

证券代码:002955 证券简称:鸿合科技 公告编号:2023-086

鸿合科技股份有限公司

【2023】第三季度报告

法定代表人:孙晓藩 主管会计工作负责人:龙旭东 会计机构负责人:谢芳
2.合并年初到报告期末利润表

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示:1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、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。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是 √否一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 √否

	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	1,448,403,360.02	-4.63%	3,968,477,468.08	-18.67%
归属于上市公司股东的净利润(元)	167,147,486.10	-39.61%	588,116,816.32	-23.85%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	153,177,210.57	-39.15%	573,401,311.20	-14.52%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	675,477,896.64	-11.07%
基本每股收益(元/股)	0.67	-38.69%	2.29	-23.56%
稀释每股收益(元/股)	0.67	-38.69%	2.29	-23.56%
加权平均净资产收益率	5.15%	-0.55%	17.9%	-3.75%
总资产(元)	5,009,133,231.06	4,707,377,729.38	—	7.65%
归属于上市公司股东净资产(元)	3,940,989,422.02	3,556,302,489.87	—	9.89%

二、非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用

项目	本报告期	年初至报告期末	说明
计入当期损益的政府补助(包括与公司正常经营业务密切相关,且具有专项用途的政府补助)	-482,180.73	-958,332.12	—
计入当期损益的债务重组损益	4,000,147.47	38,271,377.17	主要系报告期内处置资产
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,034,164.84	9,311,138.26	主要系报告期内处置资产及公允价值变动损益
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	-	—
合计	3,551,987.58	8,323,083.31	—

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
□适用 √不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《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项目的情况说明
□适用 √不适用公司将《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项目的情况
□适用 √不适用

名称	2023年10月31日	2023年9月30日	期末余额	变动比例
流动资产	527,484,946.36	491,120,748.68	39.07%	主要系报告期内处置资产
非流动资产	12,816,151.09	43,793,403.03	-71.43%	主要系报告期内处置资产
资产总计	540,301,097.45	534,914,151.71	0.99%	—
流动负债	66,359,397.27	43,497,275.26	59.51%	—
非流动负债	102,270,293.69	488,888,488.99	-78.74%	—
负债合计	168,629,690.96	533,385,764.25	-68.52%	—
所有者权益	371,671,406.49	71,528,387.46	416.82%	—
归属于母公司所有者权益	371,671,406.49	71,528,387.46	416.82%	—

名称	2023年10月31日	2023年9月30日	期末余额	变动比例
流动资产	527,484,946.36	491,120,748.68	39.07%	主要系报告期内处置资产
非流动资产	12,816,151.09	43,793,403.03	-71.43%	主要系报告期内处置资产
资产总计	540,301,097.45	534,914,151.71	0.99%	—
流动负债	66,359,397.27	43,497,275.26	59.51%	—
非流动负债	102,270,293.69	488,888,488.99	-78.74%	—
负债合计	168,629,690.96	533,385,764.25	-68.52%	—
所有者权益	371,671,406.49	71,528,387.46	416.82%	—
归属于母公司所有者权益	371,671,406.49	71,528,387.46	416.82%	—

名称	2023年10月31日	2023年9月30日	期末余额	变动比例
流动资产	527,484,946.36	491,120,748.68	39.07%	主要系报告期内处置资产
非流动资产	12,816,151.09	43,793,403.03	-71.43%	主要系报告期内处置资产
资产总计	540,301,097.45	534,914,151.71	0.99%	—
流动负债	66,359,397.27	43,497,275.26	59.51%	—
非流动负债	102,270,293.69	488,888,488.99	-78.74%	—
负债合计	168,629,690.96	533,385,764.25	-68.52%	—
所有者权益	371,671,406.49	71,528,387.46	416.82%	—
归属于母公司所有者权益	371,671,406.49	71,528,387.46	416.82%	—

