鸿合科技股份有限公司

2019 年半年度报告

2019 年 08 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、高级管理人员保证半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。

公司负责人王京、主管会计工作负责人王京及会计机构负责人(会计主管人员)谢芳声明：保证本半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。

公司业务经营受各种风险因素影响，公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析”之“十、公司面临的风险和应对措施”中就此做了专门说明，敬请广大投资者注意。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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 5
第三节 公司业务概要 8
第四节 经营情况讨论与分析 11
第五节 重要事项 25
第六节 股份变动及股东情况 33
第七节 优先股相关情况 37
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 38
第九节 公司债相关情况 39
第十节 财务报告 40
第十一节 备查文件目录 162

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
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
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 6 月 30 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、公司简介

股票简称	鸿合科技	股票代码	002955
变更后的股票简称（如有）	无		
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（如有）	鸿合科技		
公司的外文名称（如有）	Hitevision Co., Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	无		
公司的法定代表人	王京		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	孙晓蔷	
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、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见《首次公开发行股票招股说明书》。

2、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见《首次公开发行股票招股说明书》。

四、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）	2,024,785,966.87	1,813,218,494.52	11.67%
归属于上市公司股东的净利润（元）	112,622,867.29	105,671,005.61	6.58%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	93,298,997.30	87,419,604.43	6.73%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-216,971,462.90	255,761,188.76	-184.83%
基本每股收益（元/股）	1.04	1.03	0.97%
稀释每股收益（元/股）	1.04	1.03	0.97%
加权平均净资产收益率	9.03%	13.84%	-4.81%
	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）	4,130,589,724.40	2,155,356,410.24	91.64%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,713,220,500.56	909,053,439.00	198.47%

五、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。

六、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用

单位：人民币元

项目	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）	239,658.25	
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）	21,026,968.32	收到地方政府经济发展专项资金等

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	1,519,157.55	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	203,869.13	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00	
减：所得税影响额	3,574,859.11	
少数股东权益影响额（税后）	90,924.15	
合 计	19,323,869.99	--

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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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、电子交互白板、投影机、视频展台、录播设备、电子书包、电子班牌等，主要面向中小学校和高校、幼教、培训机构等教育市场进行销售，同时向办公、会议会展、传媒等商用市场拓展，为用户提供技术领先、综合全面的产品，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。在新技术高速发展的助力下，产品不断创新。智能交互显示产品是交互技术与大幅面展示方案有机结合的成果。近年来，随着互联网的兴起和发展，大数据、云计算和人工智能等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的拓展。随着教育信息化2.0的出台和实施，行业规模在教育领域不断扩大。同时，随着中国教育市场增长迅速、海外市场前景良好、商用市场拓展潜力巨大等市场需求刺激，智能交互显示产品的使用场景逐渐扩大到会议室、智慧医疗、智慧党建等。同时，自然人机交互技术、大数据、云计算等技术的发展带动了产品优化升级，提升了产品使用体验，技术进步引领智能交互显示产品快速进阶。

公司是全球屈指可数的集研发、设计、生产、销售等经营环节的行业龙头型企业之一。公司始终坚持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“鸿合Hitevision”品牌产品，掌握着行业内的关键技术和庞大的市场销售渠道，在国内占有较大的市场份额。公司自2012年开始培育国际品牌“Newline”，积极参与国际竞争，逐步提升境外市场份额，已经具备较强的国际竞争实力。

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	报告期内，公司对全资子公司鸿合创新和鸿合新线进行增资
固定资产	无重大变化
无形资产	无重大变化
在建工程	无重大变化
货币资金	较期初增长 282.20%，主要系报告期内公司收到首次公开发行股票募集资金所致。
应收账款	较期初增长 185.52%，主要系业务规模扩大所致。

其他应收款	较期初减少 41.53%，主要系收回期初出口退税款项所致。
其他流动资产	较期初减少 35.03%，主要系报告期内银行理财产品和待抵扣待认证的进项税减少所致。
其他非流动资产	较期初减少 70.13%，主要系预付长期资产购置款减少所致。

2、主要境外资产情况

□ 适用 √ 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1、技术优势

公司始终坚持创新驱动技术引领的发展战略。公司设立北京、深圳、保定和台湾新竹四个研发中心，截至2019年6月30日，公司及其控股子公司共取得专利418项，取得计算机软件著作权共186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内领先地位。

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23日，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。

2、创新优势

在核心技术的支撑下，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。

公司融合全贴合技术的“智能交互黑板”，在2019年4月26日的“第76届中国教育装备展示会”上引起了市场的高度关注。

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，公司国内自有教育品牌HiteVision产品销售范围遍布全国各个省、市、自治区。海外及商用的自有品牌Newline在美国、欧洲等地区的教育和国内外商用市场销量增长迅速，积累了良好的客户基础与口碑。经过多年发展，公司根据行业特点确定了以经销模式为主、直销模式为辅的销售模式，截至2019年6月30日，已在全国范围内设置了14个销售大区，44家下属分支机构，并在美

国、西班牙、印度、中国香港、中国台湾等国家和地区设立了境外分支机构。公司通过各地的销售业务团队发展经销商，已与超过4000家经销商建立了良好的合作关系，销售网点覆盖全国各级市县。庞大的销售网络有力支持了产品的推广、销售及售后技术支持与服务，带来了良好的用户基础和体验。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，可及时为全国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产品信息，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，快速将研发成果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。

2019年7月11日，公司在广东东莞的超大尺寸薄玻璃物理钢化炉产线成功实现量产。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。

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，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资源云服务。公司教育资源类别完整，包括数字教材、教学资料、专题课程、试题库等4大板块；形式多样，拥有教案、课件、音视频、拓展等多类教学素材；覆盖范围广，涵盖小学、初中、高中全学段全学科教学需求；活跃用户多。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

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，自设立以来一直专注于多媒体电子产品文字、图像、音频、视频等信息交流和处理技术的研发与应用，在光电显示和成像、触控、信息传输和处理、电子电路、人机交互、云计算和大数据、智能视听解决方案等软硬件技术领域积累了丰富的成果和经验，形成了以智能交互平板、电子交互白板、投影机、视频展台等智能交互显示产品为基础，以智能视听解决方案为拓展和延伸的多媒体电子产品业务线，是智能交互显示行业的龙头企业之一。公司自设立以来始终聚焦于主业，坚持“自有技术、自有品牌、自主制造、服务教育”的发展思路。

（一）报告期内公司完成了首次公开发行股票的工作

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，全部为新股，不涉及老股转让。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。已于2019年5月23日在深圳证券交易所中小企业板上市交易。本次发行完成后，公司总资产和净资产规模相应增加，资产负债率下降，公司的资本结构、财务状况将得到改善，财务风险将降低，公司抗风险能力将得到提高。

（二）报告期公司的主要经营指标及盈利情况

报告期内，实现营业收入202,478.60万元，同比增加11.67%，实现利润总额13,154.32万元，同比增加7.78%，实现归属于母公司的净利润11,262.29万元，同比增加6.58%。报告期内，2019年1-6月公司研发投入为8,416.55万元，占营业总收入的4.16%。截止报告期末，公司资产总计413,058.97万元，负债合计139,967.84万元，归属于母公司所有者权益合计271,322.05万元，资产负债率为33.89%。

（三）报告期公司紧紧围绕2019年度经营目标和任务，积极开展各项工作

1、教育信息化迈入2.0时代，公司深耕教育行业，致力于推出新时代主流信息化产品

教育信息化经过从无到有的1.0阶段探索实践，以“三通两平台”为核心，改善教育机构基础设施水平，布局设备、软件、内容等产品资源，提升师生技术应用能力，信息技术对教育的革命性影响已初步显现。2018年4月，教育部在国家教育信息化工作会议上提出的《教育信息化2.0行动计划》，提出了更高的要求，到2022年基本实现“三全两高一大”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。教育信息化迈入2.0时代，将更加注重软件、平台、管理和服务体系的建设。2019年2月，国务院印发了《中国教育现代化2035》，提出的十大战略任务之一就是要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；并提出确保财政一般预算教育经费支出逐年只增不减，保证国家财政性教育经费支出占国内生产总值比例不低于4%。同日，国务院办公厅下发了《加快推进教育现代化实施方案（2018-2022）》也提出以信息化手段服务教育全过程，加快推进智慧教育创新发展，构建“互联网+教育”支持服务平台。国家产业政策的支持及财政性教育经费的保障，为教育信息化行业的快速发展带来了良好的机遇。

随着《教育信息化2.0行动计划》的不断推进，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极大的推动教育形态走向智能化和智慧化。公司顺应潮流，积极研发新一代主流产品。2019年4月28日，公司独家冠名“第76届中国教育装备展”中推出的“智能交互黑板”采用全贴合、纳米电容触控、178°广视角、广色域和蓝光护眼等诸多创新技术，得到市场极大关注。同时，公司还推出“智慧教室”解决方案，利用信息技术和教育深度融合，由一系列智能交互设备和交互教学软件无缝对接，将教与学充分融合，贯穿课前、课中、课后教学的全流程，为师生带来全新教学体验。

智能交互黑板

智慧教室解决方案

公司产品主要面向国内K12体系内的中小学校销售，2019年开始公司进一步向高校、幼教、培训机构等非K12教育市场拓展。截止2019年6月末，“鸿合HiteVision”智能交互产品累计装机约230万台/套，成为教育信息化领域的知名品牌。与此同时，教育信息化浪潮席卷全球。公司依托Newline的品牌知名度及定制化的产业能力等多重因素，推动境外教育行业的出货量持续上升。

2、海外市场空间巨大，公司力争进一步扩大海外市场

海外的教育市场在政府长期计划支持、学校需求稳定增长的背景下具有良好的前景，市场可拓展范围较大。北美、欧洲和亚洲多国政府重视学校的信息化建设，先后启动了相关项目并给予配套资金支持学校对智能交互显示产品的采购和应用，一直是公司重点拓展的战略要地。以欧美为代表的发达国家对智能交互显示产品的接受度高，产品进入学校的时间早，市场相对成熟，对产品质量和技术的要求高。虽然市场规模相比国内市场较小，但由于销售价格高，因此利润水平较高。整体市场销售量稳定增加，且有较高的更新换代需求。以印度为代表的发展中国家对教育信息化的重视程度也逐渐增强。由于其人口基数大，经济发展程度提高和教育信息化投入增多的特点，发展中国家教育市场对产品的需求呈上升趋势，新市场的拓展

潜力较高

公司将依托品牌优势、产品质量和技术水平，逐步增强国际竞争力，进一步扩大海外市场的市占率。

3、坚持品牌战略，积极开拓国内商显市场

在竞争日趋激烈的市场经济环境下，企业等机构组织需要通过有效通讯协作和交互提升运营效率。智能交互平板产品集成电脑、投影机、触摸屏、电子白板等产品功能，能够满足视频会议、多方通信、共享白板、文件传送、应用程序共享等需求，为用户带来显示、交互、协同的一体化体验。在上游面板行业供应充足、用户年轻化、产品功能不断升级，满足用户体验需求的多重因素推动下，以智能交互平板为核心产品的国内商显市场快速增长。商用智能交互平板在商务办公、政务工作、远程医疗、教育培训等领域越来越受到用户青睐。

2019年4月11日公司召开商显新品发布会，将培育多年的国际品牌Newline引入国内市场，Newline品牌将凭借在海外丰富解决方案经验，良好的品牌信誉度和渠道脉络，加速在国内商用平板市场的开拓步伐。Newline的商显市场开发上将突出渠道开发，行业客户开发和网络销售三种模式。2019年7月1日，公司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。

4、公司持续加大研发投入

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，结合公司“研产一体化”的产业优势，将不断强化产研一体化的研发体系。2019年1月8号，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“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，提升研发实力，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7月11日，公司在广东东莞的超大尺寸薄玻璃物理钢化炉产线成功实现量产。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公司通过高端制造的技术提高产品性能和品质的，保持行业领先地位的标志之一。

5、公司以信息化建设为抓手，着力提升精益化管理水平

公司将以战略发展为核心，有效利用信息化管控手段，提升管理水平。公司力争在未来两年建立科学的战略管理能力，专业化的组织管控能力，集成的研发能力，精细化的成本控制和财务分析能力，卓越的供应链管理和实施能力以及适应战略发展的人才培养能力。

