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 2020年年度报告摘要

一重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2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”。

3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。

4公司全体董事出席董事会会议。

5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。

6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2020年利润分配预案为:公司拟以实施2020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元(含税),预计派发现金红利总额为1,472万元(含税),占公司2020年度合并报表归属上市公司股东净利润的44.82%;公司不进行资本公积金转增股本,不送红股。公司2020年利润分配预案已经公司第四届董事会第七次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议。

7是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

二公司基本情况

1公司简介

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

公司存托凭证简况

□适用 √不适用

联系人和联系方式

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
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	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
电子信箱	xingtu@xingtu.com	xingtu@xingtu.com

2报告期公司主要业务简介

(一)主要业务、主要产品或服务情况

1公司主要业务

公司是一家以自主研发视音频综合平台为核心的视频综合业务系统提供商,国家级高新技术企业、湖北省支柱产业细分领域隐形冠军企业,以成为世界著名视音频设备供应及服务商为愿景,秉承“创新、多赢”的价值理念,坚持自主创新,拥有视音频中间件技术、超低延时编解码技术、复杂环境网络适应技术等核心关键技术,并获得100多项专利及软件著作权。科研水平得到中国科学院院士、中国工程院院士及科研机构专家的肯定,技术能力达到国内领先、国际先进水平。公司产品重点服务于军队、广泛服务于监狱、油田、交通、司法、应急管理等行业。公司产品已全部完成国产化改造,实现了安全自主可控。部分产品收录于最新版《武器装备科研生产目录》,已在军队成建制部署运用。公司还打造了智慧油田、智慧交通、智慧司法、智慧教育等产品和解决方案。

2公司主要产品及服务情况

公司高度关注军队实战、实训场景下的视频指挥应用,以公司视音频中间件为支撑,打造以视频为基础的智慧指挥体系,形成贯穿视频信息运用获取、传输、处理、应用全流程的产品系列,主要产品包括视频指挥控制和显示控制两大序列产品。

(1)指挥控制－网络化视频指挥系统

以泛化网络通信为支撑,整合各类视音频交互通讯手段,满足灵活多变的现代指挥任务,基于一定的指挥组织结构关系,为各级指挥机构、任务部队、作战单兵之间提供安全的、可靠的、高效的指挥保障,构建从态势感知、指挥决策、行动控制到综合保障的一体化视频指挥系统,实现指挥决策精准、下达迅速、执行有效。

充分利用有线光纤、宽带自组网、3G/4G/5G及卫星通信等多种方式,可形成基于固定指挥所延申拓展至基于车载,单兵等多层级、空地立体化指挥结构。系统可覆盖多级指挥所及指挥要素,各指挥要素可实现视频操控和业务调度“一键”操作,可直接远程调度车群、指定车及单兵并建立双向视音频业务;利用单兵可独立开展应急抢险、维稳处突、野外侦察等多种能力,各单兵可组成分队形成对局域目标范围的快速机动覆盖;同时,基于车载平台快速开赴目标区域,依托车载平台“即展即用”的能力实现对指定目标区域内态势全感知、全覆盖,可与其他车载平台及车群构建协同化指挥。

(2)指挥控制－视频会议系统

云视频会议是利用云计算、大数据、人工智能、高清编解码等技术打造的,能实现私有云、公有云、混合云部署,满足不同行业用户的平台需求,能提供万级人员入会,提供面向指挥大厅、大中小型会议室、办公室、个人电脑、移动APP多种参会终端,简单易用、可按需随遇入会。

公司将人工智能技术、电子白板、视频监控引入到云视频会议系统中,有效提升会议的智能化、协同化、数据完善化。公司云视频会议拥有强大的接入能力,能按国家、行业标准适配对接,平台具有强大的开放、业务量弹性扩展和软件生态服务能力,可无缝融合用户单位其他业务系统,实现“1+1>2”的效益,更好地满足政企事业单位的协同办公实战化要求。

