



河北汇金集团股份有限公司

2021 年半年度报告

2021-099

2021 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。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

1、商誉减值风险

截止本报告期末公司合并报表商誉账面净值为 35,212.49 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、新业务领域开拓不达预期风险

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

拓不达预期的风险。

3、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。

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.....	8
第三节 管理层讨论与分析.....	12
第四节 公司治理.....	35
第五节 环境与社会责任.....	39
第六节 重要事项.....	40
第七节 股份变动及股东情况.....	124
第八节 优先股相关情况.....	132
第九节 债券相关情况.....	133
第十节 财务报告.....	134

备查文件目录

一、载有法定代表人邢海平先生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；

三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

以上备查文件的置备地点：公司董事会办公室。

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、汇金股份	指	河北汇金集团股份有限公司
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
沧州金源	指	沧州金源科技中心（有限合伙）
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
汇金机电	指	河北汇金机电有限公司
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
北京汇金	指	北京汇金世纪电子有限公司
南京银佳	指	南京银佳智能科技有限公司
汇金网丰	指	深圳汇金网丰科技有限公司
前海汇金	指	深圳市前海汇金天源数字技术有限公司
安徽融易达	指	安徽融易达科技有限公司
中科拓达	指	北京中科拓达科技有限公司
汇金展拓	指	广东汇金展拓实业有限公司
汇金供应链	指	石家庄汇金供应链管理有限公司
河北兆弘	指	河北兆弘贸易有限公司
青岛维恒	指	青岛维恒国际供应链管理有限公司

山西鑫同久	指	山西鑫同久工贸有限公司
汇金建筑	指	河北汇金建筑科技有限公司
融科实业	指	深圳融科实业管理有限公司
共拓互联网	指	石家庄共拓互联网科技有限公司
汇金（山东）教育	指	汇金（山东）教育科技有限公司
汇金祥云	指	北京汇金祥云科技有限公司
拓达信创	指	北京拓达信创科技有限公司
华融建投	指	深圳华融建投商业保理有限公司
公司章程	指	河北汇金集团股份有限公司章程
股东大会	指	河北汇金集团股份有限公司股东大会
董事会	指	河北汇金集团股份有限公司董事会
监事会	指	河北汇金集团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	2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日
上年同期	指	2020 年 1 月 1 日至 2020 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
变更后的股票简称（如有）	无		
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	河北汇金集团股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	汇金股份		
公司的外文名称（如有）	Hebei Huijin Group 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	刘俊超	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 2020 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 2020 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 2020 年年报。

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
营业收入（元）	847,003,600.18	576,893,440.46	46.82%
归属于上市公司股东的净利润（元）	12,161,107.96	19,120,607.03	-36.40%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	10,587,070.82	15,992,518.87	-33.80%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-85,225,147.68	-208,822,111.87	59.19%
基本每股收益（元/股）	0.0230	0.0360	-36.11%
稀释每股收益（元/股）	0.0230	0.0360	-36.11%
加权平均净资产收益率	1.36%	2.19%	-0.83%

	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）	3,986,100,128.17	3,537,860,713.77	12.67%
归属于上市公司股东的净资产（元）	890,458,027.10	914,493,359.58	-2.63%

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：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）	7,450.22	见第十节财务报告之七、合并财务报表项目注释之“57、资产处置收益”及“58、营业外收入”
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）	1,052,750.00	见第十节财务报告之七、合并财务报表项目注释之“52、其他收益”及“66、政府补助”
委托他人投资或管理资产的损益	37,332.83	银行理财产品收益
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	-426,530.00	见第十节财务报告之七、合并财

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		务报表项目注释之“54、公允价值变动收益”
受托经营取得的托管费收入	400,943.40	见第十节财务报告之十二、关联方及关联交易之“5、关联交易情况之（2）关联受托管理情况”
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,029,026.72	见第十节财务报告之七、合并财务报表项目注释之“58、营业外收入”及“59、营业外支出”及“52、其他收益”
减：所得税影响额	383,162.23	
少数股东权益影响额（税后）	143,773.80	
合计	1,574,037.14	--

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 管理层讨论与分析

一、报告期内公司从事的主要业务

（一）公司主要业务

报告期内，公司主营业务主要分为智能制造业务、信息化系统集成业务、信息化数据中心业务及供应链业务。

公司是一家专业提供智能制造业务的高新技术企业。智能制造业务板块已经形成了以向金融银行业提供软件、硬件整体智能解决方案为基础，司法、税务等非银行行业提供定制化智能成套装备为拓展方向的“多行业软硬件整体智能化解决方案供应商”，具体涵盖软件开发、金融科技、硬件加工制造、整套智能设备研发生产等。公司围绕图像识别、人工智能技术及定制化智能成套装备等为国内外金融领域提供软件、硬件整体解决方案，主要产品包括系列捆钞机和装订机、自助回单机、自助票据机、人民币清分包装流水线、虚拟柜台、纸币光密度定量检测仪器、微型现钞处理中心（III-K）、支付软件等，是国内工行、农行、中行、建行、交行、民生等商业银行总行多种产品的主要供应商与服务商之一。

公司面对金融机具市场日趋激烈的市场竞争，持续贯彻“拓展非银行业务领域”的经营方针，依托原有技术研发、精密制造、服务网络的优势加快推进在非银行领域的布局和发展，加大在新零售自助终端、政务自助终端、医院自助终端等领域的拓展。此外，公司组织投入了智慧文档管理系统的开发与布局，包含了纸质卷宗智能采集、分拣排序解决方案及成套装备。其中，智慧文档管理系统可广泛应用于法院、税务、银行、医院、公安、院校等多种场景，该系统的研发为公司智能制造业务向文档智能化管理、特别是公检法等专业领域业务拓展奠定了基础。

公司信息化系统集成业务是以金融、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。

公司信息化数据中心业务板块主要以深圳前海汇金及其专业的技术服务团队为依托，提供 IDC 机房整

体设计、建设、运营以及整体解决方案；数据机房分布式能源管理；集成冷站整体解决方案。公司围绕行业发展趋势，调整战略方向，结合前海汇金多年形成的在数据中心承建方面的业务、资源、经验优势，增加对其支持力度，将前海汇金打造成公司在数字化工程承建及数据中心运营业务的主要载体，由数据中心承建分包商向总承包商迈进，加快数据中心运营业务拓展。

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

（二）公司所处行业的发展趋势

公司智能制造板块面临如下发展趋势：（1）近年来，互联网金融的冲击使得传统银行业的经营模式受到严峻挑战，以人工智能、区块链技术为代表的金融科技技术飞速发展，移动数字化支付方式替代现金、卡类支付，数字化介质、互联网渠道替代传统纸质介质、实体银行网点趋势加速，迫使各银行重新思考网点的定位，推动智慧银行建设。面对上述情况，公司充分发挥银行业软硬件整体解决方案提供商的优势，持续跟踪金融信息化领域技术变革，加大前沿信息化技术领域研发投入，利用智能化的技术和手段改造现有的流程和客户服务模式，应用新型智能化金融自助设备全面提高网点综合金融服务水平，不断提高产品竞争力，加强新产品研发和推广力度，强化内部管理成本控制，降低行业不利因素对公司的影响。（2）非银行业拓展业务领域，智能化自助服务终端产品已开始大规模进入众多消费和社会服务领域，涉及公安、交通、零售、旅游、电信、医疗、政务、快餐、邮政、会展、博物馆、保险、娱乐、教育等二十多个行业。自助服务终端发展将由单一转向多元化、市场更细化、功能不断扩大，自助服务终端市场将持续高速发展。公司积极顺应这一趋势，依托原有技术研发、智能制造、服务网络及资本市场的优势，加快对现有银行智能化设备及整体解决方案改造后，向其他行业客户移植输出，形成终端产品向新零售、政企自助服务类等多行业平行移植，持续推进以提供银行软硬件整体解决方案为主的制造业务板块向为非银行领域政企客户智能化软硬件整体解决方案业务方向及后期运维服务业务领域延伸，拓展客户范围和产品种类，重点以卷宗智能分拣及文书档案智能管理领域已经形成的整体解决方案及定型产品为基础，向执法机关文件分拣整理及后期档案管理智能化管理领域拓展。

信息化系统集成业务板块是以金融、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。

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

（三）公司主要经营情况

报告期内，公司实现营业总收入84,700.36万元，较上年同期增长46.82%；实现营业利润2,643.83万元，较上年同期下降39.62%；实现利润总额2,741.62万元，较上年同期下降37.49%；实现归属于上市公司股东的净利润1,216.11万元，较上年同期下降36.40%；公司基本每股收益为0.0230元，较上年同期下降36.11%。

本报告期，公司按照董事会既定的年度战略发展目标，稳步实施“一体两翼一基石”的总体发展战略。一体：即以产业互联网为主体；两翼：即以智能制造（硬件）和系统集成（软件）为两翼；一基石：即以数据中心建设为基石。树立产业为本、金融为器、互联分享、重塑未来的核心价值观；始终坚持以客户为中心，以资本为纽带，携手合作伙伴，重构产业生态。

本报告期，子公司中科拓达和前海汇金的信息化系统集成及信息化数据中心业务收入同比大幅增加，影响公司收入同比大幅增长46.82%，但信息化系统集成和信息化数据中心业务的毛利率较去年同期下降7.51%；本期借款利息支出及承兑汇票贴现费用增加，导致财务费用大幅增加2,932.66万元；本报告期，取消因疫情涉及的社保医保减免，导致人工费用较上年同期增加439.61万元；公司执行员工持股计划导致股份支付费用增加634.5万元，综合影响公司归属于上市公司股东的净利润下降36.40%。

二、核心竞争力分析

公司是国家高新技术企业，设有外国院士工作站、河北省金融智能装备技术创新中心、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。

公司智能制造业务板块具有如下优势：

1、品牌优势

公司专注于金融自助设备领域，坚持以研发创新为客户创造价值，不断增强科研实力和产品竞争力，成为智能化综合服务解决方案提供商，保持与银行机构多年的业务合作关系，公司高质量的服务水平、高可靠的技术产品赢得客户的信任，使得产品覆盖全国。

2、研发优势

公司自设立至今始终将科技研发作为企业持续发展的源动力，不断加大研发投入创新。特别是近年来，公司制造业务板块通过加强对互联网、大数据、物联网、人工智能及传统制造技术交叉融合研发应用，持续推进智能制造终端产品改进和新品研发，从而协助银行、政府、新零售等行业客户实现资源整合、流程优化。截止2021年6月30日，公司（含控股子公司）拥有专利308项，其中发明专利65项，实用新型202项，外观专利41项；软件著作权123项。

3、丰富的行业智能化整体解决方案经验优势

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

4、快速服务优势

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

5、质量管理优势

公司秉承“产品尽善尽美，服务至周至诚；质量人人有责，追求百分之百”的质量方针，建立了满足公司产品多品种、多批次、多功能弹性生产的科学、完善的质量管理体系，先后通过了GB/T19001-2016/ISO9001:2015质量管理体系认证、GB/T24001-2016/ISO 14001: 2015环境管理体系认证、GB/T45001-2020/ISO45001: 2018职业健康安全管理体系认证、GB/T22080-2016信息安全管理体系认证、ISO/IEC 20000-1:2018IT服务管理体系认证、GB/T 29490-2013 知识产权管理体系认证、GJB 9001C-2017武器装备质量管理体系认证。

公司在信息化数据中心业务板块领域，具有如下优势：

1、公司信息化数据中心业务板块主要以深圳前海汇金及其专业的技术服务团队为依托，提供IDC机房

整体设计、建设、运营以及整体解决方案；数据机房分布式能源管理；集成冷站整体解决方案。公司围绕行业发展趋势，调整战略方向，结合前海汇金多年形成的在数据中心承建方面的业务、资源、经验优势，增加对其支持力度，将前海汇金打造成公司在数字化工程承建及数据中心运营业务的主要载体，由数据中心承建分包商向总承包商迈进，加快数据中心运营业务拓展。

2、增强设计能力的优势。前海汇金由其技术总监领导的设计团队，拥有国内先进的IDC机房设计项目经验，二十多年的行业经验，使其被业界多个上市公司聘请为顾问。近几年大型数据中心的快速发展，其领衔设计的360上海数据中心、携程网上海数据中心、必康药业南京20000m²数据中心等项目均获得客户的高度认同；已经交付了安顺大数据中心项目、武汉五里界数据中心、国富光启上海一二期IDC项目、包头易云捷讯IDC项目、广州云下起云IDC项目等十数个项目，获得了业内的一致好评。

3、提高强大的资源整合和IDC整体解决方案能力。前海汇金作为华为公司的金牌代理商，完成了华为企业网首单HVDC微模块数据中心产品等多产品在IDC行业大规模应用，并以华为IDC行业产品特性为基础完成了20000m²数据中心的设计规划，成为华为该行业的核心合作渠道商，并实现华为微模块整体技术的全面支持，成为全国首批获得华为微模块技术支持的渠道商。

公司在信息化系统集成业务板块领域，具有如下优势：

1、专业的信息化综合解决方案能力

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

2、完善的管理体系和厂商资质认证

公司控股子公司中科拓达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ISO18001、信息技术服务管理体系ISO20000、信息安全管理体系ISO27001、华为金牌经销商、华为云软件服务伙伴、华为智能计算服务伙伴、华为数通&安全三钻认证服务商、华为存储&服务器三钻认证服务商、绿盟行业金牌经销商、戴尔授权解决方案提供商等认证。

3、人才储备优势

公司控股子公司中科拓达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

公司控股子公司中科拓达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

公司控股子公司中科拓达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。

三、主营业务分析

概述

参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	847,003,600.18	576,893,440.46	46.82%	主要原因是本期子公司中科拓达和前海汇金信息化系统集成和数据中心业务收入同比大幅增加
营业成本	690,852,736.93	451,542,141.16	53.00%	主要原因是本期营业收入增加，相应营业成本增加
销售费用	15,522,493.44	8,882,724.09	74.75%	主要原因：1、本期销售增加及疫情影响减小，差旅费和销售服务费增加；2、执行新收入准则后对原计提的售后服务费在设备服务到期后冲回的售后服务费较上

				年同期减少；3、本期无疫情涉及的社保医保减免，人工费用较上年同期增加。
管理费用	30,976,470.07	20,369,476.38	52.07%	主要原因：1、本期新增股份支付费用；2、人工费用及中介机构服务费用增加。
财务费用	55,573,598.81	26,247,033.58	111.73%	主要原因是本期借款利息支出及承兑汇票贴现费用增加
所得税费用	6,399,185.47	10,579,882.83	-39.52%	主要原因是本期利润减少，当期所得税费用减少；本期冲回部分上年末公允价值变动金额影响本期递延所得税费用减少。
研发投入	12,458,055.59	8,439,330.68	47.62%	主要原因是本期研发直接投入、人工费用及知识产权申请维护费用增加
经营活动产生的现金流量净额	-85,225,147.68	-208,822,111.87	59.19%	主要原因是本期销售回款大幅增加
投资活动产生的现金流量净额	-191,840,964.98	-134,965,024.60	-42.14%	主要原因：1、本期支付股权收购款增加；2、孙公司汇金建筑支付固定资产采购款及子公司前海汇金支付土地出让金

				增加。
筹资活动产生的现金流量净额	192,616,455.28	406,894,770.78	-52.66%	主要原因是本期取得各项借款减少，而偿还借款、支付利息及分配股利支付现金增加
现金及现金等价物净增加额	-84,449,657.38	63,107,634.31	-233.82%	
其他收益	1,860,330.14	5,023,719.59	-62.97%	主要原因是本期收到的政府补助减少
投资收益	-1,750,429.09	-5,927,302.93	70.47%	主要原因是本期对联营企业和合营企业权益法核算的投资损失减少
公允价值变动收益	-426,530.00	229,670.00	-285.71%	主要原因是其他非流动金融资产产生的公允价值变动所致
信用减值损失	-6,011,088.72	-1,943,326.96	-209.32%	主要原因是本期应收款项增加，计提坏账准备增加
资产减值损失	-2,553,243.36	-11,479,530.65	77.76%	主要原因是本期计提的合同资产减值准备及存货跌价准备减少

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：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						
信息化系统集成	204,003,367.22	180,718,450.44	11.41%	104.16%	127.69%	-9.16%
信息化数据中心	418,544,301.46	370,417,390.72	11.50%	89.66%	105.34%	-6.76%
供应链业务	135,072,667.61	76,322,823.27	43.49%	-10.66%	-31.83%	17.55%

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						
智能制造业务	89,383,263.89	63,394,072.50	29.08%	-14.96%	-20.58%	5.02%
信息化综合解决 方案业务	622,547,668.68	551,135,841.16	11.47%	94.18%	112.17%	-7.51%
供应链业务	135,072,667.61	76,322,823.27	43.49%	-10.66%	-31.83%	17.55%
分产品						
信息化系统集成	204,003,367.22	180,718,450.44	11.41%	104.16%	127.69%	-9.16%
信息化数据中心	418,544,301.46	370,417,390.72	11.50%	89.66%	105.34%	-6.76%
供应链业务	135,072,667.61	76,322,823.27	43.49%	-10.66%	-31.83%	17.55%
分地区						
国内业务	846,068,776.49	690,366,142.32	18.40%	46.99%	53.13%	-3.27%

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

单位：元

项目名称	合同金额	业务类型	项目执行进度	本期确认收入	累计确认收入	回款情况	项目进展是否达到计划进度或预期	未达到计划进度或预期的原因
廊坊云风数据中心项目	580,153,373.67	工程类	实施中	348,092,024.20	348,092,024.20	按协议回款中	是	

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	
智能制造业务直接材料	36,350,406.51	5.26%	55,428,732.53	12.28%	-34.42%
智能制造业务直接人工	8,536,215.66	1.24%	6,879,381.58	1.52%	24.08%
智能制造业务制造费用	13,438,653.22	1.95%	11,665,397.13	2.58%	15.20%
智能制造业务其他成本	5,068,797.10	0.73%	5,846,959.70	1.29%	-13.31%
智能制造业务小计	63,394,072.50	9.18%	79,820,470.94	17.67%	-20.58%
信息化综合解决方案业务材料成本	216,164,682.67	31.29%	100,161,241.70	22.18%	115.82%
信息化综合解决方案业务其他成本	334,971,158.49	48.48%	159,599,300.25	35.35%	109.88%
信息化综合解决方案业务小计	551,135,841.16	79.77%	259,760,541.95	57.53%	112.17%
供应链业务材料成本	53,466,927.21	7.74%	105,897,842.25	23.45%	-49.51%

供应链业务其他成本	22,855,896.06	3.31%	6,063,286.02	1.34%	276.96%
供应链业务小计	76,322,823.27	11.05%	111,961,128.27	24.80%	-31.83%

四、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	-1,750,429.09	-6.38%	权益法核算联营企业和合营企业损益	否
公允价值变动损益	-426,530.00	-1.56%	其他非流动金融资产产生的公允价值变动	否
资产减值	-2,553,243.36	-9.31%	主要为计提的存货跌价准备和合同资产减值准备	否
营业外收入	1,028,717.67	3.75%	主要为无法支付的应付款项	否
营业外支出	50,819.10	0.19%	主要为违约赔偿支出及滞纳金支出	否
其他收益	1,860,330.14	6.79%	主要为收到各项政府补助	否
信用减值损失	-6,011,088.72	-21.93%	主要为各应收款项计提的坏账准备	否

五、资产、负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末	上年末	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	279,437,015.91	7.01%	303,558,522.65	8.58%	-1.57%	
应收账款	1,284,983,470.80	32.24%	1,228,743,492.57	34.73%	-2.49%	
合同资产	156,646,450.54	3.93%	113,655,379.39	3.21%	0.72%	主要原因是本期子公司前海汇金数据中心承建业务增加项目应收合同款
存货	292,646,146.49	7.34%	415,319,798.72	11.74%	-4.40%	主要原因是子公司合同履行成本本期确认收入结转销售成本所致
长期股权投资	134,101,605.80	3.36%	135,889,367.72	3.84%	-0.48%	
固定资产	491,174,638.44	12.32%	432,335,009.04	12.22%	0.10%	
在建工程	2,733,070.85	0.07%	1,690,764.28	0.05%	0.02%	主要原因是本期公司捆扎带车间建设及孙公司汇金展拓东莞检测基地建设增加所致
使用权资产	1,714,593.10	0.04%		0.00%	0.04%	主要原因是本期执行新租赁准则将非短期经营租赁的办公场所计入使用权资产
短期借款	655,029,417.69	16.43%	395,876,815.38	11.19%	5.24%	主要原因是本期各项短期借款增加所致
合同负债	90,939,542.88	2.28%	68,680,515.91	1.94%	0.34%	主要原因是本期预收款项、产品或项目售后服务义务增加所致
长期借款	70,627,500.00	1.77%	276,432,500.00	7.81%	-6.04%	主要原因是本期部分长期借款重分类到一年内到期的非流动负债
租赁负债	66,371.20	0.00%		0.00%	0.00%	主要原因是本期执行新租赁准则将非短期经营租赁的办公场所涉及的应付租赁费计入租赁负债

预付款项	500,880,653.40	12.57%	237,816,254.50	6.72%	5.85%	主要原因是本期子公司采购增加，按合同约定预付采购款增加
其他应收款	66,167,378.45	1.66%	16,554,628.82	0.47%	1.19%	主要原因是子公司支付合同履行保证金增加所致
其他非流动金融资产	31,583,614.00	0.79%	63,810,144.00	1.80%	-1.01%	主要原因是本期收到张家口棋鑫基金返还的部分投资款所致
无形资产	50,289,198.67	1.26%	37,488,399.35	1.06%	0.20%	主要原因是孙公司汇金展拓取得不动产证增加土地使用权所致
其他非流动资产	138,097,554.57	3.46%	3,809,949.83	0.11%	3.35%	主要原因是本期预付股权收购款和孙公司汇金建筑购买固定资产预付款项增加所致
应付票据	603,791,863.55	15.15%	368,072,657.48	10.40%	4.75%	主要原因是供应链各公司采用票据结算增加
应付账款	356,921,178.08	8.95%	360,993,677.05	10.20%	-1.25%	
其他应付款	607,469,606.72	15.24%	703,989,118.73	19.90%	-4.66%	主要原因是本期偿还部分临时性经营借款
一年内到期的非流动负债	405,129,295.41	10.16%	162,122,495.39	4.58%	5.58%	主要原因是本期末部分长期借款和长期应付款重分类到一年内到期的非流动负债
长期应付款	129,135,959.81	3.24%	29,838,170.58	0.84%	2.40%	主要原因是本期应付售后回租款增加

2、主要境外资产情况

适用 不适用

3、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价 值变动损益	计入权益的 累计公允价 值变动	本期计提的 减值	本期购买金 额	本期出售金 额	其他变动	期末数
金融资产								
1.交易性 金融资产 (不含衍 生金融资 产)					5,023,090.50	2,000,000.00		3,023,090.50
4. 其他权 益工具投 资	7,524,995.94		-1,243,626.78					6,281,369.16
金融资产 小计	7,524,995.94		-1,243,626.78		5,023,090.50	2,000,000.00		9,304,459.66
其他非流 动金融资 产	63,810,144.00	-426,530.00			10,000,000.00	41,800,000.00		31,583,614.00
应收款项 融资	53,399,205.18						-9,390,914. 98	44,008,290.20
上述合计	124,734,345.1 2	-426,530.00	-1,243,626.78	0.00	15,023,090.50	43,800,000.00	-9,390,914. 98	84,896,363.86
金融负债	0.00							0.00

其他变动的内容

无

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

4、截至报告期末的资产权利受限情况

详见“第十节财务报告”之“七、合并财务报表项目注释”之“64、所有权或使用权受到限制的资产”。

六、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
114,750,100.00	13,636,971.68	741.46%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
河北汇金建筑科技有限公司	设备出租	增资	2,564,100.00	61.00%	自有资金	天津中海远东科技有限公司持有39股权	长期	全钢附着式升降脚手架和铝合金模板出租	运营中		971,583.55	否		

北京汇金祥云科技有限公司	数据中心	增资	2,680,000.00	68.00%	自有资金	汪斌通过持有前海汇金 32% 股权间接持有北京汇金祥云股权	长期	数据中心	运营中		359,002.65	否		
重庆云兴网晟科技有限公司	数据中心	增资	60,000,000.00	14.60%	自有资金	肖扬持有 78.12% 股权，邹爱君持有 7.28% 股权	长期	数据中心	运营中		0.00	否		
深圳汇金网丰科技有限公司	信息技术开发及服务	新设	25,500,000.00	100.00%	自有资金	无	长期	数据中心等	运营中		0.00	否	2020 年 12 月 23 日	www.cn info.co m.cn
中思博安科技（北京）有限公司	技术开发服务	增资	10,000,000.00	5.00%	自有资金	北京中思优联智能科技中心（有限合伙）持有 50.23%	长期	可信数据交换平台等	运营中		0.00	否		

						股权， 西藏领 飒鑫服 创业投 资合伙 企业 (有限 合伙) 持有 15.79% 股权， 其它股 东持有 28.98% 股权								
广东汇 金展拓 实业有 限公司	商业服 务	增资	12,700, 000.00	68.00%	自有资 金	汪斌通 过持有 前海汇 金 32% 股权间 接持有 广东汇 金展拓 实业有 限公司 股权	长期	数据中 心等	运营 中		-137,13 3.83	否	2019 年 06 月 06 日	www.cn info.co m.cn
合计	--	--	113,44 4,100.0 0	--	--	--	--	--	--	0.00	1,193,45 2.37	--	--	--

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	-426,530.00	-1,243,626.78			9,954.20	7,692,199.16	不适用
其他	115,371,989.18			15,023,090.50	53,190,914.98	37,332.83	77,204,164.70	自有资金
合计	121,789,073.18	-426,530.00	-1,243,626.78	15,023,090.50	53,190,914.98	47,287.03	84,896,363.86	--

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	逾期未收回理财已

	源				计提减值金额
银行理财产品	自有资金	502.31	302.31	0	0
合计		502.31	302.31	0	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	本年度计提减值准备金额(如有)	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引(如有)
中国银行南京将军路支行	银行	非保本浮动收益类	302.31	自有资金	2021年01月11日	每个交易日开放申购和赎回	固定收益类资产	浮动收益	2.75%		3.51	已收回		是	是	中银日积月累-日计划
中国建设银行石家庄开发区支行	银行	非保本浮动收	100	自有资金	2021年05月13日	2021年05月28日	固定收益类资产	浮动收益	2.94%		0.12	已收回		是	是	安鑫(按日)开发式理财产品

		益类				产									
工商银行开发区支行	银行	非保本浮动收益类	100	自有资金	2021年05月13日	2021年05月31日	固定收益类资产	浮动收益	2.82%	0.1	已收回		是	是	“添利宝”净值型理财产品 (TLB1801)
合计			502.31	--	--	--	--	--	0	3.73	--		--	--	--

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。

七、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

八、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
深圳市前海汇金天源数字技术有限公司	子公司	数据中心	10,000,000.00	644,106,457.29	47,004,127.69	418,544,301.46	20,947,951.97	17,752,588.65
北京中科拓达科技有限公司	子公司	系统集成	20,000,000.00	322,194,811.47	63,532,030.18	204,121,750.35	12,870,992.85	11,361,347.41
石家庄汇金供应链管理有限公司	子公司	供应链管理	50,000,000.00	1,934,798,493.37	150,571,600.17	135,214,256.75	5,336,896.21	3,133,316.51

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
深圳汇金网丰科技有限公司	设立	完善产业布局，拓展公司市场空间。

