

鸿合科技股份有限公司

2019 年年度报告



2020 年 04 月

## 第一节重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人邢修青、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：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司已在本报告中详细描述未来将面临的主要风险及应对措施，详情请查阅本报告“第四节经营情况讨论与分析”之“九、公司未来发展的展望”部分，请投资者注意投资风险。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 139,090,854 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0 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 7 股。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义 .....	2
第二节 公司简介和主要财务指标 .....	6
第三节 公司业务概要 .....	10
第四节 经营情况讨论与分析 .....	18
第五节 重要事项 .....	35
第六节 股份变动及股东情况 .....	70
第七节 优先股相关情况 .....	78
第八节 可转换公司债券相关情况 .....	79
第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .....	80
第十节 公司治理 .....	92
第十一节 公司债券相关情况 .....	99
第十二节 财务报告 .....	100
第十三节 备查文件目录 .....	224

## 释义

释义项	指	释义内容
鸿合科技、公司、本公司、股份公司	指	鸿合科技股份有限公司
鸿合创新	指	深圳市鸿合创新信息技术有限责任公司，公司全资子公司
鸿合新线	指	北京鸿合新线技术有限公司，公司全资子公司
鸿合嘉华	指	北京鸿合嘉华科技有限公司，公司全资子公司
鸿合智能	指	北京鸿合智能系统有限公司，公司全资子公司
鸿合爱学	指	北京鸿合爱学教育科技有限公司，公司控股子公司
鸿程光电	指	安徽鸿程光电有限公司，公司全资子公司
目击者	指	深圳市目击者数码科技有限公司，鸿合创新的全资子公司
鸿程香港	指	鸿程科技有限公司（Hitevision Tech Company Limited），鸿合创新的全资子公司
新线香港	指	新线国际技术有限公司（Newline International Technology Company Limited），鸿程香港的全资子公司
新线美国	指	新线互动公司（Newline Interactive Inc.），新线香港的控股子公司
鸿程亚太	指	鸿程亚太科技股份有限公司（Hitevision Tech Asia Pacific Co., Ltd.），鸿程香港的全资子公司
鸿程欧洲	指	鸿程科技西班牙公司（Hitevision Tech Europe, S.L.U.），鸿程香港的全资子公司
鸿程印度	指	鸿程科技（印度）有限公司（Hitevision Tech India Private Limited），鸿程香港的控股子公司
信和时代	指	北京信和时代科技有限公司，鸿合新线的全资子公司
鸿达成	指	鸿达成有限公司（Hongfu Victory Company Limited），注册地为中国香港，公司的股东
鹰发集团	指	Eagle Group Business Limited，注册地为英属维尔京群岛，公司的股东
K12	指	是美国、加拿大等北美国家从学前教育至高中教育的简称，在中国一般对应为小学教育至高中教育阶段
5G	指	是最新一代蜂窝移动通信技术，也是即 4G（LTE-A、WiMax）、3G（UMTS、LTE）和 2G（GSM）系统之后的延伸。
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《鸿合科技股份有限公司章程》



报告期	指	2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日
元、万元	指	人民币元、万元

## 第二节公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

股票简称	鸿合科技	股票代码	002955
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	鸿合科技股份有限公司		
公司的中文简称	鸿合科技		
公司的外文名称（如有）	Hitevision Co., Ltd.		
公司的法定代表人	邢修青		
注册地址	北京市海淀区上地三街 9 号 C 座 C1104 室		
注册地址的邮政编码	100085		
办公地址	北京市朝阳区融新科技中心 F 座 12 层		
办公地址的邮政编码	100032		
公司网址	www.honghe-tech.com		
电子信箱	dongban@honghe-tech.com		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书
姓名	孙晓蕾
联系地址	北京市海淀区上地三街 9 号 C 座 C1104 室
电话	010-62968869
传真	010-62968116
电子信箱	dongban@honghe-tech.com

### 三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）
公司年度报告备置地点	北京市朝阳区融新科技中心 F 座 12 层

### 四、注册变更情况

组织机构代码	无变更
--------	-----

公司上市以来主营业务的变化情况(如有)	无变更
历次控股股东的变更情况(如有)	无变更

## 五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
会计师事务所办公地址	北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域
签字会计师姓名	莫伟、袁刚

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
东兴证券股份有限公司	北京市西城区金融大街 5 号(新盛大厦)12、15 层	王璟、徐飞	2019 年 5 月 23 日-2021 年 12 月 31 日

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

## 六、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

	2019 年	2018 年	本年比上年增减	2017 年
营业收入(元)	4,830,469,665.32	4,377,955,234.22	10.34%	3,616,948,238.96
归属于上市公司股东的净利润(元)	314,123,648.06	336,231,607.34	-6.58%	204,334,595.73
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	276,063,012.97	312,824,486.63	-11.75%	217,128,521.19
经营活动产生的现金流量净额(元)	50,053,607.87	416,082,180.35	-87.97%	9,681,493.89
基本每股收益(元/股)	2.56	3.27	-21.71%	2.09
稀释每股收益(元/股)	2.55	3.27	-22.02%	2.09
加权平均净资产收益率	15.26%	41.64%	-26.38%	42.08%
	2019 年末	2018 年末	本年末比上年末增减	2017 年末
总资产(元)	3,964,145,370.85	2,155,356,410.24	83.92%	1,838,197,617.49
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,922,401,450.93	909,053,439.00	221.48%	742,930,502.13

## 七、境内外会计准则下会计数据差异

### 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

### 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

## 八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	612,985,761.75	1,411,800,205.12	1,507,435,624.03	1,298,248,074.42
归属于上市公司股东的净利润	17,895,096.35	94,727,770.94	132,096,259.38	69,404,521.39
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	5,831,958.51	87,467,038.79	121,041,211.58	61,722,804.09
经营活动产生的现金流量净额	-331,330,482.00	114,359,019.10	207,415,317.03	59,609,753.74

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

## 九、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	2019 年金额	2018 年金额	2017 年金额	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）	301,680.54	-260,665.35	-94,582.54	
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）	21,631,374.99	28,933,054.63	6,645,571.21	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			-2,598,925.88	
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、	24,801,458.36	1,344,608.93	661,058.24	

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				
除上述各项之外的其他营业外收入和支 出	122,267.77	-36,875.33	8,457.54	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		-1,639,366.41	-16,595,173.50	
减：所得税影响额	8,662,665.68	4,800,513.58	1,161,312.27	
少数股东权益影响额（税后）	133,480.89	133,122.18	-340,981.74	
合计	38,060,635.09	23,407,120.71	-12,793,925.46	--

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。

## 第三节公司业务概要

### 一、报告期内公司从事的主要业务

公司主营业务为智能交互显示产品及智能视听解决方案的设计、研发、生产与销售。

智能交互显示产品主要包括智能交互平板、智慧黑板、交互电子白板、投影机、视频展台、互动录播系统、电子书包系统、电子班牌系统等，主要面向中小学校、高校、幼教、培训机构等教育市场销售，同时向办公、党建、会议会展、传媒等商用市场拓展。

智能视听解决方案主要通过综合运用文字、图像、音频、视频等信息交流和处理技术，为客户智慧校园、智慧课堂、智慧党建、智能会议、监控控制、指挥调度、展览展示等多媒体、可视化教学与办公场景提供系统服务及集成解决方案。

通过多年打造的产研一体化能力，公司面向全球客户，为其提供技术领先、综合全面的智能交互显示产品和智能视听解决方案，形成了以智能交互显示产品为基础，智能视听解决方案为拓展和延伸的多媒体电子产品及服务业务。

公司所处行业属于电子信息行业中的智能交互显示细分行业。该行业以1992年加拿大SMART公司发明世界第一台电子交互白板为起点，发展至今，已成为融合人工智能、云计算、大数据等多种技术的新兴产业。近年来，随着互联网的兴起和发展，以及关键先进技术的快速进步，智能交互显示产品的功能和应用得到了进一步拓展。在教育领域，智能交互显示产品已成为提升教与学信息交流效率的主要工具，并成为我国教育信息化的物质基础和先决条件。随着《国家教育事业发展规划“十三五”规划》、《教育信息化2.0行动计划》等各项政策的实施以及中国教育市场的迅速增长，智能交互显示行业规模在教育领域不断扩大。另外，随着海外市场、商用市场等拓展潜力巨大的市场需求的刺激，智能交互显示产品的使用场景也逐渐扩大到智慧办公、智慧党建、智慧医疗等应用领域。同时，自然人机交互技术、大数据、云计算等技术的发展推动了产品的优化升级，提升了客户的产品使用体验。技术的进步引领着智能交互显示产品的快速进阶。

公司是全球屈指可数的集研发、设计、生产、销售等全环节于一体的行业龙头企业之一，始终坚持以自有品牌为主的竞争策略。在教育信息化领域，公司自2000年开始培育的“鸿合Hitevision”智慧教育品牌，掌握了行业内的关键技术和庞大的市场销售渠道，在国内占有较大市场份额。公司“newline”全球商用品牌积极参与国内外商业市场的竞争，逐步提升市场份额，已具备较强的竞争实力。

#### 一、“鸿合Hitevision”智慧教育业务

“鸿合Hitevision”作为信息化时代智慧教育基础设施及生态建设的供应商，以科技为驱动，以“客户”为核心，坚持“根植中国教育信息化，服务亿万教师学生”的品牌理念，通过丰富的软硬件产品以及解决方案、优质的教学内容、创新的服务模式、多场景的教学互动应用，深入服务广大学校、老师、学生和家長，为客户打造一流的教学应用体验。

##### （一）硬件产品

公司目前主要的硬件产品有智能交互平板和智慧黑板。

公司自主研发的智能交互平板是集大尺寸液晶显示、触控交互、多媒体信息播放、智能软件应用等功能于一体的新一代多媒体电子产品。目前公司智能交互平板针对多个客户群体需求推出了幼教、普教、高教、培训机构等多个产品系列，涵盖55英寸至98英寸范围内的多个尺寸，为用户提供了多样化的产品选择。

智能交互平板主要应用于教学场景，可作为替代黑板的书写工具和多媒体课堂内容展示工具。教师可通过搭载的鸿合π交互式教学软件实现便捷备课，同时配备教学应用资源库进行教育资源的下载与使用；还可将智能交互平板与公司电子书包等产品配合使用，拓展产品功能，提升课堂效率。

公司智慧黑板实现了传统教学黑板与可感知互动黑板之间的无缝对接，在保留粉笔书写、多人触控、多媒体教学功能的同时，采用全贴合技术，将显示面板与触摸屏紧密结合，消除了屏幕间的水雾及空气，

增强了屏幕显示效果。采用LED晶片防蓝光显示屏，有效净化有害蓝光，降低短波蓝光对人眼的伤害。另外，公司智慧黑板搭载的鸿合π交互教学软件可协助教师轻松完成备课授课，让课堂更高效。

除此之外，公司的电子交互白板、投影机、视频展台、录播系统、电子书包、班牌系统都具有一定市场占有率。



### （二）软件产品

鸿合π交互教学软件是一款全新交互式教学软件，是以先进的自然人机交互技术为基础、以教学应用需求为导向打造的智慧教学应用系统。鸿合爱学班班是一款专注解决老师教学、班务等难题的一站式教育信息化应用，可以使老师教学更高效、评价更智慧、班务管理更轻松。

除此之外，鸿合集中控制管理平台和鸿合幼教软件使用用户众多。



### （三）解决方案

鸿合智慧教室由鸿合智能交互设备和交互教学软件构成。通过软硬件间的无缝对接，将教与学进行充分融合，贯穿课前、课中、课后整个教学过程。支持多样化教学，打破传统课堂中以教师为中心的教学模式，同时激发学生参与课堂的积极性。

除此之外，鸿合双师课堂、鸿合常态化录播、鸿合精品录播、鸿合校园数字媒体发布系统、鸿合互动教学解决方案都是成熟、使用程度较高的学校解决方案。





鸿合精品录播



鸿合校园数字媒体发布系统



鸿合互动教学解决方案

## 二、“newline”全球商用业务

“newline”作为全球会议平板先行者，缔造并秉承“All in one”设计理念，依托公司智能交互平板的产业能力，整合产业链中高品质音视频技术、AI场景能力、云计算技术平台等，为政府机构、金融机构、大型企业、互联网公司，医疗机构等客户提供高品质的产品和全场景的解决方案。

### （一）硬件产品

“newline”会议平板通过集成电脑、高清显示、电子白板、无线传屏等功能，满足视频会议、多方通信、共享白板、文件传送、应用程序共享等多种需求，为用户带来显示、交互、协同的一体化体验，并帮助用户提升会议及运营效率。

公司的“All in one”会议平板产品问世以来，服务于国内、海外诸多知名客户，广受用户好评。



“newline”会议平板“创”系列

### （二）解决方案

“newline”标准会议解决方案可集合视频会议所需的硬件于“newline”会议平板中，帮助客户团队更快、更好、更轻松的协同。内置app可帮助客户管理会议室的日程安排，规划会议时间；无线投屏功能则可以实现将电脑或手机上的内容投在平板上播放，实现交互会议。

除此之外，“newline”还研发了高教双屏互动解决方案、金融解决方案-银行网点交互式营销系统、智慧医疗解决方案、创意显示解决方案等，满足不同行业客户的需求。



标准会议解决方案



高教解决方案



金融解决方案



医疗解决方案



创意显示解决方案



### 三、行业发展趋势和公司竞争地位

#### 1、教育信息化行业

教育信息化在我国教育产业中具有重要战略地位，我国正处于教育信息化2.0发展的开端时期。

国家政策的支持为教育信息化行业的发展提供了基础和保障。2018年4月，教育部印发《教育信息化2.0行动计划》，提出到2022年，我国要基本实现“三全两高一”的发展目标，即教学应用覆盖全体教师、学习应用覆盖全体适龄学生、数字校园建设覆盖全体学校，信息化应用水平和师生信息素养普遍提高，建成“互联网+教育”大平台。2019年2月，国务院印发《中国教育现代化2035》、《加快推进教育现代化实施方案（2018-2022）》，提出要确保教育经费支出只增不减，并要求加快推进智慧教育创新发展。上述政策的出台和实施，为教育信息化行业的发展提供了动力。

目前，我国财政性教育经费支出占国内生产总值的比例基本维持在4%以上。《教育信息化十年发展规划（2011-2020年）》中亦明确教育信息化经费在各级政府教育经费中的比例不得低于8%，再加上民间资本投入，我国教育信息化整体市场增长空间巨大。

公司是国内教育信息化领军企业，“鸿合HiteVision”智慧教育品牌深耕教育信息化领域逾20年，在全国范围内形成了14个销售大区，48家分支机构，覆盖除西藏外的所有省、直辖市、自治区及港澳台地区，与约4000家经销商建立了良好的合作关系。DISCIEN数据显示，2019年公司在大陆教育平板和智慧黑板市场出货量保持前两名，引领国内市场。

2020年伊始，面对新冠肺炎疫情爆发的严峻形势，公司积极响应国家“停课不停学”号召，“鸿合HiteVision”智慧教育品牌充分发挥在教育领域多年的渠道优势和产品优势，向全国学校和师生推出免费的“鸿合直播互动课堂”，与钉钉联合推出“疫情防控、停课不停学解决方案”，以及提供嵌入于钉钉平台中的公司旗下应用软件“爱学班班”等，助力疫情防控，服务全国师生。

#### 2、商用行业

企业会议室市场是目前商用智能交互大屏的主要增长引擎。根据Futuresource研究报告，全球智能交互大屏的渗透率不足3%，市场发展空间巨大。

随着企业业务全球化、工作流程细分化和远程办公效率化，以及云计算、大数据、人工智能、5G等新兴技术的发展，再加上疫情下远程办公需求的迅速增加，商用智能交互大屏将在企业会议室场中保持高速发展态势。

另外，在数字时代下，云计算的变革将会催生更多市场需求。商用智能交互大屏作为“云、端”中的“端”，将会发挥更大作用，为构建万物互联的智能世界做出贡献。未来的会议大屏集显示、音频、视频、通信、人工智能、物联网等技术于一体，兼容多种远程会议软硬件及丰富的办公应用，将发挥作为会议室最重要终端的作用，帮助企业减少会议运营成本，提高会议效率。

在上述行业发展和技术变革的背景下，硬件、软件、集成、运营、服务等领域的主要厂商纷纷借势转型发展，使得终端产品的竞争更加激烈。面对不断有新的竞争者进入云会议硬件市场的态势，拥有能够整合各项技术并提供实用解决方案的能力，是公司取胜的关键。目前，公司已具备面向大、中、小型企业各种会议场景的协同办公解决方案的综合能力，是市场上屈指可数能提供集全球布局、产研一体、高度集成的交互显示产品和解决方案为一体的高科技企业。

“newline”是公司旗下全球商用会议品牌，在海外深耕市场落地布局，已在美国、印度、西班牙、英国、德国、波兰、韩国、中国台湾等地设立分子公司及办事处。根据Futuresource数据，2019年“newline”商用品牌在全球商用市场销量位列第三，美国“newline”公司连续两年入榜德勤评选的北美高科技高成长企业500强，在印度市场亦保持高速增长。

随着全球资源的打通，“newline”商用品牌也将海外先进经验引进国内市场，加速国内商用市场的开拓步伐，已逐步开拓党建、金融、医疗等行业领域。报告期内，与人民日报数字传播有限公司签署《战略合作协议》，推出了“人民日报党建会议屏”，共同开发党建信息化产业；并成为钉钉、Zoom、企业微信、华为Welink等的生态合作伙伴；同时，“newline”商用品牌也成功应用于金融企业、大型国企、互联网巨头、世界500强等知名企业，业务渗透至多个领域。

在2020年我国新冠肺炎疫情爆发的关键时刻，“newline”商用品牌第一时间向武汉新型肺炎应急指挥中心捐赠一批65-86英寸智能交互会议大屏，为疾控中心和各医院之间实时了解疫情、开展远程视频会议提供保障。此外，在疫情持续期间，还为中国区客户提供远程视频会议解决方案的免费设计服务，协助抗击疫情，积极履行社会责任，体现了一个市场领导品牌应有的责任和担当。

## 二、主要资产重大变化情况

### 1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	无重大变化。
固定资产	系公司生产规模扩大，购置生产设备及北京新办公区购置办公资产所致。
无形资产	系公司自主研发的项目资本化转入无形资产所致。
在建工程	系深圳生产基地建造的厂房开始动工所致。
货币资金	系公司 2019 年 IPO 获得募集资金所致。
交易性金融资产	系公司购买理财产品所致。
应收账款	系少数大客户结算方式有所变化、部分销售项目未到回款期所致。
预付款项	系公司加强资金及预付款管理所致。

### 2、主要境外资产情况

√ 适用 □ 不适用

资产的具体内容	形成原因	资产规模（元）	所在地	运营模式	保障资产安全性的控制措施	收益状况（元）	境外资产占公司净资产的比重	是否存在重大减值风险
鸿程香港	收购	85,513,759.71	香港	投资贸易	有效的内控机制	11,287,391.91	2.91%	否
鸿程欧洲	收购	87,407,310.75	西班牙	智能交互显示产品在欧洲地区的销售	有效的内控机制	-4,349,287.72	2.97%	否
鸿程亚太	收购	68,210,059.64	台湾	智能交互显示产品在境外的销售	有效的内控机制	2,612,148.93	2.32%	否
新线香港	收购	11,190,282.11	香港	智能交互显示产品在境外的销售	有效的内控机制	10,431,362.62	0.38%	否
鸿程印度	收购	48,225,564.56	印度	智能交互显	有效的内	-7,797,590.99	1.64%	否

				示产品在印度的销售	控机制			
新线美国	收购	140,129,627.86	美国	智能交互显示产品在北美地区的销售	有效的内控机制	34,816,830.47	4.77%	否

### 三、核心竞争力分析

#### 1、技术优势

公司始终坚持创新驱动、技术引领的发展战略。近年来，随着实力的不断增强，公司积极研发并推动人工智能、大数据、云计算等新技术在教育信息化领域的应用，持续推出创新产品，促进了新技术与公司业务的深度融合发展，逐步成长为具有全球竞争优势的科技企业。

公司设立了北京、深圳、保定和台湾新竹四个研发中心，拥有一支600多人的软硬件研发团队，专注于前瞻技术的研发，并从产业分析、产品设计、生产制造等方面，为客户提供完整的解决方案与一条龙服务。截至2019年12月31日，公司及其控股子公司共取得专利499项，取得计算机软件著作权共277项，形成了完整的研发体系，具有较为坚实的技术基础和技术储备。公司在信息捕获与感知技术、复杂内容理解和智能交互技术、基于机器视觉的智能分析技术、大数据智能分析与推荐技术等智能交互显示的关键性技术方面处于行业领先地位。

公司与中国科学院软件研究所等共同主导的“笔式人机交互关键技术及应用”项目，在2019年1月8号“2018年度国家科学技术奖励大会”上正式获颁“2018年度国家科学技术进步奖二等奖”。

2019年7月，公司与中国科学院软件研究所共同成立“自然人机交互技术联合实验室”，重点研发面向教育应用的智能交互显示行业新一代技术。

2019年，公司投入重点力量进行技术攻关，提升了智能交互平板在Windows操作系统下的书写速度，以及在电子书包场景中的广播同步性和流畅度，从而提升客户书写体验。

#### 2、创新优势

在核心技术的支持下，公司具备持续推出创新型产品的能力，多年来在硬件和软件方面不断创新，推出了一系列引领市场的产品。如全贴合技术、第四代交互式教学软件—鸿合π等等。

公司智慧黑板通过光学全贴合制造工艺、结合先进的电容触控等核心技术，能够实现超高清、高色域与178°广视角显示，大大提升用户的应用体验，并在2019年4月26日“第76届中国教育装备展示会”上引起了市场高度关注。

公司基于智慧教育需求研发的智慧AI课堂，搭配专属的“多媒体单元”，在5G环境下，能让人工智能与大数据的连接愈加紧密。通过AI应用进行人脸识别，实现课前自动点名、课中举手抢答等特色功能，准确、快捷的将结果实时反馈给教师，不仅能综合提高课堂效率，还能实现精准化教学。

公司基于教育均衡需求研发的互动教学系统，能够提高异地授课学生参与度，展现互动答题数据，了解学生知识点掌握情况。同时，搭配学情分析系统，使教学数据一目了然。

在2019年12月深圳（国际）智慧显示系统产业应用博览会上，公司展示了双师课堂、智能会议室、智慧党建解决方案，为交互显示行业不断注入新的活力，引领教育、商用交互显示产业的技术革新和行业变革。

#### 3、市场优势

公司市场优势体现在品牌优势、渠道优势、服务优势。在发展过程中始终坚持自有品牌为主的竞争策略，公司旗下拥有“鸿合HiteVision”智慧教育品牌和“newline”全球商用品牌，具备较高的行业知名度和美誉度。

“鸿合HiteVision”智慧教育品牌经过多年发展，确定了以经销为主、直销为辅的销售模式。通过国内

各地的销售业务团队发展经销商，截至2019年12月31日，已与超过4,000家经销商建立了良好的合作关系，销售网点覆盖全国各级省市县，涵盖14个销售大区，全球48家分公司和办事处。庞大的销售网络有力支持了产品的推广、销售、售后技术支持与服务，带来了良好的用户基础和体验。

“newline”全球商用品牌在国内外商用及教育市场增长迅速，积累了良好的客户基础与口碑。“newline”在会议信息化领域长期耕耘，对用户场景、需求有深刻理解，在音频、视频处理技术方面沉淀丰富，整机集成能力强。面对智能会议市场推出的“极”、“锐”、“创”、“震”系列交互智能平板，已成功应用于国内银行、大型央企、互联网巨头公司等知名企业。“newline”在海外市场布局全球，进行本地化管理，在当地组建售后服务团队，提供本地仓储备货以及运送服务。同时积极参与各大国际专业视听集成展览，也与各大知名软硬件供应商策略合作，不断强化市场竞争力，带动营收增长。公司也成为全球智能视听系统优秀集成商组织联盟GPA（The Global Presence Alliance）的中国区成员。截至本报告披露日，“newline”已在美国、西班牙、波兰、英国、德国、印度、韩国、中国香港、中国台湾等地区设立了境外分支机构，并且在全球与数百家渠道商合作。

此外，公司拥有完善的客户服务体系，建立了超过百人的培训讲师队伍以及客户服务团队，可及时为全球各地的客户提供售前产品宣传、售中产品调试和使用培训以及售后服务等。通过提供培训和服务扩大与用户接触范围，公司可以更有效地获取用户信息，更直接地了解用户的需求与痛点，并及时为客户提供更适合的产品和服务。

#### 4、产研一体化优势

公司坚持自主研发和自主生产的产研一体化布局，一方面可以及时响应市场需求，根据用户和市场的反馈，通过快速的产品“设计-研发-生产-销售-数据反馈”机制，将研发成果迅速转化为产品投放市场；另一方面可以在生产过程中持续进行工艺改进，提升产品品质。

公司通过垂直整合，建立产研一体化的高端制造基地，持续保证技术、产品、市场的领先。规划建设深圳产业园以及安徽蚌埠产业园，利用前沿的制程技术并辅之以自动化工艺，整合制造、物流、信息化等资源，推动“制造”向“智造”转变。

生产基地贯通了技术研发、工艺设计、生产制造、质量检测等环节，使技术研发和工艺设计衔接更紧密、针对性更强，对客户需求的反馈和响应速度更快，对产品质量稳定性、一致性的控制更好。同时，产品的生产和交货安排更有保证，奠定了公司产研一体化基础，是“鸿合制造”的可靠性的强力支撑。

2019年8月，公司物理钢化炉开始量产。作为公司2019年重点投入，联合攻关，反复试验的关键部件高端制造项目，超大尺寸薄玻璃物理钢化炉产线是通过高端制造提高产品性能和品质，保持行业领先地位的标志之一。此外公司工业设计自研的IDC86\_N0产品获得在台湾举办的工业设计国际级最高奖—金点奖。

#### 5、教育资源优势

为保证客户更好地使用智能交互显示产品，公司高度关注教育资源的开发与应用。通过整合优质教育资源，打造教育资源云平台，为广大师生提供一站式教育服务。公司教育资源结构完整、类别丰富，涵盖数字教材、教学资料、试题库、专题课程、拓展阅读等5大板块；其中教学资料就包含有教案、课件、音频、视频、图片、动画、文本等多种优质教学素材。教育资源能够匹配数十种教材版本，可满足小学、初中、高中全学段全学科的教学需求。

目前，鸿合教育资源云平台资源超过百万条，总容量超过1T；拥有中小学教师用户超过100万，累计下载使用资源近2亿次。

#### 6、人才优势

人力资源是企业的核心竞争力之一。公司关注并重视人才的引进与培养，制定了具有竞争力的人才吸引政策与管理制度，从内外部为公司发展提供专业的人才资源支持。公司深入开展人才梯队建设，创新和完善了竞争择优的选人用人机制，给员工提供更多的发展和晋升机会。公司设计了能者多劳多得的薪酬激励制度，同时，也不断完善员工福利体系，让公司成为员工幸福成长的家园。

为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，2019年11月，公司完成了2019年限制性股票激励计划的首次授予登记事项，向286名激励对象共授予限制性股票1,856,877股，共享企业发展

成果。

## 第四节经营情况讨论与分析

### 一、概述

2019年全球经济动荡，中美贸易摩擦不断，我国经济下行压力加大，GDP增速持续放缓，中国教育信息化进入转型时期，交互显示行业竞争激烈，给公司发展带来了很大挑战。对此，公司经营层创新求变、锐意进取，带领全体员工，通过升级产品服务、深化产业布局、强化技术创新等手段，以变革促发展，化挑战为机遇，取得了较好的成绩。

报告期内，公司成功登陆资本市场，完成历史性跨越，为未来发展奠定坚实基础。与此同时，公司业务全面发力，智慧教育加速升级，全球商用高速扩张；同时不断优化公司组织结构，持续加强规范运作，积极践行社会责任，各项工作成效显著。

报告期内，公司实现营业收入48.30亿元，同比增长10.34%；实现利润总额3.74亿元，归属上市公司股东的净利润3.14亿元，基本每股收益2.56元。截至2019年12月31日，公司总资产39.64亿元，同比增长83.92%，归属于上市公司股东的所有者权益29.22亿元，同比增长221.48%。

#### （一）上半年成功登陆资本市场，完成IPO

2019年5月23日，公司成功IPO，登陆资本市场。

经中国证券监督管理委员会《关于核准鸿合科技股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2019]839号）核准，公司于2019年4月26日公开发行人民币普通股3,431万股，全部为新股，不涉及老股转让。发行价格52.41元/股，共募集资金179,818.71万元，扣除发行费用后募集资金净额169,158.38万元。公司股票于2019年5月23日在深圳证券交易所中小企业板上市交易。

发行完成后，公司总资产和净资产规模大幅增加，资产负债率显著下降；资本结构、财务状况得到改善，财务风险进一步降低，抗风险能力得到增强。

登陆资本市场，有利于公司丰富融资渠道，增强融资信誉，享受低成本的融资便利，迅速筹集资金、提升实力，做大做强；有利于规范治理结构，提高运营效率，并能利用多种股票激励方式吸引和留住优秀人才，增强公司发展后劲；有利于提高公司知名度，提升公司形象，扩大市场影响力。登陆资本市场，意味着公司站在了更高的起点，继续谱写“科技促进教育现代化和办公智能化”的发展新篇章，公司发展进入新纪元。

#### （二）下半年制定三年（2020-2022年）发展战略，优化组织架构

公司在2019年年末确定“以教育信息化为龙头的全球交互显示产业领导者”为发展战略。2019年8月以来，公司以提升效率为目标，对组织架构进行了优化调整。在公司经营层领导下，各组织分工明确，职责清晰，运行良好。

#### （三）“鸿合HiteVision”智慧教育加速升级，积极布局教育信息化2.0计划

报告期内，公司在教育领域的销售额持续攀升，成为教育信息化领域的知名品牌。根据Futuresource数据，2019年，“鸿合HiteVision”智慧教育品牌在全球电子交互白板市场排名第一，在全球智能交互平板市场排名第二，继续保持行业领先地位。报告期内，公司产品和解决方案由K12教育市场向高等教育、职业教育、教育培训机构等领域拓展，并依托品牌知名度及定制化的产品解决方案，不断提高细分市场渗透率。

**1、产品升级：**公司2019年4月在独家冠名的“第76届中国教育装备展”中展出全贴合、高色域、去蓝光护眼的智慧黑板，将传统黑板与智能交互平板无缝结合，实现了互动教学的创新突破，大幅提升了教学交互体验，得到了市场的极大关注。

**2、解决方案升级：**公司以“设备互联、数据互通、师生互动”为核心，促进教育信息化技术与智慧教育场景深度融合；推出新一代“智慧教室”解决方案，通过升级智慧黑板、智能交互平板、白板一体机、

高清展台、激光投影机、电子书包等硬件产品，同时增添双师课堂、无线投屏、互动课堂、AI应用等软件新品，让教与学紧密结合，贯穿课前、课中、课后全流程，为全体师生带来全新体验。

**3、服务升级：**鸿合爱学的“爱学班班”，在深刻理解教育的基础上，用前沿的教育科技、优质的教学内容，打造一流的教育软件应用体验。截至2019年末，爱学班班产品已累计服务百万级用户，深入服务数万所学校，使家校沟通更密切，得到了学校、教师和家长的一致认可及好评。

#### **（四）“newline”全球商用业务高速扩张，海外业绩亮眼**

伴随着全球教育信息化浪潮的持续推进和商业领域智能协作需求的不断上升，“newline”商用业务在全球快速扩张。2019年，“newline”品牌在更多的国家设立分支机构，建立本土化运营团队，拓展更多渠道，研发生产满足当地用户需求的产品，形成了部分优势市场。与此同时，“newline”亦积极开拓国内市场，快速铺设渠道网络，延伸市场触角，并通过外延式并购为未来发展夯实基础。

##### **1、加速海外扩张，各区域成绩斐然**

北美、欧洲、印度、亚太是海外商用领域的战略性市场，也是“newline”商用业务开拓重点。2019年，“newline”加速在上述四大区域的扩张步伐。

##### **2、积极开拓国内市场**

2019年4月，“newline”商用品牌由海外市场回归国内，并凭借在海外积累的丰富解决方案的经验以及良好的品牌信誉度，加速在国内商用市场的开拓。同时不断探索新的应用领域，与人民日报数字传播有限公司签订了战略合作协议，推出了“人民日报党建会议屏”，共同开发党建信息化产业。2019年，“newline”获得国内众多知名企业的青睐，其产品及解决方案已广泛应用于国内金融企业、大型国企、互联网巨头、世界500强企业等。

##### **3、以外延式并购补强综合能力**

2019年，公司全资收购北京信和时代科技有限公司（以下简称“信和时代”），补强“newline”会议解决方案能力。信和时代主要研发和销售与会议室解决方案配套的硬件产品，同时提供统一通信和会议集成服务。并购信和时代并与之进行业务融合与协同，将有利于公司云视频会议业务生态合作的建立，使公司能够通过统一通信和入口所反馈的信息数据，对市场需求快速做出反应，从而大幅提升“newline”会议方案的落地部署和市场应变能力，并提高公司在云视频会议行业的整体竞争力。

#### **（五）继续加大研发投入，推进产研一体化**

报告期内，公司继续加大研发投入，有针对性地引进高端战略人才，提高研发能力和产品能力，面对快速发展的行业环境以及不断加剧的行业竞争，公司加大了对云计算、大数据、人工智能、5G等核心技术的投入和布局。2019年1月8日，公司与中国科学院软件研究所等共同主导的“笔式人机交互关键技术及应用”项目打破国外技术垄断，获得“2018年度国家科学技术进步奖二等奖”。2019年7月，公司与中国科学院软件所共同成立“自然人机交互技术联合实验室”，重点研发面向教育应用等智能交互显示行业的新一代技术。未来，公司将继续加大研发投入，围绕“自然人机交互”核心技术，提升软硬件的研发能力和创新能力。

2019年，公司产品研发、标准制定、专利申请等工作稳步推进，核心竞争力进一步增强。截至报告期末，公司拥有499项专利，277项软件著作权，并与华为等共同制定首个《智慧会议系统》标准。

#### **（六）完善激励约束机制，与员工共发展**

##### **1、调整薪酬结构，增强竞争力**

2019年，公司进行了人才梯队建设，完善了竞争择优的选人用人机制；实行了轮岗制度，给员工更多的发展机会，打造公正、公平、公开的选人用人环境；实施了销售体系薪酬结构改革，实现能者多劳多得的薪酬激励设计，不断完善员工福利体系。

##### **2、实施限制性股票激励计划，体现激励的长效作用**

为进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司董事、高级管理人员、核心管理人员及核心业务骨干的工作积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，公司实施了限制性股票激励计

