

证券代码：300368

证券简称：汇金股份

河北汇金集团股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2023-002

| | |
|---------------|---|
| 投资者关系活动类别 | <input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 电话会议 <input checked="" type="checkbox"/> 其他（ <u>河北辖区上市公司2023年投资者网上集体接待日活动</u> ） |
| 参与单位名称及人员姓名 | 投资者网上提问 |
| 时间 | 2023年5月30日(周二)下午14:00~17:00 |
| 地点 | 公司通过全景网“投资者关系互动平台”(https://ir.p5w.net)采用网络远程的方式召开业绩说明会 |
| 公司接待人员姓名 | 1、财务总监孙志恒 2、董事会秘书刘飞虎 |
| 投资者关系活动主要内容介绍 | <p style="text-align: center;">投资者提出的问题及公司回复情况</p> <p>公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复：</p> <p>1、公司是高新技术企业，也拥有很多专利，资金都是聪明的，为什么贵司的股价跟贵司的实际总感觉差距很大，是不是公司很多产品已经跟不上时代？为什么会出现前董事会秘书被留置？公司的管理是不是存</p> |

在问题，有没有末位淘汰机制，有没有吸纳先进技术人才的方案？

回复：您好！股价受经济及其他多种因素的影响；公司管理层及全体员工会竭尽全力，研究制定各项措施，推动公司稳健、持续增长。感谢您对公司的关注和支持！

2、你好，在回答投资者关于公司治理的问题时，相关人员回答的是“您好！公司将不断完善公司法人治理结构，优化组织机构，完善内控体系，提升规范意识和风险意识，强化内控的执行力，促进企业持续健康发展。感谢您对公司的关注和支持。”，这些感觉太空泛，能否举一两个具体例子说明完善治理结构等内容的措施

回复：您好！公司设立了企业管理部负责对公司全资及控股子公司进行专业的指导和服务，加强了对子公司的管控能力。公司相关经营事项，视具体情况，召开专题会、研讨会、办公会进行全面分析研究，民主集中、科学决策。感谢您对公司的关注和支持。

3、能否介绍一下三个主要控股子公司中科拓达、汇金天源和云兴网晟的主要业务？尤其是中科拓达，是否还和华为有合作，在哪方面进行合作？只是经销商吗？

回复：您好！公司信息化数据中心业务板块主要以汇金天源、云兴网晟及其专业的技术服务团队为依托，公司信息化系统集成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，感谢您的关注！

4、公司信息化综合解决方案业务主要包括哪些方面？

回复：您好！公司主要经营项目包括数据处理及相关的技术咨询和技术服务、互联网数据库、计算机软硬件的技术开发与销售、网络集成系统及数据处理技术等。代理数据中心相关品牌产品主要为：卡特柴油发电机、华为 UPS、空调、机柜冷通道产品、益美高冷却塔等产品。提供的技术服务咨询类主要分为：数据中心设计、规划咨询服务、数据中心建设管理服务。感谢您的关注！

5、公司智能制造业务板块的核心产品包括哪些？

回复：您好！金融领域内公司围绕图像识别、人工智能技术及定制化智能成套装备等为国内外金融市场提供软件、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；非金融领域内，加大在金刚石砂线电镀流水线、彩票自助终端、新零售自助终端、政务自助终端、税务自助终端等领域的拓展。此外，公司组织投入了纸质卷宗智能分拣排序解决方案及成套装备、文书档案智能管理解决方案及成套装备的开发与布局，初步在纸质卷宗智能分拣及文书档案智能管理领域形成了完整的整体解决方案及定型产品，为后续智能制造业务向执法机关文件分拣整理及后期档案管理等专业领域拓展奠定了研发及产品基础。感谢您的关注！

6、公司的研发投入情况如何？拥有多少项专利和软件著作权？

回复：您好！公司将时刻关注市场动态，紧跟技术发展步伐，继续扩大研发投入，努力提升竞争优势。截止 2022 年年末，公司（含控股子公司）拥有专利 359 项，其中发明专利 76 项，实用新型 231 项，外观专利 52 项；软件著作权 172 项。感谢您对公司的关注和支持。

7、公司智能制造产品有哪些，智能制造板块收益如何？

回复：您好！金融领域内公司围绕图像识别、人工智能技术及定制化智能成套装备等为国内外金融市场提供软件、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；非金融领域内，加大在金刚石砂线电镀流水线、彩票自助终端、新零售自助终端、政务自助终端、税务自助终端等领域的拓展。此外，公司组织投入了纸质卷宗智能分拣排序解决方案及成套装备、文书档案智能管理解决方案及成套装备的开发与布局，初步在纸质卷宗智能分拣及文书档案智能管理领域形成了完整的整体解决方案及定型产品，为后续智能制造业务向执法机关文件分拣整理及后期档案管理等专业领域拓展奠定了研发及产品基础。智能制造业 2022 年营业收入 193,051,122.23 元，毛利率 26.79%，感谢您的关注！

8、请问公司有哪些举措来防范企业内控风险？

回复：您好！公司将不断完善公司法人治理结构，优化组织机构，

完善内控体系，提升规范意识和风险意识，强化内控的执行力，促进企业持续健康发展。感谢您对公司的关注和支持。

9、请介绍一下公司 2022 年度经营情况

回复：您好！2022 年，公司实现营业收入 577,029,102.09 元，较上年同期下降 63.77%，实现营业利润-333,028,246.43 元，较上年同期下降 741.29%，实现归属于上市公司普通股股东的净利润-281,718,625.52 元，较上年同期下降 1881.62%。受多种因素影响，公司经营未达预期，未来，公司将进一步夯实资产质量，严控经营风险，切实提高公司发展质量和可持续发展能力。感谢您的关注！

