



# 河北汇金机电股份有限公司

## 2019 年第三季度报告

2019-176

2019 年 10 月

## 第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 第二节 公司基本情况

### 一、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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	2,004,752,316.73	1,574,614,768.44	27.32%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	855,220,183.41	830,774,126.37	2.94%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	153,872,203.35	-20.37%	466,999,202.93	-25.94%
归属于上市公司股东的净利润（元）	14,756,695.23	-65.23%	25,915,222.92	-49.67%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	5,679,314.25	-52.97%	15,190,200.21	14.30%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-130,083,452.11	32.11%
基本每股收益（元/股）	0.0277	-64.67%	0.0487	-48.79%
稀释每股收益（元/股）	0.0277	-64.67%	0.0487	-48.79%
加权平均净资产收益率	1.73%	-2.97%	3.07%	-2.62%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：人民币元

项目	年初至报告期末金额	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）	7,737,889.92	主要为股权处置收益
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	4,005,394.46	
委托他人投资或管理资产的损益	66,806.24	子公司购买银行理财收益
债务重组损益	0.00	
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	其他非流动金融资产公允价值变动减少
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-104,329.77	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00	
减：所得税影响额	633,708.51	
少数股东权益影响额（税后）	-112,490.37	
合计	10,725,022.71	--

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。

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

### 1、普通股股东总数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	41,207	报告期末表决权恢复的优先	0
-------------	--------	--------------	---

				股股东总数（如有）		
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
邯郸市建设投资集团有限公司	国有法人	29.89%	159,000,000	0	质押	127,200,000
石家庄鑫汇金投资有限公司	境内非国有法人	11.01%	58,579,626	0	质押	45,694,989
孙景涛	境内自然人	5.63%	29,956,800	28,077,600	质押	29,956,783
刘锋	境内自然人	4.13%	21,986,560	21,986,560		
鲍喜波	境内自然人	3.31%	17,596,520	13,197,390	质押	14,722,100
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.75%	9,290,200	0		
卢冰	境内自然人	1.17%	6,200,000	0		
童新苗	境内自然人	1.09%	5,817,160	0		
刘涛	境内自然人	0.86%	4,600,000	0		
刘文国	境内自然人	0.80%	4,254,406	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	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	58,579,626			人民币普通股	58,579,626	
中央汇金资产管理有限责任公司	9,290,200			人民币普通股	9,290,200	
卢冰	6,200,000			人民币普通股	6,200,000	
童新苗	5,817,160			人民币普通股	5,817,160	

刘涛	4,600,000	人民币普通股	4,600,000
鲍喜波	4,399,130	人民币普通股	4,399,130
刘文国	4,254,406	人民币普通股	4,254,406
林金表	2,966,600	人民币普通股	2,966,600
祁恩亦	2,929,700	人民币普通股	2,929,700
上述股东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 24.08% 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 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司股东童新苗通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 5,817,160 股。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 2、公司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

## 3、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
孙景涛	28,077,600	0	0	28,077,600	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
刘锋	21,986,560	0	0	21,986,560	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，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
鲍喜波	17,596,520	4,399,130	0	13,197,390	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，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
彭建文	2,428,479	0	0	2,428,479	非公开发售	彭建文先生于 2018 年 11 月 12 日辞去公司非独立董事职务，不再担任公司任何职务
王冰	1,558,537	0	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
吴宏	618,075	0	206,025	824,100	高管限售	高管限售股，在任期间，每年按其上年末持有总数的 25%解除锁定；2019 年 8 月 19 日公司完成董事会换届，吴宏先生不再担任监事职务
刘立新	311,259	0	0	311,259	高管限售	刘立新女士于 2018 年 4 月 12 日辞去公司副经理

						理职务，不再担任公司任何职务
张云霞	292,500	0	0	292,500	高管限售	张云霞女士于 2018 年 4 月 20 日辞去公司非独立董事、董事会秘书职务
任军燕	900	0	300	1,200	高管限售	高管限售股，在任期间，每年按其上年末持有总数的 25%解除锁定；2019 年 8 月 19 日公司完成董事会换届，任军燕女士不再担任监事职务
周红建	0	0	300	300	高管限售	高管限售股，在任期间，每年按其上年末持有总数的 25%解除锁定；2019 年 8 月 19 日公司完成董事会换届，周红建先生不再担任监事职务
合计	72,870,430	4,399,130	206,625	68,677,925	--	--



### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

##### 1、资产负债表项目

项 目	2019年9月30日	2018年12月31日	增减变动幅度	增减变动原因
应收票据	91,513,675.60	3,813,472.00	2299.75%	主要原因是合并范围增加，新并购供应链公司货款结算采用承兑汇票方式较多，相应应收票据增加。
应收账款	415,654,503.43	235,661,166.58	76.38%	主要原因是合并范围增加，新并购供应链公司应收账款并入；部分销售货款未到期，应收账款相应增加。
预付款项	207,680,722.51	30,115,845.42	589.61%	主要原因是合并范围增加，新并购供应链公司预付款项并入。
存货	214,624,838.45	161,900,947.63	32.57%	主要原因是本期子公司中科拓达为满足客户需求增加备货；合并范围增加，新并购供应链公司存货并入。
可供出售金融资产	-	82,594,396.64	-100.00%	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	2,318,626.20	-		其他权益工具投资增加231.86万元，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。
其他非流动金融资产	58,935,790.00	-		其他非流动金融资产增加5,893.58万元，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。
长期待摊费用	760,105.43	1,727,922.15	-56.01%	本期处置子公司合肥汇璟,合并范围减少；子公司本期摊销装修费。
其他非流动资产	26,597,580.00	1,660,930.40	1501.37%	本期新成立孙公司汇金建筑科技购买固定资产预付款项增加。
短期借款	230,000,000.00	143,000,000.00	60.84%	本期新增加银行短期借款。
应付票据	56,279,179.65	2,821,020.00	1894.99%	主要原因是合并范围增加，新并购供应链公司货款结算采用承兑汇票方式较多，相应应付票据增加。
应付职工薪酬	2,927,675.49	8,814,830.36	-66.79%	主要原因是本期支付上年末计提的年终奖所致。
应交税费	5,015,572.98	12,316,308.13	-59.28%	主要原因是本期支付2018年四季度所得税及2018年12月增值税所致。
其他应付款	299,229,067.51	34,457,604.62	768.40%	主要原因是：合并范围增加，

				新成立子公司汇金供应链应付的股权收购款增加及新收购供应链公司向控股股东邯郸建投子公司临时借款增加；子公司中科拓达经营临时借款增加。
一年内到期的非流动负债	72,240,000.00	36,120,000.00	100.00%	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。
长期应付款	72,240,000.00	144,480,000.00	-50.00%	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。
库存股	-	28,280,556.00	-100.00%	本期完成回购注销限制性股票所致。
其他综合收益	-1,612,499.13	930,493.92	-273.29%	主要原因是按照执行新金融工具准则的衔接规定，将原其他综合收益余额结转计入期初未分配利润；本期其他权益工具投资公允价值变动减少。

## 2、利润表项目

项 目	2019年1-9月累计	上年同期	增减变动幅度	增减变动原因
销售费用	36,474,119.64	63,246,234.87	-42.33%	主要原因为本期较上年同期合并范围变化所致。
管理费用	31,222,880.84	60,264,284.67	-48.19%	主要原因为本期较上年同期合并范围变化所致。
研发费用	19,115,384.30	50,953,473.28	-62.48%	主要原因为本期较上年同期合并范围变化所致。

其他收益	6,001,572.20	12,025,356.79	-50.09%	主要原因是本期较上年同期合并范围变化,收到的软件退税款和政府补助减少所致。
投资收益	4,942,271.92	57,896,600.35	-91.46%	本期投资收益主要为公司联营及合营企业权益法核算金额和转让子公司合肥汇璟冲回原权益法核算损益,上期投资收益主要为转让子公司股权冲回原权益法核算损益。
公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)	-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非流动金融资产的公允价值变动所致。
信用减值损失	-993,026.98			主要原因是按照新金融工具准则要求,将应收款项计提的坏账准备在信用减值损失项目列报;本期合并范围变化,新并入的供应链公司根据行业特点对应收款项计提坏账准备采用了不同的会计估计。
资产减值损失	-2,547,727.08	-40,185,100.47	-93.66%	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按照新金融工具准则要求将应收款项计提的坏账准备在信用减值损失项目列报。
资产处置收益(损失以“-”号填列)	66,992.71	-78,858.78	184.95%	主要原因是本期处置固定资产产生利得,上期处置固定资产产生损失。

营业外收入	1,607,236.83	61,762.86	2502.27%	主要原因是本期确认股权转让补偿款150万元所致。
营业外支出	1,710,726.59	11,114,410.13	-84.61%	本期发生额主要为子公司汇金科技对客户的质量赔偿款,上期主要为出售对东方兴华股权及应收账款中涉及债务重组损失。
所得税费用	7,772,936.12	-14,843,131.53	152.37%	主要为递延所得税费用增加所致。

## 3、现金流量表项目

项 目	2019年1-9月累计	上年同期	增减变动幅度	增减变动原因
收到其他与经营活动有关的现金	55,083,769.29	22,246,620.06	147.61%	主要是本期收到往来款增加所致。
支付给职工以及为职工支付的现金	67,255,086.28	121,788,004.01	-44.78%	主要是本期较上年同期合并范围变化所致。
支付的各项税费	35,645,666.58	61,934,578.31	-42.45%	主要是本期较上年同期合并范围变化;本期销售收入减少,缴纳的各项税费相应减少。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	138,560.00	794,574.00	-82.56%	本期处置固定资产收到的现金减少。
收到其他与投资活动有关的现金	-	64,800,000.00	-100.00%	主要原因为本期较上年同期合并范围减少,上年同期为子公司赎回银行理财。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	28,226,463.10	8,149,816.81	246.34%	主要原因为本期新成立孙公司汇金建筑科技购买固定资产支付款项增加所致。

