2019 年 6 月 30 日公司收到合肥汇智新材料科技有限公司股权转让款 150 万元。

2018 年 10 月 10 日河北省石家庄高新技术产业开发区人民法院对公司与合肥汇智新材料科技有限公司、冉申、翟羽佳、王嵩、谢松、刘芸股权转让纠纷一案进行受理，2019 年 4 月 19 日石家庄高新技术产业开发区人民法院开庭审理上述案件。

2019 年 7 月 16 日公司经与对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、《民事和解协议》暨（2018）冀 0191 民初 1588 号民事和解协议。《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。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》；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9日，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》，前述两项股权变更登记完成。截止目前，公司正抓紧与交易对方沟通协调付款事项，督促其按照约定条件履行付款义务。

2) 为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

截止本期报告日，本公司无需要披露的为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响事项。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

无

十四、资产负债表日后事项

1、其他资产负债表日后事项说明

(1) 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》。

(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》。

(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》。

十五、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	101,491,257.35	48.34%	17,483,428.61	17.23%	84,007,828.74	102,991,257.35	55.66%	17,483,428.61	16.98%	85,507,828.74
其中：										
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	101,491,257.35	48.34%	17,483,428.61	17.23%	84,007,828.74	102,991,257.35	55.66%	17,483,428.61	16.98%	85,507,828.74
按组合计提坏账准备的应收账款	108,468,656.02	51.66%	27,148,655.96	25.03%	81,320,000.06	82,040,575.11	44.34%	24,524,045.45	29.89%	57,516,529.66
其中：										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	108,468,656.02	51.66%	27,148,655.96	25.03%	81,320,000.06	82,040,575.11	44.34%	24,524,045.45	29.89%	57,516,529.66
合计	209,959,913.37	100.00%	44,632,084.57		165,327,828.80	185,031,832.46	100.00%	42,007,474.06		143,024,358.40

按单项计提坏账准备：101,491,257.35

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
张家口原轱新型材料有限公司	24,334,905.35	4,187,064.32	17.21%	根据测算，将预计未来收回的现金流量现值低于账面价值的差额确认减值损失
镇江原轱新型材料有限公司	77,156,352.00	13,296,364.29	17.23%	根据测算，将预计未来收回的现金流量现值低于账面价值的差额确认减值损失
合计	101,491,257.35	17,483,428.61	--	--

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	期末余额
1 年以内（含 1 年）	64,323,579.58
1 年以内（含 1 年）	64,323,579.58
1 至 2 年	17,556,508.07
2 至 3 年	15,418,482.49
3 年以上	11,170,085.88
3 至 4 年	5,397,232.89
4 至 5 年	3,667,431.80
5 年以上	2,105,421.19
合计	108,468,656.02

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

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	
按组合计提坏账准备的应收账款	24,524,045.45	2,624,610.51			27,148,655.96
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	17,483,428.61				17,483,428.61
合计	42,007,474.06	2,624,610.51			44,632,084.57

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	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	货款	77,156,352.00	1 年以内 30,000.00 元； 1-2 年 77,126,352.00 元	36.75	13,296,364.29
单位二	货款	24,826,976.35	1 年以内 521,222.00 元； 1-2 年 24,305,754.35 元	11.82	4,187,064.32
单位三	房租等	21,614,903.84	1 年以内 8,181,542.51 元； 1-2 年 8,553,445.26 元； 2-3 年 4,879,916.07 元	10.29	5,047,715.82
单位四	货款	20,022,880.28	1 年以内 20,018,030.28 元； 1-2 年 4,850.00 元	9.54	1,001,871.51
单位五	货款	9,570,652.71	1 年以内 3,685,630.04 元； 1-2 年 1,971,713.86 元； 2-3 年 1,177,215.00 元； 3 年以上 2,736,093.81 元	4.56	478,532.64
合计	—	153,191,765.18	*	72.96	24,011,548.58

