

公司代码：688081

公司简称：兴图新科



武汉兴图新科电子股份有限公司 2019 年年度报告

重要提示

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

二、 重大风险提示

公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本报告第四节“经营情况讨论与分析”。

三、公司全体董事出席董事会会议。

四、天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

五、公司负责人程家明、主管会计工作负责人马超及会计机构负责人（会计主管人员）潘丹声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

六、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司2019年利润分配预案为：公司拟以实施2019年度分红派息股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.50元（含税），预计派发现金红利总额为1,840万元（含税），占公司2019年度合并报表归属上市公司股东净利润的35.46%；公司不进行资本公积金转增股本，不送红股。公司2019年利润分配预案已经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

七、是否存在公司治理特殊安排等重要事项

☐适用 ☒不适用

八、前瞻性陈述的风险声明

☒适用 ☐不适用

本报告所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

九、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

十、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

否

十一、其他

☐适用 ☒不适用

目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	6
第三节	公司业务概要.....	9
第四节	经营情况讨论与分析.....	22
第五节	重要事项.....	37
第六节	股份变动及股东情况.....	61
第七节	优先股相关情况.....	69
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	70
第九节	公司治理.....	77
第十节	公司债券相关情况.....	79
第十一节	财务报告.....	80
第十二节	备查文件目录.....	179

第一节 释义

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
兴图新科、公司	指	武汉兴图新科电子股份有限公司
兴图新科有限	指	武汉兴图新科电子有限公司，公司前身
华创兴图	指	北京华创兴图电子科技有限公司，公司全资子公司
兴图天建	指	湖北兴图天建科技有限公司，公司全资子公司
兴图天建武汉分公司	指	湖北兴图天建科技有限公司武汉分公司
武汉启目	指	武汉启目科技有限公司，公司全资子公司
北京启目	指	北京启目科技有限公司，武汉启目全资子公司
兴图投资	指	武汉兴图投资有限公司
光谷人才创投	指	武汉光谷人才创新投资合伙企业（有限合伙）
华汇创投	指	武汉华汇创业投资基金合伙企业（有限合伙）
汇智蓝健	指	珠海汇智蓝健投资基金（有限合伙）
广垦太证	指	广东广垦太证现代农业股权投资基金（有限合伙）
创业中心公司	指	武汉东湖新技术创业中心有限公司
太证资管	指	太证资本管理有限责任公司
武汉智慧易视	指	武汉智慧易视科技有限公司
北京智慧易视	指	智慧易视（北京）科技有限公司，武汉智慧易视全资子公司
亲情互联	指	武汉亲情互联科技有限公司
耆爱之家	指	武汉耆爱之家养老服务服务有限公司，亲情互联持股 51.00%的公司
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
股东大会	指	武汉兴图新科电子股份有限公司股东大会
董事会	指	武汉兴图新科电子股份有限公司董事会
监事会	指	武汉兴图新科电子股份有限公司监事会
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《上市规则》	指	《上海证券交易所科创板股票上市规则》
公司章程	指	截至本报告期末有效的公司章程
报告期	指	2019 年
报告期末	指	2019 年 12 月 31 日
元、万元	指	人民币元、万元
列装	指	列入军队的装备序列
视音频	指	也称音视频、视频，是指以视频、音频为载体的信息传输式。
军改	指	为贯彻落实党中央、习主席的战略部署和决策指示，由中央军委于 2016 年 1 月 1 日印发并实施《中央军委关于深化国防和军队改革的意见》，作为扎实推进深化国防和军队改革提出的指导性意见，新一轮军队改革正式开始。
C4ISR 系统	指	指挥（Command）、控制（Control）、通信（Communication）、计算机（Computer）、情报（Intelligence）、监视（Surveillance）、侦察（Reconnaissance）的缩写。C4ISR 系统是美国军事指挥当局作出重大战略决策以及战略部队的指挥员对其所属部队实施指挥控制、进行管理时所用的设备、器材、程序的总称。
编解码器	指	一个能够对数字视频进行压缩或者解压缩的程序或者设备。
背靠背	指	企业与客户签订合同中约定的回款条款，客户的回款进度取

		决于最终客户支付款项的进度，客户收到最终用户款项后同步向兴图新科付款，一般出现在项目规模较大，且最终客户信用优良（如军方）情况下。
MPEG	指	一种被广泛应用的音视频压缩国际标准，包括 MPEG-1、MPEG-2、MPEG-4、MPEG-7 及 MPEG-21 等。
JAVS	指	在中国牵头制定的第二代数字音视频信源标准 (AVS)基础上开发的国家军用数字音视频信源标准
SIP	指	SIP (Session Initiation Protocol, 会话初始协议) 是由 IETF (Internet Engineering Task Force, 因特网工程任务组) 制定的多媒体通信协议。
G.711	指	G.711 是一种由国际电信联盟 (ITU-T) 制定的音频编码方式，又称为 ITU-TG.711。
AAC	指	AAC (Advanced Audio Coding), 中文名: 高级音频编码, 出现于 1997 年, 基于 MPEG-2 的音频编码技术。由 Fraunhofer IIS、杜比实验室、AT&T、Sony 等公司共同开发, 目的是取代 MP3 格式。2000 年, MPEG-4 标准出现后, AAC 重新集成了其特性, 加入了 SBR 技术和 PS 技术, 为了区别于传统的 MPEG-2AAC 又称为 MPEG-4AAC。
终端	指	计算机网络中处于网络最外围的设备, 主要用于用户信息的输入以及处理结果的输出等。
KVM	指	KVM 全称是基于内核的虚拟机 (Kernel-based Virtual Machine), 它是一个 Linux 的一个内核模块, KVM 中, 虚拟机被实现为常规的 Linux 进程, 由标准 Linux 调度程序进行调度, 虚机的每个虚拟 CPU 被实现为一个常规的 Linux 进程, 这使得 KVM 能够使用 Linux 内核的已有功能。
GB/T28181	指	GB/T28181《安全防范视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》是由公安部科技信息化局提出, 由全国安全防范报警系统标准化技术委员会 (SAC/TC100) 归口, 公安部一所等多家单位共同起草的一部国家标准。
分布式拼接技术	指	分布式拼接技术是相对于传统集中式拼接处理技术的一种全新的拼接技术, 采用 IP 采集节点设备将视频信号全数字化处理, 利用 TCP/IP 网络进行传输交换, 采用一个个独立的显示节点盒按照大屏物理布局进行逻辑关联绑定, 显示节点盒之间利用 IP 网络同步算法, 实现视频信号在多个屏幕中的精确同步, 支持拼接、开窗、叠加、漫游、底图叠加、滚动字幕等功能, 相较于传统拼接技术具有部署实施便捷、规模无限扩容、避免单点故障、IP 系统无缝兼容等优势。
鼠标漫游技术	指	针对具有多块显示屏的坐席, 需部署多个桌面控制节点盒分别与每块屏幕一对一连接, 鼠标滑屏技术就是为了实现只需部署一套键鼠, 插入到任意一台桌面控制节点盒上, 即可实现鼠标在任意屏幕中移动, 键盘输入的指令也同步发送到鼠标当前所在的屏幕中, 解决了以往多屏席位上需部署多套键鼠频繁来回切换, 效率低下且容易出错的问题。

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司基本情况

公司的中文名称	武汉兴图新科电子股份有限公司
公司的中文简称	兴图新科
公司的外文名称	Wuhan Xingtu Xinke Electronics Co.,Ltd.
公司的外文名称缩写	Xingtu Xinke
公司的法定代表人	程家明
公司注册地址	湖北省武汉市东湖新技术开发区关山大道1号软件产业三期A3栋8层
公司注册地址的邮政编码	430073
公司办公地址	湖北省武汉市东湖新技术开发区关山大道1号软件产业三期A3栋8层
公司办公地址的邮政编码	430073
公司网址	www.xingtu.com
电子信箱	xingtu@xingtu.com

二、联系人和联系方式

	董事会秘书（信息披露境内代表）	证券事务代表
姓名	姚小华	陈尧
联系地址	湖北省武汉市东湖新技术开发区关山大道1号软件产业三期A3栋8层	湖北省武汉市东湖新技术开发区关山大道1号软件产业三期A3栋8层
电话	027-87179175	027-87179175
传真	027-87179095-854	027-87179095-854
电子信箱	xingtu@xingtu.com	xingtu@xingtu.com

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体名称	中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	公司证券部

四、公司股票/存托凭证简况

(一) 公司股票简况

√ 适用 □ 不适用

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所及板块	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所科创板	兴图新科	688081	不适用

(二) 公司存托凭证简况

□ 适用 √ 不适用

五、其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	浙江省杭州市江干区钱江路1366号华润大厦B座

	签字会计师姓名	魏五军、周娅
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	中泰证券股份有限公司
	办公地址	山东省济南市市中区经七路 86 号
	签字的保荐代表人姓名	陈胜可、马闪亮
	持续督导的期间	2020 年 1 月 6 日至 2023 年 12 月 31 日

六、近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2019年	2018年	本期比上年同期增减 (%)	2017年
营业收入	200,371,609.02	198,136,402.62	1.13	148,844,835.81
归属于上市公司股东的净利润	51,888,322.23	42,213,764.42	22.92	31,153,353.46
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	51,239,667.82	40,159,022.44	27.59	29,378,702.37
经营活动产生的现金流量净额	37,766,011.89	-2,914,730.40	不适用	24,594,735.93
	2019年末	2018年末	本期末比上年同期末增减 (%)	2017年末
归属于上市公司股东的净资产	713,938,717.64	209,860,980.70	240.20	145,144,610.81
总资产	844,205,647.28	292,183,831.59	188.93	238,620,206.33
总负债	130,266,929.64	82,322,850.89	58.24	93,475,595.52

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2019年	2018年	本期比上年同期增减 (%)	2017年
基本每股收益 (元 / 股)	0.94	0.79	18.99	0.61
稀释每股收益 (元 / 股)	0.94	0.79	18.99	0.61
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元 / 股)	0.93	0.75	24.00	0.57
加权平均净资产收益率 (%)	23.18	24.50	减少1.32个百分点	26.50
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	22.89	23.31	减少0.42个百分点	24.99
研发投入占营业收入的比例 (%)	16.28	14.30	增加1.98个百分点	10.13

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

☐适用 ☒不适用

七、境内外会计准则下会计数据差异

(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

☐适用 ☒不适用

(二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

☐适用 ☒不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明:

☐适用 ☒不适用

八、2019 年分季度主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	1,700,737.30	47,355,768.91	19,182,122.93	132,132,979.88
归属于上市公司股东的净利润	-14,527,079.16	15,256,308.72	-1,766,423.88	52,925,516.55
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-14,561,878.41	14,637,442.16	-1,751,428.70	52,915,532.77
经营活动产生的现金流量净额	-308,551.13	-2,937,401.70	18,183,849.73	22,828,114.99

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

☐适用 ☒不适用

九、非经常性损益项目和金额

☒适用 ☐不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	2019 年金额	附注(如适用)	2018 年金额	2017 年金额
非流动资产处置损益	-59,870.51		-8,509.87	
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	730,132.92		2,423,813.66	1,769,979.85
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费				
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				
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等				
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益				

同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益				
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益				
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益				
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				/
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回				
对外委托贷款取得的损益				
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益				
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响				
受托经营取得的托管费收入				
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	9,601.49		357.66	314,182.75
其他符合非经常性损益定义的损益项目	26,951.27			
小计				
减：企业所得税影响数（所得税减少以“-”表示）	-58,160.76		-360,919.47	-309,511.51
少数股东权益影响额				
所得税影响额				
合计	648,654.41		2,054,741.98	1,774,651.09

十、采用公允价值计量的项目

☐适用 ☒不适用

十一、其他

☐适用 ☒不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式、行业情况及研发情况说明

(一) 主要业务、主要产品或服务情况

公司是一家基于网络通信的军队专用视频指挥控制系统提供商，专注于视音频领域的技术创新和产品创新，主要产品包括视频指挥控制系统、视频预警控制系统，重点应用于国防军队，并延伸至监狱、油田等行业。

军队专用视频指挥系统是与信息时代联合作战相生相伴的全新信息系统，是军队指挥信息系统的重要组成部分。军队专用视频指挥系统既具备远程组会、音视频交互的特征，又突破了用户只能加入单一会议的限制，具备多级组会、交叉组网、越级指挥、横向联合、不间断插会、自主控制、预案联动、按需分发、柔性重组的能力，需满足战略指挥平滑迁移、战术末端随遇接入、复杂网络保底通联、安全保密自主可控等要求，实现资源服务化、系统栅格化、指挥伴随化。

经过多年不懈努力，公司深入视音频中间件技术、复杂环境网络适应技术、低延时编解码技术等核心技术的研究，形成了大规模视音频综合服务平台，具备了复杂网络下的可靠传输、低带宽下的更好图像、远程交互的更低延时、多网之间的业务互备、异地容灾等关键能力。同时，公司针对性开发了特定应用环境下的窄带高清和多源处理的编码设备、解码设备、服务设备、终端设备等专用型嵌入式硬件，实现了视频指挥、视频会议、战场要素感知、图文情报分析、呈现与控制等业务功能，很好地满足了国防军队用户高质量、高实时、复杂网络、大容量的实战、实训各类应用场景的指挥控制需求。

公司依托自主研发的视音频综合服务平台和专用型嵌入式硬件，形成了网络化视频指挥系统、视频点播系统、显控系统视频指挥控制类产品，以满足国防军队的指挥控制需求；也延伸形成了监狱安防应急指挥平台、多媒体协调交换平台等视频预警控制类产品，以满足监狱、油田等用户的需求。

(二) 主要经营模式

公司是一家侧重前端研发设计、后端销售及技术服务的高新技术企业，生产环节以软件拷录、装配为主，采购计划根据公司生产经营需求制定。

公司一直重视前端研发设计，研发方向主要分为基础技术研究、产品开发两个方向，基础技术研究主要目的方面是提升软硬件质量，通过深层开发，修复漏洞，简化运算流程，提高运算速度，提升视音频传输和处理能力、提升网络传输和适应性能力、提升平台服务能力；另一方面是开发新技术，结合客户需求，紧跟行业发展趋势，研发新的技术应用于公司产品和服务。产品开发是指通过分析客户和市场需求，公司在原有研发成果的基础上进行升级或重构，从而形成能够满足客户使用习惯和市场需求的产品。

公司采购需求与经营直接相关，采购任务均根据订单内容安排部署。除编解码板、耗材等具有一定通用性的材料保持安全库存外，其他物料主要根据生产经营需求即时采购。销售部获取客户提出的需求后，会同产品部形成详细的物料清单，商务部根据物料清单检查库存储备，不足部分下达采购、生产任务。

公司采取以销定产模式安排生产任务，生产过程聚焦视音频系统核心硬件，主要包括编解码器、服务器、终端等核心设备，生产过程主要环节为组装、软件烧录，其他配套设备通过外部采购供应。公司从外部采购编解码卡，将公司研发的编解码优化算法烧录进编解码卡后，将编解码卡插入矩阵机箱，形成不同类型的编解码矩阵；公司从外部采购不同类型的计算机设备及部件，并针对不同用途烧录各类型视音频综合服务平台软件、终端软件，形成不同类型的服务器设备、终端设备。

后端销售及技术服务环节，公司客户订单类型、规模、数量具有定制化特征，报告期内，公司主要以军品销售为主，销售对象为军队或服务于军队的总体单位、系统集成单位等；另外，公司部分产品面向民用市场销售，主要销售对象为监狱、油田等。公司组建了一支快速、高效、技术过硬的销售技术服务团队，严格执行“四随服务”理念，即随叫随到的服务支持，随要随有的备货支撑，按需随研的产品定制、随新随行的持续升级，能够满足客户提出的响应迅速、高效率、规范化、系统化的技术支持和售后服务保障要求。

(三) 所处行业情况

1. 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

(1) 行业发展阶段

自改革开放以来，我国一直坚持以经济建设为中心的发展战略，国防科技工业发展围绕防御型的国防政策和军事战略开展，国防费用支出与西方发达国家存在一定差距，随着国民经济的发展，国防军事力量也在一定程度上滞后于整体国家经济实力的提升。自21世纪以来，随着我国经济发展取得阶段性的成果，中国不断加大国防科技领域的资金投入，加快推进国防和军队现代化。

国防指挥信息系统是国防力量的“中枢神经系统”，随着科技的发展，衡量一国国防军事力量早已不再仅仅是传统意义上的军力比拼，更是多兵种、多维度、多层次的综合协同能力的较量。2015年11月，习近平总书记在中央军委改革工作会议中强调，要努力构建能够打赢信息化战争、有效履行使命任务的中国特色现代军事力量体系；2016年1月1日，中央军委印发《关于深化国防和军队改革的意见》，明确了在联合作战指挥体制、军队规模结构等方面的主要改革任务。

为保证经济建设的顺利进行、国家主权及领土完整，我国国防建设仍在持续推进，国防需求将逐步提升，预期未来5-10年内，我国军费有望继续保持稳健增长。

(2) 行业基本特点

军品生产研制难度大、周期长。由于军品的特殊性，从产品的预研到定型的周期较长，通过反复验证和实践，可能需要多轮研制才能使得产品满足客户的要求。参与军工产品研制的企业对物料有着严苛的要求，在满足军方标准的基础上，层层遴选合格的供应商持续稳定的提供各类适应军方使用环境的稳定材料。

军品生产资质要求严格。生产过程中，军品供应企业需要严格遵守军方在生产方面施行的许

可制度和标准，未获得武器装备科研生产许可的企业，不得从事武器装备科研生产许可目录所列的武器准备科研生产活动。

军品订单较为稳定且持久。军方采购具有较强的计划性，要求企业提供从产品设计、生产、使用到维护和升级的全程服务，并且在不同领域、不同配套装备环境下对于同类产品具有不同的指标要求，呈现出“多规格、小批量、定制化”的特征，这些要求增加了企业的服务难度，但是也使得军方供应商体系会在较长时期内保持相对稳定状态，保障了军品供应商订单的稳定性和延续性。

（3）主要技术门槛

军用指挥信息系统的主要需求可以概括为“即插即用、柔性重组、按需服务”。其中：即插即用是指系统各组成要素能够随时随地动态接入军事信息基础设施，快速获取和使用所需的网络、数据、服务等资源；柔性重组是指系统具备动态重构的能力，即系统能根据作战任务、战场环境、作战单元毁伤情况，快速、灵活地对组成要素进行扩充、剪裁和重组；按需服务是指系统依据任务情况，灵活地组织、生成用户所需要的通信、计算、信息、软件等资源，并快速、合理、高效地为用户提供资源服务。

经过多年不懈努力，公司深入视音频中间件技术、复杂环境网络适应技术、低延时编解码技术等核心技术的研究，形成了大规模视音频综合服务平台，具备了复杂网络下的可靠传输、低带宽下的更好图像、远程交互的更低延时、多网之间的业务互备、异地容灾等关键能力。同时，公司针对性开发了特定应用环境下的窄带高清和多源处理的编码设备、解码设备、服务设备、终端设备等专用型嵌入式硬件，实现了视频指挥、视频会议、战场要素感知、图文情报分析、呈现与控制等业务功能，很好地满足了国防军队用户高质量、高实时、复杂网络、大容量的实战、实训各类应用场景的指挥控制需求。

2. 公司所处的行业地位分析及其变化情况

兴图新科目前已经成为国防军队视频指挥领域的重要供应商，提供的视频指挥控制类产品是国防指挥信息系统（相当于美军的 C4ISR 系统）中的“指挥控制”子系统、子模块，起到指挥、控制的重要作用。公司深入理解并能够快速响应军队指挥网络制式类型多样、应用环境复杂多变、使用时间随时随机、安全稳定可靠性高、抗打击能力强等特殊业务需求，能够适用军队实战、实训各类应用场景，产品具有较强的军队需求适用性。公司视频指挥控制类产品适用性强、服务级别高，近年来兴图新科军品销售量增长迅速，公司研发生产的网络化视频指挥系统等产品在技术上已经达到了全军较为先进的水平，并逐步列装到全军各主要领域，军队市场占有率不断提高，形成了较好的品牌优势。

公司及产品在国防军队客户中认可度高、美誉度强。2011 年以来，公司视频指挥控制系统逐步在军队成规模、成建制进行部署，承担着军队作战、训练任务，担负着军队常态化战备值班工作。公司参与保障了“中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利 70 周年阅兵”、“中国人民解

放建军 90 周年朱日和阅兵”、“香港回归 20 周年活动”以及总部、战区、各军兵种组织的各项演习演练等数十项重大任务。公司的产品技术实力、服务保障能力均受到军方高度认可，荣获中国人民解放军建军 90 周年阅兵保障贡献突出奖等奖励，并获得总部、战区、各军兵种任务保障表扬信 70 余封。

3. 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

视频资源接入。随着视频融合市场规模需求的增长，在同一个应用平台上整合多种视频源、数据源，并统一应用、统一调配是视频应用的发展方向。现阶段视频系统的异构问题广泛存在，表现在以下三种情形：一是不同架构、技术体系的系统异构。二是不同传输能力，传输质量的网络异构。三是不同接口模型，接入协议的产品异构。完成各种子业务系统的无缝管理和对接，各个子系统的资源与数据可以畅通地进行交换，将是视频融合平台能否稳定高效运行的一个关键性指标，这对视音频综合服务平台的接入能力提出了挑战。

物联网资源接入。物联网（IoT，Internet of Things）即“万物相连的互联网”，作为互联网基础上的延伸和扩展的网络，物联网将各种信息传感设备与互联网结合起来而形成的一个巨大网络，实现在任何时间、任何地点，人、机、物的互联互通。未来这些设备所创造和分享的数据将会给我们的工作和生活带来一场新的信息革命，物联接入将会是未来视频行业发展的主要趋势。

云计算应用。云计算所具备的按需获得的自助服务、广泛的网络接入、资源池化、快捷的弹性伸缩以及可计量的服务等五大特征，提高了业务部署与生命周期管理效率，增强了系统性能与用户体验。全军网络安全和信息化建设规划已将基于云架构的视频系统定义为下一代视频系统，计划建设基于云架构的视频系统。

(四) 核心技术与研发进展

1. 核心技术及其先进性以及报告期内的变化情况

经过多年的技术积累和产品创新，公司在音视频信息采集、处理、传输、显示控制等细分领域，坚持自主研发，持续技术攻关，形成了多项具有自主知识产权的核心技术。

核心技术列表

序号	核心技术	取得方式	应用产品和领域
1	高可靠、高并发、大容量的视音频中间件技术	自主创新	网络化视频指挥系统 显控系统 视频点播系统 监狱安防集成应急指挥系统 多媒体协同交互系统
2	复杂环境网络适应技术	自主创新	网络化视频指挥系统 视频点播系统 监狱安防集成应急指挥系统 多媒体协同交互系统
3	超低延时编解码技术	自主创新	显控系统
4	基于内容的视频提取分	自主创新	网络化视频指挥系统

析技术	视频点播系统
-----	--------

以上核心技术先进性主要集中体现在军队专用视频应用领先、软件系统架构先进、视频传输技术领先、视频编解码技术领先。

(1) 军队专用视频应用领域技术突出

军队专用视频指挥系统是与信息时代联合作战相生相伴的全新信息系统，是军队指挥信息系统的重要组成部分。公司目前已经成为军队视频指挥领域的重要供应商，参与制定了全军第一个视频指挥系统技术标准（即《某视频技术规范 1.0》）。某大型研究所牵头承担的“某情报、指挥、控制与通信网络一体化工程”（即相当于美军的 C4ISR 系统）于 2014 年 12 月荣获国家科技进步一等奖。该工程参与建设单位包括项目主管部门、总体单位、国有科研机构等。

(2) 软件系统架构先进

公司自主开发完成的视音频综合服务平台针对不同行业、不同客户以及同一客户不同时期的视音频业务需求，能够灵活快速搭建出匹配的视音频综合服务系统，具有极强的环境适应性、业务适用性和伸缩性，能迅速的适应用户快速多变的业务需求。

视音频综合服务平台基于软件分层设计的思想，统一通讯及接口标准，以松耦合模式开发形成设备接入、信令调度、媒体转发、业务管理、权限管理等数十个具有独立功能的业务组件，并能将多种功能组件自由组合、裁剪，形成服务平台软件，在感知层（编码采集、报警、定位等模块）、基础设施层（服务器、终端、存储等设备）的支持下，形成视频指挥、大厅显控等多种应用系统。该平台打破了设备的专用化限制，可实现各类专用设备的互用和通用设备的复用；打破了业务的单一化、互不兼容限制，可实现多种业务的融合，充分体现出兼容性广、柔性可拓展、适应性强、快速高效的平台优势。

(3) 视频传输技术领先

自主研发的视频交换产品，在理想网络环境下，单台交换设备可实现 70%以上带宽利用率的高吞吐量低延迟视频交换。在极端非理想网络环境下（传播延迟为 100ms~200ms，丢包率为 20%~30%），仍可保障低延迟视频传输质量。

(4) 视频编码技术领先

兴图新科自主研发的视频编解码器，能够同时支持目前最新的 H.265 国际标准，支持最新的 AVS2 国家标准，支持最新的 JAVS 军用国家标准，能提供同时支持上述三个标准实时编解码产品。基于国产 FPGA 芯片自主研发的低延迟视频编解码器，在理想网络环境下，端到端延迟-传播延迟低于技术平均水平。

2. 报告期内获得的研发成果

兴图新科 2019 年新增专利授权 22 项，新增计算机软件著作权 7 项；兴图天建 2019 年新增计算机软件著作权 6 项。

项目		本年新增（项）	累计数量（项）
专利	发明专利	4	9
	实用新型专利	8	19

	外观设计专利	10	19
	合计	22	47
软件著作权		13	63

3. 研发投入情况表

单位：元

本期费用化研发投入	29,462,903.11
本期资本化研发投入	3,150,989.56
研发投入合计	32,613,892.67
研发投入总额占营业收入比例（%）	16.28
公司研发人员的数量	200
研发人员数量占公司总人数的比例（%）	47.51
研发投入资本化的比重（%）	9.66

情况说明

报告期内，公司研发投入为 3,261.39 万元，较 2018 年 2,834.28 万元增长 15.07%。主要为 2019 年较 2018 年公司加大研发投入所致。

1. 在研项目情况

√适用□不适用

单位：万元

序号	项目名称	预计总投资规模	本期投入金额	累计投入金额	进展或阶段性成果	拟达到目标	技术水平	具体应用前景
1	openVone 音视频融合平台 V6.0	500	413.24	413.24	已完成	第三代面向微服务的中间件平台，具备更细粒度的扩展、维护和治理能力，可方便实现多种高可靠、高并发、大容量的音视频应用系统	视音频媒体流热迁移技术：迁移速度 5 秒以内；基于数据区域化同步技术：支持 16 个数据节点、数据访问速度 ms 级、最大数据总量达到 TB 级；高并发媒体传输技术：在双向丢包率为 30%、双向延时为 100ms 的极端网络环境下单服务可以并行收发 128 路媒体流；	视频指挥、视频会议、大厅线控等
2	分布式协同显控系统	100	94.06	94.06	已完成	基于 IP 分布式系统架构，利用超低延时编解码技术、网络 KVM 技术、分布式拼接同步技术、网络化协同交互技术等，构建出分布式显控和 KVM 坐席管理一体化解决方案，以更加灵活的部署方式、更为智能的显示控制、更加多样的资源接入、更为优质的视听体验、更大范围的共享联通、更为高效的协同交互为建设目标。	低时延编解码技术：在码率为 40Mbps 以内的条件下编解码端到端延时小于 20ms 分布式拼接技术：单屏上支持 9 路 1080P60 或者 16 路 1080P30 开窗鼠标漫游技术：一套键鼠可以管理 1000 个节点	可广泛应用于各类指挥中心、会议中心、监控中心、展览中心，以及各指挥室、作业室、值班室等开展各类综合信息呈现、多种业务坐席高效协作、多级单位跨域共享联通等业务应用。
3	综合节点车任务系统	300	284.21	284.21	研 发 中 (产品交付阶段)	为解决部队机动指挥所在参加重大演习、演练等活动中存在的机动通信保障难问题，并针对当时 BD 视频系统体制不统一、制式多样的问题，充分考虑多样化视频引接需求，设计多源视频接入	1、高并发媒体传输技术：在双向丢包率为 30%、双向延时为 100ms 的极端网络环境下单服务可以并行收发 16 路媒体流；2、宽带自组网传输技术：支持定频、跳频模式，子网共享带宽不小于 40Mbps；每条链路业务速率根据	面向机动部队建立临时指挥所的应用，常态化、机制化的军事演习、实战集训等。