投资支付的现金	21,789,478.58	750,000.00	2805.26%	主要原因是本期支付按合同约定应分期支付的中科拓达股权转让款。
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	133,217,878.23	-100.00%	主要原因是上期完成收购子公司中科拓达支付股权收购款所致。
支付其他与投资活动有关的现金	3,250,025.13	61,190,354.56	-94.69%	主要原因是本期较上年同期合并范围减少，本期子公司银行理财投资减少。
吸收投资收到的现金	300,000.00	-	-	主要原因是本期新设子公司汇金供应链收到少数股东投资所致。
取得借款所收到的现金	132,000,000.00	74,000,000.00	78.38%	主要原因是本期取得银行借款增加所致。
收到其他与筹资活动有关的现金	84,073,000.00	259,967,757.78	-67.66%	主要原因是上期因支付中科拓达收购款收到原控股股东借款，上期已偿还完毕；本期主要为子公司中科拓达及新并购或成立的供应链公司收到经营临时资金借款。
偿还债务支付的现金	45,000,000.00	83,080,000.00	-45.84%	主要原因是本期偿还银行借款减少所致。
支付其他与筹资活动有关的现金	61,601,585.95	131,388,998.04	-53.12%	主要原因是上期偿还部分原控股股东临时资金借款；本期主要是支付因终止股权激励计划而回购注销的限制性股票款项和新并购的供应链公司偿还临时资金借款。

## 二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

### 1、出售合肥汇璟、合肥汇智

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

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

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

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

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

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

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

2018年10月16日，公司发布了《关于出售参股子公司合肥汇智新材料科技有限公司股权的进展公告》，

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

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

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

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

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

2019年9月10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》，公司收到由交易对方指定的第三方向公司支付的合肥汇璟65%股权的股权转让款1,625万元、转让合肥汇智15%股权的股权转让款1,764.71万元，各被告均已完成支付股权转让款义务。详细内容公司已通过巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）进行披露，公告编号2019-159号、2019-160号。



## 2、收购河北兆弘100%股权

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、收购青岛维恒100%股权

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、收购山西鑫同久60%股权

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、终止收购深圳维恒60%股权

2019年6月24日，在公司召开第三届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于控股子公司石家庄汇金供应链管理有限公司收购深圳市维恒国际供应链管理有限公司60%股权暨关联交易的议案》，石家庄汇金供应链管理有限公司与邯郸市兆通供应链管理有限公司签署了《石家庄汇金供应链管理有限公司与邯郸市兆通供应链管理有限公司之支付现金购买深圳市维恒国际供应链管理有限公司股权协议》，石家庄汇金供应链管理有限公司拟以3,960万元的价格收购邯郸市兆通供应链管理有限公司持有的深圳市维恒国际供应链管理有限公司60%股权；本次收购完成后，深圳维恒将成为汇金供应链的控股子公司。2019年7月11日公司召开2019年第六次临时股东大会审议通过了上述议案。详细内容公司已通过巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）进行披露，公告编号：2019-098。

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

2019年9月4日，石家庄汇金供应链管理有限公司收到邯郸市兆通供应链管理有限公司的《告知函》，因深圳市维恒国际供应链管理有限公司股东在未来发展规划、公司治理等方面无法达成一致意见，故邯郸市兆通供应链管理有限公司决定终止向石家庄汇金供应链管理有限公司转让深圳市维恒国际供应链管理有限公司60%股权事宜。详细内容公司已通过巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）进行披露，公告编号：2019-158号。

#### 6、出售深圳市北辰德科技股份有限公司16%股权暨关联交易事项的进展情况

公司于2018年11月16日召开第三届董事会第二十七次会议、2018年12月03日召开公司2018年第六次临时股东大会，审议通过了《关于拟出售深圳市北辰德科技股份有限公司16%股权暨关联交易的议案》，根据《河北汇金机电股份有限公司与彭建文关于转让对深圳市北辰德科技股份有限公司股权协议书》的约定，彭建文先生已于合同签订前及公司股东大会审议通过该事项后共计向公司支付3,350万元，彭建文应于2019年7月31日前向公司支付第二期股权转让款1,600万元，2019年12月31日前向公司支付第三期股权转让款16,152,032元。截止本报告出具日，公司尚未收到彭建文应付第二期股权转让款。目前，公司正积极与彭建文进行沟通，督促其尽快履行协议约定，以切实维护公司及全体股东的利益。

详细内容请见公司2018年11月17日发布于巨潮资讯网站的《关于拟出售深圳市北辰德科技股份有限公司16%股权暨关联交易的公告》（公告编号：2018-158号）。

#### 7、前海汇金与东莞市东坑镇人民政府签署项目投资协议

公司于2019年8月1日召开第三届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于公司控股子公司深圳市前海汇金天源数字技术股份有限公司与东莞市东坑镇人民政府拟签署项目投资协议的议案》，《项目投资协议》约定，公司控股子公司前海汇金拟投资人民币3.1亿元（其中固定资产2.5亿元）进行购买土地，建设园区事项。项目产业类型为检测服务业，主要进行新能源汽车检测、EMC及无线测试、RT测试、新能源测试、数据运营中心等。详细内容请见公司2019年8月2日发布于巨潮资讯网站的《关于控股子公司深圳市前海汇金天源数字技术股份有限公司与东莞市东坑镇人民政府拟签署项目投资协议的公告》（公告编号：2019-125号）。

2019年8月14日，深圳市前海汇金天源数字技术股份有限公司与东莞市东坑镇人民政府签署《项目投资协议》。详细内容请见公司2019年8月15日发布于巨潮资讯网站的《关于控股子公司深圳市前海汇金天源数字技术股份有限公司与东莞市东坑镇人民政府签署项目投资协议的进展公告》（公告编号：2019-141号）。

