证券代码:002955　　证券简称:鸿合科技　　公告编号:2021-020

鸿合科技股份有限公司

【2020】年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

公司全体董事出席董事会会议。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	鸿合科技	股票代码	002955
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书		
姓名	夏亮		
办公地址	北京市朝阳区创远路34号融新科技中心F座12层		
电话	010-62969909		
电子信箱	dongbanmi@honghe-tech.com		

2、报告期主要业务或产品简介

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、智慧黑板、交互电子白板、投影机、视频展台、互动录播系统、电子书包系统、电子班牌系统等,主要面向中小学校、高职校、幼教、培训机构等教育市场销售,同时向办公、党建、会议会展、传媒等商用市场拓展。

智能视听解决方案主要通过综合运用文字、图像、音频、视频等信息交流和处理技术,为客户提供智慧校园、智慧课堂、智慧党建、智能会议、监控控制、指挥调度、展览展示等多媒体、可视化教学与办公场景的系统服务及集成解决方案。

通过多年打造的产研一体化能力,公司面向全球客户,为其提供技术领先、综合全面的智能交互显示产品和智能视听解决方案,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及服务业务。

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。该行业以1992年加拿大SMART公司发明世界第一台电子交互白板为起点,发展至今,已成为融合人工智能、云计算、大数据等多种技术的新兴产业。近年来,随着互联网的兴起和发展,以及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拓展。在教育领域,智能交互显示产品已成为提升教与学信息交流效率的主要工具,并成为我国教育信息化的物质基础和先决条件。随着《国家教育事业发展“十三五”规划》、《教育信息化2.0行动计划》等各项政策的实施以及中国教育市场的迅速增长,智能交互显示行业规模在教育领域不断扩大。另外,随着海外市场、商用市场等拓展潜力巨大的市场需求的刺激,智能交互显示产品的使用场景也逐渐扩大到智慧办公、智慧党建、智慧医疗等应用领域。同时,自然人机交互技术、大数据、云计算等技术的发展推动了产品的优化升级,提升了客户的产品使用体验。技术进步引领着智能交互显示产品的快速进阶。

公司是全球屈指可数的集研发、设计、生产、销售等全环节于一体的行业龙头企业之一,始终坚持以自有品牌为主的竞争策略。在教育信息化领域,公司自2000年开始培育的“鸿合Hitevision”智慧教育品牌,掌握了行业内的关键技术和庞大的市场销售渠道,在国内占有较大市场份额。公司“newline” 全球商用品牌积极参与国内外商业市场的竞争,逐步提升市场份额,已具备较强的竞争实力。

(一)“鸿合Hitevision”智慧教育业务

“鸿合Hitevision”作为信息化时代智慧教育基础设施及生态建设的供应商,以科技为驱动,以“客户”为核心,坚持“根植中国教育信息化,服务亿万教师学生”的品牌理念,通过丰富的软硬件产品以及解决方案、优质的教学内容、创新的服务模式、多场景的教学互动应用,深入服务广大学校、老师、学生和家长,为客户打造一流的教学应用体验。

1、硬件产品

公司目前主要的硬件产品有智能交互平板和智慧黑板。

公司自主研发的智能交互平板是集大尺寸液晶显示、触控交互、多媒体信息播放、智能软件应用等功能于一体的新一代多媒体电子产品。目前公司智能交互平板针对多个客户群体需求推出了幼教、普教、高职教、培训机构等多个产品系列,涵盖55英寸至98英寸范围内的多个尺寸,为用户提供了多样化的产品选择。

新一代的鸿合智能交互平板,拥有4K超高清分辨率和90%高色域,加入了去蓝光技术,可降低超过90%超短波蓝光对人眼带来的伤害。搭载笔式人机交互技术以及多媒体信息处理等技术,内置鸿合π交互教学软件,可实现多人触控、多人书写、多屏互动等丰富交互教学形式,标配一体化4K摄像头,轻松实现AI课堂、专递课堂,让课堂更生动、教学更高效。

公司智慧黑板实现了传统教学黑板与可感知互动黑板之间的无缝对接,在保留粉笔书写、多人触控、多媒体教学功能的同时,采用全贴合技术,将显示面板与触摸屏紧密结合,消除了屏幕间的水雾及空气,增强了屏幕显示效果。超大尺寸支持多人同时书写,还原真实的教学场景,极大方便了师生的互动交流,协同操作,可协助教师轻松完成备授课,让课堂更高效。

