证券代码：688001　　证券简称：华兴源创　　公告编号：2021-015

苏州华兴源创科技股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

苏州华兴源创科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议（以下简称“本次会议”）于 2021 年 5 月 13 日在公司会议室以现场方式召开。全体监事一致同意豁免本次会议提前通知期限，并均已知悉与所审议事项相关的内容。本次会议由全体监事推举江斌先生主持，应参加监事 3 名，实际参加监事 3 名，公司董事会秘书朱辰先生列席了本次会议。本次会议的召集、召开方式符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

公司第二届监事会选举江斌先生为第二届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日为止。江斌先生简历详见与本公告同日发布在上海证券交易所网站上的《华兴源创：关于选举董事会专门委员会、董事长、监事会主席及聘任高级管理人员的公告》（编号：2021—013）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

苏州华兴源创科技股份有限公司监事会
2021 年 5 月 14 日

证券代码：688001　　证券简称：华兴源创　　公告编号：2021-014

苏州华兴源创科技股份有限公司 关于变更董事会秘书的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

苏州华兴源创科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 5 月 13 日召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于变更董事会秘书的议案》，具体情况公告如下：

公司已完成董事会换届工作，因工作调整原因，蒋瑞翔先生不再兼任公司董事会秘书职务，将继续担任公司财务总监等职务。蒋瑞翔先生在担任公司董事会秘书期间勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司董事会对其在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！

经公司董事长提名，公司提名委员会资格审查通过，董事会同意聘任朱辰先生为公司董事会秘书，任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。朱辰先生简历详见本公告附件。

公司独立董事认为：朱辰先生已取得上海证券交易所颁发的科创板董事会秘书任职资格证书，且具备相关专业知识和工作经验，具备履行相关职责的能力和任职条件，不存在《公司法》、《公司章程》等法律法规规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证券监督管理委员会的行政处罚，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入或禁入期限尚未届满的情况等。对朱辰先生的提名、聘任程序及表决结果均符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。因此，一致同意聘请朱辰先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

公司董事会秘书朱辰先生联系方式如下：

联系地址：江苏省苏州市工业园区青丘街青丘巷 8 号董事会办公室
联系电话：0512-8816 8694
联系传真：0512-8816 8971
联系邮箱：dongmiban@hyc.cn
特此公告。

苏州华兴源创科技股份有限公司董事会
2021 年 5 月 14 日

附件：董事会秘书朱辰先生简历

朱辰，男，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，1977 年 1 月出生，2003 年 3 月至 2005 年 3 月任苏州工业园区委封镇招商中心招商员，2005 年 3 月至 2007 年 4 月任苏州工业园管委会招商局日本处招商员，2007 年 5 月至 2016 年 5 月历任苏州工业园区管理委员会科技招商中心副处长、处长，2016 年 6 月至 2018 年 9 月任苏州华兴源创电子科技有限公司副总经理，2018 年 10 月至 2020 年 9 月任苏州源华创兴投资管理有限公司副总经理兼苏州昊君华兴创业投资基金合伙人，2020 年 10 月至今任公司新事业（除平板业务外）战略拓展负责人，2021 年 5 月任公司董事会秘书、副总经理。

截止本公告披露日，朱辰先生未持有公司股份，不存在应当履行的股份承诺，与公司控股股东及实际控制人、持股 5%以上股东和其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等法律法规规定的不得担任公司董事会秘书、高级管理人员的情形，不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或证券交易所惩戒的情形，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

证券代码：688001　　证券简称：华兴源创　　公告编号：2021-011

苏州华兴源创科技股份有限公司 2020 年年度股东大会决议公告

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。

重要内容提示：

● 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2021 年 5 月 13 日

（二）股东大会召开的地点：江苏省苏州市工业园区青丘巷 8 号苏州华兴源创科技股份有限公司会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	10
普通股股东人数	10
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	360,967,798
普通股股东所持有表决权数量	360,967,798
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	82.3118
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	82.3118

