



华威科

NEEQ : 871288

湖北华威科智能股份有限公司

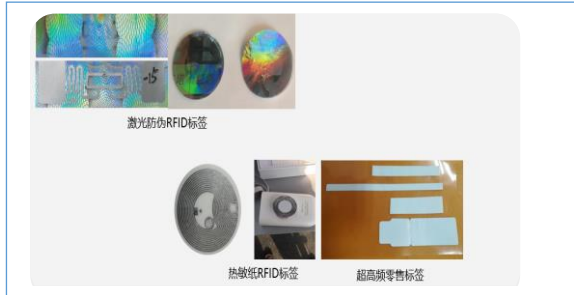
HUBEI HUAWEIKE INTELLIGENT CORP., LTD



年度报告

2019

公司年度大事记



1、公司在世界五百强英国 BP 公司嘉实多润滑油追溯系统招投标中脱颖而出，现已完成 BP 在国内 5 个工厂的建设，分别在：上海、深圳、山东、珠海、苏州，二期已经验收回款，三期洽谈阶段。



2、完成 DVI 研发验证及投产，在标签封装精度、稳定性、可靠性和一致性进行了全面提升，同时大幅提升了标签封装合格率和产能。

3、成功研发多款具有较高附加值的标签产品：激光防伪 RFID 标签、热敏纸 RFID 标签、超高频零售标签，从低价代工路线逐步向终端客户，并形成了一定的批量。

4、公司是牵头建立的中部物联网产业基地是华中地区物联网行业的龙头基地，得到省人大、省政府、省政协及地方各级政府的大力支持，技术储备充足，根据《湖北省科学技术奖励制度改革实施方案》（鄂政办函〔2018〕56 号）精神，按照《湖北省科学技术奖励办法》及其实施细则的要求，授予公司为湖北省中小企业创新奖。

目 录

第一节	声明与提示.....	5
第二节	公司概况	7
第三节	会计数据和财务指标摘要	9
第四节	管理层讨论与分析	11
第五节	重要事项	21
第六节	股本变动及股东情况	25
第七节	融资及利润分配情况	27
第八节	董事、监事、高级管理人员及员工情况	29
第九节	行业信息	33
第十节	公司治理及内部控制	34
第十一节	财务报告	39

释义

释义项目		释义
华威科、公司	指	湖北华威科智能股份有限公司
控股股东、武汉华威科	指	武汉华威科智能技术有限公司
主办券商/国泰君安	指	国泰君安证券股份有限公司
三会	指	股东大会、董事会、监事会
三会规则	指	《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》
Inlay	指	是指一种由多层 PVC 片材含有芯片及线圈层合在一起的预层压产品, Inlay 产品上下再覆上有不同印刷图案的材料, 通过再次层压就组成了丰富多彩的非接触卡片或标签, 因此 Inlay 是尚未“美化”的标签“毛坯”产品
RFID	指	RFID(Radio Frequency Identification) 技术, 又称无线射频识别, 是一种通信技术, 可通过无线电讯号识别特定目标并读写相关数据, 而无需识别系统与特定目标之间建立机械或光学接触
物联网	指	通过各种信息传感设备, 实时采集任何需要监控、连接、互动的物体或过程等各种信息, 并通过互联网进行信息的传输与交换, 从而形成一个巨大的网络系统。其目的是实现物与物、物与人的信息连接, 从而方便识别、管理和控制
股份转让系统公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司

第一节 声明与提示

【声明】

公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料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。

公司负责人王瑜辉、主管会计工作负责人王瑜辉及会计机构负责人（会计主管人员）赵秀萍保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项	是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证真实、准确、完整	☐ 是 ☒ 否
是否存在未出席董事会审议年度报告的董事	☐ 是 ☒ 否
是否存在豁免披露事项	☒ 是 ☐ 否

1、豁免披露事项及理由

1) 豁免披露事项

公司销售金额前 5 名客户的名称，采购金额前 5 名的供应商的名称。

2) 豁免披露理由

公司系二级保密资格单位，对业务来往等信息须执行信息保密措施。因此公司特申请 2019 年年度报告豁免披露客户和供应商名称，其余信息按照《股份转让系统业务规则（试行）》规定。

【重要风险提示表】

重要风险事项名称	重要风险事项简要描述
公司治理机制不能发挥有效发挥作用风险	公司系 2016 年 8 月新设立的股份公司，治理机制正在逐步建立并完善。如公司不能快速实现内部治理机制高效化和制度化，或不能客观、及时披露信息，将影响公司生产运营和投资者权益。
公司不存在实际控制人	由于公司不存在实际控制人，公司存在不能确保经营决策的稳定性、治理的规范性可能以及公司内部人控制对股东利益可能带来不利影响。
公司规模不大、整体抗风险能力较弱	公司规模较小，各项业务还是处于开拓期，整体抗风险能力较弱。
人才流失风险	公司业务的开展对其人力资本有一定的依赖性，包括营销、研发等业务链环节都需要核心人员去决策、执行和服务。目前行业内优秀人才的争夺较为激烈，如果公司研发环节的核心人员

	出现流失，将对公司的发展带来不利的影响。
对政府补助存在依赖的风险	政府补助等非经常性损益对公司业绩影响较大。无法获取各项政府补贴，可能将对公司的盈利能力造成较大的不利影响。
业绩下滑的风险	公司业务规模缩减，销售目标完成度与预期存在严重偏差。报告期初公司非常看好的新零售业务，也未达到预期效果。对公司的经营业绩造成了一定的影响，造成了业绩下滑的风险。
现金流紧张的风险	公司固定成本开支居高不下，利息、土地税、上市费用等固定开支每年较高，上下游议价能力差，应收款和预付款余额较大，存货积压严重，2019年虽然有好转，但仍处于高位。筹资目标未达成，对公司造成了现金流紧张的风险。
本期重大风险是否发生重大变化：	是

第二节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	湖北华威科智能股份有限公司
英文名称及缩写	HUBEI HUAWEIKE INTELLIGENT CORP., LTD
证券简称	华威科
证券代码	871288
法定代表人	王瑜辉
办公地址	湖北省鄂州葛店开发区建设大道特 1 号

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露事务负责人	朱晓辉
职务	总经理/信息披露事务负责人
电话	027-65272058
传真	027-65272016
电子邮箱	hrwhhit@163.com
公司网址	www.hbhit.cn
联系地址及邮政编码	湖北省葛店开发区建设大道特 1 号 436070
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司年度报告备置地	公司档案室

三、 企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2013 年 4 月 8 日
挂牌时间	2017 年 4 月 10 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	软件和信息技术服务业
主要产品与服务项目	公司主要从事 RFID 装备产品、RFID 标签产品以及智能标签应用服务的研发、生产及销售
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	59,000,000.00
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	武汉华威科智能技术有限公司
实际控制人及其一致行动人	无

四、 注册情况

项目	内容	报告期内是否变更
----	----	----------

统一社会信用代码	91420700063549842E	否
注册地址	鄂州市葛店开发区建设大道特 1 号	否
注册资本	59,000,000.00	否

五、 中介机构

主办券商	国泰君安
主办券商办公地址	上海市南京西路 768 号国泰君安大厦
报告期内主办券商是否发生变化	否
会计师事务所	中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）
签字注册会计师姓名	闫丽明、梁涛
会计师事务所办公地址	北京市西城区阜城区阜成门外大街 2 号 22 层 A24

六、 自愿披露

☐适用 ☒不适用

七、 报告期后更新情况

☐适用 ☒不适用

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	19,828,980.23	48,625,820.72	-59.22%
毛利率%	13.15%	25.64%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-10,770,214.06	90,223.99	-12,037.20%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-11,262,900.22	-1,888,266.84	-496.47%
加权平均净资产收益率%(依据归属于挂牌公司股东的净利润计算)	-12.51%	0.10%	-
加权平均净资产收益率%(归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算)	-13.08%	-2.07%	-
基本每股收益	-0.1825	0.0015	-12,266.67%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例%
资产总计	113,590,543.55	122,504,365.12	-7.28%
负债总计	32,877,988.87	31,021,596.38	5.98%
归属于挂牌公司股东的净资产	80,712,554.68	91,482,768.74	-11.77%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.37	1.55	-11.77%
资产负债率%(母公司)	28.94%	25.32%	-
资产负债率%(合并)			-
流动比率	127.38%	162.63%	-
利息保障倍数	-5.13	0.94	-

三、 营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
经营活动产生的现金流量净额	911,832.08	-1,206,889.66	175.55%
应收账款周转率	0.71	1.93	-
存货周转率	1.42	3.49	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	-7.28%	-2.99%	-
营业收入增长率%	-59.22%	8.75%	-
净利润增长率%	-12,037.20%	-97.88%	-

五、 股本情况

单位：股

	本期期末	本期期初	增减比例%
普通股总股本	59,000,000.00	59,000,000.00	0%
计入权益的优先股数量	0	0	0%
计入负债的优先股数量	0	0	0%

六、 非经常性损益

单位：元

项目	金额
政府补助	656,800.00
其他营业外收入和支出	-77,522.64
非经常性损益合计	579,277.36
所得税影响数	86,591.20
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	492,686.16

七、 补充财务指标

☐适用 ☒不适用

八、 会计数据追溯调整或重述情况

☐会计政策变更 ☐会计差错更正 ☐其他原因 ☒不适用

第四节 管理层讨论与分析

一、 业务概要

商业模式

公司以 RFID 标签为主营业务，打造以电子标签为主线的产业链，上与物联网行业应用相结合，下与设备及相关业务结合，瞄准国家重大需求和新的市场增长点拓展业务。公司已具备物联网 RFID 装备、RFID 标签产品、智能标签应用服务的研发、生产和运营能力。

公司成立以来，以客户为中心，以电子标签的装备为核心技术支撑点，成功研制出具有自主知识产权新一代高效 RFID 标签制造装备和全系列 RFID 电子标签，通过 RFID 标签的应用促进标签装备的发展，产品得到业界认可。至 2019 年 12 月累计已取得 33 项发明专利、20 项软件著作权，分别主持和参与制定国家标准两项，行业标准、地方标准和团体标准各一项，技术水平处于国内领先地位。

公司通过行业三要素与行业上下游企事业单位密切合作，形成了以 RFID 标签应用为驱动，以 RFID 技术为支撑，以基于 RFID 标签应用、RFID 标签研发与生产、国产化 RFID 高端装备制造为核心的业务体系，通过为客户提供 RFID 标签、高端 RFID 装备、RFID 智能化应用服务获得收入、利润和现金流。

公司拥有从研发、采购、生产到销售的完整产业链。

报告期内变化情况：

事项	是或否
所处行业是否发生变化	☐ 是 ☒ 否
主营业务是否发生变化	☐ 是 ☒ 否
主要产品或服务是否发生变化	☐ 是 ☒ 否
客户类型是否发生变化	☐ 是 ☒ 否
关键资源是否发生变化	☐ 是 ☒ 否
销售渠道是否发生变化	☐ 是 ☒ 否
收入来源是否发生变化	☐ 是 ☒ 否
商业模式是否发生变化	☐ 是 ☒ 否

二、 经营情况回顾

(一) 经营计划

公司牵头主持中部物联网产业园，已建成无尘防静电净化车间，开发了新一代高效率的 RFID 倒封装装备及系列配套设备，同时在重要产品追溯、大教育、图书馆方面做好布局，筹建“国家电商智能标签检测及标准验证中心”，以期快速推动物联网行业的发展。

2019 年公司努力构建有效的风险防控机制，并不断完善各项管理制度和内控管理体系，经营管理与风险预防水平全面提升。

(一) 经营成果

报告期内，公司的总资产 113,590,543.55 元，相比上期末下降 7.28%，归属于挂牌公司股东的净资产 80,712,554.68 元，相比上期末下降 11.77%，资产负债率为 28.94%。

报告期内，公司实现营业收入 19,828,980.23 元，相比上期减少 59.22%；归属于挂牌公司股东的净利润-10,770,214.06 元，相比上期减少 12,037.20%。

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为 911,832.08 元，相比上年同期增长 175.55%。

(二) 销售业务情况

公司积极抢抓物联网行业发展机遇，强化市场营销宣传，持续完善产品服务配套，努力拓展电商等营销渠道，行业竞争力进一步提升。

公司的主营业务是以国产化 RFID 封装装备制造、RFID 标签生产和基于 RFID 应用为核心的业务体系。公司已成功完成 DVI 研发验证及投产，在标签封装精度、稳定性、可靠性和一致性进行了全面提升继续研发新一代高效率标签封装装备。

标签方面成功研发多款具有较高附加值的标签产品：激光防伪 RFID 标签、热敏纸 RFID 标签、超高频零售标签，从低价代工路线逐步向终端客户，并形成了一定的批量。

装备回归核心技术开发路线，聚焦装备贴装效率、贴装精度、稳定性可靠性一致性等核心性能指标，开发并投产了 DVI 设备，2019 年为后续装备业务开展奠定基础。

（三）企业情况

公司紧紧围绕装备、标签产品销售，以市场为导向加强装备的实用性研发，不断提高技术水平，保持 RFID 装备核心技术在业内的领先地位。合理制定经营销售战略，外树形象，内创价值，调整 RFID 事业部销售结构，重点提升自主技术方案的销售比例，把重要产品追溯、智能图书馆、大教育系统项目推广应用作为销售利润的一项增长点，理顺管理流程，提升服务质量。截至 2019 年 12 月公司获批省企业技术中心，成为省知识产权示范企业，通过加大了装备研发的投入，进一步提升标签装备的核心竞争力。公司牵头建立的中部物联网产业基地是华中地区物联网行业的龙头基地，得到省人大、省政府、省政协及地方各级政府的大力支持，技术储备充足，根据《湖北省科学技术奖励制度改革实施方案》（鄂政办函〔2018〕56 号）精神，按照《湖北省科学技术奖励办法》及其实施细则的要求，授予公司为湖北省中小企业创新奖。

（二） 财务分析

1. 资产负债结构分析

单位：元

项目	本期期末		本期期初		本期期末与本期期初金额变动比例%
	金额	占总资产的比重%	金额	占总资产的比重%	
货币资金	177,255.50	0.16%	158,533.63	0.13%	11.81%
应收票据					
应收账款	20,137,879.44	17.73%	28,034,067.88	22.88%	-28.17%
存货	9,884,959.57	8.70%	14,400,319.16	11.75%	-31.36%
投资性房地产					
长期股权投资					
固定资产	28,595,809.19	25.17%	30,733,337.19	25.09%	-6.96%
在建工程					
短期借款	10,000,000.00	8.80%	9,000,000.00	7.35%	11.11%
长期借款					
其他应付款	16,182,855.49	14.25%	12,529,588.68	10.23%	29.16%

资产负债项目重大变动原因：

- 1、应收账款变动大的原因：收入大幅下滑，报告期内新增应收账款相较上年减少，2018 年底的部分项目回款，在 2019 年初收回。
- 2、存货变动大的原因：2018 年公司承接项目提前备货，批量采购了一批原材料，2019 年的生产和项目需要，领用了 2018 年采购的原材料。
- 3、短期借款变动大的原因：公司为解决流动资金不足的问题，在 2019 年 12 月底，续贷了一笔银行贷款。
- 4、其他应付款变动大的原因：向第三方公司借款增加导致。

2. 营业情况分析

(1) 利润构成

单位：元

项目	本期		上年同期		本期与上年同期金额变动比例%
	金额	占营业收入的比重%	金额	占营业收入的比重%	
营业收入	19,828,980.23	-	48,625,820.72	-	-59.22%
营业成本	17,221,215.97	86.85%	36,159,126.43	74.36%	-52.37%
毛利率	13.15%	-	25.64%	-	-
销售费用	1,752,726.42	8.84%	1,138,069.73	2.34%	54.01%
管理费用	5,196,164.66	26.20%	6,129,948.65	12.61%	-15.23%
研发费用	3,557,010.81	17.94%	3,884,849.33	7.99%	-8.44%
财务费用	1,802,239.94	9.09%	1,561,392.40	3.21%	15.43%
信用减值损失	-1,419,667.85	-7.16%	0	0%	0%
资产减值损失	0		-1,289,653.35	-2.65%	0%
其他收益	656,800.00	3.31%	1,999,395.33	4.11%	-67.15%
投资收益	0	0%	0	0%	0%
公允价值变动收益	0	0%	0	0%	0%
资产处置收益	0	0%	0	0%	0%
汇兑收益	0	0%	0	0%	0%
营业利润	-10,996,130.56	-55.45%	-398,594.84	-0.82%	-2,658.72%
营业外收入	0.04	0.00%	300,127.81	0.62%	-100.00%
营业外支出	77,522.68	0.39%	436.98	0.00%	17,640.56%
净利润	-10,770,214.06	-54.32%	90,223.99	0.19%	-12,037.20%

项目重大变动原因：

- 1、报告期内，营业收入 19,828,980.23 元，相较上期下降 59.22%，主要原因为公司战略目标变化，市场定位不准，发布的新产品没有带来预期收益，而公司市场推广重心转移到新产品上，其他产品订单也大幅减少。
- 2、报告期内，营业成本 17,221,215.97 元，相较上期下降 52.37%，主要原因为收入下降，成本随之下降。
- 3、报告期内，销售费用 1,752,726.42 元，相较上期增长 54.01%，主要原因为中介费、维修费增加所致。其中，中介费是推广新产品和承接新项目产生的费用；维修费是前几年的项目产生的维修费用。
- 4、报告期内，管理费用 5,196,164.66，相较上期下降 15.23%，主要原因为职工薪酬、中介费降低所致。

