

证券代码：300368

证券简称：汇金股份

公告编号：2018-036

## 河北汇金机电股份有限公司 2017 年年度报告摘要

### 一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

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

声明

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

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

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

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

非标准审计意见提示

适用  不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

适用  不适用

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以 550,336,774 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.00 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用  不适用

### 二、公司基本情况

#### 1、公司简介

股票简称	汇金股份	股票代码	300368
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	张云霞	刘飞虎	

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

## 2、报告期主要业务或产品简介

报告期内，公司传统主营业务是为金融银行业提供软件、硬件整体解决方案，主要产品包括系列捆钞机和装订机、自助回单机、自助票据机、人民币清分包装流水线、虚拟柜台、纸币光密度定量检测仪器、微型现钞处理中心（III-K）、支付软件、信息化系统集成等，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品种的主要供应商与服务商。同时，本年度面对银行业市场日趋激烈的市场竞争，公司提出“拓展非银行业务领域”的经营计划，积极依托原有技术研发、精密制造、服务网络及资本市场的优势推进在非银行领域的布局和发展，成功研发了福彩机器人、安防类自助设备、金刚石砂线电镀流水线等服务类及工业类自动化智能化成套设备，并形成了较大收入，实现了在非银行业务上的较大突破。

目前公司已初步转型成为以向金融银行业提供软件、硬件整体智能解决方案为基础，非银行行业提供定制化智能成套装备并重，涵盖软件开发、信息系统集成、金融科技、硬件加工制造、整套智能设备研发生产等完整产品体系的多行业软硬件整体智能化解决方案供应商的业务体系。

目前公司所从事的金融银行业务领域，呈现移动数字化支付方式超预期替代现金、卡类支付，以人工智能、区块链技术为代表的金融科技技术飞速发展，数字化介质、互联网渠道替代传统纸质介质、实体银行网点趋势显著，传统以服务于现钞及实体服务网点的金融设备市场竞争形势激烈的态势。但同时银行业数字化、网络化发展也为公司信息业务、高端智能设备、智慧银行解决方案业务发展带来新的机遇。

## 3、主要会计数据和财务指标

### (1) 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

单位：人民币元

	2017 年	2016 年	本年比上年增减	2015 年
营业收入	621,373,955.11	676,019,042.14	-8.08%	508,923,077.36
归属于上市公司股东的净利润	-165,502,173.01	45,736,746.94	-461.86%	53,362,089.46
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-265,514,201.42	39,857,261.10	-766.16%	50,652,171.15

经营活动产生的现金流量净额	-89,959,901.70	43,239,421.86	-308.05%	107,296,558.49
基本每股收益（元/股）	-0.3043	0.0841	-461.83%	0.1071
稀释每股收益（元/股）	-0.3028	0.0841	-460.05%	0.1071
加权平均净资产收益率	-16.57%	4.35%	-20.92%	9.30%
	2017 年末	2016 年末	本年末比上年末增减	2015 年末
资产总额	1,636,420,377.55	1,752,093,681.99	-6.60%	1,453,893,207.08
归属于上市公司股东的净资产	912,538,107.12	1,087,075,162.20	-16.06%	1,031,550,584.46

## (2) 分季度主要会计数据

单位：人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	78,714,059.30	87,234,308.31	128,845,292.31	326,580,295.19
归属于上市公司股东的净利润	-12,486,763.12	-3,009,520.98	1,440,455.01	-151,446,343.92
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-12,561,895.48	-3,597,689.66	-4,575,028.34	-244,779,587.94
经营活动产生的现金流量净额	-124,037,287.31	-18,121,093.17	-68,063,654.34	120,262,133.12

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

是  否

## 4、股本及股东情况

### (1) 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	35,907	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	34,399	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
石家庄鑫汇金投资有限公司	境内非国有法人	35.07%	192,981,600	154,385,280	质押	159,160,000	