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

1、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决；

2、本次会议由公司董事会召集，董事长陈文源先生主持；

3、本次会议的召集和召开程序以及表决方式和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 7 人，出席 7 人；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、董事会秘书蒋瑞翔先生出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	360,967,598	99.9999	0	0	200	0.0001

2、议案名称：关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	360,967,598	99.9999	0	0	200	0.0001

3、议案名称：关于公司 2020 年度独立董事述职报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	360,967,598	99.9999	0	0	200	0.0001

4、议案名称：关于公司 2020 年度财务决算报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	360,967,598	99.9999	0	0	200	0.0001

5、议案名称：关于公司 2020 年度报告及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	360,967,598	99.9999	0	0	200	0.0001

6、议案名称：关于公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	360,967,598	99.9999	0	0	200	0.0001

7、议案名称：关于公司 2021 年度独立董事薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	360,967,598	99.9999	0	0	200	0.0001

8、议案名称：关于公司 2021 年度非独立董事薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	360,967,598	99.9999	0	0	200	0.0001

9、议案名称：关于公司 2021 年度监事薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	360,967,598	99.9999	0	0	200	0.0001

10、议案名称：关于公司利润分配方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	360,967,598	99.9999	0	0	200	0.0001

11、议案名称：关于公司续聘审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	360,967,598	99.9999	0	0	200	0.0001

（二）累积投票议案表决情况

1、 议案名称：关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
12.01	关于选举陈文源先生为公司第二届董事会非独立董事的议案	360,967,598	99.9999	是
12.02	关于选举张茜女士为公司第二届董事会非独立董事的议案	360,967,598	99.9999	是
12.03	关于选举钱晓斌先生为公司第二届董事会非独立董事的议案	360,967,598	99.9999	是
12.04	关于选举潘铁伟先生为公司第二届董事会非独立董事的议案	360,967,598	99.9999	是
13.01	关于选举陈立虎先生为公司第二届董事会独立董事的议案	360,967,598	99.9999	是
13.02	关于选举谈建忠先生为公司第二届董事会独立董事的议案	360,967,598	99.9999	是
13.03	关于选举党锋先生为公司第二届董事会独立董事的议案	360,967,598	99.9999	是

2、议案名称：关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
13.01	关于选举陈立虎先生为公司第二届董事会独立董事的议案	360,967,598	99.9999	是
13.02	关于选举谈建忠先生为公司第二届董事会独立董事的议案	360,967,598	99.9999	是
13.03	关于选举党锋先生为公司第二届董事会独立董事的议案	360,967,598	99.9999	是

3、议案名称：关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
14.01	关于选举江斌先生为公司第二届监事会非职工代表监事的议案	360,905,576	99.9827	是
14.02	关于选举顾德明先生为公司第二届监事会非职工代表监事的议案	360,967,598	99.9999	是

（三）涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
7	关于公司 2021 年度独立董事薪酬方案的议案	67,598	99.7050	0	0.0000	200	0.2950
8	关于公司 2021 年度非独立董事薪酬方案的议案	67,598	99.7050	0	0.0000	200	0.2950
9	关于公司 2021 年度监事薪酬方案的议案	67,598	99.7050	0	0.0000	200	0.2950
10	关于公司利润分配方案的议案	67,598	99.7050	0	0.0000	200	0.2950
11	关于公司续聘审计机构的议案	67,598	99.7050	0	0.0000	200	0.2950
12.01	关于选举陈文源先生为公司第二届董事会非独立董事的议案	67,598	99.7050				
12.02	关于选举张茜女士为公司第二届董事会非独立董事的议案	67,598	99.7050				
12.03	关于选举钱晓斌先生为公司第二届董事会非独立董事的议案	67,598	99.7050				
12.04	关于选举潘铁伟先生为公司第二届董事会非独立董事的议案	67,598	99.7050				
13.01	关于选举陈立虎先生为公司第二届董事会独立董事的议案	67,598	99.7050				
13.02	关于选举谈建忠先生为公司第二届董事会独立董事的议案	67,598	99.7050				
13.03	关于选举党锋先生为公司第二届董事会独立董事的议案	67,598	99.7050				
14.01	关于选举江斌为公司第二届监事会非职工代表监事的议案	5,576	8.2244				
14.02	关于选举顾德明为公司第二届监事会非职工代表监事的议案	67,598	99.7050				