主要控股参股公司情况说明

无

九、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

十、公司面临的风险和应对措施

1、商誉减值风险

截止本报告期末公司合并报表商誉账面净值为35,212.49万元。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、新业务领域开拓不达预期风险

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

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。同时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。

3、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。

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。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第四节 公司治理

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	会议决议
2021 年第一次临时股东大会	临时股东大会	41.03%	2021 年 01 月 08 日	2021 年 01 月 08 日	公告编号: 2021-004
2021 年第二次临时股东大会	临时股东大会	40.77%	2021 年 02 月 03 日	2021 年 02 月 03 日	公告编号: 2021-022
2020 年年度股东大会	年度股东大会	38.27%	2021 年 05 月 07 日	2021 年 05 月 07 日	公告编号: 2021-060

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、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	副董事长、董事	离任	2021 年 04 月 16 日	公司于 2021 年 4 月 16 日收到公司副董事长孙景涛先生提交的书面辞职报告, 孙景涛先生因个人原因申请辞去公司副董事长、董事的相关职务 (原定任期为: 2019 年 8 月 19 日-2022 年 8 月 18 日), 辞职后, 孙景涛先生将继续在公司担任顾问职务。
董书生	副总经理	离任	2021 年 04 月 16 日	公司于 2021 年 4 月 16 日收到公司高级管理人员董书生先生提交的书面辞职报告, 董书生先生因个人原因

				申请辞去公司副总经理职务（原定任期为：2019年8月19日-2022年8月18日）。辞职后，董书生先生将继续在公司担任其他职务。
--	--	--	--	--

三、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。

四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

1、员工持股计划

公司于2020年2月9日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司部分社会公众股份，用于实施员工持股计划或股权激励计划。

详细内容公司已通过巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）进行披露，公告编号：2020-010。

截止2020年3月9日，公司股份回购事项已实施完毕。2020年2月13日至2020年3月9日期间，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份数量为3,000,000股，占公司总股本的比例为0.56%，成交的最低价格为7.64元/股，成交的最高价格为8.50元/股，支付的总金额为人民币24,409,467.32元（不含交易费用）。

详细内容公司已通过巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）进行披露，公告编号：2020-021。

2020年5月29日，公司召开第四届董事会第八次会议，于2020年6月15日召开2020年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要的议案》等相关议案。

详细内容公司已通过巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）进行披露，公告编号：2020-066、2020-079。

2020年7月31日，公司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》，“河北汇金机电股份有限公司回购专用证券账户”所持有的3,000,000股公司回购股票已于2020年7月30日全部以非交易过户的方式过户至“河北汇金机电股份有限公司-第一期员工持股计划”专户，过户股份数量占公司目前总股本的0.56%，过户价格为5.70元/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：2020-087。

公司目前全部有效的员工持股计划持有的股票总额为3,000,000股，占公司总股本的比例为0.56%；员

工持股计划的持有人均为公司董事（不含独立董事）、监事、高级管理人员及公司中层管理级员工及核心骨干（含控股子公司）。

2020年12月10日召开了第一期员工持股计划管理委员会2020年第一次会议，鉴于员工持股计划份额持有人王玲出现公司董事会、股东大会审议通过的《河北汇金机电股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》第六章之“二、持有人权益的处置”之“2、存续期内特殊情况的权益处置办法”、《河北汇金机电股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》第十六条所列情形，决议将王玲认购公司第一期员工持股计划持有份额342,000.00元，对应股份数量60,000股，按照其认购成本与利息（按照中国人民银行同期活期存款利率计息）之和，即342,498.75元（大写：人民币叁拾肆万贰仟肆佰玖拾捌元柒角伍分）转让给具备参与本员工持股计划资格的受让人牛志钦。

参加员工持股计划的员工总人数为61人，其中董事(不含独立董事)、监事和高级管理人员合计11人，本员工持股计划董监高持有人如下所示：

类别	持有人	职务	持有份额（元）	占持股计划比例	所获份额对应股份数量（股）
董事、监事及高级管理人员	邢海平	董事长	1,140,000	6.67%	200,000
	郭俊凯	董事、总经理	1,026,000	6.00%	180,000
	杜彦晖	董事、副总经理	627,000	3.67%	110,000
	杨振宪	董事	570,000	3.33%	100,000
	刘俊超	董事会秘书、副总经理	627,000	3.67%	110,000
	孙建新	财务总监	570,000	3.33%	100,000
	董书生	副总经理（已辞去该职务）	570,000	3.33%	100,000
	欧智华	副总经理	627,000	3.67%	110,000
	李春超	监事会主席	456,000	2.67%	80,000
	彭冲	监事	456,000	2.67%	80,000
	王世广	监事	171,000	1.00%	30,000
公司及控股子公司中层管理人员、核心骨干员工			10,260,000	60.00%	1,800,000

合计	17,100,000	100.00%	3,000,000
----	------------	---------	-----------

2、股权激励计划

2020年12月23日，公司召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《2020年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》等相关议案，上述议案尚需经邯郸市人民政府国有资产监督管理委员会审核批准或具有审批权限的国有资产出资人审核通过，提交公司股东大会审议。

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：2020-133。

第五节 环境与社会责任

一、重大环保问题情况

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

是 否

报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

公司或子公司名称	处罚原因	违规情形	处罚结果	对上市公司生产经营的影响	公司的整改措施
无	无	无	无	无	无

参照重点排污单位披露的其他环境信息

无

未披露其他环境信息的原因

无

二、社会责任情况

无

第六节 重要事项

一、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	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>	2019年03月21日	长期	正常履行中

		<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股份的控制之下，并为汇金</p>			
--	--	---	--	--	--

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

		<p>范、独立的财务会计制度和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</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>金股份机构</p> <p>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</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>金股份业务</p> <p>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</p>			
--	--	---	--	--	--

			<p>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>	2019年03月21日	长期	正常履行中

			<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 and 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 and 公司章程的规定履行关</p>			
--	--	--	---	--	--	--

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

			<p>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</p>	2019年03月21日	长期	正常履行中

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

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

			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						
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	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。</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 230002 号的《审计报告》</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>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》</p> <p>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</p>			
--	--	--	--	--	--	--

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

		<p>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；</p> <p>（2）净利润应以经具有证券期货从业资格的会计师事务所对河北兆弘的审定净利润为计算依据。</p> <p>1.3 补偿责任和方式</p>			
--	--	--	--	--	--

			<p>1.3.1 补偿责任的承担</p> <p>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</p> <p>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</p>			
--	--	--	--	--	--	--

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

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

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

		<p>（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</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>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；</p> <p>（2）净利润应以经具有证券期货从业资格的会计师事务所对青岛维恒的审定净利润为计算依据。</p> <p>1.3 补偿责任和方式 1.3.1 补偿责任的承担 邯郸兆通对汇金供</p>			
--	--	--	--	--	--

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

			数)/累计承诺 净利润数*拟 购买资产交 易作价 1.4 减值测试 及补偿方式 1.4.1 在业绩 承诺期届满 时，对青岛维 恒的资产依 照中国证监 会的相关规 定及相关法 律法规或规 范性文件的 要求进行减 值测试，由汇 金供应链委 托具有证券 期货从业资 格的会计师 事务所出具 对青岛维恒 减值测试专 项审核意见。 除非法律法 规或规范性 文件有强制 性规定，否则			
--	--	--	---	--	--	--

			<p>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>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	业绩承诺及	业绩承诺及	2019 年 07 月	2019 年 7 月	正常履行中

	供应链管理 有限公司	补偿安排	<p>补偿 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</p>	11 日	11 日至 2021 年 12 月 31 日	
--	---------------	------	--	------	------------------------	--

		<p>实现净利润 203.23 万元。</p> <p>根据上海申 威资产评估 有限公司出 具的编号为 沪申威评报 字（2019）第 1262 号的《评 估报告》确 认，山西鑫同 久 2019 年、 2020 年及 2021 年盈利 预测净利润 分别不低于 824.04 万元、 1211.78 万元 和 1530.63 万 元。 1.2.2 邯 郸兆通向汇 金供应链承 诺：山西鑫同 久 2019 年度、 2020 年度及 2021 年度实 现的经审计 净利润（以扣 除非经常性</p>			
--	--	---	--	--	--

			<p>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》。</p> <p>1.2.3.2 山西鑫同久于承诺期内实际</p>			
--	--	--	--	--	--	--

		<p>实现的净利润按照如下标准计算和确定：（1）山西鑫同久的财务报表编制应符合《企业会计准则》及其他法律、法规的规定并执行公司原有的会计政策和会计估计；（2）净利润应以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 邯鄹兆通对汇金供应链承诺，如未能完</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>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 邯郸兆通对山西鑫同久 2019 年度、2020 年度及 2021 年度的业绩承诺承担补偿义务，补偿方式为逐年补偿，具体计算公式如下：累计应补偿金额=（截至当年累计承诺净利润数-截至当年累计实现净利润数）/累计承诺净</p>			
--	--	--	--	--	--

			<p>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。除法律法规或规范性文件有强制性规定，否则减值测</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			<p>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>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>			
	鑫汇金	其他承诺	鑫汇金作为汇金股份控	2018 年 04 月 12 日	2018 年 4 月 12 日至 2021	履行完毕

			<p>股股东，为充分保障上市公司全体股东特别是中小股东利益，支持上市公司发展，践行控股股东义务，郑重向上市公司承诺：自本次交易交割完成后 3 年内，如我司对本次交易取得的应收账款进行催收后，实际收回额超过本次股权及债权全部对价的部分将赠与给上市公司。</p>		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					

二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。

三、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。

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

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

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
汇金股份与上海层峰金融设备有限公司因买卖合同纠纷一案, 我司向石家庄仲裁委员会提起仲裁。	47.12	否	已结案	石家庄仲裁委员会出具裁决书, 被申请人支付申请人货款 402,840 元、违约金 40,284 元、仲裁费 17,296 元。	正在催促对方履行, 但尚未申请执行		
汇金股份与南京理工速必得科技股份有限公司因买卖纠纷一案, 我司向石家庄高新技术产业开发区人民法院。	42.96	否	已结案	石家庄高新技术产业开发区人民法院出具民事调解书, 被告支付原告 400,000 元。	正在催促对方履行, 但尚未申请执行		
汇金股份与无锡矽鼎科技有限公司买卖合同纠纷一案, 我司向石家庄高新技术产业开发区人民法院提起诉讼, 因管辖问题, 现已移送至无锡市新吴区人民法院。	631.25	否	已开庭, 待法院出判决	已开庭, 待法院出判决	已开庭, 待法院出判决		

前海汇金与深圳市昶乐电气有限公司因买卖合同纠纷一案，前海汇金向深圳前海合作区人民法院提起诉讼。	985.53	否	已经开庭，等待法院判决	已经开庭，等待法院判决	已经开庭，等待法院判决		
---	--------	---	-------------	-------------	-------------	--	--

九、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、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

报告期内，公司及控股股东诚信情况良好，不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

十一、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例	获批的交易额度（万元）	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
邯郸市兆通供应链管理有限公司	控股股东的子公司	支付关联人利息	关联人提供借款	独立原则	借款年利率，7%	171.33	5.13%	100,000	否	现汇	无		
邯郸市建设投	控股股	关联人提供借	关联人提供借	独立原	借款年	10,000	83.32%	100,000	否	现汇	无		

资集团有限公司	东	款	款	则	6.5%								
邯郸市建设投资集团有限公司	控股股东	支付关联人利息	关联人提供借款	独立原则	借款年利率，6.5%	1,784.04	53.40%	100,000	否	现汇	无		
邯郸市楷泽企业管理咨询有限公司（有限合伙）	控股股东的子公司	支付关联人利息	关联人提供借款	独立原则	借款年利率，6.5%	112.78	3.38%	100,000	否	现汇	无		
深圳华融建投商业保理有限公司	控股股东的孙公司	关联人提供借款	关联人提供借款	独立原则	借款年利率，6.5%、8%、8.5%	2,002	16.68%	100,000	否	现汇	无		
深圳华融建投商业保理有限公司	控股股东的孙公司	支付关联人利息	关联人提供借款	独立原则	借款年利率，6.5%、8%、8.5%	1,272.61	38.09%	100,000	否	现汇	无		
正弘融资租赁有限公司	控股股东的孙公司	接受关联人提供融资租赁业务	关联人提供融资租赁业务	独立原则	独立原则	1,600	100.00%	30,000	否	分期支付	无		
正弘融资租赁有限公司	控股股东的孙公司	确认关联人融资租赁利息	关联人提供融资租赁业务	独立原则	独立原则	233.84	100.00%	30,000	否	分期支付	无		
新疆兆新易通区块链科技有限公司	控股股东的孙公司	接受关联人提供的服务	付关联人服务费	独立原则	独立原则	44.03	100.00%	2,000	否	现汇	无		
国电河北龙山东山发电有限公司	邢海平先生过去十二	向关联人销售货物	向关联人销售货物	独立原则	独立原则	2,705.17	100.00%	12,000	否	现汇	无		

限责任公司	个月曾任国电河北龙山发电有限责任公司董事职务												
合计		--	--	19,925.8	--		--	--	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况		不适用											
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）		<p>2021年1月17日，公司召开第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于预计公司2021年度日常关联交易的议案》，为满足公司日常生产经营、快速推进各项业务发展，预计2021年度内，公司（包含控股子公司及控股孙公司）与相关关联方发生关联交易合计不超过164,000万元，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。</p> <p>2021年2月3日，公司召开2021年第二次临时股东大会审议通过了上述议案。</p> <p>2021年4月15日，公司召开第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于控股股东邯郸市建设投资集团有限公司为公司提供担保暨关联交易的议案》，因业务发展资金需求，公司控股股东邯郸市建设投资集团有限公司拟为公司（含控股子公司及控股孙公司）的银行贷款或其他融资方式提供总额不超过20亿元人民币的连带责任担保并收取担保费用，担保费用按照实际担保额度的0.5%到1%收取，担保期限将以实际签署的担保合同或协议为准。预计公司向邯建投支付担保费人民币不高于2,000万元。担保额度有效期为自公司2020年年度股东大会审议通过至下一次年度股东大会召开止。</p> <p>2021年5月7日公司召开2020年年度股东大会审议通过了上述议案。</p> <p>2021年4月15日，公司召开第四届董事会第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》，为满足公司日常经营资金及对外投资资金需求，补充公司流动资金，增强公司抗风险能力，公司（含控股子公司及控股孙公司）拟向邯郸市建设投资集团有限公司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；本次借款利率不超过同期中国人民银行贷款基准利率上浮100%，计息方式按照借款实际使用天数计息，在上述额度及审议利率范围内，具体每笔借款授权公司董事长办理。</p> <p>2021年5月7日公司召开2020年年度股东大会审议通过了上述议案。</p>											
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）		不适用											

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

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、与关联关系的财务公司、公司控股的财务公司往来

适用 不适用

公司与存在关联关系的财务公司、公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

6、其他重大关联交易

适用 不适用

1、公司与河北云璟文化传播有限公司签订《房屋租赁合同》，河北云璟文化传播有限公司租赁公司房屋用作办公，租赁期限从2021年3月1日至2022年2月28日，租金为每年259,471.2元。

2、公司与沧州金源科技中心（有限合伙）签订《房屋租赁合同》，沧州金源租赁公司房屋用作办公，租赁期限从2020年3月1日至2021年5月31日，租金为每年14,235元。

3、2021年4月15日，公司召开第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于控股股东邯郸市建设投资集团有限公司为公司提供担保暨关联交易的议案》，公司因业务发展资金需求，公司控股股东邯郸建投拟为公司（含控股子公司及控股孙公司）的银行贷款或其他融资方式提供总额不超过20亿元人民币的连带责任担保并收取担保费用，担保费用按照实际担保额度的0.5%到1%收取，担保期限将以实际签署的担保合同或协议为准。预计公司向邯郸建投支付担保费人民币不高于2,000万元。担保额度有效期为自公司2020年年度股东大会审议通过至下一次年度股东大会召开止。

2021年5月7日公司召开2020年年度股东大会审议通过了上述议案。

4、2021年4月15日，公司召开第四届董事会第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》，为满足公司日常经营资金及对外投资资金需求，补充公司流动资金，增强公司抗风险能力，公司（含控股子公司及控股孙公司）拟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；本次借款利率不超过同期中国人民银行贷款基准利率上浮100%，借款用途为满足公司日常经营资金需求，补充公司流动资金，增强公司抗风险能力，计息方式按照借款实际使用天数计息，在上述额度及审议利率范围内，具体每笔借款授权公司董事长办理。

2021 年 5 月 7 日公司召开2020年年度股东大会审议通过了上述议案。

5、2021年5月8日，公司与邯郸市建设投资集团有限公司签署了《信息化协同平台建设项目合同》，合同金额3,465,000元，依据合同公司向邯郸建投提供信息化协同管理平台、档案实物管理硬件、信息化协同管理平台系统。

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
关于控股股东邯郸市建设投资集团有限公司为公司提供担保暨关联交易的公告	2021 年 04 月 17 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	2021 年 04 月 17 日	www.cninfo.com.cn

十二、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

托管情况说明

1、2019年6月24日，公司控股子公司石家庄汇金供应链管理有限公司与深圳华融建投商业保理有限公司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》，协议约定：石家庄汇金供应链管理有限公司受托行使华融建投全部股东权利（邯郸市兆通供应链管理有限公司持有华

融建投60%股权、华融亚洲金控有限公司持有华融建投40%股权），并全面负责华融建投的业务、经营及管理，每一会计年度收取100万人民币受托管理费，不满一个会计年度的，按照会计年度内已托管月数/会计年度总月数*100%支付当期托管费用。汇金供应链对受托企业的托管经营期限为36个月，自汇金供应链正式接管受托企业之日起算。且经双方协商一致，在协议约定的托管经营期限内，托管费用合计为人民币300万元。

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

2、2020年4月24日，公司控股子公司石家庄汇金供应链管理有限公司与正弘融资租赁有限公司股东邯郸市兆通供应链管理有限公司、香港鑫洪贸易有限公司签署了《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正弘融资全部股东权利（邯郸市兆通供应链管理有限公司持有正弘融资75%股权、香港鑫洪贸易有限公司持有正弘融资25%股权），并全面负责正弘融资的业务、经营及管理，每个会计年度结束前一个月支付当期托管费用；不满一个会计年度的，按照会计年度内已托管月数/会计年度总月数*100%支付当期托管费用。汇金供应链对受托企业的托管经营期限为36个月，自汇金供应链正式接管受托企业之日起算。且经双方协商一致，在协议约定的托管经营期限内，托管费用合计为人民币100万元。

上述关联交易事项已经公司第四届董事会第七次会议及2019年年度股东大会审议通过。详细内容公司已通过巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）进行披露，公告编号：2020-050。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用 不适用

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

（2）承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

（3）租赁情况

适用 不适用

租赁情况说明

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

序号	出租人	承租人	位置	面积(m ²)	租赁期限
1	青岛金石馆有限公司	青岛维恒国际供应链管理有限公司	青岛市崂山区秦岭路8号金石馆	152	2018年8月7日至2021年8月6日
2	青岛汇润港都商务有限公司	青岛维恒国际供应链管理有限公司	青岛市保税区上海路17号301室	25	2021年1月20日-2022年1月19日
3	黄初鸿	深圳融科实业管理有限公司	广东省深圳市福田区中心区益田路与福华路交汇处卓越时代广场3303	106.46	2020年2月1日至2023年1月31日
4	山西华驰物流有限责任公司	山西鑫同久工贸有限公司	山西省黎城县水洋火车站西水洋物流园最北侧的一条铁路专用线(22道)及最北侧电煤站台	60,000	2021年4月1日至2021年6月30日
5	山西鑫同久工贸有限公司	青岛珂辉贸易有限公司	山西省黎城县水洋火车站西水洋物流园最北侧的一条铁路专用线(22道)及最北侧电煤站台的部分区域	18,000	2021年4月1日至2021年6月30日
6	山西华驰物流有限责任公司	山西鑫同久工贸有限公司	山西省黎城县西件乡西水洋村华驰物流园办公区103	60	2020年10月1日至2021年5月31日
7	邯郸市兆通供应链管理有限公司	河北兆弘贸易有限公司	河北省邯郸市丛台区滏东大街甲1号五层	491.075	2020年4月1日至2021年3月31日
8	吴秦美	南京亚润科技有限公司	南京市文景路61号创芯汇1幢804室	101.06	2020年4月15日至2023年4月14日
9	力合科创集团有限公司	深圳市前海汇金天源数字技术有限公司	深圳市新东方路1号清华信息港708室	233.20	2020年12月01日至2021年11月30日

		限公司			
10	彭巧玉	广东汇金展拓实业有限公司	东莞市东坑镇新门楼善盈大厦三楼316室	113	2021年03月01日至2023年02月28日
11	北京中寰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	2020年6月1日至2022年5月31日
12	华链健康医疗科技研究院(山东)有限公司	汇金(山东)教育科技有限公司	山东省济南市市中区二环南路绿地新都会科创大厦1109-1110室	201.97	2022年12月8日
13	河北荣恒控股集团有限公司	河北汇金建筑科技有限公司	河北省邯郸市经济开发区文明路11号北洋科技大厦A座13层1304、1305、1306号	467.73	2020年9月1日至2022年9月1日
14	程媛媛	河北汇金建筑科技有限公司	河北省邯郸市经济开发区鑫域国际1-1-1702	197.77	2020年11月1日-2021年10月31日

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

截止2021年6月30日，河北汇金建筑科技有限公司累计签订租赁（含分包）业务合同17项，合同总金额为9,370万元，其中：《附着式升降脚手架租赁合同》3份，合同金额总计536万元；《铝模板租赁合同》14份，合同金额总计8,834万元。

3、汇金（山东）教育科技有限公司存在部分设备租赁情况，具体如下：

序号	出租人	承租人	位置	使用情况	数量	租金(元/年)	使用期限
1	汇金（山东）教育科技有限公司	贵州心吾文化传播有限公司	贵州省毕节市七星关区毕节市图书馆	设备租赁	1	2,000	2020年3月17日至2022年3月17日
2	汇金（山东）教育科技有限公司	吉林爱不释书数字技术有限公司	黑龙江省大庆市龙凤区大庆市图书馆	设备租赁	5	12,500	2020年3月17日至2022年3月17日

3	汇金（山东）教育 科技有限公司	吉林爱不释书数 字技术有限公司	吉林省通化市东昌 区通化市图书馆	设备 租赁	2	5,000	2020年3月17日至 2022年3月17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

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）										
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发 生日期	实际担保金额	担保类型	担保 物（如 有）	反担保 情况 （如 有）	担保 期	是否 履行 完毕	是否为关 联方担保
无				0						
报告期内审批的对外担保额度 合计（A1）			0	报告期内对外担保实际发生 额合计（A2）						0
报告期末已审批的对外担保额 度合计（A3）			0	报告期末实际对外担保余额 合计（A4）						0
公司对子公司的担保情况										
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发 生日期	实际担保金额	担保类型	担保 物（如 有）	反担 保情 况（如 有）	担保 期	是否 履行 完毕	是否为关 联方担保
中科拓达	2020 年 04 月 25 日	15,000		0	连带责任担 保	无	持有 中科		否	否

						拓达 30%股 权的 少数 股东 安徽 濡须 投资 中心 (有 限合 伙), 对公 司向 北京 中科 拓达 科技 有限 公司 的追 偿权 提供 反担 保,金 额为 公司 承担 责任			
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

							的 30%， 反担 保方 式为 连带 责任 保证 担保。		
中科拓达	2020年04 月25日	15,000			0	连带责任担 保	持有 中科 拓达 30%股 权的 少数 股东 安徽 濡须 投资 中心 (有 限合 伙)， 对公 司向 北京 中科 拓达 科技	是	否

						有限 公司 的追 偿权 提供 反担 保,金 额为 公司 承担 责任 的 30%, 反担 保方 式为 连带 责任 保证 担保。			
中科拓达	2020年04 月25日	5,000			0	连带 责任 担 保	持有 中科 拓达 30%股 权的 少数 股东 安徽 濡须	是	否

						投资中心（有限合伙），对公司向北京中科拓达科技有限公司的追偿权提供反担保，金额为公司承担责任的30%，反担保方式为连带责任			
--	--	--	--	--	--	---	--	--	--

							保证担保。			
中科拓达	2020年10月30日	30,000	2021年04月30日	21,030.37	连带责任担保	持有中科拓达30%股权的少数股东安徽濡须投资中心（有限合伙），对公司向北京中科拓达科技有限公司的追偿权提供反担保，金	1、2020年6月5日，公司与中建材签订了《担保函》，就中科拓达的产品或服务购销事宜向中建材提供最高额15,000万元连带责任	否	否	

							<p>额为 公司 承担 责任 的 30%， 反担 保方 式为 连带 责任 保证 担保。</p> <p>保证 担保， 保证 期间： 本保 函约 定的 最高 额保 证期 限终 止之 日（即 2021 年4月 30日） 起两 年。</p> <p>2、 2020 年12 月8 日，公 司与 中建 材信 息技 术股 份有</p>		
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

								限公 司签 订了 《担 保 函》， 就中 科拓 达的 产品 或服 务购 销事 宜向 中建 材提 供最 高额 15,000 万元 连带 责任 保证 担保， 本次 担保 为账 期除 销额		
--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--

								度担 保, 本 保函 约定 的最 高额 保证 期限 终止 之日 (即 2022 年 12 月 31 日) 起 两年。 3、 2021 年 4 月 30 日, 公司 与浙 商银 行股 份有 限公 司深 圳分 行签		
--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--

								订了 《最 高额 保证 合 同》， 本公 司为 中科 拓达 与浙 商银 行股 份有 限公 司深 圳分 行签 署的 相关 融资 合同 提供 最高 8,800 万元 人民 币连 带责		
--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--

								任保 证担 保。保 证人 所担 保的 主债 权为 自 2021 年 4 月 29 日 起至 2022 年 4 月 28 日 止。		
前海汇金	2021 年 04 月 17 日	40,000	2021 年 02 月 25 日	5,000	连带责任担 保	前海 汇金 其他 股东 按照 其持 有前 海汇 金的 股权 比例 为公	1、 2021 年 2 月 25 日， 公司 及自 然人 WAN G CHAN G HONG	否	否	

						司本 次担 保金 额提 供相 应额 度反 担保, 即持 股 32%的 汪斌 以连 带责 任保 证担 保的 方式 向公 司承 诺按 照其 持有 前海 汇金 的股 权比 例向 公司	分别 与兴 业银 行股 份有 限公 司深 圳分 行签 订了 《最 高额 保证 合 同》, 公司 及自 然人 WAN G CHAN G HONG 共同 为前 海汇 金与 兴业 银行		
--	--	--	--	--	--	--	---	--	--

							承担反担保义务	股份有限公司深圳分行签订的《额度授信合同》项下最高3,000万元人民币的授信提供最高3,000万元人民币连带责任担保, 保证额度有		
--	--	--	--	--	--	--	---------	---	--	--

								效期 自 2021 年 02 月 25 日至 2022 年 1 月 20 日 止。 2、 2020 年 6 月 10 日， 公司 与中 建材 信息 技术 股份 有限 公司 签订 了《担 保 函》， 就前 海汇 金的		
--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--

								产品 或服 务购 销事 宜向 中建 材提 供最 高额 2,000 万元 连带 责任 保证 担保, 本保 函约 定的 最高 额保 证期 限终 止之 日(即 2021 年4月 30日) 起两 年。		
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