#### 8、公司及前海汇金与东莞市东坑镇人民政府签署项目投资补充协议

公司于2019年8月1日召开第三届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于公司及控股子公司深圳市前海汇金天源数字技术股份有限公司与东莞市东坑镇人民政府拟签署项目投资补充协议的议案》，《项目投资补充协议》约定，公司控股子公司前海汇金拟投资人民币3.1亿元（其中固定资产2.5亿元）进行购买土地，建设园区事项。公司作为前海汇金的母公司，将在各方面加大对前海汇金东坑项目的支持，确保项目投资到位，准时开工，按时达产，税收达标；同时，公司郑重承诺并担保前海汇金东坑项目达到东莞市东坑镇人民政府对项目的各项效益要求。详细内容请见公司2019年8月2日发布于巨潮资讯网站的《关于公司及控股子公司深圳市前海汇金天源数字技术股份有限公司与东莞市东坑镇人民政府拟签署项目投资补充协议的公告》（公告编号：2019-126号）。

2019年8月14日，公司及控股子公司深圳市前海汇金天源数字技术股份有限公司与东莞市东坑镇人民政府签署《项目投资补充协议》。详细内容请见公司2019年8月15日发布于巨潮资讯网站的《关于公司及控股子公司深圳市前海汇金天源数字技术股份有限公司与东莞市东坑镇人民政府签署项目投资补充协议的进展公告》（公告编号：2019-142号）。

#### 9、设立控股孙公司河北汇金建筑科技有限公司

2019年8月28日，经公司控股子公司石家庄汇金供应链管理有限公司股东会审议通过，公司控股子公司石家庄汇金供应链管理有限公司与天津中海远东科技有限公司、河北和盛建筑装饰工程有限公司共同出资设立河北汇金建筑科技有限公司，注册资本为1,000万元人民币，公司控股子公司石家庄汇金供应链管理

有限公司出资比例为51%。

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

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
出售合肥汇璟、合肥汇智	2018年05月09日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告编号：2018-073、2018-074、2018-087-089、2018-138、2018-139、2019-119、2019-120、2019-129、2019-138、2019-139、2019-140、2019-159、2019-160
出售深圳市北辰德科技股份有限公司16%股权暨关联交易事项	2018年11月17日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告编号：2018-158
收购河北兆弘100%股权	2019年06月25日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告编号：2019-096、2019-132、2019-136
收购青岛维恒100%股权	2019年06月25日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告编号：2019-095、2019-131、2019-135
收购山西鑫同久60%股权	2019年06月25日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告编号：2019-097、2019-133、2019-137
终止收购深圳维恒60%股权	2019年06月25日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告编号：2019-098、2019-134、2019-158
前海汇金与东莞市东坑镇人民政府签署项目投资协议	2019年08月02日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告编号：2019-125、2019-141
公司及前海汇金与东莞市东坑镇人民政府签署项目投资补充协议	2019年08月02日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告编号：2019-126、2019-142

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

### 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超期未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
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
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	（一）确保汇金股份人员独立 1、保证汇金股份的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员在汇金股份专职工作，不在本公司及本公司控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，且不在本公司及本公司控制的其他企业中领薪。 2、保证汇金股份的财务人员独立，不在本公司及本公司控制的其他企业中兼职或领取报酬。 3、保证汇金股份拥有完整独立的劳动、人事及薪酬管理体系，该等体系和本公	2019年03月21日	长期	正常履行中

		<p>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其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>			
邯鄹建投	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	<p>1、本公司将尽量避免本公司及本公司控制的企业与汇金股份及其附属企业之间的关联交易。</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</p>	2019年03月21日	长期	正常履行中



		<p>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中国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中国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>			
邯郸建投	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	<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</p>	2019年03月21日	长期	正常履行中

			<p>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> <p>（2）汇金股份终止上市。</p> <p>6、本公司将忠实履行上述承诺，并承担相应的法律责任。</p>			
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;孙 景涛;鲍喜 波;刘锋	其他承诺	<p>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、</p>	2011年08月 15日	长期	正常履行中

			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。			
	鑫汇金;孙景涛;鲍喜波;刘锋	其他承诺	本公司/本人没有、且不会越权干预公司经营管理活动或侵占公司利益。	2016年02月01日	2016年2月1日至2019年10月10日	已履行完毕
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</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>利润数)*交易作价/业绩承诺期累积承诺净利润数-已补偿金额。若中科拓达 2018 年、2019 年累积实现的净利润不足对应年度累积承诺净利润总数的 70%，交易对方在根据上述补偿措施条款完成补偿后，业绩补偿措施可根据如下方式进行调整，该措施调整的选择权归交易对方。具体如下：</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任。或</p> <p>(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</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>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作价。</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</p>	2018 年 06 月 02 日	2018 年 6 月 2 日至 2019 年 9 月 9 日	已履行完毕

