



北京真视通科技股份有限公司

2018 年年度报告

2019-018

2019 年 03 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人王国红、主管会计工作负责人杜毅及会计机构负责人(会计主管人员)杜毅声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司已在本报告中详细描述了存在的风险事项，敬请查阅“第四节 经营情况讨论与分析”之“九、公司未来发展的展望”之“（五）未来可能面对的风险”。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2018 年度利润分配实施公告的股权登记日当日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.75 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股。

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	6
第二节 公司简介和主要财务指标.....	10
第三节 公司业务概要.....	13
第四节 经营情况讨论与分析.....	26
第五节 重要事项.....	49
第六节 股份变动及股东情况.....	54
第七节 优先股相关情况.....	54
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	55
第九节 公司治理.....	61
第十节 公司债券相关情况.....	66
第十一节 财务报告.....	67
第十二节 备查文件目录.....	173

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、真视通	指	北京真视通科技股份有限公司
万源通会	指	北京万源通会技术服务有限公司
真臻芸聚	指	宁波真臻芸聚投资有限公司
真物通、天津真物通	指	天津真物通科技有限公司
杭州索浪	指	杭州索浪信息技术有限公司
湖南真视通	指	湖南真视通科技有限公司
安荣科技	指	北京安荣科技有限公司
紫荆视通	指	北京紫荆视通有限公司
湘江力远	指	湖南湘江力远投资管理有限公司
南京联坤	指	南京联坤软件技术有限公司
湘江正和	指	湖南湘江正和私募股权基金合伙企业（有限合伙）
钰和力远	指	宁波钰和力远投资管理合伙企业
报告期	指	2018 年 1 月 1 日--2018 年 12 月 31 日
上年同期	指	2017 年 1 月 1 日--2017 年 12 月 31 日
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元
公司法	指	中华人民共和国公司法
证券法	指	中华人民共和国证券法
证监会	指	中国证券监督管理委员会
虚拟化	指	通过虚拟化技术将一台物理计算机虚拟化为多个逻辑计算机。可实现在一台计算机上同时运行多个逻辑计算机，每个逻辑计算机可运行不同操作系统及应用程序，且相互独立不受空间内其他计算机影响
云计算	指	一种 IT 基础设施的交付和使用模式，指通过网络以按需、易扩展的方式获得所需的资源，将计算任务分布在大量计算机构成的资源上，使各种应用系统能够根据需要获取计算力、存储空间和各种软件服务
云视讯	指	云视讯是以云计算为核心，服务提供商建设云计算中心，采用公有云、私有云或混合云部署方式，让企业用户通过互联网即可实现跨地域多方视频沟通或共享数据资讯
云仿真	指	在云计算平台上研究、开发的仿真系统
物联网	指	通过各种信息传感设备，如传感器、射频识别（RFID）技术、全球定位系统、红外感应器、激光扫描器、气体感应器等各种装置与技术，实时采集任何需要监控、连接、互动的物体或过程，采集其声、光、

		热、电、力学、化学、生物、位置等各种需要的信息，与互联网结合形成的一个较大网络。其目的是实现物与物、物与人，所有的物品与网络的连接，方便识别、管理和控制
大数据	指	指无法在一定时间范围内用常规软件工具进行捕捉、管理和处理的数据集合，是需要新处理模式才能具有更强的决策力、洞察发现力和流程优化能力的海量、高增长率和多样化的信息资产
CMMI	指	即软件能力成熟度模型集成（Capability Maturity Model Integration），由美国卡耐基梅隆大学软件工程学院发布，是一个可以改进系统工程和软件工程的整合模式，能够降低项目的成本，提高项目质量与按期完成率，在世界各地得到了广泛的推广与接受
工业互联网	指	开放、全球化的网络，将人、数据和机器连接起来，属于泛互联网的目录分类。它是全球工业系统与高级计算、分析、传感技术及互联网的高度融合。

