

证券代码：002955

证券简称：鸿合科技

公告编号：2020-085

鸿合科技股份有限公司 2020 年第三季度报告正文



第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人邢修青、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：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	4,375,174,104.61	3,964,145,370.85	10.37%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,995,472,345.40	2,922,401,450.93	2.50%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	1,473,532,414.88	-2.25%	2,617,867,545.58	-25.89%
归属于上市公司股东的净利润（元）	90,005,589.30	-31.86%	57,316,536.95	-76.58%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	83,972,424.87	-30.62%	5,310,777.83	-97.52%
经营活动产生的现金流量净额（元）	648,253,884.49	212.54%	41,335,332.84	532.55%
基本每股收益（元/股）	0.38	-32.14%	0.24	-80.33%
稀释每股收益（元/股）	0.38	-32.14%	0.24	-80.33%
加权平均净资产收益率	3.05%	-1.70%	1.94%	-11.78%

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）	-19,269.98	固定资产处置损失
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）	39,435,938.00	取得的政府补助
委托他人投资或管理资产的损益	36,148,201.07	购买理财产品的收益
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	-12,127,513.71	上年度确认的理财产品公允价值变动在本报告期确认投资收益并转回，以及本年度理财产品未到期计提的公允价值变动
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	14,308.28	

减：所得税影响额	11,413,672.81	
少数股东权益影响额（税后）	32,231.73	
合计	52,005,759.12	--

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

适用 不适用

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

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	21,563	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	1.37%	3,230,995	3,230,995		
中信信托有限责任公司—中信信托成泉汇涌八期	其他	1.06%	2,498,397	0		

金融投资集合理财信托计划					
赵红婵	境内自然人	1.02%	2,420,044	1,815,032	
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		
中信信托有限责任公司—中信信托成泉汇涌八期金融投资集合理财信托计划	2,498,397	人民币普通股	2,498,397		
中信信托有限责任公司—中信信托鑫涌成泉金融投资集合理财信托计划	623,400	人民币普通股	623,400		
赵红婵	605,012	人民币普通股	605,012		
卢晓斌	564,963	人民币普通股	564,963		
许晓娟	384,970	人民币普通股	384,970		
香港中央结算有限公司	344,645	人民币普通股	344,645		
张艳芬	342,850	人民币普通股	342,850		
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）	前 10 名无限售条件股东中，股东许晓娟通过浙商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 384,970 股。				

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

合并资产负债表项目	期末余额	年初余额	变动率	变动原因分析
应收款项融资	116,640,649.00	10,172,190.33	1046.66%	主要系应收票据与应收款项融资重分类及本期新增项目采购承兑汇款结算所致
预付款项	92,836,577.70	48,889,134.09	89.89%	主要系备货预付供应商货款所致
存货	751,321,213.35	486,722,806.54	54.36%	主要系策略性采购备货所致
在建工程	244,222,806.32	95,078,511.03	156.86%	主要系公司募投项目持续投入所致
递延所得税资产	54,666,878.28	40,644,481.74	34.50%	主要系可抵扣暂时性差异较去年同期增加所致
其他非流动资产	58,697,436.62	12,916,596.54	354.43%	主要系公司增加预付深圳基地鸿合大厦工程设备款所致
短期借款	66,074,122.25	10,481,416.99	530.39%	主要系本期新增一笔低利率贷款所致
应付票据	172,145,716.06	116,299,204.76	48.02%	主要系本报告期采购银行承兑汇票结算较去年同期增加所致
预收款项	-	22,778,097.90	-100.00%	主要系预收账款与合同负债重分类所致
合同负债	134,081,342.42	-	-	主要系预收账款与合同负债重分类及今年暑期项目集中预收款增加所致
应付职工薪酬	43,722,972.23	64,911,220.78	-32.64%	主要系上年末计提未发放年终奖金所致
股本	236,454,451.00	139,090,854.00	70.00%	主要系上半年公司实施资本公积转增股本所致
合并利润表项目	本期数	上年同期数	变动率	变动原因分析
管理费用	154,253,310.13	106,938,239.10	44.25%	主要系本报告期新增股份支付费用；公司加强管理，引进人才，人工费用增加；新办公区房租增加所致
财务费用	11,163,457.68	-6,854,428.29	262.86%	主要系汇率波动导致汇兑支出增加所致
其他收益	37,120,100.27	21,362,824.02	73.76%	主要系公司收到政府补助资金较去年增加所致
投资收益	36,148,201.07	13,574,423.02	166.30%	主要系本报告期公司利用闲置资金购买理财收益增加所致
信用减值损失	-1,127,546.00	-24,339,344.96	-95.37%	主要系应收款项坏账准备减少所致

资产减值损失	-54,955,789.77	-35,181,837.01	56.21%	主要系存货跌价准备增加所致
所得税费用	20,038,637.93	47,719,153.93	-58.01%	主要系本报告期利润较上年同期下降导致所得税费减少所致
归属于母公司所有者的净利润	57,316,536.95	244,719,126.67	-76.58%	主要系受新冠肺炎疫情影响，公司销售收入下降但各项费用开支均正常支出所致
归属于母公司所有者的综合收益总额	53,712,290.26	245,867,254.95	-78.15%	主要系外币报表折算差所致
基本每股收益	0.24	1.22	-80.33%	主要系公司净利润下降，以及实施资本公积转增股本所致
合并现金流量表项目	本期数	上年同期数	变动率	变动原因分析
经营活动产生的现金流量净额	41,335,332.84	-9,556,145.87	532.55%	主要系销售回款及收到的政府补助增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-231,479,080.15	-1,101,443,663.90	-78.98%	主要系上年同期首发上市募集资金购买理财支出较多所致
筹资活动产生的现金流量净额	46,431,614.99	1,609,135,903.89	-97.11%	主要系上年同期首发上市募集资金，而本期未发生所致