			到合肥汇智及冉申的书面通知，告知其融资出现重大变故，请求与汇金股份协商终止履行转让合肥汇智股权及合肥汇璟股权的两项合同。石家庄鑫汇金投资有限公司（以下简称“鑫汇金”）作为上市公司控股股东，为保证上市公司及中小股东利益，向上市公司承诺：在汇金股份与本次交易对方协商达成一致并通过汇金股份法定审批程序后，将以合同权利义务关系承继、代为履行合同或以不低于汇金股份董事会审议前述两笔交易价格收购相关资产等方式，实现汇金股份上述相关出售事项顺利实施，保证上市公司利益不受损失。该承诺为不撤销的事前承诺。			
	鑫汇金	其他承诺	鑫汇金作为汇金股份控股股东，为保障上市公司全体股东特别是中小股东利益，支持上市公司发展，践行控股股东义务，郑重向上市公司承诺：自本次交易交割完成后 3 年内，如我司对本次交易取得的应收账款进行催收后，实际收回额超过本次股权及债权全部对价的部分将赠与给上市公司。	2018 年 04 月 12 日	2018 年 4 月 12 日至 2021 年 4 月 12 日	正常履行中
	邯郸市兆通供应链管理有限 公司	业绩承诺及 补偿安排	业绩承诺及补偿 1.1 为保障汇金供应链及其未来作为河北兆弘股东的相关权益，邯郸兆通同意就河北兆弘的业绩进行承诺。业绩承诺期为 2019 年度、2020 年度、2021 年度。 1.2 业绩承诺	2019 年 07 月 11 日	2019 年 7 月 11 日至 2021 年 12 月 31 日	正常履行中

		<p>1.2.1 根据中兴华会计师事务所出具的编号为中兴华专字（2019）第 230002 号的《审计报告》确认，河北兆弘截至 2018 年度实现净利润 56.87 万元，2019 年 1-4 月实现净利润 43.34 万元。根据上海申威资产评估有限公司出具的编号为沪申威评报字(2019)第 1263 号的《评估报告》确认，河北兆弘 2019 年、2020 年及 2021 年盈利预测净利润分别不低于 343.01 万元、586.33 万元和 719.28 万元。</p> <p>1.2.2 邯郸兆通向汇金供应链承诺：河北兆弘 2019 年度、2020 年度及 2021 年度实现的经审计净利润（以扣除非经常性损益前后的净利润低者为准）分别不低于 345 万元、590 万元和 720 万元（以下简称“承诺净利润”）。</p> <p>1.2.3 实际净利润的确定</p> <p>1.2.3.1 在 2019 年度、2020 年度及 2021 年度每一个会计年度结束后，由汇金供应链聘请具有证券期货从业资格的会计师事务所对河北兆弘进行审计并出具《专项审计报告》。</p> <p>1.2.3.2 河北兆弘于承诺期内实际实现的净利润按照如下标准计算和确定：</p> <p>（1）河北兆弘的财务报表编制应符合《企业会计准则》及其他法律、法规的规定并执行公司原有的会计政策和会计估计；（2）净利润应以经具有证券期货从业资格的会计师事务所对河北兆弘的</p>		
--	--	--	--	--

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



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

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

		<p>维恒减值测试专项审核意见。除非法律法规或规范性文件有强制性规定，否则减值测试采取的估值方法应与本次交易的《评估报告》保持一致。</p> <p>1.4.2 如果减值测试的结果为：业绩承诺期末减值额&gt;邯郸兆通累计已补偿金额，则邯郸兆通将另行进行现金补偿。另需补偿的现金数额=业绩承诺期末减值额-邯郸兆通累计已补偿金额。邯郸兆通承担的补偿金额应在减值测试结果出具后的 45 个工作日内履行完毕。</p>			
邯郸市兆通供应链管理有限公	业绩承诺及补偿安排	<p>业绩承诺及补偿</p> <p>1.1 为保障汇金供应链及其未来作为山西鑫同久股东的相关权益，邯郸兆通同意就山西鑫同久的业绩进行承诺。业绩承诺期为 2019 年度、2020 年度、2021 年度。</p> <p>1.2 业绩承诺</p> <p>1.2.1 根据中兴华会计师事务所出具的编号为中兴华专字（2019）第 230005 号的《审计报告》确认，山西鑫同久截至 2018 年度实现净利润 31.15 万元，2019 年 1-4 月实现净利润 203.23 万元。根据上海申威资产评估有限公司出具的编号为沪申威评报字（2019）第 1262 号的《评估报告》确认，山西鑫同久 2019 年、2020 年及 2021 年盈利预测净利润分别不低于 824.04 万元、1211.78 万元和 1530.63 万元。</p>	2019 年 07 月 11 日	2019 年 7 月 11 日至 2021 年 12 月 31 日	正常履行中

		<p>1.2.2 邯郸兆通向汇金供应链承诺：山西鑫同久 2019 年度、2020 年度及 2021 年度实现的经审计净利润（以扣除非经常性损益前后的净利润低者为准）分别不低于 825 万元、1215 万元和 1535 万元（以下简称“承诺净利润”）。</p> <p>1.2.3 实际净利润的确定</p> <p>1.2.3.1 在 2019 年度、2020 年度及 2021 年度每一个会计年度结束后，由汇金供应链聘请具有证券期货从业资格的会计师事务所对山西鑫同久进行审计并出具《专项审计报告》。1.2.3.2 山西鑫同久于承诺期内实际实现的净利润按照如下标准计算和确定：</p> <p>（1）山西鑫同久的财务报表编制应符合《企业会计准则》及其他法律、法规的规定并执行公司原有的会计政策和会计估计；（2）净利润应以经具有证券期货从业资格的会计师事务所对山西鑫同久的审定净利润为计算依据。</p> <p>1.3 补偿责任和方式</p> <p>1.3.1 补偿责任的承担邯郸兆通向汇金供应链承诺，如未能完成承诺净利润数，由邯郸兆通以现金方式对汇金供应链进行补偿，累计补偿金额不超过本次交易总作价。</p> <p>1.3.2 补偿的具体内容邯郸兆通向山西鑫同久 2019 年度、2020 年度及 2021 年度的业绩承诺承担补偿义务，补偿方式</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>为逐年补偿，具体计算公式如下：累计应补偿金额=（截至当年累计承诺净利润数-截至当年累计实现净利润数）/累计承诺净利润数*拟购买资产交易作价</p> <p>1.4 减值测试及补偿方式</p> <p>1.4.1 在业绩承诺期届满时，对山西鑫同久的资产依照中国证监会的相关规定及相关法律法规或规范性文件的要求进行减值测试，由汇金供应链委托具有证券期货从业资格的会计师事务所出具对山西鑫同久减值测试专项审核意见。除非法律法规或规范性文件有强制性规定，否则减值测试采取的估值方法应与本次交易的《评估报告》保持一致。</p> <p>1.4.2 如果减值测试的结果为：业绩承诺期末减值额&gt;邯郸兆通累计已补偿金额，则邯郸兆通将另行进行现金补偿。另需补偿的现金数额=业绩承诺期末减值额-邯郸兆通累计已补偿金额。邯郸兆通承担的补偿金额应在减值测试结果出具后的 45 个工作日内履行完毕。</p>			
承诺是否按时履行	是				