（四）关于议案表决的有关情况说明

1.本次股东大会以上议案均属普通决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权数量的二分之一以上通过；

2.本次股东大会议案 7-14 对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市通力律师事务所

律师：朱晓明、王旭峰

2、律师见证结论意见：

本所律师认为：本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定；上述出席本次会议人员资格、本次会议召集人资格均合法、有效；本次会议的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次会议的表决结果合法、有效。

特此公告。

苏州华兴源创科技股份有限公司董事会
2021 年 5 月 13 日

证券代码：688001　　证券简称：华兴源创　　公告编号：2021-013

苏州华兴源创科技股份有限公司 关于选举董事会专门委员会、董事长、监事会主席及聘任高级管理人员的公告

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。

苏州华兴源创科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 5 月 13 日召开 2020 年年度股东大会和 2021 年第一次职工代表大会，分别选举产生了第二届董事会董事、第二届监事会非职工代表监事和第二届监事会职工代表监事，共同组成了公司第二届董事会、第二届监事会。

同日，公司召开了第二届董事会第一次会议和第二届监事会第一次会议，会议分别审议通过了《关于选举公司第二届董事会专门委员会的议案》、《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》、《关于聘任总经理的议案》、《关于变更董事会秘书的议案》、《关于聘任高级管理人员的议案》和《关于选举公司第二届监事会主席的议案》。现将公司董事会和监事会换届工作、选举董事会专门委员会、董事长、监事会主席及聘任高级管理人员的具体情况公告如下：

一、公司第二届董事会及专门委员会组成情况

1、董事长：陈文源先生；

2、非独立董事：陈文源先生、张茜女士、钱晓斌先生、潘铁伟先生；

3、独立董事：陈立虎先生、谈建忠先生、党锋先生；

4、董事会专门委员会组成情况：

第二届董事会专门委员会	主任委员（召集人）	委员
审计委员会	谈建忠	谈建忠、钱晓斌、党锋
提名委员会	陈立虎	陈立虎、谈建忠、张茜
战略委员会	陈文源	陈文源、潘铁伟、党锋
薪酬与考核委员会	党 锋	党锋、谈建忠、陈文源

二、公司第二届监事会组成情况

1、监事会主席：江斌先生；

2、监事会成员：江斌先生、顾德明先生、张昊亮女士

三、变更董事会秘书及聘任高级管理人员情况

1、总经理：陈文源先生；

2、变更董事会秘书情况：蒋瑞翔先生提前结束任期，新聘任朱辰先生为董事会秘书；

3、除总经理外其他高级管理人员：

副总经理	潘铁伟、谢红兵
副总经理、董事会秘书	朱辰
营业总监	钱晓斌
研发总监	殷建东
运营总监	姚夏
半导体事业部总监	黄龙
汽车电子事业部总监	李靖宇
财务总监	蒋瑞翔

公司独立董事对变更董事会秘书及聘任高级管理人员相关事项发表了同意的独立意见，具体内容详见与本公告同日发布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《华兴源创：独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

上述董事会专门委员会、董事长、高级管理人员任期三年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日为止，上述监事会主席任期三年，自第二届监事会第一次会议审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日为止。上述人员简历详见本公告附件。

公司新聘任董事会秘书朱辰先生已取得上海证券交易所科创板董事会秘书任职资格证书，其联系方式如下：

联系地址：江苏省苏州市工业园区青丘街青丘巷 8 号董事会办公室
联系电话：0512-8816 8694
联系传真：0512-8816 8971
联系邮箱：dongmiban@hyc.cn
特此公告。