二、主营业务分析

概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：人民币元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	2,024,785,966.87	1,813,218,494.52	11.67%	市场需求稳定增长，加大业务拓展力度，营业收入随之增长
营业成本	1,520,122,168.54	1,401,572,119.53	8.46%	随营业规模增加而增长
销售费用	196,444,234.79	151,037,338.25	30.06%	公司增加对 Newline 品牌和开拓商用市场的布局投入
管理费用	61,481,138.74	57,869,648.04	6.24%	公司规模扩大，费用增加
财务费用	7,671,513.43	-10,159,422.10	175.51%	汇兑收益减少
所得税费用	18,986,974.14	16,241,952.79	16.90%	
研发投入	84,165,458.60	74,319,844.20	13.25%	公司持续加大研发投入
经营活动产生的现金流量净额	-216,971,462.90	255,761,188.76	-184.83%	公司三季度旺季来临，现金流出较多；同时由于部分销售项目未到回款期，导致现金流入较少
投资活动产生的现金流量净额	23,382,836.89	-67,423,430.57	134.68%	购置新的生产设备和购买理财
筹资活动产生的现金流量净额	1,926,135,660.04	-63,326,878.45	3,141.58%	收到首次公开发行股票募集资金
现金及现金等价物净增加额	1,726,347,638.59	133,727,106.04	1,190.95%	收到首次公开发行股票募集资金
税金及附加	2,659,987.62	4,351,495.55	-38.87%	城市维护建设税和教育费附加减少较多
其他收益	20,706,557.69	12,918,157.87	60.29%	收到地方政府经济发展专项资金等增多

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

□ 适用 √ 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

营业收入构成

单位：人民币元

	本报告期		上年同期		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	2,024,785,966.87	100%	1,813,218,494.52	100%	11.67%
分行业					
教育	1,632,653,561.58	80.63%	1,558,087,284.52	85.93%	4.79%
商用及其他	392,132,405.29	19.37%	255,131,210.00	14.07%	53.70%
分产品					
IWB 产品	1,401,609,923.64	69.22%	1,242,775,729.27	68.54%	12.78%
其他智能交互产品	500,083,869.12	24.70%	508,774,327.50	28.06%	-1.71%
智能视听解决方案	123,092,174.11	6.08%	61,668,437.75	3.40%	99.60%
分地区					
境内	1,337,626,279.43	66.06%	1,075,900,479.84	59.34%	24.33%
境外	687,159,687.44	33.94%	737,318,014.68	40.66%	-6.80%

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：人民币元

	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	1,632,653,561.58	1,226,083,241.17	24.90%	4.79%	-0.13%	3.70%
商用及其他	392,132,405.29	294,038,927.37	25.02%	53.70%	69.12%	-6.84%
分产品						
IWB 产品	1,401,609,923.64	1,024,593,920.64	26.90%	12.78%	7.26%	3.76%
其他智能交互产品	500,083,869.12	394,414,719.94	21.13%	-1.71%	-1.79%	0.07%
分地区						
境内	1,337,626,279.43	1,013,868,178.87	24.20%	24.33%	22.82%	0.93%
境外	687,159,687.44	506,253,989.67	26.33%	-6.80%	-12.12%	4.46%

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 期按报告期末口径调整后的主营业务数据

□ 适用 √ 不适用

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司商用及其他业务收入和成本同比增加较快，主要系智能视听解决方案业务规模增长较快。公司视听解决

方案客户为对智能会议系统、大屏幕显示系统、展览展示系统及信息通讯系统等集成工程的需求较大的知名企业、展览馆和高校等，方案具有定制化特点，实施周期较长。报告期内，由于较多项目集中完工验收并确认收入，故收入及成本增长较快。

三、非主营业务分析

□ 适用 √ 不适用

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：人民币万元

	本报告期末		上年同期末		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	221,346.53	53.59%	64,753.33	31.80%	21.79%	收到首次公开发行股票募集资金所致
应收账款	86,135.95	20.85%	45,812.15	22.50%	-1.65%	
存货	55,415.54	13.42%	55,505.57	27.26%	-13.84%	收到首次公开发行募集资金，并消化了部分库存所致
固定资产	12,311.53	2.98%	9,431.95	4.63%	-1.65%	
在建工程	340.95	0.08%	0	0.00%	0.08%	
短期借款	31,687.48	7.67%	30,388.35	14.93%	-7.26%	系报告期收到首发募集资金，故总资产较上年同期末增加较多
应付票据	13,298.96	3.22%	38,882.18	19.10%	-15.88%	系报告期收到首发募集资金及公司调整结算方式所致

2、以公允价值计量的资产和负债

□ 适用 √ 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

单位：人民币元

项目	期末余额	受限制原因
货币资金	61,568,018.30	银行承兑汇票保证金、美国支票保证、履约保证金、保函保证金
固定资产	63,534,931.48	抵押用于银行借款
合计	125,102,949.78	

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
555,713,700.00	2,780,000.00	19,889.70%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
鸿合创新	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	增资	467,713,700.00	100.00%	募集资金	不适用	长期	不适用	已完成	0.00	0.00	是	2019 年 06 月 4 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：2019-003）
鸿合新线	计算机系统服务、电子产品，软件的开发与销售等	增资	60,000,000.00	100.00%	募集资金	不适用	长期	不适用	已完成	0.00	0.00	否	2019 年 06 月 4 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：2019-003）
合计	--	--	527,713,700.00	--	--	--	--	--	--	0.00	0.00	--	--	--

备注：公司于 2019 年 6 月 19 日股东大会审议通过《关于使用募集资金对子公司进行增资和委托贷款的议案》，根据募集资金投资项目建设周期和进度安排，截至 2019 年 6 月 30 日，公司已以募集资金向鸿合创新增资 46,771.37 万元，以募集资金向鸿合新线增资 6,000.00 万元。

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

单位：元

项目名称	投资方式	是否为固定资产投资	投资项目涉及行业	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	资金来源	项目进度	预计收益	截止报告期末累计实现的收益	未达到计划进度和预计收益的原因	披露日期（如有）	披露索引（如有）
交互显示产品生产基地项目	自建	是	智能交互平板、电子交互白板、视频展台、录播产品等的研发、生产与销售等	3,032,166.12	3,409,524.60	自筹资金	0.38%	0.00	0.00	期初准备阶段	不适用	不适用
合计	--	--	--	3,032,166.12	3,409,524.60	--	--	0.00	0.00	--	--	--

4、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

5、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

6、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。

7、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

募集资金总额	179,818.71
报告期投入募集资金总额	0

已累计投入募集资金总额	0
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00%

募集资金总体使用情况说明

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，全部为新股，不涉及老股转让。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》。公司已对募集资金进行了专户存储。

截至 2019 年 6 月 30 日，本公司均使用自筹资金投入募投项目，尚未以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金。

截至 2019 年 6 月 30 日，公司尚未使用的募集资金共计 169,158.38 万元，公司未使用的募集资金除进行募集资金现金管理的资金外全部存放于公司募集资金监管银行募集资金专户中。公司为提高资金使用效率，合理利用短期闲置募集资金，增加利息收益，在不影响募投项目建设和正常生产经营的情况下，进行募集资金现金管理，购买安全性高、流动性好、单项产品投资期限不超过 12 个月的保本型银行理财产品，已累计使用闲置募集资金进行现金管理的未到期余额为 4,100 万元。

公司募集资金不存在抵押、质押及其他所有权、使用权受到限制的情况。

（2）募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(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	项目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	88,650.00	88,650.00	0	0		2021.12.31		不适用	否
研发中心系统建设项目	否	15,603.03	15,603.03	0	0		2022.12.31		不适用	否
营销服务网络建设项目	否	6,771.37	6,771.37	0	0		2022.12.31		不适用	否
信息化系统建设项目	否	31,133.98	31,133.98	0	0		2022.12.31		不适用	否
补充流动资金	否	27,000.00	27,000.00	0	0		--		不适用	否
承诺投资项目小计	--	169,158.38	169,158.38	0	0	--	--		--	--
超募资金投向										
-										
合计	--	169,158.38	169,158.38	0	0	--	--		--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	无									
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	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用									
用闲置募集资金暂时	不适用									

补充流动资金情况	
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	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，全部为新股，不涉及老股转让。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》。公司已对募集资金进行了专户存储。 截至 2019 年 6 月 30 日，本公司均使用自筹资金投入募投项目，尚未以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金。 截至 2019 年 6 月 30 日，公司尚未使用的募集资金共计 169,158.38 万元，公司未使用的募集资金除进行募集资金现金管理的资金外全部存放于公司募集资金监管银行募集资金专户中。公司为提高资金使用效率，合理利用短期闲置募集资金，增加利息收益，在不影响募投项目建设和正常生产经营的情况下，进行募集资金现金管理，购买安全性高、流动性好、单项产品投资期限不超过 12 个月的保本型银行理财产品，已累计使用闲置募集资金进行现金管理的未到期余额为 4,100 万元。 公司募集资金不存在抵押、质押及其他所有权、使用权受到限制的情况。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

（3）募集资金变更项目情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

（4）募集资金项目情况

募集资金项目概述	披露日期	披露索引
《关于 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》	2019 年 08 月 16 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：2019-031 号）

8、非募集资金投资的重大项目情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

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：人民币万元

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	8,000.00	243,422.13	78,790.21	170,843.34	12,434.71	11,077.79
美国新线	子公司	智能交互显示产品在北美地区的销售	0.3 万美元	16,677.4	4,829.19	15,570.73	1,785.73	1,425.92

报告期内取得和处置子公司的情况

□ 适用 √ 不适用

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、对 2019 年 1-9 月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

十、公司面临的风险和应对措施

1、国家财政性教育经费投入波动的风险

教育信息化领域的发展前景和盈利能力与国家财政性教育经费投入情况紧密相关。国家财政性教育经费投入的波动可能会影响下游客户需求，进而影响公司经营业绩。公司密切关注国家相关政策的变化，同时，公司产品积极向商用领域拓展，拓宽营收范围。

2、市场竞争加剧的风险

随着智能交互显示产品的市场需求增长迅速，行业竞争也随之加剧。公司将通过在技术、规模、管理、营销等方面不断改进和进步，持续保持竞争优势。

3、技术创新的风险

未来智能交互显示行业将深度融合人工智能技术、物联网技术以及大数据分析技术，技术及产品的快速更新换代可能会对公司现有的技术和产品造成冲击。公司建立高效、快速的产品研发体系，及时根据客户需求持续进行新型产品的研发。

4、原材料价格波动风险

公司主要原材料大尺寸液晶面板占主营业务成本的比例较高，大尺寸液晶面板供应商较少。公司制定灵活的采购政策，并相应调整产品价格策略，应对可能的价格波动。

5、境外经营风险

公司产品主要出口北美、欧洲和亚太等地区。公司在境外开展业务和设立机构需要遵守所在国家和地区的法律法规。如果未来我国与上述国家或地区的双边关系发生变化，产生贸易摩擦；或在上述国家或地区发生政治动荡、军事冲突等突发性事件；或上述国家或地区的外商投资政策发生重大变化，都将对公司的日常经营和盈利状况产生不利影响。同时，随着市场竞争日趋激烈，专利纠纷难以避免，存在一定的知识产权纠纷风险。应对措施：公司将进一步做好对境外子公司的管理及境外投资相关活动。从事前风险预警、事中风险监测、事后风险处置等各个环节，加强对境外公司的事项管理和管控风险的信

息化体系建设，提升公司国际化管理能力。关于知识产权保护方面，公司已设立知识产权管理部门，强化境内外知识产权的风险控制及管理，制定完善的侵权纠纷应对措施，同时，积极在全球布局知识产权保护，降低境外各方面经营风险。

6、项目实施风险

公司发行股票募集资金用于交互显示产品生产基地项目、研发中心系统建设项目、营销服务网络建设项目、信息化系统建设项目及补充流动资金，募投项目存在一定的实施风险。公司将精心策划、严格管理，避免出现工期延误、投资超过概算等状况，保质按期完成募投项目。

第五节 重要事项

一、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	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	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）

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

二、本报告期利润分配或资本公积金转增股本情况

□ 适用 √ 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在由公司实际控制人、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超期未履行完毕的承诺事项。

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

□ 是 √ 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会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、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

□ 适用 √ 不适用

七、破产重整相关事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

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股票期间，公司及子公司鸿合创新收到广州视源电子科技股份有限公司（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》。截止本公告日，双方已签署和解协议。	14,300.00	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）

其他诉讼事项

√ 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
2019 年 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。	0	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（公告编号：2019-028）

九、媒体质疑情况

□ 适用 √ 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

十、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。

十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

□ 适用 √ 不适用

十二、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

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十三、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。

十四、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	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	是否为关

