

证券代码：002955

证券简称：鸿合科技

公告编号：2021-047

鸿合科技股份有限公司 2021 年第一季度报告正文



2021 年 04 月

第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 |
|---------------------------|------------------|------------------|--------------|
| 营业收入（元） | 796,360,125.91 | 304,442,834.68 | 161.58% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 6,843,159.09 | -47,812,391.82 | 114.31% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -1,207,026.96 | -72,772,353.49 | 98.34% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -273,014,715.98 | -582,013,519.37 | 53.09% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.03 | -0.21 | 114.29% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.03 | -0.21 | 114.29% |
| 加权平均净资产收益率 | 0.23% | -1.65% | 1.88% |
| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 |
| 总资产（元） | 4,073,594,310.58 | 4,138,586,353.41 | -1.57% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 3,022,486,755.65 | 3,015,943,878.08 | 0.22% |

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
|---|--------------|---------------|
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 44,017.74 | |
| 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） | 4,709,681.00 | 报告期内收到的政府补助 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 5,463,283.21 | 理财产品收益及公允价值变动 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -142,282.86 | |
| 减：所得税影响额 | 2,016,769.54 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 7,743.50 | |
| 合计 | 8,050,186.05 | -- |

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公

开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

| 报告期末普通股股东总数 | 20,372 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | | | |
|------------------------------|-------------|-----------------------|------------|--------------|---------|----|
| 前 10 名股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 鸿达成有限公司 | 境外法人 | 17.33% | 40,982,799 | 40,982,799 | | |
| 王京 | 境内自然人 | 14.08% | 33,282,731 | 33,282,731 | | |
| 邢正 | 境内自然人 | 13.58% | 32,110,693 | 32,110,693 | | |
| 张树江 | 境内自然人 | 12.07% | 28,534,495 | 28,534,495 | | |
| EAGLE GROUP BUSINESS LIMITED | 境外法人 | 7.19% | 16,999,998 | 0 | | |
| 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 | 2.76% | 6,533,679 | 0 | | |
| 鸿运（天津）企业管理咨询中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 1.71% | 4,044,145 | 0 | | |
| 苏州冠新创业投资中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 1.23% | 2,904,523 | 0 | | |
| 赵红婵 | 境内自然人 | 1.02% | 2,420,044 | 1,814,395 | | |
| 泰安市茂榕高远股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 0.74% | 1,739,766 | 0 | | |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | | | 股份种类 | | |

| | | 股份种类 | 数量 |
|------------------------------|---|--------|------------|
| EAGLE GROUP BUSINESS LIMITED | 16,999,998 | 人民币普通股 | 16,999,998 |
| 共青城富视创业投资管理合伙企业（有限合伙） | 6,533,679 | 人民币普通股 | 6,533,679 |
| 鸿运（天津）企业管理咨询中心（有限合伙） | 4,044,145 | 人民币普通股 | 4,044,145 |
| 苏州冠新创业投资中心（有限合伙） | 2,904,523 | 人民币普通股 | 2,904,523 |
| 泰安市茂裕高远股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 1,739,766 | 人民币普通股 | 1,739,766 |
| 赵红婵 | 605,649 | 人民币普通股 | 605,649 |
| 香港中央结算有限公司 | 569,393 | 人民币普通股 | 569,393 |
| 卢晓斌 | 518,863 | 人民币普通股 | 518,863 |
| 中国工商银行股份有限公司－海富通中小盘混合型证券投资基金 | 515,370 | 人民币普通股 | 515,370 |
| 梁晓宇 | 512,913 | 人民币普通股 | 512,913 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 前 10 名股东中，邢修青控制的鸿达成有限公司、王京、邢正和张树江为一致行动人，邢修青先生与邢正先生为兄弟关系。 除上述外，公司未知前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间是否存在一致行动关系，是否属于一致行动人。 | | |
| 前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 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、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 增幅 | 说明 |
|---------------|-----------------|------------------|----------|-----------------------------------|
| 货币资金 | 838,223,803.07 | 1,337,632,215.56 | -37.34% | 主要系新购理财部分生效以及公司生产经营投入，故货币资金有所减少。 |
| 应收款项融资 | 7,345,492.40 | 11,560,352.40 | -36.46% | 主要系应收票据部分到期所致。 |
| 预付款项 | 94,647,768.04 | 63,126,293.79 | 49.93% | 主要系策略性备货预付货款所致。 |
| 其他应收款 | 20,338,641.80 | 14,858,974.85 | 36.88% | 主要系支付意向金增加所致。 |
| 其他非流动资产 | 31,407,442.27 | 11,644,441.58 | 169.72% | 主要系预付在建工程项目的长期资产增加所致。 |
| 应付票据 | 92,144,462.13 | 59,555,234.91 | 54.72% | 主要系公司结算方式改变所致。 |
| 合同负债 | 76,008,202.61 | 30,504,173.20 | 149.17% | 主要系预收款对应的项目尚未交货所致。 |
| 应付职工薪酬 | 39,654,443.95 | 71,790,031.22 | -44.76% | 主要系上年末预提应支付的年度奖金，本报告期发放所致。 |
| 应付股利 | | 4,078,062.51 | -100.00% | 主要系本报告期支付了股东应付股利所致。 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 增幅 | 说明 |
| 营业收入 | 796,360,125.91 | 304,442,834.68 | 161.58% | 主要系随着疫情的逐步好转，本报告期销售收入较去年同期大幅增加所致。 |
| 营业成本 | 623,102,512.77 | 215,604,201.07 | 189.00% | 主要系收入增加，成本同步增加所致。 |
| 财务费用 | 456,020.86 | -10,225,786.74 | 104.46% | 主要系上年同期汇率波动导致的汇兑损益变动较大所致。 |
| 其他收益 | 4,794,874.89 | 17,520,623.80 | -72.63% | 主要系本报告期收到的政府补助较上年同期减少所致。 |
| 公允价值变动收益 | -2,139,444.38 | 304,786.30 | -801.95% | 主要系预提的投资理财收益本报告期内到期转投资收益所致。 |
| 资产减值损失 | -4,930,357.18 | -15,749,914.34 | 68.70% | 主要系计提存货跌价准备所致。 |
| 营业外收入 | 148,739.52 | 3,336,994.01 | -95.54% | 主要系本报告期收到的政府补助较上年同期减少所致。 |
| 所得税费用 | 7,410,719.84 | -1,451,954.22 | 610.40% | 主要系利润增加，所得税同步增加所致。 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -273,014,715.98 | -582,013,519.37 | 53.09% | 主要系销售情况较上年同期好转所致。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -240,018,953.62 | 142,888,909.29 | -267.98% | 主要系公司循环利用闲置资金购买银行理财产品减少所致。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,412,667.97 | 19,358,999.12 | -127.96% | 主要系上年同期新增国开行低息借款所致。 |

