证券代码:002955 证券简称:鸿合科技 公告编号:2021-047

鸿合科技股份有限公司

【2021】第一季度报告

2021年04月

第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人邢修青、主管会计工作负责人孙晓蕾及会计机构负责人(会计主管人员)谢芳声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	796,360,125.91	304,442,834.68	161.58%
归属于上市公司股东的净利润(元)	6,843,159.09	-47,812,391.82	114.31%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-1,207,026.96	-72,772,353.49	98.34%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-273,014,715.98	-582,013,519.37	53.09%
基本每股收益(元/股)	0.03	-0.21	114.29%
稀释每股收益(元/股)	0.03	-0.21	114.29%
加权平均净资产收益率	0.23%	-1.65%	1.88%
	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)	4,073,594,310.58	4,138,586,353.41	-1.57%
归属于上市公司股东的净资产(元)	3,022,496,755.65	3,015,943,878.08	0.22%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	44,017.74	
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)	4,709,681.00	报告期内收到的政府补助
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	5,463,283.21	理财产品收益及公允价值变动
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-142,282.86	
减:所得税影响额	2,016,769.54	
少数股东权益影响额(税后)	7,743.50	
合计	8,050,186.05	--

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

□ 适用 √ 不适用

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

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数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	20,372	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
鸿达成有限公司	境外法人	17.33%	40,982,799	40,982,799		
王京	境内自然人	14.08%	33,282,731	33,282,731		
邢正	境内自然人	13.58%	32,110,693	32,110,693		
张树江	境内自然人	12.07%	28,534,495	28,534,495		
EAGLE GROUP BUSINESS LIMITED	境外法人	7.19%	16,999,998	0		
共青城置视创业投资管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.76%	6,533,679	0		
鸿运(天津)企业管理咨询中心(有限合伙)	境内非国有法人	1.71%	4,044,145	0		
苏州冠新创业投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	1.23%	2,904,523	0		
赵红婵	境内自然人	1.02%	2,420,044	1,814,395		
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	0.74%	1,739,766	0		

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
EAGLE GROUP BUSINESS LIMITED	16,999,998	人民币普通股	16,999,998
共青城置视创业投资管理合伙企业(有限合伙)	6,533,679	人民币普通股	6,533,679
鸿运(天津)企业管理咨询中心(有限合伙)	4,044,145	人民币普通股	4,044,145
苏州冠新创业投资中心(有限合伙)	2,904,523	人民币普通股	2,904,523
泰安市茂榕高远股权投资基金合伙企业(有限合伙)	1,739,766	人民币普通股	1,739,766
赵红婵	605,649	人民币普通股	605,649
香港中央结算有限公司	569,393	人民币普通股	569,393
卢晓斌	518,863	人民币普通股	518,863
中国工商银行股份有限公司-海富通中小盘混合型证券投资基金	515,370	人民币普通股	515,370
梁晓宇	512,913	人民币普通股	512,913
上述股东关联关系或一致行动的说明	前10名股东中,邢修青控制的鸿达成有限公司、王京、邢正和张树江为一致行动人,邢修青先生与邢正先生为兄弟关系。除上述外,公司未知前10名无限售条件普通股股东之间,以及前10名无限售条件普通股股东和前10名普通股股东之间是否存在一致行动关系,是否属于一致行动人。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	无		

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目	2021年3月31日	2020年12月31日	增幅	说明
货币资金	838,223,803.07	1,337,632,215.56	-37.34%	主要系新购理财部分生效以及公司生产经营投入,故货币资金有所减少。
应收款项融资	7,345,492.40	11,560,352.40	-36.46%	主要系应收票据部分到期所致。
预付款项	94,647,768.04	63,126,293.79	49.93%	主要系策略性备货预付货款所致。
其他应收款	20,338,641.80	14,858,974.85	36.88%	主要系支付意向金增加所致。
其他非流动资产	31,407,442.27	11,644,441.58	169.72%	主要系预付在建工程项目的长期资产增加所致。
应付票据	92,144,462.13	59,555,234.91	54.72%	主要系公司结算方式改变所致。
合同负债	76,008,202.61	30,504,173.20	149.17%	主要系预收款对应的项目尚未交货所致。
应付职工薪酬	39,654,443.95	71,790,031.22	-44.76%	主要系上年末预提应支付的年度奖金,本报告期发放所致。
应付股利	-	4,078,062.51	-100.00%	主要系本报告期支付了股东应付股利所致。

