证券代码:002955　证券简称:鸿合科技　公告编号:2020-015

鸿合科技股份有限公司 2019年年度报告摘要

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。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因

声明

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

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

是否以公积金转增股本

√ 是 □ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以 139,090,854 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 0 元(含税),送红股 0 股(含税),以资本公积金向全体股东每 10 股转增 7 股。

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	孙晓蕾		
办公地址	北京市海淀区上地三街 9 号 C 座 C1104 室		
电话	010-62968869		
电子信箱	dongban@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提供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。技术的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 2006 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。

(一)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。

智能交互平板主要应用于教学场景,可作为替代黑板的书写工具和多媒体课堂内容展示工具。教师可通过搭载的鸿合 π 交互式教学软件实现便捷课堂,同时配备教学应用资源库进行教育资源的下载与使用;还可将智能交互平板与公司电子书包等产品配合使用,拓展产品功能,提升课堂效率。

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。采用 LED 晶片防蓝光显示屏,有效净化有害蓝光,降低短波蓝光对人眼的伤害。另外,公司智慧黑板搭载的鸿合 π 交互教学软件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、班牌系统都具有一定市场占有率。

(二)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,可以使老师教学更高效、评价更智慧、班务管理更轻松。

除此之外,鸿合集中控制管理平台和鸿合动教软件使用用户众多。

(三)解决方案

鸿合智慧教室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,将教与学进行充分融合,贯穿课前、课中、课后整个教学过程。支持多样化教学,打破传统课堂中以教师为中心的教学模式,同时激发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、鸿合精品录播、鸿合校园数字媒体发布系统、鸿合互动教学解决方案都是成熟、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、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。

(一)硬件产品

“newline”会议平板通过集成电脑、高清显示、电子白板、无线传屏等功能,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。

(二)解决方案

“newline”标准会议解决方案可集合视频会议所需的硬件于“newline”会议平板中,帮助客户团队更快、更好、更轻松的协同。内置 app 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平板上播放,实现交互会议。

除此之外,“newline”还研发了高教双屏互动解决方案、金融解决方案 – 银行网点交互式营销系统、智慧医疗解决方案、创意显示解决方案等,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,我国正处于教育信息化 2.0 发展的开端时期。

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》、《加快推进教育现代化实施方案(2018–2022)》,提出要确保教育经费支出只增不减,并要求加快推进智慧教育创新发展。上述政策的出台和实施,为教育信息化行业的发展提供了动力。

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。《教育信息化十年发展规划(2011–2020 年)》中亦明确教育信息化经费在各级政府教育经费中的比例不得低于 8%,再加上民间资本投入,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 14 个销售大区,48 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,与约 4000 家经销商建立了良好的合作关系。DISCIEN 数据显示,2019 年公司在中国大陆教育平板和智慧黑板市场出货量保持前两名,引领国内市场。

2020 年伊始,面对新冠肺炎疫情爆发的严峻形势,公司积极响应国家“停课不停学”号召,“鸿合 HiteVision”智慧教育品牌充分发挥在教育领域多年的渠道优势和产品优势,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”,以及提供嵌入于钉钉平台中的公司自研下应用软件“爱学班班”等,助力疫情的控,服务全国师生。

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,再加上疫情下远程办公需求的迅速增加,商用智能交互大屏将在企业会议室场中保持高速发展态势。

另外,在数字时代下,云计算的变革将会催生更多市场需求。商用智能交互大屏作为“云、端”中的“端”,将会发挥更大作用,为构建万物互联的智能世界做出贡献。未来的会议大屏集显示、音频、视频、通信、人工智能、物联网等技术于一体,兼容多种远程会议软硬件及丰富的办公应用,将发挥作为会议室最重要终端的作用,帮助企业减少会议运营成本,提高会议效率。

在上述行业发展和技术变革的背景下,硬件、软件、集成、运营、服务等领域的主要厂商纷纷借势转型发展,使得终端产品的竞争更加激烈。面对不断有新的竞争者进入云会议硬件市场的态势,拥有能够整合各项技术并提供实用解决方案的能力,是公司取胜的关键。目前,公司已具备面向大、中、小型企业各种会议场景的协同办公解决方案的综合能力,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。

“newline”是公司旗下全球商用会议品牌,在海外深耕市场落地布局,已在美国、印度、西班牙、英国、德国、波兰、韩国、中国台湾等地设立分子公司及办事处。根据 Futuresource 数据,2019 年“newline”商用品牌在全球商用市场销量位列第三,美国“newline”公司连续两年入榜德勤评选的北美高科技高成长企业 500 强,在印度市场亦保持高速成长。