苏州华兴源创科技股份有限公司董事会
2021 年 5 月 14 日

附件：

第二届董事会董事简历：

陈文源：1989 年至 1992 年任苏州精达集团有限公司技术员，1999 年至 2002 年任爱斯佩克环境仪器（上海）有限公司业务经理，2003 年至 2005 年任泰科检测设备（苏州）有限公司副总经理，2005 年至今任公司总经理，2018 年 5 月至今任公司董事长兼总经理。

张茜：2002 年 1 月至 2005 年 6 月任苏州市耐得信息网络技术有限公司行政部部长，2005 年 6 月至 2015 年 7 月任华兴源创行政经理，2018 年 5 月至今任公司董事。

钱晓斌：2004 年 2 月至 2006 年 1 月任苏州近藤精密部件有限公司技术部科长，2006 年 2 月至 2007 年 8 月任泰科检测设备（苏州）有限公司营业部科长，2007 年 9 月至今任公司营业总监，2018 年 5 月至今任公司董事。

潘铁伟：2000 年 3 月至 2003 年 3 月任爱斯佩克环境仪器（上海）有限公司行政主管，2003 年 6 月至 2004 年 6 月任日本菊水电子科技有限公司上海办事处代表，2006 年 6 月至今任公司副总经理，2018 年至今任公司董事。

谈建忠：1987 年 7 月至 1992 年 12 月任苏州市审计局财金科科员，1993 年 1 月至 1999 年 12 月任江苏兴联会计师事务所副所长，2000 年 1 月至 2006 年 6 月任苏州开诚会计师事务所有限公司主任会计师，2006 年 7 月至今任天衡会计师事务所（特殊普通合伙）管理合伙人。

陈立虎：1982 年 7 月至 1983 年 7 月任安徽大学助教，1986 年 7 月至 1993 年 2 月任南京大学讲师、副教授，1993 年 3 月至 1993 年 8 月任深圳法制研究所副研究员，1993 年 9 月至今任苏州大学法学教授、博导，2019 年 10 月已办退休手续，目前继续承担研究生的指导。除担任华兴源创独立董事外，陈立虎先生还兼任苏州上声电子股份有限公司和无锡化工装备股份有限公司独立董事。

党锋：2001 年 7 月至 2003 年 3 月任中国科学技术大学选捷化学国家实验室科研助理，2003 年 9 月至 2005 年 6 月任美国 EMORY 大学研究助理，2005 年 9 月至 2006 年 7 月任苏州工业园科技发展局产业促进处职员，2006 年 7 月至 2013 年 4 月历任苏州工业园区管理委员会科技招商中心（二处）副处长、处长，2013 年 4 月至 2017 年 8 月在软银中国资本历任投资副总监、投资总监和执行董事，2017 年 8 月至今任宁波汇鼎基石投资管理有限公司投资合伙人，2018 年 5 月至今任公司独立董事。除担任华兴源创独立董事外、党锋先生还兼任苏州智铸通信科技股份有限公司独立董事。

谈建忠：1997 年 7 月至 2002 年 5 月任正东机械（昆山）有限公司生产技术开发系系长，2002 年 5 月至 2003 年 6 月任日东电工（苏州）有限公司制造技术开发系系长，2004 年 8 月至 2006 年 12 月任苏州伊奈陶瓷有限公司商品开发课课长，2007 年 1 月至 2007 年 8 月任泰科检测设备（苏州）有限公司工程师，2007 年 9 月至今任公司研发中心副总监，2018 年 5 月至今任公司监事会主席。

顾德明：2004 年 7 月至 2007 年 8 月任苏州爱普生有限公司设计科主任，2007 年 9 月至 2012 年 12 月任希创技研（苏州）有限公司产品部副部长，2013 年 1 月至 2017 年 12 月任公司品质部部长，2018 年 1 月至今任公司品质部资深部长，2018 年 5 月至今任公司非职工代表监事。

张昊亮：2000 年 4 月至 2001 年 12 月任苏州市瑞欣广告有限公司平面设计师，2003 年 6 月至 2005 年 5 月负责苏州市耐得信息网络技术有限公司网通代理业务，2005 年 6 月至今在公司历任行政管理、生产管理、贸易、企划部长、总监。