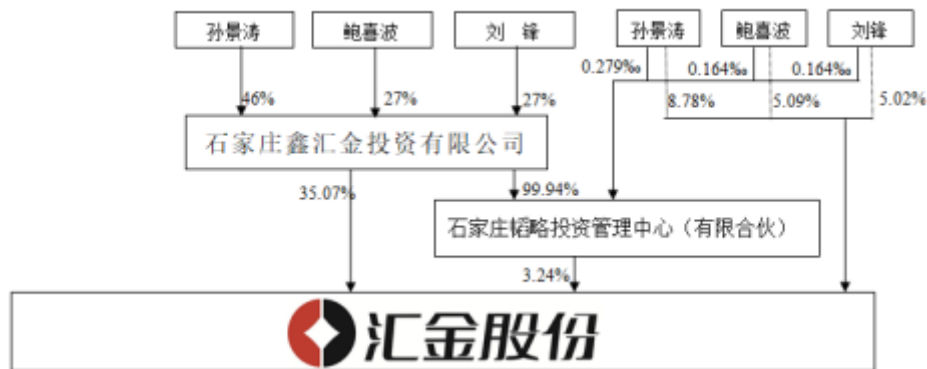
孙景涛	境内自然人	8.78%	48,310,170	37,436,800	质押	46,708,792
鲍喜波	境内自然人	5.09%	28,005,000	21,986,560	质押	28,000,600
刘锋	境内自然人	5.02%	27,623,200	21,986,560		
石家庄韬略投资管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	3.24%	17,847,484	17,847,484		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.69%	9,290,200	0		
赵海金	境内自然人	1.20%	6,580,302	0		
刘文国	境内自然人	1.19%	6,526,806	6,526,806	质押	6,526,800
高寄钧	境内自然人	1.13%	6,220,000	200,000	质押	5,700,000
卢冰	境内自然人	1.13%	6,200,000	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，孙景涛、鲍喜波、刘锋是一致行动人，通过鑫汇金、韬略投资直接和间接方式共计持有公司 57.20% 的股份。					

(2) 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用  不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、公司债券情况

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

否

### 三、经营情况讨论与分析

#### 1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

2017年公司实现营业收入62,137.40万元，同比下降8.08%；实现利润总额-19,438.57万元（若扣除2017年度公司计提的24,284.55万元商誉减值及确认的业绩补偿11,711.61万元，公司利润总额为-6,865.63万元）；实现归属于上市公司股东的净利润为-16,550.22万元，同比下降461.86%。

银行类业务实现营业收入33,851.30万元，较上一年度下降26.74%，占当年营业收入比例为54.48%。该类业务出现下滑的主要原因为：2017年支付领域移动支付全面替代现金的趋势明显加速，现金流通量持续下降，以人工智能、区块链技术为代表的金融科技技术飞速发展，数字化介质、互联网渠道替代传统纸质介质、实体银行网点趋势显著，传统金融设备市场形势严峻，国内厂商竞争剧烈，整个行业利润趋窄，公司传统金融机具设备持续下滑。具体表现为：受移动支付、现金替代、数字化无纸化等新技术影响，公司传统捆扎系列部分产品市场需求下滑，毛利有所下降；受以人工智能、区块链技术为代表的金融科技技术飞速发展影响，银行新增实体网点数量明显下降，实体网点使用率降低，银行网点类智能终端需求放慢，市场竞争加剧，毛利率下滑，此外，本年度部分主要银行客户与公司签订智能终端类采购合同较往年晚，导致部分已签订合同未能在报告期内完成，因此公司多功能自助终端业务销售出现较大下滑；国家加强对第三方支付行业监管，连续出台支付行业监管政策，给公司支付软件业务带来较大冲击；部分新产品处于研发及市场开拓阶段，前期需要大量投入用于技术开发及市场拓展。但银行业数字化、网络化需求日益增长，也为公司信息业务、高端智能设备、智慧银行解决方案业务发展带来新的机遇。2017年公司积极推进银行机具智能化升级改造，加快了纸币光密度定量检测仪器、微型现钞处理中心（III-K）等一批新产品的研发和推广力度，同时持续关注投入金融信息化领域基础技术的研发和业务体系建立。内部加大前沿信息化技术领域研发投入，开展了基于区块链技术的货币交接系统的研究与开发工作，并取得阶段性成果。外部积极寻求合作机会和并购机会，向信息化领域业务加码，2018年2月成功并购北京中科拓达科技有限公司，强化了公司围绕核心产品为行业客户提供信息化综合软硬件整体解决方案与技术服务的核心能力。通过内部研发、外部并购双轮驱动，为公司未来开展与金融信息化、数字化货币相关信息化业务进行深度布局，为公司银行业务开拓了新的潜在增长点。