随着全球资源的打通,“newline”商用品牌也将海外先进经验引进国内市场,加速国内商用市场的开拓步伐,已逐步开拓党建、金融、医疗等行业领域。报告期内,与人民日报数字传播有限公司签署《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;并成为钉钉、Zoom、企业微信、华为 Welink 等的生态合作伙伴;同时,“newline”商用品牌也成功应用于金融企业、大型国企、互联网巨头、世界 500 强等知名企业,业务渗透至多个领域。

在 2020 年我国新冠肺炎疫情爆发的关键时刻,“newline”商用品牌第一时间向武汉新型肺炎应急指挥中心捐赠一批 65–86 英寸智能交互会议大屏,为疫控中心和各医院之间实时了解疫情、开展远程视频会议提供保障。此外,在疫情持续期间,还为中国区客户提供远程视频会议解决方案的免费设计服务,协助抗击疫情,积极履行社会责任,体现了一个市场领导品牌应有的责任和担当。

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

	2019年	2018年	本年比上年增减	2017年
营业收入	4,830,469,665.32	4,377,965,234.22	10.34%	3,616,948,238.96
归属于上市公司股东的净利润	314,123,648.06	336,231,607.34	–6.58%	204,334,595.73
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	276,063,012.97	312,824,486.63	–11.75%	217,128,521.19
经营活动产生的现金流量净额	50,053,607.87	416,082,180.35	–87.97%	9,681,493.89
基本每股收益(元/股)	2.56	3.27	–21.71%	2.09
稀释每股收益(元/股)	2.55	3.27	–22.02%	2.09
加权平均净资产收益率	15.26%	41.64%	–26.38%	42.08%
	2019年末	2018年末	本年末比上年末增减	2017年末
资产总额	3,964,145,370.85	2,155,356,410.24	83.92%	1,838,197,617.49
归属于上市公司股东的净资产	2,922,401,450.93	909,053,439.00	221.48%	742,930,502.13

(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	612,985,761.75	1,411,800,205.12	1,507,435,624.03	1,298,248,074.42
归属于上市公司股东的净利润	17,895,096.35	94,727,770.94	132,096,259.38	69,404,521.39
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	5,831,958.51	87,467,038.79	121,041,211.58	61,722,804.09
经营活动产生的现金流量净额	–331,330,482.00	114,359,019.10	207,415,317.03	59,609,753.74

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

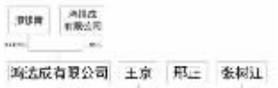
报告期末普通股股东总数	29,145	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	16,186	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
鸿达成有限公司	境外法人	17.33%	24,107,529	24,107,529			
王京	境内自然人	14.08%	19,578,077	19,578,077			
邢正	境内自然人	13.58%	18,888,643	18,888,643			
张树江	境内自然人	12.07%	16,784,997	16,784,997			
EAGLE GROUP BUSINESS LIMITED	境外法人	7.19%	9,999,999	9,999,999			
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	3.55%	4,940,000	4,940,000			
鸿运(天津)企业管理咨询中心(有限合伙)	境内非国有法人	2.56%	3,564,750	3,564,750			
苏州冠新创业投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	1.37%	1,900,585	1,900,585			
赵红婵	境内自然人	1.02%	1,423,055	1,423,055			
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%	1,023,392	1,023,392			
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。						
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无。						

(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

2019 年全球经济动荡,中美贸易摩擦不断,我国经济下行压力加大,GDP 增速持续放缓,中国教育信息化进入转型时期,交互显示行业竞争激烈,给公司发展带来了很大挑战。对此,公司经营层创新求变、锐意进取,带领全体员工,通过升级产品服务、深化产业布局、强化技术创新等手段,以变革促发展,化挑战为机遇,取得了较好的成绩。

报告期内,公司成功登陆资本市场,完成历史性跨越,为未来发展奠定坚实基础。与此同时,公司业务全面发力,智慧教育加速升级,全球商用高速扩张;同时不断优化公司组织结构,持续加强规范运作,积极践行社会责任,各项工作成效显著。

报告期内,公司实现营业收入 48.30 亿元,同比增长 10.34%;实现利润总额 3.74 亿元,归属上市公司股东的净利润 3.14 亿元,基本每股收益 2.56 元。截至 2019 年 12 月 31 日,公司总资产 39.64 亿元,同比增长 83.92%,归属于上市公司股东的所有者权益 29.22 亿元,同比增长 221.48%。