划。报告期内，公司首批向286名激励对象授予限制性股票1,856,877股，授予价格30.49元/股，上市日期为2019年11月22日。首期股权激励计划授予的完成，实现了员工个人利益与公司利益的结合，调动了员工工作积极性，提升了员工对公司的认同感。

### （七）完善内控体系，强化规范运作

2019年，公司进一步完善制度体系，强化内控管理。全年新增制度22项，修订制度71项，并将制度要求贯穿于日常业务操作流程中；继续健全内控机制，针对重点领域、关键环节、敏感岗位等设计监控点，降低业务风险；深入开展内部控制执行情况的评价与审计，梳理公司内部控制管理现状，深入挖掘并分析揭示内部控制缺陷成因、表现形式和影响程度，充分利用信息系统强化管理监督和授权控制，促进内部控制体系的持续优化；建立重大风险全过程管理跟踪检查机制，督促责任部门整改落实，实现工作闭环管理，提升公司风险防控水平；开展规范运作培训，强化公司合规合法经营意识，促进公司规范运作水平的提升。

### （八）履行社会责任，体现责任担当

公司始终发扬企业责任担当，以“科技促进教育现代化和办公智能化，让学习与工作高效和快乐”作为企业使命，支持地方公益活动和教育事业，积极履行社会责任。

2019年，公司深圳坪山基地义工队联合不同组织在坪山区、龙岗区等周边区域开展残障儿童爱心陪护、孤寡老人亲情探望、物品捐赠、旧衣回收、公园垃圾捡拾等多项义工活动；派数百名一线维修工程师为全国上千所学校超过数万台的鸿合交互设备提供免费的春季、暑期巡检服务，确保学校教学设备安全无故障；为第76届中国教育装备展示会的参展商们提供现场展示大屏免费借用服务；为中国科技馆科学教育网络课程试点计划中的全国七十所学校捐赠了双师课堂全套设备，并提供了一系列技术支持和培训服务，帮助北京、深圳、山西、黑龙江等地区的70所小学开展为期一个学期的课后一小时在线科学课程，支持我国科普教育事业发展。

2020年春节期间，新冠肺炎疫情爆发。公司在做好自身疫情防控的同时，以责任大爱传递企业正能量，为抗击疫情贡献自己的力量。1月23日，武汉封城当天，公司就启动向武汉疾病预防控制中心捐赠newline交互平板的行动，之后，又与人民日报数字公司为武汉七家方舱医院捐赠信息大屏，这些产品在抗疫一线广泛使用的画面，通过新闻联播等节目播出，社会反响强烈；2月初，全国的学校都面临无法正常开学的难题，公司向社会提供全部免费的直播课堂服务，持续至今，截止3月底，学生听课人次已超过 3300 万，同时公司与钉钉紧密合作，积极推广停课不停学服务，取得了良好的效果。

除了为武汉地区提供持续服务外，公司还在疫情持续期间为国内客户提供远程视频会议解决方案的免费设计服务。

## 二、主营业务分析

### 1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

### 2、收入与成本

#### （1）营业收入构成

单位：元

	2019 年		2018 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	4,830,469,665.32	100%	4,377,955,234.22	100%	10.34%



分行业					
教育	3,931,649,911.55	81.39%	3,787,448,004.47	86.51%	3.81%
商用及其他	898,819,753.77	18.61%	590,507,229.75	13.49%	52.21%
分产品					
IWB 产品	3,285,593,633.88	68.02%	2,955,766,158.08	67.51%	11.16%
其他智能交互产品	1,340,110,867.07	27.74%	1,237,021,153.64	28.26%	8.33%
智能视听解决方案	204,765,164.37	4.24%	185,167,922.50	4.23%	10.58%
分地区					
境内	3,455,862,102.05	71.54%	2,890,016,529.73	66.01%	19.58%
境外	1,374,607,563.27	28.46%	1,487,938,704.49	33.99%	-7.62%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
教育	3,931,649,911.55	2,931,273,742.71	25.44%	3.81%	1.17%	1.94%
商用及其他	898,819,753.77	674,852,425.06	24.92%	52.21%	64.41%	-5.57%
分产品						
IWB 产品	3,285,593,633.88	2,396,628,237.70	27.06%	11.16%	10.28%	0.58%
其他智能交互产品	1,340,110,867.07	1,043,304,202.69	22.15%	8.33%	5.06%	2.42%
分地区						
境内	3,455,862,102.05	2,648,028,396.66	23.38%	19.58%	20.50%	-0.58%
境外	1,374,607,563.27	958,097,771.11	30.30%	-7.62%	-13.70%	4.91%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

□ 适用 √ 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

行业分类	项目	单位	2019 年	2018 年	同比增减
IWB 产品	销售量	万台	45.24	41.52	8.96%

	生产量	万台	41.65	42.88	-2.87%
	库存量	万台	4.66	5.4	-13.70%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

**(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况**

适用  不适用

**(5) 营业成本构成**

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2019 年		2018 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
IWB 产品	营业成本	2,396,628,237.70	66.46%	2,173,194,738.86	65.70%	10.28%
其他智能交互产品	营业成本	1,043,304,202.69	28.93%	993,037,817.28	30.02%	5.06%
智能视听解决方案	营业成本	166,193,727.38	4.61%	141,489,156.42	4.28%	17.46%
合计	营业成本	3,606,126,167.77	100.00%	3,307,721,712.56	100.00%	9.02%

说明

**(6) 报告期内合并范围是否发生变动**

是  否

2019年11月公司子公司鸿合新线收购信和时代100%股权，价格为2850万元。2019年11月，公司在安徽蚌埠成立子公司安徽鸿程光电有限公司（以下简称“鸿程光电”），注册资本5,000.00万元人民币。

**(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况**

适用  不适用

**(8) 主要销售客户和主要供应商情况**

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	1,786,670,104.45
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	36.99%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额	0.00%

比例	
----	--

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户 A	979,190,268.11	20.27%
2	客户 B	494,055,880.09	10.23%
3	客户 C	120,687,609.50	2.50%
4	客户 D	101,392,882.62	2.10%
5	客户 E	91,343,464.13	1.89%
合计	--	1,786,670,104.45	36.99%

主要客户其他情况说明

适用  不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	1,158,486,258.52
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	34.62%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商 A	264,046,852.06	7.89%
2	供应商 B	263,232,787.33	7.87%
3	供应商 C	244,408,073.35	7.30%
4	供应商 D	226,084,846.49	6.76%
5	供应商 E	160,713,699.29	4.80%
合计	--	1,158,486,258.52	34.62%

主要供应商其他情况说明

适用  不适用

### 3、费用

单位：元

	2019 年	2018 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	452,182,007.99	368,110,314.32	22.84%	加大市场投入，拓展国内外市场所致
管理费用	180,177,474.17	125,308,207.84	43.79%	因引进优秀人才、扩大办公场所、公司首次公开发行股票产生费用及首期限制性股票股份支付费用所致
财务费用	1,032,745.89	-23,273,907.87	104.44%	汇率变动所致

研发费用	174,414,228.50	173,137,519.98	0.74%	
------	----------------	----------------	-------	--

#### 4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

面对快速发展的行业环境以及不断加剧的行业竞争，公司加大了核心技术的投入和布局，并结合公司“产研一体化”的产业优势，不断强化产研一体化的研发体系。

报告期内，公司加大研发投入，有针对性地引进高端战略人才，提高研发能力和产品能力。2019年1月8日，公司与中国科学院软件研究所等共同主导的“笔式人机交互关键技术及应用”项目打破国外技术垄断，获得“2018年度国家科学技术进步奖二等奖”。2019年7月，公司与中国科学院软件所共同成立“自然人机交互技术联合实验室”，重点研发面向教育应用等智能交互显示行业的新一代技术。

此外，高端制造基地通过使用仿真系统，缩短了开发周期，提高了开发质量。2019年，公司超大尺寸薄玻璃物理钢化炉产线成功量产，提升了产品性能和品质，保持行业内领先地位。

2019年，公司产品研发、标准制定、专利申请等工作稳步推进。截至报告期末，公司拥有499项专利，277项软件著作权，并与华为等共同制定首个《智慧会议系统》标准。

公司研发投入情况

	2019 年	2018 年	变动比例
研发人员数量（人）	602	625	-3.68%
研发人员数量占比	21.17%	23.71%	-2.54%
研发投入金额（元）	197,087,087.35	173,137,519.98	13.83%
研发投入占营业收入比例	4.08%	3.95%	0.13%
研发投入资本化的金额（元）	22,672,858.85	0.00	
资本化研发投入占研发投入的比例	11.50%	0.00%	11.50%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

□ 适用 √ 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

□ 适用 √ 不适用

#### 5、现金流

单位：元

项目	2019 年	2018 年	同比增减
经营活动现金流入小计	4,817,668,538.63	4,980,381,661.17	-3.27%
经营活动现金流出小计	4,767,614,930.76	4,564,299,480.82	4.45%
经营活动产生的现金流量净额	50,053,607.87	416,082,180.35	-87.97%
投资活动现金流入小计	1,646,693,092.29	483,424,200.82	240.63%
投资活动现金流出小计	2,819,572,369.07	708,863,786.54	297.76%

投资活动产生的现金流量净额	-1,172,879,276.78	-225,439,585.72	-420.26%
筹资活动现金流入小计	2,062,345,567.23	286,717,633.13	619.29%
筹资活动现金流出小计	394,087,544.44	547,085,743.90	-27.97%
筹资活动产生的现金流量净额	1,668,258,022.79	-260,368,110.77	不适用
现金及现金等价物净增加额	548,042,709.53	-56,477,548.83	不适用

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用  不适用

1、本年度公司经营活动产生的现金流量净额5,005.36万元，主要系少数大客户结算方式有所变化、部分销售项目未到回款期，导致销售回款有所降低。

2、本年度公司投资活动产生的现金流量净额-117,287.93万元，主要系公司循环利用闲置资金购买保本的低风险理财产品所致，截止报告期末，理财产品未到期金额112,896.95万元。

3、本年度公司筹资活动现金流量净额166,825.80万元，主要系公司首发上市募集资金款项到账所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用  不适用

年度公司经营活动产生的现金流量净额5,005.36万元，较净利润31,665.39万元差异-26,660.03万元，主要原因为公司经营性应收项目增加44,752.78万元，同时公司经营性应付项目减少19,548.82万元，存货减少21,232.24万元，以及经营性受限资金减少11,116.72万元。

### 三、非主营业务分析

适用  不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	9,831,989.87	2.63%	理财产品到期收益	否
公允价值变动损益	14,969,468.49	4.00%	未到期的理财产品收益	否
资产减值	-47,413,503.24	-12.67%	计提的存货跌价准备	否
营业外收入	1,540,252.01	0.41%	政府补助、财险赔偿等	否
营业外支出	323,402.24	0.09%	捐赠等	否
信用减值损失	-33,545,253.74	-8.97%	计提的应收款项坏账准备	否

### 四、资产及负债状况分析

#### 1、资产构成重大变动情况

公司 2019 年起首次执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目

适用  不适用

单位：元

	2019 年末		2019 年初		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	1,016,012,752.17	25.63%	579,137,236.34	26.87%	-1.24%	
应收账款	833,247,613.46	21.02%	301,685,060.99	14.00%	7.02%	
存货	486,722,806.54	12.28%	712,065,812.48	33.04%	-20.76%	
投资性房地产			0.00			
长期股权投资			0.00			
固定资产	134,784,812.03	3.40%	97,028,941.07	4.50%	-1.10%	
在建工程	95,078,511.03	2.40%	3,224,858.48	0.15%	2.25%	
短期借款	10,481,416.99	0.26%	87,444,739.58	4.06%	-3.80%	
长期借款			0.00			

## 2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
1.交易性金融资产（不含衍生金融资产）	141,081,041.10	14,969,468.49	0.00	0.00	2,609,000,000.00	1,636,000,000.00	-81,041.10	1,128,969,468.49
上述合计	141,081,041.10	14,969,468.49	0.00	0.00	2,609,000,000.00	1,636,000,000.00	-81,041.10	1,128,969,468.49
金融负债	0.00							0.00

其他变动的内容

主要系上年末理财产品利息到期转出所致。

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

### 3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	期末余额
银行承兑票据保证金（元）	36,583,968.46
保函保证金（元）	4,233,147.04
美国支票保证金（元）	1,604,918.13
合计	42,422,033.63

## 五、投资状况分析

### 1、总体情况

适用  不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
791,604,139.61	717,583,831.52	10.32%

备注：包含滚动理财。

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用  不适用

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用  不适用

### 4、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
其他	2,609,000,000.00	14,969,468.49	0.00	2,609,000,000.00	1,636,000,000.00	9,831,989.87	1,128,969,468.49	募集资金、自有资金
合计	2,609,000,000.00	14,969,468.49	0.00	2,609,000,000.00	1,636,000,000.00	9,831,989.87	1,128,969,468.49	--

5、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2019	发行股票	169,158.38	43,469.19	43,469.19	46,737.01	46,737.01	27.63%	125,689.19	存放于募集资金专户，使用闲置募集资金进行现金管理，购买的未到期理财产品 102,100 万元	0
合计	--	169,158.38	43,469.19	43,469.19	46,737.01	46,737.01	27.63%	125,689.19	--	0

募集资金总体使用情况说明

经中国证监会《关于核准鸿合科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]839号）核准，本公司公开发行人民币普通股 3,431 万股人民币普通股，本次发行募集资金总额为 179,818.71 万元，扣除发行费用后募集资金净额 169,158.38 万元。前述募集资金已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《验资报告》（天职业字[2019]26830号）。公司已对募集资金进行了专户存储。

截止 2019 年 12 月 31 日，本公司累计使用金额人民币 383,911,609.61 元，募集资金专户余额为人民币 42,802,176.86 元，与实际募集资金总额扣除发行费用后人民币 1,691,583,795.64 元的差异金额为人民币 1,264,870,009.17 元，其中尚未赎回理财产品本金为人民币 1,021,000,000.00 元，企业用于临时补充流动资金人民币 203,000,000.00 元，置换预先投入募投项目的自有资金人民币 50,780,324.94 元，活期存款利息收入人民币 963,675.43 元，募集资金购买理财产品的累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额为人民币 7,813,779.02 元，尚未支付的发行费用 1,132,861.32 元。

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资	是否已	募集资金	调整后投	本报告期	截至期末	截至期	项目达	本报	是否	项目
------	-----	------	------	------	------	-----	-----	----	----	----



项目和超募资金投向	变更项目(含部分变更)	承诺投资总额	资总额(1)	投入金额	累计投入金额(2)	末投资进度(3)= (2)/(1)	到预定可使用状态日期	告期实现的效益	达到预计效益	可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
交互显示产品生产基地项目	否	88,650	88,650	10,082.46	10,082.46	11.37%	2021年01月01日		不适用	否
研发中心系统建设项目	是	15,603.03	15,603.03	1,871.24	1,871.24	11.99%	2022年01月01日		不适用	否
营销服务网络建设项目	否	6,771.37	6,771.37	1,784.76	1,784.76	26.36%	2022年01月01日		不适用	否
信息化系统建设项目	是	31,133.98	31,133.98	2,730.73	2,730.73	8.77%	2022年01月01日		不适用	否
补充流动资金	否	27,000	27,000	27,000	27,000	100.00%			不适用	否
承诺投资项目小计	--	169,158.38	169,158.38	43,469.19	43,469.19	--	--		--	--
超募资金投向										
不适用										
合计	--	169,158.38	169,158.38	43,469.19	43,469.19	--	--	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									

募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	适用 报告期内发生 公司于 2019 年 7 月 10 日召开第一届董事会第十六次会议以及 2019 年 7 月 31 日召开 2019 年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司变更部分募集资金投资项目实施方式及使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司将于募集资金投资项目中“研发中心系统建设项目和信息化系统建设项目”以在北京购置写字楼和在深圳利用现有场地进行实施变更为租赁与购置实施并举，租赁位于北京市朝阳区来广营融新科技中心的部分办公区域，并进行装修，待未来条件成熟时再购置，保证了募集资金项目的稳定运行。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 本公司 2019 年度以募集资金置换预先投入募投项目的自有资金为 5,078.03 万元，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《鸿合科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项鉴证报告》（天职业字[2019]28572 号），对募集资金投资项目预先投入自筹资金的情况进行了核验和确认。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 在保证公司募集资金投资项目建设资金需求的前提下，为提高公司募集资金使用效率，降低财务费用，维护公司和股东的利益，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定，公司将使用总额不超过 28,800.00 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司第一届董事会第十六次会议审议通过本议案之日起不超过 12 个月，在本次补充流动资金到期日之前及时归还至募集资金专用账户。本次公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项不会影响募集资金投资项目的正常建设及进展，未变相改变募集资金用途。在此次闲置募集资金暂时补充流动资金期间内，若募集资金投资项目实施进度超出预期，公司及时将用于补充流动资金的闲置募集资金归还至募集资金专户以确保募集资金投资项目的实施进度。公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。此外，公司承诺在本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金前 12 个月内，未进行风险投资；在本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金期间，不进行风险投资、不对控股子公司以外的对象提供财务资助。截至 2019 年 12 月 31 日，公司累计暂时使用闲置募集资金补充流动资金未归还的总金额为 20,300.00 万元。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	公司于 2019 年 5 月 31 日召开的第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第八次会议以及 2019 年 6 月 19 日召开的 2019 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》。为提高资金使用效率，合理利用短期闲置募集资金和闲置自有资金，在确保不影响募集资金项目建设和公司日常经营的前提下，公司拟使用不超过人民币 15 亿元的闲置募集资金和不超过人民币 5 亿元的闲置自有资金进行现金管理，计划购买安全性高、流动性好，满足保本要求、单项产品投资期限最长不超过 12 个月的保本型银行理财产品。使用期限为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用
----------------------	-----

**(3) 募集资金变更项目情况**

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
研发中心系统建设项目	研发中心系统建设项目	15,603.03	1,871.24	1,871.24	11.99%	2022年01月01日	0	不适用	否
信息化系统建设项目	信息化系统建设项目	31,133.98	2,730.73	2,730.73	8.77%	2022年01月01日	0	不适用	否
合计	--	46,737.01	4,601.97	4,601.97	--	--	0	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)		公司于 2019 年 7 月 10 日召开第一届董事会第十六次会议以及 2019 年 7 月 31 日召开 2019 年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司变更部分募集资金投资项目实施方式及使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司将于募集资金投资项目中“研发中心系统建设项目和信息化系统建设项目”以在北京购置写字楼和在深圳利用现有场地进行实施变更为租赁与购置实施并举，租赁位于北京市朝阳区来广营融新科技中心的部分办公区域，并进行装修，待未来条件成熟时再购置，保证了募集资金项目的稳定运行。							
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)		不适用							
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明		不适用							

**六、重大资产和股权出售**

**1、出售重大资产情况**

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未出售重大资产。

## 2、出售重大股权情况

适用  不适用

## 七、主要控股参股公司分析

适用  不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
鸿合创新	子公司	智能交互平板、电子交互白板、视频展台、录播产品等的研发、生产与销售；自有品牌投影机、电子书包、电子班牌等的研发、采购与销售	79,000 万人民币	2,714,258,671.66	1,005,002,634.45	4,103,011,782.39	339,165,901.14	314,171,828.27
美国新线	子公司	智能交互显示产品在北美地区的销售	300 万美金	140,129,627.86	55,822,830.92	379,362,827.56	45,131,459.11	34,816,830.47

报告期内取得和处置子公司的情况

适用  不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
信和时代	收购	影响较小
安徽鸿程	新设	影响较小

主要控股参股公司情况说明

## 八、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 九、公司未来发展的展望

2019年对于鸿合科技来说，是继往开来的一年。公司积极作为、砥砺前行，成绩来之不易。公司围绕“提效和创新”，持续进行了“管理升级及战略规划”事项，并于2020年年初确定了公司未来三年的战略规划。

年初开始的“新冠疫情”爆发后，市场和经济的不确定性更加显著，公司在2020年的经营压力明显增大。居安思危，知忧克难。面对国际经济巨大的下行压力，面对教育信息化2.0的政策环境的升级，面对新冠疫情引发的“在线经济”的快速爆发，公司坚持“品牌战略”和“服务战略”，加快内部的组织调整和整合，坚定不移推行既定战略。

## （一）聚焦主业，建立与战略相匹配的组织架构，推进“两个集团，两个市场，两个品牌”的战略规划

### 1、抓住机会，坚定推行战略

“在线经济”借助人工智能、5G、互联网、大数据、区块链等智能交互技术，与商业、教育等行业深度融合，拥有巨大的应用空间和市场潜力。2020年的新冠肺炎疫情虽然给国内外经济带来重创，但同时促进了“在线经济”的蓬勃发展。在线经济中的在线教育和在线办公给公司带来了战略性机遇。公司针对行业前景、政策预期、细分市场、客户需求、技术潮流等进行了充分讨论和研究，明确了“以教育信息化为龙头的全球交互显示产业领导者”的发展定位。

### 2、聚焦主业，调整组织架构

2020年，在外部“在线经济”带来的发展窗口期以及内部公司内生的战略变革需求的推动下，公司对原有组织架构进行重构，将3BG和3BU的架构进行重组，形成“智慧教育集团”、“商用业务集团”和研发生产基地。其中，“智慧教育集团”以“Hitevision”品牌为核心，深耕教育行业，顺应教育信息化2.0计划，扩展业务内涵，由产品向服务逐步转型；“商用业务集团”以“newline”品牌为核心，聚焦会议场景，大力拓展全球商用市场，扩展产品内涵，由产品向方案和服务进一步延伸。未来，公司将坚定不移推行“两个集团、两个市场，两个品牌”的战略方向。

## （二）坚持双品牌战略，深化品牌内涵，提高产品力

品牌是公司核心竞争力的外在呈现。2020年，公司将围绕智慧教育和商用业务，不断强化双品牌战略，深化品牌内涵，提高产品力，在全球交互显示行业树立高端品牌形象。

“鸿合HiteVision”智慧教育品牌深耕智慧教育市场近20年，积累了良好的客户基础与口碑，具有深厚的教育信息化底蕴，2020年将构建全新的品牌传播体系，强化品牌认知，提升“鸿合HiteVision”品牌影响力，以科技促进教育现代化，服务亿万师生为使命；“newline”商用品牌面向全球商用市场，是“All in one”会议平板产业的全球开创者，以科技促进办公智能化为使命。两者相互协同，相互促进，共同推动公司业务发展壮大以及行业知名度的提升。

2020年，公司将把双品牌战略融入业务各环节，加大“鸿合HiteVision”智慧教育品牌与“newline”商用品牌的传播和推广力度，并利用新媒体特性，拓展品牌宣传方式和渠道，提升品牌影响力。

同时公司的产研一体化优势为品牌战略提供强大支持，深圳产业园、蚌埠产业园的布局既能够快速响应市场需求为品牌赋能；又能够以关键制程整合为两大品牌提供高品质、高水平的产品，持续进行工艺改进。

## （三）深化服务战略，坚持从产品向方案，向服务的全面转型

以云计算、大数据、物联网和人工智能为核心的新一代信息技术的发展极大的推动教育形态和商用交互应用走向智能化和智慧化，软件、平台、管理和服务体系建设的重要性日益凸显，2020年公司将深化服务战略，坚持从产品向方案、向服务的全面转型。

### 1、智慧集团顺应教育信息化2.0计划，由产品向服务逐步转型，打造“一核两翼”

2020年，教育信息化正逐步向2.0时代迈进，政策利好不断。教育主管部门及相关政府、学校以开放的态度欢迎社会力量共建共享优质教育资源，提升教育公平与教育质量。《中国教育现代化2035》聚焦教育发展的突出问题和薄弱环节，立足当前，着眼长远，重点部署了面向教育现代化的十大战略任务，专门提出“加快信息化时代教育变革，建设智能化校园，统筹建设一体化智能化教学、管理与服务平台，创新教育服务业态，建立数字教育资源共建共享机制”，科技进步不断赋能产业发展。

2020年，智慧教育集团加速由产品向服务逐步转型，打造“一核两翼”计划，开启鸿合教育服务元年。公司将突出自身资源优势，以深圳、蚌埠的产业园为基地，依托“产教融合”政策红利，快速推进“教师培训业务”，并以“师训服务”为抓手，系统提高老师的信息化素养，增强老师实操能力，服务“教育信息化2.0”的进程，为教育行业做最基础的底层建设。同时，公司将加大AI、5G和大数据的研发，围绕“教室场景”为学校、老师、学生提供“设备互联、数据互通、师生互动”的端云服务。

### 2、商用集团跨部门整合，开发在线办公需求，由产品向方案和服务进一步延伸

商用业务集团未来3年将以打造全球交互显示领导品牌为战略目标。

2020年，商用集团面向全球市场，将跨部门整合交互显示产品、信和时代、高端集成等业务板块，打造创新体验的交互显示产品及方案，聚焦会议场景，面对在线会议、居家办公、无边界协同、数字化管理的巨大市场需求，形成以会议应用为核心的高效、专业、极致体验的产品及方案，强化“newline”品牌的价值内涵。

#### （四）以“增效”为管理抓手，精益管理；以“创新”为核心目标，加大研发投入

2020年，公司将以效率、创新为工作指针和抓手，成立效率委员会和创新委员会分别带队推进，并将人效指标纳入2020年预算和绩效考评中。一方面向市场要人效，以创新的精神，尽最大努力完成2020年制定的销售目标和各区域人均销售目标；另一方面向管理要人效，通过优化团队和角色分工，做到人尽其才、各得其位，激发团队成员的战斗力和创造力。

公司将围绕智慧教育和商用两大业务集团，强化产品、研发和供应链为核心的中台功能，重点部署和规划中台的组织设计、人员调配、流程管理、创新能力；发挥后台职能部门的服务作用，将“增效”作为后台管理总体目标，补齐短板，突出专业。同时以公司战略为核心的产品技术研发和储备也正在进行，加大研发投入，引入高端人才，贴近市场深入开发，不断进行技术创新，提供更好的产品，做全球交互显示产业的领导者。

#### （五）加强文化动力，践行公司愿景使命价值观

2020年，公司将以“科技促进教育现代化和办公智能化，让学习与工作高效和快乐”为使命，以“鸿鹄之志、合力进取、追求卓越、基业长青”为愿景，坚持“客户为上、守正创新、开放协作、诚敬敢当”的价值观，为公司可持续发展注入活力和动力。

公司将树典型、立标杆，带动全体员工学习、践行公司使命、愿景、价值观，引导员工见贤思齐、学习先进、争当先进；公司将关爱员工，为员工发展提供更加广阔的事业舞台，关注员工身心健康，开展丰富多彩的文化体育活动，提高员工对公司的认同感和归属感，增强凝聚力；公司将继续实施人才引进和培养计划，强化激励机制，充分激发员工工作积极性，将员工个人成长与公司发展紧密结合。

## 十、接待调研、沟通、采访等活动

### 1、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。

## 第五节重要事项

### 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

根据《公司法》、《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》等相关规定要求，公司已在《公司章程》中制定了清晰的利润分配政策，明确公司股东的合理投资回报，维护公司股东的利益。报告期内，公司的利润分配政策未发生变化。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	不适用

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

#### （1）2017年度利润分配方案

2018年5月4日，召开2017年年度股东大会，审议通过《关于公司2017年度分红的议案》，以2017年12月31日总股本102,923,977股为基数，以未分配利润中的200,000,000元人民币进行利润分配，利润分配方式为现金分配，外资股东以等额美金（USD）支付。公司2017年度不送红股、也不进行资本公积金转增股本。

#### （2）2018年度利润分配方案

2019年5月9日，公司召开2018年年度股东大会，审议通过《关于公司2018年度利润分配方案的议案》，根据公司2019年度经营计划并结合公司实际情况，为实现公司稳定、可持续发展，公司决定2018年度不进行现金分红，不送红股、也不进行资本公积金转增股本。

#### （3）2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案

2020年4月20日，公司召开第一届董事会第二十一次会议，审议通过《关于〈公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案〉的议案》。2020年，受新型冠状病毒疫情影响，国内外经济环境波动剧烈，对公司的流动资金产生了一定影响，为保障公司生产经营的正常运行，为公司战略转型升级提供必要的、充足的资金，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司结合宏观经济形势、公司经营发展实际情况、资金面情况及银行授信状态等因素，综合考虑公司长远发展规划和短期经营情况，拟实施以下利润分配及资本公积金转增股本预案：不送红股、不进行现金分红；以2019年12月31日公司总股本139,090,854股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增7股，共计转增97,363,598股。

该利润分配及资本公积金转增股本预案需经2019年年度股东大会审议通过后方可实施。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式（如回购股份）现金分红的金额	以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例	现金分红总额（含其他方式）	现金分红总额（含其他方式）占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率
2019 年	0.00	314,123,648.06	0.00%			0.00	0.00%
2018 年	0.00	336,231,607.34	0.00%			0.00	0.00%
2017 年	200,000,000.00	204,334,595.73	97.88%			200,000,000.00	97.88%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

√ 适用 □ 不适用

报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案的原因	公司未分配利润的用途和使用计划
2020 年，受新型冠状病毒疫情影响，国内外经济环境波动剧烈，对公司的流动资金产生了一定影响，为保障公司生产经营的正常运行，为公司战略转型升级提供必要的、充足的资金，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司结合宏观经济形势、公司经营发展实际情况、资金面情况及银行授信状态等因素，综合考虑公司长远发展规划和短期经营情况，拟不进行现金分红、不送红股。	公司留存未分配利润将主要用于支持公司各项业务的经营发展及流动资金需求，满足公司日常经营需要，保障公司正常生产经营和稳定发展，并为公司中长期发展战略顺利实施提供保障。

## 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

√ 适用 □ 不适用

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0
每 10 股转增数（股）	7
分配预案的股本基数（股）	139,090,854
现金分红金额（元）（含税）	0.00
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	0.00
现金分红总额（含其他方式）（元）	0
可分配利润（元）	501,767,906.20
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	0



本次现金分红情况
其他
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明
<p>鸿合科技股份有限公司（以下简称“公司”或“鸿合科技”）于 2020 年 4 月 20 日召开了第一届董事会第二十一次会议和第一届监事会第十四次会议，审议通过了《关于&lt;公司 2019 年度利润分配及资本公积金转增股本预案&gt;的议案》，本预案尚需提交股东大会审议。</p> <p>经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2019 年度实现营业收入 483,046.97 万元，归属于上市公司股东的净利润 31,412.36 万元，母公司实现净利润 51,300.12 万元。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，截至 2019 年 12 月 31 日，合并报表未分配利润 69,461.73 万元，资本公积金余额 207,403.33 万元；母公司报表未分配利润 50,176.79 万元，资本公积金余额 204,827.68 万元。</p> <p>根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等有关规定及《公司章程》等相关规定，结合公司 2019 年度经营情况及 2020 年经营预算情况，公司 2019 年度利润分配预案为：拟以 2019 年 12 月 31 日公司总股本 139,090,854 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 7 股，不送红股、不进行现金分红，共计转增 97,363,598 股，本次转增金额未超过报告期末“资本公积—股本溢价”科目的金额，本次转增股本以来源于股本溢价的资本公积实施。转增后，公司总股本变为 236,454,452 股。</p> <p>若自董事会审议通过利润分配及资本公积金转增股本预案之日起至实施利润分配及资本公积金转增股本方案的股权登记日期间股本发生变动，则以利润分配及资本公积金转增股本方案实施的股权登记日的公司总股本为基数，保持以资本公积金向全体股东每 10 股转增 7 股不变的原则调整转增总额，不送红股、不进行现金分红。本次利润分配及资本公积金转增股本预案尚需提交股东大会审议。</p>

### 三、承诺事项履行情况

#### 1、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履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	不适用					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用					
资产重组时所作承诺	不适用					
首次公开发行或再融资时所作承诺	担任发行人董事的实际控制人王京、邢修青及其一致行动人张树江	股份限售承诺	自发行人 A 股股票在深圳证券交易所上市交易之日起 36 个月内（以下简称“锁定期”），本人不转让或者委托他人管理本人在发行人上市之前直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。若因发行人进行权益分派等导致本人持有的发行人股份发生变化的，本人仍将遵守上述承诺。	2019 年 05 月 23 日	2022 年 5 月 23 日	正常履行
	担任发行人董事的实际控制人王京、邢修青及其一致行动人张树江	股份限售承诺	若本人所持发行人股票在锁定期满后 2 年内减持的，该等股票的减持价格将不低于发行价（若发行人股份在该期间内发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价应相应调整）。若因发行人进行权益分派等导致本人持有的发行人股份发生变化的，本人仍将遵守上述承诺。	2022 年 05 月 23 日	2024 年 5 月 23 日	正常履行

担任发行人董事的实际控制人王京、邢修青及其一致行动人张树江	股份限售承诺	在发行人上市后 6 个月内如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本人持有发行人股票的上述锁定期自动延长 6 个月。（若发行人股份在该期间内发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价应相应调整）。若因发行人进行权益分派等导致本人持有的发行人股份发生变化的，本人仍将遵守上述承诺。	2019 年 05 月 23 日	2019 年 11 月 23 日	履行完毕
担任发行人董事的实际控制人王京、邢修青及其一致行动人张树江	股份减持承诺	在担任发行人董事或高级管理人员期间，如实并及时申报直接或间接持有发行人股份及其变动情况；在上述承诺期限届满后，每年转让直接或间接持有的发行人股份不超过直接或间接持有发行人股份总数的 25%；离职后 6 个月内，不转让直接或间接持有的发行人股份。申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售发行人股票数量占其所持有发行人股票总数的比例不超过 50%。若因发行人进行权益分派等导致本人持有的发行人股份发生变化的，本人仍将遵守上述承诺。本人在减持时将采取法律法规允许的方式，并严格遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规的规定。	2019 年 05 月 23 日	长期履行	正常履行
担任发行人董事的实际控制人王京及其一致行动人张树江	股份减持承诺	本人减持时将提前三个交易日通知发行人并公告，未履行公告程序前不得减持。	2019 年 05 月 23 日	长期履行	正常履行
发行人实际控制人邢正	股份限售承诺	自发行人 A 股股票在深圳证券交易所上市交易之日起 36 个月内，本人不转让或者委托他人管理本人在发行人上市之前直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。若因发行人进行权益分派等导致本人持有的发行人股份发生变化的，本人仍将遵守上述承诺。	2019 年 05 月 23 日	2022 年 5 月 23 日	正常履行
发行人实	股份减持	若本人所持发行人股票在锁定期满后 2 年内减持的，该等股票的减持价格将不低于发行	2022 年 05	2024 年 5	正常履行

