

证券代码:002955 证券简称:鸿合科技 公告编号:2025-059

鸿合科技股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告

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”)第三届董事会第十五次会议通知已于2025年10月24日以邮件形式向公司全体董事发出,会议于2025年10月29日以通讯方式在北京时代大厦公司会议室召开。本次会议应出席董事9名,实际出席董事9名,董事长孙晓鹰女士主持会议,公司监事、高级管理人员、董事会秘书列席会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定,所形成的决议合法有效。

二、董事会会议表决情况
(一)审议通过《关于<2025年第三季度报告>的议案》
经审核,董事会认为公司《2025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相关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年第三季度的经营成果和财务状况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。董事会同意并批准本报告。

议案已经公司第三届董事会审计委员会第九次会议审议通过。
(2025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,表决通过。
(二)审议通过《关于续聘2025年度审计机构的议案》
为保持审计工作的连续性和稳定性,公司董事会同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度财务报告内部控制审计机构,聘期一年。

议案已经公司第三届董事会审计委员会第九次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议。
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,表决通过。

(三)审议通过《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》
根据深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《上市公司募集资金管理细则》等法律、法规、规范性文件的规定,为提高运营效率,在不影响募投项目正常进行的前提下,公司董事会同意公司及子公司在募投项目实施期间,先行使用自有资金支付募投项目部分款项(包括但不限于使用商业汇票、信用证及自有外汇等方式),后续再以募集资金等额置换,从募集资金专户划转等额资金至公司自有资金账户,该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。该事项在公司董事会审批权限范围内,无需提交公司股东大会审议。

议案已经公司第三届董事会战略委员会第七次会议审议通过。保荐机构就上述事项出具了核查意见。

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。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,表决通过。

三、备查文件
1.《第三届董事会第十五次会议决议》;
2.《第三届董事会审计委员会第九次会议决议》;
3.《第三届董事会战略委员会第七次会议决议》。
特此公告。
鸿合科技股份有限公司董事会
2025年10月30日

证券代码:002955 证券简称:鸿合科技 公告编号:2025-060

鸿合科技股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况
鸿合科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十三次会议通知于2025年10月24日以邮件形式向公司全体监事发出,并于2025年10月29日以通讯方式在北京时代大厦公司会议室召开。会议应出席监事3名,实际出席监事3名。监事会主席郑旭光先生主持会议,董事会秘书列席会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议决议情况
(一)审议通过《关于<2025年第三季度报告>的议案》
经审核,监事会认为公司编制和审议《2025年第三季度报告》的程序合法、合规,报告内容真实、准确,符合公司2025年第三季度的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

(2025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:3票赞成,0票反对,0票弃权,表决通过。

(二)审议通过《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》
公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换事项履行了必要的决策程序,制定了相应的操作流程,不会影响募投项目的正常实施,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形,也不存在违反《上市公司募集资金监管细则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规章及规范性文件的情形。

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:3票赞成,0票反对,0票弃权,表决通过。

三、备查文件
(一)《第三届监事会第十三次会议决议》。
特此公告。
鸿合科技股份有限公司监事会
2025年10月30日

证券代码:002955 证券简称:鸿合科技 公告编号:2025-061

鸿合科技股份有限公司 2025年第三季度报告

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。

重要内容提示:
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信息的真实、准确、完整。

3.第三季度财务会计报告是否经过审计
□是 是
□否 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 是
□否 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)	1,056,420,106.16	-11.35%	2,456,612,892.75	-11.14%
归属于上市公司股东的净利润(元)	37,596,600.45	-60.67%	82,285,702.53	-66.42%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	31,693,894.69	-64.10%	63,875,768.26	-71.08%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	125,819,895.39	-57.92%
基本每股收益(元/股)	0.16	-60.09%	0.35	-66.35%
稀释每股收益(元/股)	0.16	-60.09%	0.35	-66.35%
加权平均净资产收益率	1.15%	-1.55%	2.46%	-4.47%
总资产(元)	4,642,052,893.28	4,938,201,873.01	—	-6.09%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	3,287,402,854.81	3,515,980,251.70	—	-6.50%