(一)上半年成功登陆资本市场,完成 IPO

2019 年 5 月 23 日,公司成功 IPO,登陆资本市场。

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,公司于 2019 年 4 月 26 日公开发行人民币普通股 3,431 万股,全部为新股,不涉及老股转让。发行价格 52.41 元/股,共募集资金 179,818.71 万元,扣除发行费用后募集资金净额 169,158.38 万元。公司股票于 2019 年 5 月 23 日在深圳证券交易所中小企业板上市交易。

发行完成后,公司总资产和净资产规模大幅增加,资产负债率显著下降;资本结构、财务状况得到改善,财务风险进一步降低,抗风险能力得到增强。

登陆资本市场,有利于公司丰富融资渠道,增强融资信誉,享受低成本的融资便利,迅速筹集资金、提升实力,做大做强;有利于规范治理结构,提高运营效率,并能利用多种股票激励方式吸引和留住优秀人才,增强公司发展后劲;有利于提高公司知名度,提升公司形象,扩大市场影响力。登陆资本市场,意味着公司站在了更高的起点,继续谱写“科技促进教育现代化和办公智能化”的发展新篇章,公司发展进入新纪元。

(二)下半年制定三年(2020–2022 年)发展战略,优化组织架构

公司在 2019 年年末确定“以教育信息化为龙头的全球交互显示产业领导者”为发展战略。2019 年 8 月以来,公司以提升效率为目标,对组织架构进行了优化调整。在公司经营层领导下,各组织分工明确,职责清晰,运行良好。

(三)“鸿合 HiteVision”智慧教育加速升级,积极布局教育信息化 2.0 计划

报告期内,公司在教育领域的销售额持续攀升,成为教育信息化领域的知名品牌。根据 Futuresource 数据,2019 年,“鸿合 HiteVision”智慧教育品牌在全球电子交互白板市场排名第一,在全球智能交互平板市场排名第二,继续保持行业领先地位。报告期内,公司产品和解决方案由 K12 教育市场向高等教育、职业教育、教育培训机构等领域拓展,并依托品牌知名度及定制化的产品解决方案,不断提高细分市场渗透率。

1、产品升级:公司 2019 年 4 月在独家冠名的“第 76 届中国教育装备展”中展出全贴合、高色域去蓝光护眼的智慧黑板,将传统黑板与智能交互平板无缝结合,实现了互动教学的创新突破,大幅提升了教学交互体验,得到了市场的极大关注。

2、解决方案升级:公司以“设备互联、数据互通、师生互动”为核心,促进教育信息化技术与智慧教育场景深度融合;推出新一代“智慧教室”解决方案,通过升级智慧黑板、智能交互平板、白板一体机、高清展台、激光投影机、电子书包等硬件产品,同时增添双师课堂、无线投屏、互动课堂、AI 应用等软件新品,让教与学紧密结合,贯穿课前、课中、课后全流程,为全体师生带来全新体验。

3、服务升级:鸿合爱学的“爱学班班”,在深刻理解教育的基础上,用前沿的教育科技、优质的教学内容,打造一流的教育软件应用体验。截至 2019 年末,爱学班班产品已累计服务百万级用户,深入服务数万所学校,使家校沟通更密切,得到了学校、教师和家长的一致认可及好评。

(四)“newline”全球商用业务高速扩张,海外业绩亮眼

伴随着全球教育信息化浪潮的持续推进和商业领域智能协作需求的不断上升,“newline”商用业务在全球快速扩张。2019 年,“newline”品牌在更多的国家设立分支机构,建立本土化运营团队,拓展更多渠道,研发生产满足当地用户需求的产品,形成了部分优势市场。与此同时,“newline”亦积极开拓国内市场,快速铺设渠道网络,延伸市场触角,并通过外延式并购为未来发展夯实基础。

1、加速海外扩张,各区域成绩斐然

北美、欧洲、印度、亚太是海外商用领域的战略性市场,也是“newline”商用业务开拓重点。2019 年,“newline”加速在上述四大区域的扩张步伐。

2、积极开拓国内市场

2019 年 4 月,“newline”商用品牌由海外市场回归国内,并凭借在海外积累的丰富解决方案的经验以及良好的品牌信誉度,加速在国内商用市场的开拓。同时不断探索新的应用领域,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。2019 年,“newline”获得国内众多知名企业的青睐,其产品及解决方案已广泛应用于国内金融企业、大型国企、互联网巨头、世界 500 强企业等。