除此之外,公司的电子交互白板、投影机、视频展台、录播系统、电子书包、班牌系统都具有较高市场占有率。

2、软件产品

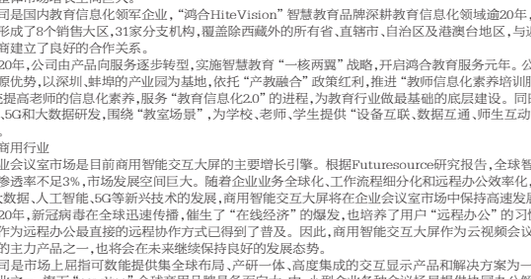
鸿合π交互教学软件是一款全新交互式教学软件,是以先进的自然人机交互技术为基础、以教学应用需求为导向打造的智慧教学应用系统。鸿合爱学班班是一款专注解决老师教学、班务等难题的一站式教育信息化应用,软件内置丰富教学资源及学科工具、趣味易用的课堂活动,协助教师轻松完成日常备授课,减负增效的同时开启智慧教学新体验。

除此之外,鸿合集中控制管理平台和鸿合幼教软件使用用户众多,得到了广大学校和师生的好评。

3、解决方案

鸿合智慧教室是贯穿课前、课中、课后教学全流程的智慧学习空间,由鸿合智能交互设备和交互教学软件构成,通过软硬件间的无缝对接,将教与学充分融合。鸿合智慧教室支持多样化教学,贯穿课前、课中、课后整个教学过程,打破了传统课堂中以教师为中心的教学模式,同时也激发了学生参与课堂的积极性。

除此之外,鸿合双师课堂、鸿合常态化录播、5G便携录播、鸿合校园数字媒体发布系统、鸿合小组协作型教室解决方案都是成熟、使用程度较高的学校解决方案。



(二)“newline”全球商用业务

“newline”作为全球会议平板先行者,缔造并秉承“All in one”设计理念,依托公司智能交互平板的产业能力,整合产业链中高品质音视频技术、AI场景能力、云计算技术平台等,为政府机构、金融机构、教育机构、大型企业、互联网公司、医疗机构等客户提供高品质的产品和全场景的解决方案。

1、硬件产品

“newline” 会议平板通过集成音视频、主机、高清显示、电子白板等功能,满足视频会议、多方通信、共享白板、无线投屏、应用程序共享等多种需求,为用户带来显示、交互、协同的一体化体验,并帮助用户提升会议及运营效率。

公司的“All in one”会议平板产品问世以来,服务于国内、海外诸多知名客户,广受用户好评。

2、解决方案

“newline” 智能会议解决方案集视频会议所需的硬件和软件于会议平板中,打破协作的限制,让每个人都可以随时参与会议,从而帮助客户和团队实现更快、更好、更轻松地协同。内置软件系统可帮助客户管理会议室的日程安排,规划会议时间;无线投屏功能则可以实现将电脑或手机上的内容投在会议平板上播放及显示,同时将显示内容通过会议发送至远端;亦可在屏幕上进行实时批注以实现交互会议。

除此之外,“newline” 还研发了高职教解决方案、金融解决方案、智慧医疗解决方案、党建解决方案等,满足不同行业客户的需求。

(三)行业发展趋势和公司竞争地位

1、教育信息化行业

教育信息化在我国教育产业中具有重要战略地位,教育主管部门及相关政府、学校以开放的姿态欢迎社会力量共建共享优质教育资源,提升教育公平与教育质量。

国家政策的支持为教育信息化行业的发展提供了基础和保障。2018年4月,教育部印发《教育信息化2.0行动计划》,提出到2022年,我国要基本实现“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。2019年2月,国务院印发《中国教育现代化2035》,聚焦教育发展的突出问题和薄弱环节,立足当前,着眼长远,重点部署了面向教育现代化的十大战略任务,专门提出“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,创新教育服务业态,建立数字教育资源共建共享机制”。2020年,新冠疫情的暴发催生和改变了教育教学模式和学习方式,智慧教学、线上线下教学融合的新模式助推教育信息化高质量发展。2020年3月,教育部印发《关于加强“三个课堂”应用的指导意见》,指导各地推进“专递课堂”“名师课堂”和“名校网络课堂”三个课堂应用,旨在利用教育信息化手段促进优质教学资源共享和教师专业发展。