						和转发能力，支撑军以上机动指挥所组织日常训练和演习保障等需要。	信道质量实时调整分配 3、支持 H.264、H.265 视频编码标准、支持 G.711、AAC 音频编码标准	
4	编解码阵列	400	285.38	285.38	研 发 中 (样机生产阶段)	1、研制国产自主可控的编解码设备 2、研制应用于指挥车的车载设备，满足新一代车载项目建设要求	支持最新的 JAVS 军用国家标准符合 OpenVPX 标准符合 VITA46.0 规范支持在丢包率高双向延时大的网络环境中并行收发多路高清视频	可应用于车载视频指挥系统建设、指挥大厅/显控大厅建设及其他需要应用自主可控编解码设备的场所
5	基于云联邦架构的军用视频指挥平台开发项目	11,000	595.31	595.31	研发中	通过建设云计算技术体系、云际计算技术体系，运用 openVone 6.0 中间件平台成果，构建云管边端服务体系，以满足军用行业对视频指挥业务的最新需求及未来发展需要	目标是达到行业领先、国内先进水平。	军用视频指挥、视频会议、视频安防监控等领域。
6	可搬移机动一体化视频指挥系统	310	91.8	302.03	已完成	采用高度集成一体化平台设计，满足野外环境下视频指挥业务需求，形成可搬移成套装备，根据实际应用增减配备，可运输到指定地点，就地可快速搭建、快速接撤收的临时指挥所，与固定指挥所、车载指挥所、单兵分队建立链接实现音视频互联互通。	1、高并发媒体传输技术：在双向丢包率为 30%、双向延时为 100ms 的极端网络环境下单服务可以并行收发 64 路媒体流；2、支持 H.264、H.265 视频编码标准、支持 G.711、AAC 音频编码标准	面向开设式机动视频指挥应用需求。主要应用于部队演习、消防应急、抢险救灾等活动的任务指挥保障，应用前景广泛。
7	视频值班系统	300	48.81	290.44	已完成	“叫哪哪通，叫谁谁到，指挥很顺畅，视频很清晰，话音无障碍”为总体目标，以现有作战值班视频指挥系统为主体，其他专线或网络视	1、支持军队视频指挥系统技术规范 2、支持 H.264、H.265 视频编码标准、支持 G.711、AAC 音频编码标准 3、媒体传输应用分段传输，虚拟转发、资源统一分配等	军级以上单位视频指挥应用

						频系统为补充，在前期通过信令网关互通的基础上通过标准化升级改造，建设覆盖军队作战部队作战值班部位的网络化高清视频系统，具备视频监控、视频指挥、视频会议、存储调阅等主要功能。	机制，提高媒体转发效率，同时降低了带宽	
8	软编录播系统	340	50.4	330.29	已完成	全面适应 Windows、Linux、麒麟等操作系统的桌面图像、摄像头无感知采集以及双屏计算机桌面图像无缝拼接、叠加采集编码传输，以延伸系统应用范围，提高系统适应能力。	支持 2K、4K60 计算机桌面图像、摄像图像的无缝拼接、叠加采集，已受理专利《一种跨 Windows 和 Linux 平台的拼接电脑桌面和摄像头图像的方法》，技术应用新颖。	可应用于科研院所、军队院校教育培训、虚拟仿真、远程协同等应用方向。
9	网络化视频指挥系统	3,250	1,019.13	3,216.02	已完成	1、基于 openVone 音视频融合平台 V6.0，构建基于云联邦架构的视频指挥系统的应用雏形。2、适配国产银河麒麟操作系统 3、加强安全防护能力	支持云环境部署应用；支持国产化操作系统。	可应用于监控中心、指挥中心建设。
10	指挥大厅显控系统	300	47.11	295.73	已完成	适应当前市场产品格局，提升系统兼容性与接入能力。以现有系统支持传统矩阵设备接入为基础，可适配与兼容市场中主流的多种视频切换矩阵、信号收发器；形成标准化的接入规范，降低设备接入系统难度，提升系统控制能力，以满足更多的用户场景。	建立标准化规范并扩充接入库，解决了不同产品与系统、平台之间的适应性问题，可以以一套平台任意搭配特定的设备进行使用，无需进行适配调试可接入使用。	面向传统型接入能力不强的指挥显控系统的升级改造。
11	建设工程	375	185.64	297.24	研 发 中	基于互联网云服务器部署，	单节点设备接入量 5 万，注册用	可广泛应用于建

	质量监管平台				(已完成初步版本的开发应用, 正在进行升级版本试运行)	采用先进的 P2P 音视频核心服务技术, 结合 springcloud 基础服务框架, 打造多种业务融合、多类资源整合的大规模、多功能集群服务系统平台。支持可穿戴智能设备通过 4G /WIFI 无线网络接入, 支持 web 和手机 app 客户端使用。	户数 50 万, 同时在线用户数 10 万, 视频并发访问数 1 万, 支持集群服务。	筑工程、市政工程、油田/电力/水利工程施工过程远程监管、安全巡查、质量检查。
12	海绵城市市政排水监测平台	200	67.67	148.92	研 发 中 (已完成初步版本的开发应用, 正在进行升级版本试运行)	物联网+视频综合业务服务平台, 支持多种物联网传感器数据远程采集、统计分析和实时 GIS 展示; 支持监测数据的智能分析、告警/预警和处置; 整合了各类视频监控资源, 实现数据信息+视频资源的融合	达到每秒 100 万级实时、非实时数据处理能力, 支持基于 GIS 的数据、视频综合业务信息展现	应用于智慧城市道路积水、地下管网排水、河湖水质等监测预警, 能将视频与数据信息融合, 展现综合态势信息
13	智慧接访系统	100	52.94	52.94	研 发 中 (测试阶段)	符合国家、省市信访法律法规条款的相关要求, 实现 web 和手机 app 网上信访、视频远程视频接访, 政务服务网上流转, 网上办理, 信访档案电子化存储管理。	单节点设备接入量 256, 注册用户数 10 万, 同时在线用户数 1 万, 视频并发访问数 256, 支持服务堆叠和级联扩展。	应用于退役军人信访事务、民政信访事务、政法信访事务等机构的电子政务服务。
14	兴图快投系列产品	500	25.69	447.19	已完成	多终端互相投屏 (实现了安卓终端, IOS 终端和 WINDOWS 终端之间相互无线投屏)	同一局域网内, 一投多技术, 目前单终端最大支持同时投屏 253 路。	打造无线会议室, 以企业办公, 政企单位。
合计	/	17,975	3,261.39	7,053	/	/	/	/

情况说明

无

2. 研发人员情况

单位:万元 币种:人民币

教育程度		
学历构成	数量(人)	比例(%)
博士	1	0.50
硕士	28	14.00
本科	131	65.50
本科以下	40	20.00
合计	200	100.00
年龄结构		
年龄区间	数量(人)	比例(%)
50 及以上	0	0.00
40-49	8	4.00
30-39	132	66.00
20-29	60	30.00
合计	200	100.00
薪酬情况		
研发人员薪酬合计		2,899.94
研发人员平均薪酬		14.50

6. 其他说明

□适用 √不适用

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

√适用 □不适用

报告期内公司主要资产发生重大变化的情况详见本报告第四节“经营情况讨论与分析”三、报告期内主要经营情况（三）资产、负债情况分析。

其中：境外资产 0（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 0%。

三、报告期内核心竞争力分析

(一) 核心竞争力分析

√适用 □不适用

(1) 技术及应用优势

公司作为一家高新技术企业，自成立以来，一直秉持技术创新奠定企业发展基础的理念。公司以图像处理与应用技术为起点，并不断创新发展，经过不懈努力，公司目前已经掌握了以视频中间件技术、复杂环境网络适应技术、低延时编解码技术等成套优势核心技术。依托于上述核心技术开发的视频指挥控制系统等产品实现了军队用户的高质量、复杂网络、高实时性、大容量的指挥控制需求，对军队实战、实训各类应用场景具有很强的适用性。公司参与制定了全军第一个视频指挥系统技术标准（即《某视频技术规范 1.0》）。较为雄厚的技术积淀和应用能力，帮助公司在电子信息领域，尤其在军队指挥信息系统领域具备较强的技术竞争力。

(2) 综合服务优势

公司秉持“四随服务”理念，即随叫随到的服务支持、随要随有的备货支撑、按需随研的产品定制、随新随行的持续升级。着重与客户进行及时、良性的双向沟通，公司视音频综合服务平

台的组成要素可以根据使用环境的变化而动态加入或退出，信息交互关系因灵活的按需服务和非预期的信息服务保障而动态变化，各功能节点之间的信息关系可灵活配置，能够适应指挥业务流程的动态改变。长期的合作过程中，产品技术实力、服务保障能力均受到军方的高度认可，荣获中国人民解放军建军 90 周年阅兵保障贡献突出奖等奖励，并获得军委总部、战区、各军兵种任务保障表扬信 70 余封。

（3）客户资源优势

公司从事视音频综合服务业务较早，在行业内较深的客户积淀，主要客户均为长期服务的客户，特别在军方领域，公司深耕十余年，与军队主管部门、相关科研院所等建立了长期的合作关系。军品被列装后，即融入国防体系，为了保障国防体系的安全和稳定，维持军队战斗力，必须要保持军品的及时供应能力，军方客户需要供应商对产品持续进行维护、升级、更新。另外，军队系统内部的互联互通需求，会使得新的军方客户倾向于选择已经在军队其他单位部署使用的系统，以求能够快速、便捷的投入使用。基于以上原因，公司能够持续获得新的军方订单，从而在军品市场形成了一定的延续性。

此外，公司长期服务客户过程中，在行业内积累了较好的声誉，产品的高技术、高质量特征树立了兴图新科良好的品牌形象，为公司吸引了更多的客户和合作。

（4）资质优势

根据《武器装备科研生产许可管理条例》、《武器装备科研生产单位保密资格审查认定管理办法》等相关规定，从事军品研发和生产的企业需要取得相关的准入资质。兴图新科已经取得经营所需完备的准入资质，符合军方供应商的资质要求，对不具备相关资质的企业形成竞争优势。

2018 年底国防科工局和中央军委装备发展部联合印发了 2018 年版武器装备科研生产许可目录，仅保留对国家战略安全、社会公共安全有重要影响的许可项目，大范围取消设备级、部件级项目，取消军事电子一般整机装备和电子元器件项目。但是，发行人提供的指挥控制系统产品仍然属于武器科研生产许可范畴，属于对国家战略安全有重要影响的许可项目。

（5）人才及管理优势

在十余年的发展过程中，公司锤炼出了一支具有极强攻坚能力的管理、销售、技术和服务团队，能够将客户需求、设计研制、生产检测和维护服务全流程无缝衔接，业务执行和产品实现能力卓越。长期致力于视音频综合服务，公司创始人和管理团队对于视音频综合服务有着深刻的理解，并时刻紧跟产业最前沿，在公司战略、发展方向上有长远的规划和坚定的信心。作为一家技术立身的高科技企业，公司研发团队始终紧跟产业和技术的前沿，并不断从行业的发展中汲取营养，将先进的设计思路 and 开发方式融入到公司自身产品中，为公司的发展提供了坚实的支撑。另外，专业的销售和售后服务团队，能够快速理解客户需求，协助研发部门开发出相适应的产品，并不断推进公司业务范围的扩张，为公司寻找新的业绩增长点。

(二) 报告期内发生的导致公司核心竞争力受到严重影响的事件、影响分析及应对措施

□适用 √不适用

第四节 经营情况讨论与分析**一、经营情况讨论与分析**

在 2016 年 1 月 1 日印发并实施《中央军委关于深化国防和军队改革的意见》之后，中央军委又颁发了《军队建设发展“十三五”规划纲要》，对“十三五”期间就国防军队信息化建设专门作出部署，明确提出在 2020 年要基本实现机械化，信息化建设取得重大进展。在此基础上各级下属部队出台多个指导性文件和多项具体标准，确保信息化建设优质高效。报告期内，公司加强研发投入，积极拓展市场，整体经营情况向好。

1. 报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入 20,037.16 万元，与去年同期相比增长 1.13%；归属于上市公司股东的净利润 5,188.83 万元，与去年同期相比增长 22.92%。

2. 新产品发布

报告期内，公司发布分布式协同显控系统，该系统采用了低时延编解码技术、分布式拼接技术和鼠标漫游技术，实现了在码率为 40Mbps 以内的条件下编解码端到端延时小于 20ms，单屏上支持 9 路 1080P60 或者 16 路 1080P30 图像显示，一套键鼠可以管理 1000 个节点。

3. 软件发布和迭代

报告期内，公司推出了 openVone 音视频融合平台 V6.0。该产品是第三代面向微服务的中间件平台，具备更细粒度的扩展、维护和治理能力，可方便实现多种高可靠、高并发、大容量的视音频应用系统。平台采用视音频媒体流热迁移技术，迁移速度在 5 秒以内；同时基于数据区域化同步技术，支持 16 个数据节点、数据访问速度 ms 级、最大数据总量达到 TB 级；采用高并发媒体传输技术，在双向丢包率为 30%、双向延时为 100ms 的极端网络环境下单服务可以并行收发 128 路媒体流；

报告期内，公司发布了 XT8042 型网络化视频指挥系统 V5.2.0。该系统适配了国产银河麒麟 4.0.2sp2(X86 架构)操作系统，加强了数据安全访问能力，满足了军队信息化系统国产化改造要求及安全防护要求。

二、风险因素**(一) 尚未盈利的风险**

□适用 √不适用

(二) 业绩大幅下滑或亏损的风险

□适用 √不适用

(三) 核心竞争力风险

√适用 □不适用

1. 新技术、新产品研发试制的风险

公司所处的信息技术产业中新技术、新产品层出不穷，技术更新换代周期短，而掌握新技术、开发新产品对于满足用户需求、保持市场竞争力至关重要，如国际编解码技术标准每隔几年更新一代、国内编解码技术标准特别是军队编解码技术标准也不断迭代升级，行业内企业如果不能快速开发出适应新标准的编解码技术、系统和设备，则将被行业和市场淘汰。

公司新技术、新产品的研发工作将持续投入，如公司对行业发展趋势、技术发展方向，以及新一代指挥控制系统、编解码设备等新产品的研究、开发和试制等研究开发工作判断偏离市场需求，研究开发工作不能产生预期效益，公司研发投入与产出不匹配将导致公司业绩受到不利影响，公司将面临新技术、新产品研发试制未取得预期效益的风险。

2. 技术失密的风险

公司是一家基于网络通信的军队专用视频指挥控制系统提供商，专注于视音频领域的技术创新和产品创新。经过长期的经营积累，公司已掌握视音频中间件技术、复杂环境网络适应技术、低延时编解码技术等核心技术。核心技术是公司产品立足市场的关键，是公司核心竞争力的基石，公司对部分核心技术申请了专利保护，并与相关人员签署了保密协议，严格按照国家秘密的规定进行相关保密管理，但仍不能排除存在技术失密的可能。

3. 技术、产品被赶超的风险

公司所属的电子信息技术密集型行业，技术创新、产品创新、应用创新是行业竞争的关键。公司未来如不能准确把握新技术及新产品的发展方向，或者在新技术、新产品方面的研发投入不能满足视音频通信行业技术研发及产品创新的需求，公司可能面临技术、产品滞后于行业发展或被同行业公司赶超的风险。

4. 技术人员流失及人才缺失的风险

公司是专注于“视音频技术与应用”领域的技术创新、产品创新、应用创新的高新技术企业，经过多年发展，公司形成了自身的人才培养与员工激励体系，拥有一支具有行业经验丰富、专业化水平较高、忠诚度较高的员工队伍。但是，随着行业竞争的日趋激烈，对优秀人才的争夺亦趋于激烈，公司存在因竞争而导致的技术人员流失风险。此外，随着公司募集资金投资项目的实施和公司业务的快速发展，公司对优秀的研发及技术服务人才的需求将不断增加。公司不排除无法及时引进合适人才，或者现有核心技术人才的流失，从而对公司经营发展造成不利影响。

(四) 经营风险

√适用 □不适用

1. 行业及客户集中度较高的风险

我国军工行业用户集中度高，因此，公司具有客户集中的特征。行业政策变动或特定用户需求变动均可能对公司经营产生较大影响，公司存在行业及客户集中度较高的风险。

2. 依赖单一产品的风险

报告期内，公司视频指挥控制类产品的销售收入占比较高，公司存在依赖单一产品的风险。如果视频指挥控制类产品特别是网络化视频指挥系统的销售规模发生重大不利变化或者市场价格

大幅下降，将会对本公司的营业收入和盈利能力带来重大不利影响。

3. 市场竞争及市场拓展风险

经过多年的技术积累和市场拓展，公司在国防指挥领域的市场保有量较大，在国防视频指挥控制领域形成一定的行业地位，国防市场领域对发行人未来生存和发展至关重要。鉴于国防指挥领域市场空间广阔、市场需求不断增长、产品毛利率较高，导致意图抢占该市场的竞争企业较多，且近年来国防市场对民营企业的开放力度不断加大，如果公司不能在产品研发、技术创新、客户服务等方面持续增强实力，公司未来将面临市场竞争及市场拓展的风险。

(五) 行业风险

☐适用 ☒不适用

(六) 宏观环境风险

☒适用 ☐不适用

1. 税收优惠政策变动的风险

公司为高新技术企业，报告期内享受高新技术企业所得税适用 15%税率的税收优惠政策。

除企业所得税优惠外，公司的业务主要为军工业务，同时涉及开发销售软件产品，根据国务院《关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》（国发〔2011〕4号）、《财政部国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》（财税〔2011〕100号）公司销售其自行开发生产的软件产品，按 17%税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过 3%的部分实行即征即退政策，以及根据国家有关规定，公司销售符合条件的军工产品，享受增值税按适用税率退税或免征的政策。公司报告期内享受上述税收优惠政策，所得税及增值税退税相关的税收优惠金额为 1,014.15 万元，占同期利润总额的比重为 17.97%。国家一直重视对高新技术、国防军工行业企业的政策支持，鼓励自主创新，公司享受的各项税收政策优惠有望保持延续和稳定，但是未来如果国家相关税收优惠政策发生变化或者发行人税收优惠资格不被核准，将会对本公司经营业绩带来不利影响。

2. 收入存在季节性波动的风险

报告期内，公司营业收入主要来源于军方客户，受军方战略部署、军事需要及内部计划的影响，军方通常采用预算管理制度、集中采购制度，一般上半年进行项目预算审批，下半年组织实施采购。由此导致发行人利润主要集中在下半年，每年上半年微利或亏损，2019 年上半年净利润仅 72.92 万元。因此公司与军方客户的合同签订、交付及验收多集中于下半年特别是第四季度，公司的营业收入存在明显的季节性特征，导致公司存在不同季节利润波动较大、甚至出现亏损的风险。

3. 其他宏观环境风险

新冠肺炎疫情在全球多地还处于蔓延态势，根据政府疫情防控要求，公司现阶段生产经营正

在逐步恢复，预计本次疫情可能对公司业务产生一定不利影响。中央及各级政府要求要统筹做好疫情防控和经济社会发展，积极推动企业复工复产，保持经济平稳运行，因而随着对疫情的有效防控以及各专项政策的出台，疫情影响有望逐渐消退。目前公司已经积极采取一切可能措施，最大限度降低疫情对公司产生的不良影响。

(七) 存托凭证相关风险

☐适用 ☒不适用

(八) 其他重大风险

☐适用 ☒不适用

三、报告期内主要经营情况

详见本节“一、经营情况讨论与分析”。

(一) 主营业务分析

1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业收入	200,371,609.02	198,136,402.62	1.13
营业成本	45,238,939.57	57,952,435.06	-21.94
销售费用	28,419,216.12	28,613,737.74	-0.68
管理费用	26,307,933.69	21,035,622.71	25.06
研发费用	29,462,903.11	28,342,783.46	3.95
财务费用	1,238,146.38	437,924.15	182.73
经营活动产生的现金流量净额	37,766,011.89	-2,914,730.40	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-4,549,128.74	-3,244,690.87	-40.20
筹资活动产生的现金流量净额	513,444,411.90	-5,777,733.95	不适用

2. 收入和成本分析

☒适用 ☐不适用

报告期内，公司实现营业收入 20,037.16 万元，较上年同期相比增长 1.13%。公司发生营业成本 4,523.89 万元，较上年同期相比下降 21.94%。主要系公司与集成商的合作加大、合同中外购产品的额度减少所致。

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
军品	184,375,217.41	37,867,478.35	79.46	-1.83	-25.75	增加 6.62 个百分点
民品	15,977,038.84	7,367,223.23	53.89	56.36	6.11	增加 21.84 个百分点

主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入 比上年增 减 (%)	营业成本 比上年增 减 (%)	毛利率比 上年增减 (%)
视频指挥 控制系统	183,182,615.34	37,129,315.89	79.73	-1.98	-26.43	增加 6.74 个百分点
视频预警 控制系统	16,438,562.35	7,303,745.67	55.57	150.55	127.23	增加 4.56 个百分点
其他	731,078.56	801,640.02	-9.65	-84.06	-81.19	减少 16.73 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入 比上年增 减 (%)	营业成本 比上年增 减 (%)	毛利率比 上年增减 (%)
东北	6,853,176.96	347,676.90	94.93	4,338.69	1,086.63	增加 13.91 个百分点
华北	137,593,696.39	28,120,534.57	79.56	29.35	-24.57	增加 14.61 个百分点
华东	30,772,820.13	6,843,604.52	77.76	-51.24	-41.83	减少 3.60 个百分点
华南	4,384,802.76	718,484.16	83.61	158.66	142.16	增加 1.11 个百分点
华中	10,742,904.55	6,884,753.73	35.91	-14.86	-8.59	减少 4.40 个百分点
西北	4,917,760.95	594,723.97	87.91	626.58	297.01	增加 10.04 个百分点
西南	5,087,094.51	1,724,923.73	66.09	-62.02	92.76	减少 27.23 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

报告期内,导致主营业务分行业分产品情况变动原因:视频预警合同的陆续实施完成以及新业务不断拓展。其他收入比例下降,是由于武汉启目业务有所压缩;

导致主营业务分地区变动情况原因:随着军改的逐步深化,各战区信息化建设不断加强,公司业务随之也得到相应的扩展及调整。

(2). 产销量情况分析表

☐适用 ☒不适用

(3). 成本分析表

单位: 元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占 总成本 比例 (%)	上年同期金额	上年同 期占总 成本比 例(%)	本期金 额较上 年同期 变动比 例(%)	情况 说明
军品	直接材料	34,864,731.49	77.07	38,911,442.74	67.14	-10.40	

	直接人工	157,535.88	0.35	239,759.02	0.41	-34.29	
	项目研发成本	0.00	0.00	7,286,409.58	12.57	-100.00	
	项目实施成本	2,845,210.98	6.29	4,565,603.85	7.88	-37.68	
民品	直接材料	3,195,821.87	7.06	6,393,643.25	11.03	-50.02	
	直接人工	634.76	0.00	13,625.16	0.02	95.34	
	项目研发成本	243,918.77	0.54	0.00	0.00	不适用	
	项目实施成本	3,926,847.83	8.68	535,452.02	0.92	633.37	
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占 总成本 比例 (%)	上年同期金额	上年同 期占总 成本比 例(%)	本期金 额较上 年同期 变动比 例(%)	情况 说明
视频指挥控制系统	直接材料	34,225,426.12	75.65	38,404,020.38	66.27	-10.88	
	直接人工	153,018.41	0.34	236,787.01	0.41	-35.38	
	项目研发成本	0.00	0.00	7,286,409.58	12.57	-100.00	
	项目实施成本	2,750,871.36	6.08	4,542,741.65	7.84	-39.44	
视频预警指挥系统	直接材料	3,033,487.22	6.71	2,641,940.85	4.56	14.82	
	直接人工	5,152.23	0.01	14,056.16	0.02	-63.35	
	项目研发成本	243,918.77	0.54	0.00	0.00	不适用	
	项目实施成本	4,021,187.45	8.89	558,314.22	0.96	620.24	
其他	直接材料	801,640.02	1.77	4,259,124.76	7.35	-81.18	
	直接人工	0.00	0.00	2,541.01	0.00	-100.00	

成本分析其他情况说明

报告期内，导致军品业务成本变动的主要原因是：在视频指挥控制系统中，与集成商的合作加大、合同中外购产品的额度减少；导致民品业务成本变动的主要原因是：在视频预警指挥系统中，各项投入随着业务同步增加、部分合同中技术服务占比提高。其他产品成本大幅下降的主要原因是武汉启目业务压缩。

(4). 主要销售客户及主要供应商情况

A. 公司主要销售客户情况

前 5 名客户销售额 12,741.82 万元，占年度销售总额 63.59%；其中前 5 名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。

公司前5名客户

☐适用 ☒不适用

其他说明

公司前 5 名销售客户与公司不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股 5%以上股东、实际控制人和其他关联方在主要客户中无直接或间接权益。

公司为国家二级保密单位，军用产品的研发、生产、销售为公司的主要业务，前五大客户资

料涉及国家秘密和商业秘密，公司根据涉密信息相关披露要求予以合并披露。

B.公司主要供应商情况

公司前 5 名供应商采购额 2,655.78 万元，占年度采购总额 59.79%；其中前 5 名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

公司前5名供应商

☐适用 ☒不适用

其他说明

公司前 5 名供应商与公司不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股 5%以上股东、实际控制人和其他关联方在供应商中无直接或间接权益。

3. 费用

☐适用 ☒不适用

4. 现金流

☒适用 ☐不适用

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	37,766,011.89	-2,914,730.40	不适用	主要系报告期内加大回款带来的现金流入增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-4,549,128.74	-3,244,690.87	-40.20	主要系报告期内固定资产投资增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	513,444,411.90	-5,777,733.95	不适用	主要系报告期内首次发行股票募集资金导致的现金流增加所致

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

☐适用 ☒不适用

(三) 资产、负债情况分析

☒适用 ☐不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数 占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数 占总资产的比例 (%)	本期期末 金额较上期期末 变动比例 (%)	情况说明
货币资金	593,274,991.03	70.28	46,022,135.66	15.75	1,189.11	本年度

						公 司 IPO 募 集 资 金 所致
应收账款	188,608,324.60	22.34	185,977,819.74	63.65	1.41	
短期借款	30,000,000.00	3.55	15,000,000.00	5.13	100	补 充 流 动 资 金， 增 加 短 期 借 款
股本	73,600,000.00	8.72	55,200,000.00	18.89	33.33	本 年 度 IPO 发 行 股 份 所致
资本公积	495,406,300.98	58.68	46,712,886.27	15.99	960.53	本 年 度 IPO 发 行 股 份 所致
未分配利润	123,259,332.80	14.60	90,965,467.79	31.13	35.50	本 年 度 利 润 较 去 年 同 期 利 润 大 幅 增 加 所 致