	日期		（协议签署日）				行完毕	联方担保
-								
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）		0		报告期内对外担保实际发生额合计（A2）		0		
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）		0		报告期末实际对外担保余额合计（A4）		0		
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（协议签署日）	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	2018/01/29	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	2018/04/23	20,000	连带责任保证	主合同下债务履行期届满日后三年止	否	否
鸿合创新		5,000	2018/04/24	5,000	连带责任保证	2018/03/26-2019/03/26	是	否
鸿合创新		7,000	2018/06/01	7,000	连带责任保证	2018/06/01-2019/05/31	是	否
鸿合创新		3,000	2018/09/26	3,000	连带责任保证	主合同下债务履行期届满日后三年止	否	否
鸿合创新		20,000	2019/02/19	20,000	连带责任保证	2019/02/19-2022/12/31	否	否
12 家子公司及控股子公司		30,000	2019/02/19	0	连带责任保证	2019/02/19-2019/12/31	否	否
12 家子公司及控股子公司		80,000	2019/05/13	6,000	连带责任保证	主合同下债务履行期届满日后两年止	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）		50,000		报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）		26,000		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）		153,000		报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）		49,000		
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（协议签署日）	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
-								

报告期内审批对子公司担保额度合计（C1）	0	报告期内对子公司担保实际发生额合计（C2）	0
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（C3）	0	报告期末对子公司实际担保余额合计（C4）	0
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）	50,000	报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）	26,000
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）	153,000	报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）	49,000
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例		18.06%	
其中：			
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D）			
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保余额（E）			
担保总额超过净资产 50%部分的金额（F）			
上述三项担保金额合计（D+E+F）			
未到期担保可能承担连带清偿责任说明（如有）			
违反规定程序对外提供担保的说明（如有）			

采用复合方式担保的具体情况说明

不适用

（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、其他重大合同

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十五、社会责任情况

1、重大环保问题情况

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。

2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告半年度暂未开展精准扶贫工作，也暂未有后续精准扶贫计划。

十六、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。

十七、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%						102,923,977	75.00%
1、其他内资持股	68,816,449	66.86%						68,816,449	50.15%
其中：境内法人持股	12,141,677	11.80%						12,141,677	8.85%
境内自然人持股	56,674,772	55.06%						56,674,772	41.30%
2、外资持股	34,107,528	33.14%						34,107,528	24.85%
其中：境外法人持股	34,107,528	33.14%						34,107,528	24.85%
二、无限售条件股份			34,310,000				34,310,000	34,310,000	25.00%
1、人民币普通股			34,310,000				34,310,000	34,310,000	25.00%
三、股份总数	102,923,977	100.00%	34,310,000				34,310,000	137,233,977	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

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的批复》（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。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

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的批复》（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，已于2019年5月23日在深圳证券交易所上市。证券简称“鸿合科技”，股票代码“002955”。

股份变动的过户情况

√ 适用 □ 不适用

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。

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

3、证券发行与上市情况

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，全部为新股，不涉及老股转让。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。具体情况请查阅公司刊登在巨潮资讯网的相关公告。

二、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		37,348		报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）			0	
持股 5%以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持有的普通股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的普通股数量	持有无限售条件的普通股数	质押或冻结情况	
							股份状态	数量

						量		
鸿达成有限公司	境外法人	17.57%	24,107,529		24,107,529	0		
王京	境内自然人	14.27%	19,578,077		19,578,077	0		
邢正	境内自然人	13.76%	18,888,643		18,888,643	0		
张树江	境内自然人	12.23%	16,784,997		16,784,997	0		
EAGLE GROUP BUSINESS LIMITED	境外法人	7.29%	9,999,999		9,999,999	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	3.60%	4,940,000		4,940,000	0		
鸿运（天津）企业管理咨询中心（有限合伙）	境内非国有法人	2.60%	3,564,750		3,564,750	0		
苏州冠新创业投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	1.38%	1,900,585		1,900,585	0		
赵红婵	境内自然人	1.04%	1,423,055		1,423,055	0		
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	0.75%	1,023,392		1,023,392	0		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名普通股股东的情况（如有）	无							
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 名无限售条件普通股股东持股情况			
股东名称	报告期末持有无限售条件普通股股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
叶香梅	516,440	人民币普通股	516,440
招商银行股份有限公司－睿远成长价值混合型证券投资基金	343,100	人民币普通股	343,100
中国建设银行股份有限公司－华宝生态中国混合型证券投资基金	336,303	人民币普通股	336,303
中国农业银行股份有限公司－新华优选分红混合型证券投资基金	261,193	人民币普通股	261,193
毛幼聪	224,329	人民币普通股	224,329

中国建设银行股份有限公司－华安幸福生活混合型证券投资基金	218,556	人民币普通股	218,556
魏巍	168,657	人民币普通股	168,657
萧阳	146,608	人民币普通股	146,608
魏娟意	133,924	人民币普通股	133,924
中国农业银行股份有限公司－新华策略精选股票型证券投资基金	133,700	人民币普通股	133,700
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 名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明	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 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	不适用		

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。

三、控股股东或实际控制人变更情况

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。

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。

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 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

□ 适用 √ 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见《首次公开发行股票招股说明书》。

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
王紫航	职工监事	被选举	2019 年 06 月 30 日	因工作安排

第九节 公司债相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半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

第十节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：鸿合科技股份有限公司

2019 年 06 月 30 日

单位：元

项目	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	2,213,465,345.46	579,137,236.34
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	1,063,558.95	1,491,780.00
应收账款	861,359,468.76	301,685,060.99
应收款项融资		
预付款项	113,183,657.00	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	11,146,095.48	19,062,295.74
其中：应收利息	122,603.56	
应收股利		

买入返售金融资产		
存货	554,155,383.85	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	148,215,481.74	228,139,795.99
流动资产合计	3,902,588,991.24	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	123,115,328.80	97,028,941.07
在建工程	3,409,524.60	3,224,858.48
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	47,164,249.04	48,111,025.99
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	14,395,705.97	16,571,573.03
递延所得税资产	37,551,989.35	30,339,224.58
其他非流动资产	2,363,935.40	7,913,917.05
非流动资产合计	228,000,733.16	203,189,540.20
资产总计	4,130,589,724.40	2,155,356,410.24
流动负债：		
短期借款	316,874,849.50	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	132,989,585.34	388,821,820.61
应付账款	771,346,696.73	528,339,852.62
预收款项	30,987,467.94	67,605,198.11
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	35,397,618.14	69,066,250.33
应交税费	37,367,532.15	17,146,754.17
其他应付款	11,917,410.15	10,670,710.47
其中：应付利息	357,580.44	131,019.58
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	762,302.03	688,744.51
流动负债合计	1,337,643,461.98	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	56,601,252.83	51,685,784.64

递延收益	3,844,400.00	5,645,665.00
递延所得税负债	1,589,242.60	1,621,676.13
其他非流动负债		
非流动负债合计	62,034,895.43	58,953,125.77
负债合计	1,399,678,357.41	1,228,606,176.59
所有者权益：		
股本	137,233,977.00	102,923,977.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,012,168,904.68	354,895,109.04
减：库存股		
其他综合收益	1,155,699.38	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	532,122,492.61	419,499,625.32
归属于母公司所有者权益合计	2,713,220,500.56	909,053,439.00
少数股东权益	17,690,866.43	17,696,794.65
所有者权益合计	2,730,911,366.99	926,750,233.65
负债和所有者权益总计	4,130,589,724.40	2,155,356,410.24

法定代表人：王京　　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 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,154,755,193.91	4,029,250.32
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	16,313,019.21	

应收款项融资		
预付款项	2,082,652.16	323,472.36
其他应收款	466,485,735.81	205,160,577.62
其中：应收利息	122,603.56	
应收股利	451,000,000.00	175,000,000.00
存货	49,000.00	
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	99,078,968.23	114,040,057.72
流动资产合计	1,738,764,569.32	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	734,190,004.69	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	579,396.62	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	165,747.89	142,883.89
递延所得税资产	48,893.60	46,228.41
其他非流动资产		
非流动资产合计	734,984,042.80	179,234,019.68
资产总计	2,473,748,612.12	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	9,639,834.41	451,189.63
预收款项		3,393,103.45
合同负债		
应付职工薪酬	1,238,547.93	5,563,145.13
应交税费	414,340.09	618,739.21
其他应付款	27,076.06	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	11,319,798.49	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	11,319,798.49	10,537,786.20
所有者权益：		

股本	137,233,977.00	102,923,977.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,988,287,257.02	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	306,368,152.72	27,772,726.23
所有者权益合计	2,462,428,813.63	492,249,591.50
负债和所有者权益总计	2,473,748,612.12	502,787,377.70

3、合并利润表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业总收入	2,024,785,966.87	1,813,218,494.52
其中：营业收入	2,024,785,966.87	1,813,218,494.52
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,872,544,501.72	1,678,991,023.47
其中：营业成本	1,520,122,168.54	1,401,572,119.53
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	2,659,987.62	4,351,495.55
销售费用	196,444,234.79	151,037,338.25
管理费用	61,481,138.74	57,869,648.04
研发费用	84,165,458.60	74,319,844.20

财务费用	7,671,513.43	-10,159,422.10
其中：利息费用	6,613,866.64	5,857,505.82
利息收入	1,834,477.52	2,425,359.56
加：其他收益	20,706,557.69	12,918,157.87
投资收益（损失以“—”号填列）	1,519,157.55	
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）		
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-44,626,452.64	-37,355,831.13
资产处置收益（损失以“-”号填列）	239,658.25	99,624.08
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	130,080,386.00	109,889,421.87
加：营业外收入	1,463,558.42	12,213,358.21
减：营业外支出	762.69	53,721.25
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	131,543,181.73	122,049,058.83
减：所得税费用	18,986,974.14	16,241,952.79
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	112,556,207.59	105,807,106.04
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	112,556,207.59	105,807,106.04
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	112,622,867.29	105,671,005.61
2.少数股东损益	-66,659.70	136,100.43
六、其他综合收益的税后净额	21,130.11	265,837.37
归属母公司所有者的其他综合收益	-39,601.37	227,383.54

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	-39,601.37	227,383.54
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	-39,601.37	227,383.54
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	60,731.48	38,453.83
七、综合收益总额	112,577,337.70	106,072,943.41
归属于母公司所有者的综合收益总额	112,583,265.92	105,898,389.15
归属于少数股东的综合收益总额	-5,928.22	174,554.26
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	1.04	1.03

（二）稀释每股收益	1.04	1.03

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：王京　　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 年半年度	2018 年半年度
一、营业收入	18,215,588.27	14,896,857.99
减：营业成本	0.00	0.00
税金及附加	149,577.73	404,820.93
销售费用	2,584,085.34	
管理费用	12,686,860.58	12,413,641.54
研发费用	2,114,061.93	2,872,809.65
财务费用	-717,104.44	-1,816,878.19
其中：利息费用		
利息收入	721,889.40	1,825,171.57
加：其他收益	899,688.08	1,755,006.93
投资收益（损失以“一”号填列）	277,024,671.25	
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“一”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“一”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-10,660.77	-48,694.15
资产处置收益（损失以“-”号填列）	16,828.34	5,544.66
二、营业利润（亏损以“一”号填列）	279,328,634.03	2,734,321.50

加：营业外收入	7,066.36	
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“一”号填列）	279,335,700.39	2,734,321.50
减：所得税费用	740,273.90	1,447,448.28
四、净利润（净亏损以“一”号填列）	278,595,426.49	1,286,873.22
（一）持续经营净利润（净亏损以“一”号填列）	278,595,426.49	1,286,873.22
（二）终止经营净利润（净亏损以“一”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	278,595,426.49	1,286,873.22
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 年半年度	2018 年半年度
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	1,602,831,698.13	1,732,296,210.07
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		
收到再保险业务现金净额		
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	45,085,094.74	10,534,048.66
收到其他与经营活动有关的现金	23,256,751.06	118,003,002.50
经营活动现金流入小计	1,671,173,543.93	1,860,833,261.23
购买商品、接受劳务支付的现金	1,423,021,725.04	1,259,980,103.93
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		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
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	239,929,120.96	184,511,833.12
支付的各项税费	43,798,576.65	33,054,789.45
支付其他与经营活动有关的现金	181,395,584.18	127,525,345.97
经营活动现金流出小计	1,888,145,006.83	1,605,072,072.47
经营活动产生的现金流量净额	-216,971,462.90	255,761,188.76
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	327,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	1,600,198.65	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	140,094.76	366,496.78
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	328,740,293.41	366,496.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	25,357,456.52	67,789,927.35
投资支付的现金	280,000,000.00	
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	305,357,456.52	67,789,927.35
投资活动产生的现金流量净额	23,382,836.89	-67,423,430.57
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,718,646,552.07	220,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		220,000.00
取得借款收到的现金	308,225,769.88	214,518,610.76
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		5,931,603.35
筹资活动现金流入小计	2,026,872,321.95	220,670,214.11
偿还债务支付的现金	78,150,769.69	78,380,481.47
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,148,402.28	205,616,611.09