								3、 2021 年5月 26日， 公司 及自 然人 WAN G CHAN G HONG 分别 与交 通银 行股 份有 限公 司深 圳分 行签 订了 《保 证合 同》， 公司 及自 然人 WAN		
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

								G CHAN G HONG 共同 为前 海汇 金与 交通 银行 股份 有限 公司 深圳 分行 签订 的《流 动资 金借 款合 同》提 供连 带责 任保 证担 保。		
汇金供应链	2021 年 04 月 17 日	15,000	2021 年 06 月 21 日	12,990	连带责任担 保		无	1、 2019 年 10	否	否

								月 14 日, 本 公司 与建 信信 托有 限责 任公 司签 订了 《保 证合 同》, 本公 司为 石家 庄汇 金供 应链 管理 有限 公司 与建 信信 托有 限责 任公 司签 订的		
--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--

								《信 托贷 款合 同》中 主合 同项 下债 务人 的全 部债 务提 供连 带责 任保 证担 保。自 合同 生效 之日 起至 主合 同项 下债 务履 行期 限届 满之 日后 两年		
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

								止。		
								2、		
								2021		
								年 2 月		
								24 日，		
								公司		
								与中		
								国民		
								生银		
								行股		
								份有		
								限公		
								司石		
								家庄		
								分行		
								签订		
								了《开		
								立保		
								函协		
								议》，		
								公司		
								在中		
								国民		
								生银		
								行股		
								份有		
								限公		
								司石		
								家庄		

								分行 开立 保函 3,000 万元。 保函 有效 期： 2021 年 2 月 24 日 至 2021 年 11 月 24 日。3、 2021 年 6 月 21 日， 公司 与齐 鲁银 行股 份有 限公 司青 岛分 行签 订了		
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

								《综合授信最高额保证合同》，公司为石家庄汇金供应链管理有限公司全资子公司青岛维恒国际供应链管理有限公司与齐鲁银行股份有限公司		
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

								有 限 公 司 青 岛 分 行 签 订 的 《 齐 鲁 银 行 综 合 授 信 合 同 》 提 供 连 带 责 任 保 证 担 保。 本 合 同 担 保 的 最 高 本 金 限 额 为 人 民 币 叁 仟 万 元 整。 对 于 主 合 同 项		
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

								下债务，保证期间自本合同生效之日起至债务履行期满后三年止。		
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）		55,000		报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）						17,000
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）		120,000		报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）						39,020.37
子公司对子公司的担保情况										
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生 日期	实际担保金额	担保类型	担保物 (如有)	反担 保情 况 (如有)	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				0	报告期末对子公司实际担保					0

保额度合计 (C3)		余额合计 (C4)	
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)	55,000	报告期内担保实际发生额合 计 (A2+B2+C2)	17,000
报告期末已审批的担保额度合 计 (A3+B3+C3)	120,000	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)	39,020.37
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例		43.82%	
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)		39,020.37	
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)		39,020.37	
对未到期担保合同, 报告期内发生担保责任或有证据 表明有可能承担连带清偿责任的情况说明 (如有)		无	
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)		无	

采用复合方式担保的具体情况说明

无

3、日常经营重大合同

单位:

合同订立公 司方名称	合同订立对 方名称	合同总金额	合同履行的 进度	本期确认的 销售收入金 额	累计确认的 销售收入金 额	应收账款回 款情况	影响重大合 同履行的各 项条件是否 发生重大变	是否存在合 同无法履行 的重大风险

							化	
深圳市前海 汇金天源数 字技术有限 公司	联想（北京） 有限公司	29,152,729.1 7	正常履行中	0.00	29,152,729.1 7	按协议执行	否	否
深圳市前海 汇金天源数 字技术有限 公司	联想云领（北 京）信息技 术有限公司	163,021,257. 10	正常履行中	0.00	163,021,257. 10	按协议执行	否	否
深圳市前海 汇金天源数 字技术有限 公司	太极计算机 股份有限公 司	580,153,373. 67	正常履行中	348,092,024. 20	348,092,024. 20	按协议执行	否	否
深圳市前海 汇金天源数 字技术有限 公司	太极计算机 股份有限公 司	21,964,420.4 0	正常履行中	17,571,536.3 2	17,571,536.3 2	按协议执行	否	否

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十三、其他重大事项的说明

适用 不适用

1、预计日常关联交易

2021年1月17日，公司召开了第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于预计公司2021年度日常关联交易的议案》，为满足公司日常生产经营、快速推进各项业务发展，预计2021年度内，公司（包含控股子公司及控股孙公司）与相关关联方发生关联交易合计不超过164,000万元。

2021年2月3日，公司召开2021年第二次临时股东大会审议通过上述议案。

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：2021-015、2021-022。

2、回购股份

公司于2021年1月11日召开第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分股份，用于实施员工持股计划或股权激励计划，回购资金总额不低于人民币2,500万元（含）且不超过人民币5,000万元（含），回购股份的价格为不超过人民币18.00元/股（含），回购期限为自董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过12个月。

2021年1月22日，公司实施了首次回购，公司通过集中竞价交易方式首次回购股份数量为2,170,500股，本次回购股份占公司总股本的比例为0.41%，成交的最低价格为12.21元/股，成交的最高价格为12.58元/股，支付的总金额为人民币27,053,052元（不含交易费用）。

截止2021年1月25日，公司已通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份数量为3,000,000股，占公司总股本的比例为0.56%，成交的最低价格为12.21元/股，成交的最高价格为12.58元/股，支付的总金额为人民币37,332,528元（不含交易费用）。本次股份回购已实施完毕。

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：2021-008、2021-010、2021-018、2021-019。

3、变更公司全称

2020年12月23日，公司召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于变更公司全称的议案》，同意公司将名称由“河北汇金机电股份有限公司”变更为“河北汇金集团股份有限公司”，本次变更事宜仅针对公司全称进行调整，证券简称“汇金股份”及证券代码“300368”保持不变。

2021年2月4日，公司披露了《关于变更公司全称暨完成工商变更登记的公告》，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：2020-136、2021-023。

4、以简易程序向特定对象发行股票

2021年4月15日召开第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》等相关议案。

2021年4月21日，汇金股份收到邯郸建投转来的邯郸市国资委向其出具的《邯郸市人民政府国有资产

监督管理委员会关于河北汇金集团股份有限公司向特定对象发行股票的批复》（[2021]11号），邯郸市国资委原则同意邯郸建投在汇金股份股东大会上表态同意授权汇金股份董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜，并要求邯郸建投在汇金股份本次向特定对象发行股票的发行方案确定后及时报送邯郸市国资委审批。

公司本次实施向特定对象发行股票事宜尚需经公司股东大会审议通过。

详细内容公司已通过巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）进行披露，公告编号：2021-055。

5、实施2020年度利润分配

2021年5月7日公司召开的2020年年度股东大会，审议通过了《关于公司2020年度利润分配预案的议案》，公司以截至2020年12月31日的总股本531,943,475股剔除截至报告披露之日回购专用证券账户中已回购股份3,000,000股后的股本528,943,475股为基数，按每10股派发现金红利0.17元（含税），共分配现金股利8,992,039.08元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。不进行资本公积转增股本，不送红股。

公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利于2021年6月29日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。

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：2021-041、2021-069。

6、非公开发行公司债券

2020年4月24日，经第四届董事会第七次会议、第四届监事会第七次会议及2020年5月18日召开的2019年年度股东大会审议通过，公司拟非公开发行不超过5亿元公司债券。

2020年7月15日，公司收到深圳证券交易所出具的《关于河北汇金机电股份有限公司2020年非公开发行公司债券符合深交所转让条件的无异议函》（深证函〔2020〕583号），公司申请发行面值不超过4亿元人民币的河北汇金机电股份有限公司2020年非公开发行公司债券符合深交所转让条件，深交所无异议。

2021年7月15日，公司发布《关于非公开发行公司债券无异议函到期失效的公告》称，鉴于债券市场环境、融资成本等方面发生变化，公司未在无异议函有效期内实施本次非公开发行公司债券，因此本次非公开发行公司债券无异议函自动失效。

详细内容公司已通过巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）进行披露，公告编号：2020-053、2020-085、2021-071。

十四、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

1、控股孙公司竞拍获得国有土地使用权

公司于2019年6月6日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有限公司对外投资设立全资子公司的议案》。深圳市前海汇金天源数字技术有限公司成立子公司用于向东莞市东坑镇申请购买土地，投资建设产业园区。

2019年6月15日，公司发布了《关于子公司深圳市前海汇金天源数字技术有限公司对外投资设立全资子公司的进展公告》，新公司广东汇金展拓实业有限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》。

2020年12月25日，公司披露了《关于控股孙公司竞拍获得国有土地使用权的公告》，公司控股孙公司广东汇金展拓实业有限公司参与东莞市公共资源交易中心举办的国有建设用地使用权挂牌出让活动，竞得地块编号为2020WT115号宗地的国有建设用地使用权，并已取得《成交结果确认书》。

2021年1月5日，公司发布了《关于控股孙公司广东汇金展拓实业有限公司与东莞市东坑镇人民政府签署项目投资效益协议书的公告》，公司控股子公司深圳市前海汇金天源数字技术有限公司之全资子公司广东汇金展拓实业有限公司与东莞市东坑镇人民政府签署了《项目投资效益协议书》。

2021年1月13日，公司发布了《关于控股孙公司签署<国有建设用地使用权出让合同>的公告》，公司控股孙公司广东汇金展拓实业有限公司与东莞市自然资源局签署了《国有建设用地使用权出让合同》。

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、2020-138、2021-001、2021-009。

2、廊坊市云风数据中心项目进展情况

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

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

2021年1月7日，公司披露了《关于控股子公司与联想（北京）有限公司解除战略合作框架协议的公告》，除已签订并履行的两份具体设备集成销售及服务和施工合同外，《施工总承包框架协议》因业主及项目等非本协议三方原因已不具备后续继续签约条件，故经友好协商一致，同意无责解除，不再执行。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：2021-003。

2021年1月19日，公司披露了《关于控股子公司收到项目合作确认书的公告》，公司控股子公司收到太极计算机股份有限公司发来的《项目合作确认书》，前海汇金已通过太极计算机股份有限公司对廊坊市云风数据中心项目供应商的筛选，被确定为廊坊市云风数据中心项目的合作单位（施工总包方），未来若成功签署相关合同，仍属于廊坊市云风数据中心项目相关合同，属于对前述终止合同的延续，没有新增合同。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：2021-017。

2021年2月1日，公司披露了《关于控股子公司签订日常经营重大合同的公告》，公司控股子公司深圳市前海汇金天源数字技术有限公司与太极计算机股份有限公司经友好协商签署了《建设工程施工合同》、《UPS及边柜设备购销合同》，合同含税金额602,117,794.07元。本次签署的相关合同，仍属于廊坊市云风数据中心项目相关合同，属于对前述终止合同的延续，没有新增合同。

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：2021-020。

截止目前，前海汇金已签署相关采购合同如下：

名称	签署单位	合同内容	合同金额(元)	结算金额(元)	合同进度	付款比例
采购合同1	广州高倬信息科技有限公司	本工程主要是进行廊坊市云风数据中心项目厂区外线、开闭站（7.5KBA）配电工程建设	152,384,658.72	152,384,658.72	已签署	100%
采购合同2	北京泰和利钻孔加固工程有限公司(第一次)	本工程主要是进行廊坊云风数据（4#楼加固工程)工程建设（北京利孔钻）	23,611,379.19	22,430,810.23	已签署,现按结算金额为22,430,810.23元执行	71%
采购合同	中建远大（北京）建设	本工程主要是进行	86,382,755.73	82,063,617.94	已签署,现按结	83%

同3	工程有限公司（（第一次）	廊坊云风数据（5#楼加固工程）、廊坊云风数据（6#钢结构车间土建）、廊坊云风数据（6#钢结构工程）、廊坊云风数据（6#外墙工程）、廊坊云风数据（6#钢结构屋面）、廊坊云风数据（柴发钢结构工程）、廊坊云风数据（柴发钢结构基础工程）、厂区临建-厕所工程清单、厂区临建-场地平整及垃圾清运工程清单、厂区临建-化粪池工程清单、厂区临建-垃圾池工程清单、厂区临建-临电工程清单、厂区临建-围挡工程清单、厂区临建-洗车设备工程清单、A 区蓄冷罐基础、A 区冷站钢结构平台、A 区冷站钢结构平台基础、B 区蓄冷罐基础、B 区冷站钢结构平台、B 区冷			算金额为 82,063,617.94元 执行	
----	--------------	---	--	--	------------------------------	--

		站钢结构平台基础 工程工程建设				
采购合同4	河北盈鼎建筑设计有限公司（廊坊市云风数据中心项目）	本期涉及园区总体规划以及建筑为1#、2#、5#、6#、柴发楼、库房设计，1#楼附建库房堆场，2#楼间附建构筑，6#楼附建构筑。	2,470,000	2,470,000	已签署	88%
采购合同5	上海系阳建筑劳务有限公司	项目管理服务合同	8,038,000.00	8,038,000.00	已签署	80%
采购合同6	北京华奥利电梯有限责任公司	本工程承包范围：提供本项目所用材料设备（又称“货物/产品”）及其配件、辅件的供货、包装与运输、检验、安装与调试、维修工具、质保与维护保养、售后服务等，并提供材料设备的全套技术资料（本项目所用材料设备见附件2：材料设备清单）。	2,273,000.00	2,045,700.00	已签署,现按结算金额为2,045,700元执行	56%
采购合同7	北京泰和利钻孔加固工程有限公司(第一次)	本工程承包范围包括但不限于本项目13--4#楼土建（建筑.给排水.建筑防雷），	32,577,373.46	9,773,212.04	已签署,现按结算金额为9,773,212.04元执行	100%

		14--7#楼土建（加固.建筑.建筑防雷.给排水）等内容。具体要求见合同附件工程量清单、技术标准和要求（工作界面、合同图纸）等。				
采购合同8	中建远大（北京）建设工程有限公司（（第二次）	本工程承包范围包括但不限于本项目17--1#楼土建（钢结构.建筑.给排水.建筑防雷），19--2-1#楼土建（结构.建筑.给排水.建筑防雷），18--2-2#楼土建（钢结构.建筑.给排水.建筑防雷），20--3#楼土建（（建筑.给排水.建筑防雷），15--5#楼土建（建筑.给排水.建筑防雷），16--6#楼土建（建筑.给排水.建筑防雷），21--柴发钢结构（防雷接地），22--冷站钢结构（防雷接地）。具体要求见合同附件工程量清单、技术标准和要求（工作界	56,963,497.95	44,171,944.55	已签署,现按结算金额为44,171,944.55元执行	81%

		面、合同图纸)等。				
采购合同9	广州高倬信息科技有限公司(廊坊第二路外电工程)	本工程主要是廊坊市云风数据中心项目(项目全称)位于河北省廊坊市龙河高新技术产业区富饶道120号(工程地址)进行廊坊市云风数据中心项目厂区第二路10KVA外电工程建设,具体要求见合同附件工程量清单、工程技术(工作界面)等要求。	103,865,962.35	56,087,407.27	已签署	69%
采购合同10	上海启居建设工程有限公司(廊坊总包临时办公室装修)	总包办公室装修工程合同	434,539.00	434,539.00	已签署	100%
采购合同11	中建远大(北京)建设工程有限公司(第三次)	本工程承包范围包括但不限于廊坊市云风数据中心项目园区绿化工程及园区LOGO墙、小市政工程、外墙工程、警卫室(土建工程及机电安装工程)4#、5#外墙工程及宿舍楼外墙工程。具体要求	47,386,311.97	32,476,311.52	已签署,现按结算金额为32,476,311.52元执行	91%

		见合同附件工程量清单、技术标准和要求（工作界面、合同图纸）等。				
采购合同12	延边圣达消防工程安装有限公司	本工程承包范围包括但不限于本项目廊坊市云风数据中心项目A区消防电系统工程，A区消防水外网工程，A区消防水系统工程，B区消防电系统工程，B区消防水系统工程，廊坊市云风数据中心项目消防电气电源监控系统等内容。详见“技术标准和要求”及合同图纸及清单。	56,200,000.00	31,860,000.00	已签署,现按结算金额为31,860,000元执行	84%
采购合同13	太极计算机股份有限公司	本工程承包范围主要包括A区5号楼/6号楼的装修、电气、暖通及部分弱电内容，以及从6号楼动力配电室引接到制冷站内主配电柜的电气安装工程。	45,047,158.35	45,047,158.35	已签署	30%
采购合同	杭州海康威视科技有限公司	热成像筒型摄像机	18,950.00	18,950.00	已签署	100%

同14	公司					
采购合同15	廊坊市海伊电子技术有限公司	公司自用安保合同	78,812.00	78,812.00	已签署	99%
采购合同16	廊坊市品诚保安服务有限公司	廊坊保安-12月31日	680,676.00	680,676.00	已签署	100%
采购合同17	河北世纪方舟律师事务所	律师顾问费-12-31日	30,000.00	30,000.00	已签署	100%
采购合同18	广联达科技股份有限公司石家庄分公司	广联达操作软件	11,000.00	11,000.00	已签署	100%
采购合同19	上海启居建设工程有限公司（安防）	本工程承包范围：宿舍楼装修工程、安防工程、3#楼三层装修工程、3#楼一层装修及ECC工程。详见“技术标准和要求”及合同图纸。	28,282,881.57	28,282,881.57	已签署	66%
采购合同20	广州高倬信息科技有限公司	本工程承包范围：本工程主要是 廊坊市云风数据中心项目（项目全称）位于河北省廊坊市龙河高新技术产业区富饶道120号（工程地址）进行 高压柜配套工程，具体要求见合同附件工程量清单、工程技术（工作界面）等要求	65,000,000.00	65,000,000.00	已签署	100%

采购合同21	四川长虹佳华信息产品有限责任公司	廊坊云风数据中心UPS设备2-1#、2-2#栋31台	5,151,318.36	5,151,318.36	已签署	100%
采购合同22	深圳市中远通电源技术开发有限公司	廊坊市云风数据中心项目UPS边柜96台	1,930,480.00	1,930,480.00	已签署	40%
采购合同23	四川长虹佳华信息产品有限责任公司	廊坊云风数据中心UPS设备4#栋26台	4,161,658.32	4,161,658.32	已签署	100%
采购合同24	江苏亨通线缆科技有限公司	廊坊云风数据中心亨通UPS电缆采购	472,800.00	472,800.00	已签署	74%
采购合同25	四川长虹佳华信息产品有限责任公司	廊坊云风数据中心UPS设备1#栋19台	3,166,238.76	3,166,238.76	已签署	100%
采购合同26	四川长虹佳华信息产品有限责任公司	廊坊云风数据中心UPS设备7#栋20台	3,424,671.36	3,424,671.36	已签署	100%
采购合同27	北京万家通电讯设备有限公司	廊坊云风数据中心采购电话机	15,160.00	15,160.00	已签署	100%
采购合同28	四川长虹佳华信息产品有限责任公司	廊坊云风数据中心采购UPS备件模块	145,799.20	145,799.20	已签署	0%
采购合同合计	--	--	729,639,318.29	601,853,805.15	--	--

注：廊坊项目的相关采购合同根据工程进度来结算，目前按完工情况，经双方友好协商决定按结算金额执行。

截止目前，前海汇金已签署相关销售合同如下：

编号	合同订立对方名称	合同内容	合同金额（元）	合同进度	累计确认销售含税收入金额（元）

销售合同1	联想云领 (北京) 信息技术有限公司	本工程主要是廊坊市云风数据中心项目 (项目全称)位于河北省廊坊市龙河高新 技术产业区富饶道120号(工程地址)进行 廊坊市云风数据中心项目厂区外线、开闭 站(7.5KBA)配电工程建设,具体要求见合 同附件工程量清单、工程技术(工作界面) 等要求。	163,021,257.10	已签署	163,021,257.10
销售合同2	联想(北 京)有限 公司	乙方应按照合同约定,提供本项目所用材 料设备(又称“货物/产品”)及其配件、辅 件的供货、包装与运输、检验、安装与调 试、维修工具、维护保养、售后服务等, 并提供材料设备的全套技术资料。	29,152,729.17	已签署	29,152,729.17
销售合同3	太极计算 机股份有 限公司	深圳市前海汇金天源数字技术有限公司作 为承包人负责《廊坊市云风数据中心项 目》,工程承包范围:包括但不限于本项 目室外钢结构及土建工程、室内钢结构及 土建工程、消防工程、外电工程、ECC精 装修、装修工程、暖通工程、强电工程、 电照及防雷接地工程、弱电工程、园区围 墙、园区配套、园区管井工程等施工图纸 范围内全部工程的施工、安装、调试、竣 工验收、缺陷责任、保修工作等内容。	580,153,373.67	已签署	348,092,024.20
销售合同4	太极计算 机股份有 限公司	深圳市前海汇金天源数字技术有限公司向 太极计算机股份有限公司销售《廊坊市云 风数据中心项目》所用材料设备(货物/产 品)、质保期内售后服务等。	21,964,420.4	已签署	17,571,536.32

销售合同金 额合计	-	-	794,291,780.34	-	557,837,546.79
--------------	---	---	----------------	---	----------------

3、德兰尼特更改公司名称

2021年3月10日，公司全资子公司河北德兰尼特机电科技有限公司取得了石家庄高新技术产业开发区行政服务局换发的《营业执照》，德兰尼特公司名称由“河北德兰尼特机电科技有限公司”变更为“河北汇金机电有限公司”，其他登记信息保持不变。

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：2021-029。

4、收购控股子公司石家庄汇金供应链管理有限公司剩余股权

公司于2020年10月29日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于收购控股子公司石家庄汇金供应链管理有限公司剩余股权的议案》。同意公司以自有资金3,987万元收购控股子公司石家庄汇金供应链管理有限公司股东河北盘龙物流有限公司持有汇金供应链30%的股权。本次公司收购完成后，公司持有汇金供应链 100% 股权，汇金供应链成为公司全资子公司，公司合并报表范围未发生变化。详细内容公司已通过巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）进行披露，公告编号：2020-120。

2021年2月1日，公司披露了《关于收购控股子公司石家庄汇金供应链管理有限公司剩余股权的进展公告》，汇金供应链完成了此次股权收购的工商登记手续，取得了石家庄高新技术产业开发区行政服务局核发的《营业执照》。此次股权变更登记完成后，公司持有汇金供应链100%股权，汇金供应链成为公司全资子公司，公司合并报表范围未发生变化。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：2021-021。

5、对外投资设立子公司

2020年12月23日，公司召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于对外投资设立控股子公司的议案》。公司与北京网丰丰年网络科技有限公司、北京亿安天下科技股份有限公司签署了《出资协议书》，共同投资设立深圳汇亿丰科技有限公司（名称最终以工商局核准为准）。深圳汇亿丰科技有限公司注册资本为5,000万人民币，其中，汇金股份以自有资金或自筹资金认缴出资2,550万元，持股比例为51%；北京网丰丰年网络科技有限公司认缴出资2,400万元，持股比例为48%；北京亿安天下科技股份有限公司认缴出资50万元，持股比例为1%。本次投资完成后，深圳汇亿丰科技有限公司将成为公司的控股子公司。

2021年1月6日，公司披露了《关于对外投资设立控股子公司的进展公告》，该新设控股子公司已完成工商注册登记手续，并取得了深圳市市场监督管理局颁发的《营业执照》，新设控股子公司名称为深圳汇

金网丰科技有限公司，法定代表人王为民，住所为深圳市南山区粤海街道滨海社区高新南十道87、89、91号深圳市软件产业基地2栋C1202J。

2021年4月26日，经公司总经理办公室会议审议通过，北京网丰丰年网络科技有限公司和北京亿安天下科技股份有限公司同意解除《出资协议书》退出深圳汇金网丰科技有限公司，并将北京网丰丰年网络科技有限公司持有的汇金网丰48%股权及北京亿安天下科技股份有限公司持有的汇金网丰1%的股权分别以1元的价格转让给本公司。

2021年7月6日，汇金网丰完成工商变更。自此，汇金网丰成为公司全资子公司。

第七节 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	21,942,337	4.12%				441,400	441,400	22,383,737	4.21%
1、国家持股	0	0.00%						0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%						0	0.00%
3、其他内资持股	21,942,337	4.12%				441,400	441,400	22,383,737	4.21%
其中：境内法人持股	0	0.00%						0	0.00%
境内自然人持股	21,942,337	4.12%				441,400	441,400	22,383,737	4.21%
4、外资持股	0	0.00%						0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%						0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%						0	0.00%
二、无限售条件股份	510,001,138	95.88%				-441,400	-441,400	509,559,738	95.79%
1、人民币普通股	510,001,138	95.88%				-441,400	-441,400	509,559,738	95.79%

2、境内上市的外资股	0	0.00%						0	0.00%	
3、境外上市的外资股	0	0.00%						0	0.00%	
4、其他	0	0.00%						0	0.00%	
三、股份总数	531,943,475	100.00%					0	0	531,943,475	100.00%

股份变动的的原因

适用 不适用

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

适用 不适用

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

公司于2021年1月11日召开第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分股份，用于实施员工持股计划或股权激励计划，回购资金总额不低于人民币2,500万元（含）且不超过人民币5,000万元（含），回购股份的价格为不超过人民币18.00元/股（含），回购期限为自董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过12个月。

2021年1月22日，公司实施了首次回购，公司通过集中竞价交易方式首次回购股份数量为2,170,500股，本次回购股份占公司总股本的比例为0.41%，成交的最低价格为12.21元/股，成交的最高价格为12.58元/股，支付的总金额为人民币27,053,052元（不含交易费用）。

截止2021年1月25日，公司已通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份数量为3,000,000股，占公司总股本的比例为0.56%，成交的最低价格为12.21元/股，成交的最高价格为12.58元/股，支付的总金额为人民币37,332,528元（不含交易费用）。本次股份回购已实施完毕。

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

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
孙景涛	21,058,200	0	441,400	21,499,600	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；2021 年 4 月 16 日，辞去公司副董事长、董事的相关职务
王冰	884,137	0	0	884,137	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	21,942,337	0	441,400	22,383,737	--	--

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	62,449	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	持有特别表决权股份的股东总数（如有）	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	质押、标记或冻结情况		
						持有无限售条件的股份数量	股份状态	数量
邯郸市建设投资集团有限公司	国有法人	28.93%	153,881,000	0	0	153,881,000	质押	103,480,000
孙景涛	境内自然人	4.04%	21,499,600	0	21,499,600	0		
沧州金源科技中心（有限合伙）	境内非国有法人	2.48%	13,186,703	-29,136,400	0	13,186,703		
刘锋	境内自然人	2.33%	12,400,000	0	0	12,400,000		
河北汇金集团股份有限公司—第一期员工持股计划	其他	0.56%	3,000,000	0	0	3,000,000		
中信里昂资产	境外法人	0.43%	2,296,240	2,296,240	0	2,296,240		

管理有限公司 —客户资金			242,420		2		
林良墩	境内自然人	0.41%	2,186,100	2,186,100	0	2,186,100	
北京臻创科技 有限公司	境内非国有 法人	0.35%	1,854,833	1,854,833	0	1,854,833	
卢冰	境内自然人	0.32%	1,720,000	1,720,000	0	1,720,000	
洪伟桦	境内自然人	0.30%	1,593,508	1,593,508	0	1,593,508	
战略投资者或一般法人因配 售新股成为前 10 名股东的 情况（如有）（参见注 3）	无						
上述股东关联关系或一致行 动的说明	沧州金源、孙景涛、鲍喜波是一致行动人，三方合计持有公司 34,686,303 股股份，合计持股比例为 6.52%。						
上述股东涉及委托/受托表 决权、放弃表决权情况的说 明	无						
前 10 名股东中存在回购专 户的特别说明（参见注 11）	河北汇金集团股份有限公司回购专用证券账户持有 3,000,000 股（持股比例 0.56%）。						
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	153,881,000	人民币普通股	153,881,000				
沧州金源科技中心（有限合 伙）	13,186,703	人民币普通股	13,186,703				

