

证券代码：002955

证券简称：鸿合科技

公告编号：2019-056



鸿合科技股份有限公司

2019 年第三季度报告正文

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人王京、主管会计工作负责人王京及会计机构负责人(会计主管人员)谢芳声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	4,031,738,703.06	2,155,356,410.24	87.06%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,846,504,489.59	909,053,439.00	213.13%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	1,507,435,624.03	-3.01%	3,532,221,590.90	4.90%
归属于上市公司股东的净利润（元）	132,096,259.38	-28.44%	244,719,126.67	-15.69%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	121,041,211.58	-33.48%	214,340,208.88	-20.43%
经营活动产生的现金流量净额（元）	207,415,317.03	156.90%	-9,556,145.87	-102.84%
基本每股收益（元/股）	0.96	-46.37%	2.07	-26.60%
稀释每股收益（元/股）	0.96	-46.37%	2.07	-26.60%
加权平均净资产收益率	4.75%	-78.04%	13.72%	-61.86%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：人民币元

项目	年初至报告期末金额	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）	318,383.22	固定资产处置收益
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）	22,775,650.04	取得的政府补助
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	13,574,423.02	购买理财产品的收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	320,035.95	
减：所得税影响额	6,478,297.64	

少数股东权益影响额（税后）	131,276.80	
合计	30,378,917.79	--

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。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

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	28,841		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
鸿达成有限公司	境外法人	17.57%	24,107,529	24,107,529		
王京	境内自然人	14.27%	19,578,077	19,578,077		
邢正	境内自然人	13.76%	18,888,643	18,888,643		
张树江	境内自然人	12.23%	16,784,997	16,784,997		
EAGLE GROUP BUSINESS LIMITED	境外法人	7.29%	9,999,999	9,999,999		
共青城富视创业投资管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	3.60%	4,940,000	4,940,000		
鸿运（天津）企业管理咨询中心（有限合伙）	境内非国有法人	2.60%	3,564,750	3,564,750		
苏州冠新创业投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	1.38%	1,900,585	1,900,585		
赵红婵	境内自然人	1.04%	1,423,055	1,423,055		
泰安市茂裕高远股权投资基金合伙企业（有限合	境内非国有法人	0.75%	1,023,392	1,023,392		

前 10 名无限售条件股东持股情况				
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类		
		股份种类	数量	
徐国明	428,332	人民币普通股	428,332	
长江证券股份有限公司	203,132	人民币普通股	203,132	
UBS AG	201,896	人民币普通股	201,896	
中国银行股份有限公司—中金科创主题 3 年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金	174,700	人民币普通股	174,700	
罗秀珍	158,300	人民币普通股	158,300	
吴冬生	128,372	人民币普通股	128,372	
卢晓斌	113,916	人民币普通股	113,916	
郑汉辉	113,916	人民币普通股	113,916	
何国庆	108,132	人民币普通股	108,132	
上海标朴投资管理有限公司—标朴 1 号证券投资基金	104,500	人民币普通股	104,500	
上述股东关联关系或一致行动的说明	邢正、邢修青、王京和张树江为一致行动人，邢修青先生与邢正先生为兄弟关系。除此之外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。			

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。

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

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表项目	期末余额	期初余额	变动率	变动原因分析
货币资金	1,010,449,461.78	579,137,236.34	74.47%	主要系公司首次公开发行股票募集资金所致
应收票据	9,142,230.32	1,491,780.00	512.84%	主要系下游客户结算采用的票据增加较多所致
应收账款	757,334,217.55	301,685,060.99	151.03%	主要系部分销售项目未到回款期，导致现金流入较少所致
其他应收款	26,185,773.19	19,062,295.74	37.37%	主要系支付公司新租办公场所等押金增加所致
其他流动资产	1,207,942,456.98	228,139,795.99	429.47%	主要系报告期内新购买银行理财产品较多所致
在建工程	29,790,540.91	3,224,858.48	823.78%	主要系实施募投项目投入所致
其他非流动资产	17,007,783.39	7,913,917.05	114.91%	主要系公司实施募投项目等预付长期资产购置款增加所致
短期借款	8,602,956.10	87,313,720.00	-90.15%	主要系公司归还部分借款所致
应付票据	186,580,861.21	388,821,820.61	-52.01%	主要系公司为提高资金使用效率，更换支付方式所致
应付账款	767,150,974.47	528,339,852.62	45.20%	主要系公司业务规模扩大所致
预收款项	43,669,362.65	67,605,198.11	-35.41%	主要系公司集成项目在本报告期验收结转所致
应付职工薪酬	36,875,788.35	69,066,250.33	-46.61%	主要系公司支付员工上年年终奖所致
应交税费	34,283,515.49	17,146,754.17	99.94%	主要系增值税、所得税增加所致
其他应付款	16,994,279.72	10,670,710.47	59.26%	主要系公司本报告期基建项目收取的施工单位押金增加所致
股本	137,233,977.00	102,923,977.00	33.34%	主要系公司首次公开发行新股所致
资本公积	2,012,168,904.68	354,895,109.04	466.98%	主要系公司首次公开发行新股溢价所致
合并利润表项目	本期数	上年同期	变动率	变动原因分析
税金及附加	4,832,888.67	7,307,982.78	-33.87%	主要系公司本报告期增值税进项税较多，应交增值税小于上年同期，涉及的税金及附加有所下降所致
研发费用	148,662,352.22	114,251,462.93	30.12%	主要系本报告期公司加大研发投入所致