项目	本期发生额	上期发生额	增幅	说明
营业收入	796,360,125.91	304,442,834.68	161.58%	主要系随着疫情的逐步好转,本报告期销售收入较去年同期大幅增加所致。
营业成本	623,102,512.77	215,604,201.07	189.00%	主要系收入增加,成本同步增加所致。
财务费用	456,020.86	-10,225,786.74	104.46%	主要系上年同期汇率波动导致的汇兑损益变动较大所致。
其他收益	4,794,874.89	17,520,623.90	-72.63%	主要系本报告期收到的政府补助较上年同期减少所致。
公允价值变动收益	-2,139,444.38	304,786.30	-801.95%	主要系预提的投资理财收益本报告期内到期转投资收益所致。
资产减值损失	-4,930,357.18	-15,749,914.34	68.70%	主要系计提存货跌价准备所致。
营业外收入	148,739.52	3,336,994.01	-95.54%	主要系本报告期收到的政府补助较上年同期减少所致。
所得税费用	7,410,719.84	-1,451,954.22	610.40%	主要系利润增加,所得税同步增加所致。
经营活动产生的现金流量净额	-273,014,715.98	-582,013,519.37	53.09%	主要系销售情况较上年同期好转所致。
投资活动产生的现金流量净额	-240,018,953.62	142,888,909.29	-267.98%	主要系公司循环利用闲置资金购买银行理财产品减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-5,412,667.97	19,358,989.12	-127.96%	主要系上年同期新增国开行低息借款所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、金融资产投资

1、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

2、衍生品投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

衍生品投资操作方名称	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类型	衍生品投资初始投资金额	起始日期	终止日期	期初投资金额	报告期内购入金额	报告期内售出金额	计提减值准备金额(如有)	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例	报告期实际损益金额
中国银行深圳分行坪山支行	无	否	远期结售汇		2021年01月07日	2021年01月29日	0	13,049.80	13,049.80		0	0.00%	0
中国银行深圳分行坪山支行	无	否	远期结售汇		2021年03月12日	2021年04月08日	0	6,571.30	0		6,571.30	2.17%	0
合计				0	--	--	0	19,621.10	13,049.80		6,571.30	2.17%	0
衍生品投资资金来源	自有资金												
涉诉情况(如适用)	不适用												
衍生品投资审批董事会公告披露日期(如有)	2020年11月28日												
衍生品投资审批股东会公告披露日期(如有)													
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明(包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等)	1.公司制定了《鸿合科技股份有限公司外汇衍生品交易业务内部控制制度》,对外汇衍生品交易业务的操作原则、审批权限、管理及内部操作流程、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露和档案管理等作出明确规定,控制交易风险。 2.进行外汇衍生品交易业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则,不进行单纯以盈利为目的的外汇交易,所有外汇衍生品交易业务均以正常生产经营为基础,以真实交易背景为依托,以规避和防范汇率或利率风险为目的。 3.公司审慎审查与银行签订的合约条款,严格执行风险管理制度,防范法律风险。 4.公司管理层在董事会审议通过的投资额度内签署相关合同文件,由公司财务部门组织实施,持续跟踪外汇衍生品公开市场价格或公允价值变动,及时评估外汇衍生品交易的风险敞口变化情况,并定期报告,发现异常情况及时上报,提示风险并执行应急措施。 5.公司审计部门对外汇衍生品交易的决策、管理、执行等工作的合规性进行监督检查。												
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况,对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定	根据财政部《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24号—套期会计》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》等相关规定及其指南,公司对外汇衍生品交易业务进行相应的核算处理,反映资产负债表及损益表相关项目。												
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明	不适用												
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见	公司独立董事认为,基于公司及子公司日常生产经营有一定量的出口,涉及外币业务,为有效规避外汇市场风险,防范汇率大幅波动对公司造成的不利影响,同时为提高外汇资金使用效率,合理降低财务费用,公司及子公司开展外汇衍生品交易业务,以降低汇兑损益可能对公司经营业绩带来的影响。不存在损害广大股东、特别是中小股东利益的行为。公司管理层就外汇衍生品交易业务出具了可行性分析报告,董事会制定了切实有效的内控措施,控制交易风险。公司进行衍生品投资履行了必要的审批程序,符合相关法律法规的要求。												

五、募集资金投资项目进展情况

√ 适用 □ 不适用

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,公司首次公开发行人民币普通股3,431万股,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》。