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	真视通	股票代码	002771
变更后的股票简称（如有）	无		
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	北京真视通科技股份有限公司		
公司的中文简称	真视通		
公司的外文名称（如有）	Beijing Transtrue Technology Inc.		
公司的外文名称缩写（如有）	Transtrue		
公司的法定代表人	王国红		
注册地址	北京市丰台区科学城航丰路 9 号 10 层 1002 号【园区】		
注册地址的邮政编码	100070		
办公地址	北京市朝阳区马甸裕民路 12 号中国国际科技会展中心 B 座 11 层		
办公地址的邮政编码	100029		
公司网址	www.bjzst.cn		
电子信箱	IR@bjzst.cn		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	吴岚	鞠岩
联系地址	北京市朝阳区马甸裕民路 12 号中国国际科技会展中心 B 座 11 层	北京市朝阳区马甸裕民路 12 号中国国际科技会展中心 B 座 11 层
电话	010-59220193	010-59220193
传真	010-59220128	010-59220128
电子信箱	IR@bjzst.cn	IR@bjzst.cn

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《证券时报》、《中国证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
公司年度报告备置地点	公司证券事务部

四、注册变更情况

组织机构代码	无变更
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无变更
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 5 层
签字会计师姓名	刘均山、陈晶晶

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

☐ 适用 ☒ 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

☐ 适用 ☒ 不适用

六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

☐ 是 ☒ 否

	2018 年	2017 年	本年比上年增减	2016 年
营业收入（元）	874,189,567.71	818,572,605.46	6.79%	794,486,373.95
归属于上市公司股东的净利润（元）	42,085,178.90	69,281,457.22	-39.25%	69,035,824.11
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	35,499,014.85	66,809,262.78	-46.87%	63,668,735.84
经营活动产生的现金流量净额（元）	-142,021,822.94	76,517,426.44	-285.61%	38,290,064.43
基本每股收益（元/股）	0.26	0.43	-39.53%	0.43
稀释每股收益（元/股）	0.26	0.43	-39.53%	0.43
加权平均净资产收益率	6.42%	11.23%	-4.81%	12.24%
	2018 年末	2017 年末	本年末比上年末增减	2016 年末
总资产（元）	1,220,061,024.77	1,153,564,262.79	5.76%	1,007,983,818.59
归属于上市公司股东的净资产（元）	671,598,410.26	644,459,643.67	4.21%	590,219,783.53

七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	149,749,309.92	186,159,997.23	208,411,746.25	329,868,514.31
归属于上市公司股东的净利润	8,266,519.33	11,808,588.06	8,395,978.96	13,614,092.55
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	6,765,731.54	10,820,717.88	7,305,083.50	10,607,481.93
经营活动产生的现金流量净额	-159,714,754.06	-52,118,209.72	-86,822,073.83	156,633,214.67

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

☐ 是 ☒ 否

九、非经常性损益项目及金额

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

项目	2018 年金额	2017 年金额	2016 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	417,198.18	155,861.26	96.15	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	6,518,283.55	1,296,083.56	5,843,341.00	
委托他人投资或管理资产的损益	1,012,662.26	1,290,824.51	452,904.37	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-173,334.45	165,694.72	17,879.98	
减：所得税影响额	1,188,645.49	436,269.61	947,133.23	
合计	6,586,164.05	2,472,194.44	5,367,088.27	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应

说明原因

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

软件与信息技术服务业

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求

（一）主营业务

公司是信息技术与多媒体视讯综合解决方案和服务提供商，目前主营业务包括：

1、多媒体视讯系统建设与服务业务

主要面向能源、政府、金融、交通、教育、医疗等行业的大中型用户，提供多媒体视讯系统建设服务，以及结合各行业特点和用户个性化需求的咨询、设计、研发、运维等全方位服务。

多媒体视讯系统是指以音视频技术为核心，综合使用通信、建筑声学、仿真及人体工程学等技术，为用户提供会议、交流、协作、管理、监控等功能的综合信息系统。

按照具体功能和应用场合的不同，公司的多媒体视讯系统业务主要分为多媒体信息系统（如本地及远程会议系统、安全生产VR（虚拟现实）仿真培训系统、多媒体和远程教学系统、一体化手术室与手术示教系统、军队模拟训练系统及智能建筑信息管理系统等），以及基于多媒体信息系统平台支持的生产监控与应急指挥系统（如辅助决策支撑系统、应急调度指挥系统、应急预案管理系统等）两类具体的解决方案。