(3)指挥控制－视频点播系统

视频点播系统能够整合现有视频指挥系统、专线电视电话会议系统、IP电视电话会议系统、安防监控系统、PSTN电话系统、IP语音调度系统、无线电台、显示控制系统、数字电视系统、卫星视频系统、其他类视音频系统的视音频资源。支持集中调度,对不同类型视音频资源进行统一编目、集中调度、集中存储、统一运维,实现采用一个终端调阅所有资源,有效解决原有不同系统需部署不同席位的问题;支持视频赋能,以标准接口(API/SDK)的方式支撑现有的日常办公、指挥信息、战备值班、综合保障等各类业务系统开展重要场所、关键部位的监控、组织召开跨区域,跨层级的视频指挥及视频会议等视音频业务应用;支持情报提取,对汇聚各类视音频资源信息结合人工智能技术,支持从大量、分散的视音频中提取关键信息,形成视频情报辅助指挥决策。

(4)显示控制－集中式显控系统

集中式显控系统是针对各类指挥中心、监控中心采用兴图openVone音视频融合平台将传统数字混合信号综合处理平台、图像控制器、信号收发器、中控主机等集中式显控设备进行统一管理、统一调度、统一控制,从而实现信号的传输、交换、处理、控制,系统还具有智能导播预案管理功能,能够根据不同任务场景将信号切换、大屏模式切换、预置位切换、环境控制等多个导播动作编排为计划脚本,任务中可一键快速调用,系统还支持将IP编解码与混合矩阵、拼接处理器完美的结合,实现IP信号的一键上大屏。

(5)显示控制－分布式显控系统

分布式坐席显控系统是以兴图openVone音视频融合平台为基础,以超低延时编解码技术为支撑,以双引擎双码流分布式节点设备为核心,构建的集综合显控和坐席协作于一体的一套系统,具有低延时、低带宽、高画质、双码流等特点,可彻底解决传统指挥中心的信息异构互相孤立、跨域协作其享困难、实施部署维护复杂、升级扩容不够灵活等问题,该系统可广泛应用于各类指挥中心、监控中心。

(6)云联邦项目及与未来云视系统

云联邦项目是为了满足军队信息化建设需要,适应多维一体化作战的产业升级发展趋势和云计算技术助力军用信息化产业发展而研制的,是基于云计算、容器、微服务架构的第三代openVone音视频融合平台,采用轻量级通信机制进行交互,满足了高可靠、高并发、大容量、易扩展的音视频指挥业务应用需求。目前,公司两大募投项目正按照原定计划设计方案有序往前推进。

近年来,公司紧贴军队逐行多样化军事任务需求,深度运用大数据、云计算、人工智能、区块链等技术,正着力打造融云、边、端平台设施和透视感知、泛在汇聚、云存共享、智能分析、业务支持、多域交互、指挥控制等功能于一体的第四代体制的云视指挥系统。云视指挥系统是军队信息基础设施和指挥信息系统的重要组成部分,可广泛部署用于军队各级机关、部队、科研院所和其他军事单位。

(7)服务保障

企业的良好口碑既靠产品创新,又靠优质服务。兴图新科始终坚持精品服务的宗旨,全面践行了“四随服务”理念,在产品的研发阶段,公司团队立专门核心技术团队,深入基层部队调研走访,与现场用户深入研究与探讨,确保研发始终保持正确方向;针对军队全时战备、快速反应等特点,公司建有完善的售后服务体系,实行质量全程监控;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”。

(二)主要经营模式

公司自成立之初就专注于视音频领域的技术研发和应用,是一家集前端研发、独立生产、后端销售及技术服务于一体的高新技术企业,现已形成“1个母公司,4家子公司”的发展规模,总部位于武汉光谷,主要负责公司的运营管理、技术研发、产品销售和技术服务。北京智融视通作为兴图新科的战略发展研究院,提供总体战略咨询和规划;北京华创兴图主要负责军队行业市场推广销售;武汉启科技主要致力于通用指挥中心解决方案和标准化产品的渠道建设、市场品牌打造及推广销售。

技术研发环节,包括基础技术研究和产品开发。基础技术研究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。产品开发主要是通过分析客户和市场需求,形成能够满足客户使用习惯和市场需求的产品。

生产环节,包含物料采购和生产。除计算机设备及部件、编解码卡、耗材、核心通用配套设备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随时采购,根据订单形成详细的物料清单,结合库存储备情况下达采购、生产任务,公司采取以销定产模式安排生产,生产任务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。