#### 四、报告期内现金分红政策的执行情况

适用  不适用

## 五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用  不适用

## 六、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。

## 七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 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 09 月 30 日

单位：元

项目	2019 年 9 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	174,262,399.41	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	91,513,675.60	3,813,472.00
应收账款	415,654,503.43	235,661,166.58
应收款项融资		
预付款项	207,680,722.51	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	54,032,240.69	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	214,624,838.45	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	11,318,406.12	11,077,423.84
流动资产合计	1,169,086,786.21	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	141,976,631.48	143,771,043.00
其他权益工具投资	2,318,626.20	
其他非流动金融资产	58,935,790.00	
投资性房地产		
固定资产	185,569,340.69	212,027,165.51
在建工程	266,534.14	346,569.15
生产性生物资产		
油气资产		



使用权资产		
无形资产	38,414,787.61	37,542,569.32
开发支出		
商誉	352,262,609.76	331,877,366.01
长期待摊费用	760,105.43	1,727,922.15
递延所得税资产	28,563,525.21	28,443,821.71
其他非流动资产	26,597,580.00	1,660,930.40
非流动资产合计	835,665,530.52	839,991,783.89
资产总计	2,004,752,316.73	1,574,614,768.44
流动负债：		
短期借款	230,000,000.00	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	56,279,179.65	2,821,020.00
应付账款	153,569,379.02	128,030,557.73
预收款项	132,418,777.07	116,897,704.54
合同负债		
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		

应付职工薪酬	2,927,675.49	8,814,830.36
应交税费	5,015,572.98	12,316,308.13
其他应付款	299,229,067.51	34,457,604.62
其中：应付利息	345,095.55	244,557.61
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	72,240,000.00	36,120,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	951,679,651.72	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	28,855,855.00	30,063,342.50
递延收益	2,950,324.73	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	115,851,175.53	190,329,213.99
负债合计	1,067,530,827.25	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	-1,612,499.13	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	162,997,166.47	136,008,116.38
归属于母公司所有者权益合计	855,220,183.41	830,774,126.37
少数股东权益	82,001,306.07	71,053,402.70
所有者权益合计	937,221,489.48	901,827,529.07
负债和所有者权益总计	2,004,752,316.73	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 9 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		

货币资金	62,117,029.44	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	332,080.00	330,000.00
应收账款	170,664,577.61	143,024,358.40
应收款项融资		
预付款项	1,626,771.43	4,367,385.78
其他应收款	129,408,402.68	51,884,321.76
其中：应收利息		
应收股利	1,905,205.00	2,405,205.00
存货	57,375,084.71	54,703,501.43
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		2,310,832.50
流动资产合计	421,523,945.87	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	589,931,470.48	607,275,882.00

其他权益工具投资	2,318,626.20	
其他非流动金融资产	57,000,000.00	
投资性房地产	33,502,806.69	35,151,870.75
固定资产	123,559,364.37	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	36,908,405.98	36,133,536.04
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	25,603,131.29	24,230,991.08
其他非流动资产	5,390.00	59,000.00
非流动资产合计	868,829,195.01	916,926,774.49
资产总计	1,290,353,140.88	1,277,109,522.46
流动负债：		
短期借款	200,000,000.00	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	35,381,804.13	51,521,352.43
预收款项	2,415,034.37	5,750,905.42

合同负债		
应付职工薪酬	95,000.00	3,975,919.09
应交税费	1,261,160.54	7,491,361.44
其他应付款	20,941,462.70	47,595,108.58
其中：应付利息	295,095.55	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	332,334,461.74	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	28,855,855.00	30,063,342.50
递延收益	2,950,324.73	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	115,851,175.53	189,889,450.60
负债合计	448,185,637.27	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	-1,612,499.13	-143,333.25
专项储备		
盈余公积	32,275,579.44	32,275,579.44
未分配利润	149,849,156.62	130,977,912.03
所有者权益合计	842,167,503.61	824,765,424.90
负债和所有者权益总计	1,290,353,140.88	1,277,109,522.46

### 3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	153,872,203.35	193,237,160.44
其中：营业收入	153,872,203.35	193,237,160.44
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	150,377,648.22	185,898,477.52
其中：营业成本	107,869,401.66	129,557,017.94
利息支出		