目前,我国财政性教育经费支出占国内生产总值的比例基本维持在4%以上,加上民间资本投入,我国教育信息化整体市场增长空间巨大。

公司是国内教育信息化领军企业,“鸿合HiteVision”智慧教育品牌深耕教育信息化领域逾20年,在全国范围内形成了8个销售大区,31家分支机构,覆盖除西藏外的所有省、直辖市、自治区及港澳台地区,与近4,000家经销商建立了良好的合作关系。

2020年,公司由产品向服务逐步转型,实施智慧教育“一核两翼”战略,开启鸿合教育服务元年。公司突出自身资源优势,以深圳、蚌埠的产业园为基地,依托“产教融合”政策红利,推进“教师信息化素养培训服务”业务,系统提高老师的信息化素养,服务“教育信息化2.0”的进程,为教育行业做最基础的底层建设。同时,公司加大AI、5G和大数据研发,围绕“教室场景”,为学校、老师、学生提供“设备互联、数据互通、师生互动”的端、云服务。

2、商用行业

企业会议室市场是目前商用智能交互大屏的主要增长引擎。根据Futuresource研究报告,全球智能交互大屏的渗透率不足3%,市场发展空间巨大。随着企业业务全球化、工作流程细分化和远程办公效率化,以及云计算、大数据、人工智能、5G等新兴技术的发展,商用智能交互大屏将在企业会议室市场中保持高速发展态势。

2020年,新冠病毒在全球迅速传播,催生了“在线经济”的爆发,也培养了用户“远程办公”的习惯,云视频会议作为远程办公最直接的远程协作方式已得到了普及。因此,商用智能交互大屏作为云视频会议在会议室场景的主力产品之一,也将会在未来继续保持良好的发展态势。

公司是市场上屈指可数能提供集全球布局、产研一体、高度集成的交互显示产品和解决方案为一体的高科技企业之一,旗下“newline”全球商用品牌具备面向大、中、小型企业各种会议场景提供协同办公解决方案的综合能力。 2020年,“newline”致力于会议室创新升级,全面提升“团队协作”工作场景,让企业畅享“云会议”真正价值。根据Futuresource数据显示,2020年,“newline”是为数不多的在北美、EMEA(欧洲、中东和非洲)、ACPC(亚太地区)三大区域市场中均位于第一梯队的品牌。

2020年,“newline”凭借技术优势成为首家通过腾讯会议专业认证的会议屏厂商,将自身领先的交互平板产品与新一代智能会议室解决方案“腾讯会议Rooms”深度融合。双方深度合作开发的“newline” TC系列腾讯会议交互屏,将“软+硬”及“云+端”融合为一体,为企业用户量身打造更易用、更高效、更安全的智能会议体验。同时,“newline” TC系列交互屏还荣获“2020年中国电子视像行业协会创新奖-产品创新奖”,这不仅印证了公司产品创新和用户体验的核心优势,更为“newline”带来了巨大的市场扩容红利,并为公司赢得更广泛的用户奠定了基础。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年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

单位:元

	2020年	2019年	本年比上年增减	2018年
营业收入	3,993,644,812.01	4,830,469,665.32	-17.32%	4,377,966,234.22
归属于上市公司股东的净利润	81,663,270.72	314,123,648.06	-74.00%	336,231,607.34
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	19,815,069.11	276,063,012.97	-92.82%	312,824,486.63
经营活动产生的现金流量净额	149,634,362.38	50,063,607.87	199.06%	416,082,189.35
基本每股收益(元/股)	0.35	1.50	-76.67%	1.92
稀释每股收益(元/股)	0.35	1.50	-76.67%	1.92
加权平均净资产收益率	2.76%	15.26%	-12.50%	41.64%
	2020年末	2019年末	本年末比上年末增减	2018年末
资产总额	4,138,586,383.41	3,964,145,370.85	4.40%	2,156,356,410.24
归属于上市公司股东的净资产	3,015,943,876.00	2,922,401,456.93	3.20%	909,063,439.00

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	304,442,834.68	829,892,296.02	1,473,532,414.88	1,375,777,266.43
归属于上市公司股东的净利润	-47,812,391.82	15,123,339.47	90,006,589.30	24,346,733.77
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-72,772,383.49	-5,889,290.56	83,972,424.87	14,504,281.28
经营活动产生的现金流量净额	-582,013,519.37	-24,906,032.28	648,283,884.49	104,299,019.54

