

证券代码：300368

证券简称：汇金股份

公告编号：2022-012

河北汇金集团股份有限公司 2021 年年度报告摘要

一、重要提示

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

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

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

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

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

非标准审计意见提示

适用 不适用

公司上市时未盈利且目前未实现盈利

适用 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

适用 不适用

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以 528,943,475 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.10 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	汇金股份	股票代码	300368
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	刘俊超	刘飞虎	
办公地址	河北省石家庄市高新技术开发区湘江道	河北省石家庄市高新技术开发区湘江道	

	209 号	209 号
传真	0311-66858108	0311-66858108
电话	0311-66858368	0311-66858108
电子信箱	hbhuijin@hjjs.com	huijinzb@hjjs.com

2、报告期主要业务或产品简介

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、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。

公司信息化数据中心业务板块主要以前海汇金、云兴网晟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，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。报告期内，公司收购重庆云兴网晟科技有限公司，云兴网晟主要从事数据中心规划、运营、维护及ICT业务，拥有高效稳定的技术团队、良好的行业口碑、丰富的客户资源和良好的客情关系。通过收购云兴网晟的控股权，公司将引入专业化的

数据中心投资运营团队，形成数据中心的规划设计、承建、运营、维护及整体解决方案的全产业链服务，这将会完善公司在数据中心业务的布局，进一步促进公司的转型升级，增强公司的持续盈利能力和发展潜力，提高公司的资产质量和盈利能力，以实现公司股东的利益最大化。

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。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。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

单位：元

	2021 年末	2020 年末	本年末比上年末增减	2019 年末
总资产	3,664,702,650.75	3,537,860,713.77	3.59%	1,962,911,167.04
归属于上市公司股东的净资产	904,691,923.67	914,493,359.58	-1.07%	873,969,269.16
	2021 年	2020 年	本年比上年增减	2019 年
营业收入	1,592,546,854.95	1,359,149,249.46	17.17%	846,521,153.95
归属于上市公司股东的净利润	25,908,601.09	64,525,836.24	-59.85%	44,607,320.75
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-45,105,367.50	48,855,547.72	-192.32%	32,492,104.27

经营活动产生的现金流量净额	4,106,510.16	-435,227,337.27	100.94%	-134,384,799.82
基本每股收益（元/股）	0.0490	0.1213	-59.60%	0.0839
稀释每股收益（元/股）	0.0490	0.1213	-59.60%	0.0839
加权平均净资产收益率	2.89%	7.17%	-4.28%	5.23%

（2）分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	423,829,147.03	423,174,453.15	303,279,670.42	442,263,584.35
归属于上市公司股东的净利润	1,576,252.80	10,584,855.16	5,707,213.77	8,040,279.36
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,301,319.35	9,285,751.47	4,421,696.86	-60,114,135.18
经营活动产生的现金流量净额	-212,175,284.91	126,950,137.23	-66,360,948.16	155,692,606.00

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

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	55,289	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	55,159	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	持有特别表决权股份的股东总数（如有）	0
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		
					股份状态	数量	
邯郸市建设投资集团有限公司	国有法人	28.93%	153,881,000	0	质押	10,348,000	
孙景涛	境内自然人	3.10%	16,499,600	16,124,700			
刘锋	境内自然人	2.33%	12,400,000	0			
香港中央结算	境外法人	0.45%	2,407,359	0			

有限公司						
郭耀东	境内自然人	0.39%	2,097,000	0		
周旻娟	境内自然人	0.35%	1,850,000	0		
中信里昂资产管理有限 公司—客户资金	境外法人	0.34%	1,808,442	0		
卢冰	境内自然人	0.32%	1,720,000	0		
杨伯晨	境内自然人	0.30%	1,569,800	0		
林珊	境内自然人	0.27%	1,460,000	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	石家庄平拓科技中心(有限合伙)、孙景涛、鲍喜波是一致行动人,三方合计持有公司 16,499,600 股股份,合计持股比例为 3.10%。除此之外,公司未知前 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。					

公司是否具有表决权差异安排

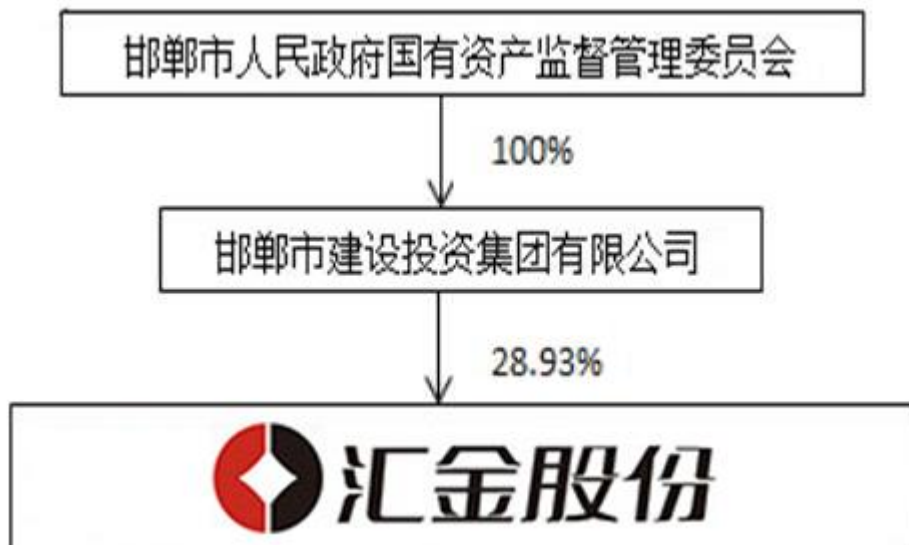
适用 不适用

(2) 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

适用 不适用

三、重要事项

1、收购重庆云兴网晟科技有限公司股权

2021年10月18日，公司召开第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十八次会议审议通过了《关于现金购买重庆云兴网晟科技有限公司36.40%股权的议案》，公司拟以19,600.00万元购买肖杨、邹爱君持有的云兴网晟36.40%股权。

2021年11月1日，汇金股份收到邯郸市建设投资集团有限公司下发的《邯郸市建设投资集团有限公司关于河北汇金集团股份有限公司现金购买重庆云兴网晟科技有限公司36.40%股权的批复》，原则同意公司现金购买重庆云兴网晟科技有限公司36.40%股权的交易方案。

2021年11月3日，公司召开2021年第六次临时股东大会通过了上述议案。

2022年3月11日，重庆云兴网晟科技有限公司完成了工商变更登记手续，并取得了重庆两江新区市场监督管理局换发的《营业执照》。本次工商变更登记完成后，公司持有云兴网晟51%股权，云兴网晟成为公司的控股子公司，公司将根据《企业会计准则》的相关规定将云兴网晟纳入合并报表范围。

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：2021-123、2021-130、2021-132、2022-010。