实际控制人 邢正	承诺	价（若发行人股份在该期间内发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价应相应调整，以下同），且每 12 个月转让发行人股票不超过本人持有发行人股份总数的 25%。若因发行人进行权益分派等导致本人持有的发行人股份发生变化的，本人仍将遵守上述承诺。	月 23 日	月 23 日	
发行人实 际控制人 邢正	股份限售 承诺	在发行人上市后 6 个月内如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本人持有发行人股票的上述锁定期自动延长 6 个月。（若发行人股份在该期间内发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价应相应调整）若因发行人进行权益分派等导致本人持有的发行人股份发生变化的，本人仍将遵守上述承诺。	2019 年 05 月 23 日	2019 年 11 月 23 日	履行完毕
发行人实 际控制人 邢正	股份减持 承诺	本人减持时将提前三个交易日通知发行人并公告，未履行公告程序前不得减持。本人在减持时将采取法律法规允许的方式，并严格遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规的规定。	2019 年 05 月 23 日	长期履行	正常履行
发行人股 东鸿达成	股份限售 承诺	自发行人 A 股股票在深圳证券交易所上市交易之日起 36 个月内（以下简称“锁定期”），本企业不转让或者委托他人管理本企业在发行人上市之前直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。若因发行人进行权益分派等导致本企业持有的发行人股份发生变化的，本企业仍将遵守上述承诺。	2019 年 05 月 23 日	2022 年 5 月 23 日	正常履行
发行人股 东鸿达成	股份减持 承诺	本企业承诺，若本企业所持发行人股票在锁定期满后 2 年内减持的，该等股票的减持价格将不低于发行价（若发行人股份在该期间内发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价应相应调整），且每 12 个月转让发行人股票不超过本企业持有发行人股份总数的 25%。若因发行人进行权益分派等导致本企业持有的发行人股份发生变化的，本企业仍将遵守上述承诺。	2022 年 05 月 23 日	2024 年 5 月 23 日	正常履行
发行人股 东鸿达成	股份限售 承诺	在发行人上市后 6 个月内如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本企业持有发行人股票的上述锁定期自动延长 6 个月。（若发行人股份在该期间内发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价应相应调整）若因发行人进行权益分派等导致本企业持有的发行人股份发生变化的，本企业仍将遵守上述承诺。	2019 年 05 月 23 日	2019 年 11 月 23 日	履行完毕
发行人股	股份减持	本企业减持时将提前三个交易日通知发行人并公告，未履行公告程序前不得减持。本企	2019 年 05	长期履行	正常履行

东鸿达成	承诺	业在减持时将采取法律法规允许的方式，并严格遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规的规定。	月 23 日		
持有发行人股份的其他董事、高级管理人员卫哲、龙旭东、孙晓蕾、谢芳	股份限售承诺	自发行人 A 股股票在深圳证券交易所上市交易之日起 12 个月内（以下简称“锁定期”），本人不转让或者委托他人管理本人在发行人上市之前直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。若因发行人进行权益分派等导致本人持有的发行人股份发生变化的，本人仍将遵守上述承诺。	2019 年 05 月 23 日	2020 年 5 月 23 日	正常履行
持有发行人股份的其他董事、高级管理人员卫哲、龙旭东、孙晓蕾、谢芳	股份减持承诺	若本人所持发行人股票在锁定期满后 2 年内减持的，该等股票的减持价格将不低于发行价（若发行人股份在该期间内发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价应相应调整）。若因发行人进行权益分派等导致本人持有的发行人股份发生变化的，本人仍将遵守上述承诺。	2020 年 05 月 23 日	2022 年 5 月 23 日	正常履行
持有发行人股份的其他董事、高级管理人员卫哲、龙旭东、孙晓蕾、谢芳	股份限售承诺	在发行人上市后 6 个月内如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本人持有发行人股票的上述锁定期自动延长 6 个月。（若发行人股份在该期间内发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价应相应调整）若因发行人进行权益分派等导致本人持有的发行人股份发生变化的，本人仍将遵守上述承诺。	2019 年 05 月 23 日	2019 年 11 月 23 日	履行完毕
持有发行人股份的其他董事、高级管理人员卫哲、	股份减持承诺	在担任发行人董事或高级管理人员期间，如实并及时申报直接或间接持有发行人股份及其变动情况；在上述承诺期限届满后，每年转让直接或间接持有的发行人股份不超过直接或间接持有发行人股份总数的 25%；离职后 6 个月内，不转让直接或间接持有的发行人股份。申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售发行人股票数量占其所持有发行人股票总数的比例不超过 50%。若因发行人进行权益分派等导致本	2019 年 05 月 23 日	长期履行	正常履行

	龙旭东、孙晓蕾、谢芳		人持有的发行人股份发生变化的，本人仍将遵守上述承诺。本人在减持时将采取法律法规允许的方式，并严格遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规的规定。			
	持有发行人股份的监事赵红婵、于才刚	股份限售承诺	自发行人 A 股股票在深圳证券交易所上市交易之日起 12 个月内，本人不转让或者委托他人管理本人在发行人上市之前直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。	2019 年 05 月 23 日	2020 年 5 月 23 日	正常履行
	持有发行人股份的监事赵红婵、于才刚	股份减持承诺	在担任发行人监事期间，如实并及时申报直接或间接持有发行人股份及其变动情况；在上述承诺期限届满后，每年转让直接或间接持有的发行人股份不超过直接或间接持有发行人股份总数的 25%；离职后 6 个月内，不转让直接或间接持有的发行人股份。申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售发行人股票数量占其所持有发行人股票总数的比例不超过 50%。若因发行人进行权益分派等导致本人持有的发行人股份发生变化的，本人仍将遵守上述承诺。本人在减持时将采取法律法规允许的方式，并严格遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规的规定。	2019 年 05 月 23 日	长期履行	正常履行
	发行人股东天津鸿运、天津鸿祥	股份限售承诺	自发行人 A 股股票在深圳证券交易所上市交易之日起 12 个月内，本企业不转让或者委托他人管理本企业在发行人上市之前直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。若因发行人进行权益分派等导致本企业持有的发行人股份发生变化的，本企业仍将遵守上述承诺。	2019 年 05 月 23 日	2020 年 5 月 23 日	正常履行
	发行人股东天津鸿运、天津鸿祥	股份减持承诺	本企业在减持时将采取法律法规允许的方式，并严格遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规的规定。	2019 年 05 月 23 日	长期履行	正常履行
	发行人股东鹰发集团、共青城富视、苏州	股份限售承诺	自发行人 A 股股票在深圳证券交易所上市交易之日起 12 个月内，本企业不转让或者委托他人管理本企业在发行人上市之前直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。若因发行人进行权益分派等导致本企业持有的发行人股份发生变化的，本企业仍将遵守上述承诺。	2019 年 05 月 23 日	2020 年 5 月 23 日	正常履行

冠新、泰安茂榕						
发行人股东鹰发集团、共青城富视、苏州冠新、泰安茂榕	股份减持承诺	本企业在减持时将采取法律法规允许的方式，并严格遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规的规定。	2019年05月23日	长期履行	正常履行	
发行人股东鹰发集团	股份限售承诺	本企业通过增资或受让所取得的发行人股份，距离发行人刊登招股说明书之日超过12个月的，自发行人该次股份变动的工商变更登记手续完成之日起12个月不转让或委托他人管理，也不由发行人回购该部分股份。	2017年11月09日	2018年11月9日	履行完毕	
发行人股东鹰发集团	股份减持承诺	若本企业所持发行人股票在锁定期满后2年内减持的，该等股票的减持价格将不低于发行价（若发行人股份在该期间内发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价应相应调整）	2020年05月23日	2022年5月23日	正常履行	
发行人股东鹰发集团	股份减持承诺	本企业减持时将提前三个交易日通知发行人并公告，未履行公告程序前不得减持。	2019年05月23日	长期履行	正常履行	
发行人股东共青城富视	股份限售承诺	本企业通过增资或受让所取得的发行人股份，距离发行人刊登招股说明书之日超过12个月的，自发行人该次股份变动的工商变更登记手续完成之日起12个月不转让或委托他人管理，也不由发行人回购该部分股份。	2017年05月27日	2018年5月27日	履行完毕	
发行人股东苏州冠新、泰安茂榕	股份限售承诺	本企业于2017年12月以增资的方式获得发行人股份，自该次增资完成工商变更登记之日（即2017年12月20日）起36个月内，本企业不转让或者委托他人管理本企业在发行人上市之前直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。	2017年12月20日	2020年12月20日	正常履行	
鸿合科技股份有限公司	分红承诺	根据2018年4月9日召开的公司2018年第二次临时股东大会审议通过的《关于公司首次公开发行股票上市完成前滚存利润分配方案的议案》，对于公司首次公开发行股票完成前实现的滚存利润，由首次公开发行股票后的新老股东按照持股比例共同享有。根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和《上市公司监管指	2019年01月01日	2021年12月31日	正常履行	

		<p>引第 3 号——上市公司现金分红》、《鸿合科技股份有限公司章程（草案）》等相关要求，公司董事会制订了《关于公司上市后三年股东分红回报规划的议案》，规划具体内容如下：在综合考虑公司实际情况的前提下，公司的利润分配重视对投资者持续、稳定、科学的投资回报规划及公司的可持续发展。公司采取积极的现金或股票股利分配政策并依据法律法规及监管规定的要求切实履行股利分配政策，公司优先采用现金分红的利润分配方式。在公司现金流满足公司正常经营和发展规划的前提下，公司原则上每年进行现金分红。在有条件的情况下，公司可以进行中期现金分红。在满足以下条件的前提下，公司应充分考虑和听取股东（特别是中小股东、公众投资者）、独立董事、监事的意见，坚持以现金分红为主的基本原则：1）公司年度盈利；2）公司提取法定公积金及/或任意公积金、弥补以前年度亏损后可分配利润为正值；3）公司现金流充裕、实施现金分红不会影响公司后续正常生产经营对资金需求；4）审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告。公司如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的 10%，公司最近三年以现金形式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%。在满足现金分红条件下，公司进行利润分配时，公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；4）公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。</p>			
<p>鸿合科技股份有限公司</p>	<p>IPO 稳定股价承诺</p>	<p>1、启动稳定股价措施的条件：自本公司 A 股股票正式上市交易之日起三年内，和/或自公司股票上市交易后三年内首次触发启动条件之日起每隔 3 个月任一时刻触发启动条件，除不可抗力等因素所导致的股价下跌之外，如果公司 A 股股票连续 20 个交易日收盘价格低于公司最近一期经审计的每股净资产（最近一期审计基准日后，因派发现金红利、送股、资本公积金转增股本、增发等情况导致公司净资产或股份总数出现变化的，每股净资产相应进行调整），本公司应启动稳定股价措施并提前公告具体实施方案。2、</p>	<p>2019 年 05 月 23 日</p>	<p>2022 年 5 月 23 日</p>	<p>正常履行</p>



		<p>稳定股价的具体措施：（1）公司回购公司股票。在满足《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》等法律法规的前提下，当触发股价稳定措施的启动条件时，若公司股票上市已满一年、公司最近一年无重大违法行为，在不影响公司正常生产经营的情况下，公司在 10 个交易日内做出实施回购股份或不实施回购股份的决议。若公司决定回购公司股票，公司将通过证券交易所集中竞价方式（除在定期报告或业绩快报公告前 10 个交易日内或者对股价有重大影响的重大事项发生之日、决策过程中至依法披露后 2 个交易日内，上市公司不得通过集中竞价交易方式回购股份的情形之外）、要约方式及/或证监会认可的其他方式，向社会公众股东回购股份。公司董事会将在做出回购股份决议后的 2 个工作日内公告董事会决议、回购股份预案（应包括拟回购的数量范围、价格区间、完成时间等信息）或不回购股份的理由，并发布召开股东大会的通知。公司董事承诺在董事会召开时就此次回购事宜投赞成票。公司董事会公告回购股份预案后，公司股票收盘价格连续 10 个交易日超过最近一期经审计的每股净资产，公司董事会可作出决议终止回购股份事宜，且在将来 3 个月内不再启动股份回购事宜。公司将在股东大会召开前 3 日，将董事会公告回购股份决议的前一个交易日及股东大会的股权登记日登记在册的前 10 名社会公众股股东的名称及持股数量、比例，在证券交易所网站上予以公布。持有本公司股份的王京、邢正、张树江、鸿达成、董事、高级管理人员承诺在股东大会召开时就此次回购事宜投赞成票。经股东大会决议决定实施回购的，公司应在公司股东大会决议做出之日起下一个交易日开始启动回购。公司以集中竞价方式回购股份的，回购价格不得超过公司股票当日交易涨幅限制的价格；公司以要约方式回购股份的，要约价格不得低于回购报告书公告前 30 个交易日该种股票每日加权平均价的算术平均值。公司单次回购股份数量不超过上市公司总股本的 2%。公司通过集中竞价交易方式回购股份占公司总股本的比例每增加 1%的，应当自该事实发生之日起按照规定及时公告。公司以要约方式回购股份，股东预受要约的股份数量超出预定回购的股份数量的，公司应当按照相同比例回购股东预受的股份；股东预受要约的股份数量不足预定回购的股份数量的，公司应当全部回购股东预受的股份。公司单次回购股份的资金总额不低于人民币 1,000 万元，若此项与前述单次回购股份数量限制相冲突，则按照前述单次回购股份数量限制执行；公司用于回购股份的资金总额累计不超过公司首次公开发行新股所募集资金的总额，具体回购金额结合公司当时的股权分布状况、财务状况和经营状况确定。公司应在履行完毕法律法规规定的程序后 30 日内将回购实施完毕。公司回购方案实施完毕后，应在 2 个交易日内公</p>			
--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--

			<p>告公司股份变动报告，并依法注销所回购的股份，办理工商变更登记手续。在履行完毕前述回购或增持措施后的 120 个交易日内，公司、实际控制人王京、邢正、实际控制人邢修青控制的鸿达成、实际控制人之一致行动人张树江、董事（不包括独立董事）及高级管理人员的回购或增持义务自动解除。从履行完毕前述回购或增持措施后的第 121 个交易日开始，如果公司 A 股股票连续 20 个交易日收盘价格仍低于公司最近一期经审计的每股净资产，则公司、王京、邢正、张树江、鸿达成、董事（不包括独立董事）及高级管理人员的回购或增持义务将按照前述（一）、（二）、（三）的顺序自动产生。</p>			
实际控制人王京、邢正、实际控制人邢修青控制的鸿达成及实际控制人之一致行动人张树江	IPO 稳定股价承诺	<p>1、启动稳定股价措施的条件：自本公司 A 股股票正式上市交易之日起三年内，和/或自公司股票上市交易后三年内首次触发启动条件之日起每隔 3 个月任一时点触发启动条件，除不可抗力等因素所导致的股价下跌之外，如果公司 A 股股票连续 20 个交易日收盘价格低于公司最近一期经审计的每股净资产（最近一期审计基准日后，因派发现金红利、送股、资本公积金转增股本、增发等情况导致公司净资产或股份总数出现变化的，每股净资产相应进行调整），本公司应启动稳定股价措施并提前公告具体实施方案。2、稳定股价的具体措施：（2）实际控制人王京、邢正、实际控制人邢修青控制的鸿达成及实际控制人之一致行动人张树江增持公司股票。在满足《上市公司收购管理办法》等法律法规的前提下，王京、邢正、张树江及鸿达成应在启动条件触发之日起 10 个交易日内，就其增持公司 A 股股票的具体计划（应包括拟增持的数量范围、价格区间、完成时间等信息）书面通知公司并由公司进行公告。王京、邢正、张树江、鸿达成应在增持公告作出之日起下一个交易日开始启动增持。王京、邢正、张树江、鸿达成增持公司 A 股股票的价格不得超过公司股票当日交易涨幅限制的价格。单次及/或连续十二个月增持公司股份数量合计不超过公司总股本的 2%；单次增持的资金总额不低于人民币 1,000 万元。若此项与前述单次增持股份数量限制相冲突，按照前述单次增持股份数量限制执行。王京、邢正、张树江、鸿达成各自应增持的股票数量，按照其持股数量占增持股东持股数量总数的比例计算，并相互承担连带责任。王京、邢正、张树江、鸿达成应在履行完毕法律法规规定的程序后 30 日内将增持实施完毕。增持计划完成后的 6 个月内将不出售本次所增持的股份。实际控制人王京、邢正、实际控制人邢修青控制的鸿达成、实际控制人之一致行动人张树江、董事（不包括独立董事）及高级管理人员在股东大会审议稳定股价具体方案及方案实施期间，不得以不再作为实际控制人/实际控制人之一致行动人/股东和/或职务变更、离职等临时情形为理由而拒绝实施股价稳定的措施。在</p>	2019 年 05 月 23 日	2022 年 5 月 23 日	正常履行	

			履行完毕前述回购或增持措施后的 120 个交易日内，公司、实际控制人王京、邢正、实际控制人邢修青控制的鸿达成、实际控制人之一致行动人张树江、董事（不包括独立董事）及高级管理人员的回购或增持义务自动解除。从履行完毕前述回购或增持措施后的第 121 个交易日开始，如果公司 A 股股票连续 20 个交易日收盘价格仍低于公司最近一期经审计的每股净资产，则公司、王京、邢正、张树江、鸿达成、董事（不包括独立董事）及高级管理人员的回购或增持义务将按照前述（一）、（二）、（三）的顺序自动产生。			
董事（不含独立董事）、高级管理人员	IPO 稳定股价承诺	<p>1、启动稳定股价措施的条件：自本公司 A 股股票正式上市交易之日起三年内，和/或自公司股票上市交易后三年内首次触发启动条件之日起每隔 3 个月任一时点触发启动条件，除不可抗力等因素所导致的股价下跌之外，如果公司 A 股股票连续 20 个交易日收盘价格低于公司最近一期经审计的每股净资产（最近一期审计基准日后，因派发现金红利、送股、资本公积金转增股本、增发等情况导致公司净资产或股份总数出现变化的，每股净资产相应进行调整），本公司应启动稳定股价措施并提前公告具体实施方案。2、稳定股价的具体措施：（3）董事（不包含独立董事）、高级管理人员增持公司股票。在满足《上市公司收购管理办法》及《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律法规的前提下，在公司领取薪酬的董事（不包括独立董事）、高级管理人员应在启动条件触发之日起 10 个交易日内，就其增持公司 A 股股票的具体计划（应包括拟增持的数量范围、价格区间、完成时间等信息）书面通知公司并由公司进行公告。公司全体董事（不包括独立董事）、高级管理人员对该等增持义务的履行承担连带责任。公司董事（不包括独立董事）、高级管理人员应在增持公告作出之日起下一个交易日开始启动增持。有义务增持的公司董事（不包括独立董事）、高级管理人员增持价格不得超过公司股票当日交易涨幅限制的价格；单次增持的资金总额不低于本人上一年度从公司领取薪酬的 20%。有义务增持的公司董事（不包括独立董事）、高级管理人员应在履行完毕法律法规规定的程序后 30 日内将增持实施完毕。增持计划完成后的 6 个月内将不出售本次所增持的股份。公司在首次公开发行 A 股股票上市后三年内新聘任的在公司领取薪酬的董事（不包括独立董事）和高级管理人员应当遵守本预案关于公司董事、高级管理人员的义务及责任的规定，公司及公司实际控制人、实际控制人邢修青控制的鸿达成、实际控制人之一致行动人、现有董事、高级管理人员应当促成公司新聘任的该等董事、高级管理人员遵守本预案并签署相关承诺。实际控制人王京、邢正、实际控制人邢修青控制的鸿达成、实际控制人之一致行动人张树江、董事（不包括</p>	2019 年 05 月 23 日	2022 年 5 月 23 日	正常履行	

		<p>独立董事)及高级管理人员在股东大会审议稳定股价具体方案及方案实施期间,不得以不再作为实际控制人/实际控制人之一致行动人/股东和/或职务变更、离职等临时情形为理由而拒绝实施股价稳定的措施。在履行完毕前述回购或增持措施后的 120 个交易日内,公司、实际控制人王京、邢正、实际控制人邢修青控制的鸿达成、实际控制人之一致行动人张树江、董事(不包括独立董事)及高级管理人员的回购或增持义务自动解除。从履行完毕前述回购或增持措施后的第 121 个交易日开始,如果公司 A 股股票连续 20 个交易日收盘价格仍低于公司最近一期经审计的每股净资产,则公司、王京、邢正、张树江、鸿达成、董事(不包括独立董事)及高级管理人员的回购或增持义务将按照前述(一)、(二)、(三)的顺序自动产生。</p>			
实际控制人王京、邢正、实际控制人邢修青控制的鸿达成、实际控制人之一致行动人张树江	其他承诺	<p>实际控制人王京、邢正、实际控制人邢修青控制的鸿达成、实际控制人之一致行动人张树江负有增持股票义务。未按本预案规定提出增持计划和/或未实际实施增持计划的,公司有权责令王京、邢正、张树江、鸿达成在限期内履行增持股票义务。王京、邢正、张树江、鸿达成仍不履行的,每违反一次,按照各自持股数量占增持股东持股数量总数的比例,向公司合计支付最低增持金额与实际增持股票金额(如有)的差额。王京、邢正、张树江、鸿达成拒不支付现金补偿的,公司有权扣减其应向王京、邢正、张树江、鸿达成支付的分红。王京、邢正、张树江、鸿达成多次违反上述规定的,现金补偿金额累计计算。</p>	2019 年 05 月 23 日	2022 年 5 月 23 日	正常履行
董事(不包括独立董事)、高级管理人员	其他承诺	<p>董事(不包括独立董事)、高级管理人员负有增持股票义务。未按上述规定提出增持计划和/或未实际实施增持计划的,公司有权责令董事(不包括独立董事)、高级管理人员在限期内履行增持股票义务,董事(不包括独立董事)、高级管理人员仍不履行,每名董事(不包括独立董事)、高级管理人员应向公司支付其最低增持金额(即其上年度薪酬总额的 20%)与其实际增持股票金额(如有)的差额。董事(不包括独立董事)、高级管理人员拒不支付现金补偿的,公司有权扣减其应支付的报酬。董事(不包括独立董事)、高级管理人员拒不履行股票增持义务的,王京、邢正、张树江、鸿达成或董事会、监事会、半数以上的独立董事有权提请股东大会同意更换相关董事,公司董事会有权解聘相关高级管理人员。</p>	2019 年 05 月 23 日	2022 年 5 月 23 日	正常履行
实际控制	其他承诺	<p>本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其他方式损害</p>	2019 年 05	长期履行	正常履行

	人王京、邢修青及其一致行动人张树江及全体董事、高级管理人员		公司利益；本人承诺对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束；本人承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动；本人承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补被摊薄即期回报措施的执行情况相挂钩；若公司后续推出公司股权激励计划，本人承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补被摊薄即期回报措施的执行情况相挂钩；自本承诺出具日至公司首次公开发行股票实施完毕，若中国证监会作出关于填补被摊薄即期回报措施及其承诺的其他新的监管规定，且上述承诺不能满足中国证监会规定的，本人承诺将按照中国证监会的最新规定作出承诺；本人承诺全面、完整并及时履行公司制定的有关填补被摊薄即期回报措施以及本人对此作出的任何有关填补被摊薄即期回报措施的承诺。若本人违反该等承诺，给公司或者股东造成损失的，本人将在公司股东大会及中国证监会指定网站或报刊公开作出解释并道歉，并依法承担对公司、股东的补偿责任。	月 23 日		
	实际控制人邢正	其他承诺	本人承诺不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益；自本承诺出具日至公司首次公开发行股票实施完毕，若中国证监会作出关于填补被摊薄即期回报措施及其承诺的其他新的监管规定，且上述承诺不能满足中国证监会规定的，本人承诺将按照中国证监会的最新规定作出承诺；本人承诺全面、完整并及时履行公司制定的有关填补被摊薄即期回报措施以及本人对此作出的任何有关填补被摊薄即期回报措施的承诺。若本人违反该等承诺，给公司或者股东造成损失的，本人将在公司股东大会及中国证监会指定网站或报刊公开作出解释并道歉，并依法承担对公司、股东的补偿责任。	2019 年 05 月 23 日	长期履行	正常履行
	鸿合科技股份有限公司	其他承诺	如果本公司未履行相关承诺事项，本公司将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；及时、充分披露相关承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因；向投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护投资者的权益；同意将上述补充承诺或替代承诺提交股东大会审议；违反承诺给投资者造成损失的，将依法对投资者进行赔偿。	2019 年 05 月 23 日	长期履行	正常履行
	实际控制人王京、邢修青、邢正及其一致行动人张树江、持股	其他承诺	如果本企业/本人未履行相关承诺事项，本企业/本人将在发行人的股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向发行人的股东和社会公众投资者道歉；本企业/本人因未履行上述承诺事项而获得收益的，所得的收益归发行人所有，并将在获得收益的 5 日内将前述收益支付至发行人指定账户；本企业/本人及时、充分披露相关承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因；本企业/本人向投资者提出补充承诺或替代承诺，尽可能保护投资者的权益并将上述补充承诺或替代承诺提交发	2019 年 05 月 23 日	长期履行	正常履行

5%以上的 股东鸿达 成、鹰发集 团		行人的股东大会审议；自未履行承诺事实发生之日起至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕之日止，本企业/本人在上述期间暂不领取发行人分配的利润，且不得转让所持的发行人股份（因继承、被强制执行、上市公司重组、为履行保护投资者利益承诺等必须转股的情况除外）；违反承诺给投资者造成损失的，本企业/本人将依法对投资者进行赔偿。			
发行人董 事、高级管 理人员	其他承诺	如果本人未履行相关承诺事项，本人将在发行人的股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向发行人的股东和社会公众投资者道歉；本人因未履行上述承诺事项而获得收益的，所得的收益归发行人所有，并将在获得收益的 5 日内将前述收益支付至发行人指定账户；本人将及时、充分披露相关承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因；本人将向投资者提出补充承诺或替代承诺，尽可能保护投资者的权益并将上述补充承诺或替代承诺提交发行人的股东大会审议；自未履行承诺事实发生之日起至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕之日止，本人停止在发行人处领取薪酬或津贴（如有）；如直接或间接持有发行人股份的，本人在上述期间暂不领取发行人分配利润中归属于其个人的部分，且不得转让所持的发行人股份（因继承、被强制执行、上市公司重组、为履行保护投资者利益承诺等必须转股的情况除外）；本人违反承诺给投资者造成损失的，将依法对投资者进行赔偿。	2019 年 05 月 23 日	长期履行	正常履行
实际控制 人王京、邢 修青、邢正 及其一致 行动人张 树江以及 作为股东 的董事、监 事、高级管 理人员	关于同业 竞争、关 联交易、 资金占用 方面的承 诺	除发行人外，本人、本人的配偶、父母、子女及其他关系密切的家庭成员，未直接或间接从事与发行人相同或相似的业务；本人控制的其他企业未直接或间接从事与发行人相同或相似的业务；本人、本人的配偶、父母、子女及其他关系密切的家庭成员未对任何与发行人存在竞争关系的其他企业进行投资或进行控制；本人不再对任何与发行人从事相同或相近业务的其他企业进行投资或进行控制；本人将持续促使本人的配偶、父母、子女、其他关系密切的家庭成员以及本人控制的其他企业/经营实体在未来不直接或间接从事、参与或进行与发行人的生产、经营相竞争的任何活动；本人将不利用对发行人的控制关系进行损害公司及公司其他股东利益的经营行为；本人如因不履行或不适当履行上述承诺而获得的经营利润归发行人所有。本人如因不履行或不适当履行上述承诺因此给发行人及其相关股东造成损失的，应予以赔偿；上述‘其他关系密切的家庭成员’是指：配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、年满 18 周岁的子女的配偶、配偶的兄弟姐妹和子女配偶的父母；如本承诺被证明是不真实的或未被遵守，本人则向鸿合科技赔偿一切直接和间接损失，同时本人因违反上述承诺所取得的利益归鸿合科技所有；本人确认	2019 年 05 月 23 日	长期履行	正常履行

			本承诺函旨在保障发行人全体股东之权益而作出；本人确认本承诺函所载的每一项承诺均为可独立执行之承诺。任何一项承诺若被视为无效或终止将不影响其他各项承诺的有效性。本承诺函自出具日始生效，为不可撤销的法律文件。			
实际控制人王京、邢修青、邢正及其一致行动人张树江	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺		本人将尽量避免鸿合科技与关联方之间发生关联交易；对于不可避免的关联业务往来或交易，本人将督促鸿合科技在平等、自愿的基础上，按照公平、公允和等价有偿的原则与关联方进行，交易价格将按照市场公认的合理价格确定；本人将善意履行作为鸿合科技实际控制人/实际控制人之一致行动人的义务，不利用本人所处实际控制人/实际控制人之一致行动人地位，就鸿合科技与本人或本人所控制的其他企业相关的任何关联交易采取任何行动，故意促使鸿合科技的股东大会或董事会作出侵犯鸿合科技和其股东合法权益的决议；如果鸿合科技必须与本人或本人所控制的其他企业发生任何关联交易，则本人承诺将严格遵守鸿合科技章程及其他规定，依法履行审批程序；如本人或本人控制的其他企业违反上述承诺并造成鸿合科技经济损失的，本人同意赔偿相应损失；上述承诺持续有效。	2019年05月23日	长期履行	正常履行
董事、监事、高级管理人员	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺		截至本承诺函出具之日，鸿合科技已完整披露关联方及关联交易，除已在招股说明书中披露的关联方及关联交易外不存在其他关联交易；本人将尽量避免鸿合科技与关联方之间发生关联交易；对于不可避免的关联业务往来或交易，将在平等、自愿的基础上，按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格将按照市场公认的合理价格确定；本人将严格遵守法律、法规、规范性文件、鸿合科技公司章程中关于关联交易事项的回避规定，所涉及的关联交易均将按照鸿合科技关联交易决策程序进行，并将履行合法程序，及时对关联交易事项进行信息披露；本人保证不会利用关联交易转移公司利润，不会通过影响鸿合科技的经营决策来损害公司及其他股东的合法权益；上述承诺持续有效。	2019年05月23日	长期履行	正常履行
实际控制人王京、邢修青、邢正及其一致行动人张树江	其他承诺		若鸿合科技及其子公司根据应遵守的任何社会保障法律法规、经有关主管部门认定需为员工补缴社会保险金或住房公积金，或受到主管部门处罚，或任何利益相关方以任何方式提出权利要求且该等要求获主管部门支持，本人将无条件全额承担相关补缴、处罚款项、对利益相关方的赔偿或补偿、以及鸿合科技及其子公司因此所支付的相关费用；通过行使实际控制人/实际控制人之一致行动人权利、履行实际控制人/实际控制人之一致行动人职责，保证和促使鸿合科技及其子公司依法执行社会保险（包括养老保险、医疗保险、失业保险、生育保险和工伤保险）及住房公积金相关法律法规规定。	2019年05月23日	长期履行	正常履行

股权激励承诺	不适用					
其他对公司中小股东所作承诺	不适用					
承诺是否按时履行	是					

**2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明**

适用  不适用



#### 四、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。

#### 五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

#### 六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用  不适用

##### 1) 会计政策变更

a. 本公司于2019年7月10日第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第九次会议批准，自2019年度中期财务报表采用财政部《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）相关规定。

b. 本公司于2019年7月10日第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第九次会议批准，自2019年1月1日采用《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》（财会[2017]7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移》（财会[2017]8号）、《企业会计准则第24号——套期会计》（财会[2017]9号）以及《企业会计准则第37号——金融工具列报》（财会[2017]14号）相关规定，根据累积影响数，调整年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。会计政策变更对2019年1月1日合并资产负债表及母公司资产负债表各项目的具体影响详见附注五、（四）首次执行新金融工具准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况。

##### 2) 会计估计的变更

无。

##### 3) 前期会计差错更正

无。

#### 七、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。

#### 八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用  不适用

- 1) 2019年11月6日，本公司之子公司鸿合新线收购北京信和时代科技有限公司；
- 2) 2019年11月27日，本公司在中国境内安徽蚌埠成立子公司安徽鸿程光电有限公司。

## 九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	160
境内会计师事务所审计服务的连续年限	3
境内会计师事务所注册会计师姓名	莫伟、袁刚
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	3

当期是否改聘会计师事务所

是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

## 十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用  不适用

## 十一、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

## 十二、重大诉讼、仲裁事项

适用  不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额 (万元)	是否形成 预计负债	诉讼(仲 裁)进展	诉讼(仲裁)审 理结果及影响	诉讼(仲裁)判 决执行情况	披露日期	披露索引
在公司申请首次公开发行人股票期间，公司及子公司鸿合创新收到广州视源电子科技有限公司（股票简称：视源股份，股票代码：SZ.002841）全资子公司广州视睿电子科技有限公司）提起的境内五件诉讼案件所涉的4项专利侵权纠纷的《民事应诉通知书》及相关《民事起诉状》。2019年	14,300	否	《关于公司专利诉讼进展暨签署<和解协议>的公告》	双方已签署和解协议，未来将在供应链、研发等领域开展战略合作，共谋发展。	签署的和解协议正在执行中，未公开审理	2019年08月14日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》刊载的公告（公告编号：2019-028）

4月3日,公司从媒体得知广州视睿在美国向公司发起专利诉讼,截至本公告日,双方已签署和解协议。							
------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

### 十三、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

### 十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

### 十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

1. 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》。

2. 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。

3. 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中拟激励对象名单有关的异议。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》。

4. 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》。

5. 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。

6. 2019年11月19日,公司完成了2019年限制性股票激励计划的首次授予登记事项,向286名激励对象共授予限制性股票1,856,877股,公司2019年限制性股票激励计划首次授予股份上市日期为2019年11月22日。

本次限制性股票授予登记完成后，公司股本由13,723.3977万股增加至13,909.09万股。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

## 十六、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

### 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

### 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

### 4、关联债权债务往来

适用  不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

### 5、其他重大关联交易

适用  不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

## 十七、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### （1）托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### （2）承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用  不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

适用  不适用

(1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
鸿合创新		9,000	2018年01月29日	9,000	连带责任保证	主合同下债务履行期届满日后两年止	是	否
鸿合创新		20,000	2018年04月23日	20,000	连带责任保证	主合同下债务履行期届满日后三年止	是	否
鸿合创新		5,000	2018年04月24日	5,000	连带责任保证	2018/03/26-2019/03/26	是	否
鸿合创新		7,000	2018年06月01日	7,000	连带责任保证	2018/06/01-2019/05/31	是	否
鸿合新线		315	2018年06月08日	315	连带责任保证	主合同下债务履行期届满日后两年止	否	否
鸿合创新		3,000	2018年09月	3,000	连带责任	主合同下	是	否