其他说明
无

2. 截至报告期末主要资产受限情况

☒适用 ☐不适用

详见“第十一节 财务报告七合并财务报表项目注释 79、所有权或使用权受到限制的资产”

3. 其他说明

☐适用 ☒不适用

(四) 行业经营性信息分析

☒适用 ☐不适用

详见“第三节 公司业务概要”的“一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式、行业情况及研发情况说明”。

(五) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

☐适用 ☒不适用

(1) 重大的股权投资

☐适用 ☒不适用

(2) 重大的非股权投资

☐适用 ☒不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

☐适用 ☒不适用

(六) 重大资产和股权出售

☐适用 ☒不适用

(七) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

单位：元

公司名称	公司类型	主营业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
兴图天建	子公司	计算软件、硬件开发、生产、维修、技术服务及销售；音视频编解码设备和数据传输设备开发、生产、维修、技术服务及销售；音视频处理软件和指挥调度系统软件开发、技术服务和销售；计算机网络及系统集成安装；计算机及外围设备、监控设备销售；可穿戴智能设备制造及城市运营管理系统开发、销售。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）	10000000.00	3,959,547.79	-708,878.50	5,022,076.96	-7,398,927.08	-7,398,926.99
武汉启目	子公司	计算机软硬件、智能数码产品、通讯设备、音视频编解码设备及计算机外围电子产品的设计与开发、技术咨询、技术转让、生产、批发零售及售后服务；计算机网络系统集成、安装、技术咨询、技术转让；广告设计、制作、代理、发布。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	1000000.00	1,625,170.73	-15,475,614.83	683,056.75	-7,528,492.67	-7,519,724.51
北京启目 (已注销)	子公司	技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；软件开发；计算机系统服务；销售计算机软硬件及辅助设备、电子产品。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政	1000000.00	0	0	0	-173,653.38	-177,584.18

		策禁止和限制类项目的经营活动。)						
华创兴图	子公司	技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机系统服务；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、机械设备、通讯设备。(企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)	1000000.00	1,894,105.56	-21,819,333.82	4,476,819.32	-3,268,251.24	-3,268,251.24

北京启目科技有限公司已在报告期内完成工商注销。

(八) 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

四、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业格局和趋势

√适用 □不适用

1、行业格局

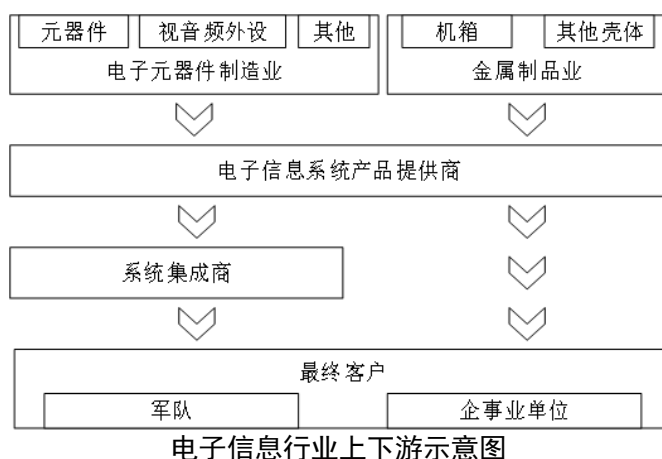
公司所处的电子信息行业，是国民经济和国防军事战略性、基础性和先导性支柱行业，得到了党、国家和军队高度关切和重视，通过几十年的发展，形成了特色鲜明的行业格局。

(1) 上游行业竞争充分

电子信息行业的上游涉及信息系统相关的电子元器件制造企业，以及机箱、机柜等金属壳体制造企业。经过 30 多年的持续发展，我国与外国相比，除了极少数领域外，已经实现了从跟跑到并跑，个别领域甚至领跑的转变，形成了体系化的研发、制造、销售体系。这些体系中的相关企业，大多专注于单一类型产品的研发、生产和销售，构建了系列完备、产品多元、竞争充分的元器件供应态势，为电子信息产品提供商或系统集成商综合各类产品用途及特性进行系统设计和实施，最终满足用户需求奠定了坚实基础。

(2) 下游行业需求旺盛

下游行业为各类终端用户，覆盖范围广泛，主要包括军队、政府机关、能源等行业企业。下游行业的发展对本行业具有极强的牵引作用。近年来，随着国家信息化、军队信息化建设进程的不断加快，市场对电子信息系统的依赖和投入逐步提升，带动了本行业的快速发展。



(3) 军用和民用行业市场化程度不同

军用和民用行业由于应用环境、准入资质、应用需求的不同，导致了军用和民用行业电子信息建设的市场化程度的差异。

军用和民用行业电子信息建设的市场化程度对比表

领域	行业进入难度	市场竞争程度	主要竞争企业
国防	高	企业较少，竞争壁垒高	维盛网域、飞讯数码、淳中科技等
市政、工程	低	企业较多，竞争较为充分	苏州科达、大华股份、佳讯飞鸿等

（4）公司在军队视频指挥领域具有较强的竞争地位

经过十多年的专注和努力，公司研发生产的网络化视频指挥系统等产品在技术上已经达到了全军较为先进的水平，相关产品能够适用军队实战、实训的各类应用场景，具有较强的军队需求适用性，在“中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利70周年阅兵”、“中国人民解放军建军90周年朱日和阅兵”、“香港回归20周年活动”以及总部、战区、各军兵种组织的各项演习演练等数十项重大任务中得到了很好的检验，目前已经在军队成规模、成建制的应用部署在总部、战区、军兵种等单位，并逐步向其他单位延伸部署。

2、发展趋势

（1）下游需求进一步高涨

经过此次新冠肺炎疫情在全球范围内的蔓延，加强信息技术在社会治理领域的集成应用已经成为人们普遍认识。智慧军营、智慧城市需求稳定，远程训练（教育）、远程医疗、远程监管、5G应用、网上协同办公将迎来新的增长点。

（2）技术上向高清、移动、智能化方向发展

在高清化方面，2019年1月13日，中央广播电视总台首次在广东深圳实现了4K超高清内容的5G传输。在2019年1月17日举办的中国智能显示与创新应用产业大会暨CRC2018年度彩电行业研究发布会上，工信部电子信息司发言人指出：工信部未来主要工作是4K产业体系完善，丰富4K内容的同时，利用5G技术传播4K内容，凭借4K+5G，计划2022年4K超高清视频用户达到2亿规模。在移动化方面，随着5G的快速布局，用户将不受地点位置的限制，在移动环境下享受低延时、高带宽所带来的视音频体验。在智能化方面，大数据、AI等技术在图像识别、标记、编目中的运用，将推动视频由单纯的给人向给人和机器看并重的转变，极大提高视频的有效利用率。

（二）公司发展战略

√适用 □不适用

公司是一家基于网络通信的军队专用视频指挥控制系统提供商，专注于视音频领域的技术创新和产品创新。公司研制生产的视音频系统产品依托于自主研发的视音频综合服务平台，可满足视频指挥、视频会议、战场要素感知、图文情报分析、呈现与控制等综合应用需求。公司产品主要应用于国防指挥信息系统并积累了大量优质的军方客户资源。

公司以实现“全球著名的音视频综合业务供应商”为愿景，在新技术、新产业、新业态、新模式等方面不断摸索和创新。未来三年，公司将在现有业务的基础上，充分利用公司的核心技术、优质军方客户资源、研发团队等优势，不断巩固、扩大军队市场占有率，进一步优化、调整公司的总体营收结构，实现公司长期健康的可持续发展。

（三） 经营计划

√适用 □不适用

未来三年，公司将在现有业务的基础上，充分利用公司的核心技术、优质军方客户资源、研发团队等优势，不断巩固、扩大军队市场占有率，进一步优化、调整公司的总体营收结构，具体发展措施包括：

1. 技术研发

公司目前的主营业务收入主要来源于视频指挥控制类产品，未来公司产品将进一步融合云计算、云存储、云服务等功能模块，产品遵循“实用、适用、好用”的建设原则，按照资源服务化、组织动态化、功能实用化、设备通用化的设计理念，采用面向服务的中间件体系架构，构建基于栅格化信息网络，共享资源与业务服务，集成指挥调度、指挥大厅、视频会议、视频监控应用的一体化音视频服务平台。具体包括：

（1）完善升级现有产品技术架构

构建纵向覆盖五级单位，横向联合多个兵种，衔接战略、战役、战术三个层面的整体指挥体系。产品融合可视化指挥、网络视频监控、远程视频会议、流程控制、任务进程为一体的音视频业务集成应用与管理平台。系统可接入传统的视频会议系统和监控资源，并根据保密需要在完全物理隔离情况下整合其他信息系统，支持与其它的业务系统做完整融合。系统采用 SOA 开放式体系架构，基于先进的 OpenVone 音视频中间件应用平台设计，与网络通信技术相结合，积极响应现代化指挥对音视频业务的综合应用需求，构建集信息传输、数据协同、事件处理、现场指挥于一体的音视频实时交互的指挥应用系统。

（2）扩展产品行业应用领域

网络化视频指挥系统目前主要应用于军队信息化建设，未来将进一步调整体系架构，完善基于互联网络音视频管理、存储及相关服务整合，将音视频指挥系统向公共突发事件应急指挥、城市轨道交通运营及指挥调度系统建设、工厂矿山安全生产及生产现场指挥调度系统建设等领域扩大迁移。实现对联网系统中不同种类的模拟视频系统、数字视频系统、防范报警系统、门禁与通道管理系统、巡更系统、以及其它第三方系统及设备的集中监控与管理与多系统融合。为更多行业用户提供强大的安全应急处置、指挥调度及科学决策应用，进一步参与城市综合管理、应急指挥体系信息化等建设领域。

（3）进一步夯实产品质量管理体系

质量是企业的生命，企业一贯重视产品质量体系的建设，成立 1 年即通过 ISO9000 认证，此后相继完成 ISO 升级，并在 2013 年通过国家军用质量体系认证，未来企业将继续严格按照国军标要求贯彻执行质量管理体系，保持产品交付合格率 100%的总体质量目标。

（4）规范知识产权管理

作为一家研发型企业，成立 16 年来，公司积累了丰富的科研成果，但由于所处行业的特殊性，在知识产权成果产出尤其是专利申请工作上相对薄弱，未来三年，公司将以《企业知识产权管理规范》为指导，建立健全符合企业实际情况的知识产权成果管理体系，力争三年累计获得著作权及专利权总件数达到 100 件。

2. 市场开拓

公司将借力军改之后军队信息化建设的良好发展势头，巩固并进一步扩大企业在军队领域的品牌知名度和营销与服务覆盖范围；其次充分发挥军队领域的市场品牌优势，将企业品牌影响力覆盖到民用行业市场及消费级市场，扩大企业产品销售范围，提升公司整体市场营销服务能力。

3. 技术服务与保障

公司产品目前广泛应用于军以上各级指挥系统中，分布的地域范围较大，随着军改的进一步进行，涉及的服务保障范围必将越来越广，这对产品的服务保障提出了更高的要求。由于军队市场的特殊性，在技术保障的及时性、有效性和可靠性，产品维护保养、备品备件的更换保障等全方位的要求都高于其它行业，没有良好的保障服务，就不能支持军队信息化体系乃至军队联合作战指挥体系的良好运转，因此，建立一个更加完善快捷的服务保障体系，更好地履行公司创新提出的“四随服务”军队产品保障工作模式，能够形成巨大的社会效益，也能为公司创造更加良好的经济效益和品牌影响力。

公司将依托公司总部及北京分公司，建立起更加完善的产品展示、培训、服务保障体系，在基础设施和配套工作流程及规范上加强建设，以满足军队信息建设速度的要求，及时有效地向军队各级机构开展产品展示、培训、技术交流，让客户更全面地了解企业的产品，进一步提升在军队市场的占有率。公司也将采用与军队组织架构相适应的总部与战区相结合的本地化服务保障体系，借助移动互联技术的发展，在确保符合安全保密的条件下，建立基于互联网的服务触达平台，适应多样化的市场环境的需要，为用户提供更加便捷高效的线上线下一体化服务，及时触达用户，快速了解并及时响应用户服务需求，整体提升快速服务能力和质量水平，促进更大规模的产品销售。

4. 人才培养

公司建立了完善的培训体系、任职资格体系、绩效管理体系、薪酬激励体系。明确了公司的

用人标准与原则，以职业发展规划为导向，以有效激励机制为保障，以任职资格管理为尺度，培养高素质的技术人才。公司积极引进人才，投入教育经费，依照每年的培训计划对全体员工进行培训，提升员工专业水平及素质。公司已形成了涵盖企业宗旨、企业精神、行为规范、行为准则、企业价值观等在内的企业文化，随着公司的企业文化在内部不断得以传承与发展，员工的组织认同感得以提升，创造力得到激发。

（四） 其他

☐适用 ☒不适用

五、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明 ☒适用 ☐不适用

根据《中华人民共和国保密法》、《军工企业对外融资特殊财务信息披露管理暂行办法》等的相关规定，公司部分涉密信息申请了豁免披露或采取脱密处理的方式进行披露。

第五节 重要事项

一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

（一） 现金分红政策的制定、执行或调整情况

☒适用 ☐不适用

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》的有关规定，公司已在《公司章程》中明确了利润分配的原则及形式、现金分红政策、利润分配方案的决策程序和机制及利润分配政策的调整等事项：

1. 基本原则

公司重视对投资者的合理投资回报，执行持续、稳定的利润分配政策。在公司盈利以及公司正常经营和长期发展的前提下，公司实行积极、持续稳定的利润分配政策。

2. 利润分配形式

公司可以采取现金、股票或二者相结合的方式分配股利。在公司盈利以及公司正常经营和长期发展的前提下，公司将积极采取现金方式分配股利。

3. 利润分配的顺序

公司将在可分配利润范围内，充分考虑投资者的需要，并根据有关法律、法规和公司章程，以公司缴纳所得税后的利润，按下列顺序分配：

- （1）公司分配当年利润时，应当提取利润的 10%列入公司法定公积金；

(2) 公司法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金以前，应当先用当年利润弥补亏损；

(3) 公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金；

(4) 公司弥补亏损和提取公积金所余税后利润以后，按照股东持有的股份比例分配。

4. 现金分红的具体条件和比例

公司拟实施现金分红时应同时满足以下条件：

- (1) 公司当年盈利且累计未分配利润为正；
- (2) 公司现金流可以满足公司正常经营和持续发展的需求；
- (3) 审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告。

公司出现以下情形之一的，可以不实施现金分红：

- (1) 公司当年度未实现盈利；
- (2) 公司当年度经营性现金流量净额或者现金流量净额为负数；
- (3) 公司期末资产负债率超过 70%；

(4) 公司在可预见的未来一定时期内存在重大投资或现金支出计划，且公司已在公开披露文件中对相关计划进行说明，进行现金分红将可能导致公司现金流无法满足公司经营或投资需要。

重大投资计划或重大现金支出指以下情形：

- (1) 公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的 10%，且超过 3,000 万元；
- (2) 公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的 5%。

如公司满足上述现金分红条件，同时未出现上述不实施现金分红的情形，公司每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的 10%。公司在实施上述现金分配利润的同时，可以派发红股。公司进行现金分红时，现金分红的比例也应遵照以下要求：

- (1) 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；
- (2) 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；

(3) 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。

公司董事会将综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资产支出安排等因素，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策。

5. 发放股票股利的条件

公司在经营情况良好，并且董事会认为公司具有成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素，且发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金分红的条件下，提出股票股利分配预案。

6. 利润分配的时间间隔

在符合条件的情况下，公司原则上每年至少进行一次利润分配。公司董事会可以根据公司的盈利及资金需求状况提议公司进行中期利润分配。

7. 利润分配的决策程序和机制

(1) 董事会提交股东大会的利润分配具体方案，应经董事会全体董事过半数以上表决通过，并经全体独立董事三分之二以上表决通过。

(2) 独立董事应对利润分配方案发表独立意见。

(3) 监事会应当对董事会拟定的股利分配具体方案进行审议，并经监事会全体监事过半数以上表决通过。

(4) 董事会审议通过利润分配方案后由股东大会审议并经出席股东大会的股东所持表决权的 1/2 以上通过，公告董事会决议时应同时披露独立董事和监事会的审核意见。

(5) 公司当年盈利董事会未提出现金利润分配预案的，应当在董事会决议公告和定期报告中详细说明未分红的原因以及未用于分红的资金留存公司的用途，独立董事、监事会应当对此发表审核意见。

(6) 公司董事会、监事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证过程中应当充分考虑独立董事、外部监事和公众投资者的意见。公司将通过多种途径（电话、传真、电子邮件、投资者关系互动平台）听取、接受公众投资者对利润分配事项的建议和监督。

8. 利润分配政策调整的决策程序和机制

公司将保持利润分配政策的连续性、稳定性。如因公司自身经营情况、投资规划和长期发展的需要，或者根据外部经营环境发生重大变化而确需调整利润分配政策的，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定，有关调整利润分配政策议案由董事会根据公司经营状况和中国证监会的有关规定拟定，提交股东大会审议并经出席股东大会的股东所持表决权

的 2/3 以上通过，在股东大会提案时须进行详细论证和说明原因。

董事会拟定调整利润分配政策议案过程中，应当充分听取股东（特别是公众投资者）、独立董事、外部监事（如有）的意见。董事会审议通过调整利润分配政策议案的，应经董事会全体董事过半数以上表决通过，经全体独立董事三分之二以上表决通过。独立董事须发表独立意见，并及时予以披露。

监事会应当对董事会拟定的调整利润分配政策议案进行审议，充分听取不在公司任职的外部监事意见，并经监事会全体监事过半数以上表决通过。

股东大会审议调整利润分配政策议案时，应充分听取社会公众股东意见，除设置现场会议投票外，还应当向股东提供网络投票系统予以支持。

9. 公司 2019 年利润分配预案为：

公司拟以实施 2019 年度权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.50 元(含税)，预计派发现金红利总额为 1,840 万元，占公司 2019 年度合并报表归属上市公司股东净利润的 35.46%；公司不进行资本公积金转增股本，不送红股。

上述 2019 年度利润分配预案中现金分红的数额暂按目前公司总股本 7,360 万股计算，实际派发现金红利总额将以 2019 年度分红派息股权登记日的总股本计算为准。公司 2019 年利润分配预案已经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过，独立董事对此预案进行审核并发表了明确同意的独立意见，监事会对利润分配方案进行了审核并提出审核意见。公司 2019 年利润分配预案尚需公司股东大会审议通过。

(二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数（股）	每 10 股派息数(元)（含税）	每 10 股转增数（股）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%)
2019 年	0	2.50	0	18,400,000	51,888,322.23	35.46
2018 年	0	2.70	0	14,904,000	42,213,764.42	35.31
2017 年	0.75	1.00	4.45	5,225,000	31,153,353.46	16.77

(三) 以现金方式回购股份计入现金分红的情况

☐适用 ☒不适用

(四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

☐适用 ☒不适用

二、承诺事项履行情况

(一) 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或持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	控股股东、实际控制人程家明	1、自公司股票上市之日起三十六个月内，本人将不转让或委托他人管理本人直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。若公司股票上市后六个月内连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于发行价（遇除权、除息时上述股票价格相应调整），上述锁定期自动延长六个月。 2、前述锁定期届满后，在本人仍担任公司董事、高级管理人员期间，本人每年减持公司股票数量不超过所持公司股份总数的 25%。同时，在前述锁定期届满后四年内，在本人担任公司核心技术人员期间，本人每年减持公司股票数量不超过所持公司股份总数的 25%（减持比例可以累积使用）。若本人不再担任公司董事、高级管理人员或核心技术人员，则自不再担任上述职位之日起半年内，不转让本人持有的公司股份。 3、对以上锁定股份因除权、除息而增加的股份，本人亦将同等地遵守上述锁定承诺。 4、若以上承诺内容未被遵守，则相关股票买卖收益归公司所有。若因此给公司或其他投资者造成经济损失的，由本人依法承担赔偿责任。若本	自公司上市之日起三十六个月	是	是	不适用	不适用

			人未积极承担上述责任，公司有权扣减本人在公司的薪酬（如有），有权扣减本人或受本人控制的主体在公司的现金分红（如有），并有权决定对本人持有的公司股票（如有）采取限制转让措施，直至本人承担责任。 5、本人将遵守相关法律法规、中国证监会有关规定、《科创板上市规则》及上海证券交易所其他业务规则就股份的限售与减持作出的规定。 6、本人不因其职务变更、离职等原因而放弃履行上述承诺。					
股 份 限售	持股比 例超过 5%的股 东兴图 投资	1、自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本单位直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。若公司股票上市后六个月内连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于发行价（遇除权、除息时上述股票价格相应调整），上述锁定期自动延长六个月。 2、对以上锁定股份因除权、除息而增加的股份，本单位亦将同等遵守上述锁定承诺。 3、如未履行上述承诺，自愿接受上海证券交易所等监管部门依据相关规定给予的监管措施。	自公司上 市之日起 三十六个 月	是	是	不适用	不适用	
股 份 限售	公司董 事、副 总经理 陈爱民	1、自公司股票上市之日起三十六个月内，本人将不转让或委托他人管理本人直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。若公司股票上市后六个月内连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于发行价（遇除权、除息时上述股票价格相应调整），上述锁定期自动延长六个月。 2、前述锁定期届满后，在本人仍担任公司董事、高级管理人员期间，本人每年减持公司股票数量不超过所持公司股份总数的 25%。若本人不再担任公司董事、高级管理人员，则自不再担任上述职位之日起半年内，不转让本人持有的公司股份。	自公司上 市之日起 三十六个 月	是	是	不适用	不适用	

			3、对以上锁定股份因除权、除息而增加的股份，本人亦将同等地遵守上述锁定承诺。 4、若以上承诺内容未被遵守，则相关股票买卖收益归公司所有。若因此给公司或其他投资者造成经济损失的，由本人依法承担赔偿责任。若本人未积极承担上述责任，公司有权扣减本人在公司的薪酬（如有），有权扣减本人或受本人控制的主体在公司的现金分红（如有），并有权决定对本人持有的公司股票（如有）采取限制转让措施，直至本人承担责任。 5、本人将遵守相关法律法规、中国证监会有关规定、《科创板上市规则》及上海证券交易所其他业务规则就股份的限售与减持作出的规定。 6、本人不因其职务变更、离职等原因而放弃履行上述承诺。					
	股 份 限 售	华汇创投、光谷人才创投、广垦太证	1、自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本投资方直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。 2、对以上锁定股份因除权、除息而增加的股份，本投资方亦将同等遵守上述锁定承诺。 3、如未履行上述承诺，自愿接受上海证券交易所等监管部门依据相关规定给予的监管措施。	自 公 司 上 市 之 日 起 十二个月	是	是	不适用	不适用
		汇智蓝健、杜成城、张伟、方梦兰、王智勇	1、自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或委托他人管理本单位或本人直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。 2、对以上锁定股份因除权、除息而增加的股份，本单位或本人亦将同等遵守上述锁定承诺。 3、如未履行上述承诺，自愿接受上海证券交易所等监管部门依据相关规定给予的监管措施。	自 公 司 上 市 之 日 起 十二个月	是	是	不适用	不适用
		间接持	1、自公司股票上市之日起三十六个月内，本人将不转让或委托他人管理	自 公 司 上	是	是	不适用	不适用

		有公司股份的董事、高级管理人员姚小华、高级管理人员马超、孔繁东、王显利	本人直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。若公司股票上市后六个月内连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于发行价（遇除权、除息时上述股票价格相应调整），上述锁定期自动延长六个月。 2、前述锁定期满后，在本人仍担任公司董事或高级管理人员期间，本人每年减持公司股票数量将不超过所持公司股份总数的 25%。若本人卸任公司董事或高级管理人员职务，离职后六个月内将不转让公司股票。本人在任期届满前离职的，在本人就任时确定的任期内和任期届满后 6 个月内，仍应遵守前述规定。 3、对以上锁定股份因除权、除息而增加的股份，本人亦将同等地遵守上述锁定承诺。 4、本人所持公司股票在锁定期满后 24 个月内减持的，减持价格不低于发行价。自公司上市之日起至本人减持之日，若公司发生派息、送股、资本公积转增股本、配股等除权或除息事项，则上述承诺的减持底价下限将相应进行调整。 5、若以上承诺内容未被遵守，则相关股票买卖收益归公司所有。若因此给公司或其他投资者造成经济损失的，由本人依法承担赔偿责任。若本人未积极承担上述责任，公司有权扣减本人在公司的薪酬（如有），有权扣减本人或受本人控制的主体在公司的现金分红（如有），并有权决定对本人持有的公司股票（如有）采取限制转让措施，直至本人承担责任。 6、本人将遵守相关法律法规、中国证监会有关规定、《科创板上市规则》及上海证券交易所其他业务规则就股份的限售与减持作出的规定。 7、本人不因其职务变更、离职等原因而放弃履行上述承诺。	市之日起三十六个月				
	股份	间接持	1、自公司股票上市之日起三十六个月内，本人将不转让或委托他人管理	自公司上	是	是	不适用	不适用

限售	有公司股份的监事陈升亮、程解珍、任青	本人直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。 2、前述锁定期满后，在本人仍担任公司监事期间，本人每年减持公司股票数量将不超过所持公司股份总数的 25%。若本人卸任或离职，离职后六个月内将不转让公司股票。本人在任期届满前离职的，在本人就任时确定的任期内和任期届满后 6 个月内，仍应遵守前述规定。 3、对以上锁定股份因除权、除息而增加的股份，本人亦将同等地遵守上述锁定承诺。 4、若以上承诺内容未被遵守，则相关股票买卖收益归公司所有。若因此给公司或其他投资者造成经济损失的，由本人依法承担赔偿责任。若本人未积极承担上述责任，公司有权扣减本人在公司的薪酬（如有），有权扣减本人或受本人控制的主体在公司的现金分红（如有），并有权决定对本人持有的公司股票（如有）采取限制转让措施，直至本人承担责任。 5、本人将遵守相关法律法规、中国证监会有关规定、《科创板上市规则》及上海证券交易所其他业务规则就股份的限售与减持作出的规定。 6、本人不因其职务变更、离职等原因而放弃履行上述承诺。	市之日起三十六个月				
股份限售	间接持有公司股份的核心技术人员周志祥	1、自公司股票上市之日起 36 个月内和离职后 6 个月内，不转让或委托他人管理本人直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行公司股份，也不由公司回购该部分股份。自所持首发前股份限售期满之日起 4 年内，每年转让的首发前股份不得超过上市时所持公司首发前股份总数的 25%，减持比例可以累积使用。 2、如法律、行政法规、部门规章或中国证券监督管理委员会、证券交易所规定或要求股份锁定期长于本承诺，则本人直接和间接所持公司股份锁定期和限售条件自动按该等规定和要求执行。	自公司上市之日起三十六个月	是	是	不适用	不适用