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	20,470	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	20,372	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
鸿达成有限公司	境外法人	17.33%	40,982,799	16,875,270		
王识	境内自然人	14.08%	33,282,731	13,704,654		
邢正	境内自然人	13.58%	32,110,693	13,222,050		
张树江	境内自然人	12.07%	28,534,496	11,749,498		
EAGLE GROUP BUSINESS LIMITED	境外法人	7.19%	16,999,998	6,999,999		
共青城富裕创业投资管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.76%	6,533,679	1,593,679		
鸿运(天津)企业管理咨询中心(有限合伙)	境内非国有法人	1.71%	4,044,146	479,386		
苏州冠新创业投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	1.37%	3,230,461	1,329,866		
赵红卫	境外自然人	1.02%	2,420,044	996,989		
中信信托有限责任公司-中信信托成泉汇通八期金融投资集合资金信托计划	其他	0.94%	2,222,300			
上述股东关联关系或一致行动的说明	邢正、邢修青、王识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。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	不适用					

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在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

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

2020年,受新冠病毒疫情爆发、中美贸易摩擦等多重因素影响,全球经济不确定性增大,给行业及公司带来了巨大挑战。在供给端,公司面临着部分原材料供应紧缺、生产和运输成本加剧的风险;在需求端,疫情所导致的经济环境的低迷使得企业和政府采购下降,市场竞争不断加剧。面对前所未有的挑战,公司在严控疫情防御的同时,快速复工复产,坚定围绕公司战略,以业务拓展为核心,以管理提升为抓手,以人才发展为依托,以研发投入为保障,克难而上、拼搏进取,在危机中寻找商机,努力推动公司可持续发展。

报告期内,公司共实现营业收入39.94亿元,实现利润总额1.26亿元,归属于上市公司股东的净利润0.82亿元,基本每股收益0.35元。截至2020年12月31日,公司总资产41.39亿元,归属于上市公司股东的所有者权益30.16亿元。

报告期内,公司主要经营情况回顾如下:

(一)抓好疫情防控工作,国内全年实现“零确诊”

疫情爆发以来,公司高度重视,于第一时间成立了疫情防控工作小组,全面领导防疫工作。通过持续关注国内外疫情的变化,及时推出应对措施,保障员工生命安全和企业基本运转;同时,提前采购口罩、消毒液等防疫物资,为复产复工做好准备。

随着复产复工的到来,公司确立了“防疫第一、有序复工、科学祖致、确保落实”的原则,采取线上与线下相结合的方式,灵活安排,让满足复工条件的地区有序复工,并明确“属地责任原则”,保障复产复工安全进行。针对国外疫情的蔓延,公司要求境外员工减少不必要的接触,并想方设法为海外员工提供防护物资。疫情期间共计支援口罩等防护物资4,500余个。

截至本报告披露日,公司国内无确诊病例,海外也仅有零星病例,疫情防控工作成效显著,有效保障了公司生产经营的正常进行。

(二)智慧教育业务汇集核心资源,打造“一核两翼”

2020年,公司全面聚焦智慧教育业务,启动以产品和方案为核心,以“师训服务”和“教室服务”为抓手的“一核两翼”发展战略,面向教育信息化2.0时代,开启鸿合教育服务元年。

优化升级产品,强化“一核”优势。一是针对智慧教育大屏集中爆发的更新换代需求,适时推出“大黑板”战略,充分利用产品和解决方案优势,将智慧黑板打造为最具竞争力的拳头产品,并迅速抢占市场;二是积极布局高职教和幼教市场,建立了专业化的团队,拓展了新的服务场景;三是对软件进行优化,更新了鸿合π系列互动教学软件,扩展了鸿合云平台,提升了软硬件产品兼容性和消费者体验。

根据DISCIEN数据显示,2020年公司智慧黑板在国内市占率排名保持前两名,引领国内市场。

围绕教育服务,开拓“两翼”业务。报告期内,公司以既定战略为指引,推出“师训服务”和“教室服务”计划。一方面,研发了专注于中小学教师信息化素养提升的服务平台,构建了信息化领导力、信息化教学能力,以及信息化指导能力的课程体系,并开展了线下线上混合式教师信息化素养培训服务;另一方面,为顺应教育信息化2.0 政策发展需求,更好、更便捷的服务教室场景,实现为老师减负,为学生提能的目标,公司围绕教室场景,为学校、老师、学生提供“设备互联、数据互通、师生互动”的端、云服务。