其中，职工薪酬减少 714,908.81 元，降幅 49.08%；中介费减少 387,867.01 元，降幅 56.41%。

5、报告期内，财务费用 1,802,239.94 元，相较上年增长 15.43%，主要原因为支付贷款利息增加。

6、报告期内，其他收益 656,800.00 元，相较上年下降 67.15%，主要原因为 2018 年收到的各项政府补贴共计 1,650,000.00 元，2019 年收到的各项政府补贴共计 628,000.00 元，减少 1,022,000.00 元，降幅 61.94%；2018 年收到软件退税 320,595.33 元，2019 年没有软件退税收益，降幅 100%。

7、报告期内，营业利润-10,996,130.56 元，相较上年下降 2,658.72%，主要原因为公司新产品没有带来预期收益，而新产品销售费用大幅增加，公司研发投入和上年基本持平，政府补贴资金减少，这些一系列的问题，导致营业利润大幅下降。

8、报告期内，营业外支出 77,522.68 元，相较上年增长 17,640.56%，主要原因为装备无法按时交付，支付了一笔违约赔偿金。

9、报告期内，净利润-10,770,214.06 元，相较上年下降 12,037.20%，主要原因为营业利润大幅下降，净利润随之下降。

(2) 收入构成

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例%
主营业务收入	19,748,240.30	48,560,710.37	-59.33%
其他业务收入	80,739.93	65,110.35	24.00%
主营业务成本	17,201,246.56	36,153,586.58	-52.42%
其他业务成本	19,969.41	5,539.85	260.47%

按产品分类分析：

√适用 □不适用

单位：元

类别/项目	本期		上年同期		本期与上年同期金额变动比例%
	收入金额	占营业收入的比重%	收入金额	占营业收入的比重%	
RFID 智能标签	1,865,877.33	9.41%	9,092,740.44	18.70%	-79.48%
RFID 产线装备	-536,067.94	-2.70%	4,598,535.31	9.46%	-111.66%
系统集成项目	16,827,508.15	84.86%	30,053,255.89	61.81%	-44.01%
技术服务	1,104,830.18	5.57%	4,816,178.73	9.90%	-77.06%
软件	382,995.23	1.93%	0.00	0.00%	
其他	103,097.35	0.52%	0.00	0.00%	
合计	19,748,240.30	99.59%	48,560,710.37	99.87%	-59.33%

按区域分类分析：

√适用 □不适用

单位：元

类别/项目	本期		上年同期		本期与上年同期金额变动比例%
	收入金额	占营业收入的比重%	收入金额	占营业收入的比重%	
西南地区	16,164,114.40	81.52%	26,100,615.60	53.68%	-38.07%
华中地区	1,115,865.43	5.63%	6,683,325.30	13.74%	-83.30%

华南地区	907,945.58	4.58%	4,291,452.82	8.83%	-78.84%
华东地区	1,521,922.35	7.68%	7,985,250.42	16.42%	-80.94%
华北地区	38,392.54	0.19%	37,802.17	0.08%	1.56%
西北地区	0.00	0.00%	3,462,264.06	7.12%	-100.00%
合计	19,748,240.30	99.59%	48,560,710.37	99.87%	-59.33%

收入构成变动的原因：

根据产品分类，收入大幅下降的原因为：

- 1、RFID 智能标签收入 1,865,877.33 元，相较上年减少 7,226,863.11 元，降幅 79.48%，主要原因为 2019 年相较 2018 年，标签从生产简单的低价值常规标签转为生产高附加值的特种标签，以前的标签代加工业务大量减少。
- 2、RFID 产线装备收入-536,067.94 元，相较上年减少 5,134,603.25 元，降幅 111.66%，主要原因为 2019 年没有接到新订单，还有以前年度的销售退回。
- 3、系统集成项目收入 16,827,508.15 元，相较上年减少 13,225,747.74 元，降幅 44.01%，主要原因为公司市场推广力度不够，没有接到新项目。

根据区域分类，收入大幅下降的原因为：

本年，公司整体订单量骤减，销售收入大幅下滑，西南地区收入较上年下降 38.07%，而相较全年收入占比上升，主要原因是公司长期跟踪的项目在 2018 年进行了落地实施，2019 年继续增加新项目。西北地区收入较上年减少 100.00%，主要原因是随着 2018 年项目的结束，西北地区没有新增项目。

(3) 主要客户情况

单位：元

序号	客户	销售金额	年度销售占比%	是否存在关联关系
1	A	10,095,135.61	50.91%	否
2	B	5,001,538.09	25.22%	否
3	C	1,068,966.36	5.39%	否
4	D	1,034,365.00	5.22%	否
5	E	957,451.44	4.83%	否
合计		18,157,456.50	91.57%	-

(4) 主要供应商情况

单位：元

序号	供应商	采购金额	年度采购占比%	是否存在关联关系
1	F	11,497,349.44	68.54%	否
2	G	2,368,159.05	14.12%	否
3	H	1,455,172.46	8.67%	否
4	I	219,682.56	1.31%	否
5	J	213,039.85	1.27%	否
合计		15,753,403.36	93.91%	-

3. 现金流量状况

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例%
经营活动产生的现金流量净额	911,832.08	-1,206,889.66	175.55%
投资活动产生的现金流量净额	-3,725,894.80	-3,035,013.29	-22.76%
筹资活动产生的现金流量净额	2,832,784.59	-8,299,485.60	134.13%

现金流量分析:

- 1、经营活动产生的现金流量净额 911,832.08 元，较上年增加 2,118,721.74 元，主要原因为收到的其他与经营活动有关的现金，比上年增加 1,859,118.31 元，而支付的其他与经营活动有关的现金，比上年减少 1,107,113.31 元。因为收入成本下降，销售商品、提供劳务收到的现金，比上年减少 14,681,891.88 元，购买商品、接受劳务支付的现金，比上年减少 14,054,428.77 元，支付的各项税费，比上年减少 576,173.23 元。
- 2、投资活动产生的现金流量净额-3,725,894.80 元，较上年减少 690,881.51 元，主要原因为购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金，比上年增加 690,881.51 元。
- 3、筹资活动产生的现金流量净额 2,832,784.59 元，较上年增加 11,132,270.19 元，主要原因为取得借款收到的现金，比上年增加 10,000,000.00 元，收到其他与筹资活动有关的现金，比上年增加 5,111,092.52 元，偿还债务支付的现金，比上年减少 7,500,000.00 元，支付其他与筹资活动有关的现金，比上年增加 11,560,000.00 元。
- 4、经营活动产生的现金流量净额和净利润存在重大差异的原因，主是因为本年计提固定资产折旧 2,146,175.41 元，计提无形资产摊销 2,066,209.56 元，存货减少 4,515,359.59 元，经营性应收项目减少 2,470,758.58 元。

(三) 投资状况分析

1、主要控股子公司、参股公司情况

无

2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人

☐是 ☒否

(四) 非标准审计意见说明

☐适用 ☒不适用

(五) 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

☒适用 ☐不适用

(1) 会计政策变更

①执行修订后的非货币性资产交换会计准则

2019年5月9日，财政部发布了《关于印发修订<企业会计准则第7号——非货币性资产交换>的通知》(财会【2019】8号)，对非货币性资产交换的确认、计量和披露作出修订。2019年1月1日至该准则施行日2019年6月10日之间发生的非货币性资产交换，应根据该准则的规定进行调整；2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换，不需进行追溯调整。

②执行修订后的债务重组会计准则

2019年5月16日，财政部发布了《关于印发修订<企业会计准则第12号——债务重组>的通知》（财会【2019】9号），对债务重组的确认、计量和披露作出修订。2019年1月1日至该准则施行日2019年6月17日之间发生的债务重组，应根据该准则的规定进行调整；2019年1月1日之前发生的债务重组，不需进行追溯调整。

③采用新的财务报表格式

2019年4月30日，财政部发布了《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）。2019年9月19日，财政部发布了《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会〔2019〕16号）。本公司2019年属于执行新金融工具准则，但未执行新收入准则和新租赁准则情形，资产负债表、利润表、现金流量表及股东权益变动表列报项目的变化，主要是执新金融工具准则导致的变化，在以下执行新金融工具准则中反映。财会〔2019〕6号中还将“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”、“应收账款”，将“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”及“应付账款”，分别列示。

序号	报表项目	2018年12月31日 调整前	2018年12月31日 调整后
资产	应收账款		28,034,067.88
	应收票据及应收账款	28,034,067.88	
负债	应付账款		7,797,832.12
	应付票据及应付账款	7,797,832.12	

④执行新金融工具准则

本公司于2019年1月1日起执行财政部于2017年修订的《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—套期会计》和《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”，修订前的金融工具准则简称“原金融工具准则”）。

金融资产分类与计量方面，新金融工具准则要求金融资产基于合同现金流量特征及企业管理该等资产的业务模式分类为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和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产三大类别。取消了贷款和应收款项、持有至到期投资和可供出售金融资产等原分类。权益工具投资一般分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，也允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，但该指定不可撤销，且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益。

金融资产减值方面，新金融工具准则有关减值的要求适用于以摊余成本计量以及分类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、租赁应收款以及未提用的贷款承诺和财务担保合同等。新金融工具准则要求采用预期信用损失模型以替代原先的已发生信用损失模型。

2019年1月1日之前的金融工具确认和计量与新金融工具准则要求不一致的，本公司按照新金融工具准则的要求进行衔接调整。涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则要求

不一致的，本公司不进行调整。金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日的新账面价值之间的差额，计入2019年1月1日的留存收益或其他综合收益。

本公司执行此项会计政策对列报前期财务报表项目及金额无影响。

②无其他会计政策变更

（2）会计估计变更

本公司本报告期内无会计估计变更。

三、持续经营评价

公司现金流紧张，19年营业收入下滑幅度大，但公司所在的物联网行业，随着经济和社会的发展，物联网的应用场景十分丰富，几乎涉及到生产生活的方方面面。物联网被认为是继计算机、互联网、智能手机之后世界信息产业发展的下一个风口。随着行业标准完善、技术不断进步、国家政策扶持，中国的物联网产业将延续良好的发展势头，为经济持续稳定增长提供新的动力。结合以上市场前景，公司拟在装备标签、物联网安全、物联网电力等物联网行业领域大力度投入销售，有望扭亏为盈。

报告期末，公司业务、资产、人员、财务机构等完全独立，保持良好的独立自主经营能力；会计核算，财务管理，风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；财务风险管控措施，对往年超期应收款收回比例>80%，本年度应收款与激励挂钩，制度保障；销售与成本支出措施：缩短客户回款周期，控制供应商账期及预付比例。

公司具备国内领先的研发实力以及一定的竞争优势，具备较强的内在发展潜力，伴随公司市场开拓能力的不断增强、销售规模的稳步提升，资本实力的扩充及技术竞争力的运用与凸显，公司未来盈利能力将有望逐步增强。

四、风险因素

（一）持续到本年度的风险因素

一、公司治理的风险：

公司系2016年8月新设立的股份公司，治理机制正在逐步建立并完善。未来随着公司规模进一步扩大，以及公司在全国股份转让系统挂牌，公司治理机制相应需要在更大范围发挥有效作用。挂牌对公司的信息披露工作提出更高要求，如公司不能快速实现内部治理机制高效化和制度化，或不能客观、及时披露信息，将影响公司生产运营和投资者权益。

对策：

公司组织管理层认真学习《公司法》《公司章程》与三会议事规则及其他内控制度。公司根据总体发展战略目标，按照战略与结构相匹配原则，逐步建立合理的内部控制组织架构，清晰相关职责分工，科学划分责任权限，使之形成相互制衡机制。同时进一步强化董事会责任，完善董事会结构与决策程序，深化劳动、人事、分配制度改革，建立完善的激励和约束机制，实现不相容职务分离控制、授权审批控制、会计系统控制、财产保护控制、预算控制、运营分析控制、绩效考评控制，完善各项规章制度和管理制度，形成规范的管理体系。

二、公司不存在实际控制人：

由于公司不存在实际控制人，公司存在不能确保经营决策的稳定性、治理的规范性可能以及公司内部人控制对股东利益可能带来不利影响。公司存在控股股东，但是控股股东股权结构分散，不存在实际控制人，因此公司无实际控制人，由于控股股东前四大股东持股比例较为接近，不排除存在股东比例变动而导致公司控制权发生变动的风险。

对策：

1、根据《公司法》《证券法》等法律法规并结合自身特点，制定了一套包括组织结构、治理结构、管理制度、财务制度等在内的较为健全有效的内部控制体系，以确保公司的各项生产、经营活动都能有章可循。在组织架构方面，公司各部门分工明确、权责明晰、高效协作。对于公司的日常管理，公司制定了议事规则并规定了各项业务的工作程序，同时设立内部审计制度，监督、控制各项工作的执行。

2、公司制定了《对外担保管理规定》《关联交易决策制度》《对外投资管理制度》，公司对对外担保、关联交易、对外投资的决策机构、决策权限及决策程序、监督程序均制定了详细的规定，从而避免因可能的内部人控制而损害股东利益；同时，考虑到挂牌后公众股东的利益保障，公司还制定了《投资者关系管理制度》《信息披露管理制度》，确保公司挂牌后公众股东能及时、准确地获取公司对外披露的信息，从而有利于公众股东有效的参与公司的治理，保障公众股东的利益。

3、公司董监高人员签署了《进一步提高公司治理水平的承诺函》和《关于避免违反竞业禁止的承诺函》。

三、公司规模不大、整体抗风险能力较弱：

公司设立时间不长，目前规模较小，各项业务处于开拓期，整体抗风险能力较弱，加之 RFID 行业市场竞争较为激烈，若公司不能积极研发、通过产品优势取得订单，则存在未来竞争中失利的可能。

对策：

公司将通过加强市场营销、提高产品技术指标、增强品牌口碑等方式不断争取订单，提升整体竞争力和行业地位，从而增强整体抗风险能力。

四、人才流失风险：

公司业务的开展对其人力资本有一定的依赖性，包括营销、研发等业务链环节都需要核心人员去决策、执行和服务，所以拥有稳定、高素质的专业人才对公司的持续发展至关重要。目前行业内优秀人才的争夺较为激烈，如果公司业务流程，尤其是研发环节的核心人员出现流失，将对公司的发展带来不利的影响。

对策：

公司将通过团队文化建设、员工激励政策等，稳定核心团队，以增强整体竞争力和规范性，公司将通过不断完善治理机制、拟定后续核心人员持股计划等，争取持续吸引和保留人才。

五、对政府补助存在依赖的风险：

政府补助等非经常性损益对公司业绩影响较大。若未来无法获取各项政府补贴，可能将对公司的盈利能力造成较大的不利影响。

对策：

公司管理层对开拓市场、拓宽销售渠道高度重视，已建立专业的销售团队，并制定专门的销售人员培训机制，着力于培养集销售策略与专业技术知识为一体的专业销售团队。在已承接的 BP 项目基础上，继续向食品安全追溯领域、图书馆领域发展，加大华中地区该类业务的开发。此外，公司也在大力开拓酒类领域、国防领域、教育领域及智慧物流领域应用市场。

（二） 报告期内新增的风险因素

一、业绩下滑的风险：

公司业务规模缩减，销售目标完成度与预期存在严重偏差。报告期初公司非常看好的新零售业务，

也未达到预期效果。对公司的经营业绩造成了一定的影响，造成了业绩下滑的风险。

对策：结合目前物联网美好市场前景，公司拟在装备标签、物联网安全、物联网电力等物联网行业领域大力度投入销售，发展装备/标签业务，坚持主业，减低非生产性成本。2020 年市场开拓已有一定的基础，继续拓展有望扭亏为盈。

二、现金流紧张的风险：

公司固定成本开支居高不下，利息、土地税、上市费用等固定开支每年较高，上下游议价能力差，应收款和预付款余额较大，存货积压严重，2019 年虽然有好转，但仍处于高位。筹资目标未达成，对公司造成了现金流紧张的风险。

对策：加大回款力度，对往年超期应收款收回比例>80%，本年度应收款与激励挂钩，制度保障；销售与成本支出措施：缩短客户回款周期，控制供应商账期及预付比例。引进战略性投资，争取国家及地方项目支持，加快融资推进速度。

第五节 重要事项

一、重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	☐ 是 ☒ 否	五.二.(一)
是否存在对外担保事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况	☐ 是 ☒ 否	
是否对外提供借款	☐ 是 ☒ 否	五.二.(三)
是否存在日常性关联交易事项	☒ 是 ☐ 否	五.二.(四)
是否存在偶发性关联交易事项	☒ 是 ☐ 否	五.二.(五)
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在股权激励事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在股份回购事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在已披露的承诺事项	☒ 是 ☐ 否	五.二.(六)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	☒ 是 ☐ 否	五.二.(七)
是否存在被调查处罚的事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在失信情况	☐ 是 ☒ 否	
是否存在破产重整事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	☐ 是 ☒ 否	

二、重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）

（一）重大诉讼、仲裁事项

1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项

报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上

☐是 ☒否

2、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁事项

☐适用 ☒不适用

3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大诉讼、仲裁事项

☐适用 ☒不适用

（二）

（三）对外提供借款情况

报告期内对外提供借款的累计金额是否占净资产 10%及以上

☐是 ☒否

（四）报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力	0	0

2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售	30,000,000	426,327.70
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	0	0
4. 财务资助（挂牌公司接受的）	0	0
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	0	0
6. 其他	10,000,000	21,120

备注：“其他”为公司为华中科技大学学生提供实习场所。

（五） 报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位：元

关联方	交易内容	审议金额	交易金额	是否履行必要决策程序	临时报告披露时间
广东思谷智能技术有限公司	华威科借入资金	121,000	121,000	已事后补充履行	2020年1月3日

偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：

偶发性关联交易是关联方资金拆入，拆借利息不高于同期银行贷款利率，是关联方对公司业务的支持，有利于公司的发展。

（六） 承诺事项的履行情况

承诺主体	承诺开始日期	承诺结束日期	承诺来源	承诺类型	承诺具体内容	承诺履行情况
实际控制人或控股股东	2017年3月16日	-	挂牌	同业竞争承诺	为避免未来发生同业竞争的可能，公司控股股东持股5%以上股份的股东出具了《避免同行业竞争的承诺函》，承诺：（1）本单位将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对股份公司构成竞争的业务及活动，或拥有与股份公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权，或在该经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。（2）本单位在作为股份公司股东期间，本承诺持续有效。（3）本单位愿意承担因违反上述承诺而给股份公司造成的全部经济损失。	正在履行中
实际控制人或控股股东	2017年3月16日	-	挂牌	避免和减少关联交易的承诺	公司控股股东及持有公司5%以上的股东出具《关于关联交易问题的承诺函》，承诺将尽量避免和减少与公司之间的关联交易，避免向公司拆借、占用公司资金或采取由公	正在履行中

					司代垫款、代偿债务等方式侵占公司资金，承诺其不与公司发生非公允的关联交易，如无法避免发生关联交易，则必须按照正常的商业条件进行，并按照公司相关制度严格履行审议程序，其将主动予以回避。	
董监高	2017年3月 16日	-	挂牌	关于避免违反竞业禁止的承诺	公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员出具了《关于避免违反竞业禁止的承诺函》，具体如下： “本人作为湖北华威科智能股份有限公司（以下简称“公司”）的董事/监事/高级管理人员/核心技术人员，目前未从事或参与与公司存在业务竞争的行为，为避免与公司产生新的或潜在的业务竞争，本人承诺如下：本人承诺本人及本人关系密切的家庭成员，将不在中国境内外，直接或间接从事或参与任何在商业上对公司构成竞争的业务及活动，将不直接或间接开展对公司有竞争或可能构成竞争的业务、活动或拥有与公司存在业务竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权，或在该经济实体、机构、经济组织中担任总经理、副总经理、财务负责人、营销负责人及其他高级管理人员或核心技术人员。本人在主要客户或供应商中不享有权益，与主要客户及主要供应商不存在关联关系。本人在担任股份公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员期间以及辞去上述职务六个月内，本承诺为有效之承诺。”	

承诺事项详细情况：

一、避免同业竞争的承诺

为避免未来发生同业竞争的可能，公司控股股东及持股 5%以上股份的股东出具了《避免同行业竞争的承诺函》，承诺：

（1）本单位将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对股份公司构成竞争的业务及活动，或拥有与股份公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取

得该经济实体、机构、经济组织的控制权，或在该经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。

(2) 本单位在作为股份公司股东期间，本承诺持续有效。

(3) 本单位愿意承担因违反上述承诺而给股份公司造成的全部经济损失。

二、关于减少及规范关联交易的承诺

公司控股股东及持有公司 5%以上的股东出具《关于关联交易问题的承诺函》，承诺将尽量避免和减少与公司之间的关联交易，避免向公司拆借、占用公司资金或采取由公司代垫款、代偿债务等方式侵占公司资金，承诺其不与公司发生非公允的关联交易，如无法避免发生关联交易，则必须按照正常的商业条件进行，并按照公司相关制度严格履行审议程序，其将主动予以回避。

三、关于避免违反竞业禁止的承诺

公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员出具了《关于避免违反竞业禁止的承诺函》，具体如下：“本人作为湖北华威科智能股份有限公司（以下简称“公司”）的董事/监事/高级管理人员/核心技术人员，目前未从事或参与与公司存在业务竞争的行为，为避免与公司产生新的或潜在的业务竞争，本人承诺如下：本人承诺本人及本人关系密切的家庭成员，将不在中国境内外，直接或间接从事或参与任何在商业上对公司构成竞争的业务及活动，将不直接或间接开展对公司有竞争或可能构成竞争的业务、活动或拥有与公司存在业务竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权，或在该经济实体、机构、经济组织中担任总经理、副总经理、财务负责人、营销负责人及其他高级管理人员或核心技术人员。本人在主要客户或供应商中不享有权益，与主要客户及主要供应商不存在关联关系。本人在担任股份公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员期间以及辞去上述职务六个月内，本承诺为有效之承诺。”

截至目前，上述承诺正常履行。

(七) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产名称	资产类别	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例%	发生原因
固定资产-房屋及建筑物（基地综合楼、产业基地 6 号厂房）	固定资产	抵押	14,563,995.35	12.82%	抵押借款
总计	-	-	14,563,995.35	12.82%	-

注：固定资产-产业基地 6 号厂房：鄂(2016)鄂州市不动产权第 0006655 号。建筑面积：2928.23 平方米，土地面积：2932.13 平方米。抵押物处所：湖北省鄂州市葛店开发区建设大道特 1 号高新三路中部物联网产业基地。评估价：652.02 万元，评估净值：582.51 万元。抵押合同：葛店 2018030901-2。债权人名称：湖北鄂州农村商业银行股份有限公司葛店开发区支行。

固定资产-基地综合楼：鄂(2016)鄂州市不动产权第 0006653 号。建筑面积：2956.43 平方米，土地面积：984 平方米。抵押物处所：湖北省鄂州市葛店开发区建设大道特 1 号高新三路中部物联网产业基地。评估价：737.6 万元，评估净值：658.97 万元。抵押合同：葛店 2018030901-1。债权人名称：湖北鄂州农村商业银行股份有限公司葛店开发区支行。

第六节 股本变动及股东情况

一、普通股股本情况

(一) 普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例%		数量	比例%
无限售条件股份	无限售股份总数	38,714,266.00	65.62%	0	38,714,266.00	65.62%
	其中：控股股东、实际控制人	10,142,866.00	33.33%	0	10,142,866.00	33.33%
	董事、监事、高管	0	0%	0	0	0%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
有限售条件股份	有限售股份总数	20,285,734.00	34.38%	0	20,285,734.00	34.38%
	其中：控股股东、实际控制人	20,285,734.00	34.38%	0	20,285,734.00	34.38%
	董事、监事、高管	0	0%	0	0	0%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
总股本		59,000,000.00	-	0	59,000,000.00	-
普通股股东人数		9				

股本结构变动情况：

☐适用 ☒不适用

(二) 普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有无限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	武汉华威科智能技术有限公司	30,428,600	0	30,428,600	51.57%	20,285,734	10,142,866
2	惠州市翔云投资管理合伙企业（有限合伙）	11,000,000	0	11,000,000	18.64%	0	11,000,000
3	武汉中鑫宇投资合伙企业（有限合伙）	6,285,700	0	6,285,700	10.65%	0	6,285,700
4	湖北军融高技术创业投资基金中心（有限合伙）	5,000,000	0	5,000,000	8.47%	0	5,000,000
5	王伟湘	2,514,300	0	2,514,300	4.26%	0	2,514,300
6	许昕	1,885,700	0	1,885,700	3.19%	0	1,885,700

7	税丽英	1,257,100	0	1,257,100	2.13%	0	1,257,100
8	段京	314,300	0	314,300	0.53%	0	314,300
9	左国友	314,300	0	314,300	0.53%	0	314,300
合计		59,000,000	0	59,000,000	100%	20,285,734	39,254,266
普通股前十名股东间相互关系说明：							

公司股东之间除下述情况外不存在关联关系：

（1）总经理王瑜辉持有股东武汉华威科 1,500,000 股，占武汉华威科股本比例 15%；武汉华威科持有湖北华威科 30,428,600.00 股，股东武汉华威科持股占湖北华威科股本比例 51.57%。

（2）股东王伟湘直接持有公司 2,514,300.00 股，占公司股本比例 4.26%。王伟湘持有股东中鑫宇 1,000,000.00 股，占股东中鑫宇股本比例 20%，股东中鑫宇持股占湖北华威科股本比例 10.65%。

二、 优先股股本基本情况

☐适用 ☒不适用

三、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

☐是 ☒否

（一） 控股股东情况

武汉华威科智能技术有限公司

成立时间：2011 年 3 月 29 日

营业场所：武汉市东湖新技术开发区高新大道 999 号海外人才大楼 B 座 3 楼 301 室

注册资本 1000 万元

法定代表人：王瑜辉

统一社会信用代码：91420100572010861X

经营范围：光机电一体化技术、产品与装备的研发、生产、批发兼零售、系统集成与应用；承接安防、智能楼宇计算机网络工程；技术转让、服务与咨询；从事货物与技术进出口业务（不含国家禁止或限制进出口的货物或技术）。（依法需审批的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

主营业务：光、机、电产品及设备的原型机研发服务。

报告期内控股股东未发生变化。

（二） 实际控制人情况

公司无实际控制人

第七节 融资及利润分配情况

一、普通股股票发行及募集资金使用情况

1、最近两个会计年度内普通股股票发行情况

☐适用 ☒不适用

2、存续至报告期的募集资金使用情况

☐适用 ☒不适用

二、存续至本期的优先股股票相关情况

☐适用 ☒不适用

三、债券融资情况

☐适用 ☒不适用

四、可转换债券情况

☐适用 ☒不适用

五、银行及非银行金融机构间接融资发生情况

☒适用 ☐不适用

单位：元

序号	贷款方式	贷款提供方	贷款提供方类型	贷款规模	存续期间		利息率%
					起始日期	终止日期	
1	抵押贷款	湖北鄂州农村商业银行股份有限公司葛店开发区支行	银行	9,000,000.00	2018年3月9日	2019年3月7日	7.50%
2	抵押贷款	湖北鄂州农村商业银行股份有限公司葛店开发区支行	银行	10,000,000.00	2018年12月25日	2019年12月25日	7.00%
3	抵押贷款	湖北鄂州农村商业银行股份有限公司葛店开发区支行	银行	10,000,000.00	2019年3月9日	2020年3月8日	7.50%
4	抵押贷款	湖北鄂州农村商业银行股份有限公司葛店开发区支行	银行	10,000,000.00	2019年12月25日	2020年12月24日	7.00%

合计	-	-	-	39,000,000.00	-	-	-
----	---	---	---	---------------	---	---	---

1、2018 年 3 月 9 日，本公司和湖北鄂州农村商业银行股份有限公司葛店开发区支行签订编号为葛店 2018030901 的流动资金借款合同。合同约定借款期限为一年，以实际放款日起算，放款第六个月偿还本金 100 万元，放款第十二个月支付剩余本金 900 万元，按月结息。2019 年 3 月 5 日归还 200 万元，2019 年 3 月 7 日归还 700 万元，该笔贷款已结清。

2、2018 年 12 月 25 日，本公司和湖北鄂州农村商业银行股份有限公司葛店开发区支行签订编号为葛店 2018122501 的流动资金借款合同。合同约定借款期限为一年，以实际放款日起算，到期还本，按月结息。2019 年 12 月 25 日归还 1000 万元，该笔贷款已结清。

3、2019 年 3 月 7 日，本公司和湖北鄂州农村商业银行股份有限公司葛店开发区支行签订编号为葛店 2019030701 的流动资金借款合同。合同约定借款期限为一年，以实际放款日起算，到期还本，按月结息。

4、2019 年 12 月 24 日本公司和湖北鄂州农村商业银行股份有限公司葛店开发区支行签订编号为葛店 2019122401 的流动资金借款合同。合同约定借款期限为一年，以实际放款日算起，到期还本，按月结息。

六、 权益分派情况

（一）报告期内的利润分配与公积金转增股本情况

☐适用 ☒不适用

报告期内未执行完毕的利润分配与公积金转增股本的情况：

☐适用 ☒不适用

（二）权益分派预案

☐适用 ☒不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况

一、董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生年月	学历	任职起止日期		是否在公司 领取薪酬
					起始日期	终止日期	
王瑜辉	董事长/总经理/信息披露事务负责人	男	1968年7月	硕士	2019年7月19日	2022年7月17日	是
熊有伦	董事	男	1937年4月	硕士	2019年7月19日	2022年7月17日	否
李建兰	董事	女	1973年6月	博士	2019年7月19日	2022年7月17日	否
曾伟锋	董事	男	1979年6月	本科	2019年7月19日	2022年7月17日	否
李冰	董事	男	1970年6月	硕士	2019年7月19日	2022年7月17日	否
付宇	监事会主席	男	1985年2月	硕士	2019年8月15日	2022年7月17日	是
肖琴	监事	女	1987年5月	硕士	2019年7月19日	2022年7月17日	否
张智林	监事	男	1981年9月	硕士	2019年7月19日	2022年7月17日	否
田柏华	总经理助理	男	1981年2月	本科	2019年8月15日	2022年7月17日	是
王华岳	总经理助理	男	1966年2月	硕士	2019年8月15日	2022年7月17日	是
赵秀萍	财务负责人	女	1969年8月	大专	2019年8月15日	2202年7月17日	是
董事会人数:							5
监事会人数:							3
高级管理人员人数:							4

董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系:

董事、监事、高管之间无关联关系。

(二) 持股情况

单位: 股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例%	期末持有股票期权数量
----	----	----------	------	----------	------------	------------

王瑜辉	董事长/总经理/ 信息披露事务负 责人	0	0	0	0%	0
熊有伦	董事	0	0	0	0%	0
李建兰	董事	0	0	0	0%	0
曾伟锋	董事	0	0	0	0%	0
李冰	董事	0	0	0	0%	0
付宇	监事会主席	0	0	0	0%	0
肖琴	监事	0	0	0	0%	0
张智林	监事	0	0	0	0%	0
赵秀萍	财务负责人	0	0	0	0%	0
田柏华	总经理助理	0	0	0	0%	0
王华岳	总经理助理	0	0	0	0%	0
合计	-	0	0	0	0%	0

(三) 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	√是 □否
	总经理是否发生变动	□是 √否
	董事会秘书是否发生变动	□是 √否
	财务总监是否发生变动	□是 √否

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

√适用 □不适用

姓名	期初职务	变动类型（新任、 换届、离任）	期末职务	变动原因
郑辉	监事会主席	换届	无	公司业务需要
曾广纯	董事	换届	无	股东安排
付宇	无	新任	监事会主席	公司业务需要
曾伟锋	无	新任	董事	股东安排
熊有伦	董事长	换届	董事	公司业务需要
王瑜辉	董事、总经理	新任	董事长、总经理	公司业务需要
肖琴	无	新任	监事	股东安排
田柏华	无	新任	总经理助理	公司业务需要

1、2019年7月2日公司召开第一届董事会第十三次会议，换届选举，公司股东惠州市翔云投资管理合伙企业（有限合伙）特提名曾伟锋先生为公司第二届董事会董事候选人，湖北华威科提名王瑜辉先生为公司第二届董事会董事长候选人；公司股东湖北军融高技术服务创业投资基金中心（有限合伙）提名肖琴为公司第二届监事会监事。并于2019年7月19日召开2019年第一次临时股东大会，审议通过《关于董事会换届暨第二届董事会候选人提名的议案》《关于监事会换届暨第二届非职工代表监事候选人的议案》，任命王瑜辉先生为公司董事长、任命曾伟锋先生为公司董事、任命肖琴为公司监事，任期自2019年8月15日至2020年7月17日止。详见全国中小企业股份转让系统2018年3月15日发布的

《湖北华威科智能股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号 2019-021）。

报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历：

√适用 □不适用

1、曾伟锋先生，公司董事

2000 年 4 月-2004 年 4 月 惠州港业股份有限公司担任会计主管

2004 年-4 月-2013 年 7 月 惠州大港石化码头有限公司任职财务负责人

2013 年 7 月-2015 年 3 月 广东南粤银行惠州分行经理

2015 年 3 月-至今 惠州市鑫盈捷实业发展有限公司财务总监，兼任广东华纬伦智能科技有限公司法定代表人。

2、田柏华先生，公司总经理助理

2002 年 7 月-2004 年 7 月 深圳远望谷武汉分公司技术部售前售后技术支持经理；

2004 年 7 月-2007 年 2 月 深圳远望谷信息技术有限公司武汉分公司区域销售经理；

2007 年 2 月-2009 年 5 月 武汉盛华微系统技术有限公司销售部销售经理；

2009 年 5 月-2012 年 1 月 武汉华工图像 RFID 销售部经理；

2012 年 1 月-2012 年 8 月 华工赛百公司销售总监；

2013 年 4 月-至今 湖北华威科智能股份有限公司事业部总经理

3、肖琴女士，公司监事

2012 年 7 月-2015 年 7 月 大信会计师事务所担任审计经理，；

2015 年 7 月-2017 年 7 月 兴业证券股份有限公司担任项目经理；

2017 年 7 月-2018 年 11 月 中泰证券股份有限公司担任高级项目经理；

2018 年 11 月-至今 湖北长江资本（股权）投资基金管理有限公司，担任投资管理部总监。

4、王瑜辉先生，公司法定代表人、总经理

1990 年 7 月-1992 年 12 月 西安无线电一厂设计工程师；

1993 年 10 月-1996 年 7 月 华中科技大学机械学院研究生学习；

1996 年 7 月-至今 华中科技大学机械学院从事科研与产业化推广工作；

2009 年 6 月-2018 年 7 月 外派广东华中科技大学工业技术研究院，任事业部总监；

2010 年 5 月-2018 年 7 月 先后担任广东思谷智能技术有限公司总经理、法定代表人、董事长；

2014 年 7 月-2018 年 7 月 先后担任武汉华威科智能技术有限公司董事、法定代表人、总经理。

2018 年 7 月-至今 湖北华威科智能股份有限公司董事、总经理、法定代表人。

二、 员工情况

(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
行政管理人员	5	2
生产人员	6	6
销售人员	7	5
技术人员	16	8
财务人员	2	2
员工总计	36	23