证券代码：688001　　证券简称：华兴源创　　公告编号：2021-012

苏州华兴源创科技股份有限公司 关于选举第二届监事会职工代表监事的公告

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。

苏州华兴源创科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 5 月 13 日召开公司 2021 年第一次职工代表大会，会议选举张昊亮女士担任公司第二届监事会职工代表监事，将与公司 2020 年年度股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，自本次职工代表大会选举完成之日起至第二届监事会任期届满为止。公司职工代表监事张昊亮女士简历详见本公告附件。

特此公告。

苏州华兴源创科技股份有限公司董事会
2021 年 5 月 14 日

附件：

第二届监事会职工代表监事简历：

张昊亮：2000 年 4 月至 2001 年 12 月任苏州市瑞欣广告有限公司平面设计师，2003 年 6 月至 2005 年 5 月负责苏州市耐得信息网络技术有限公司网通代理业务，2005 年 6 月至今在公司历任行政管理、生产管理、贸易、企划部长、总监。

证券代码：688081　　证券简称：兴图新科　　公告编号：2021-017

武汉兴图新科电子股份有限公司 关于 2020 年年度报告事后审核问询函的回复公告

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“兴图新科”或“公司”）于 2021 年 4 月 30 日收到上海证券交易所《关于对武汉兴图新科电子股份有限公司 2020 年年度报告的事后审核问询函》（上证科创公函[2021]0028 号，以下简称“问询函”），公司和相关中介机构已对问询函中需要说明的事项进行了审慎核查，现就有关问题回复如下：

回复中部分合计数与各项目直接相加之和可能存在尾数差异，这些差异是由四舍五入造成的。除特别注明外，回复中所涉及金额单位均为万元。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。

一、关于经营业绩。年报显示，2020 年公司实现营业收入 19,267.59 万元，同比减少 3.84%；扣非后归母净利润为 2,656.43 万元，同比减少 48.16%。2021 年一季报，公司实现营业收入 459.63 万元，同比增长 118.78%；扣非后归母净利润为-1,963.92 万元，亏损幅度同比扩大。公司主要产品包括视频指挥控制类产品、视频预警类产品、其他产品，并区分为军品与民品等。请公司：(1) 分别区分军品/民品、视频指挥控制类产品/视频预警类产品/其他产品，补充披露 2020 年度营业收入、营业成本、毛利率较上年度变动情况及原因；(2) 结合不同下游客户的需求情况，补充说明新冠疫情对公司业绩的具体影响；(3) 结合主要产品竞争对手的业绩情况，补充说明公司与行业整体业绩变化是否一致，如不一致，请说明原因。(问询函第 1 条)

【回复】

(一) 分别区分军品/民品、视频指挥控制类产品/视频预警类产品/其他产品，补充披露 2020 年度营业收入、营业成本、毛利率较上年度变动情况及原因

1. 按军品、民品分类的销售情况

2020 年度，公司军品及民品营业收入、营业成本及毛利率较上年度变动情况如下：

项 目	2020 年度			2019 年度			变动情况		
	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入变动幅度	营业成本变动幅度	毛利率差异
军品	15,428.49	5,599.23	63.71%	18,437.52	3,786.75	79.46%	-16.32%	47.86%	-15.75%
其中：自产产品	11,109.67	1,898.33	82.91%	16,430.69	2,118.91	87.10%	-32.38%	-10.41%	-4.19%
外采产品	4,318.82	3,700.90	14.31%	2,006.83	1,667.84	16.89%	115.21%	121.90%	-2.58%
民品	3,839.10	1,927.39	49.80%	1,599.64	737.15	53.92%	140.00%	161.47%	-4.12%
其中：自产产品	1,593.95	76.01	95.23%	1,343.03	509.42	62.07%	18.68%	-85.08%	33.16%
外采产品	2,245.15	1,851.38	17.54%	256.61	227.73	11.26%	774.93%	712.98%	6.28%
合 计	19,267.59	7,526.62	60.94%	20,037.16	4,523.89	77.42%	-3.84%	66.37%	-16.48%