在疫情期间,公司向全国学校和师生推出免费的 “鸿合直播互动课堂”,与钉钉联合推出“疫情防控、停课不停学解决方案”,以及嵌入于钉钉平台中的公司旗下应用软件“爱学班班”等,全力助力疫情防控,服务全国师生。截至本报告披露日,鸿合爱学班班作为钉钉平台的重要教学应用工具,已经与钉钉联合部署十六个区县的教育局和学校,为智慧教室提供硬件、教学软件、课程内容产品和服务,拥有超过一万所学校用户,服务数十万名老师,建立了良好口碑。

(三)商用业务孵化国内,拓展海外,向解决方案和服务进行延伸

报告期内,面对疫情对市场带来的影响,公司商用业务积极寻求变革发展,由产品向解决方案和服务进一步延伸。

中国商用BG聚焦云视频会议,孵化国内业务。报告期内,中国商用BG整合交互显示产品、协同方案、智慧办公等业务板块,通过与生态伙伴深度合作,共同打造面向会议场景的数字连接新方式,构建开放融合的视频会议生态。此外,积极拓展医疗、党建等应用领域,开发市场新客户,在保障功能和品质提升的同时,为客户提升现代化沟通协作的共享协同和智能会控提供有力的软硬件支持。报告期内,公司商用品牌“newline”成为通过腾讯会议首个认证的会议屏厂商,并率先推出腾讯会议首个认证硬件设备产品,为公司带来了市场扩容红利。

海外BG服务多个应用场景,进一步拓展市场份额。报告期内,海外市场环境受疫情影响持续恶化,国际运输和物流成本剧增,原材料供应短缺,价格上涨。在此不利背景下,海外BG凭借本土化运营和服务优势,依托公司中后台部门支持,通过补充新的产品线,以及与Logitech等知名视频会议厂商合作等方式,整合方案与服务,将业务延伸至多个领域,并进一步拓展市场份额。报告期内,“newline”海外业绩逆势增长,品牌建设再次强化,海外市场占有率、市场排名继续保持前列。

(四)高端制造BG加大优化改造力度,提升“智造”水准

2020年,高端制造BG继续加大技术创新和工艺设备升级改造的力度,通过加强标准化管理和数字化管控等措施,实现加工成本、整机设计成本、大屏整体直行不良率的持续降低,以及自动化覆盖率和生产效率的不断提升。报告期内,蚌埠基地克服疫情影响,按时量化投产,深圳基地进一步完善全贴合工艺,提升产品竞争力。

目前,两大基地共拥有生产百万台(套)/年智能交互显示设备的能力,是公司实现“智造”升级,服务战略发展的强力支撑。

2020年9月,深圳鸿合大厦项目主体结构实现全面封顶。以鸿合大厦为主体的深圳“鸿合产业园”是公司上市后募集资金的主要投向。鸿合产业园的建成使用为公司开辟国内外市场提供了后方生产保障,使公司产能大幅提升,核心竞争力进一步增强。随着鸿合大厦的落成,公司也将依托深圳“鸿合产业园”的“智造”优势,整合设计、生产、物流、信息等资源,立足国内,覆盖亚太,辐射海外市场。

(五)强化研发创新,持续孵化新技术新产品

2020年,公司持续投入研发,围绕客户多样化需求,注重功能性和体验性的提升,并努力提高产品和服务的附加值,夯实公司技术竞争优势。

报告期内,公司设立了鸿合教育科技研究院,整合鸿合教育研究院、深圳研究所、联合实验室等技术研究机构,聚焦未来交互显示技术、未来教育应用技术、以及智慧教育生态建设等,梳理研发方向,完善产品体系,孵化新技术,探索新应用,对公司长远发展与前瞻性布局提供战略支持与技术储备。2020年,鸿合科技研究院完成了领先的抗病毒材料研发,并应用于公司部分型号产品,为提高公司产品力发挥了作用。

2020年,公司研发费用达1.91亿元,占营业收入比例4.78%。

(六)践行效率和创新工作指针,提高运营管理效率

为更好的应对公司上市后不断变化的内外部环境,服务公司战略发展,2020年初,公司制定了效率、创新的工作指针,成立了效率委员会和创新委员会指导相关工作。

报告期内,效率委员会围绕“人效”指标提升,开展了管理升级活动和职级薪酬系列项目,梳理了岗位职责体系,进行了岗位价值评估,盘点了关键岗位人才并制定了人才梯队建设和培养计划;面向优秀应届毕业生开展“鸿杯计划”,储备和培养年轻化骨干人才,针对中层管理者举办“鸿合管理干部特训营”,全面提升管理者目标达成、人才培养和团队打造的能力。