10、在新业务领域开拓市场的过程中，公司将面临哪些不确定性因素？

回复：您好！在新业务领域，由于创新业务是服务细分产业集群数字化转型，与原有智能制造产品开发与服务差异较大，业务开展初期需进行模式迭代、服务平台重构，面临较多的不确定性因素，需要全方面的、深入的了解业务需求和技术需求。感谢您对公司的关注和支持！

11、公司在智能制造领域有哪些具体的投入计划和举措？

回复：您好！公司将扩大传统金融机具领域的市场占有率，在智慧政务和智慧办公等信创领域加大投入。感谢您对公司的关注和支持！

12、公司是否会通过并购等方式来拓展新业务领域？

回复：您好！公司将结合自身业务布局及发展战略，在充分评估风险和收益的前提下，审慎作出投资并购决策，最大程度地给全体股东带来回报。未来如涉及相关重大事项，公司将严格按照规定及时履行信息披露义务。感谢您对公司的关注和支持！

13、公司在光伏新能源领域主要业务是什么？主要合作方有哪些？

回复：您好！公司业务扩展方向主要是为光伏配件生产企业设计和生产相关制造装备。公司智能制造经营管理团队将坚持做有利润有现金流的订单，同时坚持贯彻降本增效的各项措施，促使智能制造板块的主要子公司稳步发展。感谢您对公司的关注和支持。

14、公司是否有股票回购或增持计划？

回复：您好！公司暂时没有股票回购或增持计划，未来如有相关计

划，公司将及时发布公告。感谢您对公司的关注和支持！

15、公司目前暂未在 AI 人工智能领域布局，请问贵司是否在 AI 人工智能领域具备相关技术储备和能力？

回复：您好！公司暂未布局 AI 人工智能领域，公司将积极关注人工智能领域的发展机会。感谢您对公司的关注和支持。谢谢！

16、疫情放开后，公司订单情况如何？未来在数字经济领域，以及人工智能领域是否进行适当布局的规划。

回复：您好！公司具体生产经营成果将在定期报告中披露。公司将积极关注数字经济领域、人工智能领域的发展机会。感谢您的关注，谢谢！

17、公司对未来经营环境的展望如何？

回复：您好！公司将充分整合现有资源，以新型数字化基础设施运营、新型智慧城市、智慧政务软硬件综合解决方案为业务及产品的主要突破口，扩大传统金融机具领域的市场占有率，在智慧政务和智慧办公等信创领域以及光伏新能源领域加大投入；在光伏新能源领域建立集股权投资、研发、系统集成等一揽子数字化转型合作。结合自身主业优势，一方面践行国家扶植实体经济、建设数字中国的号召；另一方面也为汇金股份找到一条主责主业突出、业务板块有效协同、利润来源扩展、切实可行的转型方向。感谢您的关注！

18、公司 2022 年业绩大幅下滑的主要原因是什么？

回复：您好！受宏观经济下行、客户项目实施放缓或暂停等多重因素影响，公司信息化综合解决方案业务收入大幅下降；公司对供应链业务进行调整，供应链业务收入下降；业务收入的下降，影响本年度经营业绩下降；受联营及合营企业经营不达预期等影响，投资收益减少影响本年度经营业绩下降；上述各因素综合影响公司归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降。感谢您的关注！

19、本报告期末公司应收款项金额重大，公司将通过哪些方式降低应收账款坏账风险？

回复：您好！公司将完善内控制度，加强应收账款管理，定期了解

公司应收账款账龄、收取期限等方面，投入更多人力物力，集中进行整理及收取工作。感谢您关注！

20、公司将会采取哪些措施增强企业竞争力？

回复：您好！2023年公司将充分整合现有资源，紧抓国内数字化建设机遇，通过整合智能硬件装备—系统集成（ICT）—数据中心运营为核心的相关业务，实现公司持续健康发展。根据公司“一体两翼一基石”的战略，以特定细分产业数字化转型为主体，以软硬件系统集成服务和供应链服务为两翼，以智能制造所在的细分领域及其某一细分产业内的专精特新、小巨人和隐形冠军智能制造类目标客户为基石，发展产业数字化平台，加快数字经济和实体经济深度融合。感谢您关注！

21、公司在信息化系统集成业务的客户群体主要包括哪些类型？

回复：您好！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。感谢您的关注！

22、公司对市值维护采取了哪些措施？

回复：您好，感谢您对公司的关注和支持。公司及现任管理层一直本着对所有股东高度负责的态度努力经营，不断提高企业经营管理水平，以优良的业绩回报广大投资者；同时，公司将继续加强与资本市场投资者的沟通，积极有效地向市场传递公司经营发展成果。

23、子公司中科拓达通过高新技术企业重新认定对公司经营有什么影响？

回复：您好！根据国家有关规定，中科拓达自通过高新技术企业重新认定起连续三年（2022年至2024年）可继续享受国家关于高新技术企业的税收优惠政策，即按15%的税率缴纳企业所得税。感谢您的关注！

24、公司近期有没有回购公司股份计划以提振市场投资者信心？

回复：您好！公司暂时没有回购计划，感谢您的关注！

25、请问公司2023年一季度经营情况？

| | |
|------|--|
| | 回复：您好！公司 2023 年第一季度实现营业收入 8487.77 万元，实现营业利润 1381.85 万元，归属于上市公司股东的净利润 284.79 万元。 感谢您的关注！ |
| 附件清单 | 无 |
| 日期 | 2023 年 5 月 30 日 |