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	16,437,489.94	
筹资活动现金流出小计	100,736,661.91	283,997,092.56
筹资活动产生的现金流量净额	1,926,135,660.04	-63,326,878.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-6,199,395.44	8,716,226.30
五、现金及现金等价物净增加额	1,726,347,638.59	133,727,106.04
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	2,151,895,647.60	615,752,663.88

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
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	583,800.00	17,356,460.00
收到的税费返还	723,626.03	753,614.57
收到其他与经营活动有关的现金	793,275.77	1,825,212.78
经营活动现金流入小计	2,100,701.80	19,935,287.35
购买商品、接受劳务支付的现金		431,006.64
支付给职工以及为职工支付的现金	12,342,617.66	9,583,734.71
支付的各项税费	3,269,582.58	3,608,376.03
支付其他与经营活动有关的现金	10,862,801.56	6,634,558.31
经营活动现金流出小计	26,475,001.80	20,257,675.69
经营活动产生的现金流量净额	-24,374,300.00	-322,388.34
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	139,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	1,024,671.25	25,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	26,241.39	57,658.20
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	33,000,000.00	58,002,067.08
投资活动现金流入小计	173,050,912.64	83,059,725.28

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	446,036.93	137,677.23
投资支付的现金	681,713,700.00	2,780,000.00
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	18,000,000.00	108,002,067.08
投资活动现金流出小计	700,159,736.93	110,919,744.31
投资活动产生的现金流量净额	-527,108,824.29	-27,860,019.03
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,718,646,552.07	
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,718,646,552.07	
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	16,437,489.94	
筹资活动现金流出小计	16,437,489.94	200,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	1,702,209,062.13	-200,000,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	5.75	
五、现金及现金等价物净增加额	1,150,725,943.59	-228,182,407.37
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	1,154,755,193.91	48,158,745.36

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年半年度														
	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“一”号填列）	34,310,000.00				1,657,273,795.64		-39,601.37				112,622,867.29		1,804,167,061.56	-5,928.22	1,804,161,133.34
（一）综合收益总额							-39,601.37				112,622,867.29		112,583,265.92	-5,928.22	112,577,337.70
（二）所有者投入	34,310,000.00				1,657,273,795.64								1,691,583,795.64		1,691,583,795.64

和减少资本															
1．所有者投入的普通股	34,310,000.00				1,657,273,795.64								1,691,583,795.64		1,691,583,795.64
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															
4．其他															
（三）利润分配															
1．提取盈余公积															
2．提取一般风险准备															
3．对所有者（或股东）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	137,233,977.00				2,012,168,904.68		1,155,699.38		30,539,426.89		532,122,492.61		2,713,220,500.56	17,690,866.43	2,730,911,366.99

上期金额

单位：元

项目	2018 年半年度														
	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				326,060,542.02		138,538.24		29,791,885.13		284,015,559.74		742,930,502.13	1,459,517.20	744,390,019.33
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	1,459,517.20	744,390,019.33
三、本期增减变动金额（减少以“一”号填列）					1,847,271.74		227,383.54				-94,328,994.39		-92,254,339.11	3,118,252.28	-89,136,086.83
（一）综合收益总额							227,383.54				105,671,005.61		105,898,389.15	174,554.26	106,072,943.41
（二）所有者投入和减少资本					1,847,271.74								1,847,271.74	2,943,698.02	4,790,969.76
1. 所有者投入的普通股														3,151,603.35	3,151,603.35
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					207,905.33								207,905.33	-207,905.33	
（三）利润分配											-200,000,000.00		-200,000,000.00		-200,000,000.00
1. 提取盈余公积															
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者（或股东）的分配											-200,000,000.00		-200,000,000.00		-200,000,000.00
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				327,907,813.76		365,921.78		29,791,885.13		189,686,565.35		650,676,163.02	4,577,769.48	655,253,932.50

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年半年度											
	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“一”号填列）	34,310,000.00				1,657,273,795.64					278,595,426.49		1,970,179,222.13
（一）综合收益总额										278,595,426.49		278,595,426.49
（二）所有者投入和减少资本	34,310,000.00				1,657,273,795.64							1,691,583,795.64
1．所有者投入的普通股	34,310,000.00				1,657,273,795.64							1,691,583,795.64
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												
4．其他												

（三）利润分配												
1．提取盈余公积												
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、本期期末余额	137,233,977.00				1,988,287,257.02				30,539,426.89	306,368,152.72		2,462,428,813.63

上期金额

单位：元

项目	2018 年半年度											
	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、本年期初余额	102,923,977.00				329,374,094.97				29,791,885.13	221,044,850.38		683,134,807.48
三、本期增减变动金额（减少以“一”号填列）					1,639,366.41					-198,713,126.78		-197,073,760.37
（一）综合收益总额										1,286,873.22		1,286,873.22
（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的金额					1,639,366.41							1,639,366.41
4. 其他												
（三）利润分配										-200,000,000.00		-200,000,000.00
1. 提取盈余公积												

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				29,791,885.13	22,331,723.60		486,061,047.11

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：王京；注册资本：137,233,977元人民币。

本公司成立于2010年5月28日，公司原名北京鸿合窗景科技有限公司，系由邢正、王京、张树江、苏磊共同出资设立的有限公司，成立时注册资本1,200.00万元、实收资本500万元。2011年6月17日增加实收资本至1,200.00万元，2014年4月16日增加注册资本至5,000万元，同时更名为鸿合科技有限公司。截至2015年12月31日，公司股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资（万元）	实缴出资（万元）	出资比例（%）
1	鸿达成有限公司（以下简称“鸿达成”）	1,794.0000	1,794.0000	35.8800
2	王京	1,107.5000	1,107.5000	22.1500
3	邢正	1,068.5000	1,068.5000	21.3700
4	张树江	949.5000	949.5000	18.9900
5	赵红婵	80.5000	80.5000	1.6100
合计		5,000.0000	5,000.0000	100.0000

2016年12月20日，鸿合科技有限召开董事会，会议同意增加鸿运（天津）企业管理咨询中心（有限合伙）（以下简称“天津鸿运”）为公司新股东；同意股东邢正、王京、张树江、赵红婵分别将各自所持鸿合科技有限货币出资的62.4903万元、64.7711万元、55.5306万元和4.7080万元转让给天津鸿运。本次股权转让完成后，公司股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资（万元）	实缴出资（万元）	出资比例（%）
1	鸿达成	1,794.0000	1,794.0000	35.8800
2	王京	1,042.7289	1,042.7289	20.8500
3	邢正	1,006.0097	1,006.0097	20.1200
4	张树江	893.9694	893.9694	17.8800
5	天津鸿运	187.5000	187.5000	3.7500
6	赵红婵	75.7920	75.7920	1.5200
合计		5,000.0000	5,000.0000	100.0000

2017 年 1 月 18 日，鸿合科技有限召开董事会，会议同意增加鸿祥（天津）企业管理咨询中心（有限合伙）（以下简称“天津鸿祥”）为公司新股东；同意股东邢正、王京、张树江、赵红婵分别将各自所持鸿合科技有限货币出资的 12.4981 万元、12.9542 万元、11.1061 万元和 0.9416 万元转让给天津鸿祥。本次股权转让完成后，公司股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资（万元）	实缴出资（万元）	出资比例（%）
1	鸿达成	1,794.0000	1,794.0000	35.8800
2	王京	1,029.7747	1,029.7747	20.5900
3	邢正	993.5116	993.5116	19.8700
4	张树江	882.8633	882.8633	17.6600
5	天津鸿运	187.5000	187.5000	3.7500
6	赵红婵	74.8504	74.8504	1.5000
7	天津鸿祥	37.5000	37.5000	0.7500
合计		5,000.0000	5,000.0000	100.0000

2017 年 5 月 22 日，鸿合科技有限召开董事会，同意增加股东共青城富视创业投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“共青城富视”）为公司新股东，注册资本变更为 5,259.8359 万元。本次增资完成后，公司股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资（万元）	实缴出资（万元）	出资比例（%）
1	鸿达成	1,794.0000	1,794.0000	34.1100
2	王京	1,029.7747	1,029.7747	19.5800
3	邢正	993.5116	993.5116	18.8900
4	张树江	882.8633	882.8633	16.7800
5	共青城富视	259.8359	259.8359	4.9400
6	天津鸿运	187.5000	187.5000	3.5600
7	赵红婵	74.8504	74.8504	1.4300
8	天津鸿祥	37.5000	37.5000	0.7100
合计		5,000.0000	5,000.0000	100.0000

上述出资于 2017 年 8 月 30 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[2017]16626 号验资报告。

2017 年 9 月 3 日，公司召开董事会，同意股东鸿达成将所持有鸿合科技有限的货币出资 525.9835 万元转让给 Eagle Group Business Limited（鹰发集团有限公司）（以下简称“鹰发集团”）。本次转股变更后，公司股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资（万元）	实缴出资（万元）	出资比例（%）
1	鸿达成	1,268.0165	1,268.0165	24.1100

序号	股东名称	认缴出资（万元）	实缴出资（万元）	出资比例（%）
2	王京	1,029.7747	1,029.7747	19.5800
3	邢正	993.5116	993.5116	18.8900
4	张树江	882.8633	882.8633	16.7800
5	鹰发集团	525.9835	525.9835	10.0000
6	共青城富视	259.8359	259.8359	4.9400
7	天津鸿运	187.5000	187.5000	3.5600
8	赵红婵	74.8504	74.8504	1.4300
9	天津鸿祥	37.5000	37.5000	0.7100
合计		5,259.8359	5,259.8359	100.0000

2017 年 9 月 26 日，鸿合科技有限全体股东召开股份有限公司创立大会暨第一次股东大会，全体股东一致同意整体变更设立“鸿合科技股份有限公司”，各股东以其拥有截至 2017 年 7 月 31 日经审计后的本公司净资产折合认购，共计折合股本数 10,000 万股，每股面值为 1 元人民币。2017 年 11 月 9 日，公司在北京市工商行政管理局海淀分局领取了统一社会信用代码为 91110108556883208U 的《营业执照》。

各股东在股份公司中的持股比例不变，公司股改后股权结构如下：

序号	股东名称	持股数（万股）	持股比例（%）	出资形式
1	鸿达成	2,410.7529	24.1100	净资产折股
2	王京	1,957.8077	19.5800	净资产折股
3	邢正	1,888.8643	18.8900	净资产折股
4	张树江	1,678.4997	16.7800	净资产折股
5	鹰发集团	999.9999	10.0000	净资产折股
6	共青城富视	494.0000	4.9400	净资产折股
7	天津鸿运	356.4750	3.5600	净资产折股
8	赵红婵	142.3055	1.4300	净资产折股
9	天津鸿祥	71.2950	0.7100	净资产折股
合计		10,000.0000	100.0000	

上述股份公司改制已于 2017 年 11 月 9 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[2017]18718 号验资报告。

2017 年 12 月 11 日，公司召开 2017 年第一次临时股东大会，同意吸收股东苏州冠新创业投资中心（有限合伙）（以下简称“苏州冠新”）以现金 65,000,000.00 元认购公司 1,900,585.00 股股份，认购注册资本金额为人民币 1,900,585.00 元，超过认购注册资本部分 63,099,415.00 元计入公司资本公积；同意吸收股东泰安市茂榕高远股权投资基金合伙企业（有限合

伙）（以下简称“泰安茂榕”）以现金 35,000,000.00 元认购公司 1,023,392.00 股股份，认购注册资本金额为人民币 1,023,392.00 元，超过认购注册资本部分 33,976,608.00 元计入公司资本公积。上述变更后，公司注册资本变更为人民币 102,923,977.00 元，总股数 102,923,977.00 股，每股面值 1 元，股本总额为 102,923,977.00 元。增资后，公司股权结构如下：

序号	股东名称	持股数（万股）	持股比例（%）
1	鸿达成	2,410.7529	23.4227
2	王京	1,957.8077	19.0219
3	邢正	1,888.8643	18.3520
4	张树江	1,678.4997	16.3082
5	鹰发集团	999.9999	9.7158
6	共青城富视	494.0000	4.7997
7	天津鸿运	356.4750	3.4635
8	赵红婵	142.3055	1.3826
9	苏州冠新	190.0585	1.8466
10	泰安茂榕	102.3392	0.9943
11	天津鸿祥	71.2950	0.6927
合计		10,292.3977	100.0000

上述出资已于 2017 年 12 月 20 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[2017]19732 号验资报告。

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的批复》（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，并于 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 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 137,23.3977 万股。

上述资金已于 2019 年 5 月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。

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）公司业务性质和主要经营活动

根据中国证监会2012年10月26日发布的《上市公司行业分类指引》，公司主营业务属于行业分类指引下的“C39 计算机、通信和其他电子设备制造业”。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、电子交互白板、投影机、视频展台、录播设备、电子书包、电子班牌等，主要面向中小学校和高校、幼教、培训机构等教育市场进行销售，同时向办公、会议会展、传媒等商用市场拓展。为用户提供技术领先、综合全面的产品，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业务。