报告期内,创新委员会持续推进智慧教育集团和商用业务集团的创新产品布局,狠抓研发与创新。截至报告期末,公司及子公司在国内共申请专利396件,获得授权发明专利23件,实用新型专利74件,外观设计专利78件;2020年通过PCT途径申请专利44件,通过巴黎公约申请美国专利10件,新增1件美国专利授权。

(七)开展企业文化建设,为公司发展凝心聚力

企业文化是推动一个企业不断向前发展的源动力。为了让全体员工深入理解公司上市后在新形势下的使命、愿景和价值观,2020年,公司开展了企业文化建设,再次明确了“科技促进教育和办公智能化,让学习与工作高效和快乐”的使命,提出了“鸿鹄之志、合力进取、追求卓越、基业长青”的愿景,树立了“客户为上、守正创新、开放协作、诚敬敢当”的价值观,并在企业司范围内开展了“文化重塑”和“文化践行”活动。

报告期内,通过开展企业文化体系建模、提炼核心价值观内容、召开企业文化项目研讨会和内部发布会等,完善了企业文化建设体系;通过开展“客户在我心”、“协作在身边”、“创新在思维”、“诗词书法大赛”、“老物件征集”等价值观主题系列活动,营造了良好的企业文化宣传和学习氛围,让员工们在日常工作中感受到企业文化的力量;通过开展各地企业文化海报上墙、管理干部文化共创、新员工企业文化培训等活动,并通过将企业文化价值观纳入绩效评价等措施,积极践行企业文化,将鸿合的使命、愿景、价值观深深融入每一名员工的血脉,明确了目标、凝聚了共识。

(八)履行社会责任,体现负责担当

2020年的新冠疫情给社会各行各业带来了前所未有的冲击,公司在做好自身防疫的同时,以责任大爱传递企业正能量。1月23日武汉封城当天,公司便启动向武汉疾病防控中心捐赠“newline”交互平板的行动,之后又与人民日报数字公司为武汉七家方舱医院捐赠信息大屏。2月3日起,公司秉承“根植中国教育信息化,服务亿万师生”的一贯宗旨,向全国师生免费提供“鸿合HiteVision直播互动课堂”服务,并通过用自身专业力量与多方技术配合,最大限度满足全国师生的个性化需求。

2020年,公司先后助力长沙市长郡双语实验中学、四川省南部县第二中学、汉中市南郑中学等学校搭建“空中课堂”,解决学生在疫情期间的开课问题;开展“鸿合HiteVision春雷行动”,确保在各地区学校陆续开学后,教学设备能保持在最佳运行状态,全力为师生学习保驾护航;携手钉钉等合作企业,深入挖掘教育领域真实需求,让数字化技术在教育行业实现普惠;利用互联网等先进技术为西藏林芝市第一小学与深圳市南山区香山里小学、成都天涯石小学和四川若尔盖红星镇中心学校提供助力,有效破解教育均衡和教育公平问题,让城市名校名师与乡村小学师生在通过网络课堂实时互动交流,在共同学习中进步提高;携手农工党辽宁省委和大连市委,为支持康平县与西丰县教育信息化建设,让偏远地区教学点能够共享优质资源,使学科教学与信息技术深度融合,公司无偿捐赠了教育信息化装备。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
IWB产品	2,748,999,406.01	688,697,582.80	25.06%	-16.33%	-22.53%	-2.00%
其他智能交互产品	996,756,838.36	198,483,270.18	19.91%	-28.62%	-33.13%	-2.23%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临退市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

2017年7月5日,财政部修订发布《企业会计准则第14号—收入》(财会[2017]22号,以下简称“新收入准则”),要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业,自2018年1月1日起施行;其他境内上市企业,自2020年1月1日起施行。由于上述会计准则修订,公司需对原采用的相关会计政策进行相应调整。上述会计政策变更经公司于2020年4月20日召开的第一届董事会第二十一次会议批准。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内,本公司之全资子公司鸿程香港在韩国成立全资子公司韩国新线,注册资本50.00万美元;本公司之全资子公司新线科技与下属公司新线香港共同出资设立鸿途香港,注册资本1.00万港币;本公司之控股子公司鸿合爱学在安徽设立子公司安徽爱学,注册资本2,000.00万元人民币。