(二)非经常性损益项目和金额
单位:元
□适用 □不适用

项目	本报告期金额	年初至本报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	1,630,183.32	1,662,632.13	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合政策规定,按照确定的标准享有,对公司损益产生持续影响的政府补助)	6,099,518.36	19,004,225.09	主要系收到的政府补助
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,800,220.28	5,892,269.88	主要系公允价值变动、理财产品收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,150,269.07	-2,866,112.79	
少数股东权益影响额(税后)	1,571,810.52	3,362,093.25	
所得税费用	-94,653.39	-78,993.21	
合计	5,902,785.76	18,409,934.27	—

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的项目的情形:
□适用 □不适用

(二)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
□适用 □不适用

资产负债表报表项目变动:
单位:元

项目	2025年1-9月	2024年12月31日	变动比例	说明
合同资产	793,286.65	2,331,923.39	-65.98%	主要系项目自收款收回所致
应收账款	0.00	1,500,000.00	-100.00%	主要系票据到期兑付所致
开发支出	2,336,354.74	6,133,995.41	-61.91%	主要系报告期内无支出,支出转入无形资产所致
长期待摊费用	17,621,857.46	30,808,407.12	-42.80%	主要系装修费摊销所致
递延所得税资产	63,734,723.23	48,584,963.30	35.15%	主要系前期计提减值所致
应付职工薪酬	45,467,744.55	94,813,807.24	-52.46%	主要系计提工资、奖金及福利费所致
应交税费	49,707,049.41	31,720,961.03	51.28%	主要系应交增值税、增值税及房产税均有增加所致
其他综合收益	-4,627,230.18	1,929,981.81	-423.20%	主要系外币兑换损益所致

利润表报表项目变动:
单位:元

项目	2025年1-9月	2024年1-9月	变动比例	说明
税金及附加	14,655,884.11	4,410,761.23	232.28%	主要系房产税计提及增值税附加增加所致
管理费用	-36,344,821.79	24,326,546.08	-49.49%	主要系薪酬计提及折旧摊销所致
投资收益	-704,049.02	2,922,660.43	-124.09%	主要系理财收益以及投资子公司损益变化所致
公允价值变动收益	1,179,662.99	-3,538,738.93	133.34%	主要系非流动性金融资产以及理财产品公允价值变动所致
资产处置收益	1,662,632.13	6,104,595.58	-72.76%	主要系固定资产处置收益减少所致
信用减值损失	-2,027,981.34	16,562,820.02	-112.24%	主要系应收账款计提坏账和中期坏账准备变动所致
资产减值损失	-29,493,516.16	-10,813,640.44	130.67%	主要系计提的存货跌价和长期股权投资减值所致

现金流量表报表项目变动:
单位:元

项目	2025年1-9月	2024年1-9月	变动比例	说明
经营活动产生的现金流量净额	125,819,895.39	299,028,848.27	-57.92%	主要系销售回款较上期减少所致
投资活动产生的现金流量净额	-61,496,357.34	-69,376,019.28	11.36%	主要系循环购买理财产品变动以及购建固定资产支出减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	-372,996,697.97	-144,462,068.05	-158.20%	主要系系统现金支付比上年同期增加所致