（三）财务报表的批准报出

本公司的财务报表于2019年8月15日经第一届董事会第十七次会议批准对外报出。

（四）合并财务报表范围

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”及附注九、1、“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：

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，本财务报表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。

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，本财务报表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

本公司营业周期为12个月。

4、记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。境外子公司以其注册地流通的法定货币为记账本位币，编制财务报表时折算为人民币。

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，采用交易发生月月初的即期汇率（国家外汇管理局公布的外汇牌价中间价，下同）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

在本公司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。

（1）金融资产的分类、确认和计量

本公司根据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，将金融资产划分为：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。

金融资产在初始确认时以公允价值计量。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；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，

本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。

① 摊余成本计量的金融资产

本公司管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即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，计入当期损益。

② 公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

本公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致。本公司对此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益，但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。

此外，本公司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。本公司将该类金融资产的相关股利收入计入当期损益，公允价值变动计入其他综合收益。当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。

③公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

本公司将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。此外，在初始确认时，本公司为了消除或显著减少会计错配，将部分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，本公司采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

（2）金融负债的分类、确认和计量

金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。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。

①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。交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，公允价值变动计入当期损益。

被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，该负债由本公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计

入其他综合收益，且终止确认该负债时，计入其他综合收益的自身信用风险变动引起的其公允价值累计变动额转入留存收益。其余公允价值变动计入当期损益。若按上述方式对该等金融负债的自身信用风险变动的影响进行处理会造成或扩大损益中的会计错配的，本公司将该金融负债的全部利得或损失（包括企业自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。

②其他金融负债

除金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债、财务担保合同外的其他金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

（3）金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：

①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；

②该金融资产已转移，且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；

③该金融资产已转移，虽然企业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，但是放弃了对该金融资产的控制。

若企业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，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照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。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。

本公司对采用附追索权方式出售的金融资产，或将持有的金融资产背书转让，需确定该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移。已将该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；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，则继续判断企业是否对该资产保留了控制，并根据前面各段所述的原则进行会计处理。

（4）金融负债的终止确认

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本公司终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。本公司（借入方）与借出方签订协议，以承担新金融负债的方式替换原金融负债，且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认原金融负债，同时确认一项新金融负债。本公司对原金融负债（或其一部分）的合同条款作出实质性修改的，终止确认原金融负债，同时按照修改后的条款确认一项新金融负债。

金融负债（或其一部分）终止确认的，本公司将其账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。

（5）金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金额的金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的，同时本公司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时，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。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

（6）金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术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当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。在估值时，公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可输入值。

（7）权益工具

权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本公司发行（含再融资）、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理，与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。本公司不确认权益工具的公允价值变动。

本公司权益工具在存续期间分派股利（含分类为权益工具的工具所产生的“利息”）的，作为利润分配处理。

（8）金融资产减值

①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。考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。于每个资产负债表日，本公司对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本公司按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备。本公司对于处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

②对于应收款项，无论是否存在重大融资成分，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

的方式对上述应收款项预期信用损失进行估计，并采用预期信用损失的简化模型，始终按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。计提方法如下：

（a）期末对有客观证据表明其已发生减值的应收款项单独进行减值测试，根据其预计未来现金流量现值低于其账面价 值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

（b）当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征划分应收款项组合，在组 合基础上计算预期信用损失。 对于划分为风险组合的应收款项，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，使用减值准备 模型计算预期信用损失。本公司将计提或转回的损失准备计入当期损益。

11、应收票据

参见附注“金融工具第（8）项”。

12、应收账款

参见附注“金融工具第（8）项”。

13、应收款项融资

□适用 √不适用

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

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法 本公司按照下列情形计量其他应收款损失准备：

（1）信用风险自初始确认后未显著增加的金融资产，本公司按照未来12 个月的预期信用损失的金额计量损失准备；

（2）信用风险自初始确认后已显著增加的金融资产，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损失准备；

（3）购买或源生已发生信用减值的金融资产，本公司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。

对于其他应收款，本公司在单项工具层面无法以合理成本获得关于信用风险显著增加的充分证据，而在组合的基础上评估信用风险是否显著增加是可行，所以本公司按照金融工具类型、信用风险评级、初始确认日期、剩余合同期限为共同风险特征，对其他应收款进行分组并以组合为基础考虑评估信用风险是否显著增加。

（1）以组合为基础计量预期信用损失，本公司按照相应的账龄信用风险特征组合预计信用损失计提比例。 （2）对于非经营类低风险业务形成的其他应收款根据业务性质单独计提减值。

（3）存在抵押质押担保的其他应收款项，原值扣除担保物可收回价值后的余额作为风险敞口预计信用损失。

15、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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

期末存货按成本与可变现净值孰低原则计价。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。对于存货因遭受毁损、积压、全部或部分陈旧过时、无使用转让价值或销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。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

按照一次转销法进行摊销。

16、合同资产

(1).合同资产的确认方法及标准

□适用 √不适用

(2).合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

□适用 √不适用

17、合同成本

□适用 √不适用

18、持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的企业组成部分（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对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。

19、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。

20、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。

折旧或摊销方法。

24、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，如果不作较大改制，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。

21、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。

22、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。

23、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

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。

24、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。

25、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。

26、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。

（4）其他长期职工福利的会计处理方法

□适用 √不适用

27、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。

28、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。

29、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

收入确认和计量所采用的会计政策

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。

30、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。

31、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。

32、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。

33、其他重要的会计政策和会计估计

34、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
财务报表格式调整	已通过董事会审议批准	详见其他说明 (1)
新金融工具准则	已通过董事会审议批准	详见其他说明 (2)

注：上述会计政策变更均是依据财政部相关通知要求进行的相应变更，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

(1)《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》，要求执行企业会计准则的非金融企业按照企业会计准则和财会[2019]6号的要求编制财务报表，企业2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表均按财会[2019]6号要求编制执行。

(2) 财政部于2017年陆续发布了修订后的《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23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》及《企业会计准则第37号——金融工具列报》（统称“新金融工具准则”），根据上述文件要求，境内上 市企业自 2019年1月1日起施行。

（2）重要会计估计变更

□ 适用 √ 不适用

（3）首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□ 适用 √ 不适用

（4）首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

□ 适用 √ 不适用

35、其他

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%、11%、10%、6%、5%
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	25%、21%、20%、16.5%、15%
增值税出口退税	出口业务销售货物或提供应税劳务	16%、13%
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
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%

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	25.00%
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	25.00%
北京鸿合爱学教育科技有限公司	15.00%
Hitevision Tech Europe, S.L.U.	25.00%
新线国际技术有限公司	16.50%
鸿程科技有限公司	16.50%
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

2018年5月之前，根据《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》（国发[2011]4号）及《关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100号），本公司、本公司子公司鸿合创新销售自行开发生产的软件产品，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

（1）根据深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、国家税务总局深圳市税务局三家政府机构联合颁发的GR201844202121 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、北京市国家税务局、北京市地方税务局四家政府机构联合颁发的

GR201611004392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家政府机构联合颁发的GR201811001750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%。

3、其他

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	91,681.73	56,966.00
银行存款	2,151,805,645.43	425,491,043.01
其他货币资金	61,568,018.30	153,589,227.33
合计	2,213,465,345.46	579,137,236.34
其中：存放在境外的款项总额	26,594,544.12	31,454,575.11

其他说明

报告期末存在抵押、质押、冻结等对使用有限制款：

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据保证金	53,052,870.78	147,019,830.63
信用证保证金	-	4,520,000.00
保函保证金	100,000.00	1,576,000.00
美国支票保证金	2,679,842.62	473,396.70
履约保证金	5,735,304.90	-
小计	61,568,018.30	153,589,227.33

2、交易性金融资产

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		

其他说明：

3、衍生金融资产

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

4、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
银行承兑票据	1,063,108.95	1,321,400.00
商业承兑票据	450.00	170,380.00
合计	1,063,558.95	1,491,780.00

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票据	1,063,558.95	100.00%			1,063,558.95	1,491,780.00	100.00%			1,491,780.00
其中：										
银行承兑票据	1,063,108.95	99.96%			1,063,108.95	1,321,400.00	88.58%			1,321,400.00
商业承兑票据	450.00	0.04%			450.00	170,380.00	11.42%			170,380.00
合计	1,063,558.95	100.00%			1,063,558.95	1,491,780.00				1,491,780.00

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

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
信用风险组合	1,063,558.95		0.00%
合计	1,063,558.95		--

确定该组合依据的说明：

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

（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	

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□ 适用 √ 不适用

（3）期末公司已质押的应收票据

单位： 元

项目	期末已质押金额

（4）期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位： 元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额

（5）期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位： 元

项目	期末转应收账款金额

其他说明

（6）本期实际核销的应收票据情况

单位： 元

项目	核销金额

其中重要的应收票据核销情况：

单位： 元

单位名称	应收票据性质	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

应收票据核销说明：

5、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：										
按组合计提坏账准备的应收账款	910,483,242.87	99.81%	49,123,774.11	5.40%	861,359,468.76	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	910,483,242.87	99.81%	49,123,774.11	5.40%	861,359,468.76	321,831,752.61	99.47%	20,146,691.62	6.26%	301,685,060.99
合计	912,204,946.87	100.00%	50,845,478.11	5.57%	861,359,468.76	323,553,456.61	100.00%	21,868,395.62	6.76%	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
北京宏城鑫泰置业有限公司	1,551,704.00	1,551,704.00	100.00%	乐视控股（北京）有限公司全资子公司，资金链断裂，预计无法收回
乐视控股（北京）有限公司	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

按组合计提坏账准备：49,123,774.11

单位： 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内（含 1 年）	887,792,761.25	44,389,539.64	5.00%
1 至 2 年	14,623,097.79	1,462,309.78	10.00%
2 至 3 年	6,850,655.91	2,055,196.77	30.00%
3 年以上	1,216,727.92	1,216,727.92	100.00%
3 至 4 年	450,503.81	450,503.81	100.00%
4 至 5 年	116,224.11	116,224.11	100.00%
5 年以上	650,000.00	650,000.00	100.00%
合计	910,483,242.87	49,123,774.11	--

确定该组合依据的说明：

以应收款项的账龄作为信用风险特征划分组合。

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	期末余额
1 年以内（含 1 年）	887,792,761.25
1 至 2 年	14,623,097.79
2 至 3 年	6,850,655.91
3 年以上	1,216,727.92
3 至 4 年	450,503.81
4 至 5 年	116,224.11
5 年以上	650,000.00
合计	910,483,242.87

（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	
按组合计提坏账准备的应收账款	21,868,395.62	28,977,082.49			50,845,478.11
合计	21,868,395.62	28,977,082.49			50,845,478.11

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

名称	期末余额		
	账面余额	占应收账款期末余额的比例	已计提坏账准备
单位1	301,683,962.63	33.07%	15,084,198.13
单位2	186,093,729.36	20.40%	9,304,686.47
单位3	23,018,121.52	2.52%	1,150,906.08
单位4	14,292,911.89	1.57%	714,645.59
单位5	13,968,806.05	1.53%	698,440.30
合计	539,057,531.45	59.09%	26,952,876.57

（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：

6、应收款项融资

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

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：

7、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	105,446,455.64	93.16%	110,550,888.50	99.97%
1 至 2 年	7,737,201.36	6.84%	34,000.00	0.03%
合计	113,183,657.00	--	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：

（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	期末余额	占预付账款的比重
单位1	32,598,067.86	28.80%
单位2	10,000,000.00	8.84%
单位3	5,656,851.52	5.00%
单位4	5,646,476.67	4.99%
单位5	3,536,966.68	3.12%
合计	**57,438,362.73**	**50.75%**

其他说明：

8、其他应收款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	122,603.56	0.00
其他应收款	11,023,491.92	19,062,295.74
合计	11,146,095.48	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
活期存款利息	122,603.56	0.00
合计	122,603.56	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

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
出口退税	0.00	8,328,113.04
押金	8,445,092.25	8,266,949.97
保证金	2,834,766.40	2,935,278.64
增值税返还	352,644.49	168,934.34
职工代垫费用及备用金	493,860.41	740,126.92
其他	714,834.98	666,306.63
合计	12,841,198.53	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		2,043,413.80		2,043,413.80
2019 年 1 月 1 日余额在本期	——	——	——	——
本期转回		225,707.19		225,707.19
2019 年 6 月 30 日余额		1,817,706.61		1,817,706.61

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	期末余额
1 年以内（含 1 年）	8,913,854.46
1 至 2 年	2,236,080.06
2 至 3 年	774,965.16
3 年以上	916,298.85
3 至 4 年	446,411.47
4 至 5 年	296,177.38
5 年以上	173,710.00
合计	12,841,198.53