手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,910,081.62	2,476,379.06
销售费用	16,952,663.33	18,413,876.35
管理费用	13,289,833.38	14,501,270.93
研发费用	5,935,338.95	17,707,134.61
财务费用	4,420,329.28	3,242,798.63
其中：利息费用	4,891,248.96	3,116,356.08
利息收入	317,088.17	107,361.14
加：其他收益	2,616,674.61	4,154,895.17
投资收益（损失以“-”号填列）	10,046,136.02	36,756,489.32
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,354,149.82	
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		



信用减值损失(损失以“-”号填列)	450,309.74	
资产减值损失(损失以“-”号填列)		-12,897,819.57
资产处置收益(损失以“-”号填列)		-78,858.78
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	16,607,675.50	35,273,389.06
加: 营业外收入	1,501,577.82	4,770.98
减: 营业外支出	1,459,930.59	13,325.15
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	16,649,322.73	35,264,834.89
减: 所得税费用	2,197,640.96	-18,186,461.65
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	14,451,681.77	53,451,296.54
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	14,451,681.77	53,451,296.54
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
(二) 按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	14,756,695.23	42,438,122.97
2.少数股东损益	-305,013.46	11,013,173.57
六、其他综合收益的税后净额	-447,916.42	-4,367,483.09
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-447,916.42	-3,593,051.63
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益	-447,916.42	
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	-447,916.42	
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		-3,593,051.63
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		-3,593,051.63
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		-774,431.46

税后净额		
七、综合收益总额	14,003,765.35	49,083,813.45
归属于母公司所有者的综合收益总额	14,308,778.81	38,845,071.34
归属于少数股东的综合收益总额	-305,013.46	10,238,742.11
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0277	0.0784
（二）稀释每股收益	0.0277	0.0784

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、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	58,384,591.52	49,296,142.16
减：营业成本	36,288,873.83	30,645,593.38
税金及附加	1,465,361.58	1,483,318.10
销售费用	11,450,299.10	6,985,229.98
管理费用	5,106,305.17	5,878,458.10
研发费用	3,138,718.57	2,875,208.79
财务费用	2,174,362.71	2,238,552.50
其中：利息费用	2,286,416.61	2,281,148.61
利息收入	106,634.23	46,353.82
加：其他收益	1,666,030.66	941,859.52
投资收益（损失以“—”号填	2,354,149.82	-839,452.49

列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,354,149.82	
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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）	-5,843,039.96	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-16,277,514.42
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	-3,062,188.92	-16,985,326.08
加：营业外收入	1,500,059.51	2,070.00
减：营业外支出	45.23	9,454.82
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	-1,562,174.64	-16,992,710.90
减：所得税费用	-1,162,273.86	-19,182,363.96
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	-399,900.78	2,189,653.06
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	-399,900.78	2,189,653.06
（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	-447,916.42	-1,648,332.44
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-447,916.42	
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	-447,916.42	
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		-1,648,332.44
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		-1,648,332.44
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	-847,817.20	541,320.62
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	466,999,202.93	630,539,585.07
其中：营业收入	466,999,202.93	630,539,585.07
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	433,460,735.81	625,539,022.48
其中：营业成本	334,430,149.11	435,522,687.59
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		

税金及附加	4,695,616.83	6,236,962.27
销售费用	36,474,119.64	63,246,234.87
管理费用	31,222,880.84	60,264,284.67
研发费用	19,115,384.30	50,953,473.28
财务费用	7,522,585.09	9,315,379.80
其中：利息费用	8,237,226.10	9,450,676.06
利息收入	828,357.19	531,432.09
加：其他收益	6,001,572.20	12,025,356.79
投资收益（损失以“-”号填列）	4,942,271.92	57,896,600.35
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,794,411.52	-2,415,708.16
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-459,340.00	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-993,026.98	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-2,547,727.08	-40,185,100.47
资产处置收益（损失以“-”号填列）	66,992.71	-78,858.78
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	40,549,209.89	34,658,560.48

加：营业外收入	1,607,236.83	61,762.86
减：营业外支出	1,710,726.59	11,114,410.13
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	40,445,720.13	23,605,913.21
减：所得税费用	7,772,936.12	-14,843,131.53
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	32,672,784.01	38,449,044.74
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	32,672,784.01	38,449,044.74
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	25,915,222.92	51,495,622.22
2.少数股东损益	6,757,561.09	-13,046,577.48
六、其他综合收益的税后净额	-1,469,165.88	-8,763,399.69
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,469,165.88	-6,768,886.38
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-1,469,165.88	
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	-1,469,165.88	
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		-6,768,886.38
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		-6,768,886.38
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		-1,994,513.31
七、综合收益总额	31,203,618.13	29,685,645.05
归属于母公司所有者的综合收益总额	24,446,057.04	44,726,735.84
归属于少数股东的综合收益总额	6,757,561.09	-15,041,090.79
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.0487	0.0951