鸿合科技股份有限公司

法定代表人:邢修青

二〇二一年四月七日

证券代码:002955　　证券简称:鸿合科技　　公告编号:2021-018

鸿合科技股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

鸿合科技股份有限公司(以下简称“鸿合科技”或“公司”)第二届董事会第七次会议通知于2021年3月26日以邮件形式向公司全体董事发出,于2021年4月7日以现场结合通讯方式在融新科技中心F座12-1会议室召开。本次会议应出席董事8名,实际出席董事8名,董事长邢修青先生主持会议,公司监事、高级管理人员、董事会秘书列席会议。会议通知和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议表决情况

(一)审议通过《关于(公司2020年年度报告全文及其摘要)的议案》

根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号—年度报告的内容与格式(2017年修订)》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修订)》、《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第2号——定期报告披露相关事宜》等文件要求,公司编制了2020年年度报告全文及其摘要。

公司《2020年年度报告全文》的具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司《2020年年度报告摘要》具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(http://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8票,反对0票,弃权0票,回避0票。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

(二)审议通过《关于(公司2020年年度董事会工作报告)的议案》

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(http://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8票,反对0票,弃权0票,回避0票。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

(三)审议通过《关于(公司2020年度独立董事述职报告)的议案》

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(http://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8票,反对0票,弃权0票,回避0票。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

(四)审议通过《关于(公司2020年度财务决算报告)的议案》

公司《2020年度财务决算报告》公允地反映了公司2020年的财务状况和经营成果。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(http://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8票,反对0票,弃权0票,回避0票。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

(五)审议通过《关于(公司2020年度利润分配预案)的议案》

考虑到新冠疫情将对行业发展产生不确定的影响,结合公司长远发展规划、短期经营,以及公司在未来十二个月内的现金支出等情况,为提升公司财务的稳健性和抗风险能力,保障公司未来生产经营的资金需要,维护全体股东的长远利益,公司董事会同意公司2020年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本,未分配利润结转下一年度。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见,监事会发表了同意的审核意见。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(http://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8票,反对0票,弃权0票,回避0票。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

(六)审议通过《关于(2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告)的议案》

公司《2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司募集资金2020年度存放与使用情况,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,募集资金使用及披露不存在重大问题。

公司独立董事就公司2020年度募集资金存放和实际使用情况发表了独立意见,监事会发表了同意的审核意见,保荐机构出具了核查意见,审计机构出具了2020年度募集资金存放与使用情况鉴证报告。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(http://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8票,反对0票,弃权0票,回避0票。

(七)审议通过《关于(公司2020年度内部控制自我评价报告)的议案》

公司已根据相关法律、法规的要求和公司的实际情况建立了较为健全的内部控制制度体系。2020年度公司内部控制得到有效执行,不存在重大缺陷。《公司2020年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

独立董事对《公司2020年度内部控制自我评价报告》发表了同意的独立意见,监事会发表了同意的审核意见,公司保荐机构也对报告出具了核查意见。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(http://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8票,反对0票,弃权0票,回避0票。

(八)审议通过《关于(内部控制规则落实自查表)的议案》

《内部控制规则落实自查表》如实的反映了公司内部控制的情况。

独立董事对《内部控制规则落实自查表》发表了同意的独立意见,监事会发表了同意的审核意见,公司保荐机构也对报告出具了核查意见。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(http://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8票,反对0票,弃权0票,回避0票。

(九)审议通过《关于(公司2021年度董事、监事和高级管理人员薪酬(津贴)方案)的议案》

根据《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作规则》等公司相关规定以及参照行业薪酬水平,结合公司实际情况,综合个人能力、岗位职责、业绩考核指标等制定的《公司2021年度董事、监事和高级管理人员薪酬(津贴)方案》经董事会审议通过。

公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见,监事会发表了同意的审核意见。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(http://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8票,反对0票,弃权0票,回避0票。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

(十)审议通过《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》

2020年,天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)在为公司提供财务报告的审计服务工作中,恪尽职守,遵循独立、客观、公正的执业准则,较好地完成了公司各项审计工作。董事会同意继续聘请天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度财务报告审计机构,聘期为一年。并提请公司股东大会授权管理层根据2021年公司实际业务情况和市场情况等,与审计机构协商确定审计费用。

公司独立董事对本议案进行了事前认可,并发表了独立意见。

具体内容详见