财务费用	-6,854,428.29	-28,831,923.72	76.23%	主要系上年同期外币汇率增幅较大，上年同期比本报告期汇兑收益多所致
投资收益	13,574,423.02	374,501.43	3524.67%	主要系公司本报告期购买理财产品较多，投资收益相应较多所致
营业外收入	2,826,826.06	12,403,622.93	-77.21%	主要系报告期内收到的与日常经营活动无关的政府补助减少所致
合并现金流量表项目	本期数	上年同期	变动率	变动原因分析
收到的税费返还	58,747,010.83	21,219,523.52	176.85%	主要系本报告期收到的出口退税款较多所致
支付给职工以及为职工支付的现金	365,019,416.41	271,888,810.28	34.25%	主要系增加人员投入及支付上年度年终奖金所致
支付的各项税费	85,190,974.78	61,337,234.87	38.89%	主要系公司业务规模扩大，本报告期缴纳2018年末的各项税费较上年同期缴纳2017年末各项税费增加所致
支付其他与经营活动有关的现金	309,829,978.82	217,700,888.01	42.32%	主要系公司对经营活动的投入增加所致
收回投资收到的现金	858,000,000.00	60,000,000.00	1330.00%	主要系本报告期购买理财较多，滚动到期末较多所致
取得投资收益收到的现金	4,480,100.65	214,148.01	1992.06%	主要系本报告期购买理财较多，投资收益增加较多所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	153,043.48	865,170.30	-82.31%	主要系上年同期有子公司转让部分股权所致
投资支付的现金	1,890,500,000.00	248,300,000.00	661.38%	主要系本报告期购买理财较多所致
吸收投资收到的现金	1,718,646,552.07	38,600,000.00	4352.45%	主要系公司首次公开发行股票募集资金所致
取得借款收到的现金	308,225,769.88	214,446,195.71	43.73%	主要系报告期内公司短期借款略有增加所致
收到其他与筹资活动有关的现金	-	2,931,603.35	-100.00%	主要系上年同期有处置子公司部分股权所致
偿还债务支付的现金	386,524,576.62	124,583,435.71	210.25%	主要系本报告期偿还短期借款所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,842,464.70	209,986,598.49	-96.27%	主要系2018年支付2017年度的分红款所致
支付其他与筹资活动有关的现金	23,369,376.74	5,361,886.79	335.84%	主要系本报告期公司支付上市费用较上年同期增加较多所致

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

（一）公司与人民日报数字传媒有限公司签署战略合作协议

鸿合科技与人民日报数字传播有限公司于2019年7月1日在北京签署《人民日报数字传播有限公司与鸿合科技股份有限公司战略合作协议》，本着优势互补、强化资源整合，共建研发新模式，共建创新新产品，探索“媒体+产业”携手发展的融

合新模式，开展多领域、多层次、多形式的合作原则，建立全面战略合作关系。

（二）公司专利诉讼进展暨签署《和解协议》

2019年1月14日，本公司及子公司鸿合创新收到北京知识产权法院及广州知识产权法院《民事应诉通知书》、《民事起诉状》等资料，要求公司及子公司鸿合创新应诉：

广州视源电子科技有限公司（SZ.002841）全资子公司广州视睿电子科技有限公司（以下统称“视睿”），诉称公司及子公司鸿合创新生产、销售的部分型号智能交互平板产品涉嫌侵犯其一项发明专利（一体机及其触摸菜单的调出方法、专利号201310118678.5）、三项实用新型专利（一种显示设备、专利号201520344098.2；红外触摸屏及电路板连接装置、专利号201320445990.0；一种触摸一体机、专利号201620151482.5），分别向北京知识产权法院（案号2018京73民初1734、1735、1736号）、广州知识产权法院（案号2018粤73民初3922、3923号）提起民事诉讼，请求判令：1、公司向其合计支付专利使用费、经济损失以及合理开支合计人民币14,300.00万元并承担诉讼费；2、公司停止制造、销售、许诺销售涉嫌侵犯其专利权的产品，销毁侵权产品库存及生产侵权产品的专用模具。

2019年1月17日，公司向国家知识产权局专利复审委员会提出对上述涉诉专利权的无效宣告请求。2019年1月18日，国家知识产权局专利复审委员会经形式审查，认为以上无效宣告请求符合专利法及其实施细则和审查指南的有关规定，出具了《无效宣告请求受理通知书》。