二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

名称	2023年10月31日	2023年9月30日	期末余额	变动比例
普通股	427,844,946.36	401,120,748.68	39.07%	主要系报告期内处置资产
优先股	—	—	—	—
资产总计	540,301,097.45	534,914,151.71	0.99%	—
流动负债	66,359,397.27	43,497,275.26	59.51%	—
非流动负债	102,270,293.69	488,888,488.99	-78.74%	—
负债合计	168,629,690.96	533,385,764.25	-68.52%	—
所有者权益	371,671,406.49	71,528,387.46	416.82%	—
归属于母公司所有者权益	371,671,406.49	71,528,387.46	416.82%	—

名称	2023年10月31日	2023年9月30日	期末余额	变动比例
流动资产	527,484,946.36	491,120,748.68	39.07%	主要系报告期内处置资产
非流动资产	12,816,151.09	43,793,403.03	-71.43%	主要系报告期内处置资产
资产总计	540,301,097.45	534,914,151.71	0.99%	—
流动负债	66,359,397.27	43,497,275.26	59.51%	—
非流动负债	102,270,293.69	488,888,488.99	-78.74%	—
负债合计	168,629,690.96	533,385,764.25	-68.52%	—
所有者权益	371,671,406.49	71,528,387.46	416.82%	—
归属于母公司所有者权益	371,671,406.49	71,528,387.46	416.82%	—

(二)公司优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□适用 √不适用三、其他重要事项
□适用 √不适用1.公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员等相关事宜
报告期内,公司第二届董事会、监事会任期即将届满,公司于2023年9月8日召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十六次会议,并于2023年9月26日召开2023年第三次临时股东大会,审议通过了《关于公司董事会换届选举第二届董事会非独立董事的议案》、《关于公司董事会换届选举第二届监事会非独立董事的议案》、《关于监事会换届选举第二届监事会非职工代表监事的议案》,选举产生了第二届董事会董事、第二届监事会非职工代表监事,与公司于2023年9月26日召开的职工代表大会选举产生的2名职工代表监事,共同组成了公司第三届董事会、监事会。2023年9月26日,公司召开第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议,选举产生了董事长、独立董事及监事会主席,并聘任了一名高级管理人员。
具体内容详见公司于2023年9月9日、2023年9月27日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的相关公告。四、季度财务报表
(一)财务报表
编制单位:鸿合科技股份有限公司

2023年09月30日

项目	2023年09月30日	2023年09月30日
流动资产	1,467,197,941.25	1,152,268,264.27
非流动资产	—	—
资产总计	1,467,197,941.25	1,152,268,264.27
流动负债	665,446,026.26	669,254,147.59
非流动负债	—	—
负债合计	665,446,026.26	669,254,147.59
所有者权益	801,751,914.99	483,014,116.68
归属于母公司所有者权益	801,751,914.99	483,014,116.68
归属于少数股东权益	—	—
所有者权益合计	801,751,914.99	483,014,116.68
流动资产	1,467,197,941.25	1,152,268,264.27
非流动资产	—	—
资产总计	1,467,197,941.25	1,152,268,264.27
流动负债	665,446,026.26	669,254,147.59
非流动负债	—	—
负债合计	665,446,026.26	669,254,147.59
所有者权益	801,751,914.99	483,014,116.68
归属于母公司所有者权益	801,751,914.99	483,014,116.68
归属于少数股东权益	—	—
所有者权益合计	801,751,914.99	483,014,116.68

二、2023年起首次执行新会计准则调整对年初资产负债表相关项目情况
□适用 √不适用三、业绩预告
□是 √否
公司第三季度报告未经审计。鸿合科技股份有限公司董事会
2023年10月31日