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	8	5
本科	15	8
专科	10	6
专科以下	3	4
员工总计	36	23

(二) 核心员工基本情况及变动情况

☐适用 ☒不适用

三、 报告期后更新情况

☐适用 ☒不适用

第九节 行业信息

是否自愿披露

☐是 ☒否

第十节 公司治理及内部控制

事项	是或否
年度内是否建立新的公司治理制度	☐ 是 ☒ 否
投资机构是否派驻董事	☒ 是 ☐ 否
监事会对本年监督事项是否存在异议	☐ 是 ☒ 否
管理层是否引入职业经理人	☐ 是 ☒ 否
会计核算体系、财务管理、风险控制及其他重大内部管理制度本年是否发现重大缺陷	☐ 是 ☒ 否
是否建立年度报告重大差错责任追究制度	☒ 是 ☐ 否

一、 公司治理

(一) 制度与评估

1、 公司治理基本状况

公司报告期存在关联方为公司提供贷款保证和向关联方借款事项、关联销售、关联实习事项未及时召开董事会及股东大会的情形。但公司已依法建立健全了股东大会、董事会、监事会、总经理、财务负责人、董事会秘书等公司法人治理结构，并制定了《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》《总经理工作细则》《关联交易内部控制制度》《投资关系管理制度》《重大投资决策管理办法》等一系列公司治理规章制度。公司股改后公司股东大会、董事会、监事会的召集、召开、表决程序符合有关法律、法规的要求，且均严格按照相关法律法规，履行各自的权利和义务，公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行，公司股东大会、董事会、监事会和经理层责权分明、各司其职、有效制衡、科学决策、协调运营，为公司持续、稳定、健康发展奠定了坚实的基础。同时公司建立了《年度报告重大差错责任追究制度》，对于信息披露工作的重要性，也对相关人员进行了培训。

2、 公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见

公司报告期存在关联方为公司提供贷款保证和向关联方借款事项、关联销售、关联实习事项未及时召开董事会及股东大会的情形。但整体上公司严格按照《公司法》《证券法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，形成了股东大会、董事会、监事会和管理层各司其职、各负其责、相互制约的科学有效的管理机制。公司的各项内部控制制度健全，能够有效保证公司的正常经营和规范化运作。现有公司治理机制注重保护股东权益，能给公司大小股东提供合适的保护，并保证股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权。

3、 公司重大决策是否履行规定程序的评估意见

公司报告期存在关联方为公司提供贷款保证和向关联方借款、关联销售、关联实习事项未及时召开董事会及股东大会的情形。但整体上公司股改后建立了较为完善的重大事项决策机制，并能严格按照相关的制度、规则等执行。公司在进行重要的人事变动、对外投资、融资、关联交易、担保等事项时严格按照公司制定的《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》《对外投资管理制度》《关联交易管理制度》等规则的要求，履行审批决策程序。

4、 公司章程的修改情况

报告期内公司章程未进行修改。

（二） 三会运作情况

1、 三会召开情况

会议类型	报告期内会议召开的次数	经审议的重大事项（简要描述）
董事会	4	1)2019 年 4 月 16 日第一届董事会第十二次会议，审议通过了《公司 2018 年总结与 2019 年规划》《公司 2018 年度董事会工作报告》《关于公司 2018 年度审计报告的议案》《公司 2018 年年度报告及摘要》《关于 2018 年度财务决算报告的议案》《关于 2019 年度财务预算报告的议案》《关于公司 2018 年度利润分配方案的议案》《关于续聘公司会计师事务所的议案》《关于提请召开 2018 年年度股东大会的议案》《关于提请召开 2018 年第三次临时股东大会的议案》；审议了《关于确认 2018 年第四季度公司向关联方借款暨关联交易的议案》《关于确认 2018 年公司向关联方延续借款暨关联交易的议案》《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》《关于确认 2019 年第一季度申请银行续贷暨资产抵押及关联担保的关联交易议案》《关于确认 2018 年度第三季度公司向关联方借款暨关联交易的议案》，以上议案因关联董事熊有伦、王瑜辉、李建兰回避表决，均直接提交股东大会审议。 2) 2019 年 7 月 2 日第一届董事会第十三次会议，审议通过了《关于董事会换届暨第二届董事会董事候选人提名的议案》《关于提请召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》。

		3)2019年 8月15日第二届董事会第一次会议,审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》《关于聘任王瑜辉为公司总经理的议案》《关于聘任王华岳、田柏华为公司总经理助理的议案》《关于聘任赵秀萍为公司财务负责人的议案》《湖北华威科智能股份有限公司 2019年半年度报告》。 4) 2019年12月 31日第二届董事会第二次会议,审议通过了《关于追认 2019年度偶然性关联交易的议案》。4
监事会	3	1) 2019年4月16日第一届监事会第六次会议,审议通过了《关于确认 2018年第四季度向关联方借款暨关联交易的议案》《关于确认 2018年公司向关联方延续借款暨关联交易的议案》《关于预计 2019年度日常性关联交易的议案》《关于确认 2019年第一季度申请银行续贷暨资产抵押及关联担保的关联交易议案》《关于续聘公司会计师事务所的议案》《公司 2018年度监事会工作报告》《关于公司 2018年度审计报告的议案》《公司 2018年年度报告及摘要》《关于 2018年度财务决算报告的议案》《关于 2019年度财务预算报告的议案》《关于公司 2018年度利润分配方案的议案》。 2)2019年7月2日第一届监事会第六次会议,

		审议通过了《关于监事会换届暨第二届非职工代表监事候选人提名的议案》。 3) 2019年8月15日第二届监事会第一次会议,审议通过了《关于选举公司第二届监事会主席的议案》《湖北华威科智能股份有限公司2019年半年度报告》的议案。
股东大会	2	1) 2019年5月25日年度股东大会会议,审议通过了《关于预计2019年度日常性关联交易的议案》《关于确认2019年第一季度申请银行续贷暨资产抵押及关联担保的关联交易议案》《关于续聘公司会计师事务所的议案》《公司2018年度董事会工作报告》《公司2018年度监事会工作报告》《公司2018年年度报告及摘要》《关于2018年度财务决算报告的议案》《关于2019年度财务预算报告的议案》《关于公司2018年度利润分配的议案》。 2) 2019年7月19日年第一次临时股东大会会议,审议通过了《关于董事会换届暨第二届董事会候选人提名的议案》《关于监事会换届暨第二届非职工代表监事候选人提名的议案》。

2、三会的召集、召开、表决程序是否符合法律法规要求的评估意见

公司报告期存在关联方为公司提供贷款保证和向关联方借款事项、关联销售、关联实习事项未及时召开董事会及股东大会的情形。但整体上股改后公司股东大会、董事会、监事会的召集、提案审议、通知时间、召开程序、授权委托、表决和决议等符合《公司法》《证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等有关法律、法规、规范性文件以及《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》等有关规定的要求。

二、 内部控制

(一) 监事会就年度内监督事项的意见

监事会在报告期内的监督活动中未发现公司存在重大风险事项，监事会对报告期内的监督事项无异议。

(二) 公司保持独立性、自主经营能力的说明

公司在业务、资产、人员、机构和财务等方面均独立于控股股东及其控制的其他企业。公司拥有独立且完整的业务流程和业务体系，具备直接面向市场、自主经营以及独立承担责任与风险的能力。

(一) 资产独立情况

公司资产独立完整、权属清晰。公司拥有与日常生产经营所必需的办公场所、办公设备、软件著作权证书、公司资产与股东资产严格分开，不存在与股东共有的情况。公司对所有资产拥有完全的控制和支配权。

(二) 人员独立情况

公司董事、监事及高级管理人员严格按照《公司法》《公司章程》的有关规定产生，程序合法有效。公司的总经理、副总经理、财务负责人等高级管理人员未在主要股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，未在主要股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪；公司的财务人员未在主要股东、共同控制人及其控制的其他企业中兼职。

(三) 财务独立情况

公司设有财务部，建立了独立的财务管理与会计核算体系，能够独立做出财务决策，具有规范的财务会计制度和财务管理办法。公司独立在银行开立账户，依法独立纳税。

(三) 对重大内部管理制度的评价

公司已按现代企业管理制度的要求并针对自身特点建立了一套规范合理的内部控制制度，包括《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《总经理工作细则》《内部审计制度》《对外投资管理制度》《关联交易管理制度》《投资者关系管理制度》《信息披露管理制度》等，涵盖了公司战略决策、技术研发、销售管理、人力资源管理、财务会计等公司营运活动的所有环节，并在公司各个层面得到了执行。公司对会计核算体系、财务管理和风险控制等重大内部管理制度进行了自我检查，尚未发现公司内部管理制度存在重大缺陷。

(四) 年度报告差错责任追究制度相关情况

报告期内，公司严格执行《公司法》、《证券法》、《会计法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等制度规定，公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息等情况，同时公司于2017年召开的第一届董事会第四次会议，审议并通过了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，且在股转系统做了公告，进一步规范了公司的治理制度。

第十一节 财务报告

一、 审计报告

是否审计	是
审计意见	无保留意见
审计报告中的特别段落	☒ 无 ☐ 强调事项段 ☐ 其他事项段 ☐ 持续经营重大不确定性段落 ☐ 其他信息段落中包含其他信息存在未更正重大错报说明
审计报告编号	中兴财光华审会字（2020）第 401003 号
审计机构名称	中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）
审计机构地址	北京市西城区阜成门外大街 2 号万通新世界写字楼 A 座 24 层
审计报告日期	2020 年 6 月 20 日
注册会计师姓名	闫丽明、梁涛
会计师事务所是否变更	否
会计师事务所连续服务年限	5
会计师事务所审计报酬	10 万元

审计报告

中兴财光华审会字（2020）第 401003 号

湖北华威科智能股份有限公司全体股东：

一、 审计意见

我们审计了湖北华威科智能股份有限公司（以下简称“华威科公司”）财务报表，包括 2019 年 12 月 31 日的资产负债表，2019 年度的利润表、现金流量表、股东权益变动表以及财务报表附注。

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，公允反映了华威科公司 2019 年 12 月 31 日的财务状况以及 2019 年度的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，我们独立于华威科公司，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、其他信息

华威科公司管理层(以下简称“管理层”)对其他信息负责。其他信息包括华威科公司 2019 年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。

四、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，管理层负责评估华威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，除非管理层计划清算华威科公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督华威科公司的财务报告过程。

五、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：

（1）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。

（2）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。

（3）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。

（4）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，就可能导致对华威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华威科公司不能持续经营。

（5）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。

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。

中兴财光华会计师事务所

中国注册会计师：闫丽明

(特殊普通合伙)

中国注册会计师：梁涛

中国·北京

2020年6月20日

二、 财务报表

(一) 资产负债表

单位：元

项目	附注	2019年12月31日	2019年01月01日
流动资产：			
货币资金	五、1	177,255.50	158,533.63
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			
应收账款	五、2	20,137,879.44	28,034,067.88
应收款项融资			
预付款项	五、3	9,641,228.74	4,253,742.00
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	五、4	469,247.79	1,850,972.52
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	五、5	9,884,959.57	14,400,319.16
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	五、6	1,220,936.96	1,261,204.21

流动资产合计		41,531,508.00	49,958,839.40
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
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	五、7	28,595,809.19	30,733,337.19
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	五、8	35,306,323.64	32,524,821.38
开发支出	五、9	7,637,165.35	8,767,629.78
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	五、10	519,737.37	519,737.37
其他非流动资产			
非流动资产合计		72,059,035.55	72,545,525.72
资产总计		113,590,543.55	122,504,365.12
流动负债：			
短期借款	五、11	10,000,000.00	9,000,000.00
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			
应付账款	五、12	4,610,789.43	7,797,832.12
预收款项	五、13	676,742.41	41,048.10
合同负债			
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	五、14	611,168.02	689,072.41
应交税费	五、15	523,633.52	662,455.07

其他应付款	五、16	16,182,855.49	12,529,588.68
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			
流动负债合计		32,605,188.87	30,719,996.38
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	五、17	272,800.00	301,600.00
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		272,800.00	301,600.00
负债合计		32,877,988.87	31,021,596.38
所有者权益（或股东权益）：			
股本	五、18	59,000,000.00	59,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	五、19	19,095,898.75	19,095,898.75
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	五、20	1,338,687.00	1,338,687.00
一般风险准备			
未分配利润	五、21	1,277,968.93	12,048,182.99
归属于母公司所有者权益合计		80,712,554.68	91,482,768.74
少数股东权益			
所有者权益合计		80,712,554.68	91,482,768.74
负债和所有者权益总计		113,590,543.55	122,504,365.12

法定代表人：王瑜辉

主管会计工作负责人：王瑜辉

会计机构负责人：赵秀萍

(二) 利润表

单位：元

项目	附注	2019 年	2018 年
一、营业总收入		19,828,980.23	48,625,820.72
其中：营业收入	五、22	19,828,980.23	48,625,820.72
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		30,062,242.94	49,734,157.54
其中：营业成本	五、22	17,221,215.97	36,159,126.43
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	五、23	532,885.14	860,771.00
销售费用	五、24	1,752,726.42	1,138,069.73
管理费用	五、25	5,196,164.66	6,129,948.65
研发费用	五、26	3,557,010.81	3,884,849.33
财务费用	五、27	1,802,239.94	1,561,392.40
其中：利息费用		1,807,816.59	1,580,515.30
利息收入		9,656.82	25,602.05
加：其他收益	五、28	656,800.00	1,999,395.33
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（损失以“-”号填列）			
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）	五、29	-1,419,667.85	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	五、30		-1,289,653.35
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-10,996,130.56	-398,594.84
加：营业外收入	五、31	0.04	300,127.81
减：营业外支出	五、32	77,522.68	436.98
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-11,073,653.20	-98,904.01
减：所得税费用	五、33	-303,439.14	-189,128.00
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-10,770,214.06	90,223.99
其中：被合并方在合并前实现的净利润			

(一) 按经营持续性分类:	-	-	-
1. 持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		-10,770,214.06	90,223.99
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. 少数股东损益(净亏损以“-”号填列)			
2. 归属于母公司所有者的净利润(净亏损以“-”号填列)		-10,770,214.06	90,223.99
六、其他综合收益的税后净额			
(一) 归属于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			
(5) 其他			
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			
(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		-10,770,214.06	90,223.99
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		-10,770,214.06	90,223.99
(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)	十二、2	-0.1825	0.0015
(二) 稀释每股收益(元/股)	十二、2	-0.1825	0.0015

法定代表人: 王瑜辉

主管会计工作负责人: 王瑜辉

会计机构负责人: 赵秀萍

(三) 现金流量表

单位: 元

项目	附注	2019 年	2018 年
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		29,372,255.89	44,054,147.77
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			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		-	
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		303,439.14	320,595.33
收到其他与经营活动有关的现金	五、34	2,384,848.17	525,729.86
经营活动现金流入小计		32,060,543.20	44,900,472.96
购买商品、接受劳务支付的现金		22,538,591.64	36,593,020.41
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			
为交易目的而持有的金融资产净增加额			
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			
支付给职工以及为职工支付的现金		4,643,201.79	3,864,137.98
支付的各项税费		1,577,021.98	2,153,195.21
支付其他与经营活动有关的现金	五、34	2,389,895.71	3,497,009.02
经营活动现金流出小计		31,148,711.12	46,107,362.62
经营活动产生的现金流量净额		911,832.08	-1,206,889.66
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			
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			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		3,725,894.80	3,035,013.29
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		3,725,894.80	3,035,013.29
投资活动产生的现金流量净额		-3,725,894.80	-3,035,013.29
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
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		20,000,000.00	10,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	五、34	17,861,000.00	12,749,907.48
筹资活动现金流入小计		37,861,000.00	22,749,907.48
偿还债务支付的现金		19,000,000.00	26,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,468,215.41	1,549,393.08
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现金	五、34	14,560,000.00	3,000,000.00
筹资活动现金流出小计		35,028,215.41	31,049,393.08
筹资活动产生的现金流量净额		2,832,784.59	-8,299,485.60
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		18,721.87	-12,541,388.55
加：期初现金及现金等价物余额		158,533.63	12,699,922.18
六、期末现金及现金等价物余额	五、35	177,255.50	158,533.63

法定代表人：王瑜辉

主管会计工作负责人：王瑜辉

会计机构负责人：赵秀萍

(四) 股东权益变动表

单位：元

项目	2019 年												
	归属于母公司所有者权益											少数 股东 权益	所有者权益合 计
	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		
		优先 股	永续 债	其他									
一、上年期末余额	59,000,000.00				19,095,898.75				1,338,687.00		12,048,182.99		91,482,768.74
加：会计政策变更													0.00
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	59,000,000.00				19,095,898.75				1,338,687.00		12,048,182.99		91,482,768.74
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）											-10,770,214.06		-10,770,214.06
（一）综合收益总额											-10,770,214.06		-10,770,214.06
（二）所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
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													
（三）利润分配													

1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配													
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、本年期末余额	59,000,000.00				19,095,898.75				1,338,687.00		1,277,968.93		80,712,554.68

项目	2018 年												
	归属于母公司所有者权益										少数 股东 权益	所有者权益 合计	
	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
		优先 股	永续 债	其他									
一、上年期末余额	59,000,000.00				19,095,898.75				1,329,664.60		11,966,981.40		91,392,544.75