			26 日		保证	债务履行 期届满日 后三年止		
鸿合创新	2019 年 02 月 18 日	20,000	2019 年 02 月 19 日	20,000	连带责任 保证	2019/02/19 -2022/12/3 1	否	否
12 家子公司及控股 子公司	2019 年 02 月 18 日	30,000	2019 年 02 月 19 日	0	连带责任 保证	2019/02/19 -2019/12/3 1	是	否
12 家子公司及控股 子公司	2018 年 12 月 27 日	80,000	2019 年 05 月 13 日	6,000	连带责任 保证	主合同下 债务履行 期届满日 后两年止	是	否
12 家子公司及控股 子公司	2018 年 12 月 27 日	80,000	2019 年 08 月 07 日	10,000	连带责任 保证	2019/08/07 -2021/08/0 6	否	否
鸿合创新	2019 年 09 月 25 日	70,000	2019 年 10 月 31 日	30,000	连带责任 保证	2019/10/31 -2020/07/2 3	否	否
鸿合智能	2019 年 09 月 25 日	7,000					否	否
鸿合嘉华	2019 年 09 月 25 日	2,500					否	否
鸿合新线	2019 年 09 月 25 日	2,500					否	否
报告期内审批对子公司担保额 度合计 (B1)			132,000	报告期内对子公司担保 实际发生额合计 (B2)				66,000
报告期末已审批的对子公司担 保额度合计 (B3)			182,315	报告期末对子公司实际 担保余额合计 (B4)				60,315
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额 度相关 公告披 露日期	担保额 度	实际发生日期	实际担保 金额	担保类型	担保期	是否履 行完毕	是否为 关联方 担保
公司担保总额 (即前三大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)			132,000	报告期内担保实际发生 额合计 (A2+B2+C2)				66,000

报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)	182,315	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)	60,315
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例	20.64%		
其中:			

采用复合方式担保的具体情况说明

**(2) 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。

### 3、委托他人进行现金资产管理情况

#### (1) 委托理财情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内委托理财概况

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（人民币）	148,300	102,100	0
银行理财产品	自有资金（人民币）	35,370.8	20,759.52	0
合计		183,670.8	122,859.52	0

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

单位：万元

受托机构名称（或受托人姓名）	受托机构（或受托人）类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益（如有）	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额（如有）	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引（如有）
交通银行	商业银行	期限结构型	17,000	募集资金	2019年07月01日	2019年08月05日	银行存款	到期还本一次付息	3.55%	57.87	57.87	57.87		是	--	具体内容详见公司于2019年7月3日在巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com">www.cninfo.com</a>



																.cn 发布的《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2019-016）
交通银行	商业银行	期限结构型	10,000	募集资金	2019年07月01日	2020年01月06日	银行存款	到期还本一次付息	3.95%	204.53	0	0		是	--	具体内容详见公司于2019年7月3日在巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> 发布的《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2019-016）
交通银行	商业银行	期限结构型	18,600	募集资金	2019年07月01日	2020年01月06日	银行存款	到期还本一次付息	3.95%	380.43	0	0		是	--	具体内容详见公司于2019年7月3日在巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> 发布的《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的进展

																公告》(公告编号: 2019-016)
交通银行	商业银行	期限结构型	20,000	募集资金	2019年07月01日	2020年06月29日	银行存款	到期还本一次付息	4.00%	797.81	0	0		是	--	具体内容详见公司于2019年7月3日在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 发布的《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的进展公告》(公告编号: 2019-016)
宁波银行	商业银行	保本保息	10,000	募集资金	2019年07月01日	2019年08月01日	银行存款	到期还本一次付息	3.60%	31	31	31		是	--	具体内容详见公司于2019年7月3日在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 发布的《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的进展公告》(公告编号: 2019-016)
浦发银行	商业银行	保本浮动收益	13,400	自有资金	2019年07月16日	2019年07月30日	银行存款	到期还本一次付息	2.60%	13.55	13.55	13.55		是	--	具体内容详见公司于2019年7月17日在巨潮

		型														资讯网 www.cninfo.com.cn 发布的《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的进展公告》(公告编号: 2019-025)
浦发银行	商业银行	保本浮动收益型	10,000	自有资金	2019年09月20日	2019年10月04日	银行存款	到期还本一次付息	3.00%	15	15	15		是	--	具体内容详见公司于2019年9月21日在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 发布的《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2019-044)
浦发银行	商业银行	保本浮动收益型	12,000	自有资金	2019年10月11日	2019年10月18日	银行存款	到期还本一次付息	2.80%	6.53	6.53	6.53		是	--	具体内容详见公司于2019年10月14日在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 发布的《关于使用部分闲置募集资金和自

																有资金进行现金管理 的进展公告》(公告编号:2019-053)
浦发银行	商业银行	保本浮动收益型	20,000	募集资金	2019年07月02日	2019年12月29日	银行存款	到期还本一次付息	3.90%	385.67	385.67	385.67		是	--	具体内容详见公司于2019年7月3日在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 发布的《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的进展公告》(公告编号: 2019-016)
浦发银行	商业银行	保本浮动收益型	9,000	募集资金	2019年12月31日	2020年03月31日	银行存款	到期还本一次付息	3.50%	78.75	0	0		是	--	具体内容详见公司于2020年1月2日在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 发布的《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的进展公告》公告编号:2020-001)
浦发	商业	保本	20,000	募集	2019年07	2020年06	银行	到期还本	3.90%	771.33	0	0		是	--	具体内容详见

银行	银行	浮动 收益 型		资金	月 02 日	月 26 日	存款	一次付息									公司于 2019 年 7 月 3 日在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 发布的《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的进展公告》(公告编号: 2019-016)
合计			160,000	--	--	--	--	--	--	2,742.47	509.62	--	--	--	--	--	--

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

## (2) 委托贷款情况

适用  不适用

报告期内委托贷款概况

单位: 万元

委托贷款发生总额	委托贷款的资金来源	未到期余额	逾期未收回的金额
6,000	募集资金	6,000	0

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贷款具体情况

适用  不适用

委托贷款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

#### 4、其他重大合同

√ 适用 □ 不适用

合同订立公司方名称	合同订立对方名称	合同标的	合同签订日期	合同涉及资产的账面价值(万元)(如有)	合同涉及资产的评估价值(万元)(如有)	评估机构名称(如有)	评估基准日(如有)	定价原则	交易价格(万元)	是否关联交易	关联关系	截至报告期末的执行情况	披露日期	披露索引
鸿合科技股份有限公司	人民日报数字传播有限公司	智慧党建大屏	2019年07月01日			无		双方约定		否	无	正在执行	2019年07月01日	详见巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )、《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)
鸿合科技股份有限公司	蚌埠高新技术产业开发区管理委员会	鸿合交互显示产业基地	2019年11月22日			无		双方约定	20,000	否	无	正在执行	2019年11月23日	详见巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )、《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: 2019-057, 2019-062)

## 十八、社会责任情况

### 1、履行社会责任情况

公司始终发扬企业责任担当，以“科技促进教育和办公智能化，让学习与工作高效和快乐”作为企业使命，支持地方公益活动和教育事业，积极履行社会责任；把“客户为上、守正创新、开放协作、诚敬敢当”作为企业核心价值观，在追求经济效益和自身更高发展的同时，积极保护投资者、客户、员工的合法权益。

#### (1) 投资者权益

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的要求，建立规范公司治理结构，制定符合公司情况的发展制度和内部控制体系。公司决策、执行和监督等各方权责清晰，各职能机构及业务单位运作高效。公司在股东大会、董事会及下设各专门委员会、监事会及内部审计机构各司其职，不断完善法人治理结构及内部控制制度，公司规范运作保持较高水平，切实保障全体股东和投资者的合法权益。

公司严格履行信息披露义务，真实、准确、完整、及时地披露信息，坚持公平对待所有股东，确保所有股东有平等的机会获得信息。公司按照《鸿合科技股份有限公司投资者关系管理制度》的要求，通过接听投资者热线、回复投资者邮件、在投资者关系互动平台与投资者交流等方式，加强与投资者沟通，建立良好的投资者关系，提高公司的诚信度和透明度。

同时，公司完善对内幕信息及相关知情人的管理，制定《鸿合科技股份有限公司内幕信息知情人登记备案制度》，明确了内幕信息管理责任。

公司认真落实经营发展战略，不断提升经营管理水平，注重股东回报，维护股东的合法权益。

#### (2) 员工权益保护

公司一直坚持“以人为本”的人才理念，实施企业人才战略，尊重和维护员工的个人权益。公司严格按照《劳动法》等相关规定，建立合法的用工制度和规范的薪酬体系。公司制定了薪酬与绩效考核相关的制度，以规范公司的薪酬体系；与此同时，公司也为员工提供人性化的关怀与福利保障，除五险一金法定福利以外，还为员工提供各类福利及补助，不断提高员工的满意度和忠诚度，实现公司与员工双赢；公司高度重视人才储备和培养，通过建立科学可行的培训体系，积极开展员工培训，实现员工与企业的共同成长，以及通过股权激励措施等方式建立稳定、高效的人才队伍，并不断吸引新的高素质人才加盟公司；公司注重企业文化，定期进行节日庆祝、举办年会等企业活动，丰富员工生活，充分调动员工积极性，提升员工凝聚力。

#### (3) 供应商、客户和消费者权益保护

公司诚信对待客户，秉承“4S服务理念”为客户提供优质的服务。公司设立的全国维修网点为客户提供立体化一站式服务，并通过服务热线为全国消费者提供客服支持。2019年，公司开展了全国春季、暑期巡检活动，派数百名一线维修工程师为全国上千所学校超过数万台的鸿合交互设备提供免费巡检服务，对设备进行全方位的检查和清理，并为老师解答设备使用过程中的误区；在第76届中国教育装备展示会举办期间，公司为参展商们提供现场展示大屏免费借用服务，帮助参展商们更好的展示服务和产品。

公司公平对待供应商。公司加强对供应商的选拔与维护，积极参加供应商大会，寻找最佳供应合作伙伴，并与供应商长期保持良好的合作关系。公司采购渠道畅通，高质量原料及零部件的持续稳定供应得到有效保障。

#### (4) 积极参与社会公益事业

公司一直积极参与社会公益事业。公司深圳坪山基地义工队积极参加深圳市、坪山区等义工组织筹划的义工活动，联合不同组织在坪山区、龙岗区等周边区域开展残障儿童爱心陪护、孤寡老人亲情探望、物品捐赠、旧衣回收、公园垃圾捡拾等多项义工活动。同时，公司深圳坪山基地义工队成员也多次以组织或个人名义，积极参与深圳市、坪山区等地党建活动义工、交通规则指引义工、大型活动疏导义工的活动。

另外，公司积极用行动支持国家科普教育事业发展。2019年9月，在“秋季学期开学第一课”的活动中，公司为中国科技馆科学教育网络课程试点计划中的全国七十所学校捐赠了双师课堂全套设备，并提供了一系列技术支持和培训服务，帮助北京、深圳、山西、黑龙江等地区的70所小学开展为期一个学期的课后一小时的在线科学课程。

2020年春节期间，新冠肺炎疫情爆发。公司在做好自身疫情防控的同时，以责任大爱传递企业正能量，为抗击疫情贡献自己的力量。公司积极响应教育部“停课不停学”号召，利用在教育领域多年的渠道优势和产品优势，在疫情期间面向全国学校和师生推出免费的“鸿合直播互动课堂”、与钉钉联合推出“疫情防控、停课不停学解决方案”，并提供嵌入于钉钉平台中的公司旗下应用软件“爱学班班”等，助力实现“停课不停学”。此外，公司向武汉新型冠状病毒应急指挥中心捐赠了一批65-86英寸“newline”智能交互会议大屏，为疾控中心和各医院之间实时了解疫情、远程视频会议提供保障。

## 2、履行精准扶贫社会责任情况

### (1) 精准扶贫规划

### (2) 年度精准扶贫概要

### (3) 精准扶贫成效

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	---	---
二、分项投入	---	---
1.产业发展脱贫	---	---
2.转移就业脱贫	---	---
3.易地搬迁脱贫	---	---
4.教育扶贫	---	---
5.健康扶贫	---	---
6.生态保护扶贫	---	---
7.兜底保障	---	---
8.社会扶贫	---	---
9.其他项目	---	---
三、所获奖项（内容、级别）	---	---

### (4) 后续精准扶贫计划

未来，公司将按照国家精准扶贫精准脱贫基本方略，在为社会创造价值、为员工谋取福利的同时积极参加精准扶贫与社会公益事业，用实际行动为脱贫攻坚贡献高科技企业的独特力量。公司将坚持“科技促进教育和办公智能化，让学习与工作高效和快乐”的使命，聚焦改善贫困地区的教育问题，充分发挥公司在教育行业多年的优势，通过公司自有优质教育资源和软硬件设施，探寻教育资源分布不均衡难题的解决方案，帮助提升贫困地区基础教育水平。



### 3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

经公司核查，公司及其子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。

### 十九、其他重大事项的说明

适用  不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

### 二十、公司子公司重大事项

适用  不适用

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	102,923,977	100.00%	1,856,877				1,856,877	104,780,854	75.33%
3、其他内资持股	68,816,449	66.86%	1,544,713				1,544,713	70,361,162	50.59%
其中：境内法人持股	12,141,677	11.80%						12,141,677	8.73%
境内自然人持股	56,674,772	55.06%	1,544,713				1,544,713	58,219,485	41.86%
4、外资持股	34,107,528	33.14%	312,164				312,164	34,419,692	24.75%
其中：境外法人持股	34,107,528	33.14%						34,107,528	24.52%
境外自然人持股			312,164				312,164	312,164	0.22%
二、无限售条件股份			34,310,000				34,310,000	34,310,000	24.67%
1、人民币普通股			34,310,000				34,310,000	34,310,000	24.67%
三、股份总数	102,923,977		36,166,877				36,166,877	139,090,854	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

(1) 报告期内，经中国证券监督管理委员会《关于核准鸿合科技股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2019]839号）核准，深圳证券交易所《关于鸿合科技股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上[2019]296号）同意，本公司公开发行人民币普通股3,431万股，并于2019年5月23日在深圳证券交易所上市。发行后公司总股本由10,292.3977万股增加至13,723.3977万股。

(2) 报告期内，公司完成了2019年限制性股票激励计划的首次授予登记事项，向286名激励对象共授予限制性股票1,856,877股，公司2019年限制性股票激励计划首次授予股份上市日期为2019年11月22日。本次限制性股票授予登记完成后，公司股本由13,723.3977万股增加至13,909.0854万股。

股份变动的批准情况

适用  不适用

(1) 根据中国证券监督管理委员会《关于核准鸿合科技股份有限公司首次公开发行股票批复》(证监许可[2019]839号)核准,深圳证券交易所《关于鸿合科技股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》(深证上[2019]296号)同意,本公司公开发行人民币普通股3,431万股。

(2) 2019年9月9日,公司分别召开第一届董事会第十八次会议与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》(以下简称“《激励计划》”)等股权激励计划相关议案。

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》。

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》。同意向286名激励对象共授予限制性股票1,856,877股。

股份变动的过户情况

适用  不适用

(1) 公司首次公开发行的3,431万股新股股票,已全部在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了证券登记手续。

(2) 2019年11月19日,公司完成限制性股票激励计划首次授予登记事项,向286名激励对象共授予限制性股票1,856,877股,具体详见公司2019年11月19日披露的《关于2019年限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告》(公告编号2019-061)。

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

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用  不适用

报告期内,公司首次公开发行人民币普通股3,431万股股份后,总股本由10,292.3977万股增加至13,723.3977万股;公司完成2019年度限制性股票激励计划首次授予登记事项,限制性股票上市后,公司总股本由13,723.3977万股增加至13,909.0854万股。公司最近一年及最近一期的基本每股收益、稀释每股收益相应摊薄。另外,由于归属于公司普通股股东的净资产大幅度增加,使得归属于公司普通股股东的每股净资产相应增加。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

2、限售股份变动情况

适用  不适用

单位:股

股东名称	期初限售股数	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
鸿达成有限公	24,107,529	0	0	24,107,529	首发前限售	2022年5月23日

司						
王京	19,578,077	0	0	19,578,077	首发前限售	2022 年 5 月 23 日
邢正	18,888,643	0	0	18,888,643	首发前限售	2022 年 5 月 23 日
张树江	16,784,997	0	0	16,784,997	首发前限售	2022 年 5 月 23 日
EAGLE GROUP BUSINESS LIMITED	9,999,999	0	0	9,999,999	首发前限售	2020 年 5 月 23 日
共青城富视创业投资管理合伙企业（有限合伙）	4,940,000	0	0	4,940,000	首发前限售	2020 年 5 月 23 日
鸿运（天津）企业管理咨询中心（有限合伙）	3,564,750	0	0	3,564,750	首发前限售	2020 年 5 月 23 日
苏州冠新创业投资中心（有限合伙）	1,900,585	0	0	1,900,585	首发前限售	2020 年 12 月 20 日
赵红婵	1,423,055	0	0	1,423,055	首发前限售	2020 年 5 月 23 日
泰安市茂榕高远股权投资基金合伙企业（有限合伙）	1,023,392	0	0	1,023,392	首发前限售	2020 年 12 月 20 日
鸿祥（天津）企业管理咨询中心（有限合伙）	712,950	0	0	712,950	首发前限售	2020 年 5 月 23 日
286 名自然人股东		1,856,877	0	1,856,877	股权激励限售股	达到解除限售条件的，股权激励限售股自授予登记完成之日起 12 个月，24 个月后，36 个月后分别解锁 23%、36%、41%。
合计	102,923,977	1,856,877	0	104,780,854	--	--

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用  不适用

股票及其衍生 证券名称	发行日期	发行价格（或 利率）	发行数量 （股）	上市日期	获准上市交 易数量	交易终止日期
股票类						
普通股股票（首 次公开发行）	2019 年 04 月 26 日	52.41	34,310,000	2019 年 05 月 23 日	34,310,000	
普通股股票（限 制性股票）	2019 年 09 月 27 日	30.49	1,856,877	2019 年 11 月 22 日	1,856,877	
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类						
其他衍生证券类						

报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

(1) 经中国证券监督管理委员会《关于核准鸿合科技股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2019]839号）核准，深圳证券交易所《关于鸿合科技股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上[2019] 296 号）同意，本公司公开发行人民币普通股3,431万股，全部为新股，不涉及老股转让。本次发行新股采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售A股和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式。发行价格为52.41元/股。发行后公司总股本由10,292.3977万股增加至13,723.3977万股。2019年5月23日在深圳证券交易所挂牌上市。

(2) 报告期内，公司完成了2019年限制性股票激励计划的首次授予登记事项，向286名激励对象共授予限制性股票1,856,877股，公司2019年限制性股票激励计划首次授予股份上市日期为2019年11月22日。本次限制性股票授予登记完成后，公司股本由13,723.3977万股增加至13,909.0854万股。

### 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用  不适用

(1) 公司股份总数变动及及股东结构的变动情况见本节“一、股份变动情况”。

(2) 报告期内，公司控股股东、实际控制人未发生变化。

(3) 截至2019年12月31日，公司总资产39.64亿元，同比增长83.92%，归属于上市公司股东的净资产29.22亿元，同比增长221.48%，资产负债率25.85%，上年末资产负债率57.00%。

### 3、现存的内部职工股情况

适用  不适用

### 三、股东和实际控制人情况

#### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	29,145	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	16,186	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无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	17.33%	24,107,529		24,107,529			
王京	境内自然人	14.08%	19,578,077		19,578,077			
邢正	境内自然人	13.58%	18,888,643		18,888,643			
张树江	境内自然人	12.07%	16,784,997		16,784,997			
EAGLE GROUP BUSINESS LIMITED	境外法人	7.19%	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	3.55%	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	2.56%	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	1.37%	1,900,585		1,900,585			
赵红婵	境内自然人	1.02%	1,423,055		1,423,055			
泰安市茂榕高远股权投资基金合伙企业（有	境内非国有法人	0.74%	1,023,392		1,023,392			

限合伙)							
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。						
前 10 名无限售条件股东持股情况							
股东名称	报告期末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				
卢晓斌	222,339	人民币普通股	222,339				
刘慎	198,800	人民币普通股	198,800				
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				
郑汉辉	125,990	人民币普通股	125,990				
简健强	110,700	人民币普通股	110,700				
邱增煌	100,000	人民币普通股	100,000				
朱玉琴	97,500	人民币普通股	97,500				
陈桂宏	90,032	人民币普通股	90,032				
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是否存在关联关系或一致行动关系。公司前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间不存在关联关系或一致行动人关系。						
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）	无。						

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、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
邢修青	加拿大	否
王京	中国	否
邢正	中国	是
张树江	中国	否
主要职业及职务	邢修青先生现任公司董事长，王京先生现任公司董事、总经理，张树江先生现任公司副董事长，邢正先生未在公司担任职务（已退休）。具体详见本报告第九节相关内容。	
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无	

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。

## 3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人;境外自然人

实际控制人类型：自然人

实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
邢修青	本人	加拿大	否
王京	本人	中国	否
邢正	本人	中国	是
张树江	本人	中国	否
主要职业及职务	邢修青先生现任公司董事长，王京先生现任公司董事、总经理，张树江先生现任公司副董事长，邢正先生未在公司担任职务（已退休）。具体详见本报告第九节相关内容。		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无		

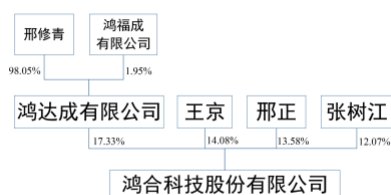
实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图





实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

**4、其他持股在 10%以上的法人股东**

适用  不适用

法人股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	注册资本	主要经营业务或管理活动
鸿达成有限公司	邢修青	2014 年 11 月 07 日	1 万港币	投资

**5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况**

适用  不适用

## 第七节优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节可转换公司债券相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

## 第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）
邢修青	董事、董事长	现任	男	56	2017年09月26日	2020年09月25日	0				0
张树江	董事、副董事长	现任	男	56	2017年09月26日	2020年09月25日	16,784,997				16,784,997
王京	董事、总经理	现任	男	50	2017年09月26日	2020年09月25日	19,578,077				19,578,077
卫哲	董事	现任	男	49	2017年09月26日	2020年09月25日	0				0
孙晓蕾	董事、副总经理、董事会秘书	现任	女	46	2017年11月23日	2020年09月25日	0			142,510	142,510
李晓维	独立董事	现任	男	55	2017年09月26日	2020年09月25日	0				0
于长江	独立董事	现任	男	44	2018年04月09日	2020年09月25日	0				0
刘东进	独立董事	现任	男	57	2017年09月26日	2020年09月25日	0				0
赵红婵	监事会主席	现任	女	53	2017年09月26日	2020年09月25日	1,423,055				1,423,055
赵民	职工监事	现任	男	62	2017年09月26日	2020年09月25日	0				0
王紫航	职工监事	现任	女	27	2019年06月30日	2020年09月25日	0				0
李建宏	副总经理	现任	男	44	2019年07月10日	2020年09月25日	0			142,510	142,510
龙旭东	副总经	现任	男	48	2017年09	2020年09	0			33,426	33,426

	理				月 26 日	月 25 日					
柯根全	副总经理	现任	男	52	2019 年 07 月 10 日	2020 年 09 月 25 日	0				0
谢芳	财务总监	现任	女	45	2017 年 09 月 26 日	2020 年 09 月 25 日	0			20,000	20,000
于才刚	职工监事	离任	男	43	2017 年 09 月 26 日	2019 年 06 月 30 日	0			14,284	14,284
合计	--	--	--	--	--	--	37,786,129	0	0	352,730	38,138,859

## 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
于才刚	职工监事	离任	2019 年 06 月 30 日	因工作安排，不再担任职工监事。
王京	董事长	任免	2019 年 08 月 15 日	因工作调整，担任公司总经理，并继续担任董事、战略委员会主任、提名委员会委员职务。
张树江	总经理	任免	2019 年 08 月 15 日	因工作调整，担任公司副董事长，并继续担任董事、审计委员会委员职务。

## 三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

### （一）董事

邢修青，男，1964年出生，加拿大国籍，合肥工业大学计算机系工学学位，中国科学院自动化所信息处理专业，硕士学位。现任鸿合科技股份有限公司董事、董事长；深圳市鸿合创新信息技术有限责任公司法定代表人、执行董事；新线互动公司董事长；鸿程亚太科技股份有限公司董事。历任北京鸿合美歌电子信息技术有限公司（中港合资）董事长、董事；北京鸿合电子信息技术有限公司董事；深圳市鸿合创新信息技术有限责任公司执行董事；北京鸿合智能系统股份有限公司董事；曾任中国科理高技术企业集团软件工程师。

王京，男，1969年出生，中国国籍，北京航空航天大学电子工程专业工科学士，中欧国际工商学院EMBA管理学，硕士学位。现任鸿合科技股份有限公司董事、总经理。历任北京鸿合美歌电子信息技术有限公司（中港合资）董事、副总经理、总经理、董事长；北京鸿合电子信息技术有限公司董事长、总经理；北京鸿合窗景科技有限公司董事、总经理、董事长；鸿合科技有限公司总经理；鸿合科技股份有限公司董事长；北京鸿合创想软件科技有限公司执行董事、法定代表人；北京鸿合智能系统股份有限公司董事；深圳市鸿合创新信息技术有限责任公司执行董事、法定代表人。曾任中国科理高技术企业集团软件工程师。

张树江，男，1964年出生，中国国籍，南京大学大气科学系，理学学士。现任鸿合科技股份有限公司董事、副董事长；北京鸿合智能系统有限公司总经理、法定代表人；北京鸿合嘉华科技有限公司总经理；深圳市鸿合创新信息技术有限责任公司总经理；深圳市目击者数码科技有限公司总经理。历任北京鸿合美歌电子信息技术有限公司（中港合资）董事长、董事；北京鸿合电子信息技术有限公司董事；北京鸿合窗景科技有限公司董事；北京鸿合智能系统股份有限公司董事长；北京鸿合智能系统有限公司董事长；深圳市目击者数码科技有限公司监事、执行董事及总经理；北京鸿合嘉华科技有限公司执行董事、法定代表人；

鸿合科技股份有限公司总经理。曾任北京气象科学研究所助理工程师、中国科理高技术企业集团软件工程师。

卫哲，卫先生是汇丰银行（中国）有限公司和香港上海汇丰银行有限公司的非执行董事和中国连锁经营协会的副会长。2010年，卫先生被《亚洲金融》杂志选为“中国最顶尖的首席执行官”之一。曾任职阿里巴巴的首席执行官、带领阿里巴巴在2007年成功完成首次公开发行并在香港联交所上市；于2000年到2006年就职于欧洲和亚洲领先的家庭装修零售商—英国翠丰集团，先后担任过翠丰集团亚洲采购处的首席代表，集团子公司—百安居（中国）的首席财务官和首席执行官。此前，曾担任东方证券投资银行部总经理和永道国际会计公司（目前隶属普华永道）的公司融资部经理。

孙晓蕾，1973年出生，中国国籍，西安交通大学银行管理系经济学学士。现任鸿合科技股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书。曾任中国长江电力股份有限公司资本运营部副主任；中国长江三峡集团市场营销部处长；视觉（中国）文化发展股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书；杭州纵横通信股份有限公司独立董事。

刘东进，男，1963年出生，北京大学法律学系/法学院副教授。现任鸿合科技股份有限公司独立董事、广联航空工业股份有限公司独立董事、广东利元亨智能装备股份有限公司独立董事。曾任北京大学法律学系助教、北京大学法律学系讲师、美国明尼苏达大学法学院访问学者、国立新加坡大学法学院ASLI访问学者、北京大学法学院院长助理、日本新泻大学法学部客座准教授、北京大学法学院工会主席、北京市技术合同仲裁委员会仲裁员、北京专利科技律师事务所兼职律师、北京同和律师事务所兼职律师、后担任事务所主任、北京市律师协会知识产权专业委员会委员、北京同和通正律师事务所兼职律师、新疆西部建设股份有限公司独立董事、北京中科三环股份有限公司独立董事、北京国际法学会秘书长、上海阿波罗机械股份有限公司独立董事、吉林昊宇机械股份有限公司独立董事、新疆美克化工股份有限公司独立董事、华泰联合证券有限责任公司独立董事。

李晓维，男，中国国籍，中国科学院计算技术研究所博士。现任中国科学院计算技术研究所研究员、计算机体系结构国家重点实验室常务副主任、中国科学院大学教授、鸿合科技股份有限公司独立董事、中科驭数（北京）科技有限公司董事、宁波驭驰海智信息科技合伙企业（有限合伙）股东、宁波江北汇聚天齐信息科技合伙企业（有限合伙）股东。1993年任职北京大学计算机系副教授。李先生曾获得「国家技术发明奖」和「国家科技进步奖」，获得「全国优秀科技工作者」和「有突出贡献中青年专家」等荣誉称号。曾任香港大学和日本奈良先端科学技术大学院访问学者。

于长江，男，1975年11月出生，中国国籍，注册会计师。现任鸿合科技股份有限公司独立董事，立信会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人。1997年9月至1999年9月任杭州萧山和泰机电有限公司成本会计；1999年9月至2002年7月任上海全立衡器有限公司财务经理；2002年10月至2005年12月任北京凌峰会计师事务所项目经理；2006年1月至2013年5月任致同会计师事务所高级经理。

## （二）监事

赵红婵，女，1966年出生，中国国籍，南开大学数学系计算数学专业，学士学位，现为中国注册会计师非执业会员。现任鸿合科技股份有限公司监事会主席、新线互动有限公司（Newline Interactive Inc.）监事、北京鸿合嘉华科技有限公司监事、鸿程亚太科技股份有限公司监事、深圳市目击者数码科技有限公司监事、深圳市鸿合创新信息技术有限责任公司监事、北京鸿合智能系统有限公司监事、北京鸿合新线技术有限公司监事、安徽鸿程光电有限公司监事、鸿运（天津）企业管理咨询中心（有限合伙）。历任北京鸿合美歌电子工程技术有限公司（中港合资）董事；北京鸿合电子工程技术有限公司董事、监事；北京鸿合窗景科技有限公司董事；鸿合科技有限公司董事；北京鸿合智能系统股份有限公司董事；北京鸿合创想软件科技有限公司监事；北京鸿合嘉华科技有限公司监事。曾任中国科理高技术企业集团软件工程师。

赵民，男，1958年出生，中国国籍。现任鸿合科技有限公司总裁办公室副主任。中国科学技术大学无线电电子学系计算机软件专业，专科学历。历任北京鸿合电子工程技术有限公司产品经理、行政部经理；北京鸿合智能系统股份有限公司行政部经理、监事。曾任中国科学院自动化研究所助理工程师、工程师；日本富士通软件公司软件开发工程师；中国科学院自动化研究所工程师。

王紫航，女，1992年出生，本科学历。现任鸿合科技股份有限公司总经理办公室助理兼职工监事。2013年11月至2015年5月，曾任鸿合科技有限公司人力资源部人事专员；2015年6月至2017年3月，曾任鸿合科技有限公司电商运营部运营专员；2017年4月至2018年12月，曾任鸿合科技股份有限公司董事会办公室证券事务助理。

(三) 高级管理人员

王京先生担任总经理，详见董事简历；

孙晓蕾女士担任公司董事、副总经理、董事会秘书，详见董事简历；

龙旭东，男，1971年出生，中国国籍。现任鸿合科技股份有限公司副总经理。西安交通大学动力系压缩机专业，工学学士。历任北京鸿合科技公司（已注销）广州办事处销售员；北京鸿合科技公司深圳分公司（已注销）销售员；北京鸿合科技公司深圳分公司（已注销）经理。曾任北京第一通用机械厂压缩机研究所设计员。

谢芳，女，1974年出生，中国国籍。郑州航空工业管理学院会计学，学士学位。现任鸿合科技股份有限公司财务总监、北京圆宇联芯科技有限公司监事。历任北京鸿合电子工程技术有限公司财务部经理；北京鸿合窗景科技有限公司监事、财务部经理；鸿合科技有限公司监事；北京鸿合智能系统股份有限公司监事、监事会主席。曾任奥德华（北京）乳品有限公司会计、北京青岛啤酒销售有限责任公司财务经理。

李建宏，1975年11月出生，中国台湾籍，台湾大学国际企业学专业本科。现任鸿合科技股份有限公司副总经理、海外事业部总经理、海外及商用BG总经理、鸿程亚太科技股份有限公司总经理、新线互动有限公司董事、鸿程科技（印度）有限公司董事、宏智国际有限公司董事长。曾任太瀚科技股份有限公司总经理室专员、产品总经理、业务处长、副总经理；鸿合科技（香港）有限公司（已注销）总经理；

柯根全，1967年出生，中国台湾籍，东吴大学国贸专业本科。现任鸿合科技股份有限公司高端制造BG总经理、深圳市鸿合创新信息技术有限责任公司生产本部总经理。曾任新禾股份有限公司课长；璨宇光学股份有限公司副总经理；璨宇光学股份有限公司大陆区总经理；捷销平板光源科技股份有限公司董事长兼总经理；合肥合纵光电科技股份有限公司董事、总经理。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
邢修青	鸿达成有限公司	董事	2014年11月07日		否

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
邢修青	深圳市鸿合创新信息技术有限责任公司	法定代表人、执行董事	2019年12月11日		否
邢修青	新线互动公司（Newline Interactive Inc.）	董事长	2012年07月24日		否
邢修青	鸿程亚太科技股份有限公司（Hitevision Tech Europe, S.L.）	董事	2015年12月28日		否

王京	北京鸿合智能系统有限公司	执行董事	2015年05月11日		否
王京	北京鸿合爱学教育科技有限公司	执行董事、经理、法定代表人	2016年09月02日		否
王京	鸿程科技有限公司 (Hitevision Tech Company Limited)	董事	2014年12月30日		否
王京	鸿程亚太科技股份有限公司 (Hitevision Tech Europe, S.L.)	董事	2015年12月28日		否
王京	新线国际技术有限公司 (Newline International Technology Company Limited)	董事	2016年01月26日		否
王京	新线互动公司 (Newline Interactive Inc.)	董事	2012年07月24日		否
王京	鸿程科技西班牙公司 (Hitevision Tech Europe, S.L.)	董事	2016年04月08日		否
王京	深圳市鸿合创新信息技术有限责任公司	总经理	2019年12月11日		否
王京	北京鸿合嘉华科技有限公司	执行董事、法定代表人	2017年12月26日		否
王京	深圳市目击者数码科技有限公司	执行董事、法定代表人	2017年12月01日		否
王京	北京鸿合新线技术有限公司	执行董事、法定代表人	2014年09月18日		否
王京	安徽鸿程光电有限公司	执行董事、总经理、法定代表人	2019年11月27日		否
张树江	北京鸿合智能系统有限公司	总经理、法定代表人	2015年05月11日		否
张树江	北京鸿合嘉华科技有限公司	总经理	2017年12月26日		否
张树江	深圳市鸿合创新信息技术有限责任公司	总经理	2018年01月19日		否
张树江	北京鸿合新线技术有限公司	总经理	2018年02月08日	2019年11月29日	否
张树江	深圳市目击者数码科技有限公司	总经理	2008年09月		否