证券代码:002955 证券简称:鸿合科技 公告编号:2023-084

鸿合科技股份有限公司
第三届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况
鸿合科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二次会议于2023年10月27日以邮件形式向各位董事发出会议通知,并于2023年10月30日在公司会议室召开。本次会议出席董事9名,实际出席董事9名,董事长孙晓藩女士主持会议,公司总经理、高级管理人员、董事会秘书列席会议,会议通知召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。二、董事会会议决议情况:
(一)审议通过《关于购买控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》
为有效整合公司资源,提高公司享有的核心资产权益,推进公司盈利能力进一步提升,公司董事会同意公司100%控股的合伙企业鸿途(香港)合伙企业(Hitevision (Hong Kong) Tech Company)(以下简称“鸿途香港”)以现金方式购买公司董事Kejian Wang(王克俭)、Jon Christian Bradford以及Newline Interactive Holdings, LLC(以下简称“新线有限”)共同持有的Newline Interactive, Inc.(以下简称“美国新线”)25%的股权,支付现金对价不超过4,125万美元(以下简称“本次交易”)。本次交易完成后,公司持有美国新线的股权比例由75%变更至100%,美国新线变成公司的全资子公司。

本次关联交易事项已经公司第三届董事会审计委员会第二次会议、第三届董事会战略委员会第一次会议审议通过,公司独立董事召开了专门会议审议通过本次关联交易事项,对本事项发表了事前认可意见及同意的独立意见。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的相关公告。

关联董事Kejian Wang(王克俭)对本议案回避表决。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,回避0票,表决通过。

本议案尚需提交公司2023年第四次临时股东大会审议。

(二)审议通过《关于公司2023年第三季度报告的公告》
经审核,董事会认为公司2023年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的有关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023年第三季度的经营成果和财务状况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,董事会同意批准本报告。

本事项已经公司第三届董事会审计委员会第一次会议审议通过。

《2023年第三季度报告》的具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的相关公告。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,回避0票,表决通过。

(三)审议通过《关于召开2023年第四次临时股东大会的议案》
经与全体董事审议,同意公司于2023年11月15日下午14:00在北京市朝阳区北辰东路9号院北辰时代大厦公司会议室采取现场投票与网络投票相结合的方式召开2023年第四次临时股东大会。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的相关公告。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,回避0票,表决通过。

三、备查文件
1.《第三届董事会第二次会议决议》;
2.《独立董事关于公司第三届董事会第二次会议相关事项的事前认可意见》;
3.《独立董事关于公司第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见》;
4.《第三届董事会审计委员会第二次会议决议》;
5.《第三届董事会战略委员会第一次会议决议》;
6.《第三届董事会独立董事专门会议决议》。鸿合科技股份有限公司董事会
2023年10月31日