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	59,000,000.00				19,095,898.75				1,329,664.60		11,966,981.40		91,392,544.75
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）									9,022.40		81,201.59		90,223.99
（一）综合收益总额											90,223.99		90,223.99
（二）所有者投入和减少资本													
1．股东投入的普通股													
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													
（三）利润分配									9,022.40		-9,022.40		
1．提取盈余公积									9,022.40		-9,022.40		
2．提取一般风险准备													
3．对所有者（或股东）的分配													
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、本年期末余额	59,000,000.00				19,095,898.75				1,338,687.00		12,048,182.99		91,482,768.74

法定代表人：王瑜辉

主管会计工作负责人：王瑜辉

会计机构负责人：赵秀萍

湖北华威科智能股份有限公司

2019 年度财务报表附注

一、 公司基本情况

湖北华威科智能股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）系一家在鄂州市注册的有限公司，公司由股东于 2013 年 4 月 8 日投资设立，并经鄂州市工商行政管理局核准登记，营业执照注册号：91420700063549842E，注册资本：59,000,000.00 元，注册地址：鄂州葛店开发区建设大道特 1 号，法定代表人：王瑜辉，董事长：王瑜辉。

公司股票已于 2017 年 4 月 10 日在全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让，证券代码：871288。

至 2019 年 12 月 31 日，公司注册资本为 5,900.00 万元。根据中国证券结算登记结算有限责任公司北京分公司关于本公司的证券持有人名册，公司股权结构如下：

股东名称	股份数量	比例（%）
非限售股	38,714,266.00	65.62
限售股	20,285,734.00	34.38

公司所属行业为软件和信息技术服务业。

公司经营范围：电子制造技术的研发与应用；电子制造装备的研发、生产、销售与应用；物联网技术与产品的研发、生产、销售与应用、检测及技术转让、技术咨询与服务；会务、会展的组织筹划服务；场地及设备租赁；从事货物与技术进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的货物及技术除外）；系统集成项目工程施工（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）。

公司营业期限自 2013 年 4 月 8 日至长期。

二、 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假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），并参照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》的披露规定编制。

根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

2、 持续经营

公司自本报告期末至少 12 个月具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

三、公司主要会计政策、会计估计

1、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2019 年 12 月 31 日的财务状况以及 2019 年度的经营成果和现金流量。

2、会计期间

本公司的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本公司会计年度采用公历年度，即每年自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3、营业周期

正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以 12 个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

5、外币业务和外币报表折算

（1）外币交易的折算方法

本公司发生的外币交易在初始确认时，按交易日的即期汇率（通常指中国人民银行公布的当日外汇牌价的中间价，下同）折算为记账本位币金额，但公司发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项，按照实际采用的汇率折算为记账本位币金额。

（2）对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法

资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除：①属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理；②可供出售的外币货币性项目除摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额计入其他综合收益之外，均计入当期损益。

以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算的记账本位币金额计量。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

（3）外币财务报表的折算方法

编制合并财务报表涉及境外经营的，如有实质上构成对境外经营净投资的外

币货币性项目，因汇率变动而产生的汇兑差额，作为“外币报表折算差额”确认为其他综合收益；处置境外经营时，计入处置当期损益。

境外经营的外币财务报表按以下方法折算为人民币报表：资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；股东权益类项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。年初未分配利润为上一年折算后的年末未分配利润；年末未分配利润按折算后的利润分配各项目计算列示；折算后资产类项目与负债类项目和所有者权益类项目合计数的差额，作为外币报表折算差额，确认为其他综合收益。处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中所有者权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

外币现金流量，采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列报。

年初数和上年实际数按照上年财务报表折算后的数额列示。

在处置本公司在境外经营的全部所有者权益或因处置部分股权投资或其他原因丧失了对境外经营控制权时，将资产负债表中所有者权益项目下列示的、与该境外经营相关的归属于母公司所有者权益的外币报表折算差额，全部转入处置当期损益。

在处置部分股权投资或其他原因导致持有境外经营权益比例降低但不丧失对境外经营控制权时，与该境外经营处置部分相关的外币报表折算差额将归属于少数股东权益，不转入当期损益。在处置境外经营为联营企业或合营企业的部分股权时，与该境外经营相关的外币报表折算差额，按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

6、现金及现金等价物的确定标准

本公司现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本公司持有的期限短（一般为从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

7、金融工具

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。当本公司成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产或金融负债。

金融资产和金融负债在初始确认时以公允价值计量：①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；②对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。金融资产和金融负债的后续计量取决于其分类。

金融资产或金融负债满足下列条件之一的，表明持有目的是交易性的：①取得相关金融资产或承担相关金融负债的目的，主要是为了近期内出售或回购；②初始确认时属于集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明近

期实际存在短期获利模式；③属于衍生工具，但符合财务担保合同定义的衍生工具以及被指定为有效套期工具的衍生工具除外。

（1）债务工具

债务工具是指从发行方角度分析符合金融负债定义的工具。债务工具的分类和后续计量取决于本公司管理金融资产的业务模式，以及金融资产的合同现金流量特征。不能通过现金流量特征测试的，直接分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产；能够通过现金流量特征测试的，其分类取决于管理金融资产的业务模式，以及是否将其指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

①以摊余成本计量。本公司管理此类金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付，同时并未指定此类金融资产为以公允价值计量且其变动计入当期损益。本公司对于此类金融资产按照实际利率法确认利息收入。此类金融资产因终止确认产生的利得或损失以及因减值导致的损失直接计入当期损益。

②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益。本公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付，同时并未指定此类金融资产为以公允价值计量且其变动计入当期损益。此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益，但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。此类金融资产终止确认时，累计计入其他综合收益的公允价值变动将结转计入当期损益。此类金融资产列示为其他债权投资。

③以公允价值计量且其变动计入当期损益。本公司将持有的未划分为以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具，以公允价值计量且其变动计入当期损益，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，列示为交易性金融资产或其他非流动金融资产。

（2）权益工具

权益工具是指从发行方角度分析符合权益工具定义的工具。权益工具投资以公允价值计量且其变动计入当期损益，列示为交易性金融资产，但本公司管理层指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益除外。指定为以公允价值计量且其变动计入综合收益的，列示为其他权益工具投资，相关公允价值变动不得结转至当期损益，且该指定一经作出不得撤销。相关股利收入计入当期损益。其他权益工具投资不计提减值准备，终止确认时，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转出，计入留存收益。

（3）金融负债

金融负债于初始确认时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及其他金融负债。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债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。满足以下条件之一时，金融负债可在初始计量时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：①该项指定能够消除或显著减少会计错配；②根据正式书面文件载明的风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在公司内部以此为基础向关键管理人员报告。该指定一经作出，不得撤销。

指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债，由公司自身信用风险变动引起的公允价值的变动金额，计入其他综合收益；其他公允价值变动，计入当期损益。该金融负债终止确认时，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转出，计入留存收益。

本公司其他金融负债主要包括短期借款、长期借款。对于此类金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

财务担保合同，是指当特定债务人到期不能按照最初或修改后的债务工具条款偿付债务时，要求发行方向蒙受损失的合同持有人赔付特定金额的合同。贷款承诺，是指按照预先规定的条款和条件提供信用的确定性承诺。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的财务担保合同，以及以低于市场利率贷款的贷款承诺，本公司作为发行方的，在初始确认后按照以下二者孰高进行计量：①损失准备金额；②初始确认金额扣除依据《企业会计准则第 14 号——收入》确定的累计摊销额后的余额。

（4）金融资产和金融负债的终止确认

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：

①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；

②该金融资产已转移，且本公司将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；

③该金融资产已转移，虽然本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，但是放弃了对该金融资产的控制。

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本公司终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

（5）金融工具的减值

本公司以预期信用损失为基础进行金融工具减值会计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。

本公司计量金融工具预期信用损失的方法反映的因素包括：通过评价一系列可能的结果而确定的无偏概率加权平均金额；货币时间价值；在资产负债表日无

须付出不必要的额外成本或努力即可获得的有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。本公司按照下列方法确定相关金融工具的预期信用损失：

①对于金融资产，信用损失为本公司应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值；

②对于租赁应收款项，信用损失为本公司应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值；

③对于未提用的贷款承诺，信用损失为在贷款承诺持有人提用相应贷款的情况下，本公司应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值。本公司对贷款承诺预期信用损失的估计，与其对该贷款承诺提用情况的预期保持一致；

④对于财务担保合同，信用损失为本公司就该合同持有人发生的信用损失向其做出赔付的预计付款额，减去本公司预期向该合同持有人、债务人或任何其他方收取的金额之间差额的现值；

⑤对于资产负债表日已发生信用减值但并非购买或源生已发生信用减值的金融资产，信用损失为该金融资产账面余额与按原实际利率折现的估计未来现金流量的现值之间的差额。

对于购买或源生的未发生信用减值的金融工具，每个资产负债表日，考虑合理且有依据的信息（包括前瞻性信息），评估其信用风险自初始确认后是否显著增加，按照三阶段分别确认预期信用损失。信用风险自初始确认后未显著增加的，处于第一阶段，按照该金融工具未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备；信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。处于第一阶段和第二阶段的金融工具，按照其账面余额和实际利率计算利息收入；处于第三阶段的金融工具，按照其摊余成本和实际利率计算确定利息收入。

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，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，其利息收入按照金融资产的摊余成本和经信用调整的实际利率计算确定。

损失准备的增加或转回，作为减值损失或利得，计入当期损益。对于持有的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具，减值损失或利得计入当期损益的同时调整其他综合收益。

A.对于应收票据和应收账款，无论是否存在重大融资成分，本公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

当单项应收票据和应收账款无法以合理成本取得评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征，将应收票据和应收账款划分为若干组合，在组合

基础上计算预期信用损失。对于划分为组合的应收票据，本公司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。确定组合的依据如下：

应收票据组合 1 银行承兑汇票

应收票据组合 2 商业承兑汇票

经过测试，上述应收票据组合 1 一般情况下不计提预期信用损失。

对于划分为组合的应收账款，本公司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。确定组合的依据如下：

应收账款组合 1 账龄组合

应收账款组合 2 关联方组合

按信用风险组合计提坏账准备的应收款项的确定依据、坏账准备计提

A. 信用风险特征组合的确定依据

本公司对上述组合，按信用风险特征的相似性和相关性对金融资产进行分组。这些信用风险通常反映债务人按照该等资产的合同条款偿还所有到期金额的能力，并且与被检查资产的未来现金流量测算相关。

组合的确定依据：

项目	确定组合的依据
性质组合账龄组合	相同账龄的应收款项具有类似的信用风险特征

B. 根据信用风险特征组合确定的坏账准备计提方法

按组合方式实施减值测试时，坏账准备金额系根据应收款项组合结构及类似信用风险特征（债务人根据合同条款偿还欠款的能力）按历史损失经验及目前经济状况与预计应收款项组合中已经存在的损失评估确定。

组合计提坏账准备的计提方法：

项目	计提方法
应收账款组合 1	不计提坏账准备（除非有明显减值迹象）
应收账款组合 2	账龄分析法

a.组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的组合计提方法

账龄	应收账款计提比例（%）
1 年以内（含 1 年，下同）	5.00
1-2 年	10.00

2-3 年	20.00
3-4 年	50.00
4-5 年	80.00
5 年以上	100.00

b.组合中，根据对方公司是否为关联公司评估信用风险。B. 当单项其他应收款、长期应收款无法以合理成本取得评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将其他应收款、长期应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：

其他应收款组合 1 合并范围内的关联方款项

其他应收款组合 2 押金保证金备用金

其他应收款组合 3 其他往来款

经过测试，上述其他应收款组合坏账准备金额系根据其他应收款项组合结构及类似信用风险特征（债务人根据合同条款偿还欠款的能力）按历史损失经验及目前经济状况与预计应收款项组合中已经存在的损失评估确定。

组合计提坏账准备的计提方法：

项目	计提方法
其他应收款组合 2、3	账龄分析法

上述组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的组合计提方法

账龄	其他应收款计提比例（%）
1 年以内（含 1 年，下同）	5.00
1-2 年	10.00
2-3 年	20.00
3-4 年	50.00
4-5 年	80.00
5 年以上	100.00

（6）衍生工具及嵌入衍生工具

本公司无衍生工具。衍生工具初始以衍生交易合同签订当日的公允价值进行计量，并以其公允价值进行后续计量。本公司衍生工具公允价值变动而产生的利得或损失，直接计入当期损益。

嵌入衍生工具是指嵌入到非衍生工具（即主合同）中的衍生工具，与主合同构成混合合同。混合合同包含的主合同属于金融工具准则规范的资产的，本公司不从该混合合同中分拆嵌入衍生工具，而是将该混合合同作为一个整体适用金融工具准则关于金融资产分类的相关规定。

混合合同包含的主合同不属于金融工具准则规范的资产，且同时符合下列条件的，本公司从主合同中分拆嵌入衍生工具，将其作为单独存在的衍生工具进行处理：

- ①嵌入衍生工具的经济特征和风险与主合同的经济特征和风险不紧密相关；
- ②与嵌入衍生工具具有相关条款的单独工具符合衍生工具的定义；
- ③该混合合同不是以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理。

（7）金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本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时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

（8）金融工具的公允价值确定

存在活跃市场的金融工具，以市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本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，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行时，使用不可观察输入值。

8、存货

（1）存货的分类

本公司存货分为原材料、在产品、库存商品等,其中公司未完工验收的项目集成类存货通过在产品科目披露。

（2）存货取得和发出的计价方法

本公司存货盘存制度采用永续盘存制，存货取得时按实际成本计价。原材料、半成品、库存商品等发出时采用月末一次加权平均法计价；低值易耗品领用时采用一次转销法摊销；周转用包装物按照预计的使用次数分次计入成本费用。

（3）存货跌价准备计提方法

本公司期末存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。本公司通常按照单个类别存货项目计提存货跌价准备，期末，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。

（4）存货可变现净值的确认方法

存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估

计的销售费用以及相关税费后的金额。

9、持有待售资产

本公司将通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换，下同）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值，并同时满足以下两个条件的，划分为持有待售类别：(1)某项非流动资产或处置组根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；(2) 本公司已经就出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。（有关规定要求相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。）

本公司将专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的规定条件，且短期（通常为 3 个月）内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的，在取得日划分为持有待售类别。

本公司初始计量或在资产负债表日重新计量划分为持有待售的非流动资产和处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中适用《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不转回。持有待售的处置组以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及适用《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件时，本公司不再将其继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除，并按照以下两者孰低计量：(1) 划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；(2) 可收回金额。

终止确认持有待售的非流动资产或处置组时，本公司将尚未确认的利得或损失计入当期损益。

10、固定资产及其累计折旧

（1）固定资产的确认条件

本公司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，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，并且该固定资产的成本能够可靠地计量时，固定资产才能予以确认。

本公司固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。

（2）固定资产分类及折旧政策

本公司采用年限平均法计提折旧。固定资产自达到预定可使用状态时开始计提折旧，终止确认时或划分为持有待售非流动资产时停止计提折旧。在不考虑减值准备的情况下，按固定资产类别、预计使用寿命和预计残值，本公司确定各类固定资产的年折旧率如下：

类别	折旧方法	使用年限(年)	残值率%	年折旧率%
房屋及建筑物	年限平均法	20 年	3	4.85
机器设备	年限平均法	5-10 年	3	9.70-19.40
运输设备	年限平均法	4 年	3	24.25
电子设备	年限平均法	3 年	3	32.33
其他	年限平均法	5 年	3	19.40

其中，已计提减值准备的固定资产，还应扣除已计提的固定资产减值准备累计金额计算确定折旧率。

每年年度终了，本公司对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命；预计净残值预计数与原先估计数有差异的，调整预计净残值。

（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

本公司租入的固定资产符合下列一项或数项标准时，确认为融资租入固定资产：

①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给本公司。

②本公司有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定本公司将会行使这种选择权。

③即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。

④本公司在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。

⑤租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本公司才能使用。

融资租入的固定资产，能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

（4）大修理费用

本公司对固定资产进行定期检查发生的大修理费用，有确凿证据表明符合固定资产确认条件的部分，计入固定资产成本，不符合固定资产确认条件的计入当期损益。固定资产在定期大修理间隔期间，照提折旧。

11、在建工程

本公司在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项必要工程支出、工程达到预定可使用状态前的应予资本化的借款费用以及其他相关费用等。

在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。

12、借款费用

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；构建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

专门借款当期实际发生的利息费用，减去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予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

符合资本化条件的资产指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

13、无形资产

本公司无形资产按照成本进行初始计量，并于取得无形资产时分析判断其使

使用寿命。使用寿命为有限的，自无形资产可供使用时起，采用能反映与该资产有关的经济利益的预期实现方式的摊销方法，在预计使用年限内摊销；无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销；使用寿命不确定的无形资产，不作摊销。

本公司于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，与以前估计不同的，调整原先估计数，并按会计估计变更处理。

本公司期末预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益。

无形资产分类及摊销政策

类别	预计使用寿命	依据
土地使用权	50 年	土地使用证
专利权	5-20 年	专利证书
著作权	5-10 年	软件著作权证书
财务软件	3 年	预计使用寿命

14、研究开发支出

本公司将内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出，同时满足下列条件的，才能予以资本化，即：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；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；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，能够证明其有用性；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；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。不满足上述条件的开发支出计入当期损益。

本公司相应项目在满足上述条件，通过技术可行性及经济可行性研究，形成项目立项后，进入开发阶段。

15、长期待摊费用摊销方法

本公司发生的长期待摊费用按实际成本计价，并按预计受益期限平均摊销。对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，其摊余价值全部计入当期损益。

16、长期资产减值

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

17、职工薪酬

本公司职工薪酬主要包括短期职工薪酬、离职后福利、辞退福利以及其他长期职工福利。其中：短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本公司在职工为本公司提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。

离职后福利主要包括设定提存计划及设定受益计划。其中设定提存计划主要包括基本养老保险、失业保险以及年金等，相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在本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，和本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处

