

证券代码：300368

证券简称：ST 汇金

公告编号：2025-009

# 河北汇金集团股份有限公司 2024 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。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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大华会计师事务所（特殊普通合伙）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利润分配预案或公积金转增股本预案

适用 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 二、公司基本情况

### 1、公司简介

股票简称	ST 汇金	股票代码	300368
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称（如有）	汇金股份		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	刘飞虎	苏竞	
办公地址	河北省石家庄市高新技术开发区湘江道 209 号	河北省石家庄市高新技术开发区湘江道 209 号	
传真	0311-66858108	0311-66858368	

电话	0311-66858368	0311-66858368
电子信箱	huijinzb@hjjs.com	huijinzb@hjjs.com

## 2、报告期主要业务或产品简介

公司是国内领先的“数字化、智能化”设备及“系统解决方案”提供商，以智能制造为支柱产业，业务涵盖银行金融电子化设备、政企政务智能设备、软件系统开发、新能源技术开发、信息化综合解决方案等多个领域。公司已形成以金融银行业软硬件一体化智能化解决方案为基础，向党务、政企、司法等非银行行业拓展定制化智能成套装备的“多行业软硬一体智能化产品解决方案供应商”模式。报告期内，公司主营业务主要分为智能制造业务（智慧金融设备、智能办公设备、自助终端设备、高端钣金产品、零部件加工、捆扎带）和信息化综合解决方案业务（信息系统集成和数据中心等）。

2024年8月21日，公司2024年第四次临时股东大会审议通过了《关于转让全资子公司石家庄汇金供应链管理有限公司100%股权暨关联交易的议案》，将全资子公司汇金供应链100%股权转让给邯郸建投。此次股权变更后，公司主营业务由智能制造业务、信息化综合解决方案业务、供应链业务调整为智能制造业务和信息化综合解决方案业务。报告期内，公司主要产品及经营模式未发生重大变化，仍以提供智能化设备与信息化系统综合解决方案为核心，持续服务金融、政企政务等多行业客户。

## 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

元

	2024 年末	2023 年末	本年末比上年末增减	2022 年末
总资产	766,114,197.66	2,001,695,783.38	-61.73%	3,375,542,495.20
归属于上市公司股东的净资产	152,418,459.48	354,618,936.74	-57.02%	604,879,001.18
	2024 年	2023 年	本年比上年增减	2022 年
营业收入	183,166,775.61	352,398,821.54	-48.02%	577,029,102.09
归属于上市公司股东的净利润	-269,779,470.28	-247,964,183.52	-8.80%	-281,710,473.03
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-266,294,626.33	-267,926,638.42	0.61%	-313,782,197.09
经营活动产生的现金流量净额	33,159,348.70	438,354,572.33	-92.44%	333,509,523.14
基本每股收益（元/股）	-0.5100	-0.4688	-8.79%	-0.5326
稀释每股收益（元/	-0.5100	-0.4688	-8.79%	-0.5326

股)				
加权平均净资产收益率	-121.25%	-51.69%	-69.56%	-37.62%

## (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	69,894,150.42	50,890,484.02	39,434,360.17	22,947,781.00
归属于上市公司股东的净利润	-15,506,712.65	-41,424,003.26	27,818,179.43	-240,666,933.80
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-16,274,346.86	-44,626,643.55	-19,599,421.33	-185,794,214.59
经营活动产生的现金流量净额	-28,942,549.76	-53,617,893.43	26,037,169.77	89,682,622.12

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

□是 否

## 4、股本及股东情况

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

单位：股

报告期末普通股股东总数	34,824	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	31,592	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0	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（不含通过转融通出借股份）									
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	29.99%	158,641,000.00	0.00	质押	103,480,000.00			
刘锋	境内自然人	2.16%	11,430,000.00	0.00	不适用	0.00			
魏巍	境内自然人	0.83%	4,373,000.00	0.00	不适用	0.00			
毛聪芬	境内自然人	0.74%	3,930,700.00	0.00	不适用	0.00			
李东璘	境内自然人	0.65%	3,461,500.00	0.00	不适用	0.00			
#童新苗	境内自然人	0.42%	2,236,000.00	0.00	不适用	0.00			
毛幼聪	境内自然人	0.41%	2,174,200.00	0.00	不适用	0.00			
魏娟意	境内自然人	0.40%	2,091,900.00	0.00	不适用	0.00			
陈张勋	境内自然人	0.37%	1,974,200.00	0.00	不适用	0.00			
张同喜	境内自然人	0.36%	1,902,300.00	0.00	不适用	0.00			
上述股东关联关系或一致行动的说明	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。								

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

适用 不适用

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

适用 不适用

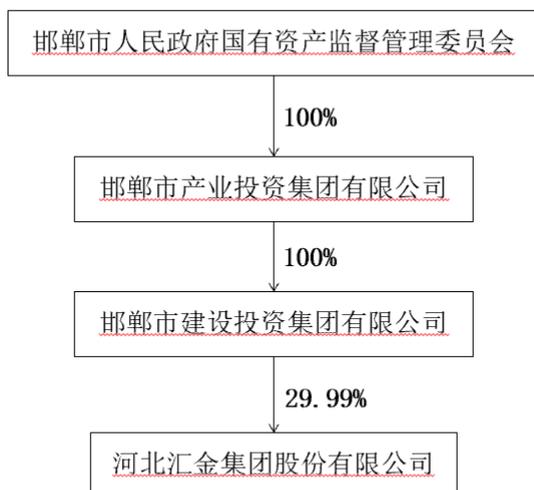
公司是否具有表决权差异安排

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

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、公司收到中国证监会《行政处罚决定书》

2024 年 3 月 14 日，公司收到河北证监局出具的《行政处罚事先告知书》。2024 年 5 月 10 日，公司收到河北证监局下发的《行政处罚决定书》（〔2024〕10 号），对公司 2021 年年度报告虚假记载的行为，依据《证券法》第一百九十七条第二款和《行政处罚法》第三十二条第一项、第三项的规定，对公司责令改正，给予警告，并处以 150 万元罚款；对公司未按规定披露重大事项的行为，依据《证券法》第一百九十七条第一款和《行政处罚法》第三十二条第一项、第三项的规定，对公司责令改正，给予警