			3、本人所持发行人股份锁定期届满后，本人减持发行人的股份时将严格遵守法律、法规及上海证券交易所规则的规定。 4、如以上承诺事项被证明不真实或未被遵守，则本人出售股票收益归公司所有，本人将在五个工作日内将前述收益缴纳至公司指定账户。如因本人未履行上述承诺事项给公司或者其他投资者造成损失的，本人将向公司或者其他投资者依法承担赔偿责任。本人怠于承担前述责任，则公司有权在分红或支付本人其他报酬时直接扣除相应款项。以上承诺为不可撤销之承诺，不因本人在公司职务变更、离职等原因而影响履行。					
与首次公开发行的承诺	其他	公司	(1) 保证公司本次公开发行股票并在科创板上市不存在任何欺诈发行的情形。 (2) 如公司不符合发行上市条件，以欺骗手段骗取发行注册并已经发行上市的，公司将在中国证监会等有权部门确认后 5 个工作日内启动股份购回程序，购回公司本次公开发行的全部新股。	长期有效	否	是	不适用	不适用
	其他	控股股东、实际控制人程家明	(1) 保证公司本次公开发行股票并在科创板上市不存在任何欺诈发行的情形。 (2) 如公司不符合发行上市条件，以欺骗手段骗取发行注册并已经发行上市的，控股股东、实际控制人将在中国证监会等有权部门确认后 5 个工作日内启动股份购回程序，购回公司本次公开发行的全部新股。 本人不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。 作为填补回报措施相关责任主体之一，若本人承诺存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，本人将对公司或股东给予充分、及时而有效的补偿。若本人违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意中国证券监督管理委员会和上海证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关监管措施。	长期有效	否	是	不适用	不适用

	其他	控股股东、实际控制人程家明	1、对于本人在公司首次公开发行股票前所持的公司股份，在相关法律法规规定及本人承诺的相关锁定期满后 24 个月内，本人将严格遵守法律法规、中国证监会及上海证券交易所等有权监管机关关于上市公司控股股东减持股份的相关规定，结合公司稳定股价、开展经营、资本运作的需要，审慎制定股票减持计划，通过集中竞价交易、大宗交易、协议转让、非公开转让、配售方式等法律法规及上海证券交易所业务规则允许的方式进行减持。 2、本人所持公司股票在锁定期满后 24 个月内减持的，其减持价格不低于发行价，减持的股份总额不超过相关法律、法规、规章和规范性文件的规定限制，并按照相关规定充分履行信息披露义务。 3、自公司上市之日至本人减持之日，若公司发生派息、送股、资本公积转增股本、配股等除权或除息事项，则上述承诺的减持底价下限将相应进行调整。 4、根据法律法规以及上海证券交易所业务规则的规定，出现不得减持股份情形时，本人承诺将不会减持发行人股份。 5、本人将严格遵守关于解锁期满后减持意向的上述承诺，若本人违反该等承诺进行减持的，则自愿将减持所得收益上缴至公司、并同意归公司所有。 6、本人将遵守相关法律法规、中国证监会有关规定、《科创板上市规则》及上海证券交易所其他业务规则就股份的限售与减持作出的规定。 7、本人不因其职务变更、离职等原因而放弃履行上述承诺。	相关锁定期满后 24 个月内	是	是	不适用	不适用
	其他	持股比例超过 5% 的股东兴图	1、对于本单位在公司首次公开发行股票前所持的公司股份，在相关法律法规规定及本单位承诺的相关锁定期满后 24 个月内，本单位将严格遵守法律法规、中国证监会及上海证券交易所等有权监管机关关于上市公司	相关锁定期满后 24 个月内	是	是	不适用	不适用

		投资	股东减持股份的相关规定，通过集中竞价交易、大宗交易、协议转让、非公开转让、配售方式等法律法规及上海证券交易所业务规则允许的方式进行减持，并按照相关规定充分履行信息披露义务。 2、本单位所持公司股票在锁定期满后 24 个月内减持的，减持股份的价格根据当时的二级市场价格确定，并应符合相关法律、法规及上海证券交易所规则的要求。锁定期满后 24 个月内，本单位累计减持所持有的公司股份数量合计不超过本单位持有的公司股份总数。因公司进行权益分派、减资缩股等导致本单位所持公司股份发生变化的，相应年度可转让股份额度做相应变更。 3、本单位将严格遵守关于解锁期满后 24 个月内减持意向的上述承诺，若本单位违反该等承诺进行减持的，则自愿将减持所得收益上缴至公司、并同意归公司所有。					
	其他	公司董事、副总经理陈爱民	1、对于本人在公司首次公开发行股票前所持的公司股份，在相关法律法规规定及本人承诺的相关锁定期满后 24 个月内，本人将严格遵守法律法规、中国证监会及上海证券交易所等有权监管机关关于上市公司控股股东减持股份的相关规定，结合公司稳定股价、开展经营、资本运作的需要，审慎制定股票减持计划，通过集中竞价交易、大宗交易、协议转让、非公开转让、配售方式等法律法规及上海证券交易所业务规则允许的方式进行减持。 2、本人所持公司股票在锁定期满后 24 个月内减持的，其减持价格不低于发行价，减持的股份总额不超过相关法律、法规、规章和规范性文件的规定限制，并按照相关规定充分履行信息披露义务。 3、自公司上市之日起至本人减持之日，若公司发生派息、送股、资本公积转增股本、配股等除权或除息事项，则上述承诺的减持底价下限将相应进行调整。	相关锁定期满后 24 个月内	是	是	不适用	不适用

			4、根据法律法规以及上海证券交易所业务规则的规定，出现不得减持股份情形时，本人承诺将不会减持发行人股份。 5、本人将严格遵守关于解锁期满后减持意向的上述承诺，若本人违反该等承诺进行减持的，则自愿将减持所得收益上缴至公司、并同意归公司所有。 6、本人将遵守相关法律法规、中国证监会有关规定、《科创板上市规则》及上海证券交易所其他业务规则就股份的限售与减持作出的规定。 7、本人不因其职务变更、离职等原因而放弃履行上述承诺。					
	其他	华汇创投、光谷人才创投	1、对于本单位在公司首次公开发行股票前所持的公司股份，在相关法律法规规定及本单位承诺的相关锁定期满后 24 个月内，本单位将严格遵守法律法规、中国证监会及上海证券交易所等有权监管机关关于上市公司股东减持股份的相关规定，通过集中竞价交易、大宗交易、协议转让、非公开转让、配售方式等法律法规及上海证券交易所业务规则允许的方式进行减持，并按照相关规定充分履行信息披露义务。 2、本单位所持公司股票在锁定期满后 24 个月内减持的，减持股份的价格根据当时的二级市场价格确定，并应符合相关法律、法规及上海证券交易所规则的要求。锁定期满后 24 个月内，本单位累计减持所持有的公司股份数量合计不超过本单位持有的公司股份总数。因公司进行权益分派、减资缩股等导致本单位所持公司股份发生变化的，相应年度可转让股份额度做相应变更。 3、本单位将严格遵守关于解锁期满后 24 个月内减持意向的上述承诺，若本单位违反该等承诺进行减持的，则自愿将减持所得收益上缴至公司、并同意归公司所有。	相关锁定期满后 24 个月内	是	是	不适用	不适用
	其他	本公司全体董	1、不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；	长期有效	否	是	不适用	不适用

		事（独立董事以及不在公司领取薪酬的董事除外，下同）、高级管理人员承诺	2、对本人及公司其他董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束； 3、不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动； 4、由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩； 5、如公司上市后拟公布股权激励计划，则股权激励计划的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。 作为填补回报措施相关责任主体之一，若本人承诺存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，本人将对公司或股东给予充分、及时而有效的补偿。若本人违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意中国证券监督管理委员会和上海证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关监管措施。					
	其他	公司及其控股股东、实际控制人、董事及高级管理人员	本次公开发行上市后三年内，若公司股价持续低于每股净资产，公司将通过回购公司股票或公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员增持公司股票等方式稳定股价，同时保证回购或增持结果不会导致公司的股权分布不符合上市条件，公司及上述人员在启动股价稳定措施时将提前公告具体实施方案。 本次公开发行上市后三年内，若公司股价持续低于每股净资产，公司将通过回购公司股票或公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员增持公司股票等方式稳定股价，同时保证回购或增持结果不会导致公司的股权分布不符合上市条件，公司及上述人员在启动股价稳定措施时将提前公告具体实施方案。	自公司上市之日起三十六个月	是	是	不适用	不适用
	解决关联交易	控股股东、实际控制人程家	1、自本承诺函签署之日起，本人将尽可能避免和减少本人和本人控制的其他企业、组织或机构（以下简称“本人控制的其他企业”）与兴图新科的关联交易。 2、对于无法避免或者因合理原因而发生的关联交易，本人和本人控制的	长期有效	否	是	不适用	不适用

		明	其他企业将根据有关法律、法规和规范性文件以及兴图新科章程的规定，遵守平等、自愿、等价和有偿的一般商业原则，履行法定程序与兴图新科签订关联交易协议，并确保关联交易的价格公允，原则上不偏离市场独立第三方的价格或收费的标准，以维护兴图新科及其股东（特别是中小股东）的利益。 3、本人保证不利用在兴图新科股东的地位和影响，通过关联交易损害兴图新科及其股东（特别是中小股东）的合法权益。本人和本人控制的其他企业保证不利用本人在兴图新科股东的地位和影响，违规占用或转移兴图新科的资金、资产或者其他资源，或违规要求兴图新科提供担保。 4、在认定是否与本人及本人控制的其他企业存在关联交易的兴图新科董事会或股东大会上，与本人及本人控制的其他企业有关联关系的董事、股东代表将按照公司章程规定回避，不参与表决。 5、如以上承诺事项被证明不真实或未被遵守，本人将向兴图新科赔偿一切直接和间接损失；同时，本人所持限售股锁定期自期满后自动延长六个月，和本人所持流通股自未能履行本承诺函之承诺事项之日起增加六个月锁定期，且承担相应的法律责任。 6、本承诺函自本人签字之日起生效并不可撤销，并在兴图新科存续且本人依照中国证监会或者上海证券交易所相关规定被认定为兴图新科的关联方期间内有效。					
--	--	---	--	--	--	--	--	--

解 决 关 联 交 易	全体董 事、监 事、高 级管理 人员	1、自本承诺函签署之日起，本人将尽可能避免和减少本人及本人控制的其他企业与兴图新科的关联交易。 2、对于无法避免或者因合理原因而发生的关联交易，本人及本人控制的其他企业将根据有关法律、法规和规范性文件以及兴图新科章程的规定，遵守平等、自愿、等价和有偿的一般商业原则，履行法定程序与兴图新科签订关联交易协议，并确保关联交易的价格公允，原则上不偏离市场独立第三方的价格或收费的标准，以维护兴图新科及其股东（特别是中小股东）的利益。 3、本人承诺不利用本人的董事/监事/高级管理人员地位，违规占用或转移兴图新科的资金、资产或者其他资源，或违规要求兴图新科提供担保，不损害兴图新科和其他股东的合法权益。 4、在认定是否与本人及本人控制的其他企业存在关联交易的兴图新科董事会或股东大会上，与本人及本人控制的其他企业有关联关系的董事、股东代表将按照公司章程规定回避，不参与表决。 5、如因本人及本人控制的其他企业未履行上述承诺并给兴图新科和其他股东造成损失的，本人及本人控制的其他企业承诺将承担全部赔偿责任。	长期有效	否	是	不适用	不适用
解 决 同 业 竞 争	控股股 东、实 际控制 人程家 明	1、自本承诺函签署之日起，本人及本人控制的其他公司均未生产、开发任何与兴图新科生产的产品构成竞争或可能竞争的产品，未直接或间接经营任何与兴图新科经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务。 2、自本承诺函签署之日起，本人及本人控制的其他公司将不生产、开发任何与兴图新科生产的产品构成竞争或可能构成竞争的产品，不直接或间接经营任何与兴图新科经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也不参与投资任何与兴图新科生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。 3、自本承诺函签署之日起，如本人及本人控制的其他公司进一步拓展产品和业务范围，本人及本人控制的其他公司将不与兴图新科拓展后的产品或业务相竞争；若与兴图新科拓展后的产品或业务产生竞争，则本人及本人控制的其他公司将以停止生产或经营相竞争的业务或产品的方	长期有效	否	是	不适用	不适用

			式，或者将相竞争的业务纳入到兴图新科经营的方式，或者将相竞争的业务转让给无关联关系的第三方的方式避免同业竞争。 4、本人将督促本人的配偶、年满 18 周岁的子女及其配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、配偶的兄弟姐妹、子女配偶的父母，同受本承诺的约束；如因违背上述承诺而给兴图新科造成任何损失，本人愿承担相应的法律责任。					
	分红	公司	公司承诺将严格遵守上市后适用的《武汉兴图新科电子股份有限公司章程》、公司第三届董事会第十四次会议及公司 2019 年第三次临时股东大会审议通过的《关于公司首次公开发行股票并在科创板上市后三年股东分红回报规划的议案》，以及公司股东大会审议通过的其他利润分配政策的安排。	长期有效	否	是	不适用	不适用

(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

☐ 已达到 ☐ 未达到 ☒ 不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

☐ 适用 ☒ 不适用

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

☐ 适用 ☒ 不适用

四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

☒ 适用 ☐ 不适用

1. 公司根据财政部《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)、《关于修订印发合并财务报表格式(2019 版)的通知》(财会〔2019〕16 号)和企业会计准则的要求编制 2019 年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。

2. 公司自 2019 年 1 月 1 日起执行财政部修订后的《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 23 号——金融资产转移》《企业会计准则第 24 号——套期保值》以及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》(以下简称新金融工具准则)。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初留存收益或其他综合收益。

详情请见本报告第十一节 财务报告“五、重要会计政策及会计估计 41、重要会计政策和会计估计的变更”。

(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

☐ 适用 ☒ 不适用

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(四) 其他说明

☐ 适用 ☒ 不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	天健会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬	45
境内会计师事务所审计年限	6

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	天健会计师事务所（特殊普通合伙）	/
保荐人	中泰证券股份有限公司	/

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

☒ 适用 ☐ 不适用

公司 2019 年第三次临时股东大会审议通过聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年年度审计机构。此前，天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了 2014-2018 年度审计报告。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

七、面临终止上市的情况和原因

☐ 适用 ☒ 不适用

八、破产重整相关事项

☐ 适用 ☒ 不适用

九、重大诉讼、仲裁事项

☐ 本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 ☒ 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

☐ 适用 ☒ 不适用

十一、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

☐ 适用 ☒ 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明

☐ 适用 ☒ 不适用

员工持股计划情况

☐ 适用 ☒ 不适用

其他激励措施

☐ 适用 ☒ 不适用

十三、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

3、 临时公告未披露的事项

☐适用 ☒不适用

(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

3、 临时公告未披露的事项

☐适用 ☒不适用

4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

☐适用 ☒不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

3、 临时公告未披露的事项

☐适用 ☒不适用

(四) 关联债权债务往来

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

3、 临时公告未披露的事项

☐适用 ☒不适用

(五) 其他

☐适用 ☒不适用

十四、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、托管情况

☐适用 ☒不适用

2、承包情况

☐适用 ☒不适用

3、租赁情况

☐适用 ☒不适用

(二) 担保情况

☐适用 ☒不适用

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况

1. 委托理财情况

(1) 委托理财总体情况

☐适用 ☒不适用

其他情况

☒适用 ☐不适用

公司于2020年3月9日召开第三届董事会第二十一次会议及第三届监事会第八次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金正常使用的前提下，使用最高额度不超过 22,000 万元（包含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理。截至本公告日，公司严格按照董事会的授权范围执行。

(2) 单项委托理财情况

☐适用 ☒不适用

其他情况

☐适用 ☒不适用

(3) 委托理财减值准备

☐适用 ☒不适用

2. 委托贷款情况

(1) 委托贷款总体情况

☐适用 ☒不适用

其他情况

☐适用 ☒不适用

(2) 单项委托贷款情况

☐适用 ☒不适用

其他情况

☐适用 ☒不适用

(3) 委托贷款减值准备☐适用 ☒不适用**3. 其他情况**☐适用 ☒不适用**(四) 其他重大合同**☐适用 ☒不适用**十五、其他重大事项的说明**☐适用 ☒不适用**十六、积极履行社会责任的工作情况****(一) 上市公司扶贫工作情况**☐适用 ☒不适用**(二) 社会责任工作情况****1. 股东和债权人权益保护情况**☒适用 ☐不适用

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，规范股东大会召集、召开、表决程序，确保所有股东享有平等的股东地位、股东权利，公司三会的召集、召开、表决程序均符合相关规定。报告期内，公司无大股东及关联方占用公司资金情形，亦不存在将资金直接或间接地提供给大股东及关联方使用的各种情形。公司按照分红政策的要求制定分红方案，重视对投资者的合理投资回报，以维护广大股东合法权益。同时，公司财务政策稳健，与供应商及其他债权人合作情况良好，在维护股东利益的同时兼顾债权人的利益。

2. 职工权益保护情况☒适用 ☐不适用

公司始终坚持以人为本，尊重和保护员工的各项合法权益。严格遵守《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》和《中华人民共和国工会法》，不断健全人力资源管理制度体系、完善薪酬及激励机制。

公司实行全员劳动合同制度,劳动合同由公司与员工个人在完全平等自愿、协商一致的原则下签订。公司积极稳妥地推进各项薪酬、福利和保险制度的改革与完善,建立突出岗位价值、工作业绩的薪酬制度。公司严格按照国家要求,为员工建立基本养老、医疗、工伤、失业和生育保险等社会保险,按时足额缴纳各项保险费用,并购买员工意外伤害保险,维护员工的切身利益。

安全生产、身心健康是关心员工的关键点,公司建立健全了安全生产责任制,严格执行国家安全生产规程,最大限度地防止生产过程中的安全事故,最大限度地减少职业危害。

公司依法成立了工会组织,充分发挥工会作用,制定了《工会章程》。工会作为职工合法权益的

“代言人”，积极指导和帮助职工与公司签订劳动合同,参与公司民主管理；协助公司妥善处理职工群体性事件,及时了解职工诉求,做好职工情绪疏导工作,引导职工以理性合法方式表达利益诉求,维护职工合法权益；通过各种方式和形式,积极开展各项活动,增强员工的凝聚力和向心力。

此外，公司视员工为企业最宝贵的资源,将员工成长、成才作为公司发展的基础，定期为员工提供多样化的培训和管理与技术双通道的职业发展路径，积极开展职工入职教育、上岗转岗、技能提升、思想道德等教育培训工作,支持和鼓励职工参加学历教育和继续教育,提升员工的文化知识水平和综合素养。

3. 供应商、客户和消费者权益保护情况

☒适用 ☐不适用

公司建立并执行了完整规范的采购内控管理制度，对采购流程、供应商选定等事项进行了明确的规定，确保产品交期及时、产品质量可控、存货水平合理。

公司通过综合评估供应商的生产能力、生产工艺、交货周期、产品质量控制等方面指标，选择符合公司产品要求的供应商进行测试选型合作,并建立了长期稳定的合作关系,在产品交货期、产品质量控制、技术保密等方面均形成了合同化、标准化、常态化的约束,均得到了较高的保障,同时按照合同约定及时支付货款，能够充分保障供应商、客户和消费者的合法权益。

4. 产品安全保障情况

☒适用 ☐不适用

公司一直致力于为客户提供优质的产品与服务，经过多年的行业经验积累，公司通过了GB/T19001、GB9001C质量管理体系认证，并建立了完善的公司级质量管理体系文件，有效的指导各部门按体系开展产品研制过程质量控制。

公司在产品策划、设计开发、测试验证、生产检验、售后服务等细分领域形成了完善的工作流程和管理机制，确保产品技术规格、质量特性、设计开发、生产维护在全生命周期内得到充分保障。

产品策划：公司严格执行产品立项、策划相关要求，以满足产品设计标准为导向，准确定义产品各项技术指标要求，明确研制及验收要求，保障产品策划合理、内容覆盖全面，符合用户需求。

设计开发：公司依托自主知识产权的核心技术架构 openVone 音视频中间件，遵循标准技术规范，自主研发，技术可控，保障产品性能安全。

测试验证：公司设置产品测试部门，负责产品配制项级、安全性、系统级合格性测试，验证范围全面、规范，确保产品功能性能达标，涉及产品测试工具 14 种，产品检验设备仪器 13 类使用方面，满足软硬件产品及系统的测试验证要求。与此同时，公司产品积极开展第三方专业机构检验验证。

生产检验：公司配套生产和检验场所，建设有两条组装调试生产线和一个大型生产基地，高度重视安全生产，生产规程规范、配套设施齐全，全力保障生产检验有序进行。

售后服务：公司建有完善的售后服务体系，实行质量全程监控，践行“四随服务”理念，做到“随叫随到的现场支持、随要随有的备品备件、随需随研的产品定制、随新随动的持续升级”，圆满保障了 70 余项重大演练任务。

公司主要产品是网络化视频指挥系统、显控系统、视频会议系统，符合国家强制性产品认证（3C）、入网许可认证、装备环境适应性（GJB150A）、装备电磁兼容性（GJB151B）、装备可靠性（GJB899A）、知识产权（发明专利、软著、实用新型、外观）等多项认证标准。报告期内，公司产品未产生任何安全事故。

5. 公共关系、社会公益事业情况

☒适用 ☐不适用

报告期内，公司以实际行动践行社会责任与担当，在新冠肺炎疫情发生后，时刻关注疫情发展态势，并积极为武汉疫情防控相关部门和医疗团队提供抗疫救援支持。1月27日，公司通过东湖开发区指定捐赠账户向武汉疫情防控相关部门捐款 100 万元，用于提高一线医疗人员防护能力。

与此同时，公司也为省内困难城镇及市内困难社区提供资助，3月5日，公司向松滋市涪市镇人民政府捐赠一次性口罩 5,000 个。3月17日，公司员工向武汉市青山区临江港湾小区捐款 23,840 元，在社区志愿者和工作人员的协调下，用善款为小区 307 户困难群众采购、并发放了大米和食用油，帮助他们渡过难关。

（三）环境信息情况

1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

☐适用 ☒不适用

2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

☒适用 ☐不适用

公司是一家侧重前端研发设计、后端销售及技术服务的高新技术企业，生产环节以软件拷录、装配为主，公司主营业务不属于国家规定的重污染行业，其生产经营活动不涉及环境污染情形，不涉及相关的环境污染物及处理设施。公司无噪声污染、无工艺废水；固体废弃物主要为生活垃圾，由当地环卫部门统一清运，生活污水排入市政污水管网后由污水处理厂集中处理。

3. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

☐适用 ☒不适用

4. 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

☐适用 ☒不适用

（四）其他说明

☐适用 ☒不适用

十七、可转换公司债券情况

☐适用 ☒不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、普通股股本变动情况

(一) 普通股股份变动情况表

1、普通股股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例 (%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例 (%)
一、有限售条件股份	55,200,000	100.00	18,400,000				18,400,000	73,600,000	100.00
1、国家持股									
2、国有法人持股			137,191				137,191	137,191	0.19
3、其他内资持股	55,200,000	100.00	18,256,515				18,256,515	73,456,515	99.80
其中：境内非国有法人持股	21,143,500	38.30	11,251,478				11,251,478	32,394,978	44.01
境内自然人持股	34,056,500	61.70	7,005,037				7,005,037	41,061,537	55.79
4、外资持股			6,294				6,294	6,294	0.01
其中：境外法人持股			6,294				6,294	6,294	0.01
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股									
1、人民币普通股									
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、普通股股份总数	55,200,000	100.00	18,400,000				18,400,000	73,600,000	100.00

本表权益登记日为 2019 年 12 月 31 日，其中有限售条件股份含有暂未上市流通的流通证券。

2、普通股股份变动情况说明

√适用 □不适用

公司于 2019 年 12 月 5 日获中国证券监督管理委员会《关于同意武汉兴图新科电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2019]2694 号),公开发行人民币普通股 18,400,000 股,并于 2020 年 1 月 6 日在上海证券交易所科创板上市。发行前公司总股本为 55,200,000 股,发行后总股本为 73,600,000 股。

3、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响(如有)

√适用 □不适用

报告期内,公司在上海证券交易所科创板首次公开发行人民币普通股 1,840 万股,增加股本人民币 18,400,000.00 元,增加资本公积人民币 448,693,414.71 元。

单位:元/股 币种:人民币

项目	2019 年	2019 年同口径(注)
基本每股收益	0.94	0.94
稀释每股收益	0.94	0.94
归属于上市公司普通股股东的每股净资产	4.06	4.06

注:2019 年同口径的基本每股收益、稀释每股收益、归属于上市公司普通股股东的每股净资产按 2019 年不发行股份的情况下计算。

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 √不适用

(二) 限售股份变动情况

√适用 □不适用

单位:股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
中泰创业投资(深圳)有限公司	0	0	920,000	920,000	首发上市	2022-1-6
网下限售股份	0	0	755,630	755,630	首发上市	2020-7-6
暂未上市流通的流通股(非送股类)	0	0	16,724,370	16,724,370	首发上市	2020-1-6
合计	0	0	18,400,000	18,400,000	/	/

二、证券发行与上市情况

(一) 截至报告期内证券发行情况

√适用 □不适用

单位:股 币种:人民币

股票及其衍生证券的种类	发行日期	发行价格(或利率)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
普通股股票类						
A 股	2019-12-24	28.21 元/股	18,400,000	2020-1-6	18,400,000	/

截至报告期内证券发行情况的说明(存续期内利率不同的债券,请分别说明):

√适用 □不适用

根据中国证券监督管理委员会于 2019 年 12 月 5 日出具的《关于同意武汉兴图新科电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]2694 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股 1,840.00 万股。2020 年 1 月 6 日，上述股份于上海市证券交易所科创板上市。

（二）公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

☒适用 ☐不适用

报告期内，公司获准向社会公开发行人民币普通股 1,840.00 万股，发行后公司总股本由 5,520.00 万股增加至 7,360.00 万股。报告期初资产总额为 29,218.38 万元，负债总额为 8,232.29 万元，资产负债率为 28.18%；报告期末资产总额为 84,420.56 万元，负债总额为 13,026.69 万元，资产负债率为 15.43%。

三、股东和实际控制人情况

（一）股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	17,818
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	6,108
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

存托凭证持有人数量

☐适用 ☒不适用

单位:股

前十名股东持股情况								
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数 量	比例(%)	持有有限售 条件股份数 量	包含转融通 借出股份的 限售股份数 量	质押或冻结情况		股东 性质
						股份 状态	数量	
程家明	0	28,862,900	39.22	28,862,900	28,862,900	无	0	境内自然人
武汉兴图投资有限公司	0	10,640,000	14.46	10,640,000	10,640,000	无	0	境内非国有 法人
武汉光谷人才创新投资合伙企业 (有限合伙)	0	3,521,000	4.78	3,521,000	3,521,000	无	0	境内非国有 法人
武汉华汇创业投资基金合伙企业 (有限合伙)	0	3,060,000	4.16	3,060,000	3,060,000	无	0	境内非国有 法人
珠海汇智蓝健投资基金(有限合 伙)	0	2,403,500	3.27	2,403,500	2,403,500	无	0	境内非国有 法人
陈爱民	0	2,325,600	3.16	2,325,600	2,325,600	无	0	境内自然人
广东广垦太证现代农业股权投资 基金(有限合伙)	0	1,519,000	2.06	1,519,000	1,519,000	无	0	境内非国有 法人
杜成城	0	1,500,000	2.04	1,500,000	1,500,000	无	0	境内自然人
中泰创业投资(深圳)有限公司	920,000	920,000	1.25	920,000	920,000	无	0	境内非国有 法人
张伟	0	547,200	0.74	547,200	547,200	无	0	境内自然人
方梦兰	0	547,200	0.74	547,200	547,200	无	0	境内自然人