销售环节,公司主要客户集中在军队方面,业务具有需求定制多、时间分布不均匀等特征;通过多军转民的产品研制,形成面向民用市场的产品体系,业务范围包括监狱、油田、政务办公等。公司将进一步加大公司整体的协同性,构建产品引领、组织赋能、目标明确、协调一致的立体化营销格局,实现公司销售额规模化突破。

在服务环节,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”的服务理念,建立以武汉和北京为中心,通过五大区域服务中心(广州、南京、兰州、沈阳、成都)形成了辐射全国的营销服务网络,能够满足客户提出的响应快、效率高、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

在军事需求牵引和信息技术的推动下,军队视频指挥信息系统从本世纪60年代开始,在长达半个多世纪的发展过程中,大致经历了模拟视频、数字视频、IP网络化视频和云视频四个阶段。从几个阶段的发展历程来看,伴随着作战模式由单一大陆军作战向多军种联合作战、各军种能力相互融合的联合作战发展,网络视频技术经过从模拟信号到数字信号、从专线到IP网络、从标清画面到高清画面的发展。视频指挥系统的发展也经历了由简单到复杂、从低级到高级、由单一功能到综合功能、由简单互联到高度网络化,直至实现云融合,智能化的过程。

当前军队视频指挥信息系统正在IP网络化视频阶段向云视频阶段过渡。随着作战指挥需求的不断深入,指挥系统的建设呈现快速发展趋势。军队大力深入研究数据融合、非结构化数据分析、深度学习、太空宽带、系统集成等一系列新型关键技术,逐渐形成向云视指挥信息系统发展演变的趋势。这一阶段也是云计算、大数据、5G和人工智能技术大发展时期,站在人类第四次工业革命的风口浪尖,视频技术发展趋势向云化、融合化、智能化、超高清化、业务化等方向演进。第四代系统已经成为以云融合、大数据、人工智能和超高清视频编解码技术为核心,实现多源信号的随遇接入,深度融合,智能控制,灵活调度等功能,能够大幅提高指挥机关和指挥员决策能力。

(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装备科研生产活动。

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,但是也使得军品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

1.基础平台软件研制难度高

基础平台软件是用来支撑企业所在行业领域各种业务应用软件开发和运行的独立基础系统,是各类业务能力的支撑平台。相较于普通软件的研发和生产,军工软件基础平台的提供需要具备能够研制高标准化、高性能、高稳定性、高兼容性、扩展性、可集成性系统软件的技术实力;软件基础平台产品从技术预研、到产品开发、到可成熟装备和部署通常需要较长的时间,研发难度通常远高于一般的行业应用软件;随着云计算、大数据、人工智能等新一代互联网技术的兴起,应用系统呈现云化趋势,对数据实现实时可靠采集、高效处理以及数据质量的自动检查和持续改进等方面提出了新的要求。软件基础平台需要持续研发,对企业的持续的研发经费投入有较高的要求。

2.军工软件产品交付的复杂性高

军工软件产品并非即插即用的标准产品,在交付时不仅要满足通用的行业要求,更要满足军工独有的行业规范和技术要求,还需兼顾军队体制中的各类旧有应用系统以实现新老应用系统的无缝融合;此外,不同军兵种的业务差异性,也会导致软件基础平台在交付时面临不同的场景,使得交付工作具有较高的复杂性。为简化交付工作的复杂性,软件基础平台厂商需具有完备的军用工程实施方法论体系和成熟的军队项目管理制度和实施经验,而这却是无法在短时间内具备的能力。

3.基础软件平台对用户的粘性较高

由于基础软件平台是应用系统的底座,全面支撑用户业务应用的运行,用户的业务流程及体制规范,域内的计算资源、数据资源都依托于基础软件平台,应用系统的有效运营亦依赖于提供商对用户信息系统架构的深入理解,除非对信息系统进行全面替代或重建,用户很难用同类产品进行简单替代,在很大程度上增加了与用户的粘性。

2公司所处的行业地位分析及其变化情况

兴图新科是高新技术企业、双软认定企业、湖北省支柱产业细分领域隐形冠军企业、武汉市软件百强企业,是国内和军队知名的智能云网视体系解决方案提供商和系统、设备提供商。“军队云视系统+”系统产品是军队信息基础设施和指挥信息系统的重要组成部分,是保障联合作战的支撑手段、非战争军事行动的重要手段、战备值勤和日常办公的关键手段、跨域行动的重要保障。近年来公司研发生产的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。