告，并处以 50 万元罚款。综合上述两项，对公司责令改正，给予警告，并处以 200 万元罚款。详情请见公司分别于 2024 年 3 月 15 日、5 月 13 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于收到〈行政处罚事先告知书〉的公告》《关于收到〈行政处罚决定书〉的公告》。

## 2、公司股票被实施其他风险警示

2024 年 3 月 14 日，公司收到河北证监局出具的《行政处罚事先告知书》，2024 年 5 月 10 日，公司收到河北证监局下发的《行政处罚决定书》（〔2024〕10 号）。根据 2024 年 4 月 30 日生效的《深圳证券交易所创业板股票上市规则》中新旧规则适用的衔接安排第六条，公司股票于 2024 年 5 月 14 日起被实施其他风险警示。股票简称由“汇金股份”变更为“ST 汇金”，证券代码仍为 300368，股票交易的日涨跌幅限制不变，仍为 20%。详情请见公司于 2024 年 5 月 13 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于公司股票交易将被实施其他风险警示暨股票停牌的提示性公告》。

## 3、变更公司法定代表人

2024 年 6 月 12 日，公司召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长暨变更公司法定代表人的议案》，选举毛世权先生担任公司董事长职务，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。同时，根据《公司章程》第八条规定，董事长为公司的法定代表人，同意公司将法定代表人变更为毛世权先生。

2024 年 6 月 24 日，公司完成了相关工商变更登记手续，并取得了石家庄市行政审批局颁发的《营业执照》。详情请见公司于 2024 年 6 月 13 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于选举公司第五届董事会董事长暨变更公司法定代表人的公告》。

## 4、控股股东增持公司股份

2024 年 6 月 4 日，公司披露了《关于控股股东增持公司股份计划的公告》（公告编号：2024-058），公司控股股东邯郸建投拟自本次计划公告披露日起一个月内，以自有资金通过深圳证券交易所集中竞价交易方式增持公司股份，拟累计增持股份数量不低于 440 万股且不超过 476 万股，累计增持比例不高于总股本的 0.9%。

2024 年 7 月 2 日收到了邯郸建投出具的《关于控股股东增持股份计划实施完成的告知函》，2024 年 6 月 4 日至 2024 年 7 月 1 日，邯郸建投以自有资金通过深圳证券交易所集中竞价交易方式增持公司股份 4,760,000 股，占公司总股本的 0.9%，成交金额 11,038,034.73 元，本次增持计划已实施完毕。本次增持后，控股股东邯郸建投持有公司 158,641,000 股，持股比例为 29.99%。详情请见公司分别于 2024 年 6 月 4 日、6 月 18 日以及 7 月 2 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于控股股东

增持公司股份计划的公告》《关于控股股东增持公司股份计划实施进展暨增持时间过半的公告》《关于控股股东增持股份计划实施完成的公告》。

#### 5、转让汇金供应链股权、签订债务代偿协议

2024 年 8 月 5 日，公司召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于签订〈债权债务抵偿协议〉暨关联交易的议案》《关于转让全资子公司石家庄汇金供应链管理有限公司 100% 股权暨关联交易的议案》《关于签订〈债务代偿协议〉暨关联交易的议案》，公司与邯郸建投、汇金供应链签订了《债权债务抵偿协议》，各方一致同意邯郸建投以其对公司共计人民币 759,127,187.90 元债权，抵偿汇金供应链对公司负有的债务人民币 414,524,449.58 元。抵偿后，公司对邯郸建投负有的债务余额为人民币 344,602,738.32 元，汇金供应链对公司负有的债务余额变更为人民币 0 元。公司与邯郸建设签署《股权转让协议》，转让公司全资子公司石家庄汇金供应链管理有限公司 100% 股权，交易对价 6,304.09 万元，汇金供应链不再是公司合并报表范围内的子公司。公司与肖杨、邯郸建投、云兴网晟签署了《债务代偿协议》，由邯郸建投代肖杨向公司偿还肖杨在《产权交易合同》项下的剩余债务人民币 118,510,052.01 元。邯郸建投于协议签署生效日即一次性向公司偿还前述债务，代偿支付方式为邯郸建投代肖杨向公司偿付的债务人民币 118,510,052.01 元与邯郸建投对公司享有的债权进行等额抵销。详情请见公司于 2024 年 8 月 6 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于签订〈债权债务抵偿协议〉暨关联交易的公告》《关于签订〈债务代偿协议〉暨关联交易暨公开挂牌转让重庆云兴网晟科技有限公司 51% 股权事项进展公告》《关于转让全资子公司石家庄汇金供应链管理有限公司 100% 股权暨关联交易的公告》。