刘锋	12,400,000	人民币普通股	12,400,000
河北汇金集团股份有限公司 —第一期员工持股计划	3,000,000	人民币普通股	3,000,000
中信里昂资产管理有限公司 —客户资金	2,296,242	人民币普通股	2,296,242
林良墩	2,186,100	人民币普通股	2,186,100
北京臻创科技有限公司	1,854,833	人民币普通股	1,854,833
卢冰	1,720,000	人民币普通股	1,720,000
洪伟桦	1,593,508	人民币普通股	1,593,508
林珊	1,460,000	人民币普通股	1,460,000
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	沧州金源、孙景涛、鲍喜波是一致行动人,三方合计持有公司 34,686,303 股股份,合计持股比例为 6.52%。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)	无		

公司是否具有表决权差异安排

适用 不适用

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、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
杨振宪	董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
郭俊凯	董事、总经理	现任	0	0	0	0	0	0	0
杜彦晖	董事、副总经理	现任	0	0	0	0	0	0	0
王冬凯	董事	现任	1,010,500	0	252,600	757,900	0	0	0
史玉强	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
魏会生	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
李春超	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
王世广	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
彭冲	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
刘俊超	董秘、副总经理	现任	0	0	0	0	0	0	0
欧智华	副总经理	现任	0	0	0	0	0	0	0
孙建新	财务总监	现任	0	0	0	0	0	0	0
孙景涛	副董事长、董事	离任	21,499,600	0	0	21,499,600	0	0	0
董书生	副总经理	离任	0	0	0	0	0	0	0
合计	--	--	22,510,100	0	252,600	22,257,500	0	0	0

五、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

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第九节 债券相关情况

适用 不适用

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：元

1、合并资产负债表

编制单位：河北汇金集团股份有限公司

单位：元

项目	2021 年 6 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	279,437,015.91	303,558,522.65
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	3,023,090.50	
衍生金融资产		
应收票据	69,972,882.62	61,378,729.94
应收账款	1,284,983,470.80	1,228,743,492.57
应收款项融资	44,008,290.20	53,399,205.18
预付款项	500,880,653.40	237,816,254.50
应收保费		

应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	66,167,378.45	16,554,628.82
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	292,646,146.49	415,319,798.72
合同资产	156,646,450.54	113,655,379.39
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	311,762.56	193,387.90
其他流动资产	40,691,346.10	35,336,646.13
流动资产合计	2,738,768,487.57	2,465,956,045.80
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	673,634.54	796,113.55
长期股权投资	134,101,605.80	135,889,367.72
其他权益工具投资	6,281,369.16	7,524,995.94
其他非流动金融资产	31,583,614.00	63,810,144.00
投资性房地产		
固定资产	491,174,638.44	432,335,009.04
在建工程	2,733,070.85	1,690,764.28
生产性生物资产		

油气资产		
使用权资产	1,714,593.10	
无形资产	50,289,198.67	37,488,399.35
开发支出		
商誉	352,124,946.68	352,124,946.68
长期待摊费用	332,256.52	608,074.80
递延所得税资产	38,225,158.27	35,826,902.78
其他非流动资产	138,097,554.57	3,809,949.83
非流动资产合计	1,247,331,640.60	1,071,904,667.97
资产总计	3,986,100,128.17	3,537,860,713.77
流动负债：		
短期借款	655,029,417.69	395,876,815.38
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	603,791,863.55	368,072,657.48
应付账款	356,921,178.08	360,993,677.05
预收款项	4,319,838.62	4,492,795.30
合同负债	90,939,542.88	68,680,515.91
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	4,482,810.33	17,638,934.56
应交税费	13,918,173.08	36,129,530.52
其他应付款	607,469,606.72	703,989,118.73
其中：应付利息		
应付股利	6,313,801.90	
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	405,129,295.41	162,122,495.39
其他流动负债	28,872,074.99	49,100,097.88
流动负债合计	2,770,873,801.35	2,167,096,638.20
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	70,627,500.00	276,432,500.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	66,371.20	
长期应付款	129,135,959.81	29,838,170.58
长期应付职工薪酬		
预计负债	17,792,237.50	22,866,752.50
递延收益	1,925,000.00	2,000,000.00
递延所得税负债	12,684,734.02	14,094,523.19
其他非流动负债		

非流动负债合计	232,231,802.53	345,231,946.27
负债合计	3,003,105,603.88	2,512,328,584.47
所有者权益：		
股本	531,943,475.00	531,943,475.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	121,421,706.88	110,238,326.27
减：库存股	37,336,824.09	
其他综合收益	1,755,832.39	2,812,915.15
专项储备		
盈余公积	34,100,969.96	34,100,969.96
一般风险准备		
未分配利润	238,572,866.96	235,397,673.20
归属于母公司所有者权益合计	890,458,027.10	914,493,359.58
少数股东权益	92,536,497.19	111,038,769.72
所有者权益合计	982,994,524.29	1,025,532,129.30
负债和所有者权益总计	3,986,100,128.17	3,537,860,713.77

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	2021年6月30日	2020年12月31日
流动资产：		

货币资金	160,208,469.43	215,453,543.56
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	7,204,325.00	2,971,962.92
应收账款	131,310,782.01	59,172,971.21
应收款项融资		40,480,000.00
预付款项	3,547,956.02	1,867,870.18
其他应收款	211,772,575.38	205,978,891.36
其中：应收利息		
应收股利		
存货	34,234,542.68	43,502,484.57
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	97,587.95	88,443.40
流动资产合计	548,376,238.47	569,516,167.20
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	695,772,881.43	669,258,943.35
其他权益工具投资	6,281,369.16	7,524,995.94
其他非流动金融资产	29,473,784.00	61,273,784.00
投资性房地产	29,654,990.55	30,754,366.59

固定资产	76,018,389.71	108,078,738.23
在建工程	2,472,357.91	1,690,764.28
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	34,657,356.92	35,442,160.28
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	26,192,120.74	25,334,763.77
其他非流动资产	60,099,000.00	18,200.00
非流动资产合计	960,622,250.42	939,376,716.44
资产总计	1,508,998,488.89	1,508,892,883.64
流动负债：		
短期借款	239,839,694.44	220,324,738.90
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		1,110,000.00
应付账款	40,162,221.88	47,709,950.88
预收款项		
合同负债	24,008,687.99	13,092,742.70
应付职工薪酬	206,087.00	6,890,619.11
应交税费	4,679,594.59	1,270,634.89
其他应付款	5,215,641.06	21,697,475.46

其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	280,605,998.89	72,496,666.66
其他流动负债	3,405,823.58	30,265,358.42
流动负债合计	598,123,749.43	414,858,187.02
非流动负债：		
长期借款		200,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	33,776,768.41	
长期应付职工薪酬		
预计负债	17,669,837.50	22,621,952.50
递延收益	1,925,000.00	2,000,000.00
递延所得税负债	12,684,734.02	14,094,523.19
其他非流动负债		
非流动负债合计	66,056,339.93	238,716,475.69
负债合计	664,180,089.36	653,574,662.71
所有者权益：		
股本	531,943,475.00	531,943,475.00
其他权益工具		
其中：优先股		

永续债		
资本公积	133,665,431.29	127,320,431.29
减：库存股	37,336,824.09	
其他综合收益	1,755,832.39	2,812,915.15
专项储备		
盈余公积	34,100,969.96	34,100,969.96
未分配利润	180,689,514.98	159,140,429.53
所有者权益合计	844,818,399.53	855,318,220.93
负债和所有者权益总计	1,508,998,488.89	1,508,892,883.64

3、合并利润表

单位：元

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业总收入	847,003,600.18	576,893,440.46
其中：营业收入	847,003,600.18	576,893,440.46
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	811,691,646.92	519,012,934.88
其中：营业成本	690,852,736.93	451,542,141.16
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	6,308,292.08	3,532,228.99
销售费用	15,522,493.44	8,882,724.09
管理费用	30,976,470.07	20,369,476.38
研发费用	12,458,055.59	8,439,330.68
财务费用	55,573,598.81	26,247,033.58
其中：利息费用	51,276,451.65	25,338,595.05
利息收入	610,810.86	521,076.75
加：其他收益	1,860,330.14	5,023,719.59
投资收益（损失以“-”号填列）	-1,750,429.09	-5,927,302.93
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,787,761.92	-5,575,887.27
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）	-426,530.00	229,670.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-6,011,088.72	-1,943,326.96
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-2,553,243.36	-11,479,530.65
资产处置收益（损失以“-”号填列）	7,312.61	1,654.58

列)		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	26,438,304.84	43,785,389.21
加：营业外收入	1,028,717.67	248,220.08
减：营业外支出	50,819.10	174,314.51
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	27,416,203.41	43,859,294.78
减：所得税费用	6,399,185.47	10,579,882.83
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	21,017,017.94	33,279,411.95
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	21,017,017.94	33,279,411.95
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	12,161,107.96	19,120,607.03
2.少数股东损益	8,855,909.98	14,158,804.92
六、其他综合收益的税后净额	-1,057,082.76	-17,916.65
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,057,082.76	-17,916.65
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-1,057,082.76	-17,916.65
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	-1,057,082.76	-17,916.65

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.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.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	19,959,935.18	33,261,495.30
归属于母公司所有者的综合收益总额	11,104,025.20	19,102,690.38
归属于少数股东的综合收益总额	8,855,909.98	14,158,804.92
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.0230	0.0360
(二)稀释每股收益	0.0230	0.0360

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

法定代表人：邢海平

主管会计工作负责人：孙建新

会计机构负责人：杜玉蕊

4、母公司利润表

单位：元

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业收入	106,334,128.12	73,937,991.85
减：营业成本	72,945,596.25	48,411,801.13
税金及附加	2,484,738.80	1,702,837.53
销售费用	2,223,512.03	3,478,555.65
管理费用	14,497,100.27	9,468,746.17
研发费用	5,561,654.65	4,837,762.13
财务费用	11,701,876.93	3,890,754.55
其中：利息费用	12,054,765.62	4,048,374.84
利息收入	318,508.40	175,440.41
加：其他收益	1,622,492.71	4,975,344.13
投资收益（损失以“-”号填列）	36,714,492.79	28,300,548.83
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,787,761.92	-5,575,887.27
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	-6,529,082.68	-10,378,977.21

填列)		
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-289,445.35	-776,798.03
资产处置收益(损失以“-”号填列)		29,301.34
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	28,438,106.66	24,296,953.75
加:营业外收入	16,290.87	58,463.00
减:营业外支出		5,843.00
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	28,454,397.53	24,349,573.75
减:所得税费用	-2,080,602.12	-607,290.56
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	30,534,999.65	24,956,864.31
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	30,534,999.65	24,956,864.31
(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	-1,057,082.76	-17,916.65
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	-1,057,082.76	-17,916.65
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	-1,057,082.76	-17,916.65
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.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.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	29,477,916.89	24,938,947.66
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	2021 年半年度	2020 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	2,336,024,130.87	1,283,575,662.10
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	786,680.31	1,243,091.25
收到其他与经营活动有关的现金	31,132,184.11	29,104,903.59
经营活动现金流入小计	2,367,942,995.29	1,313,923,656.94
购买商品、接受劳务支付的现金	2,232,158,047.00	1,395,819,198.91
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	58,232,899.38	47,716,427.77
支付的各项税费	72,354,543.89	36,080,729.97

支付其他与经营活动有关的现金	90,422,652.70	43,129,412.16
经营活动现金流出小计	2,453,168,142.97	1,522,745,768.81
经营活动产生的现金流量净额	-85,225,147.68	-208,822,111.87
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	43,800,000.00	10,000,000.00
取得投资收益收到的现金	14,242.33	56,147.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	32,342.00	276,600.00
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		340,005.00
投资活动现金流入小计	43,846,584.33	10,672,752.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	109,087,549.31	57,279,185.47
投资支付的现金	75,000,000.00	10,000,000.00
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		57,904.45
支付其他与投资活动有关的现金	51,600,000.00	78,300,687.66
投资活动现金流出小计	235,687,549.31	145,637,777.58
投资活动产生的现金流量净额	-191,840,964.98	-134,965,024.60
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	294,000.00	4,478,495.54
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	294,000.00	4,478,495.54

取得借款收到的现金	208,020,000.00	430,740,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	526,003,366.98	464,272,172.22
筹资活动现金流入小计	734,317,366.98	899,490,667.76
偿还债务支付的现金	135,025,000.00	94,977,307.08
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	104,502,296.20	37,029,034.10
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	16,500,000.00	13,650,563.90
支付其他与筹资活动有关的现金	302,173,615.50	360,589,555.80
筹资活动现金流出小计	541,700,911.70	492,595,896.98
筹资活动产生的现金流量净额	192,616,455.28	406,894,770.78
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	-84,449,657.38	63,107,634.31
加：期初现金及现金等价物余额	299,779,620.25	157,458,844.34
六、期末现金及现金等价物余额	215,329,962.87	220,566,478.65

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2021 年半年度	2020 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	72,309,435.08	62,370,511.90
收到的税费返还	606,998.89	1,194,836.61
收到其他与经营活动有关的现金	38,043,857.94	4,381,867.29
经营活动现金流入小计	110,960,291.91	67,947,215.80

购买商品、接受劳务支付的现金	66,468,830.51	102,113,074.23
支付给职工以及为职工支付的现金	20,222,771.12	24,211,736.51
支付的各项税费	7,975,993.29	6,410,155.60
支付其他与经营活动有关的现金	69,001,973.05	15,278,184.12
经营活动现金流出小计	163,669,567.97	148,013,150.46
经营活动产生的现金流量净额	-52,709,276.06	-80,065,934.66
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	43,800,000.00	
取得投资收益收到的现金	38,502,254.71	33,876,436.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	91,349.07	122,000.00
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	328,052,217.11	100,410,408.25
投资活动现金流入小计	410,445,820.89	134,408,844.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,140,517.35	807,740.83
投资支付的现金	97,806,000.00	6,527,977.34
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	279,504,000.00	315,423,304.66
投资活动现金流出小计	378,450,517.35	322,759,022.83
投资活动产生的现金流量净额	31,995,303.54	-188,350,178.48
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	70,000,000.00	260,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	159,003,366.98	
筹资活动现金流入小计	229,003,366.98	260,000,000.00
偿还债务支付的现金	80,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	21,453,053.09	4,399,995.83
支付其他与筹资活动有关的现金	162,799,615.50	24,413,753.63
筹资活动现金流出小计	264,252,668.59	28,813,749.46
筹资活动产生的现金流量净额	-35,249,301.61	231,186,250.54
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	-55,963,274.13	-37,229,862.60
加：期初现金及现金等价物余额	213,861,108.56	97,491,838.72
六、期末现金及现金等价物余额	157,897,834.43	60,261,976.12

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 年半年度														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			
		优先 股	永续 债	其他												
一、上年年末余	531,9			110,23		2,812,		34,100		235,39		914,49	111,03	1,025,		

额	43,47			8,326.		915.15		,969.9		7,673.		3,359.	8,769.	532,12
	5.00			27				6		20		58	72	9.30
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	531,9 43,47 5.00			110,23 8,326. 27		2,812, 915.15		34,100 ,969.9 6		235,39 7,673. 20		914,49 3,359. 58	111,03 8,769. 72	1,025, 532,12 9.30
三、本期增减变 动金额（减少以 “－”号填列）				11,183 ,380.6 1	37,336 ,824.0 9	-1,057, 082.76				3,175, 193.76		-24,03 5,332. 48	-18,50 2,272. 53	-42,53 7,605. 01
（一）综合收益 总额						-1,057, 082.76				12,161 ,107.9 6		11,104 ,025.2 0	8,855, 909.98	19,959 ,935.1 8
（二）所有者投 入和减少资本				11,183 ,380.6 1	37,336 ,824.0 9							-26,15 3,443. 48	-4,544, 380.61	-30,69 7,824. 09
1. 所有者投入 的普通股													294,00 0.00	294,00 0.00
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					6,345,000.00								6,345,000.00	6,345,000.00		
4. 其他					4,838,380.61	37,336,824.09							-32,498,443.48	-4,838,380.61	-37,336,824.09	
(三) 利润分配													-8,985,914.20	-8,985,914.20	-22,813,801.90	-31,799,716.10
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													-8,985,914.20	-8,985,914.20	-22,813,801.90	-31,799,716.10
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				121,421,706.88	37,336,824.09		1,755,832.39		34,100,969.96		238,572,866.96		890,458,027.10	92,536,497.19	982,994,524.29

上期金额

单位：元

项目	2020 年半年度														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			
		优先股	永续债	其他												
一、上年年末余额	531,943,475.00				129,100,116.53		-1,039,166.11		32,275,579.44		181,689,264.30		873,969,269.16	89,996,239.22	963,965,508.38	
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	531,943,475.00			129,100,116.53		-1,039,166.11		32,275,579.44		181,689,264.30		873,969,269.16	89,996,239.22	963,965,508.38	
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）				-3,688,231.22	24,413,511.01	-17,916.65				10,128,570.21		-17,991,088.67	-11,233,585.32	-29,224,673.99	
（一）综合收益总额						-17,916.65				19,120,607.03		19,102,690.38	14,158,804.92	33,261,495.30	
（二）所有者投入和减少资本				-3,688,231.22	24,413,511.01							-28,101,742.23	-11,741,826.34	-39,843,568.57	
1. 所有者投入的普通股													4,478,495.54	4,478,495.54	
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					-3,688,231.22	24,413,511.01							-28,101,742.23	-16,220,321.88	-44,322,064.11
(三) 利润分配															
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															
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	531,9				125,41	24,413			32,275		191,81		855,97		
余额	43,47				1,885.	,511.0			,579.4		7,834.		8,180.		78,762, 934,740
	5.00				31	1			4		51		49		653.90 ,834.39

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 年半年度											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	未分配 利润	其他	
		优先股	永续债	其他								
一、上年年末余 额	531,94 3,475.0 0				127,320, 431.29		2,812,91 5.15		34,100,9 69.96	159,14 0,429.5 3		855,318,2 20.93
加：会计政 策变更												
前期 差错更正												
其他												

二、本年期初余额	531,943,475.00				127,320,431.29		2,812,915.15		34,100,969.96	159,140,429.53		855,318,220.93
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					6,345,000.00	37,336.824.09	-1,057,082.76			21,549,085.45		-10,499,821.40
（一）综合收益总额							-1,057,082.76			30,534,999.65		29,477,916.89
（二）所有者投入和减少资本					6,345,000.00	37,336.824.09						-30,991,824.09
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					6,345,000.00							6,345,000.00
4. 其他						37,336.824.09						-37,336,824.09
（三）利润分配										-8,985,914.20		-8,985,914.20
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配										-8,985,914.20		-8,985,914.20
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				133,665,431.29	37,336,824.09	1,755,832.39		34,100,969.96	180,689,514.98		844,818,399.53

上期金额

单位：元

项目	2020 年半年度
----	-----------

	股本	其他权益工具			资本公 积	减：库存 股	其他综 合收益	专项储备	盈余公 积	未分配利 润	其他	所有者权 益合计
		优先 股	永续 债	其他								
一、上年年末余额	531,943,475.00				129,535,701.68		-1,039,166.11		32,275,579.44	150,098,115.05		842,813,705.06
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他										1,605,836.60		1,605,836.60
二、本年期初余额	531,943,475.00				129,535,701.68		-1,039,166.11		32,275,579.44	151,703,951.65		844,419,541.66
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)					-153,299.00	24,413,511.01	-17,916.65			15,964,827.49		-8,619,899.17
(一)综合收益总额							-17,916.65			24,956,864.31		24,938,947.66
(二)所有者投入和减少资本					-153,299.00	24,413,511.01						-24,566,810.01
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												
4. 其他					-153,299.00	24,413,511.01						-24,566,810.01
(三)利润分配										-8,992,036.82		-8,992,036.82
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配										-8,992,036.82		-8,992,036.82
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				129,382,402.68	24,413,511.01	-1,057,082.76		32,275,579.44	167,668,779.14		835,799,642.49

三、公司基本情况

(一) 公司概况

中文名称：河北汇金集团股份有限公司

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

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

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

2014年1月23日依据中国证券监督管理委员会《关于核准河北汇金集团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《关于核准河北汇金集团股份有限公司向彭建文等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》【证监许可[2015]2396号】核准，公司向彭建文等发行普通股股份1,784.7482万股。本次发行后，公司注册资本增加至26,544.7482万元。

同时，公司募集配套资金向刘文国、广发乾和投资有限公司、珠海中兵广发投资基金合伙企业（有限合伙）非公开发行新股652.6805万人民币普通股，募集资金总额为人民币14,000.00万元，扣除发行费用人民币750.00万元、验资费用人民币8.00万元后，募集资金净额为人民币13,242.00万元，其中增加注册资本人民币652.6805万元，增加资本公积人民币12,589.3195万元。本次发行后，注册资本增加至27,197.4287万元。

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

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

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

根据2018年4月12日召开的第三届董事会第十八次会议决议，《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决议，通过《关于终止实施2017年限制性股票激励计划暨回购注销已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》，同意终止实施2017年限制性股票激励计划并回购注销已授予但尚未解锁的限制性股票304.092万股。本次回购注销股本之后公司注册资本减少至53,194.3475万元。此次减资经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于2019年1月9日出具中喜验字【2019】第0007号验资报告。

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

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

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

2020年9月22日，公司控股股东邯郸建投减持公司股份5,319,000股，占公司总股本的1.00%，本次减持后邯郸建投持有公司股份153,881,000股，占公司总股本的28.93%。

（三）行业性质、经营范围及主营业务

行业性质：专用设备制造业。

经营范围：金融机具、办公机械、普通机械、电子设备、除湿设备、机电一体化产品、安全技术防范

产品、通信设备、仪器仪表及自动化智能仓储、保管、输送、搬运、拣选、分拣设备的开发、生产、销售、服务、安装及有关的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；智能物流系统、自动化系统集成、技术服务及工程施工，软件开发及销售；售后维护；进出口业务，业务流程外包，房屋租赁、仓储服务、机械设备租赁；信息系统集成服务、信息技术咨询服务、数据处理与存储服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

公司目前的业务和生产的產品主要为金融专用、智能办公及自助终端设备、运维加工服务及配件耗材销售、信息化系统集成、信息化数据中心、供应链管理及配套服务等。

（四）财务报告的批准报出日

本财务报表业经公司董事会于2021年8月24日批准报出。

（五）合并财务报表范围

截至2021年6月30日，本公司纳入合并范围的子公司共20户，详见本附注九“在其他主体中的权益”。本公司本年合并范围比上年增加1户，详见本附注八“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：对应收款项坏账准备的计提方法（附注五10、附注五11、附注五12、附注五14）、存货的计价方法（附注五15）、折旧与摊销（附注五19、附注五20、附注五23、附注五24、附注五26）、收入确认（附注五32）、递延所得税资产确认（附注五34）。关于管理层所作出的重大会计判断和估计的说明，请参阅本附注五38（1）“重大会计判断和估计”。

1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2021年6月30日的财务状况及2021年半年度的经营成果和现金流量等有关信息。此外，本公司的财务报表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会2014年修订的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》有关财务报表及其附注的披露要求。

2、会计期间

本公司的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本集团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。本报告期是指1月1日至6月30日。

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（参见本附注五、6“合并财务报表编制方法”（2）），判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，参考本部分前面各段描述及本附注五、18“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。

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。

6、合并财务报表的编制方法

（1）合并财务报表范围的确定原则

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

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

（2）合并财务报表编制的方法

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

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政

策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

集团内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

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

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了在该原有子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动以外，其余一并转为当期投资收益）。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》或《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见本附注五、18“长期股权投资”或本附注五、10“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”（详见本附注五、18“长期股权投资”（2）④）和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”（详见前段）适用的原则进行会计处理。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

（1）合营安排的分类

本公司根据在合营安排中享有的权利和承担的义务，将合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指本公司享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排；合营企业，是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

（2）合营安排的会计处理

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

①确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；②确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；③确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；④按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；⑤确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

本公司向共同经营投出或出售资产等（该资产构成业务的除外），在该资产等由共同经营出售给第三方之前，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。投出或出售的资产发生符合《企业会计准则第 8 号—资产减值》等规定的资产减值损失的，本公司全额确认该损失。

本公司自共同经营购买资产等（该资产构成业务的除外），在将该资产等出售给第三方之前，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。购入的资产发生符合《企业会计准则第 8 号—资产减值》等规定的资产减值损失的，本公司按承担的份额确认该部分损失。

本公司对合营企业的投资采用权益法核算，按照本附注五、18“长期股权投资”（2）②“权益法核算的长期股权投资”中所述的会计政策处理。

8、现金及现金等价物的确定标准

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

9、外币业务和外币报表折算

（1）外币交易的折算方法

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

（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；以及②可供出售的外币货币性项目除摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额计入其他综合收益之外，均计入当期损益。

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

（3）外币财务报表的折算方法

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

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

年初数和上年实际数按照上年财务报表折算后的数额列示。

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

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

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

10、金融工具

在本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

（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，将金融资产划分为：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。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。

①以摊余成本计量的金融资产

本公司管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即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，采用实际利率法，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

本公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致。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。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

本公司将上述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，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。

（2）金融负债的分类、确认和计量

金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。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，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，公允价值变动计入当期损益。

被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，该负债由本公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益，且终止确认该负债时，计入其他综合收益的自身信用风险变动引起的其公允价值累计变动额转入留存收益。其余公允价值变动计入当期损益。若按上述方式对该等金融负债的自身信用风险变动的影响进行处理会造成或扩大损益中的会计错配的，本公司将该金融负债的全部利得或损失（包括企业自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。

②其他金融负债

除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、财务担保合同外的其他金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

（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）金融负债的终止确认

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本公司终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。本公司（借入方）与借出方签订协议，以承担新金融负债的方式替换原金融负债，且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认原金融负债，同时确认一项新金融负债。本公司对原金融负债（或其一部分）的合同条款作出实质性修改的，终止确认原金融负债，同时按照修改后的条款确认一项新金融负债。

金融负债（或其一部分）终止确认的，本公司将其账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。

（5）金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金额的金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的，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净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。

（6）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。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可输入值。

（7）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，与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。本公司不确认权益工具的公允价值变动。

本公司权益工具在存续期间分派股利（含分类为权益工具的工具所产生的“利息”）的，作为利润分配处理。

（8）金融资产减值

本公司需确认减值损失的金融资产系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、租赁应收款，主要包括应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款、债权投资、其他债权投资、长期应收款等。此外，对合同资产及部分财务担保合同，也按照本部分所述会计政策计提减值准备和确认信用减值损失。

①减值准备的确认方法

本公司以预期信用损失为基础，对上述各项目按照其适用的预期信用损失计量方法（一般方法或简化方法）计提减值准备并确认信用减值损失。

信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，本公司按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

预期信用损失计量的一般方法是指，本公司在每个资产负债表日评估金融资产（含合同资产等其他适用项目，下同）的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，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；如果信用风险自初始确认后未显著增加，本公司按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。本公司在评估预期信用损失时，考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，选择按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备。