上述股东关联关系或一致行动的说明	截至本公告披露之日，公司前十名股东中： （1）程家明为公司股东兴图投资的法定代表人，其通过兴图投资间接控制公司 14.46%股份。陈爱民与程家明系堂兄弟关系，其直接持有兴图新科 3.16%股权，并且通过持有兴图投资 14.29%份额间接持有公司 2.06%股权。 （2）光谷人才创投普通合伙人为武汉光谷人才投资管理有限公司，广垦太证普通合伙人为广东广垦太证股权投资基金管理有限公司，武汉光谷人才投资管理有限公司第一大股东为太证资本管理有限责任公司。其中光谷人才创投持有公司 4.78%股权，广垦太证持有公司 2.06%股权。 （3）杜成城为汇智蓝健有限合伙人，认缴出资比例 20%，杜成城直接持有公司 2.04%股权，汇智蓝健直接持有公司 3.27%股权。 （4）除此之外，公司未接到其他股东有存在关联关系或一致行动人协议的声明，未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动协议。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

☒适用 ☐不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	程家明	28,862,900	2023-01-06	0	上市之日起 36 个月
2	武汉兴图投资有限公司	10,640,000	2023-01-06	0	上市之日起 36 个月
3	武汉光谷人才创新投资合伙企业（有限合伙）	3,521,000	2021-01-06	0	上市之日起 12 个月
4	武汉华汇创业投资基金合伙企业（有限合伙）	3,060,000	2021-01-06	0	上市之日起 12 个月
5	珠海汇智蓝健投资基金（有限合伙）	2,403,500	2021-01-06	0	上市之日起 12 个月

6	陈爱民	2,325,600	2023-01-06	0	上市之日起 36 个月
7	广东广垦太证现代农业股权投资基金（有限合伙）	1,519,000	2021-01-06	0	上市之日起 12 个月
8	杜成城	1,500,000	2021-01-06	0	上市之日起 12 个月
9	中泰创业投资（深圳）有限公司	920,000	2022-01-06	0	上市之日起 24 个月
10	张伟	547,200	2021-01-06	0	上市之日起 12 个月
10	方梦兰	547,200	2021-01-06	0	上市之日起 12 个月
上述股东关联关系或一致行动的说明		截至本公告披露之日，公司前十名股东中： （1）程家明为公司股东兴图投资的法定代表人，其通过兴图投资间接控制公司 14.46%股份。陈爱民与程家明系堂兄弟关系，其直接持有兴图新科 3.16%股权，并且通过持有兴图投资 14.29%份额间接持有公司 2.06%股权。 （2）光谷人才创投普通合伙人为武汉光谷人才投资管理有限公司，广垦太证普通合伙人为广东广垦太证股权投资基金管理有限公司，武汉光谷人才投资管理有限公司第一大股东为太证资本管理有限责任公司。其中光谷人才创投持有公司 4.78%股权，广垦太证持有公司 2.06%股权。 （3）杜成城为汇智蓝健有限合伙人，认缴出资比例 20%，杜成城直接持有公司 2.04%股权，汇智蓝健直接持有公司 3.27%股权。 （4）除此之外，公司未接到其他股东有存在关联关系或一致行动人协议的声明，未知其他股东之间是否存在关联有关系或一致行动协议。			

截止报告期末公司前 10 名境内存托凭证持有人情况表

□适用 √不适用

前十名有限售条件存托凭证持有人持有数量及限售条件

□适用 √不适用

(二) 截止报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 √不适用

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股/存托凭证成为前 10 名股东

√适用 □不适用

战略投资者或一般法人的名称	约定持股起始日期	约定持股终止日期
中泰创业投资（深圳）有限公司	2020-01-06	不适用
战略投资者或一般法人参与配售新股约定持股期限的说明	限售期 24 个月	

(四) 首次公开发行战略配售情况**1. 高级管理人员与核心员工设立专项资产管理计划参与首次公开发行战略配售持有情况**

□适用 √不适用

2. 保荐机构相关子公司参与首次公开发行战略配售持股情况

√适用 □不适用

单位:股

股东名称	与保荐机构的关系	获配的股票/存托凭证数量	可上市交易时间	报告期内变动数量	期末持有数量
中泰创业投资（深圳）有限公司	保荐机构子公司	920,000	2022-01-06	0	920,000

四、控股股东及实际控制人情况**(一) 控股股东情况****1 法人**

□适用 √不适用

2 自然人

√适用 □不适用

姓名	程家明
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	董事长、总经理

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

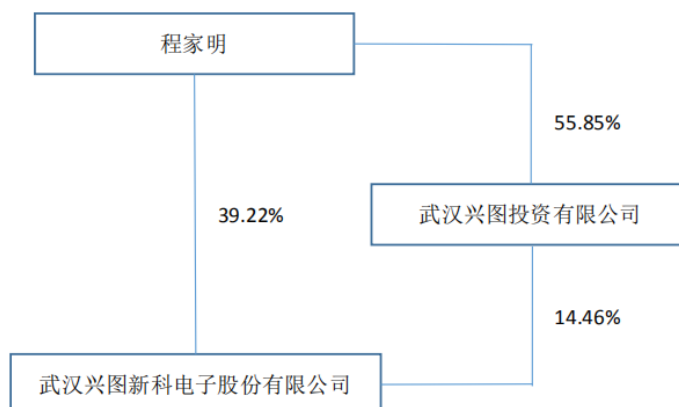
□适用 √不适用

4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

□适用 √不适用

5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



(二) 实际控制人情况

1 法人

☐适用 ☒不适用

2 自然人

☒适用 ☐不适用

姓名	程家明
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	董事长、总经理
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

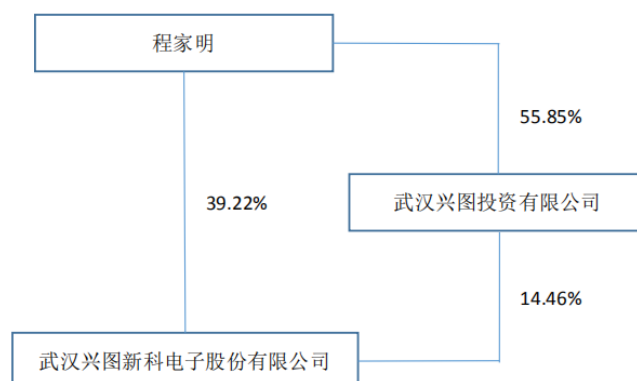
☐适用 ☒不适用

4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

☐适用 ☒不适用

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

☒适用 ☐不适用



6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

☐适用 ☒不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

☐适用 ☒不适用

五、其他持股在百分之十以上的法人股东

☐适用 ☒不适用

六、股份/存托凭证限制减持情况说明

☐适用 ☒不适用

七、存托凭证相关安排在报告期的实施和变化情况

☐适用 ☒不适用

八、特别表决权股份情况

☐适用 ☒不适用

第七节 优先股相关情况

☐适用 ☒不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事、高级管理人员和核心技术人员持股变动及报酬情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额（万元）	是否在公司关联方获取报酬
程家明	董事长、总经理、核心技术人员	男	51	2011.1.19	2020.6.20	28,862,900	28,862,900	0	/	45.31	否
陈爱民	董事、副总经理	男	52	2011.1.19	2020.6.20	2,325,600	2,325,600	0	/	43.13	否
姚小华	董事、董事会秘书、副总经理	女	36	2011.1.19	2020.6.20	0	0	0	/	50.33	否
黄加	董事	女	35	2018.12.12	2020.6.20	0	0	0	/	0.00	否
李云钢	独立董事	男	51	2019.3.19	2020.6.20	0	0	0	/	4.00	否
崔华强	独立董事	男	43	2019.3.19	2020.6.20	0	0	0	/	4.00	否
王清刚	独立董事	男	50	2019.3.19	2020.6.20	0	0	0	/	4.00	否
陈升亮	监事会主席、核心技术人员	男	41	2011.1.19	2020.6.20	0	0	0	/	30.53	否
程解珍	监事	女	42	2011.1.19	2020.6.20	0	0	0	/	14.95	否
任青	监事	女	41	2018.12.12	2020.6.20	0	0	0	/	10.66	否
马超	财务总监	男	37	2019.3.4	2020.6.20	0	0	0	/	39.64	否
孔繁东	副 总 经	男	43	2013.5.17	2020.6.20	0	0	0	/	42.66	否

	理、核心技术人员										
王显利	副 总 经 理、核心技术人员	男	49	2013.5.17	2020.6.20	0	0	0	/	44.45	否
黄敏（离任）	董事、财务总监	女	49	2011.1.19	2019.3.1	0	0	0	/	11.32	否
邹村（离任）	副总经理	男	52	2013.5.17	2019.3.1	0	0	0	/	27.45	否
欧 阳 泉（离任）	副总经理	男	51	2013.5.17	2019.3.1	0	0	0	/	28.40	否
周志祥	终端产品部负责人、核心技术人员	男	37	2017.9.22	/	0	0	0	/	29.32	否
合计	/	/	/	/	/	31,188,500	31,188,500	0	/	430.15	/

姓名	主要工作经历
程家明	1991 年 7 月至 1997 年 5 月，就职于华东电子工程研究所，任工程师、项目负责人；1997 年 6 月至 1998 年 7 月，就职于合肥中科大爱克科技有限公司，任高级工程师；1998 年 8 月至 1999 年 8 月，就职于武汉龙凌电子科技开发有限公司，任高级工程师；1999 年 9 月至 2004 年 5 月，创办武汉兴图电子有限责任公司，任总经理；2004 年 6 月创办武汉兴图新科电子有限公司，2004 年 6 月至 2010 年 12 月任武汉兴图新科电子有限公司执行董事、总经理，2011 年 1 月至今，任公司董事长、总经理。
陈爱民	1991 年 7 月至 1996 年 9 月就职于第三石油机械厂研究所；1996 年 10 月至 2003 年 6 月，就职于江汉石油机械厂研究所；2003 年 7 月至 2004 年 5 月，就职于武汉兴图电子有限责任公司，任技术支持工程师；2004 年 6 月至 2010 年 12 月，就职于武汉兴图新科电子有限公司，历任公司营销总监、副总经理；2011 年 1 月至今在公司任董事、副总经理。
姚小华	2005 年 7 月至 2008 年 5 月，就职于武汉国测科技股份有限公司，任综合管理行政主管；2008 年 6 月至 2010 年 12 月，就职于武汉兴图新科电子有限公司，任行政与人力资源部总监、总经理助理；2011 年 1 月至今在公司任董事、董事会秘书，2014 年 5 月至今在公司任副总经理。
黄加	2008 年 7 月至 2011 年 8 月，就职于欧洲战略投资管理有限公司，任项目经理；2011 年 10 月至 2015 年 5 月，就职于太平洋证券股份有限公司，任投行部高级项目经理；2015 年 5 月至今，就职于太证资本管理有限责任公司，任董事总经理；2018 年 9 月至今，

	就职于倍杰特集团股份有限公司，任监事；2018 年 12 月至今在公司任董事。
李云钢	1997 年 7 月至 2016 年 12 月，就职于国防科技大学，任教师；2017 年 4 月至今就职于湖南科瑞变流电气股份有限公司，任总经理；2019 年 3 月至今在公司任独立董事。
崔华强	2003 年 7 月至 2006 年 9 月就职于天津商学院，任教师；2006 年 9 月至 2009 年 6 月，在中国政法大学国际法学院攻读博士；2009 年 7 月至今就职于天津财经大学，任教师；2013 年 9 月至 2016 年 9 月，在北京秉道律师事务所担任律师；2016 年 10 月至今就职于北京中子律师事务所，任律师；2017 年 4 月至今在天津同仁堂股份有限公司，任独立董事；2017 年 12 月至今在西藏金凯新能源股份有限公司，任独立董事；2019 年 3 月至今在公司任独立董事。
王清刚	1996 年 7 月至今，就职于中南财经政法大学，任教师；2004 年 9 月至 2007 年 7 月，就职于厦门大学，从事工商管理领域博士后研究；2017 年 3 月至今，在武汉三特索道集团股份有限公司，任独立董事；2018 年 4 月至今，在金徽酒股份有限公司，任独立董事；2019 年 3 月至今在公司任独立董事。
陈升亮	2002 年 7 月至 2003 年 2 月，就职于奥美电子（武汉）有限公司，任职员；2003 年 4 月至 2004 年 5 月，就职于武汉兴图电子有限责任公司，任软件研发工程师；2004 年 6 月至 2010 年 12 月，就职于武汉兴图新科电子有限公司，历任软件研发工程师、项目经理；2011 年 1 月至 2014 年 11 月在公司任部门副经理；2014 年 12 月至 2016 年 4 月在公司任部门经理；2016 年 5 月至今在公司任技术总监，同时于 2017 年 10 月任平台研究部负责人。2011 年 1 月至今在公司任职工代表监事及监事会主席。
程解珍	2001 年 11 月至 2002 年 11 月，就职于金博士音像有限公司，任制作部组长；2002 年 12 月至 2004 年 3 月，离职调整；2004 年 4 月至 2007 年 4 月，就职于鹏达计算机开发系统有限公司，任测试组组长；2007 年 5 月至 2010 年 12 月，就职于武汉兴图新科电子有限公司，任测试部副经理；2011 年 1 月至 2015 年 8 月在公司历任测试部副经理、测试部经理；2015 年 9 月至 2016 年 2 月在公司任网络化视频指挥系统部第二负责人；2016 年 3 月至今在公司任总经理助理。2011 年 1 月至今在公司任监事。
任青	2004 年 12 月至 2010 年 12 月，就职于武汉兴图新科电子有限公司，历任测试工程师、质量部副经理；2011 年 1 月至 2012 年 4 月在公司任质量部副经理；2012 年 5 月至今在公司任保密办主任。2018 年 12 月至今在公司任监事。
马超	2006 年 9 月至 2015 年 10 月，就职于大信会计师事务所，任高级审计经理；2015 年 10 月至 2018 年 3 月，就职于武汉光谷人才投资管理有限公司，任投资总监；2018 年 3 月至 2019 年 3 月，在公司任职财务部，2019 年 3 月至今在公司任财务总监。
孔繁东	2000 年 8 月至 2001 年 5 月就职于华为技术有限公司，任研发工程师；2001 年 6 月至 2006 年 1 月，就职于武汉精伦电子股份有限公司，任研发工程师、项目经理、产品规划总监；2006 年 1 月至 2007 年 5 月，就职于武汉裕泰鑫隆有限公司，任技术总监；2007 年 6 月至 2009 年 3 月，就职于中国安防技术有限公司，任产品经理；2009 年 5 月至 2010 年 8 月，就职于杭州华银视讯科技有限公司，任产品经理；2010 年 10 月至 2010 年 12 月，就职于武汉兴图新科电子有限公司，任研发中心副总工程师；2011 年 1 月至 2013 年 5 月在公司任产品副总工程师；2013 年 5 月至今在公司任公司副总经理。
王显利	1999 年 4 月至 2000 年 2 月就职于武汉中电通信有限责任公司，任软件开发工程师；2000 年 3 月至 2005 年 6 月，就职于武汉精伦电子股份有限公司，任产品经理；2005 年 8 月至 2007 年 11 月，就职于马来西亚 GHIL 系统有限公司，任技术部技术总监；2007 年 12 月至 2009 年 12 月，就职中国安防技术有限公司中央研究院，任系统平台部副部长；2009 年 12 月至 2011 年 3 月，就职于武汉道凯科技有限公司，任研发总经理；2011 年 4 月至 2013 年 5 月在公司任副总工，2013 年 5 月至今任公司副总经理。

周志祥	2006 年 9 月至 2009 年 6 月，就职于北京鼎汉技术股份有限公司，任软件开发工程师；2009 年 6 月至 2010 年 11 月，就职于武汉易威迅科技有限公司，任软件开发工程师；2010 年 11 月至 2012 年 5 月，就职于武汉仁棠信息技术有限公司，任高级软件开发工程师；2012 年 5 月至 2013 年 4 月，就职于北京中视典数字科技有限公司，任高级软件开发工程师；2013 年 4 月至 2014 年 10 月，在公司任高级研发工程师；2014 年 11 月至 2016 年 5 月，在公司任网络传输部部门负责人；2016 年至今在公司任技术总监，同时于 2017 年 9 月任终端产品部负责人。
黄敏（离任）	1991 年 9 月至 1996 年 12 月，就职于电子部 38 所雷光公司，任会计；1997 年 1 月至 1999 年 2 月，就职于美安达新技术有限公司，任总经理秘书；1999 年 9 月至 2004 年 5 月，就职于武汉兴图电子有限责任公司，任会计；2004 年 6 月至 2010 年 12 月，就职于武汉兴图新科电子有限公司，担任公司财务总监；2011 年 1 月至 2019 年 3 月，担任武汉兴图新科电子股份有限公司董事，财务总监；2019 年 3 月至今任公司行政部职员。
邹村（离任）	1997 年 4 月至 2004 年 12 月就职于国防科技大学，任模拟中心副教授；2004 年 12 月至 2006 年 3 月，就职于湖南创智国际软件有限公司，任合作拓展部经理；2006 年 4 月至 2008 年 12 月，就职于湖北思远教育集团，任项目管理中心主任；2008 年 12 月至 2010 年 8 月就职武汉中思协同科技有限公司，任副总经理；2010 年 8 月至 2010 年 9 月，离职调整；2010 年 10 月至 2010 年 12 月，就职于武汉兴图新科电子有限公司，任副总工程师；2011 年 1 月至 2019 年 3 月，就职于武汉兴图新科电子股份有限公司，历任副总工程师、副总经理；现任市场战略部副总经理。
欧阳泉（离任）	1992 年 9 月至 1996 年 12 月，就职于中国三江航天集团,任工程师；1996 年 12 月至 1998 年 2 月，就职于深圳万维信息技术有限公司，任技术部经理；1998 年 2 月 2000 年 11 月，就职于武汉瑞达科技企业（集团）公司,任总工程师；2000 年 11 月至 2008 年 11 月，就职于武汉盛阳空间信息产业发展有限公司，任副总经理；2008 年 11 月至 2009 年 11 月，就职于任华美华科技（集团）公司，任 CTO；2009 年 11 月至 2010 年 12 月，就职于武汉兴图新科电子有限公司，任市场部总监；2011 年 1 月至 2019 年 3 月，就职于武汉兴图新科电子股份有限公司,历任公司市场部总监、副总经理；现任市场战略部副总经理。

其它情况说明

☐适用 ☒不适用

(二) 董事、高级管理人员和核心技术人员报告期内被授予的股权激励情况**1. 股票期权**

□适用 √不适用

2. 第一类限制性股票

□适用 √不适用

3. 第二类限制性股票

□适用 √不适用

二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况**(一) 在股东单位任职情况**

√适用 □不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
程家明	兴图投资	执行董事	2012-12-21	/
姚小华	兴图投资	监事	2012-12-21	/
在股东单位任职情况的说明	无			

(二) 在其他单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
程家明	武汉启目	执行董事、总经理	2016-05-03	/
	北京启目(已注销)	执行董事、总经理	2016-06-02	2019-10-14
	武汉智慧易视	执行董事	2015-04-27	/
	北京智慧易视(已注销)	执行董事	2015-07-24	2019-08-20
陈爱民	华创兴图	执行董事、总经理	2012-05-09	/
	兴图天建	执行董事、总经理	2017-12-01	/
姚小华	北京启目(已注销)	监事	2016-06-02	2019-10-14
	华创兴图	监事	2012-05-09	/
	武汉启目	监事	2016-05-03	/
黄加	太证资管	董事、总经理	2015-05-01	/
	倍杰特集团股份有限公司	监事	2018-09-01	/
王清刚	武汉三特索道集团股份有限公司	独立董事	2017-03-01	/
	金徽酒股份有限公司	独立董事	2018-04-01	/
	中南财经政法大学	教师	1996-07-01	/
崔华强	西藏金凯新能源股份有限公司	独立董事	2017-12-01	/
	天津同仁堂集团股份有限公司	独立董事	2017-04-01	/
	北京中子律师事务所	主任、首席律师	2016-10-01	/

	天津财经大学	教师	2009-07-01	/
李云钢	湖南科瑞变流电气股份有限公司	总经理	2017-04-01	/
在其他单位任职情况的说明	姚小华于 2019 年 8 月 7 日辞去武汉食指动科技有限公司监事职位。			

三、董事、监事、高级管理人员和核心技术人员报酬情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元 币种：人民币

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司董事、高级管理人员的报酬由公司董事会薪酬与考核委员会核定后报公司董事会审议；公司监事的报酬由监事会审议；董事、监事的报酬由董事会、监事会审议通过后报公司股东大会审议。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	公司董事会成员非独立董事不在公司领取董事薪酬，按照其所在公司行政职务领取岗位薪酬；公司监事会人员不在公司领取监事薪酬，按照其所在公司行政职务领取岗位薪酬；独立董事在公司领取独立董事津贴。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	具体发放情况详见本节“一、持股变动情况及报酬情况之（一）现任及报告期内离任董事、监事、高级管理人员和核心技术人员持股变动及报酬情况”。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	336.26
报告期末核心技术人员实际获得的报酬合计	28.40

同时担任董监高的核心技术人员，薪酬以其主要任职确定，未重复计入核心技术人员薪酬。

四、公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
马超	财务总监	聘任	董事会决议聘任
李云钢	独立董事	选举	临时股东大会决议选举
崔华强	独立董事	选举	临时股东大会决议选举
王清刚	独立董事	选举	临时股东大会决议选举
黄敏	财务总监	离任	个人原因
邹村	副总经理	离任	个人原因
欧阳泉	副总经理	离任	个人原因

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

□ 适用 √ 不适用

六、母公司和主要子公司的员工情况

（一）员工情况

母公司在职员工的数量	371
主要子公司在职员工的数量	50
在职员工的数量合计	421
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	6
专业构成	

专业构成类别	专业构成人数
生产人员	11
销售人员	56
研发人员	200
财务人员	11
行政人员	77
技术支持人员	66
合计	421
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	2
硕士	45
本科	216
大专	139
大专以下	19
合计	421

(二) 薪酬政策

☒适用 ☐不适用

公司定期收集市场薪酬信息和数据，兼顾市场竞争水平与激励效果,结合公司业务发展情况，通过制定薪酬政策，推动员工与公司共同努力创造更多价值，共同发展。

公司实行薪酬福利预算管理，根据战略发展规划制定人员编制与人工成本预算，通过不断优化人员结构配置，提升人员效率，追求企业效益与员工收益双赢。

公司基于整体的薪酬福利框架，根据不同类别的人员设置不同的薪酬激励体系：管理团队、技术骨干和业务骨干：由固定工资、职务津贴、绩效奖金、年终奖金、股权激励计划组成；其他员工：由固定工资、绩效奖金、年终奖金组成。

(三) 培训计划

☒适用 ☐不适用

公司紧密围绕发展战略目标和岗位技能的实际需要，注重员工培训体系建设，通过关键员工培养及文化传播，打造学习型组织。公司在新员工培训、技术人员培训、干部培养及储备等重点项目上持续进行了建设和投入。

公司不断增加培训预算，推动内训与外训相结合，从传统课堂到课堂之外，从理论知识到动手实践，开发具有兴图特色课程和案例，打造契合业务发展的培训体系。

公司通过选拔、培养、和严格认证，公司内训讲师队伍初具规模并具备一定专业授课能力。

培训文化方面，公司积极推进读书计划、开展线上培训及各类分享活动，营造良好的学习氛围，建立学习型组织。

未来，公司依旧坚持人才培养的持续投入，实现员工与企业的共同发展。

(四) 劳务外包情况

☐适用 ☒不适用

七、其他

☐适用 ☒不适用

第九节 公司治理

一、公司治理相关情况说明

☒适用 ☐不适用

报告期内，公司首次公开发行人民币普通股 1,840 万股，并于 2020 年 1 月 6 日在上海证券交易所科创板上市。公司按照《公司法》、《证券法》等相关规定建立了股东大会、董事会、监事会，聘任了高级管理人员，制定了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《董事会秘书工作规则》及一系列法人治理细则。公司的权力机构、决策机构、监督机构和管理层之间权责明确，运作相互协调、相互制衡，形成了规范、完善的治理结构。公司的股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度均按照《公司章程》及公司治理制度规范有效运行。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因

☐适用 ☒不适用

二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2019 年第一次临时股东大会	2019 年 2 月 15 日	/	/
2019 年第二次临时股东大会	2019 年 3 月 19 日	/	/
2019 年第三次临时股东大会	2019 年 5 月 23 日	/	/
2018 年年度股东大会	2019 年 6 月 24 日	/	/
2019 年第四次临时股东大会	2019 年 8 月 17 日	/	/

股东大会情况说明

☒适用 ☐不适用

上述股东大会的议案全部审议通过，不存在否决议案的情况。

以上股东大会均在公司上市前召开，故相关决议无需在相关指定网站上披露。

三、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	

程家明	否	9	9	0	0	0	否	5
陈爱民	否	9	9	0	0	0	否	5
姚小华	否	9	9	0	0	0	否	5
黄 加	否	9	9	0	0	0	否	5
崔华强	是	7	7	0	0	0	否	3
李云钢	是	7	6	0	1	0	否	3
王清刚	是	7	7	0	0	0	否	3

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

☐适用 ☒不适用

年内召开董事会会议次数	9
其中：现场会议次数	9
通讯方式召开会议次数	0
现场结合通讯方式召开会议次数	0

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

☐适用 ☒不适用

(三) 其他

☐适用 ☒不适用

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，应当披露具体情况

☒适用 ☐不适用

依据《公司章程》规定，公司董事会下设四个专门委员会，分别为战略投资委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。公司制定了《董事会战略投资委员会议事规则》、《董事会审计委员会议事规则》、《董事会提名委员会议事规则》、《董事会薪酬与考核委员会议事规则》，并选举产生了董事会各专门委员会的成员。

(1) 战略投资委员会

公司董事会战略投资委员会负责协助董事会审定公司的长期发展的战略规划、重大投资融资方案、重大资本运作、资产经营项目，以及对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议。

(2) 审计委员会

公司董事会审计委员会负责审查公司关联交易事项，负责内部审计与外部审计之间的沟通。

(3) 提名委员会

公司董事会提名委员会负责根据公司经营活动情况、资产规模和股本结构对董事会的规模和构成向董事会提出建议，以及对董事候选人和高级管理人选进行审查并提出建议。

(4) 薪酬与考核委员会

公司董事会薪酬与考核委员会负责根据董事及高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平制定薪酬计划或方案，并对公司薪酬制度执行情况进行监督。

报告期内，董事会下设专门委员会在履行职责时所提出的重要意见和建议不存在异议事项。

五、监事会发现公司存在风险的说明

☐适用 ☒不适用

六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明

☐适用 ☒不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

☐适用 ☒不适用

七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

☒适用 ☐不适用

公司已建立规范健全的绩效考评机制，高级管理人员薪酬包括基本工资、职务津贴、绩效奖金，依据公司当年业绩和个人考核情况确定。对高级管理人员实行年度绩效考核评价，从分管工作领域绩效、个人目标行为、团队协作等方面进行综合评定。董事会下设薪酬与考核委员会，按照相关规定审核公司董事、高管的薪酬考核方案。

八、是否披露内部控制自我评价报告

☐适用 ☒不适用

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

☐适用 ☒不适用

九、内部控制审计报告的相关情况说明

☐适用 ☒不适用

是否披露内部控制审计报告：否

十、协议控制架构等公司治理特殊安排情况

☐适用 ☒不适用

十一、其他

☐适用 ☒不适用

第十节 公司债券相关情况

☐适用 ☒不适用

第十一节 财务报告

一、审计报告

√ 适用 □ 不适用

审 计 报 告

天健审〔2020〕2-378 号

武汉兴图新科电子股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了武汉兴图新科电子股份有限公司（以下简称兴图新科公司）财务报表，包括 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2019 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了兴图新科公司 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，以及 2019 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于兴图新科公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