(二) 稀释每股收益	0.0487	0.0951
------------	--------	--------

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

## 6、母公司年初至报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	136,544,238.34	213,262,893.52
减：营业成本	81,514,712.62	130,867,455.72
税金及附加	3,313,508.33	3,982,121.29
销售费用	24,244,237.71	18,883,909.03
管理费用	14,387,920.34	14,471,979.11
研发费用	9,065,933.64	8,231,609.93
财务费用	5,253,418.47	6,120,089.97
其中：利息费用	5,498,333.65	6,250,756.18
利息收入	302,835.08	213,612.29
加：其他收益	5,026,778.25	2,530,234.28
投资收益（损失以“－”号填列）	21,909,588.48	20,964,836.63
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,794,411.52	
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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）	-8,132,519.68	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,194,138.84	-24,069,969.18
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）	16,416,712.58	30,130,830.20
加：营业外收入	1,536,701.59	58,910.24
减：营业外支出	195,045.23	11,062,300.59
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	17,758,368.94	19,127,439.85
减：所得税费用	-1,112,875.65	-15,965,500.13
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	18,871,244.59	35,092,939.98
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	18,871,244.59	35,092,939.98
（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	-1,469,165.88	-1,773,749.04
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-1,469,165.88	
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	-1,469,165.88	
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		-1,773,749.04
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		-1,773,749.04
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	17,402,078.71	33,319,190.94
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

## 7、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	657,588,739.16	698,833,373.49
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	3,787,969.06	4,877,096.42
收到其他与经营活动有关的现金	55,083,769.29	22,246,620.06
经营活动现金流入小计	716,460,477.51	725,957,089.97
购买商品、接受劳务支付的现金	645,280,953.77	604,453,253.04
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		

拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	67,255,086.28	121,788,004.01
支付的各项税费	35,645,666.58	61,934,578.31
支付其他与经营活动有关的现金	98,362,222.99	129,400,558.92
经营活动现金流出小计	846,543,929.62	917,576,394.28
经营活动产生的现金流量净额	-130,083,452.11	-191,619,304.31
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	566,626.24	466,111.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	138,560.00	794,574.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	35,033,106.05	48,289,071.22
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	35,738,292.29	114,349,756.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	28,226,463.10	8,149,816.81
投资支付的现金	21,789,478.58	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	3,250,025.13	61,190,354.56
投资活动现金流出小计	53,265,966.81	203,308,049.60

投资活动产生的现金流量净额	-17,527,674.52	-88,958,292.64
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	300,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	300,000.00	
取得借款收到的现金	132,000,000.00	74,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	84,073,000.00	259,967,757.78
筹资活动现金流入小计	216,373,000.00	333,967,757.78
偿还债务支付的现金	45,000,000.00	83,080,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	18,509,090.97	14,945,760.93
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	10,696,000.00	7,383,750.00
支付其他与筹资活动有关的现金	61,601,585.95	131,388,998.04
筹资活动现金流出小计	125,110,676.92	229,414,758.97
筹资活动产生的现金流量净额	91,262,323.08	104,552,998.81
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	-56,348,803.55	-176,024,598.14
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	173,298,766.91	73,302,145.11

## 8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

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	111,760,350.86	119,567,982.65
收到的税费返还	2,648,789.50	1,441,455.81
收到其他与经营活动有关的现金	27,847,937.88	35,266,927.50
经营活动现金流入小计	142,257,078.24	156,276,365.96
购买商品、接受劳务支付的现金	71,936,059.67	105,322,890.46
支付给职工及为职工支付的现金	38,575,720.08	36,574,945.68
支付的各项税费	16,629,372.33	23,289,071.96
支付其他与经营活动有关的现金	35,218,581.99	61,345,496.76
经营活动现金流出小计	162,359,734.07	226,532,404.86
经营活动产生的现金流量净额	-20,102,655.83	-70,256,038.90
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	35,397,100.00	76,256,415.44
取得投资收益收到的现金	25,204,000.00	18,491,250.00
处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额	98,560.00	4,574.00
处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	1,000,000.00	
投资活动现金流入小计	61,699,660.00	94,752,239.44
购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金	1,067,696.59	1,333,927.00
投资支付的现金	37,820,000.00	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	101,000,000.00	23,494.42
投资活动现金流出小计	139,887,696.59	192,707,421.42
投资活动产生的现金流量净额	-78,188,036.59	-97,955,181.98
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	100,000,000.00	10,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	5,000,000.00	250,032,757.78
筹资活动现金流入小计	105,000,000.00	260,032,757.78
偿还债务支付的现金	10,000,000.00	46,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,392,405.71	3,872,902.17
支付其他与筹资活动有关的现金	33,244,655.53	126,164,191.54
筹资活动现金流出小计	48,637,061.24	176,037,093.71
筹资活动产生的现金流量净额	56,362,938.76	83,995,664.07
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	-41,927,753.66	-84,215,556.81
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	61,634,594.44	13,848,896.81

## 二、财务报表调整情况说明

### 1、2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	232,806,590.46	232,806,590.46	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
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			
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			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	37,542,569.32	37,542,569.32	
开发支出			
商誉	331,877,366.01	331,877,366.01	
长期待摊费用	1,727,922.15	1,727,922.15	
递延所得税资产	28,443,821.71	28,443,821.71	
其他非流动资产	1,660,930.40	1,660,930.40	

非流动资产合计	839,991,783.89	839,991,783.89	
资产总计	1,574,614,768.44	1,574,614,768.44	
流动负债：			
短期借款	143,000,000.00	143,000,000.00	
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	
合同负债			
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	8,814,830.36	8,814,830.36	
应交税费	12,316,308.13	12,316,308.13	
其他应付款	34,457,604.62	34,457,604.62	
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			
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		0.00	
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

## 2、2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用  不适用

## 三、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是  否

公司第三季度报告未经审计。