报告期内，非银行类业务实现营业收入28,286.09万元，较上一年度增长32.19%，占当年营业收入比例为45.52%。此类业务得以快速发展的原因为：2017年初，面对日趋激烈的市场竞争，公司提出“拓展非银行业务领域”的经营计划，依托原有技术研发、精密制造、服务网络及资本市场的优势积极推进在非银行业务领域的布局和发展，成功研发了以福彩机器人、安防类自助设备、金刚石砂线电镀流水线等服务业及工业智能化成套设备，并形成了较大收入，实现了在非银行业务上的较大突破，降低了银行类业务收入下滑对公司的不利影响，积累了从事多品种定制化工业及服务业智能设备终端及成套生产线的经验，成为未来公

司在制造业务上的重要战略支撑。

报告期内，受市场竞争加剧、行业周期以及非公开发行募投项目出现超预期重大不利的影响，部分子公司经营业绩出现下滑，公司基于谨慎性原则对棠棣信息、北辰德、东方兴华收购形成的商誉计提减值准备24,284.55万元，对公司年度业绩造成了重大不利影响。

## 2、报告期内主营业务是否存在重大变化

是 否

报告期内，非银行类业务实现营业收入28,286.09万元，较上一年度增长32.19%，占当年营业收入比例为45.52%。其中金刚石砂线电镀流水线2017年实现营业收入5,982.91万元，福彩机器人2017年实现营业收入209.12万元，2018年公司将继续依托原有技术研发、精密制造、服务网络等优势及资本市场的优势积极推进在非银行领域的布局和发展，积极采取各类措施促使非银行类业务成为未来公司在制造业务上的重要战略支撑。

## 3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况

适用 不适用

单位：元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
现金处理及办公类设备	117,694,422.28	39,132,435.47	33.25%	-11.03%	-22.69%	-5.01%
智能自助类终端设备	158,834,964.90	57,274,491.91	36.06%	-34.74%	-52.71%	-13.70%
软件产品开发及销售	77,674,640.93	45,122,848.32	58.09%	-41.04%	-55.88%	-19.55%
工业自动化设备及加工制造	91,929,882.93	27,532,725.94	29.95%	334.38%	-1,029.86%	43.94%
其他	124,542,849.77	23,206,449.46	18.63%	24.47%	76.29%	5.48%

## 4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

是 否

按业务年度口径汇总的主营业务数据

适用 不适用

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

适用  不适用

2017年，公司实现营业收入621,373,955.11元，较上年同期下降8.08%，主要原因是市场竞争加剧，部分产品销售价格下降，部分银行客户签订合同较往年晚，部分合同当年未履行完毕，造成销售收入下降；

2017年营业成本为396,660,554.59元，较上年同期增长10.57%。营业成本增长的幅度高于上年同期，主要为公司业务向非银行类业务拓展，产品销售结构较上期有较大变动，非银行类业务毛利率较原银行类业务低。

2017年，公司实现归属于上市公司普通股股东的净利润-165,502,173.01元，较上年同期下降461.86%。主要原因系受市场竞争加剧和行业周期的影响，存在商誉的子公司经营业绩下降，公司基于谨慎性原则计提商誉减值准备，资产减值损失增加；由于部分产品销售价格下降及收入结构变化，导致综合毛利率下降。

## 6、面临暂停上市和终止上市情况

适用  不适用

## 7、涉及财务报告的相关事项

### (1) 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用  不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
<p>1、2017年5月10日，财政部颁布了《关于印发修订〈企业会计准则第16号—政府补助〉的通知》（财会[2017]15号），自2017年6月12日起实施。企业对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。根据《企业会计准则第16号--政府补助》（财会【2017】15号）修订的规定，自2017年1月1日起，与企业日常活动相关的政府补助，计入“其他收益”或冲减相关成本费用；与企业日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。</p> <p>2、2017年4月28日，财政部颁布了《关于印发〈企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营〉的通知》（财会[2017]13号），要求自2017年5月28日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。对于准则施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，采用未来适用法处理。</p> <p>3、2017年12月25日，财政部印发了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号），对一般企业财务报表格式进行了修订，将原计入在“营业外收入”和“营业外支出”中的相关资产处置利得或损失及与企业日常活动相关的政府补助分别计入新增的“资产处置损益”及“其他收益”项目。</p>	第三届董事会第十四次会议、第三届董事会第十八次会议审批	

**(2) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明**

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

**(3) 与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明**

√ 适用 □ 不适用

本期发生的非同一控制下企业合并

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例 (%)	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
南京多茂科技发展有限公司	2017/4/30	4,500,000.00	51.00	对被购买方增资	2017/4/30	实质控制	3,009,278.21	-322,976.43