②信用风险自初始确认后是否显著增加的判断标准

如果某项金融资产在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续期内的违约概率，则表明该项金融资产的信用风险显著增加。除特殊情况外，本公司采用未来12个月内发生的违约风险的变化作为整个存续期内发生违约风险变化的合理估计，来确定自初始确认后信用风险是否显著增加。

③以组合为基础评估预期信用风险的组合方法

本公司对信用风险显著不同的金融资产单项评价信用风险，如：应收合并范围内关联方款项；与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。

除了单项评估信用风险的金融资产外，本公司基于共同风险特征将金融资产划分为不同的组别，在组合的基础上评估信用风险。

④金融资产减值的会计处理方法

期末，本公司计算各类金融资产的预计信用损失，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。

11、应收票据

本公司对于应收票据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。基于应收票据的信用风险特征，将其划分为不同组合：

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

12、应收账款

对于不含重大融资成分的应收款项和合同资产，本公司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。

对于包含重大融资成分的应收款项、合同资产和租赁应收款，本公司选择始终按照相当于存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

除了单项评估信用风险的应收账款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

项目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
组合一	供应链业务模块	本公司根据以往的历史经验对应收款计提比例作出最佳估计，参考应收账款的账龄计提预期信用损失
组合二	智能制造业务模块及信息化综合解决方案业务模块	本公司根据以往的历史经验对应收款计提比例作出最佳估计，参考应收账款的账龄计提预期信用损失

采用组合一（供应链业务模块）计提坏账准备的计提方法

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

采用组合二（智能制造业务模块及信息化综合解决方案业务模块）计提坏账准备的计提方法

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

13、应收款项融资

分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款，自取得起期限在一年内（含一年）的部分，列示为应收款项融资；自取得起期限在一年以上的，列示为其他债权投资。其相关会计政策参见本附注五、10“金融工具”。

14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

本公司依据其他应收款信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来12个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。除了单项评估信用风险的其他应收款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

项 目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法

组合一	供应链业务模块非押金保证金	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
组合二	智能制造业务模块及信息化综合解决方案业务模块	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
组合三	供应链业务模块押金保证金	不计提

采用组合一（供应链业务模块）计提坏账准备的计提方法

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

采用组合二（智能制造业务模块及信息化综合解决方案业务模块）计提坏账准备的计提方法

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

15、存货

（1）存货的分类

存货主要包括原材料、在产品、库存商品、其他等。

（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

低值易耗品于领用时按一次摊销法摊销；包装物于领用时按一次摊销法摊销。

16、合同资产

本公司将客户尚未支付合同对价，但本公司已经依据合同履行了履约义务，且不属于无条件（即仅取决于时间流逝）向客户收款的权利，在资产负债表中列示为合同资产。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，不同合同下的合同资产和合同负债不予抵销。

合同资产预期信用损失的确定方法和会计处理方法参见附注五、12、应收账款。

17、合同成本

本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。但是，如果该资产的摊销期限不超过一年，则在发生时计入当期损益。

为履行合同发生的成本不属于《企业会计准则第14号——收入（2017年修订）》之外的其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：①该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；②该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源；③该成本预期能够收

回。

与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。

18、长期股权投资

本部分所指的长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，作为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算，其中如果属于非交易性的，本公司在初始确认时可选择将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产核算，其会计政策详见附注五、10“金融工具”。

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

（1）投资成本的确定

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

对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本，合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和。通过多次交易分步取得被购买方的股权，最终形成非同一控制下的企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽

子交易”的，按照原持有被购买方的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的长期股权投资的初始投资成本。原持有的股权采用权益法核算的，相关其他综合收益暂不进行会计处理。

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

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

（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、6、“合并财务报表编制的方法”（2）中所述的相关会计政策处理。

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

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

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

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

本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法时全部转入当期投资收益。

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

19、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

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

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

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

行折旧或摊销。

投资性房地产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、25“长期资产减值”。

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

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

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

20、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	5	4.75
机器设备	年限平均法	5-10	5	9.50-19.00
运输设备	年限平均法	5	5	19.00
电子设备	年限平均法	5	5	19.00
建筑安全支护设备	年限平均法	10	20	8.00
其他	年限平均法	5	5	19.00

预计净残值是指假定固定资产预计使用寿命已满并处于使用寿命终了时的预期状态，本公司目前从该

项资产处置中获得的扣除预计处置费用后的金额。

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。以融资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧；无法合理确定租赁期届满能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。(4) 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五、25“长期资产减值”。(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。

21、在建工程

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

在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、25“长期资产减值”。

22、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。

23、使用权资产

使用权资产，是指本公司作为承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。在租赁期开始日，本公司作为承租人对租赁确认使用权资产和租赁负债，但简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外。

本公司的使用权资产按照成本进行初始计量，该成本包括：a 租赁负债的初始计量金额；b 在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；c 本公司作为承租人发生的初始直接费用；d 本公司为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。

本公司采用平均年限法对使用权资产计提折旧。本公司能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，本公司在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

使用权资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、25“长期资产减值”。

24、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

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

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

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

具体年限如下：

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

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

（2）内部研究开发支出会计政策

本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

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

- ①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- ②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- ③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- ④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- ⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

（3）无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法

无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、25“长期资产减值”。

25、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。

26、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。

27、合同负债

合同负债，是指本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。如果在本公司向客户转让商

品之前，客户已经支付了合同对价或本公司已经取得了无条件收款权，本公司在客户实际支付款项和到期应支付款项孰早时点，将该已收或应收款项列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，不同合同下的合同资产和合同负债不予抵销。

28、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

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

(2) 离职后福利的会计处理方法

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

(3) 辞退福利的会计处理方法

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

(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。

29、租赁负债

在租赁期开始日，本公司作为承租人对租赁确认使用权资产和租赁负债，但简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外。本公司的租赁负债按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。

在计算租赁付款额的现值时，本公司采用租赁内含利率作为折现率；无法确定租赁内含利率的，采用本公司（即承租人）增量借款利率作为折现率。租赁内含利率，是指使出租人的租赁收款额的现值与未担保余值的现值之和等于租赁资产公允价值与出租人的初始直接费用之和的利率。承租人增量借款利率，是指本公司作为承租人在类似经济环境下为获得与使用权资产价值接近的资产，在类似期间以类似抵押条件借入资金须支付的利率。

本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益或资产成本。本公司对未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额于实际发生时计入当期损益或相关资产成本。本公司对租赁期开始后实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时，按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债。

30、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。

31、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。

32、收入

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

（1）收入确认的一般原则

本公司与客户之间的合同同时满足下列条件时，在客户取得相关商品控制权时确认收入：合同各方已批准该合同并承诺将履行各自义务；合同明确了合同各方与所转让商品或提供劳务相关的权利和义务；合同有明确的与所转让商品相关的支付条款；合同具有商业实质，即履行该合同将改变本公司未来现金流量的风险、时间分布或金额；本公司因向客户转让商品而有权取得的对价很可能收回。

在合同开始日，本公司识别合同中存在的各单项履约义务，并将交易价格按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例分摊至各单项履约义务。在确定交易价格时考虑了可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。

对于合同中的每个单项履约义务，如果满足下列条件之一的，本公司在相关履约时段内按照履约进度将分摊至该单项履约义务的交易价格确认为收入：客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益；客户能够控制本公司履约过程中在建的商品；本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。履约进度根据所转让商品的性质采用投入法或产出法确定，当履约进度不能合理确定时，本公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

如果不满足上述条件之一，则本公司在客户取得相关商品控制权的时点将分摊至该单项履约义务的交易价格确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，本公司考虑下列迹象：企业就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；企业已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；企业已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；企业已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；客户已接受该商品；其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

对附有质量保证条款的销售合同本公司评估该质量保证是否在向客户保证所销售商品符合既定标准

之外提供了一项单独的服务。公司提供额外服务的，则作为单项履约义务，按照收入准则规定进行会计处理；否则，质量保证责任按照或有事项的会计准则规定进行会计处理。

（2）收入确认的具体方法

确认收入的具体方法如下：

A、国内销售：智能制造业务依据客户签收的送货单或物流签收记录确认收入；信息化综合解决方案业务中某一时点履约义务根据客户验收报告确认收入，某一时段履约义务根据多方确认的节点工作量报告确认收入。

B、出口销售：①公司出口货物完成报关后，依据报关单、提货单等确认收入。

C、提供劳务：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。

本公司附有质量保证条款的销售合同评估该质量保证是否在向客户保证所销售商品符合既定标准之外提供了一项单独的服务。公司提供额外服务的，则作为单项履约义务，按照收入准则规定进行会计处理；否则，质量保证责任按照或有事项的会计准则规定进行会计处理。

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金融设备、智能办公设备、自助终端设备等产品销售及系统集成、数据中心项目，本年按新收入准则将售后服务费作为单项履约义务确认收入，按25元/台/月的标准或项目合同金额的1%确认售后维护服务收入，并在服务期限内分期确认。

33、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。

34、递延所得税资产/递延所得税负债

（1）当期所得税

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

（2）递延所得税资产及递延所得税负债

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

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

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

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

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

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

（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。

35、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

本公司作为承租人不再将租赁区分为经营租赁或融资租赁，而是采用统一的会计处理模型，对短期租赁和低价值资产租赁以外的其他所有租赁均确认使用权资产和租赁负债，并分别计提折旧和利息费用。一般会计处理详见附注五、23“使用权资产”和附注五、29“租赁负债”。

本公司作为出租人将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

本公司作为承租人不再将租赁区分为经营租赁或融资租赁，而是采用统一的会计处理模型，对短期租赁和低价值资产租赁以外的其他所有租赁均确认使用权资产和租赁负债，并分别计提折旧和利息费用。一般会计处理详见附注五、23“使用权资产”和附注五、29“租赁负债”。

本公司作为出租人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，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。

36、其他重要的会计政策和会计估计

(1) 终止经营

终止经营，是指满足下列条件之一的已被本公司处置或划归为持有待售的、在经营和编制财务报表时能够单独区分的组成部分：①该组成部分代表一项独立的主要业务或一个主要经营地区；②该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个主要经营地区进行处置计划的一部分；③该组成部分是仅仅为了再出售而

取得的子公司。

（2）回购股份

股份回购中支付的对价和交易费用减少股东权益，回购、转让或注销本公司股份时，不确认利得或损失。

转让库存股，按实际收到的金额与库存股账面金额的差额，计入资本公积，资本公积不足冲减的，冲减盈余公积和未分配利润。注销库存股，按股票面值和注销股数减少股本，按注销库存股的账面余额与面值的差额，冲减资本公积，资本公积不足冲减的，冲减盈余公积和未分配利润。

（3）资产证券化

本公司将部分应收账款和应收票据（“信托财产”）证券化，将资产信托给特定目的实体，由该实体向投资者发行优先级资产支持证券，本公司持有次级资产支持证券，次级资产支持证券在优先级资产支持证券本息偿付完毕前不得转让。本公司作为资产服务商，提供资产维护和日常管理、年度资产处置计划制定、制定和实施资产处置方案、签署相关资产处置协议和定期编制资产服务报告等服务；同时本公司作为流动性支持机构，在优先级资产支持证券的本金未能得到足额偿付时提供流动性支持，以补足利息或本金的差额。信托财产在支付信托税负和相关费用之后，优先用于偿付优先级资产支持证券的本息，全部本息偿付之后剩余的信托财产作为次级资产支持证券的收益，归本公司所有。本公司实际上保留了信托财产几乎所有的风险和报酬，故未对信托财产终止确认；同时，本公司对特定目的实体具有实际控制权，已经将其纳入合并财务报表范围。

在运用证券化金融资产的会计政策时，本公司已考虑转移至其他实体的资产的风险和报酬转移程度，以及本公司对该实体行使控制权的程度：

——当本公司已转移该金融资产所有权上几乎全部风险和报酬时，本公司予以终止确认该金融资产；

——当本公司保留该金融资产所有权上几乎全部风险和报酬时，本公司继续确认该金融资产；

——如本公司并未转移或保留该金融资产所有权上几乎全部风险和报酬，本公司考虑对该金融资产是否存在控制。如果本公司并未保留控制权，本公司终止确认该金融资产，并把在转移中产生或保留的权利及义务分别确认为资产或负债。如本公司保留控制权，则根据对金融资产的继续涉入程度确认金融资产。

37、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
<p>财政部于 2018 年 12 月 7 日发布了《关于修订印发<企业会计准则第 21 号——租赁>的通知》(财会〔2018〕35 号)(以下简称“新租赁准则”)。新租赁准则下，除短期租赁和低价值资产租赁外，本公司作为承租人不再区分融资租赁和经营租赁，所有租赁将采用相同的会计处理，均确认使用权资产和租赁负债；本集团对首次执行日之前租赁资产属于低价值资产的经营租赁或将于 12 个月内完成的经营租赁，采用简化处理，未确认使用权资产和租赁负债。按照新租赁准则的衔接规定，公司根据首次执行本准则的累计影响数，调整 2021 年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。</p>	<p>经本公司第四届董事会第十四次会议于 2021 年 4 月 15 日决议通过，本公司于 2021 年 1 月 1 日起开始执行前述新租赁准则。</p>	

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

(3) 2021 年起首次执行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

是否需要调整年初资产负债表科目

是 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数

流动资产：			
货币资金	303,558,522.65	303,558,522.65	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	61,378,729.94	61,378,729.94	
应收账款	1,228,743,492.57	1,228,743,492.57	
应收款项融资	53,399,205.18	53,399,205.18	
预付款项	237,816,254.50	237,816,254.50	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	16,554,628.82	16,554,628.82	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	415,319,798.72	415,319,798.72	
合同资产	113,655,379.39	113,655,379.39	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	193,387.90	193,387.90	
其他流动资产	35,336,646.13	35,058,395.23	-278,250.90
流动资产合计	2,465,956,045.80	2,465,677,794.90	-278,250.90
非流动资产：			

发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	796,113.55	796,113.55	
长期股权投资	135,889,367.72	135,889,367.72	
其他权益工具投资	7,524,995.94	7,524,995.94	
其他非流动金融资产	63,810,144.00	63,810,144.00	
投资性房地产			
固定资产	432,335,009.04	432,335,009.04	
在建工程	1,690,764.28	1,690,764.28	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		2,592,734.56	2,592,734.56
无形资产	37,488,399.35	37,488,399.35	
开发支出			
商誉	352,124,946.68	352,124,946.68	
长期待摊费用	608,074.80	608,074.80	
递延所得税资产	35,826,902.78	35,826,902.78	
其他非流动资产	3,809,949.83	3,809,949.83	
非流动资产合计	1,071,904,667.97	1,074,497,402.53	2,592,734.56
资产总计	3,537,860,713.77	3,540,175,197.43	2,314,483.66
流动负债：			
短期借款	395,876,815.38	395,876,815.38	
向中央银行借款			

拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	368,072,657.48	368,072,657.48	
应付账款	360,993,677.05	360,975,317.05	-18,360.00
预收款项	4,492,795.30	4,492,795.30	
合同负债	68,680,515.91	68,680,515.91	
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	17,638,934.56	17,638,934.56	
应交税费	36,129,530.52	36,129,530.52	
其他应付款	703,989,118.73	703,989,118.73	
其中：应付利息			
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	162,122,495.39	163,613,869.81	1,491,374.42
其他流动负债	49,100,097.88	49,100,097.88	
流动负债合计	2,167,096,638.20	2,168,569,652.62	1,473,014.42
非流动负债：			
保险合同准备金			

长期借款	276,432,500.00	276,432,500.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		841,469.24	841,469.24
长期应付款	29,838,170.58	29,838,170.58	
长期应付职工薪酬			
预计负债	22,866,752.50	22,866,752.50	
递延收益	2,000,000.00	2,000,000.00	
递延所得税负债	14,094,523.19	14,094,523.19	
其他非流动负债			
非流动负债合计	345,231,946.27	346,073,415.51	841,469.24
负债合计	2,512,328,584.47	2,514,643,068.13	2,314,483.66
所有者权益：			
股本	531,943,475.00	531,943,475.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	110,238,326.27	110,238,326.27	
减：库存股			
其他综合收益	2,812,915.15	2,812,915.15	
专项储备			
盈余公积	34,100,969.96	34,100,969.96	
一般风险准备			

未分配利润	235,397,673.20	235,397,673.20	
归属于母公司所有者权益合计	914,493,359.58	914,493,359.58	
少数股东权益	111,038,769.72	111,038,769.72	
所有者权益合计	1,025,532,129.30	1,025,532,129.30	
负债和所有者权益总计	3,537,860,713.77	3,540,175,197.43	2,314,483.66

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2020年12月31日	2021年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	215,453,543.56	215,453,543.56	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	2,971,962.92	2,971,962.92	
应收账款	59,172,971.21	59,172,971.21	
应收款项融资	40,480,000.00	40,480,000.00	
预付款项	1,867,870.18	1,867,870.18	
其他应收款	205,978,891.36	205,978,891.36	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	43,502,484.57	43,502,484.57	
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	88,443.40	88,443.40	
流动资产合计	569,516,167.20	569,516,167.20	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	669,258,943.35	669,258,943.35	
其他权益工具投资	7,524,995.94	7,524,995.94	
其他非流动金融资产	61,273,784.00	61,273,784.00	
投资性房地产	30,754,366.59	30,754,366.59	
固定资产	108,078,738.23	108,078,738.23	
在建工程	1,690,764.28	1,690,764.28	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	35,442,160.28	35,442,160.28	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	25,334,763.77	25,334,763.77	
其他非流动资产	18,200.00	18,200.00	
非流动资产合计	939,376,716.44	939,376,716.44	
资产总计	1,508,892,883.64	1,508,892,883.64	
流动负债：			

短期借款	220,324,738.90	220,324,738.90	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	1,110,000.00	1,110,000.00	
应付账款	47,709,950.88	47,709,950.88	
预收款项			
合同负债	13,092,742.70	13,092,742.70	
应付职工薪酬	6,890,619.11	6,890,619.11	
应交税费	1,270,634.89	1,270,634.89	
其他应付款	21,697,475.46	21,697,475.46	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债	72,496,666.66	72,496,666.66	
其他流动负债	30,265,358.42	30,265,358.42	
流动负债合计	414,858,187.02	414,858,187.02	
非流动负债：			
长期借款	200,000,000.00	200,000,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			

预计负债	22,621,952.50	22,621,952.50	
递延收益	2,000,000.00	2,000,000.00	
递延所得税负债	14,094,523.19	14,094,523.19	
其他非流动负债			
非流动负债合计	238,716,475.69	238,716,475.69	
负债合计	653,574,662.71	653,574,662.71	
所有者权益：			
股本	531,943,475.00	531,943,475.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	127,320,431.29	127,320,431.29	
减：库存股			
其他综合收益	2,812,915.15	2,812,915.15	
专项储备			
盈余公积	34,100,969.96	34,100,969.96	
未分配利润	159,140,429.53	159,140,429.53	
所有者权益合计	855,318,220.93	855,318,220.93	
负债和所有者权益总计	1,508,892,883.64	1,508,892,883.64	

调整情况说明

(4) 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

√ 适用 □ 不适用

38、其他

(1) 重大会计判断和估计

本公司在运用会计政策过程中，由于经营活动内在的不确定性，本公司需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于本公司管理层过去的历史经验，并在考虑其他相关因素的基础上做出的。这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的报告金额以及资产负债表日或有负债的披露。然而，这些估计的不确定性所导致的实际结果可能与本公司管理层当前的估计存在差异，进而造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。

本公司对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行定期复核，会计估计的变更仅影响变更当期的，其影响数在变更当期予以确认；既影响变更当期又影响未来期间的，其影响数在变更当期和未来期间予以确认。

于资产负债表日，本公司需对财务报表项目金额进行判断、估计和假设的重要领域如下：

①收入确认

如本附注五、32、“收入”所述，本公司在收入确认方面涉及到如下重大的会计判断和估计：识别客户合同；估计因向客户转让商品而有权取得的对价的可收回性；识别合同中的履约义务；估计合同中存在的可变对价以及在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额；合同中是否存在重大融资成分；估计合同中单项履约义务的单独售价；确定履约义务是在某一时段内履行还是在某一时点履行；履约进度的确定，等等。

本公司主要依靠过去的经验和工作作出判断，这些重大判断和估计变更都可能对变更当期或以后期间的营业收入、营业成本，以及期间损益产生影响，且可能构成重大影响。

②金融资产减值

本公司采用预期信用损失模型对金融工具的减值进行评估，应用预期信用损失模型需要做出重大判断和估计，需考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。在做出该等判断和估计时，本公司根据历史数据结合经济政策、宏观经济指标、行业风险、外部市场环境、技术环境、客户情况的变化等因素推断债务人信用风险的预期变动。

③存货跌价准备

本公司根据存货会计政策，按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值及陈旧和滞销的存货，计提存货跌价准备。存货减值至可变现净值是基于评估存货的可售性及其可变现净值。鉴定存货减值要求管理层在取得确凿证据，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素的基础上作出判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响存货的账面价值及存货跌价准备

的计提或转回。

④金融工具公允价值

对不存在活跃交易市场的金融工具，本公司通过各种估值方法确定其公允价值。这些估值方法包括贴现现金流模型分析等。估值时本公司需对未来现金流量、信用风险、市场波动率和相关性等方面进行估计，并选择适当的折现率。这些相关假设具有不确定性，其变化会对金融工具的公允价值产生影响。权益工具投资或合同有公开报价的，本公司不将成本作为其公允价值的最佳估计。

⑤长期资产减值准备

本公司于资产负债表日对除金融资产之外的非流动资产判断是否存在可能发生减值的迹象。对使用寿命不确定的无形资产，除每年进行的减值测试外，当其存在减值迹象时，也进行减值测试。其他除金融资产之外的非流动资产，当存在迹象表明其账面金额不可收回时，进行减值测试。

当资产或资产组的账面价值高于可收回金额，即公允价值减去处置费用后的净额和预计未来现金流量的现值中的较高者，表明发生了减值。

公允价值减去处置费用后的净额，参考公平交易中类似资产的销售协议价格或可观察到的市场价格，减去可直接归属于该资产处置的增量成本确定。

在预计未来现金流量现值时，需要对该资产（或资产组）的产量、售价、相关经营成本以及计算现值时使用的折现率等作出重大判断。本公司在估计可收回金额时会采用所有能够获得的相关资料，包括根据合理和可支持的假设所作出有关产量、售价和相关经营成本的预测。

本公司至少每年测试商誉是否发生减值。这要求对分配了商誉的资产组或者资产组组合的未来现金流量的现值进行预计。对未来现金流量的现值进行预计时，本公司需要预计未来资产组或者资产组组合产生的现金流量，同时选择恰当的折现率确定未来现金流量的现值。

⑥折旧和摊销

本公司对投资性房地产、固定资产和无形资产在考虑其残值后，在使用寿命内按直线法计提折旧和摊销。本公司定期复核使用寿命，以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。使用寿命是本公司根据对同类资产的以往经验并结合预期的技术更新而确定的。如果以前的估计发生重大变化，则会在未来期间对折旧和摊销费用进行调整。

⑦递延所得税资产

在很有可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，本公司就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要本公司管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。

⑧所得税

本公司在正常的经营活动中，有部分交易其最终的税务处理和计算存在一定的不确定性。部分项目是否能够在税前列支需要税收主管机关的审批。如果这些税务事项的最终认定结果同最初估计的金额存在差异，则该差异将对其最终认定期间的当期所得税和递延所得税产生影响。

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%、9%、6%、5%、0% 的税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税。
城市维护建设税	应缴流转税税额	按实际缴纳的流转税的 7%、1% 计缴。
企业所得税	应纳税所得额	按应纳税所得额的 25%、15%、20% 计缴 / 详见下表。
教育费附加	应缴流转税税额	按实际缴纳的流转税的 3% 计缴。
地方教育费附加	应缴流转税税额	按实际缴纳的流转税的 2% 计缴。

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
河北汇金集团股份有限公司	15%
石家庄共拓互联网科技有限公司	25%
北京汇金世纪电子有限公司	20%
南京亚润科技有限公司	20%
江苏亚润智能科技有限公司	20%
南京银佳智能科技有限公司	20%
河北汇金机电有限公司	25%
深圳市前海汇金天源数字技术有限公司	25%

广东汇金展拓实业有限公司	25%
北京汇金祥云科技有限公司	25%
河北汇金金融设备技术服务有限公司	20%
北京中科拓达科技有限公司	15%
北京拓达信创科技有限公司	25%
石家庄汇金供应链管理有限公司	25%
青岛维恒国际供应链管理有限公司	25%
河北兆弘贸易有限公司	25%
山西鑫同久工贸有限公司	25%
汇金建筑科技有限公司	25%
深圳融科实业管理有限公司	20%
深圳汇金网丰科技有限公司	25%
汇金（山东）教育科技有限公司	25%

2、税收优惠

（1）企业所得税

1) 《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条规定，国家需要重点扶持的高新技术企业，减按15%的税率征收企业所得税。根据该规定，科技部、财政部、国家税务总局联合发布了国科发火〔2016〕32号《高新技术企业认定管理办法》和国科发火〔2016〕195号《高新技术企业认定管理工作指引》，规定凡经认定属于国家需要重点扶持的高新技术企业，均可以适用15%的优惠税率。

2020年9月，本公司取得编号为GR202013000789的《高新技术企业证书》，有效期为三年，本公司自2020年至2022年享受15%的优惠税率缴纳所得税。

2019年7月，北京中科拓达科技有限公司取得编号为GR201911000454的《高新技术企业证书》，有效期为三年；自2019年至2021年享受15%的优惠税率缴纳所得税。

2) 根据《财政部、税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税〔2019〕13号）规定，对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按50%计入应纳税所得额，

按20%的税率缴纳企业所得税。本通知执行期限为2019年1月1日至2021年12月31日。

根据《财政部 税务总局关于实施小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》（财政部 税务总局公告2021年第12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，在《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）规定的优惠政策基础上，再减半征收企业所得税（即减按12.5%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税）。本公告执行期限为2021年1月1日至2022年12月31日。

（2）增值税

根据《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》（国发【2011】4号）以及财政部、国家税务总局《关于软件产品增值税政策的通知》（财税〔2011〕100号），继续实施软件增值税优惠政策。报告期本公司以及子公司取得认证的软件，相应的软件产品增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。

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

3、其他

无

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	14,727.45	50,600.92
银行存款	215,310,293.00	299,516,064.53
其他货币资金	64,111,995.46	3,991,857.20
合计	279,437,015.91	303,558,522.65
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额	64,107,053.04	3,778,902.40

其他说明

注：（1）2021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64,107,053.04元（2020年12月31日：人民币3,778,902.40元）。

具体内容列示如下：

项目	期末余额	期初余额
票据保证金	55,605,950.64	1,110,000.00
履约保证金	8,501,102.40	2,668,902.40
合计	64,107,053.04	3,778,902.40

2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	3,023,090.50	
其中：		
理财产品	3,023,090.50	
其中：		
合计	3,023,090.50	

其他说明：

3、应收票据

（1）应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
商业承兑票据	62,160,298.61	49,978,759.31
云信	7,812,584.01	11,399,970.63

合计		69,972,882.62	61,378,729.94
----	--	---------------	---------------

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收票据	70,836,485.31		863,602.69		69,972,882.62	62,054,314.64		675,584.70		61,378,729.94
其中：										
商业承兑汇票	62,612,712.67	88.39%	452,414.06	0.72%	62,160,298.61	50,054,345.55	80.66%	75,586.24	0.15%	49,978,759.31
云信	8,223,772.64	11.61%	411,188.63	5.00%	7,812,584.01	11,999,969.09	19.34%	599,998.46	5.00%	11,399,970.63
合计	70,836,485.31		863,602.69		69,972,882.62	62,054,314.64		675,584.70		61,378,729.94