			05 日		
张树江	鸿程亚太科技股份有限公司 (Hitevision Tech Asia Pacific Co., Ltd.)	董事长	2015 年 12 月 28 日		否
张树江	新线互动公司 (Newline Interactive Inc.)	董事	2012 年 07 月 24 日		否
卫哲	苏州维新力特创业投资管理有限公司	法定代表人、执行董事兼总经理	2015 年 08 月 10 日		否
卫哲	维新力特 (上海) 投资管理咨询有限公司	管理合伙人	2011 年 06 月 22 日		否
卫哲	苏州维特力新创业投资管理有限公司	总经理	2016 年 05 月 25 日		否
卫哲	上海嘉题企业管理咨询有限公司	法定代表人、执行董事兼总经理	2015 年 06 月 16 日		否
卫哲	北京嘉智游时投资中心 (有限合伙)	执行事务合伙人	2015 年 06 月 29 日		否
卫哲	苏州嘉车创业投资合伙企业 (有限合伙)	执行事务合伙人	2016 年 05 月 26 日		否
卫哲	杭州江南布衣服饰有限公司	董事	2013 年 06 月 26 日		是
卫哲	上海祥颢投资中心 (有限合伙)	执行事务合伙人	2015 年 10 月 21 日		否
卫哲	福建风灵创景科技有限公司	董事	2015 年 12 月 04 日		否
卫哲	北京风灵创景科技有限公司	董事	2015 年 09 月 22 日		否
卫哲	福建创思教育科技有限公司	董事	2014 年 09 月 04 日		否
卫哲	六艺星空 (北京) 文化传播有限公司	董事	2015 年 07 月 10 日		否
卫哲	常州市六艺星空琴行有限公司	董事	2017 年 06 月 14 日		否
卫哲	河北宜农网络科技有限公司	董事	2015 年 03 月 23 日		否
卫哲	微贷 (杭州) 金融信息服务有限公司	董事	2016 年 10 月 24 日		否

卫哲	上海锐翎企业管理有限公司	董事	2017年04月21日		否
卫哲	广东中奥物业管理有限公司	董事	2015年05月26日		是
卫哲	苏州八爪鱼旅游投资管理有限公司	董事	2014年03月12日		否
卫哲	深圳市中农网有限公司	董事长	2012年11月20日		是
卫哲	西本新干线股份有限公司	董事	2002年06月28日		否
卫哲	北京易才宏业管理顾问有限公司	董事	2016年08月23日		否
卫哲	深圳市中农网有限公司	董事长	2014年11月21日		
卫哲	OneSmart International Group Limited (NYSE:ONE)	独立董事	2018年03月28日		否
卫哲	Vision Knight Capital Management Company Limited	董事	2012年06月13日		否
卫哲	Zall Group Limited (卓尔集团股份有限公司) (香港上市公司, 代码: 02098)	执行董事	2017年06月28日		是
卫哲	Zhong Ao Home Group Limited (中奥到家集团有限公司)	非执行董事	2015年04月17日		是
卫哲	JNBY Design Limited (江南布衣有限公司)	非执行董事	2013年06月24日		是
卫哲	PCCW (电讯盈科有限公司)	独立非执行董事	2011年11月29日		
卫哲	Leju Holdings Limited (乐居控股有限公司)	独立董事	2014年04月16日		否
卫哲	UBM Plc (2018.6 被 Informa Plc 收购)	非执行董事	2016年11月01日	2019年05月30日	是
卫哲	Wilko Worldwide Limited	董事	2010年02月01日		是
卫哲	Bund View Capital Limited	董事	2014年02月14日		否
卫哲	Vision Knight Capital General Partners Ltd	董事	2011年06月17日		否
卫哲	Vision Knight Capital (China) Fund I,L.P.	普通合伙人	2011年06月17日		否

刘东进	广联航空工业股份有限公司	独立董事	2017年03月28日		是
刘东进	广东利元亨智能装备股份有限公司	独立董事	2018年07月01日		是
李晓维	中国科学院计算技术研究所	研究员、常务副主任	2000年09月16日		是
李晓维	中国科学院大学	教授	2001年09月16日		是
李晓维	中科驭数（北京）科技有限公司	董事	2019年03月26日		否
于长江	立信会计师事务所（特殊普通合伙）	合伙人	2013年05月01日		否
赵红婵	新线互动有限公司（Newline Interactive Inc.）	监事	2012年07月24日		
赵红婵	北京鸿合嘉华科技有限公司	监事	2015年01月14日		
赵红婵	鸿程亚太科技股份有限公司	监事	2015年12月28日		否
赵红婵	深圳市目击者数码科技有限公司	监事	2017年12月25日		否
赵红婵	深圳市鸿合创新信息技术有限责任公司	监事	2018年01月19日		否
赵红婵	北京鸿合智能系统有限公司	监事	2018年01月25日		否
赵红婵	北京鸿合新线技术有限公司	监事	2018年02月08日		否
赵红婵	安徽鸿程光电有限公司	监事	2019年11月27日		否
李建宏	北京鸿合新线技术有限公司	经理	2019年11月29日		否
李建宏	新线互动有限公司（Newline Interactive Inc.）	董事	2016年01月01日		否
李建宏	鸿程科技（印度）有限公司（Hitevision Tech India Private Limited）	董事	2017年06月01日		否
李建宏	宏智国际有限公司	董事长	2011年10月21日		否
柯根全	深圳市鸿合创新信息技术有限责任公司	生产本部 总经理、 高端制造 BG	2016年01月04日		是

		总经理			
龙旭东	深圳市鸿合创新信息技术有限责任公司 北京分公司	总经理	2019年06月 01日		是
谢芳	北京圆宇联芯科技有限公司	监事	2017年07月 20日		否
在其他单位 任职情况的 说明	1、独立董事刘东进先生已于 2019 年 4 月任期届满不再担任华泰联合证券有限公司独立董事职务，但因接任的新独立董事未能及时确定，故实际任期至 2019 年 9 月结束； 2、独立董事李晓维先生兼职企业均为中科院计算所安排，无薪。				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用  不适用

#### 四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

1、决策程序：公司建立了较为完善的绩效考核体系和决策程序，根据《公司章程》和《薪酬与考核委员会议事规则》等规定，公司董事、监事报酬或津贴由股东大会决定，高级管理人员报酬由董事会决定。公司内部董事、监事按在公司担任的职务和履职情况发放薪酬，不再另外支付董事或监事津贴；公司外部董事不在公司领取报酬或津贴；独立董事津贴由股东大会决定。

2、确定依据：公司董事、监事按照在公司担任的职务和履职情况，经公司股东大会审议通过后，按月发放；公司高级管理人员的年薪分为基本年薪和绩效年薪两部分，基本年薪按照月度发放，绩效年薪年底发放。高级管理人员的绩效薪酬根据公司年度经营、财务目标，结合高级管理人员的年度绩效考核结果确定。

3、实际支付情况：董事、监事和高级管理人员的薪酬均已按照确定的薪酬标准全额支付。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的 税前报酬总额	是否在公司关 联方获取报酬
邢修青	董事、董事长	男	56	现任	61.18	否
张树江	董事、副董事长	男	56	现任	77.16	否
王京	董事、总经理	男	50	现任	72.88	否
孙晓蕾	董事、副总经理、 董事会秘书	女	46	现任	75.46	否
卫哲	董事	男	49	现任	0	否
李晓维	独立董事	男	55	现任	12	否
于长江	独立董事	男	44	现任	12	否
刘东进	独立董事	男	57	现任	12	否
赵红婵	监事会主席	女	53	现任	54.4	否

赵民	职工监事	男	62	现任	21.12	否
王紫航	职工监事	女	27	现任	15.64	否
李建宏	副总经理	男	44	现任	72.41	否
龙旭东	副总经理	男	48	现任	90.48	否
柯根全	副总经理	男	52	现任	72.26	否
谢芳	财务总监	女	45	现任	70.01	否
于才刚	职工监事	男	43	离任	73.33	否
合计	--	--	--	--	792.33	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

姓名	职务	报告期内可行权股数	报告期内已行权股数	报告期内已行权股数行权价格（元/股）	报告期末市价（元/股）	期初持有限制性股票数量	本期已解锁股份数量	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格（元/股）	期末持有限制性股票数量
孙晓蕾	董事、副总经理、董事会秘书	0	0	0	59.51	0	0	142,510	30.49	142,510
李建宏	副总经理	0	0	0	59.51	0	0	142,510	30.49	142,510
龙旭东	副总经理	0	0	0	59.51	0	0	33,426	30.49	33,426
谢芳	财务总监	0	0	0	59.51	0	0	20,000	30.49	20,000
合计	--	0	0	--	--	0	0	338,446	--	338,446

## 五、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	82
主要子公司在职员工的数量（人）	2,820
在职员工的数量合计（人）	2,902
当期领取薪酬员工总人数（人）	2,902
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0

专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	920
销售人员	1,028
技术人员	623
财务人员	81
行政人员	250
合计	2,902
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	2
硕士	121
本科	1,160
专科	668
专科以下	951
合计	2,902

## 2、薪酬政策

公司在严格遵守劳动法律法规政策，建立规范的薪酬体系，其目的是为更好吸引、保留和激励人才，充分调动员工的工作积极性和创造性，为公司发展提供人力资源保障，从而助力公司经营目标的达成。

公司薪酬体系设计以岗位价值及业绩为原则为导向，参照行业市场薪酬水平，充分考虑员工综合能力及绩效表现，进一步强化绩效与激励的对应关系，因此，公司及各子公司均制定了《薪酬制度》、《绩效考核制度》等，以规范公司的薪酬体系，与此同时，公司也为员工提供人性化的关怀与福利保障，除五险一金法定福利以外，还为员工提供高端医疗保险、补充医疗保险、通讯补助、交通补助等专项福利及补助，不断提高员工的满意度和忠诚度，实现公司与员工双赢。

## 3、培训计划

公司高度重视人才储备和培养，坚持践行以人为本的人才发展理念，通过建立科学可行的培训体系、培训管理制、师资管理和课程管理，为打造学习型组织做好夯实的基础工作。公司积极培养内部讲师、建立具有鸿合特色的内部讲师课程管理体系，同时也引进先进的外部培训资源和理念，丰富在职员工的知识结构，从而实现全方位提升全员素质和业务技能，提升全员应对机遇与挑战的综合能力。

2019年公司针对各个层级设计的培训项目如下：

新员工项目：针对公司新员工及应届毕业生进行系统的分时间分场次培训；以便于其快速融入公司和团队；

中高层领导力项目：针对于中高层领导干部采取外部课程引进的方式，对其进行管理能力、领导力方面的培训，以便于中高层领导丰富自己的知识结构，采用科学的管理理念及不断地自我修炼领导力，带领公司员工完成团队目标；

内训师项目：针对于内部培训师，实行TTT培训师训练并认证，开发具有鸿合特色的课程，打造鸿合讲师队伍；

业务培训项目：各BG/BU及各部门根据其业务需求，不定期开展业务技能培训，以提高员工工作技能和业绩，如：销售体系培训、财务体系培训、人力资源体系培训、研发体系培训等；

2019年公司致力于做好培训工作的各项基础工作，为未来打造学习型组织，建设鸿合学院打好基础，坚持科学的人才发展观，建立科学有序的人才发展体系。

#### 4、劳务外包情况

√ 适用 □ 不适用

劳务外包的工时总数（小时）	36,396.5
劳务外包支付的报酬总额（元）	719,561.00

## 第十节公司治理

### 一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律、法规以及监管部门的规章、规范性文件的要求，不断完善公司法人治理结构，完善公司各项内部控制制度，提升公司规范运作水平。

报告期内，公司股东大会、董事会、监事会和经营层权责明确，公司治理的实际状况符合中国证监会及深圳证券交易所有关上市公司治理的规范性文件的要求。

#### （一）关于股东及股东大会

公司严格按照《公司法》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》、《股东大会议事规则》相关规定和要求，规范股东大会的召集、召开和表决程序。报告期内，公司共召开5次股东大会，采用网络投票表决和现场投票表决相结合的方式，审议通过了全部议案内容；按照《公司法》、《公司章程》等相关规定，应由股东大会审议的重大事项，本公司均通过股东大会审议，不存在绕过股东大会的情况，也不存在先实施后审议的情况。

#### （二）关于公司与控股股东

公司拥有独立完整的业务和自主经营能力，在业务、资产、人员、机构、财务上独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。公司控股股东依法行使其权利并承担义务，没有超越股东大会直接或间接干预公司经营活动。报告期内公司没有为控股股东及其关联企业提供担保，亦不存在控股股东非经营性占用公司资金的行为。

#### （三）关于董事及董事会

公司董事会设董事8名，其中独立董事3名，董事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。报告期内，公司召开董事会9次，完成了增选董事、选举董事长、副董事长及聘任高级管理人员的相关工作。各位董事能够依据《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等工作开展，出席董事会、董事会各专门委员会和股东大会各项会议，认真审议各项议案，积极参加有关培训，学习有关法律法规，勤勉尽责地履行职责和义务，确保公司规范运作。

公司董事会下设有战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会和监察委员会五个专门委员会。专门委员会成员全部由董事组成，除战略委员会由董事长邢修青先生担任主任委员，监察委员会由副董事长张树江先生担任主任委员以外，其他专门委员会均由独立董事担任主任委员，且独立董事人数占其他专门委员会委员的比例均达到三分之二，为董事会的决策提供了科学和专业的意见和参考。各委员会依据《公司章程》和各委员会议事规则的要求履行职权，不受公司任何其他部门和个人的干预。

#### （四）关于监事与监事会

公司监事会设监事3名，其中职工监事2名，监事会的人数和构成符合法律、法规的要求。报告期内，公司召开监事会9次，各位监事按照《公司章程》、《监事会议事规则》等规定的要求，积极参加相关业务培训，认真履行自己的职责，对公司重大事项、财务状况以及董事、高管人员履行职责的合法合规性进行监督，维护股东的合法权益。

#### （五）关于绩效评价与激励约束机制

公司不断完善企业绩效考核评价与激励机制，董事会下设的薪酬与考核委员会负责对公司董事及高管进行绩效考核。公司董事选举、高级管理人员聘任公开、透明，符合法律、法规的规定。

#### （六）关于相关利益者



公司能够充分尊重和维护相关利益者的合法权益，重视公司的社会责任，积极与相关利益者合作，加强与各方的沟通和交流，实现股东、员工、社会等各方利益的均衡，以推动公司持续、稳定、健康地发展。

(七) 关于信息披露与透明度

公司严格按照《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》等要求，加强公司信息披露的规范性，严格按照有关规定，做到真实、准确、完整、及时地披露有关信息，切实履行信息披露义务。公司指定《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网为公司披露的报纸和网站，确保公司股东能够平等的获得信息。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是  否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

## 二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

报告期内，严格按照《公司法》和《公司章程》规范运作，不断完善公司法人治理结构，在业务、资产、人员、机构、财务等方面做到与控股股东分开，具有独立完整的业务及自主经营能力。

(一) 业务独立情况

公司拥有独立完整的研发、采购、生产和销售体系，不存在对公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业或者第三方重大依赖的情形，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在同业竞争。

(二) 人员独立情况

公司董事、监事及高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定选举、聘任产生；公司的人事及工资管理与股东单位完全分离；公司现任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人等高级管理人员和核心技术人员等均在公司专职工作并领取薪酬，不存在在关联企业兼职领薪的情况；公司高级管理人员的任免均由公司董事会通过合法程序决定，不存在控股股东干涉人事任免决定的现象；公司拥有独立的员工队伍，并建立较为完善的劳动用工和人事管理制度。公司已依据国家的法律法规与公司全体员工签定了劳动合同并缴纳社会保险费用，公司拥有独立的劳动用工权利，不存在受控股股东干涉的现象。

(三) 资产独立情况

公司的资产完整，拥有与生产经营范围相适应的生产设备、辅助生产设备和专利等资产，并拥有上述资产的权属证书。公司资产独立于公司控股股东及其它股东。截至目前，公司没有以资产或信用为各股东的债务提供担保，不存在资产、资金被控股股东占用而损害公司利益的情况。

(四) 机构独立情况

公司建立了三会议事规则和总经理工作细则，形成了完善的法人治理结构和规范化的运作体系。根据经营发展需要，公司建立了符合公司实际情况的各级管理部门，独立行使经营管理职权。公司的生产经营和办公场所与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业严格分开，不存在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业混合经营、合署办公的情形，不存在受控股股东及其他任何单位或个人干预的情形。

(五) 财务独立情况

公司按照企业会计准则的要求建立了独立、完整、规范的财务会计核算体系和财务管理制度，并建立了相应的内部控制制度，能够根据法律法规及《公司章程》的相关规定并结合自身的情况独立做出财务决策，不存在控股股东干预公司财务决策的情况。公司设置了独立的财务部门、财务负责人以及专职财务人员，开设独立的银行账户，不存在与控股股东共用银行账户的情况，也不存在将资金存入控股股东账户的情况，公司作为独立的纳税人，依法独立进行纳税申报和履行纳税义务。

### 三、同业竞争情况

适用  不适用

### 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

#### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2019 年第一次临时股东大会	临时股东大会	100.00%	2019 年 02 月 18 日		不适用
2018 年年度股东大会	年度股东大会	100.00%	2019 年 05 月 09 日		不适用
2019 年第二次临时股东大会	临时股东大会	75.03%	2019 年 06 月 19 日	2019 年 06 月 20 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 及《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》刊载的公告(公告编号: 2019-010)
2019 年第三次临时股东大会	临时股东大会	75.00%	2019 年 07 月 31 日	2019 年 08 月 01 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 及《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》刊载的公告(公告编号: 2019-026)
2019 年第四次临时股东大会	临时股东大会	75.15%	2019 年 09 月 25 日	2019 年 09 月 26 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 及《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》刊载的公告(公告编号: 2019-045)

#### 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

## 五、报告期内独立董事履行职责的情况

### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
李晓维	9	9	0	0	0	否	5
于长江	9	9	0	0	0	否	5
刘东进	9	9	0	0	0	否	5

连续两次未亲自出席董事会的说明

### 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

### 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司三名独立董事严格按照中国证监会、深交所及《公司章程》的相关规定，开展工作：

1、在董事会审议重大决策事项时，要求公司事先提供相关资料进行认真地审核，必要时对公司相关部门和人员进行询问，在此基础上利用自身的专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，有效地履行了独立董事的职责，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实维护了公司及全体股东的利益。

2、深入了解公司经营状况、内部控制完善情况及执行董事会决议、股东大会决议的情况，对公司的经营策略、对外投资、关联交易、募集资金存放与使用、对外担保等事项发表了自己的观点和看法，并利用自己的专业知识基于独立判断立场，为公司经营发展提出了合理的建议。

## 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会与监察委员会。2019年，各委员会本着勤勉尽责的原则，严格按照相关法律法规、规范性文件及公司各专门委员会的议事规则开展工作，并就专业事项进行研究和讨论，形成建议和意见，为董事会的决策提供了积极有效的支撑。

### 1、审计委员会履职情况

报告期内，公司审计委员会按规定审阅了公司定期报告、年度审计报告、内审部门提交的内部审计报告、内部控制自我评价报告、会计政策变更、对外投资、提供担保、相关制度等事项，详细了解公司财务状况和经营情况，严格审查公司内部控制制度的建设及执行情况，对公司财务状况和经营情况实施了有效

的指导和监督。

## 2、战略委员会履职情况

报告期内，公司战略委员会按规定审议了调整首次公开发行募集资金投资项目和可研报告、修订相关制度和自有资金投资设立项目子公司的议案，对公司的投资方案、修订的制度进行了细致的调研和严谨的审核，切实履行了战略委员会的职责。

## 3、提名委员会履职情况

报告期内，公司提名委员会按规定对公司董事、高级管理人员的选任、选择标准和程序进行审查并提出建议，同时，修订相关制度，切实履行了提名委员会的职责。

## 4、薪酬与考核委员会履职情况

报告期内，薪酬与考核委员会严格依照《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作规则》等相关规定，认真履行职责，对公司董事、高级管理人员的薪酬情况进行了审核，认为其薪酬标准和年度薪酬总额的确定与发放跟各自的岗位履职情况、经营业绩等相结合，符合公司的薪酬管理规定，并审议了公司2019年度限制性股票激励计划人员名单，出具了核查意见，切实履行了薪酬与考核委员会的职责。

## 5、监察委员会的履职情况

报告期内，根据《公司章程》等规定，结合公司实际运营情况，增设董事会监察委员会。董事会监察委员会对董事会负责，主要负责推进公司纪检监察工作和廉洁文化建设工作，及时制定相关制度，积极履行职责。

## 七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

公司建立了较为完善的高级管理人员绩效考核评价体系，以公司规范化管理和经营效益为基础，明确权责。公司对高级管理人员实行年薪制，其薪酬由基本年薪和绩效薪酬两部分构成。基本年薪结合行业薪酬水平、岗位职责、履职情况发放；绩效薪酬与高级管理人员年度经营绩效考核结果挂钩。董事会设有提名委员会、薪酬与考核委员会，负责选聘高级管理人员的提名和对高级管理人员的工作能力、履职情况、目标完成情况等核查，确定薪酬待遇及年终奖金。

## 九、内部控制评价报告

### 1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是  否

### 2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2020年04月21日
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《鸿合科技股份有限公司2019年度内部控制自我评价报告》

纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>重大缺陷：一项内部控制缺陷单独或连同其他缺陷具备合理可能性导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中的重大错报。如：A、公司董事、监事和管理层对财务报告构成重大影响的舞弊行为；B、公司聘请的会计师事务所注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报；D、其他可能影响报表使用者正确判断的缺陷。重要缺陷：内部控制缺陷单独或连同其他缺陷具备合理可能性导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中虽然未达到和超过重大水平，但仍应引起董事会和管理层重视的错报。如：A、未依照公认会计准则选择和应用会计政策；B、未建立反舞弊程序和控制措施；C、对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；D、对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。一般缺陷：不属于重大缺陷和重要缺陷判断标准范畴内的缺陷。</p>	<p>主要以缺陷对业务流程有效性的影响程度、发生的可能性作判定。重大缺陷：如果缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标；重要缺陷：如果缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标；一般缺陷：如果缺陷发生的可能性较小，会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标。</p>
定量标准	<p>1、营业收入：重大缺陷：潜在错报<math>\geq</math>营业收入的 0.5%；重要缺陷：营业收入的 <math>0.3\% \leq</math> 潜在错报 <math>&lt;</math> 营业收入的 0.5%；一般缺陷：潜在错报 <math>&lt;</math> 营业收入的 0.3%； 2、利润总额：重大缺陷：潜在错报<math>\geq</math>利润总额的 5%；重要缺陷：利润总额的 <math>3\% \leq</math> 潜在错报 <math>&lt;</math> 利润总额的 5%；一般缺陷：潜在错报 <math>&lt;</math> 利润总额的 3%； 3、资产总额：重大缺陷：潜在错报<math>\geq</math>资产总额的 3%；重要缺陷：资产总额的 <math>1\% \leq</math> 潜在错报 <math>&lt;</math> 资产总额的 3%；一般缺陷：潜在错报 <math>&lt;</math> 资产总额的 1%。</p>	<p>重大缺陷：直接财产损失金额<math>\geq</math>营业收入*1.5%；重要缺陷：营业收入*0.5%<math>\leq</math>直接财产损失金额<math>&lt;</math>营业收入*1.5%；一般缺陷：直接财产损失金额<math>&lt;</math>营业收入*0.5%。</p>
财务报告重大缺陷数量（个）	0	

非财务报告重大缺陷数量（个）	0
财务报告重要缺陷数量（个）	0
非财务报告重要缺陷数量（个）	0

## 十、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

## 第十一节公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在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

## 第十二节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2020 年 04 月 20 日
审计机构名称	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	天职业字[2020] 21649
注册会计师姓名	莫伟、袁刚

审计报告正文

#### 一、审计意见

我们审计了后附的鸿合科技股份有限公司（以下简称“鸿合科技”或“公司”）财务报表，包括2019年12月31日的合并及母公司资产负债表，2019年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了鸿合科技2019年12月31日的合并及母公司财务状况以及2019年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

#### 二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于鸿合科技，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对2019年度财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
<b>营业收入的确认</b>	
公司营业收入主要来自于销售商品，如财务报表附注三、（二十八）所述，公司境内销售、境外子公司本国销售以取得客户签收单时点确认收入；出口销售“工厂交货”（EXW）模式以交付客户指定承运人并取得交货单时确认收入；“船上交货”（FOB）、“成本加运费”（C&F）模式以取得报关单及货运提单时点确认收入；“目的地交货”（DAP）模式以货物运送至目的	①我们对销售与收款循环内部控制进行了解，测试了内部控制设计和执行的有效性； ②我们通过对管理层的访谈，获取与客户签订的重大框架协议，检查销售合同的主要条款，了解收入确认政策，评价各销售模式收入确认政策的适当性； ③我们对公司营业收入进行波动分析，分析其变动趋势是否合理；



<p>地并取得客户签收单时点确认收入。</p> <p>如财务报表附注六、（三十四）所述，公司2019年度营业收入为483,046.97万元，同比增加10.34%。</p> <p>基于营业收入是否按照会计政策确认及是否确认在恰当的会计期间可能存在错报风险，且营业收入是鸿合科技的关键业绩指标之一，我们将营业收入的确认作为关键审计事项。</p>	<p>④通过抽样的方式检查了与收入确认相关的支持性凭证，包括但不限于签收确认单、货运提单、对账单及结算记录、报关单等，核实收入确认是否按照会计政策确认及是否确认在恰当的会计期间；</p> <p>⑤针对资产负债表日前后记录的收入交易，选取样本核对至各模式下收入确认的支持性凭证，评估收入确认是否记录在恰当的会计期间。</p>
<p><b>存货跌价准备的计提</b></p>	
<p>如财务报表附注六、（八）存货所述，截至2019年12月31日存货账面余额55,825.36万元、跌价准备7,153.08万元、账面价值48,672.28万元，存货期末价值占期末资产总额比例较高。</p> <p>因智能交互平板及液晶屏等电子元器件更新换代较快，可能存在滞销，公司存货跌价准备计提依赖管理层判断，因此我们将期末存货跌价准备的计提作为关键审计事项。</p>	<p>①我们了解、评价公司与存货仓储和存货跌价准备计提相关的内部控制，并测试了相关内部控制的有效性；</p> <p>②了解并评价公司存货跌价准备计提政策的合理性；</p> <p>③我们对公司存货实施了监盘程序，包括获取并复核管理层提供仓库物料清单及盘点的结果，并制定存货监盘计划、实施抽样监盘；观察存货状况等，复核管理层对产品是否存在滞销、损毁等状况的判断；</p> <p>④获取公司存货跌价准备计算表，并对存货跌价准备计提进行复核测算。</p>

#### 四、其他信息

鸿合科技管理层（以下简称“管理层”）对其他信息负责。其他信息包括鸿合科技2019年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

#### 五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估鸿合科技的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算鸿合科技、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督鸿合科技的财务报告过程。

#### 六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使

用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对鸿合科技持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致鸿合科技不能持续经营。

(5) 评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(6) 就鸿合科技中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期合并财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

中国·北京

二〇二〇年四月二十日

中国注册会计师：莫伟

（项目合伙人）

中国注册会计师：袁刚

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

### 1、合并资产负债表

编制单位：鸿合科技股份有限公司

2019 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,016,012,752.17	579,137,236.34
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,128,969,468.49	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	4,791,281.37	1,491,780.00
应收账款	833,247,613.46	301,685,060.99
应收款项融资	10,172,190.33	
预付款项	48,889,134.09	110,584,888.50
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	15,231,014.99	19,062,295.74
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	486,722,806.54	712,065,812.48
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	18,257,988.71	228,139,795.99
流动资产合计	3,562,294,250.15	1,952,166,870.04
非流动资产：		

发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	134,784,812.03	97,028,941.07
在建工程	95,078,511.03	3,224,858.48
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	69,814,018.02	48,111,025.99
开发支出		
商誉	19,409,323.15	
长期待摊费用	29,203,378.19	16,571,573.03
递延所得税资产	40,644,481.74	30,339,224.58
其他非流动资产	12,916,596.54	7,913,917.05
非流动资产合计	401,851,120.70	203,189,540.20
资产总计	3,964,145,370.85	2,155,356,410.24
流动负债：		
短期借款	10,481,416.99	87,313,720.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	116,299,204.76	388,821,820.61
应付账款	615,325,772.27	528,339,852.62
预收款项	22,778,097.90	67,605,198.11

合同负债		
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	64,911,220.78	69,066,250.33
应交税费	39,054,663.60	17,146,754.17
其他应付款	75,481,906.55	10,670,710.47
其中：应付利息	69,220.87	131,019.58
应付股利	3,488,100.00	
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	5,299,775.67	688,744.51
流动负债合计	949,632,058.52	1,169,653,050.82
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	63,909,298.87	51,685,784.64
递延收益	6,270,800.00	5,645,665.00
递延所得税负债	311,361.80	1,621,676.13
其他非流动负债	4,650,000.00	
非流动负债合计	75,141,460.67	58,953,125.77
负债合计	1,024,773,519.19	1,228,606,176.59
所有者权益：		
股本	139,090,854.00	102,923,977.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,074,033,302.47	354,895,109.04
减：库存股	56,616,179.74	
其他综合收益	1,730,773.93	1,195,300.75
专项储备		
盈余公积	69,545,427.00	30,539,426.89
一般风险准备		
未分配利润	694,617,273.27	419,499,625.32
归属于母公司所有者权益合计	2,922,401,450.93	909,053,439.00
少数股东权益	16,970,400.73	17,696,794.65
所有者权益合计	2,939,371,851.66	926,750,233.65
负债和所有者权益总计	3,964,145,370.85	2,155,356,410.24

法定代表人：邢修青

主管会计工作负责人：王京

会计机构负责人：谢芳

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	105,240,855.08	4,029,250.32
交易性金融资产	673,608,227.39	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	409,482.76	
应收款项融资		
预付款项	2,612,034.25	323,472.36
其他应收款	979,869,436.49	205,160,577.62
其中：应收利息		
应收股利	685,000,000.00	175,000,000.00
存货	23,520.00	
合同资产		
持有待售资产		

一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	7,386,373.98	114,040,057.72
流动资产合计	1,769,149,929.95	323,553,358.02
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	988,507,308.62	178,476,304.69
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	3,849,286.06	568,602.69
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	777,653.67	
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	5,359,345.01	142,883.89
递延所得税资产	122,739.42	46,228.41
其他非流动资产	784,171.00	
非流动资产合计	999,400,503.78	179,234,019.68
资产总计	2,768,550,433.73	502,787,377.70
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	3,992,219.72	451,189.63

预收款项		3,393,103.45
合同负债		
应付职工薪酬	3,899,649.77	5,563,145.13
应交税费	1,705,993.05	618,739.21
其他应付款	56,887,753.64	511,608.78
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	66,485,616.18	10,537,786.20
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	66,485,616.18	10,537,786.20
所有者权益：		
股本	139,090,854.00	102,923,977.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,048,276,810.09	331,013,461.38
减：库存股	56,616,179.74	
其他综合收益		
专项储备		



盈余公积	69,545,427.00	30,539,426.89
未分配利润	501,767,906.20	27,772,726.23
所有者权益合计	2,702,064,817.55	492,249,591.50
负债和所有者权益总计	2,768,550,433.73	502,787,377.70

### 3、合并利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业总收入	4,830,469,665.32	4,377,955,234.22
其中：营业收入	4,830,469,665.32	4,377,955,234.22
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,423,191,616.74	3,967,285,044.59
其中：营业成本	3,606,126,167.77	3,307,721,712.56
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	9,258,992.42	16,281,197.76
销售费用	452,182,007.99	368,110,314.32
管理费用	180,177,474.17	125,308,207.84
研发费用	174,414,228.50	173,137,519.98
财务费用	1,032,745.89	-23,273,907.87
其中：利息费用	9,720,072.46	14,526,051.41
利息收入	4,789,102.53	4,076,972.98
加：其他收益	21,515,069.09	18,943,261.25
投资收益（损失以“-”号填列）	9,831,989.87	1,344,608.93
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		

以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	14,969,468.49	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-33,545,253.74	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-47,413,503.24	-55,398,159.75
资产处置收益（损失以“-”号填列）	301,680.54	-260,665.35
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	372,937,499.59	375,299,234.71
加：营业外收入	1,540,252.01	14,602,794.32
减：营业外支出	323,402.24	335,143.07
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	374,154,349.36	389,566,885.96
减：所得税费用	57,500,411.72	51,666,164.79
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	316,653,937.64	337,900,721.17
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	316,653,937.64	337,900,721.17
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	314,123,648.06	336,231,607.34
2.少数股东损益	2,530,289.58	1,669,113.83
六、其他综合收益的税后净额	766,889.68	1,288,523.39
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	535,473.18	1,056,762.51
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的		

其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	535,473.18	1,056,762.51
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额	535,473.18	1,056,762.51
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	231,416.50	231,760.88
七、综合收益总额	317,420,827.32	339,189,244.56
归属于母公司所有者的综合收益总额	314,659,121.24	337,288,369.85
归属于少数股东的综合收益总额	2,761,706.08	1,900,874.71
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	2.56	3.27
(二) 稀释每股收益	2.55	3.27

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：邢修青

主管会计工作负责人：王京

会计机构负责人：谢芳

4、母公司利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业收入	41,227,439.77	40,104,599.31
减：营业成本	53,207,768.46	36,321,831.21
税金及附加	343,829.10	1,006,367.02
销售费用	3,462,380.13	5,168,170.63
管理费用	47,109,833.41	26,584,695.42
研发费用	4,828,659.35	5,614,290.49
财务费用	-2,536,933.53	-2,051,692.35
其中：利息费用		
利息收入	2,655,591.49	2,062,299.05
加：其他收益	923,396.92	4,433,026.43
投资收益（损失以“-”号填列）	513,839,370.82	484,301.36
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	10,608,227.39	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-306,044.05	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		2,756.69
资产处置收益（损失以“-”号填列）	20,860.14	12,942.63
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	513,105,482.53	8,715,795.21
加：营业外收入	1,003,000.00	2,100,700.49
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	514,108,482.53	10,816,495.70

减：所得税费用	1,107,302.45	3,341,078.09
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	513,001,180.08	7,475,417.61
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	513,001,180.08	7,475,417.61
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	513,001,180.08	7,475,417.61