3、以外延式并购补强综合能力

2019 年,公司全资收购北京信和时代科技有限公司(以下简称“信和时代”),补强“newline”会议解决方案能力。信和时代主要研发和销售与会议室解决方案配套的硬件产品,同时提供统一通信和会议集成服务。并购信和时代并与之进行业务融合与协同,将有利于公司云视频会议业务生态合作的建立,使公司能够通过统一通信和入口所反馈的信息数据,对市场需求快速做出反应,从而大幅提升“newline”会议方案的落地部署和市场应变能力,并提高公司在云视频会议行业的整体竞争力。

(五)继续加大研发投入,推进产研一体化

报告期内,公司继续加大研发投入,有针对性地引进高端战略人才,提高研发能力和产品能力,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。2019 年 1 月 8 日,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”项目打破国外技术垄断,获得“2019 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,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,公司产品研发、标准制定、专利申请等工作稳步推进,核心竞争力进一步增强。截至报告期末,公司拥有 499 项专利,277 项软件著作权,并与华为等共同制定首个《智慧会议系统》标准。

(六)完善激励约束机制,与员工共发展

1、调整薪酬结构,增强竞争力。

2019 年,公司进行了人才梯队建设,完善了竞争择优的选人用人机制;实行了轮岗制度,给员工更多的发展机会,打造公正、公平、公开的选人用人环境;实施了销售体系薪酬结构改革,实现能者多劳多得的薪酬激励设计,不断完善员工福利体系。

2、实施限制性股票激励计划,体现激励的长效作用。

为进一步建立、健全公司长效激励机制,吸引和留住优秀人才,充分调动公司董事、高级管理人员、核心管理人员及核心业务骨干的工作积极性,有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起,使各方共同关注公司长远发展,确保公司发展战略和经营目标的实现,公司实施了限制性股票激励计划。报告期内,公司首批向 286 名激励对象授予限制性股票 1,856,877 股,授予价格 30.49 元/股,上市日期为 2019 年 11 月 22 日。首期股权激励计划授予的完成,实现了员工个人利益与公司利益的结合,调动了员工工作积极性,提升了员工对公司的认同感。

(七)完善内控体系,强化规范运作

2019 年,公司进一步完善制度体系,强化内控管理。全年新增制度 22 项,修订制度 71 项,并将制度要求贯穿于日常业务操作流程中,继续健全内控机制,针对重点领域、关键环节、敏感岗位等设计监控点,降低业务风险;深入开展内部控制执行情况的评价与审计,梳理公司内部控制管理现状,深入挖掘并分析损示内部控制缺陷成因、表现形式和影响程度,充分利用信息系统强化管理监督和授权控制,促进内部控制体系的持续优化;建立重大风险全过程管理跟踪检查机制,督促责任部门整改落实,实现工作闭环管理,提升公司风险防控水平;开展规范运作培训,强化公司合规合法经营意识,促进公司规范运作水平的提升。

(八)履行社会责任,体现责任担当

公司始终发扬企业责任担当,以“科技促进教育现代化和办公智能化,让学习与工作高效和快乐”作为企业使命,支持地方公益活动和教育事业,积极履行社会责任。

2019 年,公司深圳坪山基地义工队联合不同组织在坪山区、龙岗区等周边区域开展残障儿童爱心陪护、孤寡老人亲情探望、物品捐赠、旧衣回收、公园垃圾拾捡等多项义工活动;派数百名一线维修工程师为全国上千所学校超过数万台的鸿合交互设备提供免费的春季、暑期巡检服务,确保学校教学设备安全无故障;为第 76 届中国教育装备展示会的参展商们提供现场展示大屏免费借用服务;为中国科技馆科学教育网络课程试点计划中的全国七十所学校捐赠了双师课堂全套设备,并提供了一系列技术支持和培训服务,帮助北京、深圳、山西、黑龙江等地区的 70 所小学开展为期一个学期的课后一小时在线科学课程,支持我国科普教育事业发展。

2020 年春节期间,新冠肺炎疫情爆发。公司在做好自身疫情防控的同时,以责任大爱传递企业正能量,为抗击疫情贡献自己的力量。1 月 23 日,武汉封城当天,公司就启动向武汉疾病预防控制中心捐赠 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,这些产品在抗疫一线广泛使用的画面,通过新闻联播等节目播出,社会反响强烈;2 月初,全国的学校都面临无法正常开学的难题,公司向社会提供全国免费的直播课堂服务,持续至今,截止 3 月底,学生听课人次已超过 3300 万,同时公司与钉钉紧密合作,积极推广“停课不停学服务,取得了良好的效果。