二、股东权益
(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
单位:股

报告期末普通股股东总数	16,091	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0
前10名股东持股情况(不含通过融资融券业务借款)			
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量
鸿合控股有限公司	境外法人	17.32%	40,982,799
郑正	境内自然人	18.57%	32,110,693
王磊	境内自然人	11.07%	26,302,751
张树江	境内自然人	10.06%	23,814,495
吴泽琛(北京)私募基金管理有限公司—吴泽琛一号私募证券投资基金	其他	4.99%	11,800,000
香港中策投资有限公司	境外法人	3.41%	8,537,541
全国社保基金一组合	其他	2.10%	4,975,051
XING XIUQING	境外法人	0.92%	2,092,462
宁晓梅	境内自然人	0.85%	2,000,000
王杰	境内自然人	0.70%	1,662,300
前10名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	数量
鸿合控股有限公司	40,982,799	人民币普通股	40,982,799
郑正	32,110,693	人民币普通股	32,110,693
吴泽琛(北京)私募基金管理有限公司—吴泽琛一号私募证券投资基金	11,800,000	人民币普通股	11,800,000
香港中策投资有限公司	8,537,541	人民币普通股	8,537,541
全国社保基金一组合	6,550,683	人民币普通股	6,550,683
XING XIUQING	5,953,624	人民币普通股	5,953,624
张树江	4,976,051	人民币普通股	4,976,051
全国社保基金一组合	2,000,000	人民币普通股	2,000,000
王杰	2,000,000	人民币普通股	2,000,000

王杰	1,662,300	人民币普通股	1,662,300
郑正	260,000	人民币普通股	260,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	前10名股东中,XING XIUQING及其控制的鸿合控股有限公司和郑正一致行动人,XING XIUQING先生与郑正先生为兄弟关系。除此之外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否存在《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	吴泽琛持有北京吴泽琛一号私募证券投资基金—吴泽琛一号私募证券投资基金通过普通证券账户持有公司10股,通过上海证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有普通证券账户持有公司11,800,000股,实际合计持有11,800,000股。		

注:截至2025年9月30日,鸿合科技股份有限公司回购专用证券账户持有公司股票2,398,850股,占公司总股本的1.01%,持股数量位居公司当期全体股东第8名和当期无限售条件股东第8名,但根据回购计划披露,不纳入前10名股东和前10名无限售条件股东参与。
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 □不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借后归还原因导致较上期发生变化
□适用 □不适用
(二)公司持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东持股情况表
□适用 □不适用
三、其他重要事项
□适用 □不适用

2025年6月10日,合肥瑞弘私募基金管理有限公司(以下简称“合肥瑞弘”,自身并代其作为普通合伙人)执行事务合伙人的用于实际执行本次交易的主体,即“瑞弘基金”)与公司实际控制人XING XIUQING、郑正以及一致行动人鸿达成有限公司(以下简称“鸿达成”),持股5%以上股东及张树江王杰等合肥瑞弘私募基金管理有限公司与鸿达成有限公司及郑正、王杰、张树江关于鸿合科技股份有限公司之股份转让协议(以下简称“股份转让协议”),瑞弘基金和协议收购协议达成和郑正、王杰、张树江之持有的公司59,159,978股股份,占公司股份总数的25.00%。同时,张树江与合肥瑞弘(自身并代其作为普通合伙人)执行事务合伙人的用于实际执行本次交易的主体,即“瑞弘基金”)签署了《表决权放弃协议》,张树江拟放弃剩余持有的公司17,860,872股股份(占公司股份总数的7.55%)对应的表决权。鸿达成、XING XIUQING、郑正、王杰和张树江出具了《关于不谋求上市公司控制权的承诺函》。本权益变动完成后,瑞弘基金将取得公司59,159,978股股份及对应表决权(占公司股份总数的25.00%)中的相应安排及XING XIUQING、鸿达成、郑正、王杰和张树江出具的《关于不谋求上市公司控制权的承诺函》,合肥瑞弘将成为公司的间接控股股东,公司实际控制人由XING XIUQING、郑正变更为实际控制人。具体内容详见公司于2025年6月11日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》和《证券日报》上的《关于实际控制人及其一致行动人、5%以上股东签署〈股份转让协议〉及〈表决权放弃协议〉暨公司控制权拟发生变更的公告》(公告编号:2025-042)。

四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:鸿合科技股份有限公司
2025年09月30日
单位:元