七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	4,680,709,901.56	4,777,864,302.53
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	104,228,266.48	71,066,869.80
收到其他与经营活动有关的现金	32,730,370.59	131,450,488.84
经营活动现金流入小计	4,817,668,538.63	4,980,381,661.17
购买商品、接受劳务支付的现金	3,789,696,567.47	3,650,298,307.80
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		

支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	468,615,358.45	405,097,883.82
支付的各项税费	103,765,415.71	117,606,735.95
支付其他与经营活动有关的现金	405,537,589.13	391,296,553.25
经营活动现金流出小计	4,767,614,930.76	4,564,299,480.82
经营活动产生的现金流量净额	50,053,607.87	416,082,180.35
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,636,000,000.00	480,800,000.00
取得投资收益收到的现金	9,913,030.97	1,344,608.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	780,061.32	1,279,591.89
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,646,693,092.29	483,424,200.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	198,791,426.35	86,982,745.44
投资支付的现金	2,609,000,000.00	621,881,041.10
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	11,780,942.72	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	2,819,572,369.07	708,863,786.54
投资活动产生的现金流量净额	-1,172,879,276.78	-225,439,585.72
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,751,201,171.48	38,600,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		38,600,000.00
取得借款收到的现金	311,144,395.75	245,186,029.78
收到其他与筹资活动有关的现金		2,931,603.35

筹资活动现金流入小计	2,062,345,567.23	286,717,633.13
偿还债务支付的现金	387,253,969.16	325,629,037.64
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,833,575.28	214,634,442.11
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		6,822,264.15
筹资活动现金流出小计	394,087,544.44	547,085,743.90
筹资活动产生的现金流量净额	1,668,258,022.79	-260,368,110.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,610,355.65	13,247,967.31
五、现金及现金等价物净增加额	548,042,709.53	-56,477,548.83
加：期初现金及现金等价物余额	425,548,009.01	482,025,557.84
六、期末现金及现金等价物余额	973,590,718.54	425,548,009.01

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	42,420,746.86	50,209,599.80
收到的税费返还	1,634,895.56	4,331,790.81
收到其他与经营活动有关的现金	3,499,686.62	4,283,233.71
经营活动现金流入小计	47,555,329.04	58,824,624.32
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	22,463,623.75	17,150,397.49
支付的各项税费	4,855,396.59	10,453,928.95
支付其他与经营活动有关的现金	39,563,903.82	17,153,874.22
经营活动现金流出小计	66,882,924.16	44,758,200.66
经营活动产生的现金流量净额	-19,327,595.12	14,066,423.66



二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	499,500,000.00	185,000,000.00
取得投资收益收到的现金	3,839,370.82	25,484,301.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	102,037.88	46,322.86
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	62,500,000.00	
投资活动现金流入小计	565,941,408.70	210,530,624.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,585,850.34	186,850.65
投资支付的现金	1,863,213,700.00	299,900,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	321,803,904.56	
投资活动现金流出小计	2,196,603,454.90	300,086,850.65
投资活动产生的现金流量净额	-1,630,662,046.20	-89,556,226.43
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,751,201,171.48	
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		10,000,000.00
筹资活动现金流入小计	1,751,201,171.48	10,000,000.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		200,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		6,822,264.15
筹资活动现金流出小计		206,822,264.15
筹资活动产生的现金流量净额	1,751,201,171.48	-196,822,264.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	74.60	164.51
五、现金及现金等价物净增加额	101,211,604.76	-272,311,902.41
加：期初现金及现金等价物余额	4,029,250.32	276,341,152.73

六、期末现金及现金等价物余额	105,240,855.08	4,029,250.32
----------------	----------------	--------------

### 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年度														
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			小计
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	102,923,977.00				354,895,109.04		1,195,300.75		30,539,426.89		419,499,625.32		909,053,439.00	17,696,794.65	926,750,233.65
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制															

下企业合并														
其他														
二、本年期初余额	102,923,977.00			354,895,109.04		1,195,300.75		30,539,426.89		419,499,625.32		909,053,439.00	17,696,794.65	926,750,233.65
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	36,166,877.00			1,719,138,193.43	56,616,179.74	535,473.18		39,006,000.11		275,117,647.95		2,013,348,011.93	-726,393.92	2,012,621,618.01
（一）综合收益总额						535,473.18				314,123,648.06		314,659,121.24	2,761,706.08	317,420,827.32
（二）所有者投入和减少资本	36,166,877.00			1,719,138,193.43	56,616,179.74							1,698,688,890.69		1,698,688,890.69

1. 所有者投入的普通股	36,166,877.00			1,712,033,126.53							1,748,200,003.53		1,748,200,003.53
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额				7,105,066.90							7,105,066.90		7,105,066.90
4. 其他					56,616,179.74						-56,616,179.74		-56,616,179.74
(三) 利润分配								39,006,000.11		-39,006,000.11		-3,488,100.00	-3,488,100.00



股本)															
2. 盈 余公 积转 增资 本(或 股本)															
3. 盈 余公 积弥 补亏 损															
4. 设 定受 益计 划变 动额 结转 留存 收益															
5. 其 他综 合收 益结 转留 存收															

益														
6. 其他														
(五) 专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
(六) 其他														
四、本期期末余额	139,090,854.00			2,074,033,302.47	56,616,179.74	1,730,773.93	69,545,427.00		694,617,273.27		2,922,401,450.93	16,970,400.73	2,939,371,851.66	

上期金额

单位：元

项目	2018 年年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益											小计			
	股本	其他权益工具	资本公积	减：库存股	其他综合	专	盈余公积	一般	未分配利润	其					



		优 先 股	永 续 债	其 他			收 益	项 储 备		风 险 准 备		他			
一、上 年期 末余 额	102,923,977 .00				326,060,542. 02		138,538.24		29,791,885. 13		284,015,559. 74		742,930,502 .13	1,459,517.2 0	744,390,019.3 3
加：会 计政 策变 更															
前期 差错 更正															
同一 控制 下企 业合 并															
其他															
二、本 年期 初余 额	102,923,977 .00				326,060,542. 02		138,538.24		29,791,885. 13		284,015,559. 74		742,930,502 .13	1,459,517.2 0	744,390,019.3 3

三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）				28,834,567.02		1,056,762.51		747,541.76		135,484,065.58		166,122,936.87	16,237,277.45	182,360,214.32
（一）综合收益总额						1,056,762.51				336,231,607.34		337,288,369.85	1,900,874.71	339,189,244.56
（二）所有者投入和减少资本				28,834,567.02								28,834,567.02	14,336,402.74	43,170,969.76
1. 所有者投入的普通股													41,531,603.35	41,531,603.35
2. 其他权益工具持														

有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额				1,639,366.41								1,639,366.41		1,639,366.41
4. 其他				27,195,200.61								27,195,200.61	-27,195,200.61	
(三) 利润分配								747,541.76		-200,747,541.76		-200,000,000.00		-200,000,000.00
1. 提取盈余公积								747,541.76		-747,541.76				
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有										-200,000,000.00		-200,000,000.00		-200,000,000.00

股东) 的分配																	
4. 其他																	
(四) 所有者权益内部结转																	
1. 资本公积转增资本(或股本)																	
2. 盈余公积转增资本(或股本)																	
3. 盈余公积弥补亏损																	

4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
(五) 专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
(六) 其他															

四、本 期期 末余 额	102,923,977 .00				354,895,109. 04		1,195,300. 75		30,539,426. 89		419,499,625. 32		909,053,439 .00	17,696,794. 65	926,750,233.6 5
----------------------	--------------------	--	--	--	--------------------	--	------------------	--	-------------------	--	--------------------	--	--------------------	-------------------	--------------------

### 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年 期末余 额	102,923,977.00				331,013,461.38				30,539,426.89	27,772,726.23		492,249,591.50
加： 会计政 策变更												
前期差 错更正												
其他												

二、本年期初余额	102,923,977.00				331,013,461.38				30,539,426.89	27,772,726.23		492,249,591.50
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	36,166,877.00				1,717,263,348.71	56,616,179.74			39,006,000.11	473,995,179.97		2,209,815,226.05
(一) 综合收益总额										513,001,180.08		513,001,180.08
(二) 所有者投入和减少资本	36,166,877.00				1,717,263,348.71	56,616,179.74						1,696,814,045.97
1. 所有者投入的普通股	36,166,877.00				1,712,033,126.53							1,748,200,003.53
2. 其他权益工具持有者投入资本												

3. 股份支付计入所有者权益的金额					5,230,222.18							5,230,222.18
4. 其他						56,616,179.74						-56,616,179.74
(三) 利润分配									39,006,000.11	-39,006,000.11		
1. 提取盈余公积									39,006,000.11	-39,006,000.11		
2. 对所有者(或股东)的分配												
3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股												



本)												
2. 盈余 公积转 增资本 (或股 本)												
3. 盈余 公积弥 补亏损												
4. 设定 受益计 划变动 额结转 留存收 益												
5. 其他 综合收 益结转 留存收 益												
6. 其他												
(五)专 项储备												
1. 本期 提取												

2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期末余额	139,090,854.00				2,048,276,810.09	56,616,179.74			69,545,427.00	501,767,906.20		2,702,064,817.55

上期金额

单位：元

项目	2018 年年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	102,923,977.00				329,374,094.97				29,791,885.13	221,044,850.38		683,134,807.48
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年	102,923,977.00				329,374,094.97				29,791,885.13	221,044,850.38		683,134,807.48

期初余额												
三、本期 增减变动金额 (减少 以“-” 号填列)					1,639,366.41				747,541.76	-193,272,124.15		-190,885,215.98
(一)综 合收益 总额										7,475,417.61		7,475,417.61
(二)所 有者投 入和减 少资本					1,639,366.41							1,639,366.41
1. 所有 者投入 的普通 股												
2. 其他 权益工 具持有 者投入 资本												
3. 股份 支付计 入所有 者权益					1,639,366.41							1,639,366.41

的金额												
4. 其他												
(三) 利润分配									747,541.76	-200,747,541.76		-200,000,000.00
1. 提取 盈余公 积									747,541.76	-747,541.76		
2. 对所 有者（或 股东）的 分配										-200,000,000.00		-200,000,000.00
3. 其他												
(四) 所 有者权 益内部 结转												
1. 资本 公积转 增资本 （或股 本）												
2. 盈余 公积转 增资本 （或股 本）												
3. 盈余												

公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	102,923,977.00				331,013,461.38				30,539,426.89	27,772,726.23		492,249,591.50

### 三、公司基本情况

#### （一）公司基本信息

鸿合科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）由鸿合科技有限公司（以下简称“鸿合科技有限”）整体改制设立，于2017年11月9日取得北京市工商行政管理局海淀分局核发的《营业执照》，统一社会信用代码91110108556883208U。公司住所：北京市海淀区上地三街9号C座C1104室；法定代表人：邢修青；注册资本：13,909.0854万元人民币。

经营范围：软件和多媒体交互设备技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；计算机技术培训；计算机系统集成；销售自行开发的软件产品；经济信息咨询；会务服务；出租办公用房；技术进出口、货物进出口、代理进出口（不涉及国营贸易管理商品；涉及配额许可证管理商品的按国家有关规定办理申请手续）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）

本公司实际控制人为邢正、邢修青和王京，张树江为实际控制人的一致行动人。

经营期限：长期。

#### （二）公司历史沿革

根据中国证券监督管理委员会《关于核准鸿合科技股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2019]839号）核准，深圳证券交易所《关于鸿合科技股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上[2019]296号）同意，公司于2019年5月23日在深圳证券交易所上市，公司本次发行股票每股面值1元，公开发行人民币普通股3,431.00万股，发行价格为52.41元/股，募集资金总额为179,818.71万元，扣除发行费用后募集资金净额169,158.38万元，公司股本由10,292.3977万股增加至13,723.3977万股。

上述出资已于2019年5月16日经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具天职业字[2019]26830号验资报告。

根据公司于2019年9月25日召开的2019年第四次临时股东大会审议通过的《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》，以及公司于2019年9月27日召开的第一届董事会第十九次会议，审议通过的《关于调整2019年限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，公司于2019年9月27日以30.49元/股的价格向303位股权激励对象首次授予196.62万股限制性股票。实际出资中17位激励对象因个人原因自愿放弃认购其全部获授的限制性股票8.57万股，3位激励对象放弃部分认购权2.36万股，共计286名股权激励对象合计认购权185.69万股，认购权价格为30.49元/股，应收认股款合计56,616,179.89元，股票来源为公司向激励对象定向发行公司A股普通股。公司股本由13,723.3977万股增加至13,909.0854 万股。

上述出资已于2019年11月13日经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具天职业字[2019]36806号验资报告。

#### （三）财务报告的批准报出机构和批准报出日期

本公司的财务报告于2020年4月21日经本公司董事会批准对外报出。

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，包括本公司及全部子公司的财务报表。子公司是指被本公司控制的企业或主体，合并财务报表及其变化情况详见本附注“八、合并范围的变更”及“九、（一）在子公司中的权益”。

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

本财务报表以公司持续经营假设为基础，根据实际发生的交易事项，按照企业会计准则的有关规定，并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

### 2、持续经营

公司报告期末起至少十二个月，生产经营稳定、具备持续经营能力，不存在影响持续经营能力的重大不利风险。

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

公司根据生产经营特点确定具体会计政策和会计估计，主要体现在本附注中应收款项坏账计提方法、存货计价和跌价准备的计提、固定资产折旧和无形资产摊销、收入确认等。

### 1、遵循企业会计准则的声明

本公司基于上述编制基础编制的财务报表符合财政部已颁布的最新企业会计准则及其应用指南、解释以及其他相关规定（统称“企业会计准则”）的要求，真实完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

此外，本财务报告编制参照了证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2014年修订）以及《关于上市公司执行新企业会计准则有关事项的通知》（会计部函[2018]453号）的列报和披露要求。

### 2、会计期间

本公司的会计年度从公历1月1日至12月31日止。

### 3、营业周期

公司的会计年度从公历1月1日至12月31日止。

### 4、记账本位币

本集团采用人民币作为记账本位币。

### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

#### 1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

本公司在一次交易取得或通过多次交易分步实现同一控制下企业合并，企业合并中取得的资产和负债，

按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的的账面价值计量。本公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

## 2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

本公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并，应按以下顺序处理：

（1）调整长期股权投资初始投资成本。购买日之前持有股权采用权益法核算的，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益、其他所有者权益变动的，转为购买日所属当期收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

（2）确认商誉（或计入当期损益的金额）。将第一步调整后长期股权投资初始投资成本与购买日应享有子公司可辨认净资产公允价值份额比较，前者大于后者，差额确认为商誉；前者小于后者，差额计入当期损益。

通过多次交易分步处置股权至丧失对子公司控制权的情形

（1）判断分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易是否属于“一揽子交易”的原则

处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- 1）这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- 2）这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- 3）一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- 4）一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

（2）分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易属于“一揽子交易”的会计处理方法

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中应当确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

在合并财务报表中，对于剩余股权，应当按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

（3）分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易不属于“一揽子交易”的会计处理方法

处置对子公司的投资未丧失控制权的，合并财务报表中处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额计入资本公积（资本溢价或股本溢价），资本溢价不足冲减的，应当调整留存收益。

处置对子公司的投资丧失控制权的，在合并财务报表中，对于剩余股权，应当按照其在丧失控制权日



的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

## 6、合并财务报表的编制方法

合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由本公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

### 1. 合营安排的认定和分类

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。合营安排具有下列特征：（1）各参与方均受到该安排的约束；（2）两个或两个以上的参与方对该安排实施共同控制。任何一个参与方都不能够单独控制该安排，对该安排具有共同控制的任何一个参与方均能够阻止其他参与方或参与方组合单独控制该安排。

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。

合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

### 2. 合营安排的会计处理

共同经营参与方应当确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：（1）确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；（2）确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；（3）确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；（4）按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；（5）确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

合营企业参与方应当按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理。

## 8、现金及现金等价物的确定标准

现金流量表的现金指企业库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物指持有的期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 9、外币业务和外币报表折算

### 1. 外币业务折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。

## 2. 外币财务报表折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易当月月初和月末平均汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，确认为其他综合收益。

## 10、金融工具

### 1. 金融工具的确认和终止确认

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

以常规方式买卖金融资产，按交易日会计进行确认和终止确认。常规方式买卖金融资产，是指按照合同条款的约定，在法规或通行惯例规定的期限内收取或交付金融资产。交易日，是指本集团承诺买入或卖出金融资产的日期。

满足下列条件的，终止确认金融资产(或金融资产的一部分，或一组类似金融资产的一部分)，即从其账户和资产负债表内予以转销：

(1) 收取金融资产现金流量的权利届满；

(2) 转移了收取金融资产现金流量的权利，或在“过手协议”下承担了及时将收取的现金流量全额支付给第三方的义务；并且 (a) 实质上转让了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，或 (b) 虽然实质上既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产的控制。

### 2. 金融资产分类和计量

本公司的金融资产于初始确认时根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融资产的后续计量取决于其分类。

本公司对金融资产的分类，依据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的现金流量特征进行分类。

#### (1) 以摊余成本计量的金融资产

金融资产同时符合下列条件的，分类为以摊余成本计量的金融资产：本公司管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。

#### (2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

金融资产同时符合下列条件的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：本集团管理该金融资产的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售金融资产为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量。其折价或溢价采用实际利率法进行摊销并确认为利息收入或费用。除减值损失及外币货币性金融资产的汇兑差额确认为当期损益外，此类金融资产的公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入当期损益。与此类金融资产相关利息收入，计入当期损益。

#### (3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

本公司不可撤销地选择将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，仅将相关股利收入计入当期损益，公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资

产终止确认时，其累计利得或损失转入留存收益。

#### （4）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，为了能够消除或显著减少会计错配，可以将金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有公允价值变动计入当期损益。

当且仅当本公司改变管理金融资产的业务模式时，才对所有受影响的相关金融资产进行重分类。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

### 3. 金融负债分类和计量

本公司的金融负债于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融负债与以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：（1）该项指定能够消除或显著减少会计错配；（2）根据正式书面文件载明的集团风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在集团内部以此为基础向关键管理人员报告；（3）该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

本公司在初始确认时确定金融负债的分类。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

金融负债的后续计量取决于其分类：

#### （1）以摊余成本计量的金融负债

对于此类金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

#### （2）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

### 4. 金融工具抵销

同时满足下列条件的，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

### 5. 金融资产减值

本公司对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资和财务担保合同等，以预期信用损失为基础确认损失准备。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的预期信用损失进行估计。

#### （1）预期信用损失一般模型

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照

相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。本公司对信用风险的具体评估，详见附注“九、与金融工具相关的风险”。

通常逾期超过30日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

具体来说，本公司将购买或源生时未发生信用减值的金融工具发生信用减值的过程分为三个阶段，对于不同阶段的金融工具的减值有不同的会计处理方法：

第一阶段：信用风险自初始确认后未显著增加

对于处于该阶段的金融工具，企业应当按照未来12个月的预期信用损失计量损失准备，并按其账面余额（即未扣除减值准备）和实际利率计算利息收入（若该工具为金融资产，下同）。

第二阶段：信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值

对于处于该阶段的金融工具，企业应当按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按其账面余额和实际利率计算利息收入。

第三阶段：初始确认后发生信用减值

对于处于该阶段的金融工具，企业应当按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，但对利息收入的计算不同于处于前两阶段的金融资产。对于已发生信用减值的金融资产，企业应当按其摊余成本（账面余额减已计提减值准备，也即账面价值）和实际利率计算利息收入。

对于购买或源生时已发生信用减值的金融资产，企业应当仅将初始确认后整个存续期内预期信用损失的变动确认为损失准备，并按其摊余成本和经信用调整的实际利率计算利息收入。

（2）本公司对在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，选择不与其初始确认时的信用风险进行比较，而直接做出该工具的信用风险自初始确认后未显著增加的假定。

如果企业确定金融工具的违约风险较低，借款人在短期内履行其支付合同现金流量义务的能力很强，并且即使较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化，也不一定会降低借款人履行其支付合同现金流量义务的能力，那么该金融工具可被视为具有较低的信用风险。

（3）应收款项及租赁应收款

本公司对于《企业会计准则第14号——收入》所规定的、不含重大融资成分（包括根据该准则不考虑不超过一年的合同中融资成分的情况）的应收款项，采用预期信用损失的简化模型，始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

本公司对包含重大融资成分的应收款项和《企业会计准则第21号——租赁》规范的租赁应收款，本公司作出会计政策选择，选择采用预期信用损失的简化模型，即按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

## 6. 金融资产转移

本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

通过对所转移金融资产提供财务担保方式继续涉入的，按照金融资产的账面价值和财务担保金额两者之中的较低者，确认继续涉入形成的资产。财务担保金额，是指所收到的对价中，将被要求偿还的最高金额。

## 11、应收票据

本公司对于《企业会计准则第14号——收入》所规定的、不含重大融资成分（包括根据该准则不考虑不超过一年的合同中融资成分的情况）的应收款项，采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

对于包含重大融资成分的应收款项，本公司选择采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。1. 预期信用损失的简化模型：始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对应收票据预期信用损失进行估计。

## 12、应收账款

本公司对于《企业会计准则第 14 号——收入》所规定的、不含重大融资成分（包括根据该准则不考虑不超过一年的合同中融资成分的情况）的应收款项，采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

对于包含重大融资成分的应收款项，本公司选择采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以账龄组合的方式对应收账款预期信用损失进行估计。

本公司在计量应收款项预期信用损失时参照历史信用损失经验，并考虑前瞻性信息，使用账龄与违约损失率对照表确定该应收账款组合的预期信用损失。

本公司以应收账款预计存续期的历史违约损失率为基础，并根据前瞻性估计予以调整。在每个资产负债表日，本公司都将分析前瞻性估计的变动，并据此对历史违约损失率进行调整。

对于包含重大融资成分的应收款项，本公司采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对应收账款预期信用损失进行估计。

预期损失率对照表：

账 龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1年以内（含1年，以下同）	5.00	5.00
1-2年	10.00	10.00
2-3年	30.00	30.00
3年以上	100.00	100.00

### 13、应收款项融资

金融资产同时符合下列条件的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：本公司管理该金融资产的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售金融资产为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

本公司将持有的应收款项，以贴现或背书等形式转让，且该类业务较为频繁、涉及金额也较大的，其管理业务模式实质为既收取合同现金流量又出售，按照金融工具准则的相关规定，将其分类至以公允价值计量变动且其变动计入其他综合收益的金融资产。

### 14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

本公司对其他应收款采用预期信用损失的一般模型详见附注三（十）金融工具进行处理。

### 15、存货

#### 1. 存货的分类

存货包括原材料、半成品、在产品、库存商品、发出商品、在途物资、委托加工物资及智能视听解决方案尚未完工项目（以下简称“集成项目存货”）等。

#### 2. 发出存货的计价方法

存货取得成本包括采购成本、加工成本和其他成本。外购原材料及外购库存商品采用移动加权平均法计价；自制半成品及自制库存商品采用月末一次加权平均法计价；集成项目存货采用个别计价法计价。

#### 3. 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，期末存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取；对于数量繁多、单价较低的存货按类别提取存货跌价准备。库存商品、在产品和用于出售的材料等直接用于出售的存货，其可变现净值按该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；用于生产而持有的材料存货，其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定。为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算；企业持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为基础计算。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

#### 4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

#### 5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

##### （1）低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

##### （2）包装物

按照一次转销法进行摊销。

## 16、持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的公司组成部分（或非流动资产）划分为持有待售：（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；（2）出售极可能发生，已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺（确定的购买承诺，是指企业与其他方签订的具有法律约束力的购买协议，该协议包含交易价格、时间和足够严厉的违约惩罚等重要条款，使协议出现重大调整或者撤销的可能性极小。预计出售将在一年内完成。已经获得按照有关规定需得到相关权力机构或者监管部门的批准。

本公司将持有待售的预计净残值调整为反映其公允价值减去出售费用后的净额（但不得超过该项持有待售的原账面价值），原账面价值高于调整后预计净残值的差额，作为资产减值损失计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，应当先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中适用本准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用本准则计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及适用本准则计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，应当根据处置组中除商誉外适用本准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。

企业因出售对子公司的投资等原因导致其丧失对子公司控制权的，无论出售后企业是否保留部分权益性投资，应当在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时，在母公司个别财务报表中将子公司投资整体划分为持有待售类别，在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。

## 17、长期股权投资

### 1. 投资成本的确定

（1）同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积（资本溢价或股本溢价）；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

分步实现同一控制下企业合并的，应当以持股比例计算的合并日应享有被合并方账面所有者权益份额作为该项投资的初始投资成本。初始投资成本与其原长期股权投资账面价值加上合并日取得进一步股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，冲减留存收益。

（2）非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

（3）除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；投资者投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本（合同或协议约定价值不公允的除外）。

### 2. 后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资,在本公司个别财务报表中采用成本法核算;对具有共同控制或重大影响的长期股权投资,采用权益法核算。

采用成本法时,长期股权投资按初始投资成本计价,除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外,按享有被投资单位宣告分派的现金股利或利润,确认为当期投资收益,并同时根据有关资产减值政策考虑长期投资是否减值。

采用权益法时,长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的,归入长期股权投资的初始投资成本;长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的,其差额计入当期损益,同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法时,取得长期股权投资后,按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额,确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。在确认应享有被投资单位净损益的份额时,以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础,按照本公司的会计政策及会计期间,并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分(但内部交易损失属于资产减值损失的,应全额确认),对被投资单位的净利润进行调整后确认。按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分,相应减少长期股权投资的账面价值。本公司确认被投资单位发生的净亏损,以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限,本公司负有承担额外损失义务的除外。对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动,调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

### 3. 确定对被投资单位具有控制、重大影响的依据

控制,是指拥有对被投资方的权力,通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报,并且有能力运用对被投资方的权力影响回报金额;重大影响,是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力,但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

### 4. 长期股权投资的处置

#### (1) 部分处置对子公司的长期股权投资,但不丧失控制权的情形

部分处置对子公司的长期股权投资,但不丧失控制权时,应当将处置价款与处置投资对应的账面价值的差额确认为当期投资收益。

#### (2) 部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的情形

部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的,对于处置的股权,应结转与所售股权相对应的长期股权投资的账面价值,出售所得价款与处置长期股权投资账面价值之间差额,确认为投资收益(损失);同时,对于剩余股权,应当按其账面价值确认为长期股权投资或其它相关金融资产。处置后的剩余股权能够对子公司实施共同控制或重大影响的,应按有关成本法转为权益法的相关规定进行会计处理。

### 5. 减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资,在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的,按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

## 18、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法



1. 投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。

2. 投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。资产负债表日，有迹象表明投资性房地产发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

## 19、固定资产

### (1) 确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起采用年限平均法计提折旧。

### (2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋、建筑物	年限平均法	30	0%-1.00%	3.30%-3.33%
机器设备	年限平均法	5-10	0%-1.00%	9.90%-20.00%
运输工具	年限平均法	4-5	0%-1.00%	19.80%-25.00%
办公及电子设备	年限平均法	3-5	0%-1.00%	19.80%-33.33%

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁：（1）在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；（2）承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权；（3）即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分[通常占租赁资产使用寿命的 75%以上（含 75%）]；（4）承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值[90%以上（含 90%）]；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值[90%以上（含 90%）]；（5）租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值中较低者入账，按自有固定资产的折旧政策计提折旧。

## 20、在建工程

1. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

2. 资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

## 21、借款费用

### 1. 借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入

相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

## 2. 借款费用资本化期间

(1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

(3) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。

## 3. 借款费用资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

## 22、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

项 目	摊销年限（年）
土地使用权	持有土地使用年限
电脑软件	5-10
专利及商标	5

3. 使用寿命确定的无形资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备；使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

### (2) 内部研究开发支出会计政策

4. 内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；

(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

## 23、长期资产减值

企业应当在资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象。

因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都应当进行减值测试。

存在下列迹象的，表明资产可能发生了减值：

(1) 资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；(2) 企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响；(3) 市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低；(4) 有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏；(5) 资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；(6) 企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等；(7) 其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

资产存在减值迹象的，应当估计其可收回金额。

可收回金额应当根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用等。

资产预计未来现金流量的现值，应当按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。预计资产未来现金流量的现值，应当综合考虑资产的预计未来现金流量、使用寿命和折现率等因素。

可收回金额的计量结果表明，资产的可收回金额低于其账面价值的，应当将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

## 24、长期待摊费用

长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

本公司长期待摊费用主要为经营租入固定资产改良支出等。

## 25、职工薪酬

### (1) 短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中，非货币性福利按照公允价值计量。

## (2) 离职后福利的会计处理方法

本公司职工参加了由当地劳动和社会保障部门组织实施的社会基本养老保险。本公司以当地规定的社会基本养老保险缴纳基数和比例，按月向当地社会基本养老保险经办机构缴纳养老保险费。职工退休后，当地劳动及社会保障部门有责任向已退休员工支付社会基本养老金。本公司在职工提供服务的会计期间，将根据上述社保规定计算应缴纳的金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

## (3) 辞退福利的会计处理方法

本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系、或者为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿，在本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本费用时两者孰早日，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债，同时计入当期损益。

## 26、预计负债

1. 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为本公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出本公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，本公司将该项义务确认为预计负债。

2. 本公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性等因素。最佳估计数分别以下情况处理：所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

## 27、股份支付

### 1. 股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

### 2. 权益工具公允价值的确定方法

(1) 存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定。

(2) 不存在活跃市场的，采用估值技术确定，包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现

金流量折现法和期权定价模型等。

### 3. 确认可行权权益工具最佳估计的依据

根据最新取得的可行权职工数变动等后续信息进行估计。

### 4. 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

(1) 以权益结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入

相关成本或费用，相应调整资本公积。

换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得日的公允价值计量；如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。

### （2）以现金结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按本公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。

### （3）修改、终止股份支付计划

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，本公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，本公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果本公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。

如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，本公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，本公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。

如果本公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。

## 28、收入

是否已执行新收入准则

是  否

### 1. 销售商品

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：

- （1）将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
- （2）不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；
- （3）收入的金额能够可靠地计量；
- （4）相关的经济利益很可能流入；
- （5）相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

### 2. 提供劳务

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量），采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

### 3. 让渡资产使用权

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使

用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

#### 4. 收入确认的具体方法

公司主要销售智能交互平板、电子交互白板、投影机、视频展台、录播等智能交互显示产品和提供智能视听解决方案。

(1) 公司境内销售及境外子公司在所在国销售智能交互显示产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品运送客户指定地点，取得客户签收单时确认收入。

(2) 公司出口销售智能交互显示产品采用工厂交货 (EXW)、船上交货 (FOB)、成本加运费 (C&F)、目的地交货 (DAP) 四种结算方式，具体收入确认方法如下：

1) 工厂交货 (EXW) 结算方式，以在工厂或仓库将货物交付客户指定承运人，为收入确认时点；

2) 船上交货 (FOB)、成本加运费 (C&F) 结算方式，以取得海关核准的报关单及货运提单，为收入确认时点；

3) 目的地交货 (DAP) 结算方式，以将产品运至在客户指定地点，取得客户签收单时确认收入。

(3) 公司智能视听解决方案业务在取得客户的验收证明时确认收入。

## 29、政府补助

1. 政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助是指公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。与收益相关的政府补助是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

2. 政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

3. 政府补助采用总额法

(1) 与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

(2) 与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

4. 对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

5. 本公司将与本公司日常活动相关的政府补助按照经济业务实质计入其他收益或冲减相关成本费用；将与本公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

6. 本公司将取得的政策性优惠贷款贴息按照财政将贴息资金拨付给贷款银行和财政将贴息资金直接拨付给本公司两种情况处理：

(1) 财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司选择按照下列方法进行会计处理：

1) 以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费

用；

2) 以借款的公允价值作为借款的入账价值并按照实际利率法计算借款费用，实际收到的金额与借款公允价值之间的差额确认为递延收益。递延收益在借款存续期内采用实际利率法摊销，冲减相关借款费用。

(2) 财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

### 30、递延所得税资产/递延所得税负债

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

3. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

4. 本公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：

- (1) 企业合并；
- (2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

### 31、租赁

#### (1) 经营租赁的会计处理方法

本公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

本公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

#### (2) 融资租赁的会计处理方法

本公司为承租人时，在租赁期开始日，本公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额为未确认融资费用，发生的初始直接费用，计入租赁资产价值。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资费用。

本公司为出租人时，在租赁期开始日，本公司以租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

32、其他重要的会计政策和会计估计

33、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
将“应收票据及应收账款”拆分为应收账款与应收票据列示	2019年7月10日第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第九次会议批准	合并资产负债表截至2018年12月31日应收票据、应收账款列示金额分别为1,491,780.00元、301,685,060.99元；
将“应付票据及应付账款”拆分为应付票据与应付账款列示	2019年7月10日第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第九次会议批准	合并资产负债表截至2018年12月31日应付票据、应付账款列示金额分别为388,821,820.61元、528,339,852.62元；
自2019年1月1日采用《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》(财会[2017]7号)、《企业会计准则第23号——金融资产转移》(财会[2017]8号)、《企业会计准则第24号——套期会计》(财会[2017]9号)以及《企业会计准则第37号——金融工具列报》(财会[2017]14号)相关规定,根据累积影响数,调整年初留存收益及财务报表其他相关项目金额,对可比期间信息不予调整。	2019年7月10日第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第九次会议批准	会计政策变更对2019年1月1日合并资产负债表及母公司资产负债表各项目的具体影响详见附注首次执行新金融工具准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况。

注:

1、本公司自2019年6月10日采用《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》(财会[2019]8号)相关规定。此项会计政策变更对财务报表项目无影响。

2、本公司自2019年6月17日采用《企业会计准则第12号——债务重组》(财会[2019]9号)相关规定。此项会计政策变更对财务报表项目无影响。

(2) 重要会计估计变更

□ 适用 √ 不适用

(3) 2019年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表

单位:元

项目	2018年12月31日	2019年01月01日	调整数
----	-------------	-------------	-----



流动资产：			
货币资金	579,137,236.34	579,137,236.34	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		141,081,041.10	141,081,041.10
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	1,491,780.00	170,380.00	-1,321,400.00
应收账款	301,685,060.99	301,685,060.99	
应收款项融资		1,321,400.00	1,321,400.00
预付款项	110,584,888.50	110,584,888.50	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	19,062,295.74	19,062,295.74	
其中：应收利息		0.00	
应收股利		0.00	
买入返售金融资产			
存货	712,065,812.48	712,065,812.48	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	228,139,795.99	87,058,754.89	-141,081,041.10
流动资产合计	1,952,166,870.04	1,952,166,870.04	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		0.00	