本报告期内,公司新增使用募集资金9,541.86万元,截至本报告期末,公司累计使用募集资金93,504.84万元。

六、对2021年1-6月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

七、日常经营重大合同

□ 适用 √ 不适用

八、委托理财

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	募集资金	69,270	65,270	0
银行理财产品	自有资金	44,400	14,400	0
合计		113,670	79,670	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

□ 适用 √ 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

□ 适用 √ 不适用

九、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2021年02月25日	融新科技中心F座12层	实地调研	机构	华创证券有限责任公司	公司的发展前景、战略及发展优势	详见公司于2021年2月26日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2021年2月25日投资者关系活动记录表》

证券代码:002955 证券简称:鸿合科技 公告编号:2021-045

鸿合科技股份有限公司 2020年年度股东大会决议公告

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。

重要提示:

1.本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开;

2.本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况;

3.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1.会议召开时间:

(1)现场会议召开时间:2021年4月28日(星期三)下午14:00

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2021年4月28日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2021年4月28日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2.会议召开地点:北京市朝阳区融新科技中心F座公司会议室

3.会议召集人:公司董事会

4.会议表决方式:股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式,公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的,以第一次投票结果为准。

5.会议主持人:董事长邢修青先生

6.会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

7.会议的出席情况:

(1)股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东14人,代表股份158,523,205股,占上市公司总股份的67.0909%。

其中:通过现场投票的股东7人,代表股份141,492,099股,占上市公司总股份的59.8829%。

通过网络投票的股东7人,代表股份17,031,106股,占上市公司总股份的7.2080%。

(2)中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东8人,代表股份4,192,445股,占上市公司总股份的1.7743%。

其中:通过现场投票的股东2人,代表股份4,161,337股,占上市公司总股份的1.7612%。

通过网络投票的股东6人,代表股份31,108股,占上市公司总股份的0.0132%。

现场会议由公司董事长邢修青先生主持,公司董事、监事出席了本次会议,公司部分高级管理人员以及公司聘请的见证律师列席了本次股东大会的现场会议。

二、提案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式审议以下议案,议案的审议及表决情况如下:

议案1.00 审议《关于(公司2020年年度报告全文及其摘要)的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数(股)	占出席会议股东有效表决权比例(%)	票数(股)	占出席会议股东有效表决权比例(%)	票数(股)	占出席会议股东有效表决权比例(%)
A股	158,504,497	99.9882%	18,708	0.0118%	0	0.0000%

议案2.00 审议《关于(公司2020年度董事会工作报告)的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数(股)	占出席会议股东有效表决权比例(%)	票数(股)	占出席会议股东有效表决权比例(%)	票数(股)	占出席会议股东有效表决权比例(%)
A股	158,504,497	99.9882%	18,708	0.0118%	0	0.0000%

议案3.00 审议《关于(公司2020年度监事会工作报告)的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数(股)	占出席会议股东有效表决权比例(%)	票数(股)	占出席会议股东有效表决权比例(%)	票数(股)	占出席会议股东有效表决权比例(%)
A股	158,504,497	99.9882%	18,708	0.0118%	0	0.0000%

议案4.00 审议《关于(公司2020年度财务决算报告)的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数(股)	占出席会议股东有效表决权比例(%)	票数(股)	占出席会议股东有效表决权比例(%)	票数(股)	占出席会议股东有效表决权比例(%)
A股	158,504,497	99.9882%	18,708	0.0118%	0	0.0000%

议案5.00 审议《关于(公司2020年度利润分配方案)的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数(股)	占出席会议股东有效表决权比例(%)	票数(股)	占出席会议股东有效表决权比例(%)	票数(股)	占出席会议股东有效表决权比例(%)
A股	158,504,497	99.9882%	18,708	0.0118%	0	0.0000%

涉及重大事项,中小股东的表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数(股)	占出席会议中小股东有效表决权比例(%)	票数(股)	占出席会议中小股东有效表决权比例(%)	票数(股)	占出席会议中小股东有效表决权比例(%)
A股	4,173,737	99.5538%	18,708	0.4462%	0	0.0000%

议案6.00 审议《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》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数(股)	占出席会议股东有效表决权比例(%)	票数(股)	占出席会议股东有效表决权比例(%)	票数(股)	占出席会议股东有效表决权比例(%)
A股	158,504,497	99.9882%	18,708	0.0118%	0	0.0000%

涉及重大事项,中小股东的表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数(股)	占出席会议中小股东有效表决权比例(%)	票数(股)	占出席会议中小股东有效表决权比例(%)	票数(股)	占出席会议中小股东有效表决权比例(%)
A股	4,173,737	99.5538%	18,708	0.4462%	0	0.0000%