理。

职工内部退休计划采用上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定受益计划进行会计处理。

18、收入的确认原则

（1）收入确认原则

①销售商品

对已将商品所有权上的主要风险或报酬转移给购货方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，且相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，本公司确认商品销售收入的实现。

②提供劳务

对在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，本公司在期末按完工百分比法确认收入。

如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。

本公司与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，如销售商品部分和提供劳务部分能够区分并单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分分别处理；如销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将该合同全部作为销售商品处理。

（2）收入确认的具体方法

①公司销售智能标签，按照客户签定的销售合同或订单约定的交货方式，将货物发给客户或客户上门提货后，相关产品收入能够收回时，按销售合同或订单约定金额确认销售收入。②公司销售电子制造装备，按照与客户约定的交货方式，将装备发给客户并经客户验收合格后，收入能够收回时，按照销售合同的金额确认销售收入。③公司销售系统集成类项目，合同履行时间较长、需分次交付客户验收的系统集成类交易，公司按照经客户确认的实际完工进度确认收入，其中实际完工进度按照项目本期实际发生的成本金额占项目预算总成本金额的比例确定进度；合同履行时间较短且无需分次交付客户验收的系统集成类交易，公司按照合同约定的交货方式，在项目完工并经客户验收合格后，按照销售合同的金额确认销售收入。

19、政府补助

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产，不包括政府以投资者身份并享有相应所有者权益而投入的资本。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，应当按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

当本公司能够满足政府补助所附条件，且能够收到政府补助时，才能确认政府补助。

政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助，是指公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

与资产相关的政府补助，采用总额法，确认为递延收益，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，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，已确认的政府补助需要退回的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益。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，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，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，采用总额法，用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失时，直接计入当期损益；用于补偿以后期间的相关成本费用或损失时，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益。

与公司日常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，计入营业外收入。

20、递延所得税资产/递延所得税负债

某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。

与商誉的初始确认有关，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异，不予确认有关的递延所得税负债。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，如果本公司能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况，本公司确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回，或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，不予确认有关的递延

所得税资产。除上述例外情况，本公司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，确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

于资产负债表日，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，减记的金额予以转回。

21、所得税

所得税包括当期所得税和递延所得税。除由于企业合并产生的调整商誉，或与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的递延所得税计入所有者权益外，均作为所得税费用计入当期损益。

当期所得税是按照当期应纳税所得额计算的当期应交所得税金额。应纳税所得额系根据有关税法规定对本年度税前会计利润作相应调整后得出。

本公司根据资产、负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税。

各项应纳税暂时性差异均确认相关的递延所得税负债，除非该应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：

A、商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

B、对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非该可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：

A、该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

B、对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

于资产负债表日，本公司对递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收

回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。

于资产负债表日，本公司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，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，减记的金额予以转回。

22、重要会计政策和会计估计变更

(1) 会计政策变更

① 执行修订后的非货币性资产交换会计准则

2019年5月9日，财政部发布了《关于印发修订<企业会计准则第7号——非货币性资产交换>的通知》(财会【2019】8号)，对非货币性资产交换的确认、计量和披露作出修订。2019年1月1日至该准则施行日2019年6月10日之间发生的非货币性资产交换，应根据该准则的规定进行调整；2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换，不需进行追溯调整。

② 执行修订后的债务重组会计准则

2019年5月16日，财政部发布了《关于印发修订<企业会计准则第12号——债务重组>的通知》(财会【2019】9号)，对债务重组的确认、计量和披露作出修订。2019年1月1日至该准则施行日2019年6月17日之间发生的债务重组，应根据该准则的规定进行调整；2019年1月1日之前发生的债务重组，不需进行追溯调整。

③ 采用新的财务报表格式

2019年4月30日，财政部发布了《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)。2019年9月19日，财政部发布了《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会〔2019〕16号)。本公司2019年属于执行新金融工具准则，但未执行新收入准则和新租赁准则情形，资产负债表、利润表、现金流量表及股东权益变动表列报项目的变化，主要是执新金融工具准则导致的变化，在以下执行新金融工具准则中反映。财会〔2019〕6号中还将“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”、“应收账款”，将“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”及“应付账款”，分别列示。

序号	报表项目	2018年12月31日 调整前	2018年12月31日 调整后
资产	应收账款		28,034,067.88
	应收票据及应收账款	28,034,067.88	
负债	应付账款		7,797,832.12
	应付票据及应付账款	7,797,832.12	

④ 执行新金融工具准则

本公司于2019年1月1日起执行财政部于2017年修订的《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—套期会计》和《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”, 修订前的金融工具准则简称“原金融工具准则”)。

金融资产分类与计量方面, 新金融工具准则要求金融资产基于合同现金流量特征及企业管理该等资产的业务模式分类为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和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产三大类别。取消了贷款和应收款项、持有至到期投资和可供出售金融资产等原分类。权益工具投资一般分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产, 也允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产, 但该指定不可撤销, 且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益。

金融资产减值方面, 新金融工具准则有关减值的要求适用于以摊余成本计量以及分类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、租赁应收款以及未提用的贷款承诺和财务担保合同等。新金融工具准则要求采用预期信用损失模型以替代原先的已发生信用损失模型。

2019年1月1日之前的金融工具确认和计量与新金融工具准则要求不一致的, 本公司按照新金融工具准则的要求进行衔接调整。涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则要求不一致的, 本公司不进行调整。金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日的新账面价值之间的差额, 计入2019年1月1日的留存收益或其他综合收益。

本公司执行此项会计政策对列报前期财务报表项目及金额无影响。

② 无其他会计政策变更

(2) 会计估计变更

本公司本报告期内无会计估计变更。

四、 税项

1、 主要税种及税率

税 种	计税依据	税率%
增值税	应税收入	16、13、6
城市维护建设税	应纳流转税额	7
教育费附加	应纳流转税额	3
地方教育费附加	应纳流转税额	1.5
堤防维护费	应纳流转税额	2
企业所得税	应纳税所得额	15

2、 税收优惠

根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室文件《关于公示湖北省2017年第一批拟认定高新技术企业名单的通知》，公司包括在湖北省高新技术企业认定管理委员会于2017年11月28日公示的湖北省2017年第一批拟认定高新技术企业名单。公司取得高新技术企业证书，证书编号为GR201742000262。根据《高新技术企业认定管理办法》（国科发火〔2016〕32号）和《高新技术企业认定管理工作指引》（国科发火〔2016〕195号）有关规定，和《中华人民共和国企业所得税法》以及《中华人民共和国企业所得税法实施条例》的相关规定，本公司至2019年企业所得税按照应纳税所得额的15%缴纳。

根据《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）第一条第（一）款规定：“增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按法定税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。”

根据《省人民政府办公厅关于降低企业成本激发市场活力的意见》（鄂政办发〔2016〕27号），“从2016年5月1日起，将企业地方教育附加征收率由2%下调至1.5%。”

五、财务报表项目注释

以下注释项目除非特别指出，期初指【2019年1月1日】，期末指【2019年12月31日】，本期指2019年度，上期指2018年度。

1、货币资金

项 目	2019.12.31			2018.12.31		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
库存现金：						
人民币			6,977.95			3,363.33
银行存款：						
人民币			170,277.55			155,170.30
美元						
其他货币资金：						
人民币						
合 计			177,255.50			158,533.63

注：截至2019年12月31日，公司无因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项。

2、应收账款

种 类	2019.12.31	2018.12.31
应收账款	20,137,879.44	28,034,067.88
合 计	20,137,879.44	28,034,067.88

(1) 应收账款情况

①应收账款按风险分类

类 别	2019.12.31				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	24,615,723.37	100.00	4,477,843.93	18.19	20,137,879.44
其中：性质组合					
账龄组合	24,615,723.37	100.00	4,477,843.93	18.19	20,137,879.44
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合 计	24,615,723.37	100.00	4,477,843.93	18.19	20,137,879.44

(续)

类 别	2018.12.31				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	31,073,206.06	100.00	3,039,138.18	9.78	28,034,067.88
其中：性质组合					
账龄组合	31,073,206.06	100.00	3,039,138.18	9.78	28,034,067.88
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合 计	31,073,206.06	100.00	3,039,138.18	9.78	28,034,067.88

A、组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账 龄	2019.12.31				2018.12.31			
	金 额	比例%	坏账准备	计提比例%	金 额	比例%	坏账准备	计提比例%
1 年以内	7,464,954.12	30.32	373,247.71	5.00	18,317,701.99	58.95	915,885.10	5.00
1-2 年	6,249,212.00	25.39	624,921.20	10.00	8,735,748.27	28.11	873,574.83	10.00
2-3 年	7,813,325.30	31.74	1,562,665.06	20.00	2,938,627.18	9.46	587,725.44	20.00

账 龄	2019.12.31				2018.12.31			
	金 额	比例%	坏账准备	计提比例%	金 额	比例%	坏账准备	计提比例%
3-4 年	2,007,103.33	8.15	1,003,551.67	50.00	838,351.62	2.70	419,175.81	50.00
4-5 年	838,351.62	3.41	670,681.30	80.00				80.00
5 年以上	242,777.00	0.99	242,777.00	100.00	242,777.00	0.78	242,777.00	100.00
合 计	24,615,723.37	100.00	4,477,843.93		31,073,206.06	100.00	3,039,138.18	

② 坏账准备

项 目	2018.12.31	本期增加	本期减少		2019.12.31
			转回	转销	
应收账款 坏账准备	3,039,138.18	1,438,705.75			4,477,843.93

③ 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:

单位名称	是否关 联方	金 额	账 龄	坏账准备 年末余额	占应收账款 总额的比例 (%)
K	否	4,209,700.00	1 年以下	210,485.00	17.10
L	否	3,670,000.00	1 ~ 2 年	367,000.00	14.91
M	否	2,941,600.00	2 ~ 3 年、 3 ~ 4 年	911,720.00	11.95
N	否	2,552,353.27	2 ~ 3 年	510,470.65	10.37
O	否	1,795,483.50	1 年以下、 1 ~ 2 年	173,972.98	7.29
合 计		15,169,136.77		2,173,648.63	61.62

3、预付款项

(1) 账龄分析及百分比

账 龄	2019.12.31		2018.12.31	
	金 额	比例%	金 额	比例%
1 年以内	5,175,723.65	53.86	180,656.91	4.25
1-2 年	392,420.00	4.05	4,073,085.09	95.75
2-3 年	4,073,085.09	42.09		
合 计	9,641,228.74	100.00	4,253,742.00	100.00

说明：重要且账龄超过1年的预付款：预付襄阳市创腾网络科技有限公司材料采购款4,073,085.09元，形成原因系2017年度公司与襄阳创腾签订《合作协议》和《采购合同》，并与银行签订流动资金贷款1,000.00万元，由银行直接对供应商支付；目前，公司与襄阳创腾的合同未执行完毕，截至2019年12月31日已累计执

行2,504,917.91元，剩余金额4,073,085.09元由以后年度继续执行。

(2) 按预付对象归集的年末余额前五名的预付款情况：

单位名称	是否关联方	金 额	占预付账款 总额的比例%	账 龄	未结算原因
P	否	4,620,169.43	47.92	1 年以下	未到结算期
Q	否	4,093,085.09	42.45	1 年以下； 2-3 年	
I	否	300,000.00	3.11	1 年以下	
S	否	191,799.00	1.99	1-2 年	
T	否	117,612.00	1.22	1-2 年	
合 计		9,322,665.52	96.69		

4、其他应收款

种 类	2019.12.31	2018.12.31
应收利息		
应收股利		
其他应收款	469,247.79	1,850,972.52
合 计	469,247.79	1,850,972.52

(1) 其他应收款情况

类别	2019.12.31		
	账面余额	坏账准备	账面价值
其他应收款	574,387.51	105,139.72	469,247.79
合计	574,387.51	105,139.72	469,247.79

(续)

类别	2018.12.31		
	账面余额	坏账准备	账面价值
其他应收款	1,975,150.14	124,177.62	1,850,972.52
合计	1,975,150.14	124,177.62	1,850,972.52

(2) 坏账准备

①按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账 龄	2019.12.31	2018.12.31
-----	------------	------------

	金额	比例%	坏账准备	计提比例%	金额	比例%	坏账准备	计提比例%
1 年以内	62,785.22	10.93	3,139.26	5.00	1,466,747.85	74.26	73,337.39	5.00
1 至 2 年	3,200.00	0.56	320.00	10.00	508,402.29	25.74	50,840.23	10.00
2 至 3 年	508,402.29	88.51	101,680.46	20.00				
3 至 4 年								
4 至 5 年								
5 年以上								
合计	574,387.51	100.00	105,139.72		1,975,150.14	100.00	124,177.62	

②坏账准备的变动

坏账准备	第一阶段 未来12个月内预期 信用损失	第二阶段 整个存续期预 期信用损失(未 发生信用减值)	第三阶段 整个存续期预 期信用损失(已 发生信用减值)	合计
2019 年 1 月 1 日余额	124,177.62			124,177.62
期初余额在本期				
—转入第一阶段				
—转入第二阶段				
—转入第三阶段				
本期计提				
本期转回	19,037.90			19,037.90
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019 年 12 月 31 余额	105,139.72			105,139.72

③其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	2019.12.31	2018.12.31
押金	3,202.29	3,202.29
保证金	508,400.00	508,400.00
备用金	62,785.22	13,547.85
政府补助		1,450,000.00
合计	574,387.51	1,975,150.14

④其他应收款期末余额前五名单位情况

单位名称	与公司 关系	款项性质	2019.12.31	占其他 应收账 款总额 的比例 (%)	账龄	坏账准 备期末 余额
------	-----------	------	------------	---------------------------------	----	------------------

单位名称	与公司关系	款项性质	2019.12.31	占其他应收账款总额的比例(%)	账龄	坏账准备期末余额
鄂州市中小企业信用担保有限公司	非关联方	保证金	500,000.00	87.05	2-3 年	100,000.00
田丹丹	非关联方	备用金	28,312.80	4.93	1 年以内	1,415.64
朱鹏霄	非关联方	备用金	12,976.00	2.26	1 年以内	648.80
湖北三峡职业技术学院	非关联方	保证金	8,400.00	1.46	2-3 年	1,680.00
耿琦	非关联方	备用金	5,883.70	1.02	1 年以内	294.18
合计			555,572.50	96.72		104,038.63

5、存货

(1) 存货分类

项 目	2019.12.31		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	5,094,063.77		5,094,063.77
库存商品	3,357,762.30		3,357,762.30
在产品	1,433,133.50		1,433,133.50
合 计	9,884,959.57		9,884,959.57

(续)

项 目	2018.12.31		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	11,608,420.28		11,608,420.28
库存商品	1,263,873.18		1,263,873.18
在产品	1,528,025.70		1,528,025.70
合 计	14,400,319.16		14,400,319.16

(2) 存货跌价准备

无

6、其他流动资产

项目	2019.12.31	2018.12.31
待抵扣进项税	1,220,936.96	1,261,204.21

7、固定资产及累计折旧

种 类	2019.12.31	2018.12.31
固定资产	28,595,809.19	30,733,337.19
固定资产清理		
合 计	28,595,809.19	30,733,337.19

(1) 固定资产及累计折旧

①固定资产情况

项 目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备	其他	合 计
一、账面原值						
1、年初余额	32,149,302.43	3,475,611.64	403,939.07	802,066.46	698,396.35	37,529,315.95
2、本年增加金额				8,647.41		8,647.41
(1) 购置				8,647.41		8,647.41
(2) 在建工程转入						
(3) 企业合并增加						
3、本年减少金额						
(1) 处置或报废						
4、年末余额	32,149,302.43	3,475,611.64	403,939.07	810,713.87	698,396.35	37,537,963.36
二、累计折旧						
1、年初余额	3,872,633.65	1,346,750.70	382,446.71	621,850.36	572,297.34	6,795,978.76
2、本年增加金额	1,605,524.03	348,493.29	9,496.85	140,628.24	42,033.00	2,146,175.41
(1) 计提	1,605,524.03	348,493.29	9,496.85	140,628.24	42,033.00	2,146,175.41
(2) 企业合并增加						
3、本年减少金额						
(1) 处置或报废						
4、年末余额	5,478,157.68	1,695,243.99	391,943.56	762,478.60	614,330.34	8,942,154.17
三、减值准备						
1、年初余额						
2、本年增加金额						
(1) 计提						
3、本年减少金额						
(1) 处置或报废						
4、年末余额						
四、账面价值						

项 目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备	其他	合 计
1、年末账面价值	26,671,144.75	1,780,367.65	11,995.51	48,235.27	84,066.01	28,595,809.19
2、年初账面价值	28,276,668.78	2,128,860.94	21,492.36	180,216.10	126,099.01	30,733,337.19

注：（1）截至 2019 年 12 月 31 日，本公司不存在暂时闲置、融资租赁租入、经营性出租、持有待售的固定资产，受限固定资产情况详见“36、所有权或使用权受到限制的资产”。

（2）未办妥产权证书的固定资产情况

无

8、无形资产

（1）无形资产情况

项 目	土地使用权	专利权	著作权	财务软件	合 计
一、账面原值					
1、年初余额	24,845,225.00	9,225,850.15	5,238,683.06	12,621.36	39,322,379.57
2、本年增加金额			4,847,711.82		4,847,711.82
（1）购置					
（2）内部研发			4,847,711.82		4,847,711.82
3、本年减少金额					
（1）处置					
4、年末余额	24,845,225.00	9,225,850.15	10,086,394.88	12,621.36	44,170,091.39
二、累计摊销					
1、年初余额	1,709,013.33	3,791,581.88	1,284,341.62	12,621.36	6,797,558.19
2、本年增加金额	527,056.92	646,588.59	892,564.05		2,066,209.56
（1）计提	527,056.92	646,588.59	892,564.05		2,066,209.56
3、本年减少金额					
（1）处置					
4、年末余额	2,236,070.25	4,438,170.47	2,176,905.67	12,621.36	8,863,767.75
三、减值准备					
1、年初余额					
2、本年增加金额					
（1）计提					
3、本年减少金额					
（1）处置					
4、年末余额					