其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产		0.00	
固定资产	97,028,941.07	97,028,941.07	
在建工程	3,224,858.48	3,224,858.48	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	48,111,025.99	48,111,025.99	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	16,571,573.03	16,571,573.03	
递延所得税资产	30,339,224.58	30,339,224.58	
其他非流动资产	7,913,917.05	7,913,917.05	
非流动资产合计	203,189,540.20	203,189,540.20	
资产总计	2,155,356,410.24	2,155,356,410.24	
流动负债：			
短期借款	87,313,720.00	87,444,739.58	131,019.58
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	388,821,820.61	388,821,820.61	
应付账款	528,339,852.62	528,339,852.62	
预收款项	67,605,198.11	67,605,198.11	
合同负债			
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	69,066,250.33	69,066,250.33	
应交税费	17,146,754.17	17,146,754.17	

其他应付款	10,670,710.47	10,539,690.89	-131,019.58
其中：应付利息	131,019.58		-131,019.58
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债	688,744.51	688,744.51	
流动负债合计	1,169,653,050.82	1,169,653,050.82	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款		0.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	51,685,784.64	51,685,784.64	
递延收益	5,645,665.00	5,645,665.00	
递延所得税负债	1,621,676.13	1,621,676.13	
其他非流动负债			
非流动负债合计	58,953,125.77	58,953,125.77	
负债合计	1,228,606,176.59	1,228,606,176.59	
所有者权益：			
股本	102,923,977.00	102,923,977.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	354,895,109.04	354,895,109.04	
减：库存股			
其他综合收益	1,195,300.75	1,195,300.75	
专项储备			

盈余公积	30,539,426.89	30,539,426.89	
一般风险准备			
未分配利润	419,499,625.32	419,499,625.32	
归属于母公司所有者权益合计	909,053,439.00	909,053,439.00	
少数股东权益	17,696,794.65	17,696,794.65	
所有者权益合计	926,750,233.65	926,750,233.65	
负债和所有者权益总计	2,155,356,410.24	2,155,356,410.24	

调整情况说明

于2019年1月1日，本公司以按照财会[2019]6号规定追溯调整后的比较财务报表为基础，对执行新金融工具准则不追溯调整比较财务报表数据的会计政策变更对2019年1月1日合并资产负债表各项目的影  
响汇总如下：

项目	2018年12月31日的账面价值 (按原金融工具准则)	重分类	重新计量	2019年1月1日的账面价值 (按新金融工具准则)
<b>资产：</b>				
交易性金融资产		141,081,041.10		141,081,041.10
应收票据	1,491,780.00	-1,321,400.00		170,380.00
应收账款	301,685,060.99			301,685,060.99
应收款项融资		1,321,400.00		1,321,400.00
其他应收款	19,062,295.74			19,062,295.74
其中：应收利息				
应收股利				
其他流动资产	228,139,795.99	-141,081,041.10		87,058,754.89
递延所得税资产	30,339,224.58			30,339,224.58
<b>负债：</b>				
短期借款	87,313,720.00	131,019.58		87,444,739.58
应付利息	131,019.58	-131,019.58		
<b>股东权益：</b>				
未分配利润	419,499,625.32			419,499,625.32

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018年12月31日	2019年01月01日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	4,029,250.32	4,029,250.32	
交易性金融资产		105,000,000.00	105,000,000.00
以公允价值计量且其			

变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产		105,000,000.00	
应收票据			
应收账款			
应收款项融资			
预付款项	323,472.36	323,472.36	
其他应收款	205,160,577.62	205,160,577.62	
其中：应收利息			
应收股利	175,000,000.00	175,000,000.00	
存货			
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	114,040,057.72	9,040,057.72	-105,000,000.00
流动资产合计	323,553,358.02	323,553,358.02	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	178,476,304.69	178,476,304.69	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	568,602.69	568,602.69	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			

长期待摊费用	142,883.89	142,883.89	
递延所得税资产	46,228.41	46,228.41	
其他非流动资产			
非流动资产合计	179,234,019.68	179,234,019.68	
资产总计	502,787,377.70	502,787,377.70	
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	451,189.63	451,189.63	
预收款项	3,393,103.45	3,393,103.45	
合同负债			
应付职工薪酬	5,563,145.13	5,563,145.13	
应交税费	618,739.21	618,739.21	
其他应付款	511,608.78	511,608.78	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	10,537,786.20	10,537,786.20	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			

递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计	10,537,786.20	10,537,786.20	
所有者权益：			
股本	102,923,977.00	102,923,977.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	331,013,461.38	331,013,461.38	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	30,539,426.89	30,539,426.89	
未分配利润	27,772,726.23	27,772,726.23	
所有者权益合计	492,249,591.50	492,249,591.50	
负债和所有者权益总计	502,787,377.70	502,787,377.70	

## 调整情况说明

于2019年1月1日，本公司以按照财会[2019]6号规定追溯调整后的比较财务报表为基础，对执行新金融工具准则不追溯调整比较财务报表数据的会计政策变更对2019年1月1日母公司资产负债表各项目的影  
响汇总如下：

项目	2018年12月31日的账面价值(按原金融工具准则)	重分类	重新计量	2019年1月1日的账面价值(按新金融工具准则)
<b>资产：</b>				
交易性金融资产		105,000,000.00		105,000,000.00
其他应收款	205,160,577.62			205,160,577.62
其中：应收利息				
应收股利	175,000,000.00			175,000,000.00
其他流动资产	114,040,057.72	-105,000,000.00		9,040,057.72
长期股权投资	178,476,304.69			178,476,304.69
<b>股东权益：</b>				
未分配利润	27,772,726.23			27,772,726.23

**(4) 2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明**

√ 适用 □ 不适用

本公司按照新金融工具准则，根据累积影响数，调整年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对前期比较数据不予调整。

**六、税项**

**1、主要税种及税率**

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	16%、13%、9%、6%、5%
消费税	无	无
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	5%、8.25%、15%、20%、21%、25%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育费附加	应缴流转税税额	2%
营业税	台湾地区销售货物或提供应税劳务	5%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 30% 后余值的 1.2% 计缴；从租计征的，按租金收入的 12% 计缴	按照房产原值一次减除 30% 后余值的 1.2% 计缴
增值税出口退税	出口业务销售货物或提供应税劳务	16%、13%、10%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
鸿合科技股份有限公司	25.00%
深圳市鸿合创新信息技术有限责任公司	15.00%
北京鸿合智能系统有限公司	15.00%
北京鸿合新线技术有限公司	15.00%
安徽鸿程光电有限公司	5.00%
北京信和时代科技有限公司	5.00%
北京鸿合嘉华科技有限公司	25.00%
深圳市目击者数码科技有限公司	5.00%
北京鸿合爱学教育科技有限公司	15.00%
Hitevision Tech Europe, S.L.	25.00%
新线国际技术有限公司	8.25%
鸿程科技有限公司	8.25%
鸿程亚太科技股份有限公司	20.00%



HiteVision Tech India Private Limited	25.00%
Newline Interactive, Inc.	21.00%

## 2、税收优惠

### 1. 增值税优惠

2018年5月起，根据《财政部税务总局关于调整增值税税率的通知》（财税[2018]32号），本公司及其境内子公司按16%税率征收增值税，本公司、本公司子公司鸿合新线销售自行开发生产的软件产品，按16%税率征收增值税后，对增值税实际税负超过3%的部分享受即征即退政策。

2019年4月1日起，根据《财政部、税务总局、海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告》（财政部、税务总局、海关总署公告2019年第39号），本公司及其境内子公司按13%税率征收增值税，本公司、本公司子公司鸿合新线、本公司之间接控股子公司信和时代销售自行开发生产的软件产品，按13%税率征收增值税后，对增值税实际税负超过3%的部分享受即征即退政策。

### 2. 所得税优惠

（1）根据深圳市科技创新委员会、深圳财政委员会、国家税务总局深圳市税务局三个政府机构联合颁发的GR20184420212号高新技术企业认定证书，本公司之子公司鸿合创新被认定为高新技术企业，2019年度享受优惠税率15%；

（2）根据北京市科学技术委员会、北京市财政局、国家税务总局北京市税务局三个政府机构联合颁发的GR201911002431号高新技术企业认定证书，本公司之子公司鸿合智能被认定为高新技术企业，2019年度享受优惠税率15%；

（3）根据北京市科学技术委员会、北京市财政局、国家税务总局北京市税务局三个政府机构联合颁发的GR20181101750号高新技术企业认定证书，本公司之子公司鸿合爱学被认定为高新技术企业，2019年度享受优惠税率15%；

（4）根据北京市科学技术委员会、北京市财政局、国家税务总局北京市税务局三个政府机构联合颁发的GR201811005180号高新技术企业认定证书，本公司之子公司鸿合新线被认定为高新技术企业，2019年度享受优惠税率15%；

（5）本公司之子公司目击者、信和时代、安徽鸿程被税务局认定为小型微利企业，根据《财政部 税务总局 关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税〔2019〕13号），其所得减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税，2019年度适用的综合所得税税率为5%。

## 3、其他

（1）本公司之间接控股子公司新线香港、本公司之间接控股子公司鸿程香港的注册地为中国香港，企业所得税税率为8.25%；

（2）本公司之间接控股子公司新线美国注册地为美国德克萨斯州，企业所得税税率为21%；

（3）本公司之间接控股子公司鸿程欧洲的注册地为西班牙，企业所得税税率为25%；

（4）本公司之间接控股子公司鸿程亚太的注册地为中国台湾，企业所得税税率为20%；

（5）本公司之间接控股子公司鸿程印度的注册地为印度新德里，企业所得税税率为25%。

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	94,514.92	56,966.00
银行存款	868,186,603.62	425,491,043.01
其他货币资金	147,731,633.63	153,589,227.33
合计	1,016,012,752.17	579,137,236.34
其中：存放在境外的款项总额	105,902,303.59	31,454,575.11
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额	42,422,033.63	153,589,227.33

其他说明

### 2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,128,969,468.49	141,081,041.10
其中：		
理财产品	1,128,969,468.49	141,081,041.10
其中：		
合计	1,128,969,468.49	141,081,041.10

其他说明：

### 3、应收票据

#### (1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
商业承兑票据	4,791,281.37	170,380.00
合计	4,791,281.37	170,380.00

单位：元

类别	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价	账面余额	坏账准备	账面价

	金额	比例	金额	计提比例	值	金额	比例	金额	计提比例	值
其中:										
其中:										

按单项计提坏账准备: 0

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备: 0

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备, 请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

适用  不适用

#### 4、应收账款

##### (1) 应收账款分类披露

单位: 元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	1,721,704.00	0.19%	1,721,704.00	100.00%	0.00	1,721,704.00	0.53%	1,721,704.00	100.00%	0.00

其中：										
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	1,721,704.00	0.19%	1,721,704.00	100.00%		1,721,704.00	0.53%	1,721,704.00	100.00%	
按组合计提坏账准备的应收账款	882,048,188.82	99.81%	48,800,575.36	5.53%	833,247,613.46	321,831,752.61	99.47%	20,146,691.62	6.26%	301,685,060.99
其中：										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	882,048,188.82	99.81%	48,800,575.36	5.53%	833,247,613.46	321,831,752.61	99.47%	20,146,691.62	6.26%	301,685,060.99
合计	883,769,892.82	100.00%	50,522,279.36		833,247,613.46	323,553,456.61	100.00%	21,868,395.62		301,685,060.99

按单项计提坏账准备：1,721,704.00

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
客户 6	1,551,704.00	1,551,704.00	100.00%	资金链断裂，预计无法收回
客户 8	170,000.00	170,000.00	100.00%	资金链断裂，预计无法收回
合计	1,721,704.00	1,721,704.00	--	--

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
账龄信用风险组合	882,048,188.82	48,800,575.36	5.53%	
合计	882,048,188.82	48,800,575.36	--	

按组合计提坏账准备：48,800,575.36

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
账龄信用风险组合	882,048,188.82	48,800,575.36	5.53%
合计	882,048,188.82	48,800,575.36	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	849,071,798.97
1 至 2 年	23,839,929.78
2 至 3 年	7,390,668.06
3 年以上	3,467,496.01
3 至 4 年	2,300,215.45
4 至 5 年	440,574.65
5 年以上	726,705.91
合计	883,769,892.82

**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按单项计提坏账准备	1,721,704.00					1,721,704.00
按组合计提坏账准备	20,146,691.62	27,582,512.25			1,071,371.49	48,800,575.36
合计	21,868,395.62	27,582,512.25			1,071,371.49	50,522,279.36

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
------	---------	------

**(3) 本期实际核销的应收账款情况**

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	--------	------	------	---------	-------------

应收账款核销说明：

**(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况**

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
客户 1	427,094,419.77	48.33%	21,354,720.99
客户 2	53,649,555.71	6.07%	2,682,477.79
客户 3	45,782,700.00	5.18%	2,289,135.00
客户 4	24,633,500.00	2.79%	1,231,675.00
客户 5	17,557,463.41	1.99%	1,005,159.83
合计	568,717,638.89	64.36%	

**(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款**

**(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额**

其他说明：

**5、应收款项融资**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	10,172,190.33	1,321,400.00
合计	10,172,190.33	1,321,400.00

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

适用  不适用

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

适用  不适用

其他说明：

## 6、预付款项

### (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	46,501,891.71	95.12%	110,550,888.50	99.97%
1 至 2 年	2,387,242.38	4.88%	34,000.00	0.03%
合计	48,889,134.09	--	110,584,888.50	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

本期末无账龄超过1年且金额重要的预付款项。

### (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	与本公司关系	预付账款余额	占预付账款期末余额 (%)
供应商1	第三方	12,500,000.00	25.57
供应商2	第三方	4,000,000.00	8.18
供应商3	第三方	3,256,157.36	6.66
供应商4	第三方	2,841,972.72	5.81
供应商5	第三方	2,727,457.00	5.58
合计		25,325,587.08	51.80

其他说明：

## 7、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息		0.00
应收股利		0.00
其他应收款	15,231,014.99	19,062,295.74
合计	15,231,014.99	19,062,295.74

### (1) 应收利息

#### 1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

定期存款		0.00
合计		0.00

2) 重要逾期利息

单位：元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据
------	------	------	------	--------------

其他说明：

3) 坏账准备计提情况

适用  不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
合计		0.00

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
------------	------	----	--------	--------------

3) 坏账准备计提情况

适用  不适用

其他说明：

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金	10,865,777.52	8,266,949.97
预付原材料货款转入	6,371,519.84	



保证金	6,157,494.76	2,935,278.64
职工代垫费用及备用金	565,064.31	740,126.92
出口退税		8,328,113.04
软件增值税返还	29,312.96	168,934.34
其他	63,680.03	666,306.63
合计	24,052,849.42	21,105,709.54

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	903,552.44	1,139,861.36		2,043,413.80
2019 年 1 月 1 日余额 在本期	---	---	---	---
--转入第二阶段	-323,536.89	-323,536.89		
本期计提		524,806.05	6,371,519.84	6,896,325.89
本期转回	933,584.40			933,584.40
其他变动	815,679.14			815,679.14
2019 年 12 月 31 日余额	462,110.29	1,988,204.30	6,371,519.84	8,821,834.43

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	9,242,205.78
1 至 2 年	12,842,257.67
2 至 3 年	896,079.21
3 年以上	1,072,306.76
3 至 4 年	476,838.21
4 至 5 年	317,725.38
5 年以上	277,743.17
合计	24,052,849.42

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
坏账准备	2,043,413.80	5,962,741.49			815,679.14	8,821,834.43
合计	2,043,413.80	5,962,741.49			815,679.14	8,821,834.43

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

其他应收款核销说明：

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
供应商 6	押金	5,805,801.36	1 年以内	24.14%	290,290.07
供应商 7	保证金	3,630,670.00	1-3 年	15.09%	402,167.00
供应商 8	往来款	3,484,529.84	1-2 年	14.49%	3,484,529.84
供应商 9	往来款	2,886,990.00	1-2 年	12.00%	2,886,990.00
供应商 10	押金、保证金	1,046,528.00	1 年以上	4.35%	426,330.10
合计	--	16,854,519.20	--	70.07%	7,490,307.01

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
本公司	软件销售增值税返还	29,312.96	1 年以内	

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

8、存货

是否已执行新收入准则

是  否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	61,513,708.59	15,100,652.85	46,413,055.74	97,482,799.82	22,250,451.50	75,232,348.32
在产品	636,920.01		636,920.01	666,824.98		666,824.98
库存商品	450,197,275.59	49,285,485.71	400,911,789.88	564,837,170.60	28,546,062.53	536,291,108.07
发出商品	3,547,641.29		3,547,641.29	8,279,447.34		8,279,447.34
半成品	17,958,761.14	7,144,687.71	10,814,073.43	22,722,313.13	5,856,180.76	16,866,132.37
在途物资	2,761,411.91		2,761,411.91	1,253,968.38		1,253,968.38
集成项目存货	17,148,759.04		17,148,759.04	67,415,550.48		67,415,550.48
委托加工物资	4,489,155.24		4,489,155.24	6,060,432.54		6,060,432.54
合计	558,253,632.81	71,530,826.27	486,722,806.54	768,718,507.27	56,652,694.79	712,065,812.48

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	22,250,451.50	4,307,746.53		11,457,532.41	12.77	15,100,652.85

库存商品	28,546,062.53	40,269,475.06	581,196.60	19,942,336.87	168,911.61	49,285,485.71
半成品	5,856,180.76	2,836,281.65		1,547,774.70		7,144,687.71
合计	56,652,694.79	47,413,503.24	581,196.60	32,947,643.98	168,924.38	71,530,826.27

注1：库存商品本期增加金额-其他系2019年度收购子公司信和时代增加。

注2：原材料的本期减少金额-其他系汇率变动对存货跌价准备的影响。

## 9、其他流动资产

是否已执行新收入准则

是  否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣待认证的进项税	7,666,876.01	72,252,991.30
预缴企业所得税	5,565,195.35	2,936,488.20
待摊装修房租支出	5,025,917.35	2,920,973.50
IPO 中介费用		8,948,301.89
合计	18,257,988.71	87,058,754.89

其他说明：

## 10、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	134,784,812.03	97,028,941.07
合计	134,784,812.03	97,028,941.07

### (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	办公及电子设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	78,036,286.35	21,569,894.48	6,382,550.87	25,877,433.52	131,866,165.22
2.本期增加金额		37,991,129.28	1,753,044.01	13,339,383.38	53,083,556.67
(1) 购置		35,115,654.92	1,663,575.05	13,150,579.76	49,929,809.73
(2) 在建工程转入		2,847,500.00			2,847,500.00
(3) 企业合并					

增加					
(4) 购入新的子公司			80,000.00	8,556.42	88,556.42
(5) 外币折算影响		27,974.36	9,468.96	-3,314.77	34,128.55
(6) 存货转为固定资产				183,561.97	183,561.97
3. 本期减少金额		19,479.39	175,938.10	3,381,108.07	3,576,525.56
(1) 处置或报废		19,479.39	175,938.10	3,381,108.07	3,576,525.56
4. 期末余额	78,036,286.35	59,541,544.37	7,959,656.78	35,835,708.83	181,373,196.33
二、累计折旧					
1. 期初余额	10,908,148.63	6,248,798.80	3,333,945.28	14,346,331.44	34,837,224.15
2. 本期增加金额	2,597,388.22	4,576,049.77	1,242,374.70	6,464,948.00	14,880,760.69
(1) 计提	2,597,388.22	4,569,444.68	1,220,710.44	6,456,863.57	14,844,406.91
(2) 购入新的子公司			20,583.28	2,032.15	22,615.43
(3) 外币折算影响		6,605.09	1,080.98	6,052.28	13,738.35
3. 本期减少金额		10,164.44	172,796.85	2,946,639.25	3,129,600.54
(1) 处置或报废		10,164.44	172,796.85	2,946,639.25	3,129,600.54
4. 期末余额	13,505,536.85	10,814,684.13	4,403,523.13	17,864,640.19	46,588,384.30
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4. 期末余额					
四、账面价值					

1.期末账面价值	64,530,749.50	48,726,860.24	3,556,133.65	17,971,068.64	134,784,812.03
2.期初账面价值	67,128,137.72	15,321,095.68	3,048,605.59	11,531,102.08	97,028,941.07

(2) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

本公司2019年12月31日无暂时闲置固定资产，无融资租赁租入的固定资产情况，无经营租赁租出的固定资产情况，无未办妥产权证书的固定资产情况。

11、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	95,078,511.03	3,224,858.48
合计	95,078,511.03	3,224,858.48

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
交互显示产品生产基地项目	95,078,511.03		95,078,511.03	377,358.48		377,358.48
工程物资-专用设备				2,847,500.00		2,847,500.00
合计	95,078,511.03		95,078,511.03	3,224,858.48		3,224,858.48

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金	本期利息资本化率	资金来源

										额		
交互显示产品生产基地项目	595,500,000.00	377,358.48	94,701,152.55			95,078,511.03	15.97%	15.97%				募股资金
工程物资-专用设备	2,847,500.00	2,847,500.00		2,847,500.00			100.00%	100%				其他
合计	598,347,500.00	3,224,858.48	94,701,152.55	2,847,500.00		95,078,511.03	--	--				--

## 12、无形资产

### (1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件使用权	合计
一、账面原值					
1.期初余额	48,410,000.00			1,508,624.76	49,918,624.76
2.本期增加金额		17,947,258.43		6,861,409.85	24,808,668.28
(1) 购置		147,433.63		831,814.15	979,247.78
(2) 内部研发		17,799,824.80		6,029,396.45	23,829,221.25
(3) 企业合并增加					
(4) 外币报表折算				199.25	199.25
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	48,410,000.00	17,947,258.43		8,370,034.61	74,727,293.04
二、累计摊销					
1.期初余额	1,075,777.78			731,820.99	1,807,598.77
2.本期增加金额	1,613,666.67	988,879.16		503,130.42	3,105,676.25
(1) 计提	1,613,666.67	988,879.16		502,937.17	3,105,483.00

(2) 外币报表折算				193.25	193.25
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	2,689,444.45	988,879.16		1,234,951.41	4,913,275.02
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	45,720,555.55	16,958,379.27		7,135,083.20	69,814,018.02
2.期初账面价值	47,334,222.22			776,803.77	48,111,025.99

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 32.48%。

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明：

## 13、商誉

### (1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
信和时代		19,409,323.15				19,409,323.15
合计		19,409,323.15				19,409,323.15



(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
合计						

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

被投资单位名称	资产组或资产组组合			
	主要构成	账面价值	确定方法	本期是否发生变动
信和时代	远程协调办公平台会议系统解决方案和服务	17,680,167.65	独立现金流	否

说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：

被投资单位名称	2019年12月31日商誉账面价值	可收回金额的确定方法	重要假设及其合理理由	关键参数及其理由
信和时代	19,409,323.15	管理层基于未来五年财务预算的现金流预测确定预测期现金流，超过五年的现金流量采用第五年的现金流量确定稳定期现金流，结合资产组所在行业具体情况采用国际上通用的加权平均资本成本模型计算得出折现率。以此确定资产组未来现金流量的现值。	管理层根据资产组过去的经营状况及其对未来市场发展的预期确定相关重要假设，包括预计售价、销量、相关成本费用等。	管理层根据长期增长战略时运用的预测期平均增长率为20.00%，平均销售利润率为35.00%；稳定期增长率0.00%，销售利润率为35.00%；折现率采用国际上通用的税前加权平均资本成本定价模型计算得出11.61%

商誉减值测试的影响

其他说明

14、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
经营租入固定资产改良支出	10,563,732.53	8,167,386.11	5,757,460.06		12,973,658.58
技术许可费用及税费	4,815,727.53	13,117,458.83	3,905,501.75		14,027,684.61
其他	1,192,112.97	1,676,766.19	666,844.16		2,202,035.00
合计	16,571,573.03	22,961,611.13	10,329,805.97		29,203,378.19

其他说明

15、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	124,184,957.13	19,604,771.95	80,378,645.77	13,384,503.85
内部交易未实现利润	28,212,805.20	6,258,525.21	30,515,128.55	6,871,491.27
可抵扣亏损	34,416,878.53	5,094,672.89	1,700,886.83	296,573.13
预计产品售后维修费	63,575,192.07	9,611,511.69	51,685,784.64	7,903,355.90
预提的费用			12,055,336.22	1,808,300.43
已缴纳企业所得税的 与资产相关的政府补助	500,000.00	75,000.00	500,000.00	75,000.00
合计	250,889,832.93	40,644,481.74	176,835,782.01	30,339,224.58

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并 资产评估增值	6,227,236.38	311,361.80	6,486,704.59	1,621,676.13
合计	6,227,236.38	311,361.80	6,486,704.59	1,621,676.13

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负 债期末互抵金额	抵销后递延所得税资 产或负债期末余额	递延所得税资产和负 债期初互抵金额	抵销后递延所得税资 产或负债期初余额
递延所得税资产		40,644,481.74		30,339,224.58
递延所得税负债		311,361.80		1,621,676.13

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
资产减值准备	6,689,982.93	185,858.44

预计产品售后维修费	334,106.80	
可抵扣亏损	68,203,626.93	27,586,161.91
合计	75,227,716.66	27,772,020.35

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2021	5,783.30	5,783.30	
2022	7,155,435.85	7,155,435.85	
2023	16,216,392.80	16,216,392.80	
2024	34,608,486.40		
2025	674,920.59	674,920.59	境外子公司 8 年到期
2026	555,657.76	555,657.76	境外子公司 8 年到期
2027	6,246,530.59		境外子公司 8 年到期
2034	927,481.25		境外子公司 15 年到期
无到期日	1,812,938.39	2,977,971.61	境外子公司无到期日
合计	68,203,626.93	27,586,161.91	--

其他说明：

16、其他非流动资产

是否已执行新收入准则

是  否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付长期资产购置款	12,916,596.54	7,913,917.05
合计	12,916,596.54	7,913,917.05

其他说明：

17、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	2,768,108.95	86,516,133.33
保证借款	7,713,308.04	928,606.25

合计	10,481,416.99	87,444,739.58
----	---------------	---------------

短期借款分类的说明：

**(2) 已逾期未偿还的短期借款情况**

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 0.00 元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率
------	------	------	------	------

其他说明：

截至2019年12月31日，公司无逾期未归还借款。

**18、应付票据**

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	34,880,700.00	27,767,125.67
银行承兑汇票	81,418,504.76	361,054,694.94
合计	116,299,204.76	388,821,820.61

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

**19、应付账款**

**(1) 应付账款列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	611,248,209.44	526,364,295.20
1-2 年（含 2 年）	3,516,928.22	1,152,350.59
2-3 年（含 3 年）	456,118.80	767,441.45
3 年以上	104,515.81	55,765.38
合计	615,325,772.27	528,339,852.62

**20、预收款项**

是否已执行新收入准则

是  否

**(1) 预收款项列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	21,620,838.22	48,288,239.05
1-2 年（含 2 年）	1,108,185.72	12,890,686.57
2-3 年（含 3 年）	49,073.96	6,344,221.20
3 年以上		82,051.29
合计	22,778,097.90	67,605,198.11

## 21、应付职工薪酬

### (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	66,975,053.06	461,842,278.37	466,126,337.09	62,690,994.34
二、离职后福利-设定提存计划	2,050,422.77	27,567,733.24	27,755,323.96	1,862,832.05
三、辞退福利	40,774.50	3,361,541.68	3,044,921.79	357,394.39
合计	69,066,250.33	492,771,553.29	496,926,582.84	64,911,220.78

### (2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	65,001,798.60	424,013,055.30	427,623,732.48	61,391,121.42
2、职工福利费		13,637,756.31	13,637,756.31	
3、社会保险费	939,653.66	12,326,483.44	12,368,498.45	897,638.65
其中：医疗保险费	809,869.21	10,482,607.25	10,510,051.58	782,424.88
工伤保险费	45,462.26	906,193.17	912,984.06	38,671.37
生育保险费	84,322.19	937,683.02	945,462.81	76,542.40
4、住房公积金	1,033,600.80	11,188,797.10	11,820,163.63	402,234.27
5、工会经费和职工教育经费		676,186.22	676,186.22	
合计	66,975,053.06	461,842,278.37	466,126,337.09	62,690,994.34

### (3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	1,993,407.61	26,771,386.29	26,958,684.82	1,806,109.08
2、失业保险费	57,015.16	796,346.95	796,639.14	56,722.97
合计	2,050,422.77	27,567,733.24	27,755,323.96	1,862,832.05

其他说明：

## 22、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	19,806,768.98	9,044,942.21
企业所得税	11,183,791.87	4,221,391.60
个人所得税	4,706,396.19	1,681,515.51
城市维护建设税	1,547,725.82	944,430.24
教育费附加及地方教育费附加	1,105,518.45	674,567.95
其他	704,462.29	579,906.66
合计	39,054,663.60	17,146,754.17

其他说明：

## 23、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	69,220.87	
应付股利	3,488,100.00	
其他应付款	71,924,585.68	10,539,690.89
合计	75,481,906.55	10,539,690.89

### (1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	69,220.87	
合计	69,220.87	

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明：

**(2) 应付股利**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付新线美国少数股东分红款	3,488,100.00	
合计	3,488,100.00	

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

**(3) 其他应付款**

**1) 按款项性质列示其他应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
股权激励回购款	56,616,179.74	
职工代垫款	4,527,909.64	4,790,387.73
应付保证金	1,398,980.00	1,213,491.13
应付押金	3,503,910.34	1,953,354.89
应付购买资产款	1,919,997.24	1,241,011.18
其他	3,957,608.72	1,341,445.96
合计	71,924,585.68	10,539,690.89

**24、其他流动负债**

是否已执行新收入准则

是  否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
期末背书未终止确认的银行承兑汇票	785,460.00	
期末待转销项税金	4,514,315.67	688,744.51
合计	5,299,775.67	688,744.51

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额

其他说明：

## 25、预计负债

是否已执行新收入准则

是  否

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
产品质量保证	63,909,298.87	51,685,784.64	预计产品保修期内维修费用
合计	63,909,298.87	51,685,784.64	--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

## 26、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
坪山新区创新创业专项资金项目	500,000.00			500,000.00	与资产相关的政府补助
基于云服务的智慧教学在教育信息化中的应用示范	3,000,000.00			3,000,000.00	与资产相关的政府补助
云端融合的自然交互设备和工具	2,145,665.00	110,335.00		2,256,000.00	与收益相关的政府补助
基于云计算的移动办公智能交互技术与系统项目		514,800.00		514,800.00	与收益相关的政府补助
合计	5,645,665.00	625,135.00		6,270,800.00	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
坪山新区创新创业专项资金项目	500,000.00						500,000.00	与资产相关
基于云服务的智慧教学在教育信息化中的应用	3,000,000.00						3,000,000.00	与资产相关



示范								
云端融合的自然交互设备和工具	2,145,665.00	110,335.00					2,256,000.00	与收益相关
基于云计算的移动办公智能交互技术与系统项目		514,800.00					514,800.00	与收益相关

其他说明:

注1: 根据《深圳市工业及其他产业用地供应管理办法(试行)》(深府[2016]80号), 本公司子公司鸿合创新教育信息化产业基地项目符合深圳市坪山区产业发展要求, 认定为重点产业项目, 2016年收到坪山新区创新创业专项资金50.00万元。截至2019年12月31日, 项目尚未完结。

注2: 根据《深圳市科技研发资金管理办法》、《深圳市科技计划项目管理办法》等有关文件规定, 本公司子公司鸿合创新与深圳市科技创新委员会为完成深圳科技创新[2018]62号文件下达的基于云服务的智慧教学在教育信息化中的应用示范项目, 签订了《深圳市科技计划项目合同书》, 2018年收到深圳市科技创新委员会拨付项目设备款300.00万元。截至2019年12月31日, 该项目未验收完毕。

注3: 本公司子公司鸿合创新于2019年收到两项国家重点研发计划课题第三阶段科研经费, 其中, 收到中国科学院软件研究所作为承担单位的“云计算和大数据”专项“云端融合的自然交互设备和工具”项目之“自然人机交互工具与应用验证”研究课题中央财政经费7.98万元; 收到中国科学院软件研究所与清华大学作为承担单位的“云计算和大数据”专项“云端融合的自然交互设备和工具”项目之“大幅面高分辨触控设备”研究课题中央财政经费3.05万元。截至2019年12月31日, 累计收款225.60万元, 上述两项课题规定的科研任务尚未完成。

注4: 本公司子公司鸿合创新受中国科学院软件研究所委托, 共同合作“面向移动办公的多终端协同呈现技术与沉浸式显示装置”之子课题“多终端联动的分屏显示技术研究”, 该子课题国家专项经费为86.10万元。截至2019年12月31日, 已收到51.48万元, 上述课题规定的科研任务尚未完成。

## 27、其他非流动负债

是否已执行新收入准则

是  否

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
应付子公司原股东收购股权款	4,650,000.00	
合计	4,650,000.00	

其他说明:

## 28、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	102,923,977.00	36,166,877.00				36,166,877.00	139,090,854.00

其他说明：

注1：根据中国证券监督管理委员会《关于核准鸿合科技股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2019]839号）核准，深圳证券交易所《关于鸿合科技股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上[2019]296号）同意，公司于2019年5月23日在深圳证券交易所上市，公司本次发行股票每股面值1元，公开发行人民币普通股3,431.00万股，发行价格为52.41元/股，募集资金总额为179,818.71万元，扣除发行费用后募集资金净额169,158.38万元，公司总股本由10,292.3977万股增加至13,723.3977万股。上述出资已于2019年5月16日经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具天职业字[2019]26830号验资报告。

注2：根据公司于2019年9月25日召开的2019年第四次临时股东大会审议通过的《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》，以及公司于2019年9月27日召开的第一届董事会第十九次会议，审议通过的《关于调整2019年限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，公司于2019年9月27日以30.49元/股的价格向303位股权激励对象首次授予196.62万股限制性股票。实际出资中17位激励对象因个人原因自愿放弃认购其全部获授的限制性股票8.57万股，3位激励对象放弃部分认购权2.36万股，共计286名股权激励对象合计认购权185.69万股，认购权价格为30.49元/股，应收认股款合计56,616,179.73元，股票来源为公司向激励对象定向发行公司A股普通股。公司总股本由13,723.3977万股增加至13,909.0854万股。上述出资已于2019年11月13日经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具天职业字[2019]36806号验资报告。

## 29、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	354,895,109.04	1,712,033,126.53		2,066,928,235.57
其他资本公积		7,105,066.90		7,105,066.90
合计	354,895,109.04	1,719,138,193.43		2,074,033,302.47

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

1、股本溢价本期增加数包括如下：

- （1）因限制性股票激励计划增加股本溢价54,759,330.89元
- （2）因募集资金增资增加股本溢价1,657,273,795.64元

2、本期增加的其他资本公积，系股份支付所致。

### 30、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
限制性股票回购义务相关的库存股		56,616,179.74		56,616,179.74
合计		56,616,179.74		56,616,179.74