（一）收入确认

1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三(二十四)及五(二)1。

兴图新科公司的营业收入主要来自于视频指挥系列产品和视频监控系列产品销售。2019 年度，兴图新科公司营业收入金额为人民币 200,371,609.02 元。

兴图新科公司收入确认需满足以下条件：(1) 销售不需安装调试的产品：兴图新科公司已根据合同约定将产品交付给购货方并经购货方验收合格，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。(2) 销售需安装调试的产品：兴图新科公司已根据合同约定将产品交付给购货方并完成安装调试，经购货方验收合格，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。

由于营业收入是兴图新科公司关键业绩指标之一，可能存在兴图新科公司管理层（以下简称管理层）通过不恰当的收入确认以达到特定目标或预期的固有风险。因此，我们将收入确认确定为关键审计事项。

2. 审计应对

针对收入确认，我们实施的审计程序主要包括：

(1) 了解与收入确认相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；

(2) 检查主要的销售合同，识别与商品所有权上的主要风险和报酬转移相关的条款，评价收入确认政策是否符合企业会计准则的规定；

(3) 对营业收入及毛利率按月度、客户等实施分析程序，识别是否存在重大或异常波动，并查明波动原因；

(4) 以抽样方式检查与收入确认相关的支持性文件，包括销售合同、销售发票、出库单、发货单、物流单、验收单等；

(5) 结合应收账款函证，以抽样方式向主要客户函证本期销售额；

(6) 以抽样方式对资产负债表日前后确认的营业收入核对至出库单、发货单、物流单、验收单等支持性文件，评价营业收入是否在恰当期间确认；

(7) 获取资产负债表日后的销售退回记录，检查是否存在资产负债表日不满足收入确认条件的情况；

(8) 检查与营业收入相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

(二) 应收账款减值

1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三(十)及五(一)3。

截至 2019 年 12 月 31 日，兴图新科公司应收账款账面余额为人民币 224,647,611.78 元，坏账准备为人民币 36,039,287.18 元，账面价值为人民币 188,608,324.60 元。

管理层根据各项应收账款的信用风险特征，以单项应收账款或应收账款组合为基础，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量其损失准备。对于以单项为基础计量预期信用损失的应收账款，管理层综合考虑有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息，估计预期收取的现金流量，据此确定应计提的坏账准备；对于以组合为基础计量预期信用损失的应收账款，管理层以账龄为依据划分组合，参照历史信用损失经验，并根据前瞻性估计予以调整，编制应收账款账龄与预计信用损失率对照表，据此确定应计提的坏账准备。

由于应收账款金额重大，且应收账款减值涉及重大管理层判断，我们将应收账款减值确定为关键审计事项。

2. 审计应对

针对应收账款减值，我们实施的审计程序主要包括：

- (1) 了解与应收账款减值相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；
- (2) 结合营业收入以抽样方式检查与应收账款确认相关的支持性文件，包括销售合同、销售发票、出库单、发货单、物流单、验收单等；
- (3) 结合营业收入函证，以抽样方式向主要客户函证报告期各期末应收账款余额；
- (4) 复核以前年度已计提坏账准备的应收账款的后续实际核销或转回情况，评价管理层过往预测的准确性；
- (5) 复核管理层对应收账款进行信用风险评估的相关考虑和客观证据，评价管理层是否恰当识别各项应收账款的信用风险特征；
- (6) 对于以组合为基础计量预期信用损失的应收账款，评价管理层按信用风险特征划分组合的合理性；评价管理层根据历史信用损失经验及前瞻性估计确定的应收账款账龄与预期信用损失率对照表的合理性；测试管理层使用数据（包括应收账款账龄等）的准确性和完整性以及对坏账准备的计算是否准确；
- (7) 检查应收账款的期后回款情况，评价管理层计提应收账款坏账准备的合理性；
- (8) 检查与应收账款减值相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

四、其他信息

管理层对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估兴图新科公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

兴图新科公司治理层（以下简称治理层）负责监督兴图新科公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。

由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

(三) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(四) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对兴图新科公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致兴图新科公司不能持续经营。

(五) 评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(六) 就兴图新科公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

(项目合伙人)

中国·杭州

中国注册会计师:

二〇二〇年四月二十六日

二、财务报表

合并资产负债表

2019 年 12 月 31 日

编制单位: 武汉兴图新科电子股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产:			
货币资金	七、1	593,274,991.03	46,022,135.66
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	七、4	9,260,832.00	9,866,149.60
应收账款	七、5	188,608,324.60	185,977,819.74
应收款项融资			
预付款项	七、7	5,165,771.37	4,656,611.76
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	七、8	1,610,635.60	1,113,335.70
其中: 应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七、9	27,222,283.89	30,097,349.20
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七、12	462,811.53	149,868.81
流动资产合计		825,605,650.02	277,883,270.47
非流动资产:			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			

其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	七、20	7,686,637.55	8,151,912.21
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	七、25	689,652.57	332,247.96
开发支出	七、26	3,150,989.56	
商誉			
长期待摊费用	七、28	990,437.61	590,218.31
递延所得税资产	七、29	6,082,279.97	4,922,682.64
其他非流动资产	七、30		303,500.00
非流动资产合计		18,599,997.26	14,300,561.12
资产总计		844,205,647.28	292,183,831.59
流动负债：			
短期借款	七、31	30,000,000.00	15,000,000.00
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	七、34	6,011,590.50	3,853,046.44
应付账款	七、35	10,103,558.75	16,846,235.14
预收款项	七、36	986,013.14	4,110,048.59
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	七、37	10,368,352.20	10,837,749.30
应交税费	七、38	21,169,560.12	30,747,860.60
其他应付款	七、39	49,761,221.85	927,910.82
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债	七、42	994,300.00	
流动负债合计		129,394,596.56	82,322,850.89
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			

租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	七、49	872,333.08	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		872,333.08	
负债合计		130,266,929.64	82,322,850.89
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	七、51	73,600,000.00	55,200,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、53	495,406,300.98	46,712,886.27
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	七、57	21,673,083.86	16,982,626.64
一般风险准备			
未分配利润	七、58	123,259,332.80	90,965,467.79
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		713,938,717.64	209,860,980.70
少数股东权益			
所有者权益（或股东权益）合计		713,938,717.64	209,860,980.70
负债和所有者权益（或股东权益）总计		844,205,647.28	292,183,831.59

法定代表人：程家明

主管会计工作负责人：马超

会计机构负责人：潘丹

母公司资产负债表

2019 年 12 月 31 日

编制单位:武汉兴图新科电子股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		591,245,539.43	40,174,486.48
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		9,260,832.00	9,866,149.60
应收账款	十七、1	194,024,532.33	189,085,846.65
应收款项融资			
预付款项		4,441,629.58	2,652,362.21
其他应收款	十七、2	19,748,933.05	31,718,947.80

其中：应收利息			
应收股利			
存货		26,183,372.89	28,157,460.41
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		4,166.04	
流动资产合计		844,909,005.32	301,655,253.15
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十七、3	11,000,000.00	12,000,000.00
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		7,247,759.84	7,789,320.06
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		689,652.57	332,247.96
开发支出		3,150,989.56	
商誉			
长期待摊费用		229,654.45	336,138.25
递延所得税资产		6,082,279.97	4,922,682.64
其他非流动资产			303,500.00
非流动资产合计		28,400,336.39	25,683,888.91
资产总计		873,309,341.71	327,339,142.06
流动负债：			
短期借款		30,000,000.00	15,000,000.00
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		6,011,590.50	4,658,246.44
应付账款		8,993,237.53	16,853,852.83
预收款项		985,597.14	4,107,548.59
应付职工薪酬		8,926,798.22	8,456,457.50
应交税费		20,994,243.89	30,321,731.14
其他应付款		49,691,974.02	823,692.09
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		994,300.00	
流动负债合计		126,597,741.30	80,221,528.59

非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		500,000.00	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		500,000.00	
负债合计		127,097,741.30	80,221,528.59
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		73,600,000.00	55,200,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		495,406,300.98	46,712,886.27
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		21,673,083.86	16,982,626.64
未分配利润		155,532,215.57	128,222,100.56
所有者权益（或股东权益）合计		746,211,600.41	247,117,613.47
负债和所有者权益（或股东权益）总计		873,309,341.71	327,339,142.06

法定代表人：程家明

主管会计工作负责人：马超

会计机构负责人：潘丹

合并利润表

2019 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2019 年度	2018 年度
一、营业总收入		200,371,609.02	198,136,402.62
其中：营业收入	七、59	200,371,609.02	198,136,402.62
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		133,406,759.28	138,982,635.01
其中：营业成本	七、59	45,238,939.57	57,952,435.06
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			

保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	七、60	2,739,620.41	2,600,131.89
销售费用	七、61	28,419,216.12	28,613,737.74
管理费用	七、62	26,307,933.69	21,035,622.71
研发费用	七、63	29,462,903.11	28,342,783.46
财务费用	七、64	1,238,146.38	437,924.15
其中：利息费用		1,384,097.30	758,234.02
利息收入		242,992.41	331,548.62
加：其他收益	七、65	3,772,480.58	5,653,637.54
投资收益（损失以“－”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
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）			
信用减值损失（损失以“－”号填列）	七、69	-6,744,225.88	
资产减值损失（损失以“－”号填列）	七、70	-2,517,654.11	-13,399,098.12
资产处置收益（损失以“－”号填列）	七、71	549.89	-8,509.87
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		61,476,000.22	51,399,797.16
加：营业外收入	七、72	15,607.07	752.10
减：营业外支出	七、73	66,425.98	394.44
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		61,425,181.31	51,400,154.82
减：所得税费用	七、74	9,536,859.08	9,186,390.40
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		51,888,322.23	42,213,764.42
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		51,888,322.23	42,213,764.42
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“－”号填列）		51,888,322.23	42,213,764.42
2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列）			
六、其他综合收益的税后净额			
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1.不能重分类进损益的其他综			

合收益			
(1) 重新计量设定受益计划变动额			
(2) 权益法下不能转损益的其他综合收益			
(3) 其他权益工具投资公允价值变动			
(4) 企业自身信用风险公允价值变动			
2. 将重分类进损益的其他综合收益			
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益			
(2) 其他债权投资公允价值变动			
(3) 可供出售金融资产公允价值变动损益			
(4) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(5) 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
(6) 其他债权投资信用减值准备			
(7) 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)			
(8) 外币财务报表折算差额			
(9) 其他			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		51,888,322.23	42,213,764.42
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		51,888,322.23	42,213,764.42
(二) 归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益:			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.94	0.79
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.94	0.79

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0 元,上期被合并方实现的净利润为:0 元。

法定代表人:程家明 主管会计工作负责人:马超 会计机构负责人:潘丹

母公司利润表

2019 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2019 年度	2018 年度
一、营业收入	十七、4	199,137,632.56	191,069,750.88
减:营业成本	十七、4	45,264,955.80	53,607,290.12
税金及附加		2,679,562.92	2,542,337.66
销售费用		23,428,027.96	22,791,885.71
管理费用		21,715,625.56	16,296,126.86
研发费用		26,143,433.26	23,097,931.35

财务费用		1,249,065.75	458,745.82
其中：利息费用		1,384,097.30	758,234.02
利息收入		221,079.38	306,145.78
加：其他收益		3,458,241.29	5,644,445.72
投资收益（损失以“－”号填列）	十七、5		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
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）			
信用减值损失（损失以“－”号填列）		-22,625,606.48	
资产减值损失（损失以“－”号填列）		-2,993,058.34	-12,584,613.96
资产处置收益（损失以“－”号填列）		549.89	-8,509.87
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		56,497,087.67	65,326,755.25
加：营业外收入		4,783.87	305.34
减：营业外支出		60,440.23	287.51
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		56,441,431.31	65,326,773.08
减：所得税费用		9,536,859.08	9,186,390.40
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		46,904,572.23	56,140,382.68
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		46,904,572.23	56,140,382.68
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
3.其他权益工具投资公允价值变动			
4.企业自身信用风险公允价值变动			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.其他债权投资公允价值变动			
3.可供出售金融资产公允价值变动损益			

4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6.其他债权投资信用减值准备			
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）			
8.外币财务报表折算差额			
9.其他			
六、综合收益总额		46,904,572.23	56,140,382.68
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			

法定代表人：程家明 主管会计工作负责人：马超 会计机构负责人：潘丹

合并现金流量表
2019 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年度	2018年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		203,466,622.63	138,707,467.55
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		1,517,486.32	3,665,740.24
收到其他与经营活动有关的现金	七、76	1,888,016.75	3,038,736.48
经营活动现金流入小计		206,872,125.70	145,411,944.27
购买商品、接受劳务支付的现金		43,870,927.00	46,900,698.49
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			

支付原保险合同赔付款项的现金			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		58,777,437.65	59,310,320.45
支付的各项税费		39,896,817.21	23,402,845.25
支付其他与经营活动有关的现金	七、76	26,560,931.95	18,712,810.48
经营活动现金流出小计		169,106,113.81	148,326,674.67
经营活动产生的现金流量净额		37,766,011.89	-2,914,730.40
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		16,665.84	1,883.62
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		16,665.84	1,883.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		4,565,794.58	3,246,574.49
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		4,565,794.58	3,246,574.49
投资活动产生的现金流量净额		-4,549,128.74	-3,244,690.87
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		519,064,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		30,000,000.00	15,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		549,064,000.00	15,000,000.00
偿还债务支付的现金		15,000,000.00	15,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		16,288,097.30	5,777,733.95
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的	七、76	4,331,490.80	

现金			
筹资活动现金流出小计		35,619,588.10	20,777,733.95
筹资活动产生的现金流量净额		513,444,411.90	-5,777,733.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		546,661,295.05	-11,937,155.22
加：期初现金及现金等价物余额	七、77	44,158,837.08	56,095,992.30
六、期末现金及现金等价物余额	七、77	590,820,132.13	44,158,837.08

法定代表人：程家明 主管会计工作负责人：马超 会计机构负责人：潘丹

母公司现金流量表

2019 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年度	2018年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		199,455,912.76	133,027,168.61
收到的税费返还		1,517,486.32	3,665,740.24
收到其他与经营活动有关的现金		1,168,708.15	3,097,994.96
经营活动现金流入小计		202,142,107.23	139,790,903.81
购买商品、接受劳务支付的现金		45,292,015.00	40,343,742.42
支付给职工及为职工支付的现金		48,143,928.37	47,962,546.33
支付的各项税费		39,221,939.29	23,173,640.85
支付其他与经营活动有关的现金		28,381,748.51	25,676,910.82
经营活动现金流出小计		161,039,631.17	137,156,840.42
经营活动产生的现金流量净额		41,102,476.06	2,634,063.39
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		16,665.84	1,883.62
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		16,665.84	1,883.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		4,084,061.17	2,633,789.48
投资支付的现金			10,000,000.00
取得子公司及其他营业单位			

支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		4,084,061.17	12,633,789.48
投资活动产生的现金流量净额		-4,067,395.33	-12,631,905.86
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		519,064,000.00	
取得借款收到的现金		30,000,000.00	15,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		549,064,000.00	15,000,000.00
偿还债务支付的现金		15,000,000.00	15,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		16,288,097.30	5,777,733.95
支付其他与筹资活动有关的现金		4,331,490.80	
筹资活动现金流出小计		35,619,588.10	20,777,733.95
筹资活动产生的现金流量净额		513,444,411.90	-5,777,733.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		550,479,492.63	-15,775,576.42
加：期初现金及现金等价物余额		38,311,187.90	54,086,764.32
六、期末现金及现金等价物余额		588,790,680.53	38,311,187.90

法定代表人：程家明 主管会计工作负责人：马超 会计机构负责人：潘丹

合并所有者权益变动表

2019 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2019 年度												
	归属于母公司所有者权益											少数 股东 权益	所有者权益合计
	实收资本(或股 本)	其他权益工 具			资本公积	减： 库存 股	其 他 综 合 收 益	专 项 储 备	盈 余 公 积	一 般 风 险 准 备	未分配利润	其 他	小计
一、上年期末 余额	55,200,000.00				46,712,886.27				16,982,626.64		90,965,467.79		209,860,980.70
加：会计政策 变更													
前期差 错更正													
同一控 制下企业合 并													
其他													
二、本年期初 余额	55,200,000.00				46,712,886.27				16,982,626.64		90,965,467.79		209,860,980.70
三、本期增减 变动金额（减 少以“-”号填 列）	18,400,000.00				448,693,414.71				4,690,457.22		32,293,865.01		504,077,736.94
（一）综合收 益总额											51,888,322.23		51,888,322.23
（二）所有者 投入和减少 资本	18,400,000.00				448,693,414.71								467,093,414.71
1. 所有者投 入的普通股	18,400,000.00				447,827,574.71								466,227,574.71

2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额					865,840.00							865,840.00		865,840.00
4. 其他														
(三) 利润分配								4,690,457.22	-19,594,457.22		-14,904,000.00		-14,904,000.00	
1. 提取盈余公积								4,690,457.22	-4,690,457.22					
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配									-14,904,000.00		-14,904,000.00		-14,904,000.00	
4. 其他														
(四) 所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本(或股本)														
2. 盈余公积转增资本(或股本)														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														

(五) 专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
(六) 其他														
四、本期期末余额	73,600,000.00				495,406,300.98				21,673,083.86		123,259,332.80		713,938,717.64	713,938,717.64

项目	2018 年度														
	归属于母公司所有者权益													少数 股东 权益	所有者权益合计
	实收资本 (或 股本)	其他权益工 具			资本公积	减： 库存 股	其他 综合 收益	专 项 储 备	盈余公积	一 般 风 险 准 备	未分配利润	其 他	小计		
		优 先 股	永 续 债	其 他											
一、上年期末余额	52,250,000.00				21,935,280.80				11,368,588.37		59,590,741.64		145,144,610.81		145,144,610.81
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	52,250,000.00				21,935,280.80				11,368,588.37		59,590,741.64		145,144,610.81		145,144,610.81
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	2,950,000.00				24,777,605.47				5,614,038.27		31,374,726.15		64,716,369.89		64,716,369.89
（一）综合收益总额											42,213,764.42		42,213,764.42		42,213,764.42
（二）所有者投入和减少资本	2,950,000.00				24,777,605.47								27,727,605.47		27,727,605.47

1. 所有者投入的普通股	2,950,000.00				23,050,000.00							26,000,000.00		26,000,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额														
4. 其他					1,727,605.47							1,727,605.47		1,727,605.47
(三) 利润分配								5,614,038.27	-10,839,038.27			-5,225,000.00		-5,225,000.00
1. 提取盈余公积								5,614,038.27	-5,614,038.27					
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配									-5,225,000.00			-5,225,000.00		-5,225,000.00
4. 其他														
(四) 所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本(或股本)														
2. 盈余公积转增资本(或股本)														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
(五) 专项储备														
1. 本期提取														

2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	55,200,000.00				46,712,886.27				16,982,626.64		90,965,467.79		209,860,980.70

法定代表人：程家明 主管会计工作负责人：马超 会计机构负责人：潘丹

母公司所有者权益变动表

2019 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2019 年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合 收益	专项储备	盈余公积	未分配利 润	所有者权 益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	55,200,00 0.00				46,712,8 86.27				16,982,6 26.64	128,222, 100.56	247,117, 613.47
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	55,200,00 0.00				46,712,8 86.27				16,982,6 26.64	128,222, 100.56	247,117, 613.47
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	18,400,00 0.00				448,693, 414.71				4,690,45 7.22	27,310,1 15.01	499,093, 986.94
（一）综合收益总额										46,904,5 72.23	46,904,5 72.23
（二）所有者投入和减少资本	18,400,00 0.00				448,693, 414.71						467,093, 414.71
1. 所有者投入的普通股	18,400,00 0.00				447,827, 574.71						466,227, 574.71
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额					865,840. 00						865,840. 00
4. 其他											

(三) 利润分配									4,690,457.22	-19,594,457.22	-14,904,000.00
1. 提取盈余公积									4,690,457.22	-4,690,457.22	
2. 对所有者(或股东)的分配										-14,904,000.00	-14,904,000.00
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	73,600,000.00				495,406,300.98				21,673,083.86	155,532,215.57	746,211,600.41

项目	2018 年度											
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合 收益	专项储备	盈余公积	未分配利 润	所有者权 益合计	
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	52,250,00 0.00				21,935,2 80.80					11,368,5 88.37	82,920,7 56.15	168,474, 625.32
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												

二、本年期初余额	52,250,000.00				21,935,280.80				11,368,588.37	82,920,756.15	168,474,625.32
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	2,950,000.00				24,777,605.47				5,614,038.27	45,301,344.41	78,642,988.15
（一）综合收益总额										56,140,382.68	56,140,382.68
（二）所有者投入和减少资本	2,950,000.00				24,777,605.47						27,727,605.47
1．所有者投入的普通股	2,950,000.00				23,050,000.00						26000000.00
2．其他权益工具持有者投入资本											
3．股份支付计入所有者权益的金额											
4．其他					1,727,605.47						1,727,605.47
（三）利润分配									5,614,038.27	-10,839,038.27	-5,225,000.00
1．提取盈余公积									5,614,038.27	-5,614,038.27	
2．对所有者（或股东）的分配										-5,225,000.00	-5,225,000.00
3．其他											
（四）所有者权益内部结转											
1．资本公积转增资本（或股本）											
2．盈余公积转增资本（或股本）											
3．盈余公积弥补亏损											
4．设定受益计划变动额结转留存收益											
5．其他综合收益结转留存收益											
6．其他											

（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	55,200,000.00				46,712,886.27				16,982,626.64	128,222,100.56	247,117,613.47

法定代表人：程家明 主管会计工作负责人：马超 会计机构负责人：潘丹

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

武汉兴图新科电子股份有限公司（以下简称公司或本公司）前身系武汉兴图新科电子有限公司（以下简称兴图新科有限公司），兴图新科有限公司系由程家明和陈爱民共同出资组建，于 2004 年 6 月 17 日在武汉市工商行政管理局登记注册，总部位于湖北省武汉市。公司现持有统一社会信用代码为 914201007612421861 的营业执照，注册资本 73,600,000.00 元，股份总数 73,600,000 股（每股面值 1 元）。其中，有限售条件的流通股份：A 股 56,875,630 股；无限售条件的流通股份 A 股 16,724,370 股。公司股票已于 2020 年 1 月 6 日在上海证券交易所挂牌交易。

本公司属计算机、通信和其他电子设备制造业。主要经营活动音、视频综合业务网络应用平台研究、开发与应用。产品主要有：视频指挥控制类产品和视频预警控制类产品。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

本公司将北京华创兴图电子科技有限公司、武汉启目科技有限公司、北京启目科技有限公司和湖北兴图天建科技有限公司 4 家子公司纳入本期合并财务报表范围

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2. 持续经营

√适用 □不适用

本公司不存在导致对报告期末起 12 个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

√适用 □不适用

重要提示：本公司根据实际生产经营特点针对金融工具减值、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

√适用 □不适用

公司经营业务的营业周期较短，以 12 个月作为资产和负债的流动性划分标准。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用 □不适用

1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》编制。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用 □不适用

1. 合营安排分为共同经营和合营企业。

2. 当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

- (1) 确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产；
- (2) 确认单独所承担的负债，以及按持有份额确认共同承担的负债；
- (3) 确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- (4) 按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入；
- (5) 确认单独所发生的费用，以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。

8. 现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务和外币报表折算

□适用 √不适用

10. 金融工具

√适用 □不适用

1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下三类：(1) 以摊余成本计量的金融资产；(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；(3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下四类：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；(2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；(3) 不属于上述(1)或(2)的财务担保合同，以及不属于上述(1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺；(4) 以摊余成本计量的金融负债。

2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

(1) 金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。但是，公司初始确认的应收账款未包含重大融资成分或公司不考虑未超过一年的合同中的融资成分的，按照交易价格进行初始计量。

(2) 金融资产的后续计量方法

1) 以摊余成本计量的金融资产

采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

采用公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

采用公允价值进行后续计量。获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

采用公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。

(3) 金融负债的后续计量方法

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

此类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债以公允价值进行后续计量。因公司自身信用风险变动引起的指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的公允价值变动金额计入其他综合收益，除非该处理会造成或扩大损益中的会计错配。此类金融负债产生的其他利得或损失（包括利息费用、除因公司自身信用风险变动引起的公允价值变动）计入当期损益，除非该金融负债属于套期关系的一部分。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债

按照《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》相关规定进行计量。

3) 不属于上述 1)或 2)的财务担保合同，以及不属于上述 1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺

在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：① 按照金融工具的减值规定确定的损失准备金额；② 初始确认金额扣除按照相关规定所确定的累计摊销额后的余额。

4) 以摊余成本计量的金融负债

采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融负债所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销时计入当期损益。

(4) 金融资产和金融负债的终止确认

1) 当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：

① 收取金融资产现金流量的合同权利已终止；

② 金融资产已转移，且该转移满足《企业会计准则第23号——金融资产转移》关于金融资产终止确认的规定。

2) 当金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除时，相应终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1) 未保留对该金融资产控制的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；(2) 保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所转移金融资产在终止确认日的账面价值；(2) 因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量

且其变动计入其他综合收益的债务工具投资)之和。转移了金融资产的一部分,且该被转移部分整体满足终止确认条件的,将转移前金融资产整体的账面价值,在终止确认部分和继续确认部分之间,按照转移日各自的相对公允价值进行分摊,并将下列两项金额的差额计入当期损益:(1)终止确认部分的账面价值;(2)终止确认部分的对价,与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额(涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资)之和。

4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级,并依次使用:

- (1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价;
- (2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值,包括:活跃市场中类似资产或负债的报价;非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价;除报价以外的其他可观察输入值,如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等;市场验证的输入值等;
- (3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值,包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。

5. 金融工具减值

(1) 金融工具减值计量和会计处理

公司以预期信用损失为基础,对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款、分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或不属于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债的财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。

预期信用损失,是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失,是指公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额,即全部现金短缺的现值。其中,对于公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产,按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产,公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。

对于不含重大融资成分或者公司不考虑不超过一年的合同中的融资成分的应收账款,公司运用简化计量方法,按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

对于租赁应收款、包含重大融资成分的应收账款,公司运用简化计量方法,按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

除上述计量方法以外的金融资产，公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加。如果信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，公司按照该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。

公司利用可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

于资产负债表日，若公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合。

公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

(2) 按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的金融工具

项 目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
其他应收款——账龄组合	账龄	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
其他应收款——合并范围内关联往来组合	合并范围内关联往来[注]	

[注]：系武汉兴图新科电子股份有限公司合并财务报表范围内。

(3) 按组合计量预期信用损失的应收款项

1) 具体组合及计量预期信用损失的方法

项 目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
应收银行承兑汇票	票据类型	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
应收账款——合并范围内关联往来组合	合并范围内关联往来[注]	
应收商业承兑汇票	票据类型	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收票据和应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失
应收账款——账龄组合	账龄	

[注]：系武汉兴图新科电子股份有限公司合并财务报表范围内。

2) 应收商业承兑汇票、应收账款——账龄组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

账 龄	应收商业承兑汇票 预期信用损失率(%)	应收账款 预期信用损失率(%)
1 年以内（含，下同）	5	5
1-2 年	10	10
2-3 年	30	30
3-4 年	50	50
4-5 年	80	80
5 年以上	100	100

6. 金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件的，公司以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：（1）公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；（2）公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