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：供应链业务模块

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
商业承兑汇票	56,864,212.67	164,989.06	0.29%

1 年以内	56,352,487.89	139,402.82	0.25%
其中：6 个月以内	42,412,205.92		
7-12 个月	13,940,281.97	139,402.82	1.00%
1 至 2 年	511,724.78	25,586.24	5.00%
合计	56,864,212.67	164,989.06	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：智能制造业务模块及信息化综合解决方案业务模块

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
商业承兑汇票	5,748,500.00	287,425.00	5.00%
1 年以内	5,748,500.00	287,425.00	5.00%
1 年以内小计	5,748,500.00	287,425.00	5.00%
云信	8,223,772.64	411,188.63	5.00%
1 年以内	8,223,772.64	411,188.63	5.00%
1 年以内小计	8,223,772.64	411,188.63	5.00%
合计	13,972,272.64	698,613.63	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
商业承兑汇票	75,586.24	376,827.82				452,414.06
云信	599,998.46	-188,809.83				411,188.63
合计	675,584.70	188,017.99				863,602.69

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

 适用 不适用**(3) 期末公司已质押的应收票据**

单位：元

项目	期末已质押金额
商业承兑票据	64,590,000.00
合计	64,590,000.00

(4) 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
商业承兑票据		8,171,017.64
云信		2,756,282.00
合计		10,927,299.64

(5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
----	-----------

其他说明

(6) 期末不存在因出票人未履约而将其转应收账款的票据

(6) 本期实际核销的应收票据情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

单位名称	应收票据性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交 易产生
------	--------	------	------	---------	-----------------

应收票据核销说明：

(7) 本期不存在核销的应收票据。

4、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	38,800.00		38,800.00	100.00%		38,800.00		38,800.00	100.00%	

其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	1,341,694,149.89	100.00%	56,710,679.09	4.23%	1,284,983,470.80	1,282,204,984.76	100.00%	53,461,492.19	4.17%	1,228,743,492.57
其中：										
信用风险组合	1,341,694,149.89	100.00%	56,710,679.09	4.23%	1,284,983,470.80	1,282,204,984.76	100.00%	53,461,492.19	4.17%	1,228,743,492.57
合计	1,341,732,949.89	100.00%	56,749,479.09	4.23%	1,284,983,470.80	1,282,243,784.76	100.00%	53,500,292.19	4.17%	1,228,743,492.57

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
上海银统金融服务有限公司	27,800.00	27,800.00	100.00%	多次催收无法收回
深圳融科科技有限公司	11,000.00	11,000.00	100.00%	多次催收无法收回
合计	38,800.00	38,800.00	--	--

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：供应链业务模块

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1年以内（含1年）	785,244,314.82		

其中：6 个月以内	700,409,373.44		
7-12 个月	84,834,941.38	848,349.41	1.00%
1 至 2 年	8,729,769.62	436,488.49	5.00%
2 至 3 年			20.00%
3 至 4 年			40.00%
4 至 5 年			60.00%
5 年以上			100.00%
5 年以上			100.00%
合计	793,974,084.44	1,284,837.90	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：智能制造业务模块及信息化综合解决方案业务模块

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	480,847,532.42	24,042,376.62	5.00%
1 至 2 年	40,299,059.24	8,059,811.86	20.00%
2 至 3 年	8,124,552.73	4,874,731.65	60.00%
3 至 4 年	6,149,326.01	6,149,326.01	100.00%
4 至 5 年	7,802,588.29	7,802,588.29	100.00%
5 年以上	4,497,006.76	4,497,006.76	100.00%
合计	547,720,065.45	55,425,841.19	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额
----	------

	账面余额	坏账准备	计提比例
--	------	------	------

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	1,266,091,847.24
其中：6 个月以内	1,181,256,905.86
7-12 个月	84,834,941.38
1 至 2 年	49,028,828.86
2 至 3 年	8,124,552.73
3 年以上	18,487,721.06
3 至 4 年	6,177,126.01
4 至 5 年	7,813,588.29
5 年以上	4,497,006.76
合计	1,341,732,949.89

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

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
应收账款	53,500,292.19	3,249,186.90				56,749,479.09

合计	53,500,292.19	3,249,186.90				56,749,479.09
----	---------------	--------------	--	--	--	---------------

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
------	---------	------

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	--------	------	------	---------	-------------

应收账款核销说明：

无。

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
单位一	266,067,043.19	19.83%	
单位二	163,021,257.10	12.15%	8,151,062.86
单位三	57,696,345.34	4.30%	
单位四	55,484,908.28	4.13%	2,774,245.41
单位五	48,415,311.28	3.61%	101,399.75
合计	590,684,865.19	44.02%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无。

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无。

其他说明：

5、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	44,008,290.20	53,399,205.18
合计	44,008,290.20	53,399,205.18

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

√ 适用 □ 不适用

项目	期初余额		本期变动		期末余额	
	成本	公允价值变动	成本	公允价值变动	成本	公允价值变动
应收票据	53,399,205.18		-9,390,914.98		44,008,290.20	
合计	53,399,205.18		-9,390,914.98		44,008,290.20	

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

(3) 期末已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	313,691,474.26	

合计	313,691,474.26
----	----------------

6、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	500,200,150.74	99.86%	237,743,352.37	99.97%
1 至 2 年	679,319.90	0.14%	61,699.54	0.03%
2 至 3 年	1,182.76		7,202.59	
3 年以上			4,000.00	
合计	500,880,653.40	--	237,816,254.50	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

本公司按预付对象归集的期末余额前五名预付账款汇总金额为242,804,089.15元，占预付账款期末余额合计数的比例为48.48%。

单位名称	预付账款期末余额	占预付账款期末余额合计数的比例（%）
单位一	69,198,677.73	13.82
单位二	53,000,000.00	10.58
单位三	43,767,555.81	8.74
单位四	41,301,235.61	8.25
单位五	35,536,620.00	7.09
合计	242,804,089.15	48.48

其他说明：

7、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	66,167,378.45	16,554,628.82
合计	66,167,378.45	16,554,628.82

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额

2) 重要逾期利息

单位：元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
------------	------	------

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

其他说明：

(3) 其他应收款

1)其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
其他单位往来款	820,324.45	40,129.50
保证金	69,910,992.03	16,766,116.47
押金	632,622.86	2,596,053.54
备用金借款	255,593.23	198,084.40
其他	204,738.48	47,215.98
合计	71,824,271.05	19,647,599.89

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)	
2021 年 1 月 1 日余额	3,092,971.07			3,092,971.07
2021 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
本期计提	2,563,921.53			2,563,921.53
2021 年 6 月 30 日余额	5,656,892.60			5,656,892.60

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）	59,124,783.03
其中：6 个月以内	56,279,681.10
7-12 个月	2,845,101.93
1 至 2 年	8,598,828.82
2 至 3 年	2,535,141.20
3 年以上	1,565,518.00
3 至 4 年	1,274,940.00
4 至 5 年	12,489.00
5 年以上	278,089.00
合计	71,824,271.05

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
其他应收款	3,092,971.07	2,563,921.53				5,656,892.60
合计	3,092,971.07	2,563,921.53				5,656,892.60

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)本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

其他应收款核销说明：

本期无核销的其他应收款。

5)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
单位一	保证金	45,000,000.00	1年以内	62.65%	2,250,000.00
单位二	保证金	7,650,000.00	6个月以内 1,150,000.00元, 1-2 年 6,500,000.00元	10.65%	

单位三	保证金	3,000,000.00	6 个月以内	4.18%	
单位四	保证金	1,565,904.05	1-2 年 276,246.05 元, 2-3 年 1,289,658.00 元	2.18%	829,044.01
单位五	保证金	1,031,977.44	2-3 年	1.44%	619,186.46
合计	--	58,247,881.49	--	81.10%	3,698,230.47

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
------	----------	------	------	---------------

本公司本期无涉及政府补助的应收款项。

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

本公司本期无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

本公司本期不存在转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债。

其他说明：

8、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

是

(1) 存货分类

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 3 号——上市公司从事房地产业务》的披露要求

按性质分类：

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备	账面价值
合同履约成本	34,611,075.84		34,611,075.84	267,256,479.24		267,256,479.24
原材料	30,554,542.86	6,056,625.63	24,497,917.23	39,360,675.51	6,027,348.22	33,333,327.29
在产品	9,829,918.89	36,071.42	9,793,847.47	8,964,936.57	15,717.03	8,949,219.54
库存商品	229,006,083.35	5,262,777.40	223,743,305.95	111,600,562.74	5,819,790.09	105,780,772.65
合计	304,001,620.94	11,355,474.45	292,646,146.49	427,182,654.06	11,862,855.34	415,319,798.72

按下列格式披露“开发成本”主要项目及其利息资本化情况：

单位：元

项目名称	开工时间	预计竣工 时间	预计总投 资	期初余额	本期转入 开发产品	本期其他 减少金额	本期（开 发成本） 增加	期末余额	利息资本 化累计金 额	其中：本 期利息资 本化金额	资金来源
------	------	------------	-----------	------	--------------	--------------	--------------------	------	-------------------	----------------------	------

按下列格式项目披露“开发产品”主要项目信息：

单位：元

项目名称	竣工时间	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	利息资本化累计 金额	其中：本期利息 资本化金额
------	------	------	------	------	------	---------------	------------------

按下列格式分项目披露“分期收款开发产品”、“出租开发产品”、“周转房”：

单位：元

项目名称	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
------	------	------	------	------

(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

按下列格式披露存货跌价准备金计提情况：

按性质分类：

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	备注
		计提	其他	转回或转销	其他		
原材料	6,027,348.22	207,456.94		178,179.53		6,056,625.63	
在产品	15,717.03	20,354.39				36,071.42	
库存商品	5,819,790.09	59,214.38		616,227.07		5,262,777.40	
合计	11,862,855.34	287,025.71		794,406.60		11,355,474.45	--

按主要项目分类：

单位：元

项目名称	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额	备注
		计提	其他	转回或转销	其他		

(3) 存货期末余额中利息资本化率的情况**(4) 存货受限情况**

按项目披露受限存货情况：

单位：元

项目名称	期初余额	期末余额	受限原因
------	------	------	------

9、合同资产

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
应收合同款	157,866,602.63	7,893,330.12	149,973,272.51	112,609,313.83	5,630,465.69	106,978,848.14
质保金	7,010,279.10	337,101.07	6,673,178.03	7,010,279.10	333,747.85	6,676,531.25
合计	164,876,881.73	8,230,431.19	156,646,450.54	119,619,592.93	5,964,213.54	113,655,379.39

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

项目	变动金额	变动原因
应收合同款	45,264,175.68	本公司的子公司深圳市前海汇金天源数字技术有限公司本期新增数据中心承建业务增加项目应收合同款 45,264,175.68 元。
合计	45,264,175.68	——

如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产坏账准备，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

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
应收合同款坏账准备	2,262,864.43			计提预期信用损失
质保金坏账准备	3,353.22			计提预期信用损失
合计	2,266,217.65			--

其他说明：

10、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期应收款	311,762.56	193,387.90
合计	311,762.56	193,387.90

重要的债权投资/其他债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

其他说明：

11、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣的增值税进项税额	38,872,699.93	33,769,229.26
待摊费用	1,644,504.87	1,289,165.97
预缴企业所得税	174,141.30	
合计	40,691,346.10	35,058,395.23

其他说明：

12、长期应收款**(1) 长期应收款情况**

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
分期收款销售商品	1,037,260.11	51,863.01	985,397.10	1,031,402.16	41,900.71	989,501.45	
一年内到期的长期应收款	-328,171.12	-16,408.56	-311,762.56	-193,387.90		-193,387.90	
合计	709,088.99	35,454.45	673,634.54	838,014.26	41,900.71	796,113.55	--

坏账准备减值情况

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)	
2021 年 1 月 1 日余额	41,900.71			41,900.71
2021 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
本期计提	9,962.30			9,962.30
其他变动	16,408.56			16,408.56
2021 年 6 月 30 日余额	35,454.45			35,454.45

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

(3) 坏账准备的情况

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动（一年内到期部分）	
长收应收款坏账准备	41,900.71	9,962.30			16,408.56	35,454.45
合计	41,900.71	9,962.30			16,408.56	35,454.45

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

本公司本期无因金融资产转移而终止确认的长期应收款。

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

本公司本期未发生转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债。

其他说明

13、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	724,283.3 7			-36,355.0 1						687,928.3 6	
小计	724,283.3 7			-36,355.0 1						687,928.3 6	
二、联营企业											
深圳市北 辰德科技 股份有限 公司	128,154.0 00.00			-1,836.86 3.91						126,317.1 36.09	20,740.48 0.58
安徽融易 达科技有 限公司	7,011,084 .35			85,457.00						7,096,541 .35	
小计	135,165.0 84.35			-1,751.40 6.91						133,413.6 77.44	20,740.48 0.58
合计	135,889.3 67.72			-1,787.76 1.92						134,101.6 05.80	20,740.48 0.58

其他说明

14、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	6,281,369.16	7,524,995.94
合计	6,281,369.16	7,524,995.94

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		2,065,685.16			非交易性权益工具投资	

其他说明：

15、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分类以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产-信托保障基金	699,000.00	699,000.00
分类以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产-权益工具投资	30,884,614.00	63,111,144.00
合计	31,583,614.00	63,810,144.00

其他说明：

16、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	491,174,638.44	432,335,009.04
合计	491,174,638.44	432,335,009.04

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备	建筑安全支护设备	其他	合计
一、账面原值：							
1.期初余额	176,526,905.09	108,670,191.39	6,285,761.02	10,984,631.70	280,193,317.83	3,877,917.60	586,538,724.63
2.本期增加金额		1,381,903.21	543,200.34	205,089.79	79,103,849.57	9,029.20	81,243,072.11
(1) 购置		1,381,903.21	543,200.34	205,089.79	79,103,849.57	9,029.20	81,243,072.11
(2) 在建工程转入							
(3) 企业合并增加							
3.本期减少金额			45,500.00	36,602.66			82,102.66
(1) 处置或报废			45,500.00	36,602.66			82,102.66

4.期末余额	176,526,905.09	110,052,094.60	6,783,461.36	11,153,118.83	359,297,167.40	3,886,946.80	667,699,694.08
二、累计折旧							
1.期初余额	58,344,737.57	69,514,133.04	4,198,267.35	8,042,301.86	11,006,116.25	3,098,159.52	154,203,715.59
2.本期增加 金额	4,330,551.90	4,968,632.31	361,877.29	730,162.87	11,892,903.05	98,098.74	22,382,226.16
(1) 计提	4,330,551.90	4,968,632.31	361,877.29	730,162.87	11,892,903.05	98,098.74	22,382,226.16
3.本期减少 金额			43,225.00	17,661.11			60,886.11
(1) 处置 或报废			43,225.00	17,661.11			60,886.11
4.期末余额	62,675,289.47	74,482,765.35	4,516,919.64	8,754,803.62	22,899,019.30	3,196,258.26	176,525,055.64
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	113,851,615.62	35,569,329.25	2,266,541.72	2,398,315.21	336,398,148.10	690,688.54	491,174,638.44
2.期初账面价值	118,182,167.52	39,156,058.35	2,087,493.67	2,942,329.81	269,187,201.58	779,758.11	432,335,009.04

(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
----	------	------	------	------	----

(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
建筑安全支护设备	243,599,826.37
杀菌机	25,314.72

(4) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
创芯汇科技大楼	1,336,807.01	相关手续尚未办理完毕

其他说明

⑤固定资产的抵押情况详见附注七、64。

(5) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

本公司本期不存在固定资产清理。

17、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	2,733,070.85	1,690,764.28
合计	2,733,070.85	1,690,764.28

(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
喷涂生产线技改	37,735.85		37,735.85	37,735.85		37,735.85
捆扎带生产车间	2,434,622.06		2,434,622.06	1,653,028.43		1,653,028.43
东莞检测基地建设	260,712.94		260,712.94			
合计	2,733,070.85		2,733,070.85	1,690,764.28		1,690,764.28

(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	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化	本期利息资本化率	资金来源
------	-----	------	--------	------------	----------	------	-----------	------	-----------	------------	----------	------

				额			比例			金额		
喷涂生 产线技 改	6,000,00 0.00	37,735.8 5				37,735.8 5	0.63% 0.63%					其他
捆扎带 生产车 间	3,000,00 0.00	1,653,02 8.43	781,593. 63			2,434,62 2.06	81.15% 81.15%					其他
东莞检 测基地 建设	85,000,0 00.00		260,712. 94			260,712. 94	0.31% 0.31%					其他
合计	94,000,0 00.00	1,690,76 4.28	1,042,30 6.57			2,733,07 0.85	-- --					--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因

其他说明

本公司本期未计提在建工程减值准备情况。

(4) 工程物资

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

其他说明：

本公司本期不存在工程物资。

18、使用权资产

单位：元

项目	房屋及建筑物	合计
1.期初余额	2,592,734.56	2,592,734.56
4.期末余额	2,592,734.56	2,592,734.56
2.本期增加金额	878,141.46	878,141.46
(1) 计提	878,141.46	878,141.46
1.期末账面价值	1,714,593.10	1,714,593.10
2.期初账面价值	2,592,734.56	2,592,734.56

其他说明：

19、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	商标权	著作权	软件	合计
一、账面原值							
1.期初余额	42,757,889.25	3,309,606.33		1,470,400.00	761,561.52	3,922,097.95	52,221,555.05
2.本期增加金额	13,760,800.00						13,760,800.00
(1) 购置	13,760,800.00						13,760,800.00
(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	56,518,689.25	3,309,606.33		1,470,400.00	761,561.52	3,922,097.95	65,982,355.05
二、累计摊销							
1.期初余 额	8,096,178.78	2,355,079.04		1,470,400.00	387,187.60	2,424,310.28	14,733,155.70
2.本期增 加金额	543,894.02	136,370.82			56,156.28	223,579.56	960,000.68
(1) 计 提	543,894.02	136,370.82			56,156.28	223,579.56	960,000.68
3.本期减 少金额							
(1) 处 置							
4.期末余 额	8,640,072.80	2,491,449.86		1,470,400.00	443,343.88	2,647,889.84	15,693,156.38
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	47,878,616.45	818,156.47			318,217.64	1,274,208.11	50,289,198.67
2.期初账面价值	34,661,710.47	954,527.29			374,373.92	1,497,787.67	37,488,399.35

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。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明：

注：本期末通过公司内部研究开发形成的无形资产占无形资产余额的比例为0%。

1. 本公司本期不存在未办妥产权证书的土地使用权。
2. 本公司本期不存在使用寿命不确定的无形资产。
3. 本公司本期无重要的单项无形资产

4. 本公司无形资产的所有权或使用权受限制情况详见附注七、64。

5. 其他情况

无。

20、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益		
费用化支出		12,458,055.59				12,458,055.59		
资本化支出								
合计		12,458,055.59				12,458,055.59		

其他说明

21、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
北京中科拓达科技有限公司	327,439,457.18					327,439,457.18
河北兆弘贸易有限公司	16,835,179.62					16,835,179.62

南京亚润科技有 限公司	4,147,380.00					4,147,380.00
青岛维恒国际供 应链管理有限公司	2,434,531.36					2,434,531.36
山西鑫同久工贸 有限公司	1,115,532.77					1,115,532.77
北京汇金祥云科 技有限公司	152,865.75					152,865.75
合计	352,124,946.68					352,124,946.68

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
合计						

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：

商誉减值测试的影响

其他说明

22、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
绿化景观	14,549.96		2,425.02		12,124.94
装修费	593,524.84		273,393.26		320,131.58
合计	608,074.80		275,818.28		332,256.52

其他说明

23、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	80,087,664.94	14,941,110.38	71,779,464.14	12,797,763.27
内部交易未实现利润	861,805.79	105,281.57	579,105.36	81,882.96
可抵扣亏损	114,011,385.68	18,505,581.35	114,011,385.68	18,505,581.35
预计负债	17,792,237.50	2,668,835.63	22,866,752.50	3,430,012.88
资产性质政府补助	2,822,393.80	141,119.69	2,853,183.40	142,659.17
其他非流动金融资产公允价值变动	816,093.06	40,804.65	389,563.00	19,478.15
股份支付	11,131,950.00	1,822,425.00	5,146,500.00	849,525.00
合计	227,523,530.77	38,225,158.27	217,625,954.08	35,826,902.78

(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

其他权益工具投资公允价值变动	2,065,685.16	309,852.77	3,309,311.93	496,396.79
公允价值计量变动计入损益的资产、负债	78,699,972.00	11,804,995.80	78,699,972.00	11,804,995.80
其他非流动金融资产公允价值变动	3,799,236.34	569,885.45	11,954,204.00	1,793,130.60
合计	84,564,893.50	12,684,734.02	93,963,487.93	14,094,523.19

(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		38,225,158.27		35,826,902.78
递延所得税负债		12,684,734.02		14,094,523.19

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	24,453,053.09	24,239,833.99
可抵扣亏损	23,585,912.19	21,400,962.74
合计	48,038,965.28	45,640,796.73

(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
2021 年	9,210,072.31	9,210,072.31	

2022 年	3,540,813.10	3,540,813.10	
2023 年	2,389,568.11	2,389,568.11	
2024 年	1,772,019.60	1,772,019.60	
2025 年	4,488,489.62	4,488,489.62	
2026 年	2,184,949.45		
合计	23,585,912.19	21,400,962.74	--

其他说明：

24、其他非流动资产

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
预付设备款	77,998,554.57		77,998,554.57	1,122,749.83		1,122,749.83
预付土地出让金				2,680,000.00		2,680,000.00
预付工程款	99,000.00		99,000.00	7,200.00		7,200.00
预付股权投资款	60,000,000.00		60,000,000.00			
合计	138,097,554.57		138,097,554.57	3,809,949.83		3,809,949.83

其他说明：

25、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	61,459,343.62	104,747,036.82
抵押借款	1,000,000.00	1,000,000.00
保证借款	359,800,000.00	235,000,000.00
信用借款	16,000,000.00	10,000,000.00
保证兼抵押借款	20,000,000.00	30,000,000.00
保理借款	193,381,660.63	12,000,000.00
短期借款-应计利息	3,388,413.44	3,129,778.56
合计	655,029,417.69	395,876,815.38

短期借款分类的说明：

注：抵押借款的抵押资产类别以及金额，参见附注七、64。

质押借款的抵押资产类别以及金额，参见附注七、64。

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 0.00 元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率

其他说明：

26、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	518,185,912.91	366,962,657.48
银行承兑汇票	85,605,950.64	1,110,000.00
合计	603,791,863.55	368,072,657.48

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

27、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	336,695,570.87	339,851,524.23
服务费	15,642,168.80	16,420,460.91
设备及工程款	1,754,865.17	1,804,436.50
运费	1,076,025.00	2,367,352.61
其他	1,752,548.24	531,542.80
合计	356,921,178.08	360,975,317.05

(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
单位一	3,279,832.29	未结算
单位二	959,362.61	未结算
合计	4,239,194.90	--

其他说明：

28、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
租赁费	4,319,838.62	4,492,795.30

合计	4,319,838.62	4,492,795.30
----	--------------	--------------

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

29、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
光荣清分机服务	411,466.37	98,886.06
自有产品服务	16,496,430.83	11,201,695.83
预收货款	74,031,645.68	57,379,934.02
合计	90,939,542.88	68,680,515.91

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

30、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	17,613,054.60	41,662,992.54	54,901,065.30	4,374,981.84
二、离职后福利-设定提存计划	25,879.96	3,400,157.31	3,318,208.78	107,828.49
三、辞退福利		28,665.83	28,665.83	

合计	17,638,934.56	45,091,815.68	58,247,939.91	4,482,810.33
----	---------------	---------------	---------------	--------------

(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	17,119,020.00	36,638,091.25	49,805,836.81	3,951,274.44
2、职工福利费	3,800.00	718,754.44	722,554.44	
3、社会保险费	128,952.59	2,223,603.87	2,213,726.76	138,829.70
其中：医疗保险费	126,531.97	1,887,175.63	1,881,141.65	132,565.95
工伤保险费	650.28	232,654.30	227,676.12	5,628.46
生育保险费	1,770.34	103,773.94	104,908.99	635.29
4、住房公积金	170,140.99	1,642,279.90	1,697,198.80	115,222.09
5、工会经费和职工教育经费	175,620.46	167,359.41	173,324.26	169,655.61
8、非货币性福利				
9、其他短期薪酬	15,520.56	272,903.67	288,424.23	
合计	17,613,054.60	41,662,992.54	54,901,065.30	4,374,981.84

(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	24,787.02	3,266,776.13	3,187,276.37	104,286.78
2、失业保险费	1,092.94	133,381.18	130,932.41	3,541.71
合计	25,879.96	3,400,157.31	3,318,208.78	107,828.49

其他说明：

31、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	5,420,084.57	5,462,156.54
企业所得税	7,569,965.67	29,634,301.35
个人所得税	134,414.15	104,674.37
城市维护建设税	350,826.44	350,577.56
房产税	20,820.42	20,666.00
土地使用税	33,331.00	33,331.00
教育费附加	268,948.80	273,448.19
其他	119,782.03	250,375.51
合计	13,918,173.08	36,129,530.52

其他说明：

32、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付股利	6,313,801.90	
其他应付款	601,155,804.82	703,989,118.73
合计	607,469,606.72	703,989,118.73

(1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因
------	------	------

其他说明：

(2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
子公司应付少数股东分红款	6,313,801.90	
合计	6,313,801.90	

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

(3) 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
其他应付款		
其中：应付个人款项	377,382.17	1,405,339.64
预提费用	39,380.37	248,991.08
关联方单位往来款	533,892,372.19	599,979,066.53
其他单位往来款	66,846,670.09	102,355,721.48
合计	601,155,804.82	703,989,118.73

2)账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
邯郸市建设投资集团有限公司	244,623,461.09	关联借款
邯郸市兆通供应链管理有限公司	36,095,972.23	关联借款
合计	280,719,433.32	--

其他说明

33、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	282,045,051.59	82,110,520.41
一年内到期的长期应付款	121,656,368.82	80,011,974.98
一年内到期的租赁负债	1,427,875.00	1,491,374.42
合计	405,129,295.41	163,613,869.81

其他说明：

34、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待转销项税款	5,944,575.35	1,782,940.27
融资租赁应付款	12,000,200.00	46,403,995.49
已背书或贴现未终止确认云信	2,756,282.00	913,162.12
已背书或贴现未终止确认商业承兑汇票	8,171,017.64	
合计	28,872,074.99	49,100,097.88

短期应付债券的增减变动:

单位: 元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计 提利息	溢折价摊 销	本期偿还		期末余额

其他说明:

35、长期借款

(1) 长期借款分类

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	152,137,500.00	157,942,500.00
保证兼抵押借款	200,000,000.00	200,000,000.00
长期借款-应计利息	535,051.59	600,520.41
一年内到期的长期借款及应计利息	-282,045,051.59	-82,110,520.41
合计	70,627,500.00	276,432,500.00

长期借款分类的说明:

注: 抵押借款的抵押资产类别以及金额, 参见附注七、64。

其他说明, 包括利率区间:

36、租赁负债

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
应付房屋租赁款	1,494,246.20	2,332,843.66
将于一年内支付的租赁款	-1,427,875.00	-1,491,374.42