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	1,401,999,595.90	1,737,462,389.54
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	502,834,737.69	456,964,766.35
衍生金融资产		
应收账款		1,500,000.00
应收票据	460,247,073.43	388,022,379.83
应收款项融资	505,550.00	
预付款项	45,004,706.97	41,273,244.98
应收保费		
应收分账款		
应收合同资产		
其他应收款	10,833,364.07	11,627,090.14
其中:应收利息		
应收股利		
应收其他款项		
买入返售金融资产		
存货	748,939,931.22	778,041,967.75
其中:数据资源		
合同资产	793,286.65	2,331,923.39
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	110,604,729.30	100,308,037.45
流动资产合计	3,281,762,975.23	3,517,531,799.43
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	213,261,544.72	205,978,472.28
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	50,043,259.58	48,933,567.93
投资性房地产		
固定资产	735,710,771.52	769,178,225.07
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	86,591,427.94	113,779,703.54
无形资产	81,181,512.64	87,362,166.65
其中:数据资源		
开发支出	2,336,354.74	6,133,995.41
其中:数据资源		
商誉	23,423,839.93	23,423,839.93
长期待摊费用	17,621,857.46	30,808,407.12
递延所得税资产	149,296,233.25	133,938,988.76
其他非流动资产	823,116.79	1,132,706.79
非流动资产合计	1,360,289,918.05	1,420,670,073.58
资产总计	4,642,052,893.28	4,938,201,873.01
流动负债:		
短期借款	65,734,733.23	48,564,963.50
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	55,558,483.92	77,439,290.86
预收款项	542,149,994.88	500,036,398.17
合同负债	87,482,495.67	73,241,920.76
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	45,467,744.55	94,813,807.24
应交税费	47,987,039.41	31,720,961.03
其他应付款	35,156,485.49	28,138,939.89
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	18,749,000.66	26,665,602.11
其他流动负债	77,083,828.11	65,624,043.36
流动负债合计	975,360,806.02	946,215,959.92
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	3,270,656.32	4,495,953.57
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	89,628,872.82	104,918,731.83
长期应付项目	171,901,530.33	229,303,838.92
长期应付职工薪酬		

负债合计
所有者权益合计
股本
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积
其他综合收益
专项储备
盈余公积
未分配利润
归属于母公司所有者权益合计
少数股东权益
所有者权益合计
负债和所有者权益总计

法定代表人:孙晓鹰 主管会计工作负责人:冷宏俊
会计机构负责人:谢芳

2、合并年初到报告期末利润表
单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	2,456,612,892.75	2,764,740,401.63
其中:营业收入	2,456,612,892.75	2,764,740,401.63
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,327,856,234.70	2,497,278,497.42
其中:营业成本	1,818,592,132.69	1,947,468,346.70
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		
营业税金及附加	14,655,884.11	4,410,761.23
销售费用	244,746,538.93	155,413,250.83
管理费用	51,338,928.48	275,416,623.48
研发费用	134,866,778.28	139,166,061.26
财务费用	-36,344,821.79	-24,236,546.08
其中:利息费用	48,558,368.84	10,038,515.02
利息收入	30,591,054.28	37,337,826.67
加:其他收益	19,228,974.04	21,358,039.49
投资收益(损失以“-”号填列)	-704,049.02	2,922,660.43
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-65,266,367.56	-9,095,791.90
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以“-”号填列)		
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)		
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	1,179,662.99	-3,538,738.93
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-2,027,981.34	16,562,820.02
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-29,493,516.16	-10,813,640.44
资产处置收益(损失以“-”号填列)	1,662,632.13	6,104,595.58
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	123,152,380.69	300,057,649.36
加:营业外收入	599,580.82	1,127,979.65
减:营业外支出	3,465,693.61	3,373,956.26
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	120,286,267.90	297,831,672.75
减:所得税费用	43,166,587.04	57,460,928.70
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	77,119,680.86	239,970,744.05
(一)持续经营损益		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	77,119,680.86	239,970,744.05
2.终止持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
(二)终止经营损益		
1.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	-5,166,021.67	-