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收股利	1,905,205.00	2,405,205.00
其他应收款	34,883,988.16	49,479,116.76
合计	36,789,193.16	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	1,905,205.00	2,405,205.00
合计	1,905,205.00	2,405,205.00

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(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
履约保证金	2,123,849.00	1,928,762.50

押金	81,740.00	81,740.00
备用金借款	115,925.31	43,638.20
其他单位往来款	35,152,032.00	50,352,032.00
其他	147,832.00	145,465.00
合计	37,621,378.31	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	442,277.15	2,630,243.79		3,072,520.94
2019 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
本期计提	-43,880.79	-291,250.00		-335,130.79
2019 年 6 月 30 日余额	398,396.36	2,338,993.79		2,737,390.15

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	期末余额
1 年以内（含 1 年）	33,721,947.12
1 年以内（含 1 年）	33,721,947.12
1 至 2 年	3,466,757.00
2 至 3 年	186,832.00
3 年以上	245,842.19

3 至 4 年	115,000.00
4 至 5 年	20,000.00
5 年以上	110,842.19
合计	37,621,378.31

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

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	
按组合计提坏账准备的其他应收款	3,072,520.94	-335,130.79		2,737,390.15
合计	3,072,520.94	-335,130.79		2,737,390.15

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	股权转让款	32,152,032.00	1 年以内	85.46%	1,607,601.60
单位二	单位往来款	3,000,000.00	1-2 年	7.97%	600,000.00
单位三	存出保证金	951,000.00	1 年以内	2.53%	47,550.00
单位四	存出保证金	341,685.00	1-2 年	0.91%	68,337.00
单位五	存出保证金	200,000.00	1 年以内	0.53%	10,000.00
合计	--	36,644,717.00	--	97.40%	2,333,488.60

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	463,504,839.00		463,504,839.00	463,504,839.00		463,504,839.00

对联营、合营企业投资	260,293,102.91	120,670,621.25	139,622,481.66	264,441,664.25	120,670,621.25	143,771,043.00
合计	723,797,941.91	120,670,621.25	603,127,320.66	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	
南京亚润科技有限公司	14,957,641.00					14,957,641.00	
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					26,500,000.00	
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	

河北汇金科技 有限公司	5,276,090.00								5,276,090.00	
北京中科拓达 科技有限公司	361,200,000.00								361,200,000.00	
合计	463,504,839.00								463,504,839.00	

(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		-83,498.25						916,501.75	
小计		1,000,000.00		-83,498.25						916,501.75	
二、联营企业											
深圳市北 辰德科技 股份有限 公司	143,771,043.00			-5,065,063.09						138,705,979.91	120,670,621.25
小计	143,771,043.00			-5,065,063.09						138,705,979.91	120,670,621.25

合计	143,771,0	1,000,000		-5,148,56						139,622,4	120,670,6
	43.00	.00		1.34						81.66	21.25

(3) 其他说明

无

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	62,818,194.22	34,478,793.48	133,438,419.14	76,968,386.68
其他业务	15,341,452.60	10,747,045.31	30,528,332.22	23,253,475.66
合计	78,159,646.82	45,225,838.79	163,966,751.36	100,221,862.34

是否已执行新收入准则

是 否

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	19,205,205.00
权益法核算的长期股权投资收益	-5,148,561.34	
处置长期股权投资产生的投资收益		2,599,084.12
合计	19,555,438.66	21,804,289.12

6、其他

无

十六、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	66,992.71	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	0.00	
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）	2,598,774.43	
委托他人投资或管理资产的损益	44,877.24	购买银行理财产品
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	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-145,136.99	
减：所得税影响额	315,943.09	
少数股东权益影响额	142,402.57	
合计	1,647,641.73	--

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	1.34%	0.0210	0.0210
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.14%	0.0179	0.0179

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

无

4、其他

无

第十一节 备查文件目录

一、载有法定代表人签名的半年度报告文本；

二、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签名并盖章的财务报告；

以上备查文件的置备地点：公司董事会办公室。