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

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

适用 不适用

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

四、金融资产投资

1、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

2、衍生品投资情况

适用 不适用

单位：万元

| 衍生品投资操作方名称 | 关联关系 | 是否关联交易 | 衍生品投资类型 | 衍生品投资初始投资金额 | 起始日期 | 终止日期 | 期初投资金额 | 报告期内购入金额 | 报告期内售出金额 | 计提减值准备金额(如有) | 期末投资金额 | 期末投资金额占公司报告期末净资产比例 | 报告期实际损益金额 |
|--------------|------|--------|---------|-------------|-------------|-------------|--------|-----------|-----------|--------------|----------|--------------------|-----------|
| 中国银行深圳分行坪山支行 | 无 | 否 | 远期结售汇 | | 2021年01月07日 | 2021年01月29日 | 0 | 13,049.80 | 13,049.80 | | 0 | 0.00% | 0 |
| 中国银行深圳分行坪山支行 | 无 | 否 | 远期结售汇 | | 2021年03月12日 | 2021年04月08日 | 0 | 6,571.30 | 0 | | 6,571.30 | 2.17% | 0 |
| 合计 | | | | 0 | -- | -- | 0 | 19,621.10 | 13,049.80 | | 6,571.30 | 2.17% | 0 |
| 衍生品投资资金来源 | | | | 自有资金 | | | | | | | | | |
| 涉诉情况(如适用) | | | | 不适用 | | | | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有） | 2020 年 11 月 28 日 |
| 衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有） | |
| 报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等） | <p>1、公司制定了《鸿合科技股份有限公司外汇衍生品交易业务内部控制制度》，对外汇衍生品交易业务的操作原则、审批权限、管理及内部操作流程、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露和档案管理等作出明确规定，控制交易风险。</p> <p>2、进行外汇衍生品交易业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不进行单纯以盈利为目的的外汇交易，所有外汇衍生品交易业务均以正常生产经营为基础，以真实交易背景为依托，以规避和防范汇率或利率风险为目的。</p> <p>3、公司审慎审查与银行签订的合约条款，严格执行风险管理制度，防范法律风险。</p> <p>4、公司管理层在董事会审议通过的投资额度内签署相关合同文件，由公司财务部门组织实施，持续跟踪外汇衍生品公开市场价格或公允价值变动，及时评估外汇衍生品交易的风险敞口变化情况，并定期报告，发现异常情况及时上报，提示风险并执行应急措施。</p> <p>5、公司审计部门对外汇衍生品交易的决策、管理、执行等工作的合规性进行监督检查。</p> |
| 已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定 | 根据财政部《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 24 号—套期会计》、《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》等相关规定及其指南，公司对外汇衍生品交易业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。 |
| 报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明 | 不适用 |
| 独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见 | 公司独立董事认为，基于公司及子公司日常生产经营有一定量的出口，涉及外币业务，为有效规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司造成的不利影响，同时为提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，公司及子公司开展外汇衍生品交易业务，以降低汇兑损益可能对公司经营业绩带来的影响。不存在损害广大股东，特别是中小股东利益的行为。公司管理层就外汇衍生品交易业务出具了可行性分析报告，董事会制定了切实有效的内控措施，控制交易风险。公司进行衍生品投资履行了必要的审批程序，符合相关法律法规的要求。 |

五、募集资金投资项目进展情况

√ 适用 □ 不适用

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，公司首次公开发行人民币普通股3,431万股，发行价格为52.41元/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。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已于2019年5月16日对本公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了“天职业字[2019]26830”号《验资报告》。

本报告期内，公司新增使用募集资金9,541.86万元，截至本报告期末，公司累计使用募集资金93,504.84万元。

六、对 2021 年 1-6 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

七、日常经营重大合同

适用 不适用

八、委托理财

适用 不适用

单位：万元

| 具体类型 | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 |
|--------|-----------|---------|--------|----------|
| 银行理财产品 | 募集资金 | 69,270 | 65,270 | 0 |
| 银行理财产品 | 自有资金 | 44,400 | 14,400 | 0 |
| 合计 | | 113,670 | 79,670 | 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

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

九、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。

十、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。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 | 调研的基本情况索引 |
|------------------|-----------------|------|--------|------------|-----------------|--|
| 2021 年 02 月 25 日 | 融新科技中心 F 座 12 层 | 实地调研 | 机构 | 华创证券有限责任公司 | 公司的发展前景、战略及发展优势 | 详见公司于 2021 年 2 月 26 日在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 披露的《2021 年 2 月 25 日投资者关系活动记录表》 |