2019年7月19日公司及子公司鸿合创新收到广州知识产权法院送达的（2018）粤73民初3922-3923号《开庭传票》等，按照《开庭传票》规定，广州知识产权法院将于2019年9月4日就本案进行开庭审理。

2019年8月12日，公司与视源股份经友好协商签订《和解协议》，内容包括：视源股份及其关联公司应在签订上述协议起五个工作日内，针对所有境内外向公司及其关联公司提起的知识产权诉讼、无效申请均全部提交撤诉申请或撤回申请，包括但不限于再审阶段、立案阶段以及尚未立案且以提交材料阶段的案件。视源股份及其关联公司负责撤诉的中国专利诉讼案件。同时，需履行撤诉或撤回义务的上述案件还包括视源股份及其关联公司在美国提起的专利诉讼。视源股份及其关联公司需在本协议签订之日起三十个自然日内向对方提供相应的《撤诉裁定书》以及《撤诉请求》。公司及其关联公司应在本协议签订五个工作日内，向国家知识产权局提交涉诉四个专利撤回无效请求的申明，并在本协议签订生效起的十个工作日内向对方提供《受理回执文件》。签署的相关和解协议正在执行中，上述案件亦未开庭审理。

2019年8月16日，广州视睿电子科技有限公司向北京知识产权法院递交[（2018）京73民初第1734号、（2018）京73民初第1735号、（2018）京73民初第1736号]三个案件的撤诉申请书，向广州知识产权法院递交[（2018）粤73民初3922号、（2018）粤73民初3923号]两个案件的撤诉申请书。同日，公司向国家知识产权局递交关于涉诉专利无效申请的撤回申请。2019年8月20日和21日，公司已取得北京知识产权法院民事裁定书[（2018年）京73民初1734号之一、（2018年）京73民初1735号之一、（2018年）京73民初1736号之一]和广州知识产权法院民事裁定书[（2018）粤73民初3922号之一、（2018）粤73民初3923号之一]，显示广州视睿电子科技有限公司已经撤诉。2019年8月23日，公司获悉，广州视睿电子科技有限公司已经撤回在美国对公司子公司新线互动公司（Newline Interactive Inc.）和深圳市鸿合创新信息技术有限责任公司的起诉，美国当地法院已经撤案。截至本报告披露日，公司于2019年8月16日向国家知识产权局递交的关于涉诉专利无效申请的撤回申请尚未收到裁定结果。

（三）公司2019年限制性股票激励计划

2019年9月9日，公司召开第一届董事会第十八次会议，审议通过了《关于<鸿合科技股份有限公司2019年限制性股票激励计划（草案）及其摘要>的议案》、《关于公司<2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。公司独立董事对本次激励计划的相关议案发表了同意的独立意见，律师出具了法律意见书。同日，公司发出《鸿合科技股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》。

2019年9月9日，公司召开第一届监事会第十一次会议，审议通过了《关于<鸿合科技股份有限公司2019年限制性股票激励计划（草案）及其摘要>的议案》、《关于公司<2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于核实公司<2019年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单>的议案》。并对激励对象名单进行审核，认为相关激励对象作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

2019年9月10日至2019年9月19日，公司对本次授予激励对象的名单在公司内网进行了公示，在公示期内，公司监事会未

收到与激励计划拟激励对象名单的异议。2019年9月20日，公司监事会披露了《关于2019年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单的核查意见及公示情况的说明》。

2019年9月25日，公司召开2019年度第四次临时股东大会，审议通过了《关于<鸿合科技股份有限公司2019年限制性股票激励计划（草案）及其摘要>的议案》、《关于公司<2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，并披露了《关于2019年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

2019年9月27日，公司分别召开第一届董事会第十九次会议和第一届监事会第十二次会议，审议通过了《关于调整2019年限制性股票激励计划相关事项的议案》和《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了同意的独立意见，认为相关事项的调整程序合规，授予条件已经成就，激励对象主体资格合法有效，确定的授予日符合相关规定。监事会对授予日授予限制性股票的激励对象名单再次进行了核实并发表了核查意见。律师出具了法律意见书。

详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的公告。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司与人民日报数字传媒有限公司签署战略合作协议	2019年07月01日	详见巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的公告（公告编号：2019-011）
公司专利诉讼进展暨签署《和解协议》	2019年08月14日	详见巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的公告（公告编号：2019-028）
	2019年08月16日	详见巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的公告《2019年半年度报告全文》
公司2019年限制性股票激励计划	2019年09月10日	详见巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的公告（公告编号：2019-037、2019-039）
	2019年09月25日	详见巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的公告（公告编号：2019-045）
	2019年09月27日	详见巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的公告（公告编号：2019-047、2019-048、2019-049、2019-050、2019-051）

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

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

三、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超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

五、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。

六、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

七、委托理财

适用 不适用

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
银行理财产品	募集资金	148,300.00	108,300.00	0.00
银行理财产品	自有资金	29,900.00	26,300.00	0.00
合计		178,200.00	134,600.00	0.00

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

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

八、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。