2020 年度，公司军品销售收入较上年下降 16.32%，营业成本上升 47.86%，毛利率下降 15.75%，主要原因为：一方面公司 2020 年度受新冠肺炎疫情影响，获取订单减少，同时部分订单实施延迟，导致公司自产产品的销售收入下降；另一方面 2020 年度公司根据军方客户的需求及相关功能的实现，向军方销售外采产品金额上升，导致营业成本上升，拉低了整体毛利率。

2020 年度，公司民品销售收入较上年上升 140.00%，营业成本上升 161.47%，毛利率下降 4.12%，主要原因为：一方面公司本期向单位 BY 销售认证分析系统、网络空间雷达系统、云桌面服务器等外采产品实现销售收入 1,915.36 万元，该项合同毛利率为 13.02%，因此营业收入和营业成本金额较上年大幅上升；另一方面公司本期向单位 BZ 销售智慧社区指挥管理智能融合软件实现销售收入 1,221.26 万元，用于河南省司法系统的智慧社区矫正督查指挥管理系统建设项目，该软件为公司开发成熟的标准产品，毛利率水平较高。

2. 按产品类型区分的销售情况

2020 年度，公司视频指挥控制类产品、视频预警类产品、其他产品的营业收入、营业成本及毛利率较上年度变动情况如下：

项 目	2020 年度			2019 年度			变动情况		
	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入变动幅度	营业成本变动幅度	毛利率差异
视频指挥控制类产品	17,343.86	7,265.28	58.11%	18,318.26	3,712.93	79.73%	-5.32%	95.67%	-21.62%
其中：自产产品	11,109.67	1,898.33	82.91%	16,311.43	2,045.09	87.46%	-31.89%	-7.18%	-4.55%
外采产品	6,234.19	5,366.95	13.91%	2,006.83	1,667.84	16.89%	210.65%	221.79%	-2.98%
视频预警控制类产品	1,894.84	243.74	87.14%	1,643.86	730.37	55.57%	15.27%	-66.63%	31.57%
其中：自产产品	1,591.35	75.59	95.25%	1,390.86	506.75	63.57%	14.41%	-85.08%	31.68%
外采产品	303.49	168.15	44.60%	252.99	223.63	11.61%	19.96%	-24.81%	32.99%
其他	28.89	17.61	39.06%	75.04	80.59	-7.39%	-61.50%	-78.15%	46.45%
其中：自产产品	2.60	0.42	83.71%	71.43	76.49	-7.09%	-96.36%	-99.45%	90.80%
外采产品	26.29	17.18	34.64%	3.62	4.10	-13.36%	627.05%	319.19%	48.00%
合 计	19,267.59	7,526.62	60.94%	20,037.16	4,523.89	77.42%	-3.84%	66.37%	-16.48%

由上表可知，公司视频指挥控制类产品 2020 年度营业收入较上年下降 5.32%，营业成本上升 95.67%，导致毛利率较上年下降 21.62%，主要原因为公司根据客户的需求及相关功能的实现，2020 年度销售外采产品的规模大幅上升，由于外采产品在市场中易于采购且可替代性强，相应公司销售外采产品可获取的毛利率较低。

公司视频预警控制类产品 2020 年度营业收入较上年上升 15.27%，营业成本下降 66.63%，导致毛利率较上年上升 31.57%，主要原因为公司本期向单位 BZ 销售智慧社区指挥管理智能融合软件实现销售收入 1,221.26 万元，用于河南省司法系统的智慧社区矫正督查指挥管理系统建设项目，该软件为公司开发成熟的标准产品，毛利率水平较高，大幅拉升了视频预警控制类产品的整体毛利率。

其他主要系微型投影仪、智能视频监控系统等产品，销售金额较小。

公司在 2020 年年度报告“第四节经营情况讨论与分析”之“三、报告期内主要经营情况”之“2.收入和成本分析”之“(1).主营业务分行业、分产品、分地区情况”中以楷体加粗内容进行了补充披露。