公司产品在国防军队客户中知名度和认可度不断提升。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。

公司长期专注于音视频技术创新和音视频指挥平台创新。自主知识产权的超低延时编解码技术已广泛应用于公司分布式显控系列产品;公司拥有自主知识产权的高速流量热迁移技术、媒体分发源动集群技术等音视频应用服务可靠性核心技术;近年来,公司积极和天津飞腾、华为鲲鹏、深信服、武汉达梦等业界厂家开展广泛的业务适配性测试工作,取得了相应的认证证书;人工智能方面,公司发表了多篇基于深度学习的目标识别方面的专利论文。所有这些,为全面支撑军队作战、训练、管理、保障的云视指挥业务需求打下了坚实基础。

近年来,公司的产品技术实力、服务保障能力均受到军方高度认可,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,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近百封。

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

1、新技术的发展情况及未来发展趋势

近三年,随着云计算、大数据、移动化、物联网、人工智能等新兴技术的快速发展,软件的技术应用变成可以快速地拼插,实现多系统的集成、整合以及优化。新兴技术的快速进步和商业模式的日趋成熟对基础软件平台领域产生了深远的影响,云应用平台、移动软件基础平台、大数据中台等产品应运而生,并且已经逐渐成为市场中各主流厂商争相发展的重点,能够支撑新一代IT技术已经成为软件基础平台产品发展的主要方向。

2、新产业的发展情况及未来发展趋势

2019年工信部等联合发布的《超高清视频产业发展行动计划》提出了到2022年我国超高清视频产业的发展目标,在政策引导和各方资源积极投入下,产业总体规模有望超过4万亿元,超高清视频用户数达到2亿,4K产业生态体系基本完善,8K关键技术产品研发和产业化取得突破,形成技术、产品、服务和应用协调发展的良好格局。我国视频会议高清化率从2014年的35.6%提升至2018年的76.8%,更有望于2024年达到97.5%。

3、新业态、新模式发展情况及未来发展趋势

基于云体制的视频系统在移动性和扩容上具备显著优势,促使视频会议与更多垂直行业应用场景融合,拓展视频会议行业的边界和维度。随着系统采用技术标准趋于统一,承载网运行稳定,系统间将实现快速、有效互联互通。各类形态的视频终端设备,能够进行随遇接入,实现在任何地方与任何人的视频通信。随着信息技术的快速发展,逐渐把计算机技术与传统通信技术融合一体,实现电话、传真、数据传输、视音频会议、呼叫中心、视频指挥、应急调度、即时通信等众多应用服务,打破各种通信网络、制式和频段之间的障碍、彻底消除“信息孤岛”。

采用智能化工具和技术,开展非结构化数据的结构化信息提取,逐步提升实时数据分析能力,实现实时智能分析、匹配、识别、检索等功能,提升系统的智能化水平。视频会议与AI人工智能的结合更加完美。智能会控、AI行为识别、AI语音识别、AI人脸识别等一系列智能应用,将在视频会议场景上真正实现智能化,用户使用体验无感化,让用户的体验更好用、更高效、更极致。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2020年	2019年	本年比上年增减(%)	2018年
总资产	804,367,699.61	844,205,647.28	-4.72	292,183,831.59
营业收入	192,675,899.11	200,371,609.02	-3.84	198,136,402.62
归属于上市公司股东的净利润	32,840,253.36	51,888,322.23	-36.71	42,213,764.42
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	26,564,287.97	51,239,667.82	-48.16	40,159,022.44
归属于上市公司股东的净资产	729,677,731.00	713,938,717.64	2.20	209,860,980.70
经营活动产生的现金流量净额	-40,948,216.04	37,766,011.89	-208.43	-2,914,730.40
基本每股收益(元/股)	0.45	0.94	-52.13	0.79
稀释每股收益(元/股)	0.45	0.94	-52.13	0.79
加权平均净资产收益率(%)	4.56	23.18	减少18.62个百分点	24.50
研发投入占营业收入的比例(%)	19.91	16.28	增加3.63个百分点	14.30