不满足终止确认条件的金融资产转移，公司不对已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

☒适用 ☐不适用

详见本报告第十一节财务报告第10.金融工具-金融工具减值。

12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

☒适用 ☐不适用

详见本报告第十一节财务报告第10.金融工具-金融工具减值。

13. 应收款项融资

☐适用 ☒不适用

14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

☒适用 ☐不适用

详见本报告第十一节财务报告第10.金融工具-金融工具减值。

15. 存货

☒适用 ☐不适用

1. 存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

2. 发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

3. 存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

(2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

16. 持有待售资产

☐ 适用 ☒ 不适用

17. 债权投资

(1). 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

☐ 适用 ☒ 不适用

18. 其他债权投资

(1). 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

☐ 适用 ☒ 不适用

19. 长期应收款

(1). 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

☐ 适用 ☒ 不适用

20. 长期股权投资

☒ 适用 ☐ 不适用

1. 共同控制、重要影响的判断

按照相关约定对某项安排存在共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，

但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。

2. 投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

1) 在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

2) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第 12 号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

3. 后续计量及损益确认方法

对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。

4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

(1) 个别财务报表

对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对

被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。

(2) 合并财务报表

1) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的

在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的

将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

21. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的：

折旧或摊销方法

采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。

22. 固定资产

(1). 确认条件

☒ 适用 ☐ 不适用

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

(2). 折旧方法

☒ 适用 ☐ 不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20-40	5	2.38-4.75
电子设备	年限平均法	3-5	5	19.00-31.67
运输工具	年限平均法	4-5	5	19.00-23.75
办公设备	年限平均法	5	5	19

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

☐ 适用 ☒ 不适用

23. 在建工程

√适用 □不适用

1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

2. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

24. 借款费用

√适用 □不适用

1. 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

2. 借款费用资本化期间

(1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

(3) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。

3. 借款费用资本化率以及资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

25. 生物资产

□适用 √不适用

26. 油气资产

□适用 √不适用

27. 使用权资产

□适用 √不适用

28. 无形资产**(1). 计价方法、使用寿命、减值测试**

√ 适用 □ 不适用

1. 无形资产包括土地使用权、软件、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。
2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

项 目	摊销年限(年)
软件	3-10

(2). 内部研究开发支出会计政策

√ 适用 □ 不适用

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

29. 长期资产减值

√ 适用 □ 不适用

对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

30. 长期待摊费用

√ 适用 □ 不适用

长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在 1 年以上（不含 1 年）的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

31. 职工薪酬**(1). 短期薪酬的会计处理方法**

√ 适用 □ 不适用

在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(2). 离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

(1) 在职工为公司提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

1) 根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；

2) 设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产；

3) 期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

(3). 辞退福利的会计处理方法

√适用 □不适用

向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：(1) 公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；(2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(4). 其他长期职工福利的会计处理方法

√适用 □不适用

向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

32. 租赁负债

□适用 √不适用

33. 预计负债

√适用 □不适用

1. 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。

2. 公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

34. 股份支付

√适用 □不适用

1. 股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

2. 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

(1) 以权益结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应调整资本公积。

换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得日的公允价值计量；如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。

(2) 以现金结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。

(3) 修改、终止股份支付计划

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理

可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。

如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。

如果公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。

35. 优先股、永续债等其他金融工具

☐ 适用 ☒ 不适用

36. 收入

☒ 适用 ☐ 不适用

1. 收入确认原则

(1) 销售商品

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：1) 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；2) 公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；3) 收入的金额能够可靠地计量；4) 相关的经济利益很可能流入；5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

(2) 提供劳务

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量），采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

(3) 让渡资产使用权

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

2. 收入确认的具体方法

公司主要销售软件及硬件产品。收入确认需满足以下条件：

(1) 销售不需安装调试的产品：公司已根据合同约定将产品交付给购货方并经购货方验收合

格,且产品销售收入金额已确定,已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入,产品相关的成本能够可靠地计量。

(2) 销售需安装调试的产品:公司已根据合同约定将产品交付给购货方并完成安装调试,经购货方验收合格,且产品销售收入金额已确定,已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入,产品相关的成本能够可靠地计量。

37. 政府补助

√ 适用 □ 不适用

1. 政府补助在同时满足下列条件时予以确认:(1) 公司能够满足政府补助所附的条件;(2) 公司能够收到政府补助。政府补助为货币性资产的,按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的,按照公允价值计量;公允价值不能可靠取得的,按照名义金额计量。

2. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。政府文件不明确的,以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断,以购建或以其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助,冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的,在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助,直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的,将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

3. 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助,难以区分与资产相关或与收益相关的,整体归类为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助,用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的,确认为递延收益,在确认相关成本费用或损失的期间,计入当期损益或冲减相关成本;用于补偿已发生的相关成本费用或损失的,直接计入当期损益或冲减相关成本。

4. 与公司日常经营活动相关的政府补助,按照经济业务实质,计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助,计入营业外收支。

5. 政策性优惠贷款贴息的会计处理方法

(1) 财政将贴息资金拨付给贷款银行,由贷款银行以政策性优惠利率向公司提供贷款的,以实际收到的借款金额作为借款的入账价值,按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

(2) 财政将贴息资金直接拨付给公司的,将对应的贴息冲减相关借款费用。

38. 递延所得税资产/递延所得税负债

√ 适用 □ 不适用

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额(未作为资产和负债确认的项目按照

税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额)，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

3. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：(1) 企业合并；(2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

39. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

☒ 适用 ☐ 不适用

公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

(2). 融资租赁的会计处理方法

☐ 适用 ☒ 不适用

(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

☐ 适用 ☒ 不适用

40. 其他重要的会计政策和会计估计

☐ 适用 ☒ 不适用

41. 重要会计政策和会计估计的变更

(1). 重要会计政策变更

☒ 适用 ☐ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
执行财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》	不适用	见其他说明

执行财政部修订发布的《企业会计准则第 22 号金融工具确认和计量(2017 年修订)》(财会(2017)7 号)、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移(2017 年修订)》(财会 (2017)8 号)、《企业会计准则第 24 号套期会计(2017 年修订)》(财会 (2017)9 号)、企业会计准则第 37 号金融工具列报(2017 年修订)》(财会(2017)14 号)(上述准则统称新金融工具准则“)	不适用	见其他说明
---	-----	-------

其他说明

1. 本公司根据财政部《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)、《关于修订印发合并财务报表格式(2019 版)的通知》(财会〔2019〕16 号)和企业会计准则的要求编制 2019 年度财务报表, 此项会计政策变更采用追溯调整法。2018 年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下:

原列报报表项目及金额		新列报报表项目及金额	
应收票据及应收账款	195,843,969.34	应收票据	9,866,149.60
		应收账款	185,977,819.74
应付票据及应付账款	20,699,281.58	应付票据	3,853,046.44
		应付账款	16,846,235.14

2. 本公司自 2019 年 1 月 1 日起执行财政部修订后的《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 23 号——金融资产转移》《企业会计准则第 24 号——套期保值》以及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》(以下简称新金融工具准则)。根据相关新旧准则衔接规定, 对可比期间信息不予调整, 首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初留存收益或其他综合收益。

新金融工具准则改变了金融资产的分类和计量方式, 确定了三个计量类别: 摊余成本; 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益; 以公允价值计量且其变动计入当期损益。公司考虑自身业务模式, 以及金融资产的合同现金流特征进行上述分类。权益类投资需按公允价值计量且其变动计入当期损益, 但非交易性权益类投资在初始确认时可选择按公允价值计量且其变动计入其他综合收益(处置时的利得或损失不能回转到损益, 但股利收入计入当期损益), 且该选择不可撤销。

新金融工具准则要求金融资产减值计量由“已发生损失模型”改为“预期信用损失模型”, 适用于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、租赁应收款。

(2). 重要会计估计变更

□适用 √不适用

(3). 2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用√不适用

执行新金融工具准则对公司 2019 年 1 月 1 日财务报表的项目无影响。

(4). 2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

√适用 □不适用

1. 2019 年 1 月 1 日，公司金融资产和金融负债按照新金融工具准则和按原金融工具准则的规定进行分类和计量结果对比如下表：

项 目	原金融工具准则		新金融工具准则	
	计量类别	账面价值	计量类别	账面价值
货币资金	贷款和应收款项	46,022,135.66	摊余成本	46,022,135.66
应收票据	贷款和应收款项	9,866,149.60	摊余成本	9,866,149.60
应收账款	贷款和应收款项	185,977,819.74	摊余成本	185,977,819.74
其他应收款	贷款和应收款项	1,113,335.70	摊余成本	1,113,335.70
短期借款	其他金融负债	15,000,000.00	摊余成本	15,000,000.00
应付票据	其他金融负债	3,853,046.44	摊余成本	3,853,046.44
应付账款	其他金融负债	16,846,235.14	摊余成本	16,846,235.14
其他应付款	其他金融负债	927,910.82	摊余成本	927,910.82

2. 2019 年 1 月 1 日，公司原金融资产和金融负债账面价值调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新金融资产和金融负债账面价值的调节表如下：

项 目	按原金融工具准则列示的账面价值（2018 年 12 月 31 日）	重分类	重新计量	按新金融工具准则列示的账面价值（2019 年 1 月 1 日）
1) 金融资产				
摊余成本				
货币资金				
按原 CAS22 列示的余额和按新 CAS22 列示的余额	46,022,135.66			46,022,135.66
应收票据				
按原 CAS22 列示的余额和按新 CAS22 列示的余额	9,866,149.60			9,866,149.60
应收账款				
按原 CAS22 列示的余额和按新 CAS22 列示的余额	185,977,819.74			185,977,819.74

其他应收款				
按原 CAS22 列示的余额和按新 CAS22 列示的余额	1,113,335.70			1,113,335.70
以摊余成本计量的总金融资产	242,979,440.70			242,979,440.70

2) 金融负债

摊余成本				
短期借款				
按原 CAS22 列示的余额和按新 CAS22 列示的余额	15,000,000.00			15,000,000.00
应付票据				
按原 CAS22 列示的余额和按新 CAS22 列示的余额	3,853,046.44			3,853,046.44
应付账款				
按原 CAS22 列示的余额和按新 CAS22 列示的余额	16,846,235.14			16,846,235.14
其他应付款				
按原 CAS22 列示的余额和按新 CAS22 列示的余额	927,910.82			927,910.82
以摊余成本计量的总金融负债	36,627,192.40			36,627,192.40

3.2019 年 1 月 1 日，公司原金融资产减值准备期末金额调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新损失准备的调节表如下：

项 目	按原金融工具准则 计提损失准备 (2018 年 12 月 31 日)	重分类	重新计 量	按新金融工具 准则 计提损失准备 (2019 年 1 月 1 日)
应收票据	532,994.40			532,994.40
应收账款	29,812,529.31			29,812,529.31
其他应收款	281,276.10			281,276.10

42. 其他

☐ 适用 ☒ 不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

☒ 适用 ☐ 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	16%、13%、10%、9%、6%
消费税		
营业税		

教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育费附加	应缴流转税税额	1.5%、2%
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 25%后余值的 1.2%计缴；从租计征的，按租金收入的 12%计缴	1.2%；12%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

√适用 □不适用

纳税主体名称	所得税税率（%）
本公司	15%
武汉启目	15%
除上述以外的其他纳税主体	25%

税收优惠

√适用 □不适用

1. 企业所得税

本公司于 2017 年 11 月 30 日通过高新技术企业认定并取得编号为 GR201742002138 的高新技术企业证书，有效期为三年。公司 2019 年度企业所得税按 15%的税率计缴。

子公司武汉启目于 2018 年 11 月 30 日通过高新技术企业认定并取得编号为 GR201842002327 的高新技术企业证书，有效期为三年。武汉启目 2019 年度企业所得税按 15%的税率计缴。

2. 增值税

(1) 根据《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》(国发〔2011〕4 号)以及《财政部 国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》(财税〔2011〕100 号)规定，公司销售其自行开发生产的软件产品，按 17%税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过 3%的部分实行即征即退政策。

(2) 根据《财政部 国家税务总局关于军品增值税政策的通知》(财税〔2014〕28 号)和《国防科工局关于印发<军品免征增值税实施办法>的通知》(科工财审〔2014〕1532 号)文件规定，公司销售符合条件的军工产品，免征增值税。

2. 其他

□适用 √不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金		2,598.59

银行存款	590,815,479.81	44,144,915.45
其他货币资金	2,459,511.22	1,874,621.62
合计	593,274,991.03	46,022,135.66
其中：存放在境外的 款项总额		

其他说明

期末其他货币资金余额中主要系银行承兑汇票保证金 2,454,858.90 元，使用受到限制。

2、交易性金融资产

☐ 适用 ☒ 不适用

3、衍生金融资产

☐ 适用 ☒ 不适用

4、应收票据

(1). 应收票据分类列示

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	8,217,762.00	5,069,200.00
商业承兑票据	1,043,070.00	5,329,944.00
合计	9,260,832.00	10,399,144.00

(2). 期末公司已质押的应收票据

☐ 适用 ☒ 不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据		
商业承兑票据		994,300.00
合计		994,300.00

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

☐ 适用 ☒ 不适用

(5). 按坏账计提方法分类披露

☐ 适用 ☒ 不适用

按单项计提坏账准备：

☐ 适用 ☒ 不适用

按组合计提坏账准备:

√适用 □不适用

组合计提项目: 商业承兑汇票

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收票据	坏账准备	计提比例 (%)
银行承兑汇票组合	8,217,762.00		
商业承兑汇票组合	1,150,300.00	107,230.00	9.32
合计	9,368,062.00	107,230.00	1.14

按组合计提坏账的确认标准及说明

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

□适用 √不适用

(6). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
商业承兑汇票	532,994.40	-425,764.40			107,230.00
合计	532,994.40	-425,764.40			107,230.00

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

□适用 √不适用

其他说明:

无

(7). 本期实际核销的应收票据情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

5、应收账款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中: 1 年以内分项	
1 年以内	140,106,631.33
1 年以内小计	140,106,631.33
1 至 2 年	37,989,306.64
2 至 3 年	20,676,539.00

3 年以上	
3 至 4 年	12,260,411.11
4 至 5 年	3,564,330.00
5 年以上	10,050,393.70
合计	224,647,611.78

(2). 按坏账计提方法分类披露

☐ 适用 ☒ 不适用

按单项计提坏账准备:

☐ 适用 ☒ 不适用

按组合计提坏账准备:

☒ 适用 ☐ 不适用

组合计提项目: 账龄

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	140,106,631.33	7,005,331.56	5.00
1-2 年	37,989,306.64	3,798,930.66	10.00
2-3 年	20,676,539.00	6,202,961.70	30.00
3-4 年	12,260,411.11	6,130,205.56	50.00
4-5 年	3,564,330.00	2,851,464.00	80.00
5 年以上	10,050,393.70	10,050,393.70	100.00
合计	224,647,611.78	36,039,287.18	16.04

按组合计提坏账的确认标准及说明:

☐ 适用 ☒ 不适用

组合计提项目: 无

按组合计提坏账的确认标准及说明:

☐ 适用 ☒ 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

☐ 适用 ☒ 不适用

(3). 坏账准备的情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按组合计提坏账准备	29,812,529.31	6,226,757.87				36,039,287.18
合计	29,812,529.31	6,226,757.87				36,039,287.18

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

☐适用 ☒不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

☒适用 ☐不适用

期末余额前 5 名的应收账款合计数为 148,763,877.35 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 66.22%，相应计提的坏账准备合计数为 15,469,927.42 元。

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

☐适用 ☒不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

6、应收款项融资

☐适用 ☒不适用

7、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	3,113,588.36	51.77	4,574,852.75	98.24
1 至 2 年	2,847,800.00	47.35	31,880.01	0.69
2 至 3 年	3,204.01	0.05	48,150.00	1.03
3 年以上	49,879.00	0.83	1,729.00	0.04
合计	6,014,471.37	100.00	4,656,611.76	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：
西藏知珠信息科技有限公司 1,505,100.00 元，货物暂未交付。

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

☒适用 ☐不适用

期末余额前 5 名的预付账款合计数为 3,918,276.56 元，占预付账款期末余额合计数的比例为 65.15%，相应计提的坏账准备合计数为 848,700.00 元。

其他说明

☐ 适用 ☒ 不适用

8、其他应收款

项目列示

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,610,635.60	1,113,335.70
合计	1,610,635.60	1,113,335.70

其他说明：

☐ 适用 ☒ 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

☐ 适用 ☒ 不适用

(2). 重要逾期利息

☐ 适用 ☒ 不适用

(3). 坏账准备计提情况

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：

☐ 适用 ☒ 不适用

应收股利

(1). 应收股利

☐ 适用 ☒ 不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

☐ 适用 ☒ 不适用

(3). 坏账准备计提情况

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：

☐ 适用 ☒ 不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	1,281,494.52
1 年以内小计	1,281,494.52
1 至 2 年	238,290.99
2 至 3 年	186,760.60
3 年以上	
3 至 4 年	88,843.00
4 至 5 年	18,000.00
5 年以上	173,055.00
合计	1,986,444.11

(2). 按款项性质分类情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	1,558,865.59	953,389.00
备用金	427,344.02	119,172.80
其他	234.50	322,050.00
合计	1,986,444.11	1,394,611.80

(3). 坏账准备计提情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额	32,563.20	47,605.00	201,107.90	281,276.10
2019年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段	-11,914.55	11,914.55		
--转入第三阶段		-9,338.03	9,338.03	
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	43,426.08	-26,352.42	77,458.75	94,532.41
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年12月31日余额	64,074.73	23,829.10	287,904.68	375,808.51

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

☐适用 ☒不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

☐适用 ☒不适用

(4). 坏账准备的情况

☐适用 ☒不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

☐适用 ☒不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
中招国际招标有限公司	押金保证金	270,000.00	1 年以内	13.59	13,500.00
胡豫昊	押金保证金	170,455.00	5 年以上	8.58	170,455.00
中国电子进出口有限公司	押金保证金	29,000.00	1 年以内	1.46	1,450.00
中国电子进出口有限公司	押金保证金	130,199.99	1-2 年	6.56	13,020.00
某军区保障部	押金保证金	140,000.00	2-3 年	7.05	42,000.00
中信国际招标有限公司湖南分公司	押金保证金	120,000.00	1 年以内	6.04	6,000.00
合计		859,654.99	/	43.28	246,425.00

(7). 涉及政府补助的应收款项

☐适用 ☒不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

☐适用 ☒不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

9、 存货

(1). 存货分类

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	7,177,724.72	1,344,153.15	5,833,571.57	8,420,196.65	361,661.68	8,058,534.97
在产品	2,793,164.69		2,793,164.69	5,471,412.93		5,471,412.93
库存商品	16,326,358.85	4,372,938.62	11,953,420.23	13,543,331.80	3,135,337.09	10,407,994.71
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
发出商品	6,860,204.33	218,076.93	6,642,127.40	6,159,406.59		6,159,406.59
合计	33,157,452.59	5,935,168.70	27,222,283.89	33,594,347.97	3,496,998.77	30,097,349.20

(2). 存货跌价准备

√ 适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	361,661.68	999,918.26		17,426.79		1,344,153.15
在产品						
库存商品	3,135,337.09	1,299,658.92		62,057.39		4,372,938.62
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
发出商品		218,076.93				218,076.93
合计	3,496,998.77	2,517,654.11		79,484.18		5,935,168.70

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□ 适用 √ 不适用

(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明

□ 适用 √ 不适用

10、持有待售资产

□ 适用 √ 不适用

11、一年内到期的非流动资产

□适用 √不适用

期末重要的债权投资和其他债权投资：

□适用 √不适用

其他说明

无

12、其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待抵扣及待认证增值税进项税额	462,811.53	149,868.81
预缴增值税		427,179.49
减：减值准备		-427,179.49
合计	462,811.53	149,868.81

其他说明

减值准备变动情况

项 目	期初数	本期增加		本期减少		期末数
		计提	其他	转回	核销	
预缴增值税减值准备	427,179.49				427,179.49	
小 计	427,179.49				427,179.49	

13、债权投资**(1). 债权投资情况**

□适用 √不适用

(2). 期末重要的债权投资

□适用 √不适用

(3). 减值准备计提情况

□适用 √不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

14、其他债权投资**(1). 其他债权投资情况**

☐适用 ☒不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

☐适用 ☒不适用

(3). 减值准备计提情况

☐适用 ☒不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

15、长期应收款**(1). 长期应收款情况**

☐适用 ☒不适用

(2). 坏账准备计提情况

☐适用 ☒不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

☐适用 ☒不适用

(3). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

☐适用 ☒不适用

(4). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

☐适用 ☒不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用

16、长期股权投资

☐适用 ☒不适用

17、其他权益工具投资**(1). 其他权益工具投资情况**

☐适用 ☒不适用

(2). 非交易性权益工具投资的情况

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

18、其他非流动金融资产

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

19、投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

20、固定资产

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	7,686,637.55	8,151,912.21
固定资产清理		
合计	7,686,637.55	8,151,912.21

其他说明：

□适用 √不适用

固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	办公设备	运输工具	电子设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	9,131,220.16	377,680.47	2,398,002.07	6,021,268.24	17,928,170.94
2.本期增加金额		183,776.49		904,418.91	1,088,195.40
(1) 购置		183,776.49		904,418.91	1,088,195.40
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额		15,538.00	508,000.00	604,982.44	1,128,520.44
(1) 处置或报		15,538.00	508,000.00	604,982.44	1,128,520.44

废					
4.期末余额	9,131,220.16	545,918.96	1,890,002.07	6,320,704.71	17,887,845.90
二、累计折旧					
1.期初余额	3,726,436.54	298,674.94	1,768,568.63	3,982,578.62	9,776,258.73
2.本期增加金额	433,732.98	39,525.57	147,998.57	855,676.59	1,476,933.71
(1) 计提	433,732.98	39,525.57	147,998.57	855,676.59	1,476,933.71
3.本期减少金额		14,761.10	482,600.00	554,622.99	1,051,984.09
(1) 处置或报 废		14,761.10	482,600.00	554,622.99	1,051,984.09
4.期末余额	4,160,169.52	323,439.41	1,433,967.20	4,283,632.22	10,201,208.35
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置或报 废					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	4,971,050.64	222,479.55	456,034.87	2,037,072.49	7,686,637.55
2.期初账面价值	5,404,783.62	79,005.53	629,433.44	2,038,689.62	8,151,912.21

(2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值
房屋及建筑物	45,781.42

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

□适用 √不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

固定资产清理

☐适用 ☒不适用

21、在建工程

项目列示

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

在建工程

(1). 在建工程情况

☐适用 ☒不适用

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

☐适用 ☒不适用

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

☐适用 ☒不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用

工程物资

(1). 工程物资情况

☐适用 ☒不适用

22、生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

☐适用 ☒不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

☐适用 ☒不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用

23、油气资产

☐适用 ☒不适用

24、使用权资产

☐适用 ☒不适用

25、无形资产

(1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额				1,136,979.85	1,136,979.85
2.本期增加金额				499,595.80	499,595.80
(1)购置				499,595.80	499,595.80
(2)内部研发					
(3)企业合并增加					
3.本期减少金额					
(1)处置					
4.期末余额				1,636,575.65	1,636,575.65
二、累计摊销					
1.期初余额				804,731.89	804,731.89
2.本期增加金额				142,191.19	142,191.19
(1)计提				142,191.19	142,191.19
3.本期减少金额					
(1)处置					
4.期末余额				946,923.08	946,923.08
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1)计提					
3.本期减少金额					
(1)处置					

4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值				689,652.57	689,652.57
2.期初账面价值				332,247.96	332,247.96

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0%

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

26、开发支出

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益		
基于云联邦架构的军用视频指挥平台开发		3,150,989.56						3,150,989.56
合计		3,150,989.56						3,150,989.56

其他说明

无

27、商誉

(1). 商誉账面原值

☐适用 ☒不适用

(2). 商誉减值准备

☐适用 ☒不适用

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

☐适用 ☒不适用

(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法

☐适用 ☒不适用

(5). 商誉减值测试的影响

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

28、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	115,721.59	736,702.70	189,308.08		663,116.21
模具	254,080.06		89,675.28		164,404.78
租赁费	220,416.66		57,500.04		162,916.62
合计	590,218.31	736,702.70	336,483.40		990,437.61

其他说明：

无

29、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	40,548,533.17	6,082,279.97	32,817,884.28	4,922,682.64
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				
合计	40,548,533.17	6,082,279.97	32,817,884.28	4,922,682.64

(2). 未经抵销的递延所得税负债

□适用 √不适用

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用 √不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	2,757,661.22	1,733,093.79
可抵扣亏损	42,193,974.19	33,652,088.80
合计	44,951,635.41	35,385,182.59

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√ 适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2019 年		3,044,032.91	
2020 年	2,633,459.44	2,633,459.44	
2021 年	3,055,063.67	4,307,445.49	
2022 年	3,720,276.27	5,612,792.06	
2023 年	7,396,975.67	9,149,965.38	
2024 年	10,330,703.84		
2025 年			
2026 年	1,830,564.14	1,830,564.14	
2027 年	3,226,070.87	3,226,070.87	
2028 年	3,847,651.58	3,847,758.51	
2029 年	6,153,208.71		
合计	42,193,974.19	33,652,088.80	/

其他说明：

□ 适用 √ 不适用

30、其他非流动资产

√ 适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
无形资产购置款		303,500.00
合计		303,500.00

其他说明：

无

31、短期借款

(1). 短期借款分类

√ 适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款		
抵押、质押及保证借款	30,000,000.00	15,000,000.00
合计	30,000,000.00	15,000,000.00

短期借款分类的说明：

报告期内短期借款系由公司以自有房产抵押、专利质押、实际控制人程家明及其配偶黄敏保证取得。

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

☐ 适用 ☒ 不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明

☐ 适用 ☒ 不适用

32、交易性金融负债

☐ 适用 ☒ 不适用

33、衍生金融负债

☐ 适用 ☒ 不适用

34、应付票据

(1). 应付票据列示

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	6,011,590.50	3,853,046.44
合计	6,011,590.50	3,853,046.44

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

35、应付账款

(1). 应付账款列示

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
货款及劳务款	10,103,558.75	16,846,235.14
合计	10,103,558.75	16,846,235.14

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明

☐ 适用 ☒ 不适用

36、预收款项

(1). 预收账款项列示

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

货款	986,013.14	4,110,048.59
合计	986,013.14	4,110,048.59

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

37、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	10,521,570.69	58,154,986.43	58,553,820.60	10,122,736.52
二、离职后福利-设定提存计划	316,178.61	3,026,602.39	3,097,165.32	245,615.68
三、辞退福利		27,845.98	27,845.98	
四、一年内到期的其他福利				
合计	10,837,749.30	61,209,434.80	61,678,831.90	10,368,352.20

(2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	9,986,312.02	53,808,576.06	54,199,606.55	9,595,281.53
二、职工福利费		882,732.72	882,732.72	
三、社会保险费	134,703.44	1,606,567.68	1,597,140.31	144,130.81
其中：医疗保险费	113,738.61	1,447,164.68	1,440,369.39	120,533.90
工伤保险费	9,463.82	35,055.16	31,412.55	13,106.43
生育保险费	11,501.01	124,347.84	125,358.37	10,490.48
四、住房公积金	116,423.00	937,369.00	964,809.00	88,983.00
五、工会经费和职工教育经费	284,132.23	919,740.97	909,532.02	294,341.18
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				

合计	10,521,570.69	58,154,986.43	58,553,820.60	10,122,736.52

(3). 设定提存计划列示

√ 适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	302,519.11	2,906,705.13	2,973,940.54	235,283.70
2、失业保险费	13,659.50	119,897.26	123,224.78	10,331.98
3、企业年金缴费				
合计	316,178.61	3,026,602.39	3,097,165.32	245,615.68