证券代码:002955 证券简称:鸿合科技 公告编号:2023-085

鸿合科技股份有限公司
少数股东股权暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鸿合科技股份有限公司(以下简称“公司”、“鸿合科技”)于2023年10月30日召开了第三届董事会第二次会议,审议通过了《关于购买控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》,上述议案需提交公司2023年第四次临时股东大会审议。现将相关内容公告如下:
一、关联交易概述
(一)关联交易基本情况
1.交易标的的基本情况
2.交易对方的基本情况
3.交易标的权属情况
4.交易定价的公允性
5.交易目的及交易的对价
6.交易对公司经营成果及财务状况的影响
7.交易对公司未来发展的影响
8.交易对公司治理的影响
9.交易对公司其他方面的影响
10.交易对公司其他方面的影响二、交易对方的基本情况
1.交易对方的基本情况
2.交易对方的股权结构
3.交易对方的实际控制人
4.交易对方的主营业务
5.交易对方的财务状况
6.交易对方的信用记录
7.交易对方的诉讼情况
8.交易对方的其他情况三、交易标的权属情况
1.交易标的的基本情况
2.交易标的的权属情况
3.交易标的的评估情况
4.交易标的的定价情况
5.交易标的的过户情况
6.交易标的的其他情况四、交易定价的公允性
1.交易定价的公允性
2.交易定价的合理性
3.交易定价的合法性
4.交易定价的其他情况五、交易目的及交易的对价
1.交易目的及交易的对价
2.交易目的及交易的对价
3.交易目的及交易的对价
4.交易目的及交易的对价六、交易对公司经营成果及财务状况的影响
1.交易对公司经营成果及财务状况的影响
2.交易对公司经营成果及财务状况的影响
3.交易对公司经营成果及财务状况的影响
4.交易对公司经营成果及财务状况的影响七、交易对公司未来发展的影响
1.交易对公司未来发展的影响
2.交易对公司未来发展的影响
3.交易对公司未来发展的影响
4.交易对公司未来发展的影响八、交易对公司治理的影响
1.交易对公司治理的影响
2.交易对公司治理的影响
3.交易对公司治理的影响
4.交易对公司治理的影响九、交易对公司其他方面的影响
1.交易对公司其他方面的影响
2.交易对公司其他方面的影响
3.交易对公司其他方面的影响
4.交易对公司其他方面的影响十、交易对公司其他方面的影响
1.交易对公司其他方面的影响
2.交易对公司其他方面的影响
3.交易对公司其他方面的影响
4.交易对公司其他方面的影响十一、交易对公司其他方面的影响
1.交易对公司其他方面的影响
2.交易对公司其他方面的影响
3.交易对公司其他方面的影响
4.交易对公司其他方面的影响十二、交易对公司其他方面的影响
1.交易对公司其他方面的影响
2.交易对公司其他方面的影响
3.交易对公司其他方面的影响
4.交易对公司其他方面的影响十三、交易对公司其他方面的影响
1.交易对公司其他方面的影响
2.交易对公司其他方面的影响
3.交易对公司其他方面的影响
4.交易对公司其他方面的影响十四、交易对公司其他方面的影响
1.交易对公司其他方面的影响
2.交易对公司其他方面的影响
3.交易对公司其他方面的影响
4.交易对公司其他方面的影响十五、交易对公司其他方面的影响
1.交易对公司其他方面的影响
2.交易对公司其他方面的影响
3.交易对公司其他方面的影响
4.交易对公司其他方面的影响(一)关联交易基本情况
为有效整合公司资源,提高公司享有的核心资产权益,推进公司盈利能力进一步提升,公司董事会同意公司100%控股的合伙企业鸿途(香港)合伙企业(Hitevision (Hong Kong) Tech Company)(以下简称“鸿途香港”)以现金方式购买公司董事Kejian Wang(王克俭)、Jon Christian Bradford以及Newline Interactive Holdings, LLC(以下简称“新线有限”)共同持有的Newline Interactive, Inc.(以下简称“美国新线”)25%的股权,支付现金对价不超过4,125万美元(以下简称“本次交易”)。本次交易完成后,公司持有美国新线的股权比例由75%变更至100%,美国新线变成公司的全资子公司。少数股东股权收购完成后美国新线股权结构如下:

姓名	本次收购前持股比例	本次收购后持股比例
孙晓藩	75.00%	100.00%
Kejian Wang	13.00%	—
Jon Christian Bradford	12.00%	—
陈永刚	20.00%	—
董明	10.00%	100.00%

(二)关联交易
Kejian Wang(王克俭)先生系公司第三届董事会董事,Kejian Wang(王克俭)先生为新线有限的实际控制人之一,根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条的规定,Kejian Wang(王克俭)先生和新线有限为公司的关联方,本次交易构成关联交易,实际股东在股东大会上对该议案回避表决。

上述事项已经公司第三届董事会审计委员会第二次会议、第三届董事会战略委员会第一次会议、第三届董事会第二次会议审议通过,关联董事Kejian Wang(王克俭)先生已回避表决,其余非关联董事一致通过了该议案。公司独立董事召开了专门会议审议通过本次关联交易事项,对本事项发表了事前认可意见及同意的独立意见,本议案尚需提交公司2023年第四次临时股东大会审议。