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

(1) 2020年7月28日，公司召开第一届董事会第二十三次会议，2020年8月14日，公司召开2020年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司给子公司提供担保的议案》以及《关于公司及全资子公司为客户提供买方信贷担保的议案》。根据公司及子公司业务发展需要，预计公司为子公司提供新增担保额度总计不超过人民币83,500万元。授权期限自公司2020年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月。为解决信誉良好且需融资支持的客户的付款问题，进一步促进业务的发展，公司及全资子公司与合作银行开展买方信贷业务，向买方提供累计金额不超过2亿元人民币的买方信贷担保，在上述额度内可滚动使用，担保有效期为2020年第一次临时股东大会审议通过后的12个月。具体内容详见公司于2020年7月30日在巨潮资讯网披露的《第一届董事会第二十三次会议决议的公告》（公告编号：2020-050）、《关于公司给子公司提供担保的公告》（公告编号：2020-054）和《2020年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2020-064）。

报告期内，公司全资子公司深圳市鸿合创新信息技术有限责任公司（以下简称“鸿合创新”）、北京鸿合智能系统有限公司因生产经营需要，向有关银行申请了综合授信，公司为此签署了相关保证合同，担保的最高债权额分别为担保主债权本金余额最高额人民币1亿元和3000万元及对该主债权之本金所发生的利息、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用等。具体内容详见公司于2020年8月27日在巨潮资讯网披露的《关于给全资子公司提供担保的进展公告》（公告编号：2020-065）。

2020年9月28日，公司全资子公司鸿合创新、商丘市联强商贸有限公司与中国银行股份有限公司深圳坪山支行（以下简称“中国银行坪山支行”）签订了《销易达业务合作协议》。为开展买方信贷业务，商丘市联强商贸有限公司（买方）购买鸿合创新货物，向中国银行坪山支行申请办理销易达业务，中国银行坪山支行为商丘市联强商贸有限公司提供金额为5,000,000元人民币的借款，期限为180天。如商丘市联强商贸有限公司未按期偿还上述融资本息及相关费用，鸿合创新应承担还款责任，偿还融资本息及相关费用。具体权利义务与与银行签订的合同约定为准。具体内容详见公司于2020年9月29日在巨潮资讯网披露的《关于为客户提供买方信贷担保的进展公告》（公告编号：2020-081）。

截至本报告期末，公司及子公司对外担保总余额为45500万元人民币及400万美元，无逾期担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担的损失的情形。

(2) 2019年9月9日、9月25日，公司召开第一届董事会第十八次会议、2019年第四次临时股东大会，分别审议通过了《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》。具体内容详见公司于2019年9月10日在巨潮资讯网披露的《2019年限制性股票激励计划（草案）》。

2019年9月27日，公司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》。根据公司2019年第四次临时股东大会的授权，董事会确定以2019年9月27日为授予日，向286名激励对象授予1,856,877股限制性股票。具体内容详见公司于9月28日披露的《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2019-049）、于11月20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）。

2020年5月22日，公司召开2019年年度股东大会，审议通过了《公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本方案》，公司以总股本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。2020年6月完成权益分派，转增后公司股本变更为236,454,451股。

2020年9月25日，因激励计划的预留限制性股票自2019年第四次临时股东大会审议通过后超过12个月未明确激励对象，预留权益82.875万股已经失效。具体内容详见公司于2020年9月26日在巨潮资讯网披露的《关于2019年限制性股票激励计划预留权益失效的公告》（公告编号：2020-077）。

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

公司报告期不存在衍生品投资。

五、募集资金投资项目进展情况

适用 不适用

1、为推动公司“一核两翼”战略规划的落地和教育集团业务未来发展的需要，公司于2020年7月28日召开第一届董事会第二十三次会议、第一届监事会第十六次会议，于2020年8月14日召开2020年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部

分募集资金用途的议案》。同意公司变更部分募集资金用途，调减“信息化系统建设项目”投入金额 12,000 万元，投入于新增的“师训服务项目”和“教室服务项目”，“师训服务项目”及“教室服务项目”分别投入使用募集资金 5,370 万元及 6,630 万元。

2，公司于2020年8月31日召开第一届董事会第二十五次会议、第一届监事会第十八次会议审议通过《关于新增设立募集资金专用账户的议案》，公司及公司控股子公司北京鸿合爱学教育科技有限公司、东兴证券股份有限公司及交通银行股份有限公司北京北清路支行签订了《募集资金三方监管协议》，用于“教室服务”项目募集资金的划转、存储及使用。

3，截至2020年9月30日，公司累计投入募集资金金额70636.68万元，使用闲置募集资金进行现金管理取得投资收益为4167.10万元。

六、对 2020 年度经营业绩的预计

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	自有资金	49,620.48	49,600	0
银行理财产品	募集资金	102,100	76,800	0
合计		151,720.48	126,400	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
2020年08月14日	公司会议室	实地调研	机构	北京成泉资本管理有限公司、东北证券股份有限公司	公司战略、竞争优势、市场空间	详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2020年8月14日投资者关系活动记录表》
2020年09月01日	公司会议室	实地调研	机构	中信证券股份有限公司、永安国富资产管理（上海）有限公司、IDG Capital	业务进展、核心竞争力、在线教育布局	详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2020年9月1日投资者关系活动记录表》
2020年09月09日	公司会议室	实地调研	机构	安信证券股份有限公司	主营业务、云视频领域的布局、产品研发生产、市场占有率	详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2020年9月9日投资者关系活动记录表》