议案7.00 审议《关于(续聘公司2021年度审计机构)的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数(股)	占出席会议股东有效表决权比例(%)	票数(股)	占出席会议股东有效表决权比例(%)	票数(股)	占出席会议股东有效表决权比例(%)
A股	158,508,497	99.9907%	14,708	0.0093%	0	0.0000%

涉及重大事项,中小股东的表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数(股)	占出席会议中小股东有效表决权比例(%)	票数(股)	占出席会议中小股东有效表决权比例(%)	票数(股)	占出席会议中小股东有效表决权比例(%)
A股	4,177,737	99.6492%	14,708	0.3508%	0	0.0000%

议案8.00 审议《关于公司及子公司2021年度向银行申请综合授信额度预计的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数(股)	占出席会议股东有效表决权比例(%)	票数(股)	占出席会议股东有效表决权比例(%)	票数(股)	占出席会议股东有效表决权比例(%)
A股	158,508,497	99.9907%	14,708	0.0093%	0	0.0000%

涉及重大事项,中小股东的表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数(股)	占出席会议中小股东有效表决权比例(%)	票数(股)	占出席会议中小股东有效表决权比例(%)	票数(股)	占出席会议中小股东有效表决权比例(%)
A股	4,177,737	99.6492%	14,708	0.3508%	0	0.0000%

议案9.00 审议《关于公司使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数(股)	占出席会议股东有效表决权比例(%)	票数(股)	占出席会议股东有效表决权比例(%)	票数(股)	占出席会议股东有效表决权比例(%)
A股	158,492,097	99.9804%	31,108	0.0196%	0	0.0000%

涉及重大事项,中小股东的表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数(股)	占出席会议中小股东有效表决权比例(%)	票数(股)	占出席会议中小股东有效表决权比例(%)	票数(股)	占出席会议中小股东有效表决权比例(%)
A股	4,161,337	99.2580%	31,108	0.7420%	0	0.0000%

议案10.00 审议《关于公司给子公司提供担保的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数(股)	占出席会议股东有效表决权比例(%)	票数(股)	占出席会议股东有效表决权比例(%)	票数(股)	占出席会议股东有效表决权比例(%)
A股	158,504,497	99.9882%	18,708	0.0118%	0	0.0000%

涉及重大事项,中小股东的表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数(股)	占出席会议中小股东有效表决权比例(%)	票数(股)	占出席会议中小股东有效表决权比例(%)	票数(股)	占出席会议中小股东有效表决权比例(%)
A股	4,173,737	99.5538%	18,708	0.4462%	0	0.0000%

本议案为特别决议议案,已经有效表决权股份总数的2/3以上通过。

议案11.00 审议《关于公司及子公司为客户提供买方信贷担保的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数(股)	占出席会议股东有效表决权比例(%)	票数(股)	占出席会议股东有效表决权比例(%)	票数(股)	占出席会议股东有效表决权比例(%)
A股	158,504,497	99.9882%	18,708	0.0118%	0	0.0000%

涉及重大事项,中小股东的表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数(股)	占出席会议中小股东有效表决权比例(%)	票数(股)	占出席会议中小股东有效表决权比例(%)	票数(股)	占出席会议中小股东有效表决权比例(%)
A股	4,173,737	99.5538%	18,708	0.4462%	0	0.0000%

本议案为特别决议议案,已经有效表决权股份总数的2/3以上通过。

议案12.00 审议《关于2019年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件未成就及回购注销部分限制性股票并减少注册资本的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数(股)	占出席会议股东有效表决权比例(%)	票数(股)	占出席会议股东有效表决权比例(%)	票数(股)	占出席会议股东有效表决权比例(%)
A股	158,508,497	99.9907%	14,708	0.0093%	0	0.0000%

涉及重大事项,中小股东的表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数(股)	占出席会议中小股东有效表决权比例(%)	票数(股)	占出席会议中小股东有效表决权比例(%)	票数(股)	占出席会议中小股东有效表决权比例(%)
A股	4,177,737	99.6492%	14,708	0.3508%	0	0.0000%

本议案为特别决议议案,已经有效表决权股份总数的2/3以上通过。

议案13.00 审议《关于修订(公司章程)的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数(股)	占出席会议股东有效表决权比例(%)	票数(股)	占出席会议股东有效表决权比例(%)	票数(股)	占出席会议股东有效表决权比例(%)
A股	158,504,497	99.9882%	18,708	0.0118%	0	0.0000%