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	
按组合计提坏账准备的其他应收账款	2,043,413.80		225,707.19	1,817,706.61
合计	2,043,413.80		225,707.19	1,817,706.61

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	坏账准备期末余额

				余额合计数的比例	
单位 1	押金	3,612,670.00	1 年以内 3,412,670 元；1-2 年（含 2 年）200,000 元	28.13%	190,633.50
单位 2	保证金	800,000.00	1 年以内	6.23%	40,000.00
单位 3	保证金	800,000.00	1 年以内	6.23%	40,000.00
单位 4	押金	512,620.00	1 年以内	3.99%	25,631.00
单位 5	保证金	467,921.40	1-2 年（含 2 年）	3.64%	46,792.14
合计	--	6,193,211.40	--	48.23%	343,056.64

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

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：

9、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	65,447,937.16	14,540,578.35	50,907,358.81	97,482,799.82	22,250,451.50	75,232,348.32
在产品	1,278,096.19		1,278,096.19	666,824.98		666,824.98
库存商品	455,249,810.73	20,001,596.71	435,248,214.02	564,837,170.60	28,546,062.53	536,291,108.07
半成品	22,218,014.57	6,326,765.04	15,891,249.53	22,722,313.13	5,856,180.76	16,866,132.37
集成项目存货	35,221,242.34		35,221,242.34	67,415,550.48		67,415,550.48
在途物资	4,606,445.96		4,606,445.96	1,253,968.38		1,253,968.38
发出商品	7,146,095.69		7,146,095.69	8,279,447.34		8,279,447.34
委托加工物资	3,856,681.31		3,856,681.31	6,060,432.54		6,060,432.54
合计	595,024,323.95	40,868,940.10	554,155,383.85	768,718,507.27	56,652,694.79	712,065,812.48

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

否

（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	7,525,373.09		15,235,246.24		14,540,578.35
库存商品	28,546,062.53	7,991,277.80		16,535,743.62		20,001,596.71
半成品	5,856,180.76	470,584.28				6,326,765.04
集成项目存货						
在途物资						
发出商品						
委托加工物资						
合计	56,652,694.79	15,987,235.17		31,770,989.86		40,868,940.10

（3）存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

（4）期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位： 元

项目	金额

其他说明：

10、合同资产

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

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位： 元

项目	变动金额	变动原因

如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产坏账准备，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

本期合同资产计提减值准备情况

单位： 元

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因

其他说明：

11、持有待售资产

单位： 元

项目	期末账面余额	减值准备	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间

其他说明：

12、一年内到期的非流动资产

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

重要的债权投资/其他债权投资

单位： 元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

其他说明：

13、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
银行理财产品	94,000,000.00	141,081,041.10
待摊费用	6,463,375.33	2,920,973.50
待抵扣待认证的进项税	33,529,956.23	72,252,991.30
预缴企业所得税	14,222,150.18	2,936,488.20
IPO 中介费用	0.00	8,948,301.89
合计	148,215,481.74	228,139,795.99

其他说明：

14、债权投资

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

重要的债权投资

单位： 元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

减值准备计提情况

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

其他说明：

15、其他债权投资

单位： 元

项目	期初余额	应计利息	本期公允价值变动	期末余额	成本	累计公允价值变动	累计在其他综合收益中确认的损失准备	备注

重要的其他债权投资

单位： 元

其他债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

减值准备计提情况

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	整个存续期预期信用损失	整个存续期预期信用损失	

	用损失	(未发生信用减值)	(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

其他说明：

16、长期应收款

（1）长期应收款情况

单位： 元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	

坏账准备减值情况

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）因金融资产转移而终止确认的长期应收款

（3）转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

17、长期股权投资

单位： 元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		

一、合营企业
二、联营企业

其他说明

18、其他权益工具投资

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位： 元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因

其他说明：

19、其他非流动金融资产

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

20、投资性房地产

（1）采用成本计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

（2）采用公允价值计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

（3）未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位： 元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因

其他说明

21、固定资产

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	123,115,328.80	97,028,941.07
合计	123,115,328.80	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	0.00	27,752,367.70	270,221.38	4,646,825.64	32,669,414.72
（1）购置	0.00	27,755,716.10	269,946.36	4,650,472.73	32,676,135.19
（2）在建工程转入					
（3）企业合并增加					
（4）外币报表折算影响	0.00	-3,348.40	275.02	-3,647.09	-6,720.47
3.本期减少金额	0.00	3,650.00	170,000.00	1,725,911.52	1,899,561.52
（1）处置或报废	0.00	3,650.00	170,000.00	1,725,911.52	1,899,561.52
4.期末余额	78,036,286.35	49,318,612.18	6,482,772.25	28,798,347.64	162,636,018.42
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	1,298,694.10	1,597,228.56	540,888.53	3,042,408.56	6,479,219.75
（1）计提	1,298,694.10	1,598,019.16	541,137.78	3,042,739.05	6,480,590.09
（4）外币报表折算影响	0.00	-790.60	-249.25	-330.49	-1,370.34
3.本期减少金额	0.00	1,264.73	168,300.00	1,626,189.55	1,795,754.28
（1）处置或报废	0.00	0.00	0.00	817,715.26	817,715.26
（2）出售	0.00	1,264.73	168,300.00	808,474.29	978,039.02
4.期末余额	12,206,842.73	7,844,762.63	3,706,533.81	15,762,550.45	39,520,689.62
三、减值准备					

1.期初余额					0.00
2.本期增加金额					0.00
（1）计提					0.00
3.本期减少金额					0.00
（1）处置或报废					
4.期末余额					0.00
四、账面价值					
1.期末账面价值	65,829,443.62	41,473,849.55	2,776,238.44	13,035,797.19	123,115,328.80
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）暂时闲置的固定资产情况

单位： 元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注

（3）通过融资租赁租入的固定资产情况

单位： 元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值

（4）通过经营租赁租出的固定资产

单位： 元

项目	期末账面价值

（5）未办妥产权证书的固定资产情况

单位： 元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因

其他说明

（6）固定资产清理

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

其他说明

22、在建工程

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	3,409,524.60	377,358.48
工程物资	0.00	2,847,500.00
合计	3,409,524.60	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	3,409,524.60	0.00	3,409,524.60	377,358.48	0.00	377,358.48
合计	3,409,524.60	0.00	3,409,524.60	377,358.48	0.00	377,358.48

（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：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
交互显示产品生产基地项目	886,500,000.00	377,358.48	3,032,166.12	0.00	0.00	3,409,524.60	0.38%	项目初期准备阶段	0.00	0.00	0.00%	募股资金
合计	886,500,000.00	377,358.48	3,032,166.12	0.00	0.00	3,409,524.60	--	--	0.00	0.00	0.00%	--

（3）本期计提在建工程减值准备情况

单位： 元

项目	本期计提金额	计提原因

其他说明

（4）工程物资

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
工程物资-专用设备	0.00	0.00	0.00	2,847,500.00	0.00	2,847,500.00
合计	0.00	0.00	0.00	2,847,500.00	0.00	2,847,500.00

其他说明：

25、使用权资产

单位： 元

项目		合计

其他说明：

26、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	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				
（1）购置				
（2）内部研发				
（3）企业合并增加				
3.本期减少金额				
（1）处置				
4.期末余额	48,410,000.00	1,508,624.76		49,918,624.76
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	806,833.33	139,943.62		946,776.95
（1）计提				
3.本期减少金额				
（1）处置				
4.期末余额	1,882,611.11	871,764.61		2,754,375.72
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	46,527,388.89	636,860.15		47,164,249.04
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 0.00%。

（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：

27、开发支出

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

其他说明：

28、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

（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

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

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：

商誉减值测试的影响

其他说明

29、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	10,563,732.57	1,163,936.26	2,574,401.13	4,022.00	9,149,245.70
全贴合技术许可费用及税费	4,815,727.53		1,203,931.88		3,611,795.65
其他	1,192,112.93	758,113.22	315,561.53		1,634,664.62
合计	16,571,573.03	1,922,049.48	4,093,894.54	4,022.00	14,395,705.97

其他说明

30、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	92,831,283.60	15,288,329.78	80,378,645.77	13,384,503.85
内部交易未实现利润	29,787,838.23	6,643,243.72	30,515,128.55	6,871,491.27
可抵扣亏损	20,456,311.59	4,855,656.19	1,700,886.83	296,573.13
预计产品售后维修费	56,578,830.30	8,667,965.95	51,685,784.64	7,903,355.90
预提的费用	13,478,624.74	2,021,793.71	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	213,632,888.46	37,551,989.35	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	6,356,970.48	1,589,242.60	6,486,704.59	1,621,676.13
合计	6,356,970.48	1,589,242.60	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		37,551,989.35		30,339,224.58
递延所得税负债		1,589,242.60		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
可抵扣暂时性差异	877,298.51	185,858.44
可抵扣亏损	47,909,455.22	27,586,161.91
合计	48,786,753.73	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	
2025	17,736,406.41		
2026	674,920.59	674,920.59	境外子公司 8 年到期
2027	555,657.76	555,657.76	境外子公司 8 年到期
2032	2,230,628.44		境外子公司 8 年到期
无到期日	3,334,230.07	2,977,971.61	境外子公司无到期日
合计	47,909,455.22	27,586,161.91	--

其他说明：

31、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	2,363,935.40	7,913,917.05
合计	2,363,935.40	7,913,917.05

其他说明：

32、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	209,352,926.36	86,421,400.00
抵押借款	66,950,000.00	
保证借款		892,320.00
信用借款	40,571,923.14	
合计	316,874,849.50	87,313,720.00

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：

33、交易性金融负债

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		

其他说明：

34、衍生金融负债

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

35、应付票据

单位： 元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	27,614,401.46	27,767,125.67
银行承兑汇票	105,375,183.88	361,054,694.94
合计	132,989,585.34	388,821,820.61

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

36、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）	768,157,070.71	526,364,295.20
1-2 年（含 2 年）	2,196,415.79	1,152,350.59
2-3 年（含 3 年）	931,660.23	767,441.45
3 年以上	61,550.00	55,765.38
合计	771,346,696.73	528,339,852.62

（2）账龄超过 1 年的重要应付账款

单位： 元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因

其他说明：

37、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）	28,280,800.98	48,288,239.05
1-2 年（含 2 年）	2,596,248.14	12,890,686.57
2-3 年（含 3 年）	28,367.53	6,344,221.20
3 年以上	82,051.29	82,051.29
合计	30,987,467.94	67,605,198.11

（2）账龄超过 1 年的重要预收款项

单位： 元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因

（3）期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位： 元

项目	金额

其他说明：

38、合同负债

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位： 元

项目	变动金额	变动原因

39、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	192,745,753.22	225,622,914.99	34,097,891.29
二、离职后福利-设定提存计划	2,050,422.77	10,857,794.13	11,635,554.31	1,272,662.59

三、辞退福利	40,774.50	2,395,188.31	2,408,898.55	27,064.26
合计	69,066,250.33	205,998,735.66	239,667,367.85	35,397,618.14

（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	177,125,452.86	208,795,894.87	33,331,356.59
2、职工福利费	0.00	5,430,019.66	5,430,019.66	0.00
3、社会保险费	939,653.66	5,186,514.81	5,610,939.77	515,228.70
其中：医疗保险费	809,869.21	4,405,797.74	4,767,079.96	448,586.99
工伤保险费	45,462.26	400,120.33	427,337.21	18,245.38
生育保险费	84,322.19	380,596.74	416,522.60	48,396.33
4、住房公积金	1,033,600.80	4,606,634.16	5,388,928.96	251,306.00
5、工会经费和职工教育经费		397,131.73	397,131.73	
6、短期带薪缺勤			0.00	
7、短期利润分享计划			0.00	
合计	66,975,053.06	192,745,753.22	225,622,914.99	34,097,891.29

（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	10,450,033.97	11,217,280.46	1,226,161.12
2、失业保险费	57,015.16	407,760.16	418,273.85	46,501.47
合计	2,050,422.77	10,857,794.13	11,635,554.31	1,272,662.59

其他说明：

40、应交税费

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
增值税	16,286,817.57	9,044,942.21
企业所得税	19,371,233.85	4,221,391.60
个人所得税	871,835.07	1,681,515.51

城市维护建设税	155,010.62	944,430.24
教育费附加及地方教育费附加	110,721.87	674,567.95
其他	571,913.17	579,906.66
合计	37,367,532.15	17,146,754.17

其他说明：

41、其他应付款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	357,580.44	131,019.58
其他应付款	11,559,829.71	10,539,690.89
合计	11,917,410.15	10,670,710.47

（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	357,580.44	131,019.58
合计	357,580.44	131,019.58

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

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
职工代垫款及应付费用	2,797,040.39	4,790,387.73