除了为武汉地区提供持续服务外,公司还在疫情持续期间为国内客户提供远程视频会议解决方案的免费设计服务。

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	3,285,593,633.88	2,396,628,237.70	27.06%	11.16%	13.60%	0.58%
其他智能交互产品	1,340,110,867.07	1,043,304,202.69	22.15%	8.33%	21.65%	2.42%

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、面临暂停上市和终止上市情况

□ 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

1)会计政策变更

a.本公司于 2019 年 7 月 10 日第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第九次会议批准,自 2019 年度中期财务报表采用财政部《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6 号)相关规定。

b. 本公司于 2019 年 7 月 10 日第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第九次会议批准,自 2019 年 1 月 1 日采用《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》(财会[2017]7 号)、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》(财会[2017]8 号)、《企业会计准则第 24 号——套期会计》(财会[2017]9 号)以及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》(财会[2017]14 号)相关规定,根据累积影响数,调整年初留存收益及财务报表其他相关项目金额,对可比期间信息不予调整。会计政策变更对 2019 年 1 月 1 日合并资产负债表及母公司资产负债表各项目的具体影响详见附注五、(四)首次执行新金融工具准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况。

2)会计估计的变更

无。

3)前期会计差错更正

无。

(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

1)2019 年 11 月 6 日,本公司之子公司鸿合新线收购北京信和时代科技有限公司;

2)2019 年 11 月 27 日,本公司在中国境内安徽蚌埠成立子公司安徽鸿程光电有限公司。

证券代码:002955　证券简称:鸿合科技　公告编号:2020-014

鸿合科技股份有限公司 第一届董事会第二十一次会议决议的公告

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、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”)第一届董事会第二十一次会议通知已于 2020 年 4 月 10 日以邮件形式向公司全体董事发出,会议于 2020 年 4 月 20 日以现场及通讯方式在融新科技大厦 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 2019 年年度报告全文及其摘要)的议案》

《公司 2019 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 2019 年年度报告摘要》的具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

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 2019 年年度股东大会审议。

(二)审议通过《关于(公司 2019 年度总经理工作报告暨 2020 年度工作计划)的议案》

董事会同意公司总经理提交的 2019 年度工作情况及 2020 年度工作计划。

表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避 0 票。

(三)审议通过《关于(公司 2019 年度董事会工作报告)的议案》

公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》、《公司董事会议事规则》等规章制度的规定,认真贯彻执行股东大会通过的各项决议,勤勉尽责,较好地履行了股东赋予的各项职责。董事会认为,《公司 2019 年度董事会工作报告》真实、准确、完整的体现了公司董事会 2019 年度的工作情况。

《公司 2019 年度董事会工作报告》的具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事刘东进、李晓维、于长江分别向董事会提交了《独立董事 2019 年度述职报告》,并将在公司 2019 年年度股东大会上述职。具体内容详见公司指定信息披露《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

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 2019 年年度股东大会审议。

(四)审议通过《关于(公司 2019 年度财务决算报告)的议案》

《公司 2019 年度财务决算报告》真实、客观地反映了公司 2019 年的财务状况和经营成果。具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

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 2019 年年度股东大会审议。

(五)审议通过《关于(公司 2019 年度利润分配及资本公积金转增股本预案)的议案》

经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司 2019 年度实现营业收入 483,046.97 万元,归属于上市公司股东的净利润 31,412.36 万元,母公司实现净利润 51,300.12 万元。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,截至 2019 年 12 月 31 日,合并报表未分配利润 69,461.73 万元,资本公积金余额 207,403.33 万元;母公司报表未分配利润 50,176.79 万元,资本公积金余额 204,827.68 万元。

公司 2019 年度资本公积金转增股本预案为:以 2019 年 12 月 31 日公司总股本 139,090,854 股为基数,以资本公积金向全体股东每 10 股转增 7 股,不送红股、不进行现金分红,共计转增 97,363,598 股,本次转增金额未超过报告期末“资本公积–股本溢价”科目的金额,本次转增股本以来源于股本溢价的资本公积实施。转增后,公司总股本变为 236,454,452 股。

本次利润分配及资本公积金转增股本预案符合《公司法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等有关规定及《公司章程》的相关规定,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,具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

《公司 2019 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

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 2019 年年度股东大会审议。

(六)审议通过《关于公司 2019 年度内部控制自我评价报告的议案》

公司根据《公司法》、《公司章程》、《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求,结合自身经营管理和业务发展的实际需要,建立健全了内部控制制度,符合有关法律法规和监管部门的规范性要求。公司 2019 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 2019 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。

内部控制自我评价报告的具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

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 2019 年度内部控制自我评价报告)的议案》

表决结果:同意