项 目	土地使用权	专利权	著作权	财务软件	合 计
四、账面价值					
1、年末账面价值	22,609,154.75	4,787,679.68	7,909,489.21	0.00	35,306,323.64
2、年初账面价值	23,136,211.67	5,434,268.27	3,954,341.44	0.00	32,524,821.38

注：本公司不存在设立抵押的土地使用权的。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

无

9、开发支出

(1) 开发支出情况

项 目	2018.12.31	本期增加		本期减少		2019.12.31
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	
00909-RD09 智能烟包标签绑定设备	295,717.55					295,717.55
00911-RD11 温度传感器攻关	192,830.55					192,830.55
00924-RD24-装备核心部件检测装置的研发	85,693.31					85,693.31
RD120-RD120 烟包标签研发及市场推广	896,649.99					896,649.99
RD122-RD122 超高频图书馆标签的研发与推广	488,478.57					488,478.57
RD125-RD125HEI-DV 设备开发及制造	1,703,816.64			1,703,816.64		
RD131-RD131 追溯系统	1,960,547.99					1,960,547.99
RD138-RD138D9000+设备开发及制造	2,423,979.08			2,423,979.08		
RD141-RD141 湖北华威科智能制造示范项目	719,916.10			719,916.10		
RD146-疫苗智能终端管理系统		1,347,410.82			79,060.14	1,268,350.68
RD147-D5S		2,379,098.74			487,008.82	1,892,089.92
RD148-检测设备+读写		773,017.62			773,017.62	
RD149-包装（智能）		164,501.18			164,501.18	
RD150-新零售 V2.0 新产品研发		1,130,975.18			1,130,975.18	
RD151-全息电子标签		622,574.95			65,768.16	556,806.79
RD152-现代供应链产线管理系统		361,285.53			361,285.53	-
RD153-区块链系统管理与应用		495,394.18			495,394.18	-

项 目	2018.12.31	本期增加		本期减少		2019.12.31
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	
合 计	8,767,629.78	7,274,258.20		4,847,711.82	3,557,010.81	7,637,165.35

(2) 截止 2019 年 12 月 31 日开发支出说明

项目	资本化时点	资本化金额	研发进度 (%)	资本化依据
智能包装标签项目	2016年5月	295,717.55	98.64	通过技术可行性及经济可行性研究, 形成项目立项
温度标签项目	2016年8月	192,830.55	98.97	通过技术可行性及经济可行性研究, 形成项目立项
装备核心部件检测装置	2016年12月	85,693.31	85.69	通过技术可行性及经济可行性研究, 形成项目立项
烟包标签研发及市场推广	2016年10月	896,649.99	99.21	通过技术可行性及经济可行性研究, 形成项目立项
超高频图书馆标签的研发与推广	2016年10月	488,478.57	96.43	通过技术可行性及经济可行性研究, 形成项目立项
追溯系统	2017年10月	1,960,547.99	98.76	通过技术可行性及经济可行性研究, 形成项目立项
疫苗智能终端管理系统	2019 年 4 月	1,268,350.68	100.00	通过技术可行性及经济可行性研究, 形成项目立项
D5S	2019 年 4 月	1,892,089.92	100.00	通过技术可行性及经济可行性研究, 形成项目立项
全息电子标签	2019 年 4 月	556,806.79	100.00	通过技术可行性及经济可行性研究, 形成项目立项

10、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产递延所得税资产

项 目	2019.12.31		2018.12.31	
	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异
信用减值损失	474,497.37	3,163,315.80		
资产减值损失			474,497.37	3,163,315.80
递延收益	45,240.00	301,600.00	45,240.00	301,600.00
合计	519,737.37	3,464,915.80	519,737.37	3,464,915.80

(2) 未确认递延所得税资产明细

项目	2019.12.31	2018.12.31
可抵扣亏损	11,700,515.17	1,583,830.80
可抵扣暂时性差异	1,390,867.85	
合计	13,091,383.02	1,583,830.80

(3) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

年份	2019.12.31	2018.12.31	备注
----	------------	------------	----

2028		1,583,830.80	
2029	11,700,515.17		
合计	11,700,515.17	1,583,830.80	

财税【2018】76号高新技术企业亏损年限由5年延长至10年。

11、短期借款

(1) 短期借款的分类

借款类别	2019.12.31	2018.12.31
抵押借款	10,000,000.00	9,000,000.00

(2) 短期借款明细

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率(%)	借款金额
湖北鄂州农村商业银行股份有限公司葛店开发区支行	2019/3/8	2020/3/7	人民币	7.50	10,000,000.00

(3) 短期借款的说明

2019年3月7日本公司和湖北鄂州农村商业银行股份有限公司葛店开发区支行签订编号为葛店2019030701的流动资金借款合同，由企业法定代表人王瑜辉、武汉华威科智能技术有限公司承担全额连带保证责任；抵押情况详见：36、所有权或使用权受到限制的资产。合同约定借款期限为12个月，按月结息，到期还本。

12、应付账款

种 类	2019.12.31	2018.12.31
应付账款	4,610,789.43	7,797,832.12
合 计	4,610,789.43	7,797,832.12

(1) 应付账款情况

①应付账款列示

项目	2019.12.31	2018.12.31
材料款	4,035,506.68	7,222,549.37
服务费	66,300.00	66,300.00
工程款	465,582.75	465,582.75
设备款	43,400.00	43,400.00
合 计	4,610,789.43	7,797,832.12

②应付账款按账龄列示

账龄	2019.12.31		2018.12.31	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）
1 年以内	2,848,380.28	61.78	7,166,002.22	91.90
1-2 年	1,154,879.25	25.05	81,352.15	1.04
2-3 年	61,452.15	1.33	550,447.75	7.06
3-4 年	546,077.75	11.84	30.00	
合计	4,610,789.43	100.00	7,797,832.12	100.00

③账龄超过 1 年的重要应付账款

项 目	期末余额	未偿还或结转的原因
宜昌金鑫图书文化有限公司	405,203.88	未到结算期
江苏感创电子科技有限公司	306,713.68	未到结算期
江建建设集团有限公司	284,557.05	未到结算期

13、预收款项

（1）预收款项按款项性质列示

项目	2019.12.31	2018.12.31
货款	676,742.41	41,048.10

（2）预收款项按账龄列示

账龄	2019.12.31		2018.12.31	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）
1 年以内	637,677.94	94.23	1,983.63	4.83
1-2 年			9,670.47	23.56
2-3 年	9,670.47	1.43	29,394.00	71.61
3 年以上	29,394.00	4.34		
合计	676,742.41	100.00	41,048.10	100.00

14、应付职工薪酬

（1）应付职工薪酬列示

项目	2018.12.31	本期增加	本期减少	2019.12.31
一、短期薪酬	689,072.41	4,388,723.73	4,466,628.12	611,168.02
二、离职后福利-设定提存计划		202,289.15	202,289.15	
三、辞退福利				

项目	2018.12.31	本期增加	本期减少	2019.12.31
四、一年内到期的其他福利				
合 计	689,072.41	4,591,012.88	4,668,917.27	611,168.02

(2) 短期薪酬列示

项目	2018.12.31	本期增加	本期减少	2019.12.31
1、工资、奖金、津贴和补贴	689,072.41	3,948,128.59	4,026,032.98	611,168.02
2、职工福利费		215,254.47	215,254.47	
3、社会保险费		102,240.67	102,240.67	
其中：医疗保险费		92,294.72	92,294.72	
工伤保险费		1,729.15	1,729.15	
生育保险费		8,216.80	8,216.80	
4、住房公积金		123,100.00	123,100.00	
5、工会经费和职工教育经费				
6、短期带薪缺勤				
7、短期利润分享计划				
合 计	689,072.41	4,388,723.73	4,466,628.12	611,168.02

(3) 设定提存计划列示

项目	2018.12.31	本期增加	本期减少	2019.12.31
1、基本养老保险		194,322.40	194,322.40	
2、失业保险费		7,966.75	7,966.75	
3、企业年金缴费				
合 计		202,289.15	202,289.15	

15、应交税费

税 项	2019.12.31	2018.12.31
增值税		
企业所得税	207,302.52	207,500.69
城市维护建设税	13,427.04	37,311.76
教育费附加	5,754.44	15,990.75
地方教育费附加	2,877.23	7,995.38
房产税	174,474.26	174,474.26
土地使用税	75,861.12	189,652.80
个人所得税	34,622.30	8,906.82

税 项	2019.12.31	2018.12.31
印花税	9,314.61	20,622.61
合 计	523,633.52	662,455.07

16、其他应付款

种 类	2019.12.31	2018.12.31
应付利息		
应付股利		
其他应付款	16,182,855.49	12,529,588.68
合 计	16,182,855.49	12,529,588.68

(1) 其他应付款

①按款项性质列示其他应付款

项目	2019.12.31	2018.12.31
代扣社保	50,077.83	38,558.87
财政借款		
公司借款	15,896,724.94	12,031,122.22
个人借款	226,052.61	449,907.48
保证金	10,000.11	10,000.11
合 计	16,182,855.49	12,529,588.68

②账龄列示其他应付款

账 龄	2019.12.31		2018.12.31	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）
1 年以内	14,150,738.88	87.44	12,519,588.57	99.92
1-2 年	2,022,116.50	12.50	10,000.11	0.08
2-3 年	10,000.11	0.06		
合计	16,182,855.49	100.00	12,529,588.68	100.00

17、递延收益

项 目	2018.12.31	本期增加	本期减少	2019.12.31	与资产或收益相关
政府补助	301,600.00		28,800.00	272,800.00	与资产相关

其中，涉及政府补助的项目：

负债项目	2018.12.31	本期新增 补助金额	本期计入其他 收益金额	其他 变动	2019.12.31	与资产相关/ 与收益相关
------	------------	--------------	----------------	----------	------------	-----------------

国际电子标签生产线	201,600.00		28,800.00		172,800.00	与资产相关
物联网标签研发中心建设	100,000.00				100,000.00	与资产相关

注：①2016 年 1 月，公司收到鄂州市科学技术局高新技术产业化项目资金 100,000.00 元，依据鄂州科技文【2016】2 号文件的规定，补助项目：物联网标签研发中心建设，将其划分为与资产相关的政府补助计入递延收益。该项目未完工，2019 年度未摊销。

②2016 年 10 月，公司收到鄂州市经济和信息化委员会工业技术改造专项扶持资金 288,000.00 元，依据鄂州经信发【2016】37 号文件的规定，补助项目：国际电子标签生产线建设，将其划分为与资产相关的政府补助计入递延收益。2016 年该项目已完工，按 10 年摊销，本期摊销计入其它收益的金额 28,800.00 元。

18、股本

项目	2018.12.31	本期增减					2019.12.31
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	59,000,000.00						59,000,000.00

19、资本公积

项 目	2018.12.31	本期增加	本期减少	2019.12.31
股本溢价	19,095,898.75			19,095,898.75
其他资本公积				
合 计	19,095,898.75			19,095,898.75

20、盈余公积

项 目	2018.12.31	本期增加	本期减少	2019.12.31
法定盈余公积	1,338,687.00			1,338,687.00
任意盈余公积				
合 计	1,338,687.00			1,338,687.00

21、未分配利润

项 目	2019.12.31	2018.12.31
调整前上期末未分配利润	12,048,182.99	11,966,981.40
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	12,048,182.99	11,966,981.40
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-10,770,214.06	90,223.99
减：提取法定盈余公积		9,022.40
提取任意盈余公积		

项 目	2019.12.31	2018.12.31
提取一般风险准备金		
应付普通股股利		
股改转增股本		
期末未分配利润	1,277,968.93	12,048,182.99

22、营业收入和营业成本

(1) 营业收入和营业成本

项 目	2019 年度		2018 年度	
	收入	成本	收入	成本
主营业务收入	19,748,240.30	17,201,246.56	48,560,710.37	36,153,586.58
其他业务收入	80,739.93	19,969.41	65,110.35	5,539.85
合计	19,828,980.23	17,221,215.97	48,625,820.72	36,159,126.43

(2) 主营业务收入（分产品）

产品名称	2019 年度		2018 年度	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
RFID 智能标签	1,865,877.33	1,371,218.03	9,092,740.44	7,663,790.47
RFID 产线装备	-536,067.94	-615,218.14	4,598,535.31	3,296,535.83
系统集成项目	16,827,508.15	14,972,248.89	30,053,255.89	22,842,653.25
技术服务	1,104,830.18	1,018,867.93	4,816,178.73	2,350,607.03
软件	382,995.23	397,638.47		
其他	103,097.35	56,491.38		
合计	19,748,240.30	17,201,246.56	48,560,710.37	36,153,586.58

(3) 主营业务收入（分区域）

区域名称	2019 年度	2018 年度
西南地区	16,164,114.40	26,100,615.60
华中地区	1,115,865.43	6,683,325.30
华南地区	907,945.58	4,291,452.82
华东地区	1,521,922.35	7,985,250.42
华北地区	38,392.54	37,802.17
西北地区		3,462,264.06
合计	19,748,240.30	48,560,710.37

(3) 营业收入前五名客户

客户名称	是否关联方	营业收入	占公司全部营业收入的比例 (%)
A	否	10,095,135.61	50.91
B	否	5,001,538.09	25.22
C	否	1,068,966.36	5.39
D	否	1,034,365.00	5.22
E	否	957,451.44	4.83
合计		18,157,456.50	91.57

23、税金及附加

项 目	2019 年度	2018 年度
城市维护建设税	13,452.71	68,097.34
教育费附加	5,765.45	29,184.56
地方教育费附加	2,882.72	14,592.30
房产税	348,948.52	348,948.52
土地使用税	151,722.24	379,305.60
印花税	9,393.50	20,642.68
车船税	720.00	
合 计	532,885.14	860,771.00

24、销售费用

项 目	2019 年度	2018 年度
工资	703,182.06	737,501.81
维修费	456,540.70	1,600.00
广告及中介费	415,490.00	63,254.95
差旅费	99,986.42	161,182.05
业务招待费	35,900.12	68,129.68
其他	41,627.12	106,401.24
合 计	1,752,726.42	1,138,069.73

25、管理费用

项 目	2019 年度	2018 年度
无形资产摊销	2,066,209.56	1,797,301.83
折旧费	1,773,481.56	1,826,541.68
工资	741,595.41	1,456,504.22
中介机构服务费	299,688.02	687,555.03

项 目	2019 年度	2018 年度
水电费	64,824.68	128,285.24
办公费	50,755.79	42,660.21
其他费用	199,609.64	191,100.44
合 计	5,196,164.66	6,129,948.65

26、研发费用

项 目	2019 年度	2018 年度
材料费	1,960,120.56	896,164.10
人员人工	998,403.66	1,637,960.56
委外投入	292,452.82	
资产折旧费	242,942.34	253,617.49
燃料动力费	52,963.37	46,274.72
设备费	2,014.05	13,358.49
差旅费	7,914.01	
其他费用	200.00	
设计费		751,624.91
软件开发		285,849.06
合 计	3,557,010.81	3,884,849.33

27、财务费用

项 目	2019 年度	2018 年度
利息费用	1,807,816.59	1,580,515.30
减：利息收入	9,656.82	25,602.05
汇兑损失		
减：汇兑收益		0.04
担保费		
手续费	4,080.17	6,479.19
合 计	1,802,239.94	1,561,392.40

28、其他收益

项目	2019 年度	2018 年度
政府补助	656,800.00	1,999,395.33

计入当期其他收益的政府补助：

项目	2019 年度	2018 年度
----	---------	---------

项目	2019 年度	2018 年度
与资产相关：		
国际电子标签生产线	28,800.00	28,800.00
与收益相关：		
国税退税		320,595.33
鄂州市科技计划项目资金鄂州财企发【2019】27号	500,000.00	
扶贫资金	110,000.00	
知识产权局	18,000.00	
鄂州市企业研发奖补项目资金		850,000.00
2017 年度传统产业改造升级资金		600,000.00
2017 年鄂州市科学技术局高新技术奖励资金		200,000.00
合计	656,800.00	1,999,395.33

29、信用减值损失

项 目	2019年度	2018年度
应收票据信用减值损失		
应收账款信用减值损失	-1,438,705.75	
其他应收款信用减值损失	19,037.90	
合 计	-1,419,667.85	

注：损失以负数列示，损失转回以正数列示。

30、资产减值损失

项 目	2019年度	2018年度
坏账准备		-1,289,653.35

注：损失以负数列示，损失转回以正数列示。

31、营业外收入

项 目	2019 年度	2018 年度	计入 2019 年度非经常性损益的金额	计入 2018 年度非经常性损益的金额
政府补助		300,000.00		300,000.00
赔偿收入		127.81		127.81
其他	0.04		0.04	
合 计	0.04	300,127.81	0.04	300,127.81

计入当期损益的政府补助：

补助项目	2019年度	2018年度
------	--------	--------

补助项目	2019年度	2018年度
与收益相关:		
2017 年湖北省科技厅奖励拨款		40,000.00
“吴都青年英才开发计划”项目扶持资金		10,000.00
湖北省科技创新补助		250,000.00
合计		300,000.00