(四)本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不构成重组上市,无需要审批事项。

二、交易对方的基本情况
1.Kejian Wang(王克俭)
住所:美国德克萨斯州休斯敦
现任职:美国新线
与公司关系:Kejian Wang(王克俭)先生系公司第三届董事会董事,是公司的关联自然人,经最高人民法院网核查,截至本公告披露日,Kejian Wang(王克俭)先生不属于“失信被执行人”。2.Jon Christian Bradford
住所:美国德克萨斯州休斯敦
现任职:美国新线
与公司关系:Jon Christian Bradford先生与公司不存在关系。

经最高人民法院网核查,截至本公告披露日,Jon Christian Bradford先生不属于“失信被执行人”。

3.Newline Interactive Holdings, LLC
住所:美国新泽西州
现任职:美国新线
与公司的关系:Kejian Wang(王克俭)先生系公司第三届董事会董事,是公司的关联自然人,经最高人民法院网核查,截至本公告披露日,Kejian Wang(王克俭)先生不属于“失信被执行人”。主要业务:无实际业务,为员工持股平台
与公司的关系:Kejian Wang(王克俭)先生为新线有限的实际控制人之一,新线有限为公司的关联方。

新线有限没有实际业务,无财务数据。

三、交易标的的基本情况
(一)标的资产情况
(二)标的资产的权属情况
(三)标的资产的评估情况
(四)标的资产的定价情况
(五)标的资产的过户情况
(六)标的资产的其他情况注:应收款项总额包括应收账款、应收票据、应收款项融资和其他应收款。
经核查,截至本公告披露日,美国新线不属于“失信被执行人”。美国新线不存在净资产中包含较大比例的非经常性损益,亏损或盈利能力低于上市公司的情形。
美国新线股权结构清晰,不存在抵押、质押或其他第三人权利,不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项,不存在查封、冻结等司法措施,不存在妨碍权属转移的其他情况。四、关联交易的定价政策及定价依据
(一)本次关联交易定价
本次关联交易定价符合交易各方对美国新线的未来盈利能力进行协商,根据各方签署的交易协议,假设美国新线公司2024-2027年分别能够实现净利润7,750万美元、3,025万美元、3,325万美元、3,650万美元,净利润指标(净利润指标指“净利润指标扣除非经常性损益后孰低净利润”),收购对价合计支付收购价款为4,125万美元,以上为基础计算美国新线股权公允价值为16,500万美元。(二)本次关联交易估值水平
假设美国新线公司2024-2027年分别能够实现净利润考核指标,以此为基础计算美国新线股权全部权益价值为16,500万美元,则本次交易的估值水平为:
单位:万美元

年份	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
净利润	1,012	2,800	3,750	3,025	3,325	3,650	3,680
估值	13.13	6.09	6.09	6.09	6.09	6.09	6.09

注:2023年净利润未作考核,根据双方签署的协议,对于2023年净利润超过2,500万美元部分有分配机制,基于此承诺2023年美国新线净利润3,600万美元。
根据天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告,截至2023年6月30日,美国新线净利润为3,349.15万元人民币,折合4,200.11万美元(以2023年6月30日人民币对美元汇率中间价为7.2258折算),本次交易的市净率(P/B)为3.93倍。同时,同行业上市公司估值水平情况
本次交易充分考虑美国新线盈利等因素,遵循公开、公平、合理的原则进行,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。五、签订的协议主要内容
受让方:香港(香港)合伙企业(Hitevision (Hong Kong) Tech Company);
转让方一:Kejian Wang(王克俭);
转让方二:Jon Christian Bradford;
转让方三:Newline Interactive Holdings, LLC
转让方一、转让方二和转让方三统称“转让方”,转让方一和转让方二合称“核心员工”。目标公司:Newline Interactive, Inc.
受让方、转让方一、转让方二、转让方三及目标公司统称为“各方”,单独称为“一方”。