其他说明：

□ 适用 √ 不适用

38、应交税费

√ 适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	9,749,152.51	17,825,390.29
消费税		
营业税		
企业所得税	9,930,477.88	10,310,728.26
个人所得税	150,869.25	491,101.74
城市维护建设税	659,151.22	1,241,957.82
房产税	19,729.75	22,985.50
土地使用税	109.33	273.33
教育费附加	282,493.39	532,267.64
地方教育附加	141,246.69	267,976.06
印花税	37,453.50	55,179.96
残保金	198,876.60	
合计	21,169,560.12	30,747,860.60

其他说明：

无

39、其他应付款

项目列示

√ 适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	49,761,221.85	927,910.82
合计	49,761,221.85	927,910.82

其他说明：

☐适用 ☒不适用

应付利息

(1). 分类列示

☐适用 ☒不适用

应付股利

(1). 分类列示

☐适用 ☒不适用

其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
发行费用	48,908,603.81	
其他	852,618.04	927,910.82
合计	49,761,221.85	927,910.82

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

40、持有待售负债

☐适用 ☒不适用

41、1 年内到期的非流动负债

☐适用 ☒不适用

42、其他流动负债

其他流动负债情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
未终止确认的商业票据	994,300.00	
合计	994,300.00	

短期应付债券的增减变动：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

43、长期借款

(1). 长期借款分类

☐适用 ☒不适用

其他说明，包括利率区间：

☐适用 ☒不适用

44、应付债券

(1). 应付债券

☐适用 ☒不适用

(2). 应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

☐适用 ☒不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

☐适用 ☒不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

☐适用 ☒不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

☐适用 ☒不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

45、租赁负债

☐适用 ☒不适用

46、长期应付款

项目列示

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

长期应付款**(1). 按款项性质列示长期应付款**

□适用 √不适用

专项应付款**(1). 按款项性质列示专项应付款**

□适用 √不适用

47、长期应付职工薪酬

□适用 √不适用

48、预计负债

□适用 √不适用

49、递延收益**递延收益情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助		905,186.00	32,852.92	872,333.08	政府补助
合计		905,186.00	32,852.92	872,333.08	/

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
科技局企业技术创新项目补贴		500,000.00				500,000.00	与收益相关
装修补贴款		405,186.00		32,852.92		372,333.08	与资产相关

其他说明：

□适用 √不适用

50、其他非流动负债

□适用 √不适用

51、股本

√ 适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	55,200,000.00	18,400,000.00				18,400,000.00	73,600,000.00

其他说明：

经中国证券监督管理委员会《关于同意武汉兴图新科电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2019〕2694号）核准，公司获准向社会公开发行人民币普通股（A股）股票 18,400,000 股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 28.21 元，募集资金总额为 519,064,000.00 元，减除发行费用（不含增值税）人民币 52,836,425.29 元后，募集资金净额为 466,227,574.71 元。其中，计入实收股本 18,400,000.00 元，计入资本公积（股本溢价）447,827,574.71 元。本次股本变更业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2019〕2-37 号）。

52、其他权益工具

(1). 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□ 适用 √ 不适用

(2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□ 适用 √ 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

□ 适用 √ 不适用

53、资本公积

√ 适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	44,985,280.80	447,827,574.71		492,812,855.51
其他资本公积	1,727,605.47	865,840.00		2,593,445.47
合计	46,712,886.27	448,693,414.71		495,406,300.98

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

1) 股本溢价本期增加详见本财务报表附注五（一）22 之说明。

2) 其他资本公积本期增加系确认的股份支付费用。

54、库存股

☐适用 ☒不适用

55、其他综合收益

☐适用 ☒不适用

56、专项储备

☐适用 ☒不适用

57、盈余公积

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	16,982,626.64	4,690,457.22		21,673,083.86
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	16,982,626.64	4,690,457.22		21,673,083.86

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期增加系根据2019年度母公司净利润的10%计提法定盈余公积。

58、未分配利润

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	90,965,467.79	59,590,741.64
调整期初未分配利润合计数(调增+, 调减-)		
调整后期初未分配利润	90,965,467.79	59,590,741.64
加：本期归属于母公司所有者的净利润	51,888,322.23	42,213,764.42
减：提取法定盈余公积	4,690,457.22	5,614,038.27
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	14,904,000.00	5,225,000
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	123,259,332.80	90,965,467.79

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。

4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。

5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

59、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	200,352,256.25	45,234,701.58	198,024,772.27	57,945,935.61
其他业务	19,352.77	4,237.99	111,630.35	6,499.45
合计	200,371,609.02	45,238,939.57	198,136,402.62	57,952,435.06

其他说明：

无

60、税金及附加

√ 适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
教育费附加	553,980.83	633,347.11
地方教育费附加	277,979.75	318,515.80
城市维护建设税	1,292,970.81	1,477,809.93
消费税		
资源税		
房产税	86,757.74	84,158.23
土地使用税	601.32	1,093.32
车船使用税	6,920.00	2,940.00
印花税	68,501.84	82,267.50
营业税		
其他	451,908.12	
合计	2,739,620.41	2,600,131.89

其他说明：

无

61、销售费用

√ 适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	16,894,047.79	19,069,823.34
交通及差旅费	4,003,067.44	3,214,819.26
办公及业务招待费	3,607,377.94	2,182,801.81
售后服务费	877,701.57	1,336,943.20
租赁费	1,896,657.83	1,109,752.32
广告宣传费	679,528.14	1,314,442.05
其他	460,835.41	385,155.76

合计	28,419,216.12	28,613,737.74
----	---------------	---------------

其他说明：

无

62、管理费用

√ 适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	15,497,079.02	11,429,763.42
开办费		2,149,032.17
交通及差旅费	2,495,782.57	949,824.42
固定资产折旧	1,163,482.65	834,205.94
无形资产摊销	34,278.90	2,951.44
长期待摊费用摊销	246,808.12	31,627.94
办公及业务招待费	1,347,572.02	1,151,598.37
租赁费	454,719.01	815,168.30
检测费	989,406.03	1,311,297.74
咨询服务费	1,575,194.15	824,681.34
其他	2,503,611.22	1,535,471.63
合计	26,307,933.69	21,035,622.71

其他说明：

无

63、研发费用

√ 适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	26,102,799.29	25,411,765.07
材料费用	754,553.52	799,661.36
租赁费	1,569,716.42	1,337,071.63
长期资产折旧及摊销费用	475,996.58	410,541.99
其他	559,837.30	383,743.41
合计	29,462,903.11	28,342,783.46

其他说明：

无

64、财务费用

√ 适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	1,384,097.30	758,234.02
利息收入	-242,992.41	-331,548.62
手续费	97,041.49	11,238.75
合计	1,238,146.38	437,924.15

其他说明：

无

65、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
与资产相关的政府补助	32,852.92	
与收益相关的政府补助	3,712,676.39	5,653,637.54
个人所得税扣缴税款手续费	26,951.27	
合计	3,772,480.58	5,653,637.54

其他说明：

无

66、投资收益

□适用 √不适用

67、净敞口套期收益

□适用 √不适用

68、公允价值变动收益

□适用 √不适用

69、信用减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-94,532.41	
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失	-5,800,993.47	
预付账款减值损失	-848,700.00	
合计	-6,744,225.88	

其他说明：

无

70、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		-9,474,919.86
二、存货跌价损失	-2,517,654.11	-3,496,998.77
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		

九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		-427,179.49
合计	-2,517,654.11	-13,399,098.12

其他说明：

无

71、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	549.89	-8,509.87
合计	549.89	-8,509.87

其他说明：

无

72、营业外收入

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助			
其他	15,607.07	752.10	15,607.07
合计	15,607.07	752.10	15,607.07

计入当期损益的政府补助

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

73、营业外支出

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	60,420.40		60,420.40
其中：固定资产处置损失	60,420.40		60,420.40
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠			
罚款及滞纳金支出	4,005.58	394.44	4,005.58
其他	2,000.00		2,000.00
合计	66,425.98	394.44	66,425.98

其他说明：

无

74、所得税费用

(1). 所得税费用表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	10,696,456.41	11,070,149.29
递延所得税费用	-1,159,597.33	-1,883,758.89
合计	9,536,859.08	9,186,390.40

(2). 会计利润与所得税费用调整过程

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	61,425,181.31
按法定/适用税率计算的所得税费用	9,213,777.20
子公司适用不同税率的影响	-1,066,717.82
调整以前期间所得税的影响	7,288.99
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	490,095.69
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	2,948,267.70

研发支出加计扣除的影响	-2,055,852.68
所得税费用	9,536,859.08

其他说明：

☐适用 ☒不适用

75、其他综合收益

☐适用 ☒不适用

76、现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	242,992.41	331,548.62
政府补助	1,629,417.27	2,423,813.66
往来款及其他	15,607.07	283,374.20
合计	1,888,016.75	3,038,736.48

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
付现的销售费用	12,603,807.23	9,604,589.72
付现的管理费用	9,441,577.78	4,640,833.94
付现的研发费用	2,884,107.24	2,520,476.40
票据保证金净增加	591,560.32	1,863,298.58
往来款及其他	1,039,879.38	83,611.84
合计	26,560,931.95	18,712,810.48

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

☐适用 ☒不适用

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

☐适用 ☒不适用

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

☐适用 ☒不适用

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√ 适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
发行费用	4,331,490.80	
合计	4,331,490.80	

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

77、现金流量表补充资料

(1). 现金流量表补充资料

√ 适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	51,888,322.23	42,213,764.42
加：资产减值准备	9,261,879.99	13,399,098.12
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,453,568.95	1,221,352.31
使用权资产摊销		
无形资产摊销	134,751.89	108,665.79
长期待摊费用摊销	336,483.40	46,573.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-549.89	8,509.87
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	60,420.40	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	1,384,097.30	1,194,150.38
投资损失（收益以“-”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,159,597.33	-1,883,758.89
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	357,411.20	17,681,971.43
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-10,680,375.69	-92,838,502.06
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-16,136,240.56	15,933,444.41
其他	865,840.00	
经营活动产生的现金流量净额	37,766,011.89	-2,914,730.40
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		

融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	590,820,132.13	44,158,837.08
减: 现金的期初余额	44,158,837.08	56,095,992.30
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	546,661,295.05	-11,937,155.22

(2). 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3). 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4). 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	590,820,132.13	44,158,837.08
其中: 库存现金		2,598.59
可随时用于支付的银行存款	590,815,479.81	44,144,915.45
可随时用于支付的其他货币资金	4,652.32	11,323.04
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中: 三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	590,820,132.13	44,158,837.08
其中: 母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明:

□适用 √不适用

78、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项:

□适用 √不适用

79、所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	2,454,858.90	票据保证金
应收票据		
存货		
固定资产	4,971,050.66	抵押至银行用于贷款
无形资产		
合计	7,425,909.56	/

其他说明：

无

80、 外币货币性项目

(1). 外币货币性项目

☐适用 ☒不适用

(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因

☐适用 ☒不适用

81、 套期

☐适用 ☒不适用

82、 政府补助

(1). 政府补助基本情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
装修补贴款	405,186.00	其他收益	32,852.92
科技局企业技术创新项目补贴	500,000.00		
增值税退税	3,015,396.39	其他收益	3,015,396.39
民口企业与军工单位开展研发合作后补助	420,000.00	其他收益	420,000.00
培育企业补贴	200,000.00	其他收益	200,000.00
高新技术企业认定补贴	50,000.00	其他收益	50,000.00
2018 年度目标考核奖励	25,000.00	其他收益	25,000.00
其他	2,280.00	其他收益	2,280

(2). 政府补助退回情况

☐适用 ☒不适用

其他说明：

无

83、其他

☐适用 ☒不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

☐适用 ☒不适用

2、同一控制下企业合并

☐适用 ☒不适用

3、反向购买

☐适用 ☒不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

5、 其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

☒适用 ☐不适用

注销北京启目科技有限公司，处置时点 2019-10-14，处置日净资产-4,337,264.71 元，期初至处置日净利润-177,584.18 元。

6、 其他

☐适用 ☒不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
北京华创兴图电子科技有限公司	北京	北京	科技推广及应用服务业	100.00		设立
武汉启目科技有限公司	武汉	武汉	软件和信息技术服务业	100.00		设立
湖北兴图天建科技有限公司	湖北	天门	软件和信息技术服务业	100.00		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

(2). 重要的非全资子公司

□适用 √不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

□适用 √不适用

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

□适用 √不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易☐适用 ☒不适用**3、在合营企业或联营企业中的权益**☐适用 ☒不适用**4、重要的共同经营**☐适用 ☒不适用**5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益**

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

☐适用 ☒不适用**6、其他**☐适用 ☒不适用**十、与金融工具相关的风险**☒适用 ☐不适用

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。

本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。

（一）信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

1. 信用风险管理实务**（1）信用风险的评价方法**

公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，公司考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息，包括基于历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信息。公司以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。

当触发以下一个或多个定量、定性标准时，公司认为金融工具的信用风险已发生显著增加：

- 1) 定量标准主要为资产负债表日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例；
- 2) 定性标准主要为债务人经营或财务情况出现重大不利变化、现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化并将对债务人对公司的还款能力产生重大不利影响等。

（2）违约和已发生信用减值资产的定义

当金融工具符合以下一项或多项条件时，公司将该金融资产界定为已发生违约，其标准与已发生信用减值的定义一致：

- 1) 债务人发生重大财务困难；
- 2) 债务人违反合同中对债务人的约束条款；
- 3) 债务人很可能破产或进行其他财务重组；
- 4) 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步。

2. 预期信用损失的计量

预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。公司考虑历史统计数据(如交易对手评级、担保方式及抵质押物类别、还款方式等)的定量分析及前瞻性信息，建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。

3. 金融工具损失准备期初余额与期末余额调节表详见本财务报表附注五(一)2、五(一)3、五(一)5之说明。

4. 信用风险敞口及信用风险集中度

本公司的信用风险主要来自货币资金和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

(1) 货币资金

本公司将银行存款和其他货币资金存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

(2) 应收款项

本公司持续对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。

由于本公司仅与经认可的且信用良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户进行管理。截至2019年12月31日，本公司存在一定的信用集中风险，本公司应收账款的66.22%(2018年12月31日：68.01%)源于余额前五名客户。本公司对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面价值。

(二) 流动性风险

流动性风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动性风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。

金融负债按剩余到期日分类

项 目	期末数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
银行借款	30,000,000.00	30,897,912.50	30,897,912.50		
应付票据	6,011,590.50	6,011,590.50	6,011,590.50		
应付账款	10,103,558.75	10,103,558.75	10,103,558.75		
其他应付款	49,761,221.85	49,761,221.85	49,761,221.85		
其他流动负债	994,300.00	994,300.00	994,300.00		
小 计	96,870,671.10	97,768,583.60	97,768,583.60		

(续上表)

项 目	期初数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
银行借款	15,000,000.00	15,789,162.50	15,789,162.50		
应付票据	3,853,046.44	3,853,046.44	3,853,046.44		
应付账款	16,846,235.14	16,846,235.14	16,846,235.14		
其他应付款	927,910.82	927,910.82	927,910.82		
小 计	36,627,192.40	37,416,354.90	37,416,354.90		

(三) 市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。

1. 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。固定利率的带息金融工具使本公司面临公允价值利率风险，浮动利率的带息金融工具使本公司面临现金流量利率风险。本公司根据市场环境来决定固定利率与浮动利率金融工具的比例，并通过定期审阅与监控维持适当的金融工具组合。本公司面临的现金流量利率风险主要与本公司以浮动利率计息的银行借款有关。

截至2019年12月31日，本公司以浮动利率计息的银行借款人民币30,000,000.00元(2018年12月31日：人民币15,000,000.00元)，在其他变量不变的假设下，假定利率变动50个基准点，不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。

2. 外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司于中国内地经营，且主要活动以人民币计价。因此，本公司所承担的外汇变动市场风险不重

大。

本公司期末无外币货币性资产和负债。

十一、 公允价值的披露

1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

☐ 适用 ☒ 不适用

2、 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

☐ 适用 ☒ 不适用

3、 持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

☐ 适用 ☒ 不适用

4、 持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

☐ 适用 ☒ 不适用

5、 持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

☐ 适用 ☒ 不适用

6、 持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

☐ 适用 ☒ 不适用

7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因

☐ 适用 ☒ 不适用

8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

☐ 适用 ☒ 不适用

9、 其他

☐ 适用 ☒ 不适用

十二、 关联方及关联交易

1、 本企业的母公司情况

☐ 适用 ☒ 不适用

2、 本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

☐ 适用 ☒ 不适用

3、 本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

☐ 适用 ☒ 不适用

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业

情况如下

☐适用 ☒不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用

4、其他关联方情况

☒适用 ☐不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
武汉兴图投资有限公司	公司股东、受同一实际控制人控制
黄敏	公司实际控制人程家明之配偶、公司董事(最近 12 个月内)

其他说明

无

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

☐适用 ☒不适用

出售商品/提供劳务情况表

☐适用 ☒不适用

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

☐适用 ☒不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

☐适用 ☒不适用

关联托管/承包情况说明

☐适用 ☒不适用

本公司委托管理/出包情况表

☐适用 ☒不适用

关联管理/出包情况说明

☐适用 ☒不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
武汉兴图投资有限公司	房屋建筑物	18,715.60	18,000.00

本公司作为承租方：

☐适用 ☒不适用

关联租赁情况说明

☐适用 ☒不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

☐适用 ☒不适用

本公司作为被担保方

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
程家明、黄敏	10,000,000.00	2019-01-04	2020-01-04	否
程家明、黄敏	20,000,000.00	2019-12-26	2020-12-26	否
程家明、黄敏	593,592.30	2019-07-25	2020-01-24	否
程家明、黄敏	2,963,139.30	2019-11-26	2020-05-28	否

关联担保情况说明

☐适用 ☒不适用

(5). 关联方资金拆借

☐适用 ☒不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

☐适用 ☒不适用

(7). 关键管理人员报酬

☒适用 ☐不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	430.15	366.70

(8). 其他关联交易

☐适用 ☒不适用

6、 关联方应收应付款项

(1). 应收项目

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款					
其他应收款	程家明			308,550.00	30,855.00
小计				308,550.00	30,855.00

(2). 应付项目

□适用 √不适用

7、关联方承诺

□适用 √不适用

8、其他

□适用 √不适用

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

√适用 □不适用

单位：股 币种：人民币

公司本期授予的各项权益工具总额	1,185,000.00
公司本期行权的各项权益工具总额	
公司本期失效的各项权益工具总额	
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	授予限制性股票行权价格：6.00 元/股；履行期限：2019 年 5 月至 2024 年 5 月

其他说明

公司实际控制人程家明通过向骨干员工转让其在武汉兴图投资有限公司中所拥有的股权的方式，对骨干员工实施股权激励。2019 年 5 月，公司实际控制人程家明将其持有的武汉兴图投资有限公司 1,341,500.00 元股份转让给王世光、马超等 30 名骨干员工，转让价格为 5.30 元/股。王世光、马超等 30 名骨干员工通过该次股权转让，共计取得公司股份数量为 1,185,000 股，支付的股权转让款为 7,109,950.00 元。2017 年 7 月，珠海汇智蓝健投资基金(有限合伙)受让公司股份的价格为每股 11.48 元；2018 年 4 月，杜成城受让公司股份的价格为每股 11.18 元；本次股份支付涉及的权益工具的公允价值确定为每股 11.48 元，员工支付的股权转让款与权益工具公允价值差额 6,493,800.00 元确认为股份支付费用。根据王世光、马超等 30 名骨干员工签订的《股权转让协议》及《承诺书》，王世光、马超等 30 名骨干员工承诺自承诺书签字之日起，继续为公司提供服务的期限不少于 5 年，因此上述股份支付费用按照 5 年进行摊销，2019 年摊销 8 个月，计入当期损益的股份支付费用金额为 865,840.00 元。

2、 以权益结算的股份支付情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

授予日权益工具公允价值的确定方法	
可行权权益工具数量的确定依据	
本期估计与上期估计有重大差异的原因	
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	865,840.00
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	865,840.00

其他说明

无

3、以现金结算的股份支付情况

☐适用 ☒不适用

4、股份支付的修改、终止情况

☐适用 ☒不适用

5、其他

☐适用 ☒不适用

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

☐适用 ☒不适用

2、或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

☐适用 ☒不适用

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

☐适用 ☒不适用

3、其他

☐适用 ☒不适用

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

☐适用 ☒不适用

2、利润分配情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	18,400,000.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	18,400,000.00

3、销售退回

☐适用 ☒不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

☒适用 ☐不适用

新型冠状病毒感染的肺炎疫情(以下简称“新冠疫情”)于2020年1月在全国爆发。为防控新冠疫情，全国各地政府均出台了新冠疫情防控措施。新冠疫情及相应的防控措施对公司的正常生产经营造成了一定的影响，具体情况如下：

公司主要生产经营地位于湖北省武汉市，受新冠疫情影响，公司春节后复工时间由原2020年1月31日延迟至2020年3月20日，同时新冠疫情对湖北等省市以及全国整体经济运行造成一

定影响,从而在一定程度上影响公司产品销售及服务的提供,影响程度将取决于疫情防控的情况、持续时间以及政府各项防控措施的实施。

本公司将继续密切关注新冠疫情发展情况,积极应对其对本公司财务状况、经营成果产生的不利影响。

十六、 其他重要事项

1、 前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

☐适用 ☒不适用

(2). 未来适用法

☐适用 ☒不适用

2、 债务重组

☐适用 ☒不适用

3、 资产置换

(1). 非货币性资产交换

☐适用 ☒不适用

(2). 其他资产置换

☐适用 ☒不适用

4、 年金计划

☐适用 ☒不适用

5、 终止经营

☐适用 ☒不适用

6、 分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策

☐适用 ☒不适用

(2). 报告分部的财务信息

☐适用 ☒不适用

(3). 公司无报告分部的,或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的,应说明原因

☒适用 ☐不适用

本公司不存在多种经营,故无报告分部。

(4). 其他说明

☐适用 ☒不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

☐适用 ☒不适用

8、其他

☐适用 ☒不适用

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1). 按账龄披露

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内小计	140,125,540.94
1 至 2 年	37,816,291.60
2 至 3 年	20,822,039.00
3 年以上	
3 至 4 年	13,487,810.11
4 至 5 年	7,578,320.00
5 年以上	9,239,393.70
合计	229,069,395.35

(2). 按坏账计提方法分类披露

☐适用 ☒不适用

按单项计提坏账准备：

☐适用 ☒不适用

按组合计提坏账准备：

☒适用 ☐不适用

组合计提项目：应收账款

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
按组合计提坏账准备	221,852,884.48	35,044,863.02	15.80
合并范围内关联往来组合	7,216,510.87		
合计	229,069,395.35	35,044,863.02	15.30

按组合计提坏账的确认标准及说明：

☐适用 ☒不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

☐适用 ☒不适用

(3). 坏账准备的情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按组合计提坏账准备	28,802,023.89	6,242,839.13				35,044,863.02
合计	28,802,023.89	6,242,839.13				35,044,863.02

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□ 适用 √ 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

□ 适用 √ 不适用

其中重要的应收账款核销情况

□ 适用 √ 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√ 适用 □ 不适用

期末余额前 5 名的应收账款合计数为 148,763,877.35 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 64.94%，相应计提的坏账准备合计数为 15,469,927.42 元。

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□ 适用 √ 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

□ 适用 √ 不适用

2、其他应收款

项目列示

√ 适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	19,748,933.05	31,718,947.80
合计	19,748,933.05	31,718,947.80

其他说明：

□ 适用 √ 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

☐ 适用 ☒ 不适用

(2). 重要逾期利息

☐ 适用 ☒ 不适用

(3). 坏账准备计提情况

☐ 适用 ☒ 不适用

☐ 适用 ☐ 不适用

其他说明：

☐ 适用 ☒ 不适用

应收股利

(4). 应收股利

☐ 适用 ☒ 不适用

(5). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

☐ 适用 ☒ 不适用

(6). 坏账准备计提情况

☐ 适用 ☒ 不适用

☐ 适用 ☐ 不适用

其他说明：

☐ 适用 ☒ 不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内小计	5,432,765.18
1 至 2 年	10,264,843.20
2 至 3 年	12,438,733.96
3 年以上	
3 至 4 年	4,804,362.51
4 至 5 年	1,897,126.04
5 年以上	1,984,136.33
合计	36,821,967.22

(2). 按款项性质分类情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
内部往来	34,968,746.81	30,787,776.92
押金保证金	1,460,458.59	759,482.00
备用金	392,527.32	114,141.30
其他	234.50	322,050.00
合计	36,821,967.22	31,983,450.22

(3). 坏账准备计提情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额	23,981.62	47,605.00	192,915.80	264,502.42
2019年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段	-8,734.55	8,734.55		
--转入第三阶段		-18,676.06	18,676.06	
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	729,711.82	5,527,805.61	10,551,014.32	16,808,531.75
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年12月31日余额	744,958.89	5,565,469.10	10,762,606.18	17,073,034.17

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□ 适用 √ 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□ 适用 √ 不适用

(4). 坏账准备的情况

□ 适用 √ 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

□ 适用 √ 不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
北京华创兴图电子科技有限公司	内部往来	14,938,340.59	5 年以内	40.57	
北京华创兴图电子科技有限公司	内部往来	1,811,081.33	5 年以上	4.92	
武汉启目科技有限公司	内部往来	16,719,355.00	4 年以内	45.41	16,719,355.00
湖北兴图天建科技有限公司	内部往来	1,499,969.89	1 年以内	4.07	
中招国际招标有限公司	押金保证金	270,000.00	1 年以内	0.73	13,500.00
胡豫昊	押金保证金	170,455.00	5 年以上	0.46	170,455.00
合计	/	35,409,201.81	/	96.16	16,903,310.00

(7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √ 不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √ 不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √ 不适用

其他说明：

□适用 √ 不适用

3、长期股权投资

√ 适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	12,000,000.00	1,000,000.00	11,000,000.00	12,000,000.00		12,000,000.00
对联营、合营企业投资						
合计	12,000,000.00	1,000,000.00	11,000,000.00	12,000,000.00		12,000,000.00

(1). 对子公司投资

√ 适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
北京华创兴图电子科技有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00		

公司						
武汉启目科技 有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
湖北兴图天建 科技有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
合计	12,000,000.00			12,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00

(2). 对联营、合营企业投资

□适用 √ 不适用

其他说明：

无

4、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	199,041,215.56	45,215,768.03	190,144,238.67	52,803,340.52
其他业务	96,417.00	49,187.77	925,512.21	803,949.60
合计	199,137,632.56	45,264,955.80	191,069,750.88	53,607,290.12

其他说明：

无

5、投资收益

□适用 √ 不适用

其他说明：

无

6、其他

□适用 √ 不适用

十八、 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-59,870.51	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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）	730,132.92	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		

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		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	9,601.49	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	26,951.27	
小计		
减：企业所得税影响数（所得税减少以“-”表示）	-58,160.76	
所得税影响额		
少数股东权益影响额		
合计	648,654.41	

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

单位：元 币种：人民币

项目	涉及金额	原因
软件增值税即征即退收入	1,517,486.32	与公司正常经营业务密

		切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额持续享受的政府补助。
军品增值税退税收入	1,497,910.07	与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额持续享受的政府补助。

2、净资产收益率及每股收益

√ 适用 □ 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	23.18	0.94	0.94
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	22.89	0.93	0.93

3、境内外会计准则下会计数据差异

□ 适用 √ 不适用

4、其他

□ 适用 √ 不适用

第十二节 备查文件目录

备查文件目录	载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告
备查文件目录	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件
备查文件目录	报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正文及公告的原稿

董事长：程家明

董事会批准报送日期：2020 年 4 月 26 日

修订信息

□ 适用 √ 不适用