本议案为特别决议议案,已经有效表决权股份总数的2/3以上通过。

议案14.00 《关于部分募投项目新增实施主体并新增设立募集资金专用账户的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数(股)	占出席会议股东有效表决权比例(%)	票数(股)	占出席会议股东有效表决权比例(%)	票数(股)	占出席会议股东有效表决权比例(%)
A股	158,508,497	99.9907%	14,708	0.0093%	0	0.0000%

涉及重大事项,中小股东的表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数(股)	占出席会议中小股东有效表决权比例(%)	票数(股)	占出席会议中小股东有效表决权比例(%)	票数(股)	占出席会议中小股东有效表决权比例(%)
A股	4,177,737	99.6492%	14,708	0.3508%	0	0.0000%

三、律师出具的法律意见

北京市竞天公诚律师事务所姚培华、马秀梅律师出席了本次股东大会会议,进行现场见证并出具法律意见书,认为:公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律法规和规范性文件、《股东大会规则》及《公司章程》的规定,出席本次股东大会人员的资格和召集人资格合法有效,本次股东大会表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定,本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件

1.《鸿合科技股份有限公司2020年年度股东大会决议》;

2.《北京市竞天公诚律师事务所关于鸿合科技股份有限公司2020年年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

鸿合科技股份有限公司董事会

2021年4月28日

证券代码:002955 证券简称:鸿合科技 公告编号:2021-046

鸿合科技股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告

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、回购股份事项概述

鸿合科技股份有限公司(以下简称"公司")于2021年4月7日召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第四次会议、于2021年4月28日召开2020年年度股东大会,审议通过了《关于2019年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件未成就及回购注销部分限制性股票并减少注册资本的议案》和《关于修订(公司章程)的议案》。根据公司《2019年限制性股票激励计划(草案)》的规定,由于公司2020年实现的营业收入未达到2018年营业收入的130%,需回购注销因此导致不符合解锁条件的235名激励对象的892,148股限制性股票,另外因27名激励对象离职,需回购其所持有的403,464股限制性股票。具体内容详见公司2021年4月8日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《鸿合科技股份有限公司关于2019年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件未成就及回购注销部分限制性股票并减少注册资本的公告》(公告编号:2021-029)。

根据会议决议,前述限制性股票回购注销完成后,公司总股本将减少1,295,612股,待本次回购注销手续完成后,公司注册资本将由人民币236,281,302元变更为234,985,690元。公司股本由236,281,302股调整为234,985,690股。

二、债权人需要知晓的相关信息

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定,公司债权人自本公告披露之日或公司登报公告之日起45日内,均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保,逾期未提出权利要求的,不会因此影响其债权的有效性,相关债务(义务)将由公司根据原债权文件的约定继续履行。

债权申报所需材料:公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的,需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件;委托他人申报的,除上述文件外,还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的,需同时携带有效身份证的原件及复印件;委托他人申报的,除上述文件外,还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

三、债权申报具体方式

1、申报时间:2021年4月29日至2021年6月12日期间的每个工作日9:00-17:00。

2、申报材料送达地点:北京市朝阳区来广营融新科技中心F座12层

联系人:张晨

联系电话:010-62968869

传真:010-62968116

邮政编码:100012

3、其他

(1)以邮寄方式申报的,申报日以寄出邮戳日为准;

(2)以传真或邮件方式申报的,请注明"申报债权"字样。

特此公告。

鸿合科技股份有限公司董事会

2021年4月28日

公司代码:603602 公司简称:纵横通信

杭州纵横通信股份有限公司

【2021】第一季度报告

一、重要提示

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

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人苏维锋、主管会计工作负责人朱劲龙及会计机构负责人(会计主管人员)骆莎萨保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	1,483,314,990.26	1,576,939,936.81	-5.94
归属于上市公司股东的净资产	724,668,918.30	728,463,116.51	-0.52
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-196,340,100.19	-115,484,592.18	不适用
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	176,876,914.08	87,171,627.83	102.91%
归属于上市公司股东的净利润	-3,853,226.16	-12,352,955.07	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-5,425,324.66	-12,306,716.33	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-0.53	-1.77	增加1.24个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.02	-0.06	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.02	-0.06	不适用

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	-138,451.95	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	75,417.21	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	1,521,749.29	系对原控股子公司广东纵横提供的财务资助收取的利息
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益