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据公司于2019年9月25日召开的2019年第四次临时股东大会审议通过的《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》，以及公司于2019年9月27日召开第一届董事会第十九次会议，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》、《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，以30.49元/股的价格向303位股权激励对象授予196.62万股限制性股票。实际出资中17位激励对象放弃认购权8.58万股，3位激励对象放弃部分认购权2.36万股，实际新增注册资本为1,856,877.00元，各股东均以货币出资。

公司按对限制性股票的回购义务确认了库存股56,616,207.89元，其中计入股本为1,856,877.00元，计入资本公积为54,759,330.89元，其中员工累计多支付认股款28.15元。

### 31、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
二、将重分类进损益的其他综合收益	1,195,300.75	766,889.68				535,473.18	231,416.50	1,730,773.93
外币财务报表折算差额	1,195,300.75	766,889.68				535,473.18	231,416.50	1,730,773.93
其他综合收益合计	1,195,300.75	766,889.68				535,473.18	231,416.50	1,730,773.93

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

### 32、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

法定盈余公积	30,539,426.89	39,006,000.11		69,545,427.00
合计	30,539,426.89	39,006,000.11		69,545,427.00

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

### 33、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	419,499,625.32	284,015,559.74
调整后期初未分配利润	419,499,625.32	284,015,559.74
加：本期归属于母公司所有者的净利润	314,123,648.06	336,231,607.34
减：提取法定盈余公积	39,006,000.11	747,541.76
应付普通股股利		200,000,000.00
期末未分配利润	694,617,273.27	419,499,625.32

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

### 34、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	4,796,458,395.46	3,572,709,176.92	4,376,925,320.21	3,307,154,784.99
其他业务	34,011,269.86	33,416,990.85	1,029,914.01	566,927.57
合计	4,830,469,665.32	3,606,126,167.77	4,377,955,234.22	3,307,721,712.56

是否已执行新收入准则

是  否

其他说明

### 35、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	2,236,728.10	6,623,761.45

教育费附加	1,597,718.21	4,731,203.15
房产税	595,290.22	592,057.29
印花税	2,965,657.17	2,589,582.44
残疾人就业保障金等	1,863,598.72	1,744,593.43
合计	9,258,992.42	16,281,197.76

其他说明：

### 36、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	200,323,052.64	169,627,723.44
运输及仓储费	86,438,911.75	72,568,365.07
售后服务费	43,817,515.06	40,177,973.79
市场推广费	32,185,136.54	27,084,659.71
海外子公司销售佣金	23,040,855.19	12,860,285.28
差旅费	22,817,863.74	14,801,587.55
业务招待费	10,387,195.22	7,245,057.29
办公及会议费	10,068,790.25	6,623,569.26
房租费	10,970,595.41	6,576,164.42
物料消耗	4,609,078.02	3,602,086.49
交通及汽车费	1,889,709.93	1,467,756.90
其他	5,633,304.24	5,475,085.12
合计	452,182,007.99	368,110,314.32

其他说明：

### 37、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	92,611,019.27	71,733,765.01
房租费	23,911,169.85	14,659,157.02
中介服务费	16,142,018.61	8,507,170.94
办公费	12,355,624.54	10,681,988.10
差旅及交通费	8,810,739.01	6,474,012.97
股份支付	7,105,066.90	1,639,366.41

业务招待费	5,689,676.60	3,994,559.27
固定资产折旧	4,726,094.67	2,225,938.87
技术服务费	942,388.60	932,146.10
其他	7,883,676.12	4,460,103.15
合计	180,177,474.17	125,308,207.84

其他说明：

### 38、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	104,500,875.56	107,687,364.06
物料消耗	27,378,515.68	22,348,223.15
技术研发及咨询等服务费	15,125,708.06	14,469,039.79
折旧摊销	10,440,450.95	8,465,437.37
资质认证费	4,879,047.78	5,252,202.46
差旅交通费	4,194,467.07	5,293,098.89
房租	3,225,280.74	4,219,268.95
办公费	3,276,869.54	2,698,066.78
招待费	1,392,150.73	2,031,803.06
其他	862.39	673,015.47
合计	174,414,228.50	173,137,519.98

其他说明：

### 39、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	9,720,072.46	14,526,051.41
减：利息收入	4,789,102.53	4,076,972.98
汇兑损失	-5,509,068.80	-35,765,526.44
手续费及其他	1,610,844.76	2,042,540.14
合计	1,032,745.89	-23,273,907.87

其他说明：

#### 40、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
坪山区经济发展专项资金	12,499,103.00	
深圳市科技创新委员会关于 2018 年第二批企业研究开发资助-国家高新技术企业培育资助	2,724,000.00	
深圳市重点工业企业扩产增效奖励项目	2,265,000.00	2,261,000.00
深圳市外贸优质增长扶持(出口信用保险保费资助)	1,084,080.00	
软件产品增值税即征即退	978,276.10	4,314,733.20
坪山区经济发展专项资金外贸稳增长类专项资助	780,000.00	410,000.00
"笔式人机交互关键技术及应用"获国家科技进步奖二等奖	600,000.00	
稳岗补贴	299,519.04	
个税返还	108,677.43	247,318.05
深圳市民营及中小企业发展专项资金创新发展培育扶持计划-企业国内市场开拓资助项目补助	126,010.00	
所得税、增值税代扣代缴返还	22,303.52	
坪山区科技创新专项资金	28,100.00	
招商引资战略性新兴产业及未来产业奖励		6,126,210.00
2018 年第一批战略性新兴产业和未来产业发展专项资金		2,810,000.00
战略性新兴产业和未来产业拟资助项目		2,774,000.00
合计	21,515,069.09	18,943,261.25

#### 41、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
理财收益	9,831,989.87	1,173,641.81
处置以公允价值计量且其变动计入当期损		170,967.12

益的金融资产取得的投资收益		
合计	9,831,989.87	1,344,608.93

其他说明：

#### 42、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	14,969,468.49	
合计	14,969,468.49	

其他说明：

#### 43、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-5,962,741.49	
应收账款坏账损失	-27,582,512.25	
合计	-33,545,253.74	

其他说明：

#### 44、资产减值损失

是否已执行新收入准则

是  否

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		-2,360,334.31
二、存货跌价损失	-47,413,503.24	-53,037,825.44
合计	-47,413,503.24	-55,398,159.75

其他说明：

#### 45、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置利得	301,680.54	-260,665.35



46、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
政府补助	1,094,582.00	14,304,526.58	1,094,582.00
罚没利得	12,500.00	11,042.09	12,500.00
盘盈利得	1,697.97		1,697.97
保险赔款等其他	431,472.04	287,225.65	431,472.04
合计	1,540,252.01	14,602,794.32	1,540,252.01

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否 影响当年 盈亏	是否特殊 补贴	本期发生 金额	上期发生 金额	与资产相 关/与收益 相关
上市挂牌 企业中介 费用补贴		补助	奖励上市 而给予的 政府补助	否	否	1,000,000. 00		与收益相 关
董秘资格 培训费用 补贴		补助	奖励上市 而给予的 政府补助	否	否	3,000.00		与收益相 关
坪山科技 创新局高 新认定补 贴		补助	奖励上市 而给予的 政府补助	否	否	30,000.00		与收益相 关
基建办深 圳工商用 电资助		补助		否	否	14,882.00		与收益相 关
2018 年 7 月坪山区 企业岗前 培训补贴		补助		否	否	24,200.00		与收益相 关
2018 年度 打造深圳 标准专项 资金资助		补助		否	否	18,000.00		与收益相 关
深圳市市 场监督管 理局专利 申请资助		补助		否	否	2,000.00		与收益相 关

出口信用 保险保费 资助		补助		否	否	2,500.00		与收益相 关
先进制造 业招商引 资奖励		奖励	因符合地 方政府招 商引资等 地方性扶 持政策而 获得的补 助	否	否		10,000,000 .00	与收益相 关
招商引资 用房资助 奖励		奖励	因符合地 方政府招 商引资等 地方性扶 持政策而 获得的补 助	否	否		2,000,000. 00	与收益相 关
2018 年度 科技金融 创新发展 专项资金- 上市挂牌 专项补贴		补助	奖励上市 而给予的 政府补助	否	否		2,000,000. 00	与收益相 关
企业稳岗 社保补贴		补助		否	否		304,526.58	与收益相 关

其他说明：

#### 47、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
对外捐赠	300,000.00	225,000.00	300,000.00
其他	23,402.24	110,143.07	23,402.24
合计	323,402.24	335,143.07	323,402.24

其他说明：

#### 48、所得税费用

##### (1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	69,019,559.26	64,594,444.53
递延所得税费用	-11,519,147.54	-12,928,279.74
合计	57,500,411.72	51,666,164.79

##### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	374,154,349.36
按法定/适用税率计算的所得税费用	93,538,587.36
子公司适用不同税率的影响	-35,055,400.60
调整以前期间所得税的影响	20,020.17
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,792,007.56
税率变动对期初递延所得税余额的影响	-1,202,638.00
以前年度未确认递延所得税的可抵扣暂时性差异和可抵扣亏损的影响	-350,257.00
未确认的可抵扣暂时性差异和可抵扣亏损的影响	12,467,814.54
研发费用加计扣除金额的影响	-13,709,722.31
所得税费用	57,500,411.72

其他说明

#### 49、其他综合收益

详见附注合并财务报表（三十一）其他综合收益。

#### 50、现金流量表项目

##### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到政府补助及递延收益	22,256,509.99	33,818,418.35
收回的押金、保证金及备用金等	5,684,758.07	3,486,964.89

利息收入	4,789,102.53	4,076,972.98
收到普罗米休斯科技(深圳)有限公司 贷款保证金		88,439,400.00
收到返利		1,628,732.62
合计	32,730,370.59	131,450,488.84

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

**(2) 支付的其他与经营活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
费用性支出	400,033,846.99	255,829,949.67
支付普罗米休斯科技(深圳)有限公司 贷款保证金		88,439,400.00
受限货币资金	3,767,697.82	40,370,945.17
支付的押金、保证金及备用金等	1,736,044.32	6,656,258.41
合计	405,537,589.13	391,296,553.25

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

**(3) 收到的其他与筹资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
处置子公司新线美国部分股权款		2,931,603.35
合计		2,931,603.35

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

**(4) 支付的其他与筹资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付的 IPO 发行费用		6,822,264.15
合计		6,822,264.15

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

51、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:	--	--
净利润	316,653,937.64	337,900,721.17
加: 资产减值准备	48,189,488.31	32,023,909.15
固定资产折旧、油气资产折耗、 生产性生物资产折旧	14,844,406.91	11,628,000.17
无形资产摊销	3,105,483.00	1,366,452.49
长期待摊费用摊销	10,329,805.97	7,434,120.40
处置固定资产、无形资产和其 他长期资产的损失(收益以“-”号填 列)	-301,680.54	260,665.35
公允价值变动损失(收益以 “-”号填列)	-14,969,468.49	
财务费用(收益以“-”号填 列)	6,910,438.39	1,989,372.01
投资损失(收益以“-”号填 列)	-9,831,989.87	-1,344,608.93
递延所得税资产减少(增加以 “-”号填列)	-10,198,869.28	-12,863,412.69
递延所得税负债增加(减少以 “-”号填列)	-1,310,314.33	-64,867.05
存货的减少(增加以“-”号 填列)	212,322,490.09	-105,708,948.98
经营性应收项目的减少(增加 以“-”号填列)	-447,527,778.28	-37,915,040.16
经营性应付项目的增加(减少 以“-”号填列)	-195,488,190.53	219,199,313.05
其他	117,325,848.88	-37,823,495.63
经营活动产生的现金流量净额	50,053,607.87	416,082,180.35
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活 动:	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况:	--	--
现金的期末余额	973,590,718.54	425,548,009.01

减：现金的期初余额	425,548,009.01	482,025,557.84
现金及现金等价物净增加额	548,042,709.53	-56,477,548.83

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	14,850,000.00
其中：	--
信和时代	14,850,000.00
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	3,069,057.28
其中：	--
信和时代	3,069,057.28
其中：	--
取得子公司支付的现金净额	11,780,942.72

其他说明：

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	973,590,718.54	425,548,009.01
其中：库存现金	94,514.92	56,966.00
可随时用于支付的银行存款	868,186,603.62	425,491,043.01
可随时用于支付的其他货币资金	105,309,600.00	
三、期末现金及现金等价物余额	973,590,718.54	425,548,009.01

其他说明：

52、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	42,422,033.63	存单质押、银行承兑票据保证金、保函保证金等
应收票据	3,424,748.95	已贴现但尚未到期的应收票据，年底未终止确认
合计	45,846,782.58	--

其他说明：

53、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	334,465,574.97
其中：美元	45,494,875.45	6.9762	317,381,350.13
欧元	724,946.47	7.8155	5,665,819.15
港币	260,151.12	0.89578	233,038.17
台币	42,780,132.00	0.23227	9,936,541.26
印度卢比	11,832,661.32	0.09782	1,157,470.93
日元	378,922.07	0.064086	24,283.60
兹罗提	7,158.43	1.83682	13,148.72
英镑	5,858.43	9.1501	53,605.26
韩元	52,679.77	0.00603	317.75
应收账款	--	--	216,225,526.87
其中：美元	14,576,218.55	6.9762	101,686,615.85
欧元	4,988,269.69	7.8155	38,985,821.76
港币			
印度卢比	293,615,286.04	0.09782	28,721,447.28
台币	201,625,874.97	0.23227	46,831,641.98
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			

其他应收款			1,319,800.68
其中：台币	3,171,479.01	0.23227	736,639.43
印度卢比	2,262,082.40	0.09782	221,276.90
港元	153,065.89	0.89578	137,113.36
欧元	23,200.56	7.8155	181,323.98
美元	6,227.89	6.9762	43,447.01
应付账款			28,305,233.61
其中：印度卢比	7,748,482.72	0.09782	757,956.58
美元	3,362,986.58	6.9762	23,460,866.97
欧元	522,859.71	7.8155	4,086,410.06
其他应付款			3,399,198.36
其中：印度卢比	2,861,231.04	0.09782	279,885.62
台币	2,382,361.99	0.23227	553,351.22
美元	360,925.42	6.9762	2,517,887.91
欧元	6,151.06	7.8155	48,073.61
短期借款			7,713,308.04
其中：美元	1,105,660.39	6.9762	7,713,308.04
应付职工薪酬			10,023,357.03
其中：台币	25,012,995.01	0.23227	5,809,768.35
印度卢比	2,690,709.98	0.09782	263,205.25
美元	488,457.54	6.9762	3,407,577.49
欧元	69,452.49	7.8155	542,805.94
应交税费			1,666,897.94
其中：台币	3,737,237.01	0.23227	868,048.04
印度卢比	651,222.96	0.09782	63,702.63
美元	92,669.41	6.9762	646,480.34
欧元	11,345.01	7.8155	88,666.93

其他说明：

本公司子公司鸿程香港和新线香港位于香港，以港币为其记账本位币；

本公司子公司新线美国位于美国，以美元为其记账本位币；

本公司子公司鸿程欧洲位于西班牙，以欧元为其记账本位币；

本公司子公司鸿程亚太位于台湾，以台币为其记账本位币；

本公司子公司鸿程印度位于印度，以卢比为其记账本位币。



(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用  不适用

## 54、政府补助

### (1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
坪山区经济发展专项资金	12,499,103.00	其他收益	12,499,103.00
深圳市科技创新委员会关于2018年第二批企业研究开发资助-国家高新技术企业培育资助	2,724,000.00	其他收益	2,724,000.00
深圳市重点工业企业扩产增效奖励项目	2,265,000.00	其他收益	2,265,000.00
深圳市外贸优质增长扶持（出口信用保险保费资助）	1,084,080.00	其他收益	1,084,080.00
软件增值税即征即退税款	978,276.10	其他收益	978,276.10
外贸稳增长专项资助	780,000.00	其他收益	780,000.00
国家科技进步奖	600,000.00	其他收益	600,000.00
稳岗补贴	299,519.04	其他收益	299,519.04
民营及中小企业发展专项资金	126,010.00	其他收益	126,010.00
个税返还	108,677.43	其他收益	108,677.43
坪山区科技创新专项资金	28,100.00	其他收益	28,100.00
所得税、增值税代扣代缴返还	22,303.52	其他收益	22,303.52
上市挂牌企业中介费用补贴	1,000,000.00	营业外收入	1,000,000.00
高新企业认定补贴	30,000.00	营业外收入	30,000.00
岗前培训补贴	24,200.00	营业外收入	24,200.00
2018年度打造深圳标准专项资金资助	18,000.00	营业外收入	18,000.00
工商用电资助	14,882.00	营业外收入	14,882.00
培训费用补贴	3,000.00	营业外收入	3,000.00
出口信用保险保费资助	2,500.00	营业外收入	2,500.00

专利资助	2,000.00	营业外收入	2,000.00
多终端联动的分屏显示技术研究	514,800.00	递延收益	
云端融合的自然交互设备和工具	110,335.00	递延收益	

(2) 政府补助退回情况

适用  不适用

其他说明：

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
信和时代	2019年11月06日	28,500,000.00	100.00%	收购	2019年11月06日	股权转让协议	4,805,017.77	-1,229,757.89

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
--现金	28,500,000.00
合并成本合计	28,500,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	9,090,676.85
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	19,409,323.15

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值
货币资金	3,069,057.28	3,069,057.28
应收款项	2,050,237.00	2,050,237.00
存货	1,276,419.03	1,276,419.03
预付账款	1,543,829.24	1,543,829.24
其他应收款	9,669,917.13	9,669,917.13
其他流动资产	48,726.50	48,726.50
固定资产	65,940.99	65,940.99
递延所得税资产	106,387.88	106,387.88
应付款项	6,424,801.73	6,424,801.73
预收账款	1,575,619.82	1,575,619.82
应付职工薪酬	453,139.21	453,139.21
应交税费	244,870.55	244,870.55
其他应付款	41,406.89	41,406.89
净资产	9,090,676.85	9,090,676.85
取得的净资产	9,090,676.85	9,090,676.85

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(4) 其他说明

2、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

2019年，本公司在中国境内安徽蚌埠成立子公司安徽鸿程光电有限公司（以下简称鸿程光电），注册资本5,000.00万元人民币，持股比例100.00%。

子公司简称	设立时间	注册资本	持股比例（%）
安徽鸿程	2019年11月27日	5,000.00万元人民币	100.00

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
鸿合创新	深圳	深圳	生产研发销售基地	100.00%		同一控制下的企业收购
鸿合新线	北京	北京	贸易主体	100.00%		同一控制下的企业收购
信和时代	北京	北京	科学研究和技术服务业	100.00%		非同一控制下的企业收购
鸿合嘉华	北京	北京	贸易主体	100.00%		同一控制下的企业收购
目击者	深圳	深圳	房租出租		100.00%	非同一控制下的企业收购
鸿合智能	北京	北京	集成服务	100.00%		同一控制下的企业收购
鸿程香港	香港	香港	海外投资性主体		100.00%	同一控制下的企业收购
鸿程欧洲	欧洲	西班牙	贸易主体		100.00%	同一控制下的企业收购
鸿程亚太	亚太	台湾	贸易主体		100.00%	同一控制下的企业收购
新线香港	香港	香港	海外投资性主体		100.00%	同一控制下的企业收购
鸿程印度	印度	印度	贸易主体		99.99%	同一控制下的企业收购
新线美国	美国	美国	贸易主体		75.00%	同一控制下的企业收购
鸿合爱学	北京	北京	互联网	75.65%		同一控制下的企业收购
安徽鸿程	安徽	安徽	制造业	100.00%		新设

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

## 十、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具，包括应收款项、银行借款、其他计息借款、货币资金等。这些金融工具的主要目的在于为本公司的运营融资。本公司具有多种因经营而直接产生的其他金融资产和负债，如应收账款和应付账款等。

本公司的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动性风险及市场风险。

### （一）金融工具分类

#### 1. 资产负债表日的各类金融资产的账面价值

##### （1）期末余额

金融资产项目	以摊余成本计量的金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	合计
货币资金	1,016,012,752.17			1,016,012,752.17
交易性金融资产		1,128,969,468.49		1,128,969,468.49
应收票据	4,791,281.37			4,791,281.37
应收款项融资			10,172,190.33	10,172,190.33
应收账款	833,247,613.46			833,247,613.46
其他应收款	15,231,014.99			15,231,014.99

##### （2）期初余额

金融资产项目	以摊余成本计量的金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	合计
货币资金	579,137,236.34			579,137,236.34
交易性金融资产		141,081,041.10		141,081,041.10
应收票据	170,380.00			170,380.00
应收款项融资			1,321,400.00	1,321,400.00
应收账款	301,685,060.99			301,685,060.99
其他应收款	19,062,295.74			19,062,295.74

#### 2. 资产负债表日的各类金融负债的账面价值

##### （1）期末余额

金融负债项目	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	其他金融负债	合计
短期借款		10,481,416.99	10,481,416.99
应付票据		116,299,204.76	116,299,204.76
应付账款		615,325,772.27	615,325,772.27

其他应付款		75,481,906.55	75,481,906.55
-------	--	---------------	---------------

## (2) 期初余额

金融负债项目	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	其他金融负债	合计
短期借款		87,444,739.58	87,444,739.58
应付票据		388,821,820.61	388,821,820.61
应付账款		528,339,852.62	528,339,852.62
其他应付款		10,539,690.89	10,539,690.89

## (二) 信用风险

本公司仅与经认可的、信誉良好的第三方进行交易。按照本公司的政策，需对所有要求采用信用方式进行交易的客户进行信用审核。另外，本公司对应收账款余额进行持续监控，以确保本公司不致面临重大坏账风险。

本公司金融资产的信用风险源自交易对手违约，最大风险敞口等于这些工具的账面金额。参见附注“六、合并财务报表主要项目注释”中各相关项目。

本公司之子公司鸿合创新对海外客户的应收账款余额向中国出口信用保险公司深圳分公司购买短期出口信用保险，并对鸿合创新境外关联公司鸿程亚太、鸿程印度、鸿程科技有限公司的货物贸易及服务贸易进行扩展保险。其中，中国出口信用保险公司深圳分公司对本公司之子公司鸿合创新客户Promethean Limited及PROMETHEAN INC. 审批的最高赔偿限额为2,500万美金，Promethean Limited母公司网龙网络控股有限公司（NetDragon Websoft Holdings Limited）为其承担连带付款责任。

本公司的信用风险集中按照客户、地理区域进行管理，应收账款客户群广泛地分散于不同的销售区域，除对以上客户的应收账款余额购买保险或进行信用增级，本公司内部不存在重大信用风险。

## (三) 流动性风险

本公司采用循环流动性计划工具管理资金短缺风险。该工具既考虑其金融工具的到期日，也考虑本公司运营产生的预计现金流量。

本公司的目标是运用银行借款和其他计息借款等多种融资手段以保持融资的持续性与灵活性的平衡。在管理流动资金风险时，本公司监控及维持管理层认为本公司融资足够经营所需的现金及现金等价物水平及降低现金流量波动带来的影响，管理层监控银行信贷额度的动用及确保符合贷款承诺。

金融负债按未折现的合同现金流量所作的到期期限分析：

项目	期末余额				
	1年以内	1至2年	2至3年	3年以上	合计
短期借款	10,481,416.99				10,481,416.99
应付票据	116,299,204.76				116,299,204.76
应付账款	615,325,772.27				615,325,772.27
其他应付款	75,481,906.55				75,481,906.55

(续上表)

项目	期初余额				
	1年以内	1至2年	2至3年	3年以上	合计
短期借款	87,444,739.58				87,444,739.58
应付票据	388,821,820.61				388,821,820.61
应付账款	528,339,852.62				528,339,852.62
其他应付款	10,539,690.89				10,539,690.89

#### (四) 市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险、外汇风险。

##### 1. 利率风险

本公司长、短期借款均于签订借款合同时即将利率固定，并在借款期内按固定利率支付借款利息，因此本公司不存在因利率变动而导致的利率风险。

##### 2. 汇率风险

下表为汇率风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，外币汇率发生合理、可能的变动时，将对净利润和股东权益产生的影响。

项目	本期			
	汇率增加/(减少)	利润总额增加/(减少)	净利润增加/(减少)	股东权益增加/(减少)
美元	5%/-5%	17,299,978.32/-17,299,978.32	12,974,983.74/-12,974,983.74	12,974,983.74/-12,974,983.74
日元	5%/-5%	1214.18/-1214.18	910.64/-910.64	910.64/-910.64
欧元	5%/-5%	359.68/-359.68	269.76/-269.76	269.76/-269.76
英镑	5%/-5%	2,680.26/-2,680.26	2,010.2/-2,010.2	2,010.2/-2,010.2
韩元	5%/-5%	15.89/-15.89	11.92/-11.92	11.92/-11.92
兹罗提	5%/-5%	657.44/-657.44	493.08/-493.08	493.08/-493.08

接上表：

项目	上期			
	汇率增加/(减少)	利润总额增加/(减少)	净利润增加/(减少)	股东权益增加/(减少)
美元	5%/-5%	21,494,549.38/-21,494,549.38	16,120,912.03/-16,120,912.03	16,120,912.03/-16,120,912.03
日元	5%/-5%	590.68/-590.68	443.01/-443.01	443.01/-443.01
欧元	5%/-5%	429.28/-429.28	321.96/-321.96	321.96/-321.96

## 十一、关联方及关联交易

### 1、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、（一）在子公司中的权益”。

### 2、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
鸿达成	本公司持股 17.33%的股东
鹰发集团	本公司持股 7.19%的股东
共青城富视创业投资管理合伙企业(有限合伙)	本公司持股 3.35%的股东
鸿运(天津)企业管理咨询中心(有限合伙)	本公司持股 2.56%的股东
苏州冠新创业投资中心(有限合伙)	本公司持股 1.37%的股东
赵红婵	本公司持股 1.02%的股东、监事会主席
泰安市茂榕高远股权投资基金合伙企业(有限合伙)	本公司持股 0.74%的股东
鸿祥（天津）企业管理咨询中心（有限合伙）	本公司持股 0.51%的股东
孙晓蕾	董事、副总经理、董事会秘书
卫哲	董事
李晓维	独立董事
于长江	独立董事
刘东进	独立董事
赵民	职工监事
王紫航	职工监事
龙旭东	副总经理
李建宏	副总经理
柯根全	副总经理
谢芳	财务总监
于才刚	原职工监事
宏智國際有限公司（以下简称“宏智国际”）	本公司副总经理之一李建宏控制的公司

其他说明

### 3、关联交易情况

#### （1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元



关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
-----	--------	-------	---------	----------	-------

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

无

### (2) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
-------	--------	-----------	-----------

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
张树江	房屋	356,399.88	330,240.00
邢正	房屋	356,399.88	330,240.00
邢正	房屋	356,399.88	330,240.00
邢修青	房屋	1,018,417.44	966,754.29
宏智国际	房屋	201,293.63	
宏智国际	房屋	201,293.63	
张树江	房屋	1,010,687.76	870,400.00
张树江	房屋	347,052.36	320,000.00
王京	房屋	347,052.36	320,000.00
王京	房屋	347,052.36	320,000.00
张树江	房屋	163,680.00	163,680.00
邢修青	房屋	163,680.00	163,680.00
王京	房屋	177,320.00	177,320.00
邢修青	房屋	426,684.00	426,683.86
邢修青	房屋		96,000.00

关联租赁情况说明

### (3) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完
------	------	-------	-------	-----------

				毕
鸿合创新	50,000,000.00	2018 年 03 月 26 日	2019 年 03 月 26 日	是
鸿合创新	200,000,000.00	2018 年 04 月 20 日	2019 年 04 月 19 日	是
鸿合创新	30,000,000.00	2018 年 10 月 09 日	各具体授信的债务履行期限届满日后两年止	否
鸿合创新	70,000,000.00	2018 年 08 月 23 日	债务履行期届满之日起两年止	否
鸿合创新	200,000,000.00	2019 年 02 月 19 日	2022 年 12 月 31 日	否
鸿合创新	60,000,000.00	2019 年 05 月 13 日	2020 年 03 月 12 日	否
鸿合创新	300,000,000.00	2019 年 10 月 31 日	2020 年 07 月 23 日	否
鸿合创新	90,000,000.00	2018 年 01 月 29 日	授信使用期限届满之日起两年	否
鸿合新线	3,150,000.00	2018 年 06 月 08 日	债务履行期限届满后两年	否
鸿合创新	150,000,000.00	2019 年 01 月 23 日	2019 年 12 月 25 日	是
鸿合创新	100,000,000.00	2019 年 08 月 07 日	2021 年 08 月 06 日	否
鸿合智能、鸿合嘉华	16,000,000.00	2018 年 11 月 01 日	2019 年 11 月 01 日	是

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
李建宏、陸家翎	500,000.00	2019 年 05 月 31 日	2020 年 05 月 30 日	否
李建宏、陸家翎	500,000.00	2018 年 05 月 30 日	2019 年 05 月 30 日	是

关联担保情况说明

- 1、鸿达成给 鸿合智能、鸿合嘉华担保的1600万为美元金额。
- 2、李建宏、陸家翎给鸿程亚太担保的2笔50万为美元金额。

#### (4) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬（万元）	792.33	673.44

(5) 其他关联交易

4、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收	宏智国际	109,747.58			

十二、股份支付

1、股份支付总体情况

适用  不适用

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	56,616,179.74
公司本期行权的各项权益工具总额	0.00
公司本期失效的各项权益工具总额	632,477.66

其他说明

2、以权益结算的股份支付情况

适用  不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	本激励计划公告前 1 个交易日公司股票交易均价每股 60.98 元的 50%，为每股 30.49 元；
可行权权益工具数量的确定依据	满足限制期条件前的预计离职率、公司层面业绩考核要求、激励对象业绩考核要求
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	110,724,406.81
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	7,105,066.90

其他说明

3、以现金结算的股份支付情况

适用  不适用

### 十三、承诺及或有事项

#### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

#### 2、或有事项

##### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截至2019年12月31日，本公司未发生需披露对财务报表及经营情况产生重大影响的或有事项。

##### (2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

### 十四、资产负债表日后事项

### 十五、其他重要事项

#### 1、其他

外币折算，2019年计入当期损益的汇兑差额为5,509,068.80元。

### 十六、母公司财务报表主要项目注释

#### 1、应收账款

##### (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	431,034.48		21,551.72	5.00%	409,482.76					
其中：										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	431,034.48		21,551.72	5.00%	409,482.76					

合计	431,034.48		21,551.72	5.00%	409,482.76					
----	------------	--	-----------	-------	------------	--	--	--	--	--

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备: 21,551.72

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	431,034.48	21,551.72	5.00%
合计	431,034.48	21,551.72	--

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备, 请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

适用  不适用

按账龄披露

单位: 元

账龄	账面余额
1 年以内 (含 1 年)	431,034.48
合计	431,034.48

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
坏账准备		21,551.72				21,551.72
合计		21,551.72				21,551.72

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
客户 6	431,034.48	100.00%	21,551.72
合计	431,034.48	100.00%	

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收股利	685,000,000.00	175,000,000.00
其他应收款	294,869,436.49	30,160,577.62
合计	979,869,436.49	205,160,577.62

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额

2) 重要逾期利息

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

### 3) 坏账准备计提情况

适用  不适用

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额 在本期	---	---	---	---

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

#### (2) 应收股利

##### 1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
鸿合创新	665,000,000.00	175,000,000.00
鸿合智能	6,000,000.00	
鸿合嘉华	14,000,000.00	
合计	685,000,000.00	175,000,000.00

##### 2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
鸿合创新	175,000,000.00	2-3 年		子公司无收回风险
合计	175,000,000.00	--	--	--

### 3) 坏账准备计提情况

适用  不适用

其他说明：

#### (3) 其他应收款

##### 1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
子公司资金拆借本金	289,303,904.56	30,000,000.00
软件增值税返还		168,934.34
租赁房屋押金等	5,858,480.98	100.00
合计	295,162,385.54	30,169,034.34

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	8,446.72	10.00		8,456.72
2019 年 1 月 1 日余额 在本期	---	---	---	---
本期计提	284,472.33	20.00		284,492.33
2019 年 12 月 31 日余额	292,919.05	30.00		292,949.05

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	280,162,285.54
1 至 2 年	15,000,000.00
2 至 3 年	100.00
合计	295,162,385.54

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
坏账准备	8,456.72	284,492.33				292,949.05
合计	8,456.72	284,492.33				292,949.05

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：



单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
------	---------	------

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	---------	------	------	---------	-------------

其他应收款核销说明：

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
鸿合创新	资金拆借本金	210,303,904.56	1 年以内	71.25%	
鸿合智能	资金拆借本金	75,000,000.00	2 年以内	25.41%	
安徽鸿程	资金拆借本金	4,000,000.00	1 年以内	1.35%	
供应商 6	房租押金	5,805,801.36	1 年以内	1.97%	290,290.07
供应商 11	房租押金	37,153.35	1 年以内	0.01%	1,857.67
合计	--	295,146,859.27	--	99.99%	292,147.74

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	988,683,765.54	176,456.92	988,507,308.62	178,652,761.61	176,456.92	178,476,304.69
合计	988,683,765.54	176,456.92	988,507,308.62	178,652,761.61	176,456.92	178,476,304.69

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投	计提减值准	其他		

			资	备			
鸿合创新	80,285,746.40	721,006,860.69				801,292,607.09	
鸿合新线	1,823,543.08	88,443,623.14				90,267,166.22	176,456.92
鸿合嘉华	30,000,000.00	274,258.23				30,274,258.23	
鸿合智能	51,390,618.43	306,261.87				51,696,880.30	
鸿合爱学	14,976,396.78					14,976,396.78	
合计	178,476,304.69	810,031,003.93				988,507,308.62	176,456.92

#### 4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	41,227,439.77		40,104,599.31	
合计	41,227,439.77		40,104,599.31	

是否已执行新收入准则

是  否

其他说明：

#### 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	510,000,000.00	
理财收益	3,839,370.82	484,301.36
合计	513,839,370.82	484,301.36

### 十七、补充资料

#### 1、当期非经常性损益明细表

适用  不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	301,680.54	
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	21,631,374.99	

量享受的政府补助除外)		
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	24,801,458.36	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	122,267.77	
减：所得税影响额	8,662,665.68	
少数股东权益影响额	133,480.89	
合计	38,060,635.09	--

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

## 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益(元/股)	稀释每股收益(元/股)
归属于公司普通股股东的净利润	15.26%	2.56	2.55
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	13.41%	2.25	2.24

## 第十三节 备查文件目录

- (一) 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；
- (二) 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
- (三) 报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
- (四) 载有公司法定代表人签名的2019年年度报告文件原件。

以上文件均完整备置于公司董事会办公室。

鸿合科技股份有限公司  
法定代表人：邢修青  
二〇二〇年四月二十日