

证券代码：300561

证券简称：汇金科技

公告编号：2019-096

珠海汇金科技股份有限公司 2019 年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，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半年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

| 姓名 | 职务 | 内容和原因 |
|----|----|-------|
|----|----|-------|

声明：

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

| 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 |
|-----------|-----------|-----------|--------|
|-----------|-----------|-----------|--------|

非标准审计意见提示

适用 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

适用 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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 | 汇金科技 | 股票代码 | 300561 |
| 股票上市交易所 | 深圳证券交易所 | | |
| 变更前的股票简称（如有） | 无 | | |
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 孙玉玲 | 何燕 | |
| 办公地址 | 珠海市软件园路 1 号会展中心 3#第三层 | 珠海市软件园路 1 号会展中心 3#第三层 | |
| 电话 | 0756-3236673 | 0756-3236673-667 | |
| 电子信箱 | investor@sgsg.cc | investor@sgsg.cc | |

2、主要财务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） | 105,081,272.64 | 99,640,005.04 | 5.46% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 16,182,139.15 | 14,614,985.55 | 10.72% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 | 10,414,319.29 | 6,569,860.74 | 58.52% |

| | | | |
|------------------|----------------|----------------|--------------|
| 益后的净利润（元） | | | |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -14,204,304.88 | -90,932,147.57 | 84.38% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0641 | 0.0579 | 10.71% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0638 | 0.0576 | 10.76% |
| 加权平均净资产收益率 | 2.31% | 2.13% | 0.18% |
| | 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） | 715,952,109.81 | 790,680,560.65 | -9.45% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 668,644,073.34 | 685,376,542.47 | -2.44% |

3、公司股东数量及持股情况

| 报告期末股东总数 | 28,546 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（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 | 质押或冻结情况 | |
| | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 陈喆 | 境内自然人 | 37.79% | 96,417,558 | 96,417,558 | | |
| 马铮 | 境内自然人 | 23.84% | 60,830,713 | 45,623,035 | | |
| 珠海瑞信投资管理有限公司 | 境内非国有法人 | 3.44% | 8,765,232 | 8,765,232 | | |
| 王毅 | 境内自然人 | 0.35% | 895,000 | 0 | | |
| 何涛峰 | 境内自然人 | 0.32% | 828,200 | 0 | | |
| 马德桃 | 境内自然人 | 0.21% | 539,398 | 449,499 | | |
| 陈振静 | 境内自然人 | 0.20% | 519,621 | 0 | | |
| 罗秀红 | 境内自然人 | 0.20% | 519,419 | 417,135 | | |
| 陈赛贞 | 境内自然人 | 0.20% | 508,400 | 0 | | |
| 郭国勇 | 境内自然人 | 0.18% | 470,254 | 0 | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司控股股东、实际控制人陈喆女士持有珠海瑞信投资管理有限公司 65.13% 的股份，为珠海瑞信投资管理有限公司的实际控制人。 | | | | | |
| 前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | <p>1、公司股东何涛峰除通过普通证券账户持有 622,200 股外，还通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 206,000 股，合计持有 828,200 股。</p> <p>2、公司股东陈振静除通过普通证券账户持有 207,219 股外，还通过上海证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有 312,402 股，合计持有 519,621 股。</p> <p>3、公司股东陈赛贞通过长江证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 508,400 股。</p> <p>4、公司股东郭国勇通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 470,254 股。</p> | | | | | |

4、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。

5、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。

6、公司债券情况

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

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

软件与信息技术服务业

2019年上半年度，公司实现营业收入105,08.13万元，较上年同期增长5.46%；归属于上市公司股东的净利润1,618.21万元，较上年同期增长10.72%。报告期内，公司重点开展以下工作：

1、立足主营业务，积极拓展市场

报告期内，公司落实年度发展规划，深耕、精耕主营业务，夯实发展基础。继续运用人工智能技术、物联网技术为金融行业客户提供专业解决方案和服务，系统性地控制风险、创新业务模式、降低金融客户运营成本，助力金融行业客户科技转型和变革。