(二) 结合不同下游客户的需求情况，补充说明新冠疫情对公司业绩的具体影响

2020 年度，公司对直接军方和间接军方共实现营业收入 15,428.49 万元，较去年同期下降 16.32%，公司主要生产经营地位于湖北省武汉市，受新冠肺炎疫情影响，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，新冠肺炎疫情对公司业绩的影响主要为交通管制带来的业务拓展和项目实施受到限制。

一方面，由于 2020 年上半年各地的交通管制，公司无法参与部分重点项目投标，其中影响较大的如某基地建设项目一期约 3,000 万元法现场投标，该项目对应的二期建设约 2,700 万元招标直接采用一期中标结果；某边防项目建设约 3,000 万元招标无法参与。上述两个项目建设内容均为公司的核心产品，具备较强的中标实力，合计影响合同金额约 8,700 万元；另一方面，由于各地实施的交通管制，公司部分外地项目无法安排员工现场实施，导致公司外包项目实施成本增加，2020 年度公司军品业务共发生外包项目实施成本 501.12 万元，较去年同期增加 182.94%

(三) 结合主要产品竞争对手的业绩情况，补充说明公司与行业整体业绩变化是否一致，如不一致，请说明原因

2020 年度及 2021 年一季度，公司与同行业可比上市公司整体业绩变化的对比情况如下：

公司名称	2021 年一季度				2020 年度			
	营业收入	营业收入较上年同期变动比例	扣非后归母净利润	扣非后归母净利润较上年同期变动比例	营业收入	营业收入较上年同期变动比例	扣非后归母净利润	扣非后归母净利润较上年同期变动比例
淳中科技	8,589.50	70.51%	942.37	612.43%	48,260.36	29.99%	11,894.42	15.88%
上海瀚讯	6,329.71	56.22%	255.02	125.81%	64,086.41	17.38%	13,827.21	41.54%
景嘉微	21,237.41	79.92%	4,604.09	83.79%	65,377.21	23.17%	18,849.89	15.09%
苏州科达	54,981.49	52.50%	-4,235.14	58.85%	235,377.65	-7.57%	5,507.35	-7.28%
东土科技	17,256.89	113.80%	-2,655.13	65.30%	53,496.00	-34.44%	-100,638.28	-61.80%
平均值	21,679.00	74.59%	-217.76	189.24%	93,319.53	5.71%	-10,111.88	0.69%
中位值	17,256.89	70.51%	255.02	83.79%	64,086.41	17.38%	11,894.42	15.09%
兴图新科	459.63	118.78%	-1,963.92	-61.07%	19,267.59	-3.84%	2,656.43	-48.16%

2020 年度由于受新冠肺炎疫情的影响，同行业公司业绩波动变化不一，淳中科技、上海瀚讯、景嘉微销售收入与扣非后归母净利润均呈现增长趋势，主要经营地区受疫情影响较小，前期市场布局具有一定支撑。而苏州科达营业收入下降 7.57%，扣非后归母净利润下降 7.28%，主要系受新冠肺炎疫情的影响；东土科技营业收入下降 34.44%，扣非后归母净利润下降 61.80%，主要系受疫情以及防务业务军品价格下降的影响。公司 2020 年度营业收入较上年下降 3.84%，主要系受军品收入减少的影响所致，公司主要生产经营地位于湖北省武汉市，受新冠肺炎疫情等因素的影响，无法参与部分军工项目的投标，涉及合同金额约 8,700.00 万元，从而导致本期军品收入较上期减少 3,009.03 万元；同时因本期外采产品销售收入占比增加，外采产品的毛利率相对较低，导致本期外采产品成本较上期增加 3,656.71 万元。上述原因导致公司 2020 年扣非后归母净利润较 2019 年度下降 48.16%。

2021 年第一季度，同行业可比公司营业收入、扣非后归母净利润均较上年同期呈增长趋势，公司的营业收入与同行业上市公司变动趋势一致，呈现增长趋势，但扣非后归母净利润较上期同期下降 61.07%，主要系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