32、营业外支出

项 目	2019 年度	2018 年度	计入 2019 年度 非经常性损益的 金额	计入 2018 年度非 经常性损益的金 额
罚没支出		100.00		100.00
税收滞纳金	2,002.68		2,002.68	
违约金	75,520.00		75,520.00	
其他		336.98		336.98
合 计	77,522.68	436.98	77,522.68	436.98

33、所得税费用

(1) 所得税费用表

项目	2019年度	2018年度
当期所得税费用	-303,439.14	
递延所得税费用		-189,128.00
合 计	-303,439.14	-189,128.00

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

项目	2019 年度	2018 年度
利润总额	-11,073,653.20	-98,904.01
按法定/适用税率计算的所得税费用	-1,661,047.98	-14,835.60
子公司适用不同税率的影响		
调整以前期间所得税的影响	-303,439.14	
非应税收入的影响		
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	3,139.03	4,608.18
研发费用加计扣除对所得税的影响	-367,262.77	-421,143.53
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	2,025,171.72	242,242.95

项目	2019 年度	2018 年度
税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化		
其他		
所得税费用	-303,439.14	-189,128.00

34、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	2019 年度	2018 年度
银行存款利息	9,656.82	25,602.05
政府补助	2,078,000.00	500,000.00
往来款	297,191.31	
赔款收入		127.81
其他	0.04	
合计	2,384,848.17	525,729.86

注：本期收到的政府补助包括上年应收补助 1,450,000.00 元

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	2019 年度	2018 年度
费用付现	1,062,158.22	3,443,064.12
银行手续费	4,080.17	6,479.19
往来款	1,323,657.32	47,028.73
其他		436.98
合计	2,389,895.71	3,497,009.02

(3) 收到的其他与筹资活动有关额现金

项目	2019 年度	2018 年度
资金借款	17,521,000.00	12,000,000.00
个人借款	340,000.00	449,907.48
应收账款保理保证金		300,000.00
合计	17,861,000.00	12,749,907.48

(4) 支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	2019 年度	2018 年度
偿还资金借款	14,000,000.00	3,000,000.00
偿还个人借款	560,000.00	

项目	2019 年度	2018 年度
合计	14,560,000.00	3,000,000.00

35、现金流量表补充资料

(1) 采用间接法将净利润调节为经营活动现金流量

补充资料	2019 年度	2018 年度
1、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	-10,770,214.06	90,223.99
加：信用减值损失	1,419,667.85	
资产减值损失		1,289,653.35
固定资产折旧	2,146,175.41	2,250,670.35
无形资产摊销	2,066,209.56	1,797,301.83
长期待摊费用摊销		
资产处置损失（收益以“-”号填列）		
固定资产报废损失		
公允价值变动损失		
财务费用（收益以“-”号填列）	1,807,816.59	1,580,515.30
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）		-189,128.00
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少	4,515,359.59	-8,051,389.11
经营性应收项目的减少	2,470,758.58	-1,872,054.52
经营性应付项目的增加	-2,743,941.44	1,897,317.15
其他		-
经营活动产生的现金流量净额	911,832.08	-1,206,889.66
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	177,255.50	158,533.63
减：现金的年初余额	158,533.63	12,699,922.18
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的年初余额		

补充资料	2019 年度	2018 年度
现金及现金等价物净增加额	18,721.87	-12,541,388.55

(2) 现金和现金等价物

项目	2019.12.31	2018.12.31
一、现金	177,255.50	158,533.63
其中：库存现金	6,977.95	3,363.33
可随时用于支付的银行存款	170,277.55	155,170.30
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
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	177,255.50	158,533.63

36、所有权或使用权受到限制的资产

项 目	2019年12月31日余额	受限原因
固定资产-房屋及建筑物	14,563,995.35	抵押借款

注：固定资产-基地综合楼：鄂(2016)鄂州市不动产权第 0006653 号。建筑面积：2956.43 平方米，土地面积：984 平方米。抵押物处所：湖北省鄂州市葛店开发区建设大道特 1 号高新三路中部物联网产业基地。评估价：737.6 万元，评估净值：658.97 万元。抵押合同：葛店 2018030901-1。债权人名称：湖北鄂州农村商业银行股份有限公司葛店开发区支行。

固定资产-产业基地 6 号厂房：鄂(2016)鄂州市不动产权第 0006655 号。建筑面积：2928.23 平方米，土地面积：2932.13 平方米。抵押物处所：湖北省鄂州市葛店开发区建设大道特 1 号高新三路中部物联网产业基地。评估价：652.02 万元，评估净值：582.51 万元。抵押合同：葛店 2018030901-2。债权人名称：湖北鄂州农村商业银行股份有限公司葛店开发区支行。

37、政府补助

(1) 本期确认的政府补助

补助项目	金额	与资产相关		与收益相关				是否实际收到
		递延收益	冲减资产账面价值	递延收益	其他收益	营业外收入	冲减成本费用	
扶贫资金	110,000.00				110,000.00			是
鄂州市科技计划项目资金鄂州财企发【2019】27 号	500,000.00				500,000.00			是

补助项目	金额	与资产相关		与收益相关				是否实际收到
		递延收益	冲减资产账面价值	递延收益	其他收益	营业外收入	冲减成本费用	
鄂州知识产权局	18,000.00				18,000.00			是
合 计	628,000.00				628,000.00			

(2) 计入当期损益的政府补助情况

补助项目	与资产/收益相关	计入其他收益	计入营业外收入	冲减成本费用
鄂州市科技计划项目资金鄂州财企发【2019】27号	与收益相关	500,000.00		
扶贫资金	与收益相关	110,000.00		
鄂州知识产权局	与收益相关	18,000.00		
合 计		628,000.00		

(3) 本期退回的政府补助情况

无

六、在其他主体中的权益

报告期末，本公司无在其他主体中的权益。

七、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款、借款、应付账款、其他应付款等。各项金融工具的详细情况说明见附注五。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

信用风险

本公司采用了必要的政策确保所有销售客户均具有良好的信用记录，并执行其他监控程序以确保采取必要之措施回收过期债权。此外，本公司于每个资产负债表日审核每一单项应收款之回收情况，以确保就无法回收之款项计提充分的坏账准备。因此，本公司管理层认为本公司所承担的信用风险已经大为降低。除附注(五)2(4)中所披露之前五大客户应收款较集中外，本公司无其他重大信用集中风险。

本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

八、关联方及其交易

1、控股股东及实际控制人情况

公司控股股东情况

控股股东名称	住所	经营范围	持股比例%
武汉华威科智能技术有限公司	武汉市东湖新技术开发区高新大道 999 号海外人才大楼 B 座 3 楼 301 室	电子制造技术的研发与应用；电子制造设备的研发、生产、销售与应用；物联网技术与产品的研发、生产、销售、系统集成与应用；承接安防、智能楼宇计算机网络工程；技术转让、服务与咨询；从事货物与技术进出口业务。（不含国家禁止或限制进出口的货物或技术）。（上述经营范围中国家有专项规定的项目经国家审批后或凭许可证在核定期限内经营）	51.58

公司实际控制人情况

武汉华威科智能技术有限公司（以下简称“武汉华威科”）为公司控股股东，武汉华威科的第一大股东熊有伦持有武汉华威科 36% 股权，并通过武汉华威科间接持有公司 18.57% 的股份；武汉华威科的第二大股东李建兰持有武汉华威科 20% 股权，并通过武汉华威科间接持有公司 10.32% 的股份。其他直接或间接持有公司股份的股东所持股份比例均低于熊有伦或李建兰，无任何公司股东能够单独或共同依据其直接或间接持有的股份所享有的表决权对股东大会的决议产生重大影响，对公司董事会过半数成员的任免作出决定，对公司实现实质性控制。因此，公司无实际控制人。

2、其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系
惠州市翔云投资管理合伙企业（有限合伙）	持有公司 5% 以上股权的法人股东
湖北军融高技术服务创业投资基金中心（有限合伙）	持有公司 5% 以上股权的法人股东
武汉中鑫宇投资合伙企业（有限合伙）	持有公司 5% 以上股权的法人股东
王瑜辉	董事长，间接持有公司 5% 以上股份
熊有伦	董事
李建兰	董事
曾伟锋	董事
李冰	董事
张智林	监事
肖琴	监事
付宇	监事会主席、职工监事
田柏华	总经理助理
赵秀萍	财务负责人
王华岳	总经理助理

其他关联方名称	与本公司关系
武汉华盛恒威数字化装备有限公司	熊有伦持有 30%股权，任执行董事
广东思谷智能技术有限公司	同为武汉华威科控股子公司，熊有伦任董事；李建兰任董事
苏州伦科思电子科技有限公司	熊有伦持有 75%股权
无锡仰盛智能科技有限公司	熊有伦持有 60%股权并担任董事长；李建兰担任董事
广东华纬伦智能科技有限公司	曾广纯为股东及董事长，张小燕为董事
青海海控资本管理有限责任公司	李冰担任董事长
湖北长江资本（股权）投资基金管理有限公司	李冰担任董事长
张小燕	间接持有公司 5%以上股份
王伟湘	间接持有公司 5%以上股份
华工制造装备数字化国家工程中心有限公司	间接持有公司 5%以上股份
华中科技大学	间接持有公司 5%以上股份
深圳市蓝津科技股份有限公司	熊有伦担任董事
惠州市翔云投资管理合伙企业（有限合伙）	张小燕持有 43%股权，张智林持有 5%股权；张小燕担任董事长、总经理；张智林担任董事
惠州市鑫盈捷投资控股有限公司	张小燕持有 93%股权，曾广纯持有 10%股权；张小燕担任董事长、总经理
惠州市鑫盈捷实业发展有限公司	张小燕持有 50%的股权；张小燕担任监事
惠州市鑫利来投资有限公司	张小燕持有 60%股权，并担任董事长、总经理
惠州市鑫利来实业有限公司	张小燕持有 100%股权，并担任董事长、总经理
惠州市春意投资有限公司	张小燕持有 30%股权，并担任总经理
惠州市春意实业有限公司	张小燕持有 30%股权，并担任董事长、总经理
惠州市春意装饰设计有限公司	张小燕持有 30%股权，并担任监事
惠州市盈捷实业有限公司	张小燕持有 50%股权，并担任监事
惠州市鑫盈捷资产管理有限公司	张小燕通过惠州市鑫盈捷投资控股有限公司间接持有 93%股权，并担任监事
广西联诚投资管理有限公司	王伟湘持有 86%股权
广西粤凯建筑安装工程有限责任公司	王伟湘持有 60%股权
湖北九洲数控机床有限责任公司	华工制造装备数字化国家工程中心有限公司持有 40%股权
广东华中科技大学工业技术研究院	华工制造装备数字化国家工程中心有限公司持有 40%股权
武汉制信科技有限公司	华工制造装备数字化国家工程中心有限公司持有 7.8%股权
艾普工华科技（武汉）有限公司	华工制造装备数字化国家工程中心有限公司持有 7.9%股权

3、关联方交易情况

（1）采购商品/接受劳务情况购销商品、提供和接受劳务的关联交易

销售商品或提供劳务情况

关联方	关联交易内容	金额	
		2019 年度	2018 年度
广东思谷智能技术有限公司	销售货物	426,327.70	6,982.76
华中科技大学	给学生提供实习场所	21,120.00	

(2) 关联方利息

资金使用方	资产出借方	关联交易内容	金额	
			2019 年度	2018 年度
湖北华威科智能股份有限公司	广东思谷智能技术有限公司	资金拆借利息	198,041.07	12,372.22

注：本公司 2019 年度与广东思谷智能技术有限公司签订 3 份《借款协议》，借款金额分别为 1,000,000.00 元、2,000,000.00 元，121,000.00 元，借款利率 4.25%，本年度计提利息费用 198,041.07 元。

(3) 关联担保情况

本公司作为被担保方

担保方	担保金额	担保起始日	担保终止日	担保是否已经履行完毕
李春阳	10,000,000.00	2019-3-9	2021-3-9	是
武汉华威科智能技术有限公司	10,000,000.00	2019-3-9	2021-3-9	是
王瑜辉	10,000,000.00	2019-12-25	2022-12-25	是
张红	10,000,000.00	2019-12-25	2022-12-25	是
武汉华威科智能技术有限公司	10,000,000.00	2019-12-25	2022-12-25	是
王瑜辉	7,000,000.00	2019-4-5	2021-4-5	是
武汉华威科智能技术有限公司	7,000,000.00	2019-4-5	2021-4-5	是

注：①2018 年 3 月 9 日担保人李春阳与债权人湖北鄂州农村商业银行股份有限公司葛店开发区支行签订担保合同，对湖北华威科智能股份有限公司与湖北鄂州农村商业银行股份有限公司葛店开发区支行签订的《流动资金借款合同》（编号：葛店 2018030901）提供担保。截止 2019 年 12 月 31 日，该笔贷款授信总额 10,000,000.00 元，累计发放金额 10,000,000.00 元，累计归还 10,000,000.00 元，实际担保主债务金额 0.00 元。

②2018 年 3 月 9 日担保人武汉华威科智能技术有限公司与债权人湖北鄂州农村商业银行股份有限公司葛店开发区支行签订担保合同，对湖北华威科智能股份有限公司与湖北鄂州农村商业银行股份有限公司葛店开发区支行签订的《流动资金借款合同》（编号：葛店 2018030901）提供担保。截止 2019 年 12 月 31 日，该笔贷款授信总额 10,000,000.00 元，累计发放金额 10,000,000.00 元，累计归还

10,000,000.00 元，实际担保主债务金额 0.00 元。

③2018 年 12 月 25 日担保人王瑜辉及张红与鄂州市中小企业信用担保有限公司签订保证合同，对湖北华威科智能股份有限公司与鄂州市中小企业信用担保有限公司签订的《委托担保合同》(编号：鄂州担保连带保证字(2018)106 号)提供保证。截止 2019 年 12 月 31 日，该笔贷款授信总额 10,000,000.00 元，累计发放金额 10,000,000.00 元，累计归还 10,000,000.00 元，实际担保主债务金额 0.00 元。

④2018 年 12 月 25 日担保人武汉华威科智能技术有限公司与鄂州市中小企业信用担保有限公司签订保证合同，对湖北华威科智能股份有限公司与鄂州市中小企业信用担保有限公司签订的《委托担保合同》(编号：鄂州担保连带保证字(2018)106 号)提供保证。截止 2019 年 12 月 31 日，该笔贷款授信总额 10,000,000.00 元，累计发放金额 10,000,000.00 元，累计归还 10,000,000.00 元，实际担保主债务金额 0.00 元。

⑤2019 年 3 月 5 日担保人王瑜辉与债权人鄂州市昌融投资有限公司签订保证合同，对湖北华威科智能股份有限公司与鄂州市昌融投资有限公司签订的《续贷周转金借款合同》提供担保。截止 2019 年 12 月 31 日，该笔借款累计发放金额 7,000,000.00 元，累计归还 7,000,000.00 元，实际担保主债务金额 0.00 元。

⑥2019 年 3 月 5 日担保人武汉华威科智能技术有限公司与债权人鄂州市昌融投资有限公司签订保证合同，对湖北华威科智能股份有限公司与鄂州市昌融投资有限公司签订的《续贷周转金借款合同》提供担保。截止 2019 年 12 月 31 日，该笔借款累计发放金额 7,000,000.00 元，累计归还 7,000,000.00 元，实际担保主债务金额 0.00 元。

4、关联方资金拆借

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入：				
广东思谷智能技术有限公司	1,000,000.00	2018/9/7	2019/12/6	补充流动资金
广东思谷智能技术有限公司	1,000,000.00	2019/12/7	2020/12/6	补充流动资金
广东思谷智能技术有限公司	2,000,000.00	2018/12/14	2019/12/30	补充流动资金
广东思谷智能技术有限公司	2,000,000.00	2019/12/31	2020/12/30	补充流动资金
广东思谷智能技术有限公司	121,000.00	2019/10/21	2020/12/30	补充流动资金

5、关键管理人员报酬

项 目	2019 年度	2018 年度
关键管理人员报酬	817,410.00	744,225.00

6、关联方应收、应付款项

科目名称	关联方	2018.12.31	借方	贷方	2019.12.31
------	-----	------------	----	----	------------

科目名称	关联方	2018.12.31	借方	贷方	2019.12.31
应收账款	广东思谷智能技术有限公司	240,300.00	423,600.00	426,327.70	237,572.30
应收账款	华中科技大学		21,120.00	21,120.00	
其他应付款	广东思谷智能技术有限公司	3,012,372.22		319,041.07	3,331,413.29

九、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

报告期内，本公司不存在应披露的承诺事项。

2、或有事项

截至财务报表日止，本公司不存在应披露的未决诉讼、对外担保等或有事项。

十、资产负债表日后事项

截至财务报表报出日止，本公司不存在应披露的资产负债表日后事项。

十一、其他重要事项

报告期内，本公司不存在应披露的其他重要事项。

十二、补充资料

1、非经常性损益明细表

项目	2019 年度
非流动性资产处置损益	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	
政府补助	656,800.00
对非金融企业收取的资金占用费	
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	

项目	2019 年度
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	
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	
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	-77,522.64
其他符合非经常性损益定义的损益项目	
非经常性损益总额	579,277.36
减：非经常性损益的所得税影响数	86,591.20
非经常性损益净额	492,686.16
减：归属于少数股东的非经常性损益净影响数	
归属于公司普通股股东的非经常性损益	492,686.16

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益（元/股）	
		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	-12.51	-0.1825	-0.1825
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	-13.08	-0.1909	-0.1909

湖北华威科智能股份有限公司

2020 年 6 月 20 日

附：

备查文件目录

（一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。

（二）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。

（三）年度内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

文件备置地址：

公司档案室