合计	66,371.20	841,469.24
----	-----------	------------

其他说明

37、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	129,135,959.81	29,838,170.58
合计	129,135,959.81	29,838,170.58

(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
应付售后回租款	230,152,328.63	37,610,145.56
股权收购款	20,640,000.00	72,240,000.00
其中：童新苗		51,600,000.00
王冬凯	20,640,000.00	20,640,000.00
减：一年内到期部分（附注七、33）	121,656,368.82	80,011,974.98
合计	129,135,959.81	29,838,170.58

其他说明：

(2) 专项应付款

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因

其他说明：

无

38、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
售后服务费	17,792,237.50	22,866,752.50	
合计	17,792,237.50	22,866,752.50	--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

注：执行新收入准则前，公司根据相关销售合同中约定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，期末根据尚需承担服务的台数及期限，按35元/台/月的标准计提售后服务费；对金刚石砂线电镀流水线按100元/条/月的标准计提售后服务费。公司执行新收入准则，对销售合同中包含售后维护服务的产品销售，把售后维护服务作为单项履约义务，将收入分别分摊至设备销售收入和维护服务收入，且对维护服务收入在服务期限内分期确认。同时公司不再对尚需承担售后维护服务的台数及期限计提售后服务费，对原计提的售后服务费在设备服务期限到期后冲回。

39、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	2,000,000.00		75,000.00	1,925,000.00	与资产相关的补助收入
合计	2,000,000.00		75,000.00	1,925,000.00	--

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	2,000,000.00			75,000.00			1,925,000.00	与资产相关
合计	2,000,000.00			75,000.00			1,925,000.00	

其他说明：

40、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	531,943,475.00						531,943,475.00

其他说明：

41、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）	101,273,330.27	4,838,380.61		106,111,710.88
其他资本公积	8,964,996.00	6,345,000.00		15,309,996.00
合计	110,238,326.27	11,183,380.61		121,421,706.88

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：（1）本期子公司汇金供应链对其控股子公司汇金建筑进行增资，持股比例由51%增至61%，导致资本溢价增加4,838,380.61元。

（2）本期因权益结算的股份支付导致其他资本公积增加6,345,000.00元。

42、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

回购公司股份		37,336,824.09		37,336,824.09
合计		37,336,824.09		37,336,824.09

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

43、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得 税前发生 额	减：前期计入 其他综合收 益当期转入 损益	减：前期 计入其他 综合收益 当期转入 留存收益	减：所得 税费用	税后归属 于母公司	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	2,812,915.15	-1,243,626.78			-186,544.02	-1,057,082.76	1,755,832.39
其他权益工具投资公允价值变动	2,812,915.15	-1,243,626.78			-186,544.02	-1,057,082.76	1,755,832.39
其他综合收益合计	2,812,915.15	-1,243,626.78			-186,544.02	-1,057,082.76	1,755,832.39

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：

44、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	34,100,969.96			34,100,969.96
合计	34,100,969.96			34,100,969.96

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：根据公司法、章程的规定，本公司按净利润的10%提取法定盈余公积金。法定盈余公积累计额为本公司注册资本50%以上的，可不再提取。

45、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	235,397,673.20	181,689,264.30
调整后期初未分配利润	235,397,673.20	181,689,264.30
加：本期归属于母公司所有者的净利润	12,161,107.96	64,525,836.24
减：提取法定盈余公积		1,825,390.52
应付普通股股利	8,985,914.20	8,992,036.82
期末未分配利润	238,572,866.96	235,397,673.20

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 0.00 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。

46、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	838,406,161.10	686,634,851.45	567,967,305.40	447,312,475.26
其他业务	8,597,439.08	4,217,885.48	8,926,135.06	4,229,665.90
合计	847,003,600.18	690,852,736.93	576,893,440.46	451,542,141.16

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2	收入		合计
商品类型			847,003,600.18		847,003,600.18
其中：					
金融专用、智能办公及自助终端设备			41,227,609.49		41,227,609.49
运维、加工服务及配件耗材销售			46,262,170.89		46,262,170.89
信息化系统集成			204,003,367.22		204,003,367.22
信息化数据中心			418,544,301.46		418,544,301.46
供应链业务			135,072,667.61		135,072,667.61
其他			1,893,483.51		1,893,483.51
按经营地区分类					
其中：					
市场或客户类型			847,003,600.18		847,003,600.18
其中：					
国内			846,068,776.49		846,068,776.49
国外			934,823.69		934,823.69
合同类型					
其中：					
按商品转让的时间分类					
其中：					
按合同期限分类					
其中：					
按销售渠道分类					
其中：					
合计			847,003,600.18		847,003,600.18

与履约义务相关的信息：

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元，其中，0.00 元预计将于 0 年度确认收入，0.00 元预计将于 0 年度确认收入，0.00 元预计将于 0 年度确认收入。

其他说明

47、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	2,223,658.02	753,807.68
教育费附加	1,666,524.60	599,921.99
房产税	642,516.43	620,472.16
土地使用税	821,801.96	806,878.30
车船使用税	15,041.00	12,278.60
印花税	938,750.07	732,738.64
其他		6,131.62
合计	6,308,292.08	3,532,228.99

其他说明：

注：各项税金及附加的计缴标准详见附注六、税项。

48、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	12,014,229.65	11,201,776.98

服务费	-2,285,100.43	-7,018,944.38
差旅费	2,806,252.28	2,093,229.61
办公费	272,947.30	264,035.61
物料消耗	360,639.68	517,847.66
广告宣传费	23,230.15	46,331.59
其他	2,330,294.81	1,778,447.02
合计	15,522,493.44	8,882,724.09

其他说明：

注：公司执行新收入准则，不再对尚需承担售后维护服务的设备计提售后服务费，并对原计提的售后服务费在设备服务期限到期后冲回，本期因部分设备服务到期冲回金额较少。

49、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	12,250,480.67	10,404,733.22
折旧与摊销	3,603,540.39	3,203,821.91
中介机构费用	2,537,004.13	1,424,794.21
办公费	2,517,490.40	2,610,729.86
差旅费	1,038,701.96	876,248.15
业务招待费	814,992.16	397,700.98
股份支付	6,345,000.00	
其他	1,869,260.36	1,451,448.05
合计	30,976,470.07	20,369,476.38

其他说明：

50、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人工费用	5,962,709.33	5,135,229.89
直接投入	3,973,464.21	1,317,484.19
折旧与摊销	1,332,450.25	1,301,381.95
委托外部研究开发投入	298,113.16	180,582.52
差旅费	122,185.49	72,008.57
知识产权申请代理及维护费	430,496.09	105,794.61
办公费	75,114.47	141,375.65
其他	263,522.59	185,473.30
合计	12,458,055.59	8,439,330.68

其他说明：

51、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	51,276,451.65	25,338,595.05
减：利息收入	610,810.86	521,076.75
汇兑损失	711.60	-12,409.90
承兑汇票贴息	4,566,876.65	1,208,237.17
担保费	173,072.65	
手续费支出	167,297.12	233,688.01
合计	55,573,598.81	26,247,033.58

其他说明：

52、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
稳岗补贴	30,300.00	3,744,674.77
增值税软件退税	756,314.38	1,075,666.87
省级工程技术中心专项资金	600,000.00	
知识产权专项资金	200.00	
岗位练兵及青年见习补贴	74,550.00	
捆扎设备工程建设项目	75,000.00	75,000.00
2018 年度中小企业名牌产品奖励资金		100,000.00
2020 年省级工业设计发展专项资金	272,700.00	
科技奖励		12,000.00
代扣个人所得税手续费返还	51,265.76	16,377.95
合计	1,860,330.14	5,023,719.59

53、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	-1,787,761.92	-5,575,887.27
处置长期股权投资产生的投资收益		-407,563.64
理财产品投资收益	37,332.83	56,147.98
合计	-1,750,429.09	-5,927,302.93

其他说明：

54、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
其他非流动金融资产	-426,530.00	229,670.00
合计	-426,530.00	229,670.00

其他说明：

55、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	-2,563,921.53	-782,058.89
长期应收款坏账损失	-9,962.30	
应收票据坏账损失	-188,017.99	16,831.34
应收账款坏账损失	-3,249,186.90	-1,178,099.41
合计	-6,011,088.72	-1,943,326.96

其他说明：

56、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-287,025.71	-2,023,712.47
十二、合同资产减值损失	-2,266,217.65	-9,455,818.18
合计	-2,553,243.36	-11,479,530.65

其他说明：

57、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得（损失以“-”填列）	7,312.61	1,654.58
其中：固定资产处置利得（损失以“-”填列）	7,312.61	1,654.58
合计	7,312.61	1,654.58

58、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
非流动资产毁损报废利得	137.61		137.61
其中：固定资产	137.61		137.61
无法支付的应付款项	1,021,389.37	229,713.36	1,021,389.37
其他	7,190.69	18,506.72	7,190.69
合计	1,028,717.67	248,220.08	1,028,717.67

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影 响当年盈亏	是否特殊补 贴	本期发生金 额	上期发生金 额	与资产相关/ 与收益相关
------	------	------	------	----------------	------------	------------	------------	-----------------

其他说明：

59、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
对外捐赠		130,600.00	
非流动资产毁损报废损失		2,105.41	
其中：固定资产		2,105.41	
违约赔偿支出		30,000.00	
其他	50,819.10	11,609.10	50,819.10
合计	50,819.10	174,314.51	50,819.10

其他说明：

60、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	10,020,686.11	12,304,174.00
递延所得税费用	-3,621,500.64	-1,724,291.17
合计	6,399,185.47	10,579,882.83

(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	27,416,203.41
按法定/适用税率计算的所得税费用	4,112,430.51
子公司适用不同税率的影响	2,587,920.09
调整以前期间所得税的影响	-24,892.96

非应税收入的影响	-97,744.94
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	403,501.45
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	-567,433.59
所得税减免优惠的影响	
研发费加计扣除的影响	-33,056.38
其他	18,461.29
所得税费用	6,399,185.47

其他说明

61、其他综合收益

详见附注七、43。

62、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
往来款	43,743.86	17,277,795.60
押金/保证金	29,359,147.25	6,816,197.99
利息收入	604,952.91	521,068.32
收到的政府补助	977,750.00	3,856,674.77
其他	146,590.09	633,166.91
合计	31,132,184.11	29,104,903.59

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	5,078,714.21	5,025,779.93
服务费	7,908,034.02	3,594,794.00
往来款	26,982.56	18,494,688.75
研究开发费	2,222,670.68	918,057.32
办公费	4,544,270.12	2,623,101.26
招待费	2,050,485.33	1,206,083.28
广告宣传费	74,752.20	130,475.60
支付履约保证金	63,904,789.08	7,927,402.96
其他费用	4,611,954.50	3,209,029.06
合计	90,422,652.70	43,129,412.16

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
其他单位往来款		
农民工工资保证金收回		340,005.00
收回理财产品本金		
收回股权转让款		
合计		340,005.00

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
支付股权收购款	51,600,000.00	72,240,000.00
处置子公司收到的现金净额		6,060,687.66
合计	51,600,000.00	78,300,687.66

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
其他单位借款	110,000,000.00	464,272,172.22
售后租回	216,000,000.00	
收票据融资款	200,000,000.00	
收中登公司代扣股东个税款	3,366.98	
合计	526,003,366.98	464,272,172.22

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	220,400,000.00	308,939,374.57
支付设备融资租赁款	29,580,000.00	21,237,145.60
支付回购股票款	37,337,081.85	24,413,753.63
支付收购少数股权款项	7,974,000.00	5,999,282.00

支付借款保证金	6,000,000.00	
支付借款担保费	879,166.67	
支付中登公司代扣股东个税款	3,366.98	
合计	302,173,615.50	360,589,555.80

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

63、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	21,017,017.94	33,279,411.95
加：资产减值准备	8,564,332.08	13,422,857.61
固定资产折旧、油气资产折耗、 生产性生物资产折旧	22,382,226.16	13,862,956.42
使用权资产折旧	878,141.46	
无形资产摊销	845,327.34	821,309.44
长期待摊费用摊销	275,818.28	201,253.15
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）	-7,312.61	-1,654.58
固定资产报废损失（收益以“-” 号填列）	-137.61	2,105.41
公允价值变动损失（收益以“-” 号填列）	426,530.00	-229,670.00
财务费用（收益以“-”号填列）	51,276,451.65	25,338,595.05

投资损失（收益以“-”号填列）	1,750,429.09	5,927,302.93
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-2,398,255.49	-1,724,291.17
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-1,223,245.15	
存货的减少（增加以“-”号填列）	123,181,033.12	-30,589,197.32
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-214,822,246.77	-216,785,611.12
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-103,716,257.17	-52,347,479.64
其他	6,345,000.00	
经营活动产生的现金流量净额	-85,225,147.68	-208,822,111.87
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	215,329,962.87	220,566,478.65
减：现金的期初余额	299,779,620.25	157,458,844.34
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-84,449,657.38	63,107,634.31

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

无

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

无

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	215,329,962.87	299,779,620.25
其中：库存现金	14,727.45	50,600.92
可随时用于支付的银行存款	215,310,293.00	299,516,064.53
可随时用于支付的其他货币资金	4,942.42	212,954.80
三、期末现金及现金等价物余额	215,329,962.87	299,779,620.25

其他说明：

注：现金和现金等价物不含母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物。

64、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	64,107,053.04	见附注七、1 其他货币资金
应收票据	64,590,000.00	注 1
固定资产	291,934,057.36	注 2、3、4
无形资产	17,707,205.40	注 2、4
合计	438,338,315.80	--

其他说明：

注1：本公司的孙公司山西鑫同久工贸有限公司与深圳华融建投商业保理有限公司签订公开型无追索权国内保理合同，同时签订票据质押合同，以26张票据进行质押，借款64,590,000.00元。

注2：本公司以位于石家庄市东高新区长江大道216号的土地使用权（高新国用（2011）第00136号）及房产（石房权证开字第750000082号、石房权证开字第750000083号），向中国进出口银行河北省分行申请长期借款2亿元（其中借款金额1亿，借款期限2020年6月18日至2022年6月8日；借款金额1亿，借款期限2020年6月24日至2022年6月8日），截至2021年6月30日，用于抵押的固定资产净值为86,722,817.54元，无形资产净值16,348,601.15元。

本公司将241项自有固定资产向中建投租赁股份有限公司签订售后回租租赁合同，并借款100,000,000.00元，借款期限2021年4月28日至2023年4月15日。截至2021年6月30日，用于抵押的固定资产净值为36,716,744.16元。

本公司以子公司北京汇金世纪电子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2,000.00万元（借款期限2021年6月4日至2022年5月26日）。截至2021年6月30日，其中抵押的固定资产账面原值4,195,369.50元（账面净值1,970,075.72元）。

注3：本公司孙公司河北汇金建筑科技有限公司以金属制品*附着式升降脚手架2,172套向正弘融资租赁有限公司签订融资租赁合同，并借款40,000,000.00元，用于抵押的固定资产净值为40,423,008.82元。

本公司孙公司河北汇金建筑科技有限公司以金属制品*附着式升降脚手架497套向正弘融资租赁有限公司签订融资租赁合同，并借款6,000,000.00元，用于抵押的固定资产净值为9,424,572.24元。

本公司孙公司河北汇金建筑科技有限公司以金属制品*附着式升降脚手架403套向正弘融资租赁有限公司签订融资租赁合同，并借款6,000,000.00元，用于抵押的固定资产净值为7,779,608.22元。

本公司孙公司河北汇金建筑科技有限公司以有色金属压延材*铝合金模板90,959.22平方米、金属制品*附着式升降脚手架1,374套向河北省金融租赁有限公司签订售后回租租赁合同，并借款100,000,000.00元，借款期限2021年4月22日至2024年4月18日，用于抵押的固定资产净值为102,098,302.65元。

注4：本公司孙公司江苏亚润智能科技有限公司以位于淮安市洪泽区南京高新开发区洪泽园区九牛路苏（2019）洪泽区不动产权第0001574号，向中国银行股份有限公司洪泽支行申请短期借款100万元（借款金额100万元，借款期限2020年9月25日至2021年9月24日）。截至2021年6月30日，其中抵押的无形资产账面原值1,443,665.50元（账面净值1,358,604.25元），固定资产账面原值7,809,571.27元（净值为6,798,928.01元）。

65、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	--	--	
其中：美元	20,127.74	6.4601	130,027.21
欧元			
港币			
应收账款	--	--	
其中：美元	830.14	6.4601	5,362.79
欧元			
港币			
长期借款	--	--	

其中：美元			
欧元			
港币			

其他说明：

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用 不适用

66、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
稳岗补贴	30,300.00	其他收益	30,300.00
增值税软件退税	756,314.38	其他收益	756,314.38
省级工程技术中心专项资金	600,000.00	其他收益	600,000.00
岗位练兵及青年见习补贴	74,550.00	其他收益	74,550.00
2020 年省级工业设计发展专项资金	272,700.00	其他收益	272,700.00
知识产权专项资金	200.00	其他收益	200.00
合计	1,734,064.38		1,734,064.38

(2) 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

67、其他

无

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润

其他说明：

本公司本期未发生非同一控制下企业合并。

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

--	--

	购买日公允价值	购买日账面价值
--	---------	---------

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

(6) 其他说明

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润

其他说明：

本公司本期未发生同一控制下企业合并。

(2) 合并成本

单位：元

合并成本	
------	--

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

本公司本期未发生反向购买。

4、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

5、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：

本公司本期新设子公司

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)	
				直接	间接
深圳汇金网丰科技有限公司	深圳	深圳	信息技术开发 及服务	100.00	

6、其他

无

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
北京中科拓达科技有限公司	北京	北京	系统集成	70.00%		非同一控制下企业合并
北京拓达信创科技有限公司	北京	北京	系统集成		70.00%	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
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
南京银佳智能科技有限公司	南京	南京	软件和信息技术服务		71.43%	投资设立
深圳市前海汇金天源数字技术有限公司	深圳	深圳	数据中心	68.00%		投资设立

广东汇金展拓实业有限公司	东莞	东莞	商业服务		68.00%	投资设立
北京汇金祥云科技有限公司	北京	北京	数据中心		68.00%	非同一控制下企业合并
河北汇金机电有限公司	石家庄	石家庄	工业	100.00%		投资设立
北京汇金世纪电子有限公司	北京	北京	商业	100.00%		投资设立
石家庄汇金供应链管理有限公司	石家庄	石家庄	供应链服务	100.00%		投资设立
青岛维恒国际供应链管理有限公司	青岛	青岛	供应链服务		100.00%	非同一控制下企业合并
河北兆弘贸易有限公司	邯郸	邯郸	供应链服务		100.00%	非同一控制下企业合并
山西鑫同久工贸有限公司	长治	长治	供应链服务		60.00%	非同一控制下企业合并
河北汇金建筑科技有限公司	邯郸	邯郸	设备出租		61.00%	投资设立
深圳融科实业管理有限公司	深圳	深圳	供应链服务		100.00%	投资设立
深圳汇金网丰科技有限公司	深圳	深圳	信息技术开发及服务	100.00%		投资设立
石家庄共拓互联网科技有限公司	石家庄	石家庄	信息技术服务	100.00%		投资设立
汇金(山东)教育科技有限公司	济南	济南	商业		51.00%	投资设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的 损益	本期向少数股东宣告分 派的股利	期末少数股东权益余额
深圳市前海汇金天源数字技术有限公司	32.00%	5,680,828.37		14,917,240.86
北京中科拓达科技有限公司	30.00%	3,408,404.22	16,500,000.00	18,826,959.04

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司 名称	期末余额						期初余额					
	流动资 产	非流动 资产	资产合 计	流动负 债	非流动 负债	负债合 计	流动资 产	非流动 资产	资产合 计	流动负 债	非流动 负债	负债合 计
深圳市前海汇金天源数字技术有限公司	621,544,136.61	22,562,320.68	644,106,457.29	597,102,329.60		597,102,329.60	671,436,651.27	9,385,384.89	680,822,036.16	651,781,997.12		651,781,997.12

公司												
北京中 科拓达 科技有 限公司	318,207, 125.90	3,987.68 5.57	322,194, 811.47	258,540, 381.29	122,400. 00	258,662, 781.29	259,424, 010.12	3,581,40 9.84	263,005, 419.96	156,012, 937.19	244,800. 00	156,257, 737.19

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 字技术有限 公司	418,544,301. 46	17,752,588.6 5	17,752,588.6 5	83,956,943.7 3	220,682,617. 96	21,937,542.1 7	21,937,542.1 7	-39,173,057.5 6
北京中科拓 达科技有限 公司	204,121,750. 35	11,361,347.4 1	11,361,347.4 1	-21,993,227.5 6	99,923,115.3 2	11,847,307.5 5	11,847,307.5 5	37,104,974.1 0

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

本公司无使用集团资产和清偿企业集团债务的重大限制。

(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

本公司不存在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。

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

2021年3月，本公司子公司汇金供应链对其控股子公司汇金建筑进行增资，增资后汇金供应链持股比例由51%增至61%，汇金建筑仍为汇金供应链控股子公司。

3、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
安徽融易达科技有限公司	安徽安庆	安徽安庆	工业	40.00%		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有 20% 以下表决权但具有重大影响，或者持有 20% 或以上表决权但不具有重大影响的依据：

(2) 重要合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	

其他说明

(3) 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	安徽融易达科技有限公 司	深圳北辰德科技股份有 限公司	安徽融易达科技有限公 司
流动资产	166,413,025.57	16,876,589.71	211,501,224.83	15,531,911.13
非流动资产	14,889,961.03	3,710,041.46	16,413,830.21	4,169,411.98
资产合计	181,302,986.60	20,586,631.17	227,915,055.04	19,701,323.11
流动负债	9,810,135.17	2,584,750.19	46,559,711.14	1,908,240.13
非流动负债	25,683,465.00		30,836,050.00	
负债合计	35,493,600.17	2,584,750.19	77,395,761.14	1,908,240.13
归属于母公司股东权益	145,809,386.43	18,001,880.98	150,519,293.90	17,793,082.98
按持股比例计算的净资 产份额	56,865,660.71	7,200,752.39	58,702,524.62	7,117,233.19
--商誉	69,451,475.38		69,451,475.38	
--内部交易未实现利润		-104,211.05		-106,148.84
对联营企业权益投资的 账面价值	126,317,136.09	7,096,541.34	128,154,000.00	7,011,084.35
营业收入	29,596,071.67	4,288,743.98	35,306,733.58	3,463,057.13
净利润	-4,709,907.47	208,798.00	-14,900,538.41	2,190,737.67
综合收益总额	-4,709,907.47	208,798.00	-14,900,538.41	2,190,737.67

其他说明

注：安徽融易达科技有限公司2020年6月1日由于少数股东增资导致丧失控制权，转为联营企业。

(4) 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	687,928.36	724,283.37
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-72,710.01	-327,641.27
--综合收益总额	-72,710.01	-327,641.27
联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

其他说明

(5) 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

合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力不存在重大限制。

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失

其他说明

合营企业或联营企业本期未发生超额亏损。

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

本期无与合营企业投资相关的未确认承诺。

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

本期无与合营企业或联营企业投资相关的或有负债。

4、重要的共同经营

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额	
				直接	间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

本期无重要的共同经营。

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

本公司不存在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益。

6、其他

无。

十、与金融工具相关的风险

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。

1、市场风险

(1) 外汇风险

本公司的主要业务活动以人民币计价结算。汇率波动对公司经营影响较小。

(2) 利率风险—现金流量变动风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。公司面临的

利率风险主要来源于银行借款。

截至2021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和两年期的长期借款，金额分别为人民币65,164.10万元、35,213.75万元，在现有经济环境下，市场利率的变化对当期损益和权益无影响。同时，公司通过建立良好的银企关系，满足公司各类短期融资需求，通过做好资金预算，根据经济环境的变化调整银行借款，降低利率风险。

2、信用风险

信用风险是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。信用风险主要产生于银行存款、应收账款和其他应收款等。

本公司银行存款主要存放于国有银行、大中型上市银行，在正常经济环境下，本公司认为其不存在重大的信用风险，不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。

对于客户的赊销信用风险，通过以下管理制度降低赊销信用风险，对于具有一定规模，信用状况良好，具有较好的长期合作关系，评估后经批准的客户，根据情况给予合理的信用额度和信用期限。对于未达到公司信用审批的客户，公司不授予信用额度，采取先收款后发货的方式进行销售。并采取措施，由不同业务部门专人跟踪管理，确保公司整体信用风险在可控的范围内。

对于其他应收款信用风险，公司主要通过备用金管理、逐笔款项授权、定期检查、清收管理，确保公司其他应收款余额和信用风险控制合理范围。

3、流动风险

流动风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来12个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计

	量			
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
(一) 交易性金融资产		3,023,090.50		3,023,090.50
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		3,023,090.50		3,023,090.50
(三) 其他权益工具投资	6,281,369.16			6,281,369.16
(六) 应收款项融资			44,008,290.20	44,008,290.20
(1) 应收票据			44,008,290.20	44,008,290.20
(七) 其他非流动金融资产	1,410,830.00		30,172,784.00	31,583,614.00
持续以公允价值计量的资产总额	7,692,199.16	3,023,090.50	74,181,074.20	84,896,363.86
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

项目	期末公允价值	估值技术	重要参数	
			定性信息	定量信息
北京合力思腾科技股份有限公司2.32%股份	6,281,369.16	市场法	市场价格	2.98元/股
浙江依特诺科技股份有限公司3.77%股份	1,410,830.00	市场法	市场价格	0.43元/股

于2021年6月30日，公司管理层对持有的其他权益工具投资根据被投资方北京合力思腾科技股份有限公司的新三板市场价格确定公允价值；对持有的其他非流动金融资产根据被投资方浙江依特诺科技股份有限公司的新三板市场价格确定公允价值。

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

无。

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

(1) 本公司持有信托保障基金699,000.00元，因无法从中国信托业保障基金有限责任公司取得信托保障基金最新市值，且收益金额很小，所以公司按投资成本作为公允价值的合理估计进行计量。

(2) 本公司持有张家口棋鑫股权投资基金合伙企业（有限合伙）19.00%股权，因其上年末发生标的股权转让，所以公司根据股权转让评估价作为公允价值进行计量。

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

无。

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

无。

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

无。

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

无。

9、其他

无。

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
邯郸市建设投资集团有限公司	邯郸	商业服务业	160,000.00 万元	28.93%	28.93%

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是邯郸市人民政府国有资产监督管理委员会。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、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九、3、在合营安排或联营企业中的权益。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
石家庄汇戎建晟通用设备有限公司	合营企业
深圳北辰德科技股份有限公司	联营企业
安徽融易达科技有限公司	联营企业

其他说明

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
邯郸市兆通供应链管理有限公司	受同一实际控制人控制的企业
正弘融资租赁有限公司	受同一实际控制人控制的企业
深圳华融建投商业保理有限公司	受同一实际控制人控制的企业
新疆兆新易通区块链科技有限公司	受同一实际控制人控制的企业
邯郸市楷泽企业管理咨询中心（有限合伙）	受同一实际控制人控制的企业
中标时代（北京）投资管理有限公司	受同一实际控制人控制的企业
北京中荣银利科技有限公司	持股 5% 以上的股东及一致行动人控制的企业
沧州汇金科技有限公司	持股 5% 以上的股东及一致行动人控制的企业
河北云璟文化传播有限公司	与主要投资者个人关系密切家庭成员控制的企业
王冬凯	关键管理人员