应付保证金	576,580.00	1,213,491.13
应付押金	3,274,675.56	1,953,354.89
应付购买资产款	3,094,200.81	1,241,011.18
其他	1,817,332.95	1,341,445.96
合计	11,559,829.71	10,539,690.89

2）账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位： 元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因

其他说明

42、持有待售负债

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

43、一年内到期的非流动负债

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

44、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
期末待转销项税金	762,302.03	688,744.51
合计	762,302.03	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：

45、长期借款

（1）长期借款分类

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

46、应付债券

（1）应付债券

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

（2）应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

（3）可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

（4）划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位： 元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

47、租赁负债

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

其他说明

48、长期应付款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

（1）按款项性质列示长期应付款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

（2）专项应付款

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

其他说明：

49、长期应付职工薪酬

（1）长期应付职工薪酬表

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

（2）设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额

计划资产：

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额

设定受益计划净负债（净资产）

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

50、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	56,601,252.83	51,685,784.64	预计产品保修期内维修费用
合计	56,601,252.83	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：

51、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
政府补助	5,645,665.00	344,400.00	2,145,665.00	3,844,400.00	详见下表
合计	5,645,665.00	344,400.00	2,145,665.00	3,844,400.00	--

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	与收益相关
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	与收益相关
云端融合的自然交互设备和工具	2,145,665.00			2,145,665.00			0.00	与收益相关
面向移动办公的多终端协同呈现技术与沉浸式		344,400.00					344,400.00	与收益相关

显示装置								
合计	5,645,665.00	344,400.00		2,145,665.00			3,844,400.00	

其他说明：

（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 06 月 30 日，项目尚未完结。

（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 06 月 30 日，正在安装调试中。

（3）本公司子公司鸿合创新于 2018 年收到两项国家重点研发计划课题第二阶段科研经费，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 152.82 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 61.75 万元，合计 214.57 万元。截至 2019 年 06 月 30，上述两项课题规定的第二阶段科研任务已完成。

52、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

其他说明：

53、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	34,310,000.00				34,310,000.00	137,233,977.00

其他说明：

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的批复》（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 137,23.3977 万股。

54、其他权益工具

（1）期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

（2）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位： 元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

55、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	1,657,273,795.64		2,012,168,904.68
合计	354,895,109.04	1,657,273,795.64		2,012,168,904.68

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

2019年4月26日中国证券监督管理委员会证监许可[2019]839号文核准，公司公开发行3,431万股人民币普通股股票。募集资金净额人民币1,691,583,795.64元，其中增加股本人民币34,310,000.00元，增加资本公积人民币1,657,273,795.64元。

56、库存股

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

57、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	减：前期计入	减：前期计	减：所得	税后归属	税后归属	

		税前发生额	其他综合收益当期转入损益	入其他综合收益当期转入留存收益	税费用	于母公司	于少数股东	
二、将重分类进损益的其他综合收益	1,195,300.75	21,130.11				-39,601.37	60,731.48	1,155,699.38
外币财务报表折算差额	1,195,300.75	21,130.11				-39,601.37	60,731.48	1,155,699.38
其他综合收益合计	1,195,300.75	21,130.11				-39,601.37	60,731.48	1,155,699.38

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：

58、专项储备

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

59、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			30,539,426.89
合计	30,539,426.89			30,539,426.89

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

60、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
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	0.00	0.00
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	112,622,867.29	105,671,005.61
应付普通股股利		200,000,000.00
期末未分配利润	532,122,492.61	189,686,565.35

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。

61、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	2,023,961,943.20	1,519,741,464.11	1,812,815,998.91	1,401,405,994.96
其他业务	824,023.67	380,704.43	402,495.61	166,124.57
合计	2,024,785,966.87	1,520,122,168.54	1,813,218,494.52	1,401,572,119.53

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

其他说明

62、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	611,590.20	1,755,926.15
教育费附加	436,910.67	1,254,203.00
房产税	361,949.35	94,838.43
土地使用税	427.84	
车船使用税	4,790.00	
印花税	1,178,301.91	1,037,745.04
残疾人就业保障金等	66,017.65	
其他		208,782.93
合计	2,659,987.62	4,351,495.55

其他说明：

63、销售费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	77,569,297.87	66,749,645.90
运输及仓储费	33,676,960.52	26,843,854.07
售后服务费	24,423,498.25	18,779,851.75
市场推广费	25,130,207.82	13,572,789.16
差旅费	9,856,199.16	7,036,615.19
海外子公司销售佣金	3,951,205.45	4,603,827.72
业务招待费	4,323,363.78	3,209,004.54
办公及会议费	4,721,219.22	2,854,573.08
房租费	3,393,803.76	2,361,180.83
物料消耗	3,779,279.49	894,347.09
交通及汽车费	666,147.81	534,334.47
其他	4,953,051.66	3,597,314.45
合计	196,444,234.79	151,037,338.25

其他说明：

64、管理费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	34,474,038.08	30,393,942.57
房租费	7,209,435.51	7,192,321.21
办公费	6,405,118.07	3,463,526.59
中介服务费	3,216,848.96	6,802,589.23
差旅及交通费	3,043,078.92	3,659,168.22
业务招待费	2,799,687.85	1,544,892.47
固定资产折旧	1,986,645.21	1,005,069.25
股份支付	0.00	1,639,366.41
技术服务费	0.00	99,818.63
其他	2,346,286.14	2,068,953.46
合计	61,481,138.74	57,869,648.04

其他说明：

65、研发费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	52,456,577.65	45,495,334.80
物料消耗	11,964,018.51	9,510,883.44
技术研发及咨询等服务费	8,214,205.58	7,896,971.10
折旧摊销	4,203,873.73	3,837,316.65
差旅交通费	1,787,388.92	2,337,650.42
资质认证费	1,032,431.38	1,477,446.08
房租	2,299,799.12	1,882,302.01
办公费	1,572,589.05	924,575.21
招待费	477,800.34	814,562.94
其他	156,774.32	142,801.55
合计	84,165,458.60	74,319,844.20

其他说明：

66、财务费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	6,613,866.64	5,857,505.82
减：利息收入	1,834,477.52	2,425,359.56
汇兑损失	1,425,543.12	-14,421,664.45
手续费及其他	1,466,581.19	830,096.09
合计	7,671,513.43	-10,159,422.10

其他说明：

67、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
软件产品增值税即征即退	916,212.45	1,756,947.87
《深圳市坪山区支持产业发展实施细则》招商引资战略性新兴产业及未来产业奖励		6,126,210.00
战略性新兴产业和未来产业拟资助项目		2,774,000.00
深圳市非工业百强企业工业总产值规模奖励		2,261,000.00

深圳财政委员会企业研究开发资助	2,724,000.00	
云端融合的自然交互设备和工具	2,145,665.00	
2019 年扩产增效项目补贴	2,265,000.00	
坪山区财政局 2018 年经济发展专项资金	12,499,103.00	
深圳市中小企业服务署企业国内市场开拓资助项目补助	126,010.00	
个税返还	30,567.24	
合计	20,706,557.69	12,918,157.87

68、投资收益

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
理财收益	1,519,157.55	
合计	1,519,157.55	

其他说明：

69、净敞口套期收益

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额

其他说明：

70、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

其他说明：

71、信用减值损失

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额

其他说明：

72、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	-28,616,604.18	-14,327,457.51
二、存货跌价损失	-16,009,848.46	-23,028,373.62
合计	-44,626,452.64	-37,355,831.13

其他说明：

73、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	239,658.25	99,624.08

74、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	1,236,623.08	12,016,801.30	1,236,623.08
罚没利得	12,500.00	4,650.00	12,500.00
保险赔款等其他	214,435.34	191,906.91	214,435.34
合计	1,463,558.42	12,213,358.21	1,463,558.42

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

其他说明：

75、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
其他	762.69	53,721.25	
合计	762.69	53,721.25	

其他说明：

76、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	24,748,698.14	24,521,254.47
递延所得税费用	-5,761,724.00	-8,279,301.68
合计	18,986,974.14	16,241,952.79

（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	131,543,181.73
按法定/适用税率计算的所得税费用	32,885,795.44
子公司适用不同税率的影响	-12,915,509.97
调整以前期间所得税的影响	265,873.97
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	717,574.06
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	3,742,994.00
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	3,919,772.60
税率变动对期初递延所得税余额的影响	-146,517.97
研发费用加计扣除金额的影响	-5,740,013.99
所得税费用	18,986,974.14

其他说明

77、其他综合收益

详见附注。

78、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
收到普罗米休斯科技(深圳)有限公司货款保证金		88,439,400.00

收到政府补助及递延收益	19,237,296.68	24,891,176.30
收到返利		1,628,732.62
利息收入	1,711,873.96	2,425,359.56
收回的押金、保证金及备用金等	2,307,580.42	618,334.02
合计	23,256,751.06	118,003,002.50

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	174,306,473.42	120,247,101.30
受限货币资金	4,259,304.90	
支付的押金、保证金及备用金等	2,829,805.86	7,278,244.67
合计	181,395,584.18	127,525,345.97

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

（3）收到的其他与投资活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

（4）支付的其他与投资活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

（5）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
坪山新区创新创业专项资金		3,000,000.00
处置子公司新线美国部分股权款		2,931,603.35
合计		5,931,603.35

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

（6）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
IPO 中介机构费	16,437,489.94	
合计	16,437,489.94	

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

79、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	112,556,207.59	105,807,106.04
加：资产减值准备	12,967,620.61	26,717,976.04
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	6,479,219.75	5,592,553.95
使用权资产折旧	0.00	0.00
无形资产摊销	946,797.23	411,842.23
长期待摊费用摊销	4,093,894.54	3,269,765.95
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）	239,658.25	-99,624.08
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	0.00	0.00
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	0.00	0.00
财务费用（收益以“－”号填列）	8,039,409.76	-2,855,800.65
投资损失（收益以“－”号填列）	0.00	0.00
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-7,212,764.77	-8,246,868.16
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-32,433.53	-32,433.52
存货的减少（增加以“－”号填列）	173,694,183.32	68,525,846.46
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-457,972,210.18	-174,865,651.07
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-91,969,798.16	148,193,592.77

其他	21,198,752.69	83,342,882.80
经营活动产生的现金流量净额	-216,971,462.90	255,761,188.76
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	2,151,895,647.60	615,752,663.88
减：现金的期初余额	425,548,009.01	482,025,557.84
加：现金等价物的期末余额	0.00	0.00
减：现金等价物的期初余额	0.00	0.00
现金及现金等价物净增加额	1,726,347,638.59	133,727,106.04

（2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位： 元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

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	2,151,895,647.60	425,548,009.01
二、现金等价物	0.00	0.00
三、期末现金及现金等价物余额	2,151,895,647.60	425,548,009.01

其他说明：

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

81、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	61,568,018.30	详见注（1）
固定资产	63,534,931.48	固定资产系抵押借款受限
合计	125,102,949.78	--

其他说明：

注（1）

项目	期末余额
银行承兑票据保证金	53,052,870.78
美国支票保证金	2,679,842.62
履约保证金	5,735,304.90
投标保函	100,000.00
小计	**61,568,018.30**

82、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	--	--	83,799,790.16
其中：美元	10,904,030.09	6.87470	74,961,935.66
欧元	17,955.34	7.81700	140,356.89
港币	330,789.58	0.87966	290,982.36
台币	16,154,012.93	0.22198	3,585,867.79
日元	348,626.52	0.06382	22,247.95
印度卢比	47,825,700.05	0.09955	4,761,048.44
英镑	2,295.63	8.71130	19,997.92
波兰币	9,692.33	1.79040	17,353.15

应收账款	--	--	447,859,126.43
其中：美元	54,724,987.26	6.87470	376,217,869.92
欧元	2,895,584.79	7.81700	22,634,786.30
港币			
台币	144,408,588.97	0.22198	32,055,818.58
日元			
印度卢比	170,272,743.65	0.09955	16,950,651.63
其他应收款			1,117,041.33
美元	0.00	6.87470	0.00
欧元	30,519.44	7.81700	238,570.46
港币	15,600.00	0.87966	13,722.70
其中：台币	3,895,612.98	0.22198	864,748.17
日元			
印度卢比			
其他应付款			2,225,250.92
美元	174,087.27	6.87470	1,196,797.76
欧元	1,513.07	7.81700	11,827.67
港币		0.87966	
台币	2,137,586.94	0.22198	474,501.55
日元			
印度卢比	5,445,745.25	0.09955	542,123.94
应付账款			90,849,199.93
美元	12,465,174.39	6.87470	85,694,334.38
欧元	338,587.98	7.81700	2,646,742.24
港币			
台币			
日元			
印度卢比	25,194,608.84	0.09955	2,508,123.31
短期借款			10,375,493.76
美元			
欧元	986,924.45	7.81700	7,714,788.43
港币			
日元			
台币	11,986,238.99	0.22198	2,660,705.33