公司关注金融科技领域发展动向，有效布局市场，持续推进客户需求及产品研究，坚持服务与产品并重，树立产品经营理念，布局和落地新产品研发及营拓，加大市场营销力度，提升公司整体品牌影响力和主要产品的市场占有率。

2、深化体系建设，优化组织架构

报告期内，公司稳步推进IPD（Integrated Product Development，集成产品开发）、LTC（Leads To Cash，交付项目）、ITR（Issue To Resolution，维护项目）等项目管理体系建设，充分整合前线、后线信息，因势而变做好计划管理，加强内控管理，优化项目资源配置，通过加强 IT 系统支撑建设，提升公司精细化运营管理水平，提高生产效率，实现项目分层分类、责任清晰，各类项目有序推进落实。

公司持续科学化的完善组织架构，强抓绩效考核，优化人才培养和激励机制，打造富有战斗力的团队，为公司高效运营提供有力保障。

3、聚焦金融科技创新，深化产学研合作

公司持续提升研发能力、推进技术创新，取得了多项专利及产品专业认证。报告期内，公司荣膺广东省基于物联网技术动态密码锁系统工程技术研究中心认证，公司自助设备动态密码控制系统v1.0荣膺“2018年中国软件行业优秀解决方案”。

报告期内，公司与中国长城科技集团股份有限公司旗下企业湖南长城计算机系统有限公司和湖南长城信息金融设备有限责任公司签署了战略合作协议，携手共进，优势互补，激发合作创新能力，实现共赢发展。

公司正逐步深化与高校、研究院的全方面合作，建设高端研究团队，整合公司技术及客户资源、高校、金融科技上下游企业，共同打造金融科技产业联盟，建设金融科技产业生态及创新基地，服务大湾区金融业发展，亦为公司的发展创造新的动力。

4、新园区建设进展顺利

报告期内，汇金科技大厦建设进展顺利，部分建筑已封顶，其他各个环节也在严格按计划如期进行。预计2020年下半年乔迁新址，新园区落成后，将进一步优化公司研发环境，提升研发实力，增强公司的市场影响力和行业地位，扩大规模效应，传递公司的研发创新的理念，满足经营发展需要。

5、实施重大资产重组

报告期内，公司筹划实施重大资产重组，拟通过发行股份、可转换公司债券及支付现金购买江西尚通科技发展股份有限公司（以下简称“尚通科技”）100%股权并募集配套资金。

尚通科技是国内领先的企业云信息化服务供应商之一，主营业务是为企业客户提供基于自主研发的云信息化通信平台所开发的，以PaaS企业短信服务、SaaS云呼叫中心服务为代表的移动互联网云通信服务。

本次重大资产重组是公司外延发展的重要举措。收购尚通科技，公司将在业务资质、主营业务涉及领域等方面得到进一步完善，双方能够加强优势互补，发挥协同效应，扩大业务规模，提升盈利水平，提升公司整体竞争力。

截止本报告披露时，本次重大资产重组工作正按计划有序推进。

2、涉及财务报告的相关事项

(1) 与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的说明

适用 不适用

财政部于2019年4月30日发布《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号），对企业财务报表格式进行调整，将原“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”及“应收账款”项目；将原“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”及“应付账款”项目，公司对该项会计政策变更采用追溯调整法，对2018年度合并财务报表列报项目进行追溯调整具体如下：

| 原列报表项目及金额 | | 新列报表项目及金额 | |
|-----------|----------------|-----------|----------------|
| 应收票据及应收账款 | 146,806,250.61 | 应收票据 | 936,892.31 |
| | | 应收账款 | 145,869,358.30 |
| 应付票据及应付账款 | 49,672,060.62 | 应付票据 | |
| | | 应付账款 | 49,672,060.62 |

(2) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3) 与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变更说明

适用 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

珠海汇金科技股份有限公司

2019年8月17日