3.2报告期分季度的主要会计数据

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	2,100,848.15	33,652,045.45	37,693,621.21	119,229,384.30
归属于上市公司股东的净利润	-13,075,208.82	8,191,978.90	6,587,129.66	31,136,353.62
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-12,192,751.74	5,016,723.75	6,450,179.38	27,290,136.58
经营活动产生的现金流量净额	-11,630,310.05	-10,801,631.35	-26,945,888.53	8,429,613.89

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股东及股东情况

4.1股东持股情况

单位:股

截止报告期末普通股股东总数(户)	5,005
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	4,863
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

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
杜成城	25,000	1,525,000	2.07	1,500,000	1,500,000	无	0	境内自然人
广东广景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
中泰创业投资(深圳)有限公司	0	677,100	0.92	677,100	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: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。陈爱民与程家明系父亲关系,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。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2.07%股权,汇智蓝健直接持有公司3.27%股权。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。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明		无						

存托凭证持有人情况

□适用 √不适用

4.2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

4.3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

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

三经营情况讨论与分析

1报告期内主要经营情况

2020年初,公司上下团结一心,努力克服疫情对公司业务开展的影响,报告期内,各项业务保持较为稳健的发展,公司实现营业收入19,267.59万元,与去年同期相比下降3.84%;归属于上市公司股东的净利润3,284.03万元,与去年同期相比下降36.71%;报告期末,公司总资产为80,436.77万元,较期初下降4.72%,归属于上市公司股东的所有者权益为72,967.77万元,较期初增长2.20%。

2面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

3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

报告期内,公司根据国家财政部会计准则的修订情况相应变更了公司会计政策,公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明请参见“第十一节 财务报告”之“五、44重要会计政策和会计估计的变更。

4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

5与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

√适用 □不适用

2020年12月,公司新设全资子公司北京智融视通科技有限公司,该公司注册资本1,000万元,公司持股比例100%。

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、湖北兴图天建科技有限公司和北京智融视通科技有限公司纳入本期合并财务报表范围。

证券代码:688081　证券简称:兴图新科　公告编号:2021-008

武汉兴图新科电子股份有限公司第四届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

武汉兴图新科电子股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第七次会议于2021年4月8日上午10点以现场结合通讯方式召开,会议通知于2021年3月29日以电子邮件形式发出,会议由公司董事长程家明先生召集和主持。会议应到董事7名,实到董事7名。

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事对本次会议的议案进行了认真审议,会议决议如下:

一、会议审议通过《关于2020年度总经理工作报告的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

二、会议审议通过《关于2020年度董事会工作报告的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、会议审议通过《关于2020年度独立董事述职报告的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

四、会议审议通过《关于2020年度董事会审计委员会履职报告的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

五、会议审议通过《关于2020年度内部控制评价报告的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

六、会议审议通过《关于2020年年度报告全文及摘要的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2020年年度报告》、《2020年年度报告摘要》。

七、会议审议通过《关于2020年度财务决算报告的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

八、会议审议通过《关于2021年度财务预算报告的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

九、会议审议通过《关于2020年度利润分配方案的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见,本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2020年度利润分配预案公告》(公告编号:2021-010)。

十、会议审议通过《关于2020年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2020年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》(公告编号:2021-011)。

十一、会议审议通过《关于续聘公司2021年度会计师事务所的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。公司独立董事对本议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议,具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2021-012)。

十二、会议审议通过《关于确认2021年度公司董事薪酬方案的议案》

①《关于确认2021年度公司独立董事薪酬方案的议案》

独立董事崔华强先生、王清刚先生、李云钢先生回避表决

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。

②《关于确认2021年度公司非独立董事薪酬方案的议案》

程家明先生、陈爱民先生、姚小华女士、黄加女士回避表决

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见,本议案需提交股东大会审议。

十三、会议审议通过《关于确认2021年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》

程家明先生、陈爱民先生、姚小华女士回避表决

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

十四、会议审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见,本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:2021-013)。

十五、会议审议通过《关于提请召开2020年年度股东大会的议案》

公司定于2021年5月12日,在武汉兴图新科电子股份有限公司武汉光谷软件园C3栋8楼大会议室,召开2020年年度股东大会。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于召开2020年年度股东大会的通知》(公告编号:2021-014)。