其他说明

5、关联交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
石家庄汇戎建晟通用设备有限公司	服务费	732,959.41		否	180,582.52
新疆兆新易通区块链科技有限公司	服务费	440,251.58		否	

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	49,345.13	575.22
深圳华融建投商业保理有限公司	服务费收入	484,622.63	
新疆兆新易通区块链科技有限公司	服务费收入	445,283.01	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益
邯郸市兆通供应链管理有限公司	石家庄汇金供应链管理有限公司	深圳华融建投商业保理有限公司	2019年07月01日	2022年06月30日	三方协商	283,018.87
邯郸市兆通供应链管理有限公司	石家庄汇金供应链管理有限公司	正弘融资租赁有限公司	2020年04月24日	2023年06月30日	三方协商	117,924.53

关联托管/承包情况说明

(2) 本公司作为委托方

本公司本期不存在关联委托管理情况。

(3) 关联承包情况

本公司本期未发生关联承包事项

。

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本期确认的托管费/出包费
-----------	-----------	-----------	----------	----------	-------------	--------------

关联管理/出包情况说明

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
中标时代（北京）投资管理有限公司	房屋建筑物		98,855.39
石家庄汇戎建晟通用设备有限公司	房屋建筑物	23,679.80	13,487.60
沧州汇金科技有限公司	房屋建筑物	7,497.42	4,519.04
河北云璟文化传播有限公司	房屋建筑物	168,537.70	86,218.92

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
正弘融资租赁有限公司	脚手架和铝模板	2,338,429.68	2,308,414.92
邯郸市兆通供应链管理有限公司	房屋租赁	63,238.76	

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
------	------	-------	-------	------------

北京中科拓达科技有限 公司	15,000.00	2020 年 06 月 05 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	15,000.00	2020 年 12 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	8,800.00	2021 年 04 月 29 日	主合同约定的债务履行 期限届满之日起三年	否
石家庄汇金供应链管理 有限公司	7,000.00	2019 年 10 月 14 日	主合同约定的债务履行 期限届满之日起两年	否
石家庄汇金供应链管理 有限公司	3,000.00	2021 年 02 月 24 日	2021 年 11 月 24 日	否
青岛维恒国际供应链管 理有限公司	3,000.00	2021 年 06 月 21 日	主合同约定的债务履行 期限届满之日起三年	否
深圳市前海汇金天源数 字技术有限公司	3,000.00	2021 年 02 月 25 日	主合同约定的债务履行 期限届满之日起三年	否
深圳市前海汇金天源数 字技术有限公司	2,000.00	2020 年 06 月 05 日	主合同约定的债务履行 期限届满之日起两年	是
深圳市前海汇金天源数 字技术有限公司	2,000.00	2021 年 05 月 26 日	主合同约定的债务履行 期限届满之日起两年	否

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
邯郸市建设投资集团有 限公司	50,000,000.00	2021 年 02 月 02 日	主债权发生期间届满之 日起两年	否
邯郸市建设投资集团有 限公司	100,000,000.00	2020 年 08 月 27 日	主债权发生期间届满之 日起两年	否
邯郸市建设投资集团有 限公司	100,000,000.00	2020 年 06 月 18 日	主债权发生期间届满之 日起两年	否

邯郸市建设投资集团有限公司	100,000,000.00	2020年06月24日	主债权发生期间届满之日起两年	否
邯郸市建设投资集团有限公司	30,000,000.00	2020年07月23日	主债权发生期间届满之日起两年	否
邯郸市建设投资集团有限公司	20,000,000.00	2021年06月04日	主债权发生期间届满之日起两年	否
邯郸市建设投资集团有限公司	30,000,000.00	2020年07月21日	主债权发生期间届满之日起两年	否
邯郸市建设投资集团有限公司	100,000,000.00	2021年04月28日	主债权发生期间届满之日起两年	否
邯郸市建设投资集团有限公司	40,000,000.00	2021年06月07日	主债权发生期间届满之日起三年	否
邯郸市建设投资集团有限公司	70,000,000.00	2019年10月14日	主债权发生期间届满之日起两年	否
邯郸市建设投资集团有限公司	100,000,000.00	2020年01月09日	主债权发生期间届满之日起两年	否
邯郸市建设投资集团有限公司	144,610,000.00	2020年07月10日	主债权发生期间届满之日起两年	否
邯郸市建设投资集团有限公司	32,473,542.40	2020年07月09日	主债权发生期间届满之日起两年	否
邯郸市建设投资集团有限公司	46,118,880.00	2020年04月24日	主债权发生期间届满之日起两年	否
邯郸市建设投资集团有限公司	30,000,000.00	2021年06月21日	主债权发生期间届满之日起三年	否
邯郸市建设投资集团有限公司	10,000,000.00	2021年04月02日	主债权发生期间届满之日起两年	否
邯郸市建设投资集团有限公司	100,000,000.00	2021年04月22日	主债权发生期间届满之日起三年	否

关联担保情况说明

本公司作为担保方的关联担保情况说明：

1) 2020年6月5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2020年6月5日至2021年4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15,000.00万元连带责任保证，保证期间为最高额保证期限终止之日（即2021年4月30日）起两年，截至2021年6月30日实际担保金额为7,946.85万元。

2) 2020年12月8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2020年12月8日至2022年12月31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15,000.00万元连带责任保证，保证期间为最高额保证期限终止之日（即2022年12月31日）起两年，截至2021年6月30日实际担保金额为7,083.52万元。

3) 2021年4月29日，本公司与浙商银行股份有限公司深圳分行签订了《最高额保证合同》，为子公司北京中科拓达科技有限公司与浙商银行股份有限公司深圳分行签订的《分销通业务借款合同》项下最高8,800万元人民币的贷款提供连带责任保证担保。保证期间为主合同约定的债务人履行债务期限届满之日起三年。截至2021年6月30日实际担保金额为6,000万元。

4) 2019年10月14日，本公司为子公司石家庄汇金供应链管理有限公司与建信信托有限责任公司签订的《信托贷款合同》项下最高7,000万元人民币的贷款提供连带责任保证担保。根据主合同项下债权人对债务人所提供的每笔融资分别计算，就每笔融资而言，保证期间为该笔融资项下债务履行期限届满之日起两年。截至2021年6月30日实际担保金额为6,990万元。

5) 2021年2月24日，本公司向中国民生银行股份有限公司石家庄分行申请开立银行保函，由中国民生银行股份有限公司石家庄分行向子公司石家庄汇金供应链管理有限公司的供应商支付采购货款3,000万元，保函有效期自2021年2月24日至2021年11月24日。本申请的保函占用中国民生银行股份有限公司石家庄分行对本公司的授信额度3,000万元。截至2021年6月30日实际担保金额为3,000万元。2021年7月14日子公司石家庄汇金供应链管理有限公司已将3,000万元全部归还。

6) 2021年6月21日，本公司与齐鲁银行股份有限公司青岛分行签订了《综合授信最高额保证合同》，为孙公司青岛维恒国际供应链管理有限公司与齐鲁银行股份有限公司青岛分行签订的《齐鲁银行综合授信合同》项下最高3,000万元人民币的综合授信提供最高3,000万元人民币连带责任保证担保。保证期间为主合同约定的债务人履行债务期限届满之日起三年。截至2021年6月30日实际担保金额为3,000万元。

7) 2021年2月25日, 本公司与兴业银行股份有限公司深圳分行签订了《最高额保证合同》, 为子公司深圳市前海汇金天源数字技术有限公司与兴业银行股份有限公司深圳分行签订的《额度授信合同》项下最高3,000万元人民币的授信提供最高3,000万元人民币连带责任保证担保。根据主合同项下债权人对债务人所提供的每笔融资分别计算, 就每笔融资而言, 保证期间为该笔融资项下债务履行期限届满之日起三年。截至2021年6月30日实际担保金额为3,000万元。

8) 2020年6月5日, 本公司为子公司深圳市前海汇金天源数字技术有限公司与中建材信息技术股份有限公司在2020年6月5日至2021年4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, 对前海汇金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2,000.00万元连带责任保证, 保证期间为最高额保证期限终止之日(即2021年4月30日)起两年, 截至2021年6月30日实际担保金额为0元。

9) 2021年5月26日, 本公司与交通银行股份有限公司深圳分行签订了《保证合同》, 为子公司深圳市前海汇金天源数字技术有限公司与交通银行股份有限公司深圳分行签订的《流动资金借款合同》项下最高2,000万元人民币的授信提供最高2,000万元人民币连带责任保证担保。根据主合同项下债权人对债务人所提供的每笔融资分别计算, 就每笔融资而言, 保证期间为该笔融资项下债务履行期限届满之日起三年。截至2021年6月30日实际担保金额为2,000万元。

本公司及子公司作为被担保方的关联担保情况说明:

10) 本公司的母公司邯郸建设投资集团有限公司为本公司与中国民生银行股份有限公司石家庄分行签订的《综合授信合同》提供最高额为5,000万元连带保证责任, 保证期间为主债权发生期间届满之日起两年, 截至2021年6月30日实际担保金额为5,000万元。

11) 本公司的母公司邯郸建设投资集团有限公司为本公司与广发银行股份有限公司石家庄分行签订的《综合授信合同》提供最高额为1亿元连带保证责任, 保证期间为主债权发生期间届满之日起两年, 截至2021年6月30日实际担保金额为1亿元。

12) 本公司的母公司邯郸建设投资集团有限公司为本公司与中国进出口银行河北省分行签订的《综合授信合同》提供最高额为2亿元连带保证责任, 保证期间为主债权发生期间届满之日起两年, 截至2021年6月30日实际担保金额为2亿元。

13) 本公司的母公司邯郸建设投资集团有限公司为本公司与上海浦东发展银行股份有限公司新华支行签订的《综合授信合同》提供最高额为3,000万元连带保证责任, 保证期间为主债权发生期间届满之日起两年, 截至2021年6月30日实际担保金额为3,000万元。

14) 本公司的母公司邯郸建设投资集团有限公司为本公司与中国光大银行股份有限公司石家庄分行签

订的《综合授信合同》提供最高额为2,000万元连带保证责任，保证期间为主债权发生期间届满之日起两年，截至2021年6月30日实际担保金额为2,000万元。

15) 本公司的母公司邯郸建设投资集团有限公司为本公司与渤海银行股份有限公司石家庄分行签订的《综合授信合同》提供最高额为3,000万元连带保证责任，保证期间为主债权发生期间届满之日起两年，截至2021年6月30日实际担保金额为3,000万元。

16) 本公司的母公司邯郸建设投资集团有限公司为本公司与中建投租赁股份有限公司签订的《融资租赁合同》提供最高额为10,000万元连带保证责任，保证期间为主债权发生期间届满之日起两年，截至2021年6月30日实际担保金额为10,000万元。

17) 本公司的母公司邯郸建设投资集团有限公司为本公司与北京银行股份有限公司石家庄分行签订的《综合授信合同》提供最高额为4,000万元连带保证责任，保证期间为主债权发生期间届满之日起三年，截至2021年6月30日实际担保金额为500万元。

18) 本公司的母公司邯郸建设投资集团有限公司为本公司子公司石家庄汇金供应链管理有限公司与建信信托有限责任公司签订的《信托贷款合同》项下最高7,000万元人民币的贷款提供连带责任保证担保。根据主合同项下债权人对债务人所提供的每笔融资分别计算，就每笔融资而言，保证期间为该笔融资项下债务履行期限届满之日起两年。截至2021年6月30日实际担保金额为6,990万元。

19) 本公司的母公司邯郸建设投资集团有限公司为本公司孙公司河北兆弘贸易有限公司与厦门国际银行股份有限公司北京分行签订的《综合授信额度合同》项下最高10,000万元人民币的贷款提供连带责任保证。保证期间为《综合授信额度合同》项下的债务履行期限届满之日起两年。截至2021年6月30日实际担保金额为8,223.75万元。

20) 本公司的母公司邯郸建设投资集团有限公司为本公司孙公司河北兆弘贸易有限公司开具的14,461万元人民币应收票据提供连带责任保证，保证期间为票据存续期间。截至2021年6月30日实际担保金额为1,826.00万元。

21) 本公司的母公司邯郸建设投资集团有限公司为本公司孙公司青岛维恒国际供应链管理有限公司开具的3,247.35万元人民币应收票据提供连带责任保证，保证期间为票据存续期间。截至2021年6月30日实际担保金额为2,038.84万元。

22) 本公司的母公司邯郸建设投资集团有限公司为本公司孙公司河北汇金建筑科技有限公司开具的4,611.89万元人民币应收票据提供连带责任保证，保证期间为票据存续期间。截至2021年6月30日实际担保金额为0元。

23) 本公司的母公司邯郸建设投资集团有限公司为本公司孙公司青岛维恒国际供应链管理有限公司与齐鲁银行股份有限公司青岛分行签订的《齐鲁银行综合授信合同》项下最高3,000万元人民币的贷款提供连

带责任保证。保证期间为《齐鲁银行综合授信合同》项下的债务履行期限届满之日起三年。截至2021年6月30日实际担保金额为3,000.00万元。

24) 本公司的母公司邯郸建设投资集团有限公司为本公司孙公司山西鑫同久工贸有限公司与长治银行股份有限公司太西支行签订的《流动资金借款合同》项下最高1,000万元人民币的贷款提供连带责任保证。保证期间为《流动资金借款合同》项下的债务履行期限届满之日起两年。截至2021年6月30日实际担保金额为1,000.00万元。

25) 本公司的母公司邯郸建设投资集团有限公司为本公司孙公司河北汇金建筑科技有限公司与河北省金融租赁有限公司签订的《融资租赁合同》项下最高10,000万元人民币的贷款提供连带责任保证。保证期间为《融资租赁合同》项下的债务履行期限届满之日起三年。截至2021年6月30日实际担保金额为10,000.00万元。

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
邯郸市建设投资集团有限公司	100,000,000.00	2021年02月09日	2021年06月03日	注1: 本公司报告期从邯郸市建设投资集团有限公司借入款项100,000,000.00元, 该笔借款本金及利息102,058,333.33元本期已全部归还。
深圳华融建投商业保理有限公司	10,000,000.00	2021年04月14日	2021年04月28日	注2: 本公司孙公司汇金建筑报告期从深圳华融建投商业保理有限公司借入款项10,000,000.00元, 该笔借款本金及利息10,031,111.11元本期

				已全部归还。
深圳华融建投商业保理有限公司	10,020,000.00	2021年03月03日	2021年04月30日	注3: 本公司孙公司深圳融科实业报告期从深圳华融建投商业保理有限公司陆续借入款项并归还。期初深圳融科实业欠深圳华融建投商业保理有限公司9,000,000.00元, 本期借入款项10,020,000.00元, 本期已归还本金及利息19,069,542.64元, 期末余额为零。
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
正弘融资租赁有限公司	融资租入或售后回租	16,000,000.00	6,777,876.10

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	1,910,618.18	1,728,073.04

(8) 其他关联交易

(8) 关联方票据融资及利息

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额	备注
深圳华融建投商业保理有限公司	应付票据融资利息	9,337,593.69	4,029,367.12	注

注：公司子公司深圳市前海汇金天源数字技术有限公司以票据融资的方式从深圳华融建投商业保理有限公司借入款项用于支付供应商货款。本期支付应付票据融资利息9,337,593.69元。

(9) 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
邯郸市兆通供应链管理有限公司	利息支出	1,713,333.33	2,046,295.66
邯郸市建设投资集团有限公司	利息支出	17,840,381.23	6,029,084.56
邯郸市楷泽企业管理咨询中心（有限合伙）	利息支出	1,127,777.78	794,444.44
深圳华融建投商业保理有限公司	利息支出	3,388,538.04	1,948,207.56

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	安徽融易达科技有限公司	628,256.99	99,287.85	628,256.99	31,412.85
应收账款	河北云璟文化传播有限公司	271,028.44	13,551.42	91,518.44	4,575.92
应收账款	沧州汇金科技有限公司	7,946.25	397.31		
应收账款	邯郸市兆通供应链管理有限公司	425,000.00			
应收账款	石家庄汇戎建晟通	53,700.00	2,685.00		

	用设备有限公司				
应收票据	深圳华融建投商业保理有限公司	1,016,636.78			

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
短期借款	深圳华融建投商业保理有限公司	257,774,167.20	116,492,904.25
应付票据	深圳华融建投商业保理有限公司	30,573,652.93	247,035,715.08
应付账款	深圳华融建投商业保理有限公司		1,119,430.92
合同负债	北京中荣银利科技有限公司	145,132.74	49,557.52
合同负债	邯郸市建设投资集团有限公司	980,660.38	
其他流动负债	正弘融资租赁有限公司	12,000,200.00	16,500,000.00
一年内到期的非流动负债	正弘融资租赁有限公司	10,523,831.53	7,771,974.98
一年内到期的非流动负债	王冬凯	20,640,000.00	20,640,000.00
长期应付款	正弘融资租赁有限公司	25,928,110.39	29,838,170.58
其他应付款	邯郸市建设投资集团有限公司	481,817,455.00	495,306,998.66
其他应付款	邯郸市楷泽企业管理咨询中心（有限合伙）		50,544,444.45
其他应付款	邯郸市兆通供应链管理有限公司	51,769,305.56	54,127,623.42

其他应付款	深圳华融建投商业保理有限公司	305,611.63	
-------	----------------	------------	--

7、关联方承诺

无

8、其他

无

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

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	第一期员工持股计划的存续期为 24 个月，自 2020 年 7 月股票过户至本计划名下之日起计算，股票的锁定期为 12 个月，自 2020 年 7 月股票过户至本计划名下之日起计算。

其他说明

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	15,309,996.00
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	6,345,000.00

其他说明

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

无

5、其他

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截至2021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) 本公司本期无未决诉讼仲裁形成的或有负债。
- (2) 本公司本期不存在为其他单位提供债务担保形成的或有负债。
- (3) 本公司本期不存在与合营企业或联营企业投资相关的或有负债。
- (4) 本公司本期不存在其他或有负债。

(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

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金	公司第四届董事会第十五次会议于 2021 年 7 月 16 日召开，审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》，公司拟向交易对方肖杨、邹爱君发行股份及支付现金购买其持有的重庆云兴网晟科技有限公		

	司 36.40% 股权，同时拟向其控股股东邯郸市建设投资集团有限公司发行股份募集配套资金。募集配套资金总额不超过以发行股份方式购买资产交易价格的 100%，发行数量不超过本次交易前公司总股本的 30%。		
--	---	--	--

2、其他资产负债表日后事项说明

无

十六、其他重要事项

1、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：

- 1、该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
- 2、管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
- 3、能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

本公司业务主要分为智能制造及信息化系统集成业务、供应链业务。

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	智能制造及信息化系统	供应链	分部间抵销	合计

	集成			
营业收入	787,402,475.42	135,214,256.75	-75,613,131.99	847,003,600.18
其中：主营业务收入	749,780,654.83	135,214,256.75	-46,588,750.48	838,406,161.10
营业成本	676,854,714.56	76,322,823.27	-62,324,800.90	690,852,736.93
其中：主营业务成本	655,243,013.84	76,322,823.27	-44,930,985.66	686,634,851.45
资产总额	2,660,909,936.37	1,934,798,493.37	-609,608,301.57	3,986,100,128.17
负债总额	1,615,131,923.33	1,784,226,893.20	-396,253,212.65	3,003,105,603.88

(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

(4) 其他说明

2、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

3、其他

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	163,892,162.93	100.00%	32,581,380.92	19.88%	131,310,782.01	85,766,541.51	100.00%	26,593,570.30	31.01%	59,172,971.21

其中：										
信用风险组合	163,892,162.93	100.00%	32,581,380.92	19.88%	131,310,782.01	85,766,541.51	100.00%	26,593,570.30	31.01%	59,172,971.21
合计	163,892,162.93	100.00%	32,581,380.92	19.88%	131,310,782.01	85,766,541.51	100.00%	26,593,570.30	31.01%	59,172,971.21

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内（含 1 年）	115,283,261.30	5,764,163.07	5.00%
1 至 2 年	23,051,019.52	4,610,203.90	20.00%
2 至 3 年	8,377,170.41	5,026,302.25	60.00%
3 至 4 年	5,091,055.15	5,091,055.15	100.00%
4 至 5 年	7,678,993.29	7,678,993.29	100.00%
5 年以上	4,410,663.26	4,410,663.26	100.00%
合计	163,892,162.93	32,581,380.92	--

确定该组合依据的说明：

组合中，按信用风险组合计提坏账准备的应收账款

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额

	账面余额	坏账准备	计提比例
--	------	------	------

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	115,283,261.30
1 至 2 年	23,051,019.52
2 至 3 年	8,377,170.41
3 年以上	17,180,711.70
3 至 4 年	5,091,055.15
4 至 5 年	7,678,993.29
5 年以上	4,410,663.26
合计	163,892,162.93

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
应收账款坏账准备	26,593,570.30	5,987,810.62				32,581,380.92
合计	26,593,570.30	5,987,810.62				32,581,380.92

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
------	---------	------

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	--------	------	------	---------	-------------

应收账款核销说明：

本期无核销的应收账款

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
单位一	62,270,375.50	37.99%	5,333,995.48
单位二	23,430,766.87	14.30%	1,171,538.34
单位三	12,573,487.07	7.67%	3,456,146.90
单位四	9,808,912.70	5.98%	5,338,284.48
单位五	6,699,486.00	4.09%	334,974.30
合计	114,783,028.14	70.03%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

本公司本期不存在因金融资产转移而终止确认的应收账款。

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

本公司本期不存在因转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债。

其他说明：

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	211,772,575.38	205,978,891.36
合计	211,772,575.38	205,978,891.36

(1) 其他应收款**1)其他应收款按款项性质分类情况**

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	2,989,942.88	1,888,926.10
押金	85,190.00	81,890.00
备用金借款	38,640.81	
代扣代缴款项	4,620.51	3,540.09
关联方往来款	220,518,162.17	215,550,000.00
合计	223,636,556.37	217,524,356.19

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	整个存续期预期信用损失	整个存续期预期信用损失	

	用损失	(未发生信用减值)	(已发生信用减值)	
2021年1月1日余额	11,545,464.83			11,545,464.83
2021年1月1日余额在本期	—	—	—	—
本期计提	318,516.16			318,516.16
2021年6月30日余额	11,863,980.99			11,863,980.99

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）	222,819,609.87
1至2年	99,432.50
2至3年	36,000.00
3年以上	681,514.00
3至4年	426,185.00
4至5年	10,329.00
5年以上	245,000.00
合计	223,636,556.37

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	

其他应收款	11,545,464.83	318,516.16				11,863,980.99
合计	11,545,464.83	318,516.16				11,863,980.99

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)本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	---------	------	------	---------	-------------

其他应收款核销说明：

本公司本期无核销的其他应收款。

5)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	子公司往来款	136,418,111.11	1 年以内	61.01%	6,820,905.56
单位二	子公司往来款	30,000,000.00	1 年以内	13.41%	1,500,000.00
单位三	子公司往来款	29,770,000.00	1 年以内	13.31%	1,488,500.00
单位四	子公司往来款	14,330,000.00	1 年以内	6.41%	716,500.00
单位五	子公司往来款	10,000,000.00	1 年以内	4.47%	500,000.00

合计	--	220,518,111.11	--	98.61%	11,025,905.56
----	----	----------------	----	--------	---------------

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
------	----------	------	------	---------------

本公司本期不存在涉及政府补助的应收款项。

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

本公司本期末不存在因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

本公司本期不存在转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债。

其他说明：

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	561,671,275.63		561,671,275.63	533,369,575.63		533,369,575.63
对联营、合营企业投资	270,002,300.68	135,900,694.88	134,101,605.80	271,790,062.60	135,900,694.88	135,889,367.72
合计	831,673,576.31	135,900,694.88	695,772,881.43	805,159,638.23	135,900,694.88	669,258,943.35

(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	20,014,743.00					20,014,743.00	
南京亚润科技有限公司	15,045,766.00	105,750.00				15,151,516.00	
深圳市前海汇金天源数字技术有限公司	11,446,221.68	211,500.00				11,657,721.68	
河北汇金机电有限公司	37,954,719.95	359,550.00				38,314,269.95	
河北汇金金融设备技术服务有限公司	10,000,000.00	359,550.00				10,359,550.00	
北京中科拓达科技有限公司	361,552,500.00	423,000.00				361,975,500.00	
石家庄汇金供应链管理有限公司	75,733,625.00	1,036,350.00				76,769,975.00	
石家庄共拓互联网科技有限公司	500,000.00					500,000.00	
汇金(山东)教育科技有限公司	1,122,000.00	306,000.00				1,428,000.00	
深圳汇金网丰科技有限公司		25,500,000.00				25,500,000.00	

合计	533,369,575.63	28,301,700.00				561,671,275.63	
----	----------------	---------------	--	--	--	----------------	--

(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	724,283.37			-36,355.01						687,928.36	
小计	724,283.37			-36,355.01						687,928.36	
二、联营企业											
深圳市北 辰德科技 股份有限 公司	128,154.00			-1,836.863.91						126,317.136.09	135,900.694.88
安徽融易 达科技有 限公司	7,011,084.35			85,457.00						7,096,541.35	
小计	135,165,084.35			-1,751,406.91						133,413,677.44	135,900.694.88
合计	135,889,368.72			-1,787,763.92						134,101,677.44	135,900.694.88

	67.72			1.92						05.80	94.88
--	-------	--	--	------	--	--	--	--	--	-------	-------

(3) 其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	70,012,039.73	51,786,782.50	56,343,892.56	39,185,425.85
其他业务	36,322,088.39	21,158,813.75	17,594,099.29	9,226,375.28
合计	106,334,128.12	72,945,596.25	73,937,991.85	48,411,801.13

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2	本期发生额	合计
商品类型			106,334,128.12	106,334,128.12
其中：				
金融专用、智能办公及自助终端设备			28,576,907.64	28,576,907.64
运维、加工服务及配件耗材销售			35,291,131.79	35,291,131.79
其他			42,466,088.69	42,466,088.69
其中：				
市场或客户类型			106,334,128.12	106,334,128.12
其中：				
国内			105,399,304.43	105,399,304.43
国外			934,823.69	934,823.69

其中：				
其中：				
其中：				
其中：				

与履约义务相关的信息：

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元，其中，0.00 元预计将于 0 年度确认收入，0.00 元预计将于 0 年度确认收入，0.00 元预计将于 0 年度确认收入。

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	38,500,000.00	33,876,436.10
权益法核算的长期股权投资收益	-1,787,761.92	-5,575,887.27
理财产品投资收益	2,254.71	
合计	36,714,492.79	28,300,548.83

6、其他

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明

非流动资产处置损益	7,450.22	见第十节财务报告之七、合并财务报表项目注释之“57、资产处置收益”及“58、营业外收入”
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）	1,052,750.00	见第十节财务报告之七、合并财务报表项目注释之“52、其他收益”及“66、政府补助”
委托他人投资或管理资产的损益	37,332.83	银行理财产品收益
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	-426,530.00	见第十节财务报告之七、合并财务报表项目注释之“54、公允价值变动收益”
受托经营取得的托管费收入	400,943.40	见第十节财务报告之十二、关联方及关联交易之“5、关联交易情况之（2）关联受托管理情况”
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,029,026.72	见第十节财务报告之七、合并财务报表项目注释之“58、营业外收入”及“59、营业外支出”及“52、其他收益”
减：所得税影响额	383,162.23	
少数股东权益影响额	143,773.80	
合计	1,574,037.14	--

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	1.36%	0.0230	0.0230
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.18%	0.0200	0.0200

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

4、其他

无