印度卢比			
应付职工薪酬			5,945,299.12
美元	328,955.49	6.87470	2,261,470.31
欧元	57,552.89	7.81700	449,890.94
港币		0.87966	
台币	14,008,625.01	0.22198	3,109,634.58
日元			
印度卢比	1,248,651.83	0.09955	124,303.29
应交税费			11,597,383.13
美元	654,712.45	6.87470	4,500,951.68
欧元	100,214.38	7.81700	783,375.81
港币		0.87966	
其中：台币	141,610.05	0.22198	31,434.60
日元			
印度卢比	63,100,161.13	0.09955	6,281,621.04
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			

其他说明：

（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

83、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

84、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

面向移动办公的多终端协同呈现技术与沉浸式显示装置项目补贴	344,400.00	递延收益	0.00
深圳财政委员会企业研究开发资助	2,724,000.00	其他收益	2,724,000.00
云端融合的自然交互设备和工具（结转期初的递延收益）	2,145,665.00	其他收益	2,145,665.00
扩产增效项目补贴	2,265,000.00	其他收益	2,265,000.00
坪山区财政局经济发展专项资金	12,499,103.00	其他收益	12,499,103.00
深圳市中小企业服务署企业国内市场开拓资助项目补助	126,010.00	其他收益	126,010.00
出口信用保险保费资助	1,084,080.00	营业外收入	1,084,080.00
软件产品增值税即征即退	916,212.45	其他收益	916,212.45
个税返还	30,567.24	其他收益	30,567.24
稳岗补贴等	152,543.08	营业外收入	152,543.08

（2）政府补助退回情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

85、其他

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

其他说明：

（2）合并成本及商誉

单位： 元

合并成本	

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

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）购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易

□ 是 √ 否

（5）购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

（6）其他说明

2、同一控制下企业合并

（1）本期发生的同一控制下企业合并

单位： 元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润

其他说明：

（2）合并成本

单位： 元

合并成本	

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

（3）合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位： 元

	合并日	上期期末

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

□ 是 √ 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

□ 是 √ 否

5、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：

6、其他

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	软件服务	100.00%		新设
鸿合嘉华	北京	北京	贸易主体	100.00%		新设
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%	新设
鸿程欧洲	欧洲	西班牙	贸易主体		100.00%	新设
鸿程亚太	亚太	台湾	贸易主体		100.00%	新设
新线香港	香港	香港	海外投资性主体		100.00%	新设
鸿程印度	印度	印度	贸易主体		100.00%	新设
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

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：

（2）重要的非全资子公司

单位： 元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

（3）重要非全资子公司的主要财务信息

单位： 元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计

单位： 元

子公司名称	本期发生额	上期发生额

	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量

其他说明：

（4）使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

（5）向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

（1）在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

（2）交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位： 元

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

（1）重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：

（2）重要合营企业的主要财务信息

单位： 元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

（3）重要联营企业的主要财务信息

单位： 元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

（4）不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位： 元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

其他说明

（5）合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

（6）合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位： 元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计认的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失

其他说明

（7）与合营企业投资相关的未确认承诺

（8）与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额	
				直接	间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他

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

金融资产项目	2019年6月30日			
	货币资金	其他流动资产	贷款和应收款项	合计
货币资金	2,213,465,345.46			2,213,465,345.46
其他流动资产（理财产品）		94,000,000.00		94,000,000.00
应收票据			1,063,558.95	1,063,558.95
应收账款			861,359,468.76	861,359,468.76
其他应收款			11,146,095.48	11,146,095.48

2.资产负债表日的各类金融负债的账面价值

金融负债项目	2019年6月30日		
	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		316,874,849.50	316,874,849.50
应付票据		132,989,585.34	132,989,585.34
应付账款		771,346,696.73	771,346,696.73
其他应付款		11,917,410.15	11,917,410.15

（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“七、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审批的最高赔偿限额为2,000万美金，Promethean Limited母公司网龙网络控股有限公司（NetDragon Websoft Holdings Limited）为其承担担保责任。

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		316,874,849.50			316,874,849.50
应付票据		132,989,585.34			132,989,585.34
应付账款		771,346,696.73			771,346,696.73
其他应付款		11,917,410.15			11,917,410.15

（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

本公司面临的外汇变动风险主要与本公司的经营活动(当收支以不同于本公司记账本位币的外币结算时)及其与境外子公司的净投资有关。

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[(由于货币性资产和货币性负债的公允价值变化)]和股东权益产生的影响。

2019年1-6月				
项目	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）
波兰币	5%/-5%	917.64/-917.64	688.23/-688.23	688.23/-688.23
美元	5%/-5%	15,079,500.03/-15,079,500.03	11,309,625.02/-11,309,625.02	11,309,625.02/-11,309,625.02
欧元	5%/-5%	362.06/-362.06	271.55/-271.55	271.55/-271.55
日元	5%/-5%	1,112.4/-1,112.4	834.3/-834.3	834.3/-834.3

英镑	5%/-5%	209.8/-209.8	157.35/-157.35	157.35/-157.35
2018年1-6月				
项目	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%	23,694,074.17/-23,694,074.17	17,770,555.62/-17,770,555.62	17,770,555.62/-17,770,555.62
日元	5%/-5%	1,800.43/-1,800.43	1,350.32/-1,350.32	1,350.32/-1,350.32

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位： 元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
无					

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是邢正、邢修青、王京，张树江为实际控制人的一致行动人。。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注附注九、1.在子公司中的权益。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系

其他说明

4、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 17.57% 的股东
鹰发集团	本公司持股 7.29% 的股东
赵红婵	本公司持股 1.04% 股东、监事长
卫哲	董事
孙晓蔷	董事会秘书、副总经理
刘东进	独立董事
李晓维	独立董事
于长江	独立董事
龙旭东	副总经理
赵民	职工监事
谢芳	财务总监
凌霄弘	本公司实际控制人之一王京之配偶
齐筠	本公司实际控制人之一致行动人张树江之配偶
于才刚	（原）职工监事
王紫航	职工监事

其他说明

5、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

（2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位： 元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位： 元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本期确认的托管费/出包费

关联管理/出包情况说明

（3）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
王京	房屋	88,660.00	88,660.00
张树江	房屋	81,840.00	81,840.00
邢修青	房屋	81,840.00	81,840.00

邢修青	房屋	213,342.00	213,341.93
邢修青	房屋	509,208.72	462,720.00
邢正	房屋	178,199.94	165,120.00
邢正	房屋	178,199.94	165,120.00
张树江	房屋	178,199.94	165,120.00
王京	房屋	173,526.18	160,000.00
王京	房屋	173,526.18	160,000.00
张树江	房屋	505,343.88	435,200.00
张树江	房屋	173,526.18	160,000.00
邢修青	房屋	0.00	96,000.00
合计		2,535,412.96	2,434,961.93

关联租赁情况说明

（4）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	60,000,000.00	2019 年 05 月 13 日	2020 年 03 月 13 日	否
鸿合创新	200,000,000.00	2018 年 04 月 20 日	2019 年 04 月 19 日	否
鸿合创新	30,000,000.00	2018 年 10 月 09 日	2019 年 08 月 01 日	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	70,000,000.00	2018 年 06 月 01 日	2019 年 05 月 31 日	是
鸿合创新	90,000,000.00	2018 年 01 月 29 日	2019 年 03 月 13 日	是
鸿合创新	50,000,000.00	2018 年 03 月 26 日	2019 年 03 月 26 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
鸿达成	150,000,000.00	2019 年 01 月 23 日	2019 年 12 月 25 日	否
鸿达成	16,000,000.00 注	2018 年 11 月 01 日	2019 年 11 月 01 日	否

关联担保情况说明：注：鸿达成给“鸿合智能、鸿合嘉华”的担保额为 1600 万美金。

（5）关联方资金拆借

单位： 元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

（6）关联方资产转让、债务重组情况

单位： 元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额

（7）关键管理人员报酬

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	1,756,771.71	2,857,339.32

（8）其他关联交易

6、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

（2）应付项目

单位： 元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额

7、关联方承诺

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

□ 适用 √ 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

□ 适用 √ 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

□ 适用 √ 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

5、其他

十四、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

截至2019年06月30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承诺事项。

2、或有事项

（1）资产负债表日存在的重要或有事项

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

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

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

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

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

截至本财务报表出具日，签署的相关和解协议正在执行中，上述案件亦未开庭审理，公司根据《企业会计准则第13号——或有事项》的规定评估，由于上述诉讼事项不符合确认预计负债的相关条件，诉讼事项未形成本公司应承担的现时义务，且可能不会导致经济利益流出本公司，故公司未计提预计负债。

（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。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位： 元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

2、利润分配情况

单位： 元

拟分配的利润或股利	
经审议批准宣告发放的利润或股利	

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

（1）追溯重述法

单位： 元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数

（2）未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因

2、债务重组

3、资产置换

（1）非货币性资产交换

（2）其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位： 元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润

其他说明

6、分部信息

（1）报告分部的确定依据与会计政策

（2）报告分部的财务信息

单位： 元

项目		分部间抵销	合计

（3）公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

（4）其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

十七、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	16,313,019.21				16,313,019.21	0.00				0.00
其中：										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	16,313,019.21				16,313,019.21	0.00				0.00
合计	16,313,019.21				16,313,019.21	0.00				0.00

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

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	期末余额
1 年以内（含 1 年）	16,313,019.21
合计	16,313,019.21

（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

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
子公司1	16,313,019.21	-	0.1%
合计	16,313,019.21	-	0.1%

（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：

2、其他应收款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	122,603.56	0.00
应收股利	451,000,000.00	175,000,000.00
其他应收款	15,363,132.25	30,169,034.34
合计	466,485,735.81	205,169,034.34

（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	122,603.56	0.00
合计	122,603.56	0.00

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

（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
子公司 1	445,000,000.00	175,000,000.00
子公司 2	6,000,000.00	0.00
合计	451,000,000.00	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

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	37,253.35	
增值税返还	344,996.39	168,934.34
子公司资金拆借款	15,000,000.00	30,000,000.00
职工代垫费用及备用金		100.00
合计	15,382,249.74	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		10,660.77		10,660.77
2019 年 1 月 1 日余额在本期	——	——	——	——
本期计提		8,456.72		8,456.72
2019 年 6 月 30 日余额		19,117.49		19,117.49

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	期末余额
1 年以内（含 1 年）	15,382,149.74

1 至 2 年	100.00
合计	15,382,249.74

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	
按组合计提坏账准备的其他应收账款	8,446.72	10,660.77		19,107.49
按组合计提坏账准备的其他应收账款	10.00			10.00
合计	8,456.72	10,660.77		19,117.49

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
单位 1	资金拆借款	15,000,000.00	1 年以内（含 1 年）	97.51%	0.00
单位 2	押金	100.00	1-2 年	0.00%	10.00
单位 3	软件产品增值税即征即退	344,996.39	1 年以内（含 1 年）	2.24%	17,249.82
单位 4	押金	37,153.35	1 年以内（含 1 年）	0.24%	1,857.67
合计	--	15,382,249.74	--	100.00%	19,117.49

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

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：

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	734,366,461.61	176,456.92	734,190,004.69	178,652,761.61	176,456.92	178,476,304.69
合计	734,366,461.61	176,456.92	734,190,004.69	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	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
鸿合创新	80,285,746.40	467,713,700.00		547,999,446.40		
鸿合新线	1,823,543.08	88,000,000.00		89,823,543.08		176,456.92
鸿合嘉华	30,000,000.00			30,000,000.00		
鸿合智能	51,390,618.43			51,390,618.43		
鸿合爱学	14,976,396.78			14,976,396.78		
合计	178,476,304.69	555,713,700.00		734,190,004.69		176,456.92

（2）对联营、合营企业投资

单位： 元

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											

（3）其他说明

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	18,215,588.27		14,896,857.99	
其他业务	0.00			
合计	18,215,588.27		14,896,857.99	

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	276,000,000.00	
理财收益	1,024,671.25	
合计	277,024,671.25	

6、其他

十八、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	239,658.25	
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）	21,026,968.32	收到地方政府经济发展专项资金等
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，	1,519,157.55	

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		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	203,869.13	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00	
减：所得税影响额	3,574,859.11	
少数股东权益影响额	90,924.15	
合计	19,323,869.99	--

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	9.03%	1.04	1.04
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	7.48%	0.86	0.86

3、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

（2）同时按照境外会计准则与按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

（3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

4、其他

第十一节 备查文件目录

（一）载有公司法定代表人签名的2019年半年度报告文件原件；

（二）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；

（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。

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：王京

二〇一九年八月十五日