特此公告。

武汉兴图新科电子股份有限公司董事会

2021年4月10日

证券代码:688081　证券简称:兴图新科　公告编号:2021-012

武汉兴图新科电子股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 拟聘任的会计师事务所名称:天健会计师事务所(特殊普通合伙)

● 本事项尚需提交股东大会审议

武汉兴图新科电子股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年4月8日召开了第四届董事会第七次会议,会议审议通过了《关于续聘公司2021年度会计师事务所的议案》,公司继续聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度财务审计机构,该议案尚需提请公司股东大会审议。现将相关事宜公告如下:

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1.基本信息

事务所名称	天健会计师事务所(特殊普通合伙)		
成立日期	2011年7月18日	组织形式	特殊普通合伙
注册地址	浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼		
首席合伙人	胡少先	上年末合伙人数量	203人
上年末执业人员数量	注册会计师		1,859人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		737人
2020年业务收入	业务收入总额	30.6亿元	
	审计业务收入	27.2亿元	
	证券业务收入	18.8亿元	
2020年上市公司(含A、B股)审计情况	客户家数	511家	
	审计收费总额	5.8亿元	
	涉及主要行业	制造业,信息传输、软件和信息技术服务业,批发和零售业,房地产业,建筑业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,金融业,交通运输、仓储和邮政业,文化、体育和娱乐业,租赁和商务服务业,水利、环境和公共设施管理业,科学研究和技术服务业,农、林、牧、渔业,采矿业,住宿和餐饮业,教育,综合等	
	本公司同行业上市公司审计客户家数	382	

2.投资者保护能力

上年末,天健会计师事务所(特殊普通合伙)累计已计提职业风险基金1亿元以上,购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元,职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

近三年天健会计师事务所(特殊普通合伙)已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。

3.诚信记录

天健会计师事务所(特殊普通合伙)近三年因执业行为受到监督管理措施12次,未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。32名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施18次,未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。

(二)项目信息

1.基本信息

项目组成员	姓名	何时成为注册会计师	何时开始从事上市公司审计	何时开始在本所执业	何时开始为本公司提供审计服务	近三年签署或复核上市公司审计报告情况
项目合伙人	魏五军	2002-11	2001-3	2002-11	2019年	2020年度:签署兴图新科、大参林、字环数控、步步高、国发股份、高能环境、高斯贝尔等公司2019年度审计报告; 2019年度:签署新五丰、通程控股、中贝通信、长沙银行、湘潭电化、南华生物、步步高、高能环境、隆平高科等公司2018年度审计报告; 2018年度:签署新五丰、通程控股、南华生物、高能环境、加加食品、湘潭电化、隆平高科等公司2017年度审计报告。
签字注册会计师	魏五军	2002-11	2001-3	2002-11	2019年	
	周娅	2009-7	2010-10	2010-10	2019年	2020年度:签署益丰药房、兴图新科2019年度审计报告; 2019年度:签署益丰药房2018年度审计报告; 2018年度:签署益丰药房、新五丰2017年度审计报告。
质量控制复核人	黄灿坤	1998-12	1997-02	1997-02	2019年	2020年度:复核海正药业、中科电气、东天酒店等上市公司2019年度审计报告; 2019年度:复核鱼跳环境、湘潭电化、长缆科技等上市公司2018年度审计报告; 2018年度:复核重庆啤酒、正虹科技、国发股份等上市公司2017年度审计报告

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3.独立性

天健会计师事务所(特殊普通合伙)及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

(三)审计收费

1、审计费用定价原则

公司审计费用主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度,综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

2、审计费用同比变化情况

根据本公司业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素,并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准,公司提请股东大会授权董事会根据2021年度审计具体工作量及市场价格水平,确定2021年度审计费用。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

(一)公司第四届董事会审计委员会第四次会议审议通过了《关于续聘公司2021年度会计师事务所的议案》,根据过往的业务合作情况,同意聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)作为本公司2021年度的审计机构并提供相关服务,聘期一年。

(二)公司独立董事对本事项发表了事前认可意见及独立意见,详见公司同日披露的《独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。

(三)公司于2021年4月8日召开的第四届董事会第七次会议和第四届监事会第六次会议,审议通过了《关于续聘公司2021年会计师事务所的议案》,同意聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)作为本公司2021年度的审计机构并提供相关服务。

(四)本事项尚须提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

武汉兴图新科电子股份有限公司