近年来，随着云计算技术和移动互联网的发展，云视频逐渐成为视频交互的潮流。从系统组成和运行方式来看，公司的多媒体视讯系统可以分为传统多媒体视讯系统和融合云视频的多媒体视讯系统。根据商业模式的不同，又可以分为提供多媒体视讯系统建设服务和以租赁等方式提供云视频系统的运营服务模式。云视频系统及云视频运营服务是公司未来重点发展的业务方向。

2、数据中心系统建设与服务业务

主要为用户提供数据中心基础环境建设、基础设施建设等系统建设服务，以及结合用户个性化需求提供的咨询、设计、研发、运维等全方位服务。

（二）行业发展阶段及公司所处的地位

多媒体视讯行业是一个融合音视频技术和IT技术的高新技术产业，属于新一代信息技术产业范畴。近年来，信息化成为时代潮流，信息技术日新月异，信息技术产业方兴未艾。目前我国多媒体视讯行业竞争集中度较低，行业内的企业众多，规模和水平参差不齐。公司成立以来，始终专注于多媒体视讯解决方案及与之相关的信息技术业务领域，经过多年发展，目前已经成为信息技术及多媒体视讯系统解决方案和服务主要提供商之一，在技术水平和市场占有率等方面处于国内领先地位。

数据中心在互联网、云计算和大数据产业加速发展的背景下，已步入大规模规划建设阶段，并呈现出规模化、集中化、绿色化、布局合理化发展的趋势。公司是国内较早进入数据中心建设与服务业务的公司，近年来，已经成功为能源、政府、央企、金融、交通、教育、医疗等重点行业近百个客户提供了优质的解决方案。得到了机房协会、DatacenterDynamics（DCD）等行业权威机构的高度认可，连续多年获得优秀创新奖、优秀设计方案奖、优秀施工奖、优秀解决方案集成商等多个奖项。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	长期股权投资较期初增长 417.43%，主要是本期对南京联坤、湖南湘江正和两家公司进行股权投资，采用权益法核算。
在建工程	在建工程较期初增加 210.82 万元，主要是本期转入未达到使用状态的房产。
货币资金	货币资金较期初降低 34.78%，主要是本期采购支出增加较多。
应收票据及应收账款	应收票据及应收账款较期初增长 56.60%，主要是本期未结算项目款增加。
预付款项	预付款项较期初增长 1,023.89%，主要是本期预付设备款较上期增加。
其他流动资产	其他流动资产较期初降低 99.54%，主要是本期有 4,000 万元理财产品到期。
投资性房地产	投资性房地产较期初增加 346.30 万元，主要是本期将部分房产对外出租，由固定资产转入本科目。
递延所得税资产	递延所得税资产较期初增长 42.05%，主要是本期计提的坏账准备增加，相应计提的递延所得税资产增加。
其他非流动资产	其他非流动资产较期初减少 338.20 万元，主要是本期收到工程实验室项目设备，转入固定资产。

2、主要境外资产情况

☐ 适用 ☒ 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

软件与信息技术服务业

公司的核心竞争力主要体现在以下几个方面：

1、品牌与客户优势

公司多年来致力于为行业用户提供全面、规范、高品质的服务。公司一直专注于信息技术和多媒体视讯综合解决方案应用技术的研发，并把握行业解决方案的发展趋势，从而使公司提供的解决方案在业内获得了良好的美誉度。大量的项目实施成功案例使公司在业内获得了良好的口碑，确立了公司的行业品牌优势。

自成立以来，公司成功地为数以百计的重要客户提供了多媒体视讯综合解决方案，尤其是在能源、政府、金融等重点领域积累了丰富的客户资源。其中，公司服务的政府部门客户有财政部、农业部、交通运输部、国家税务总局、海关总署等36家部委、机关，约占国务院部委机构总数的二分之一；公司服务的中央企业客户有中石油、中石化、华能集团、中粮集团、中国航天、中国航空等44家大型企业，约占中央企业总数的二分之一。

2、技术与创新优势

（1）设计与咨询优势

在长期发展过程中，公司不断加深对多媒体视讯行业的理解，逐渐了解并熟悉各重点行业用户的业务流程和业务系统，深入理解用户的需求。公司通过对客户需求、行业发展趋势的不断探究和经验总结，逐步形成和提升了公司的咨询和设计能力，这不仅使得公司能够准确地把握客户的既定需求，还能在一定程度上引领客户需求，为客户提供更有前瞻性的解决方案。

（2）技术与研发优势

作为高新技术企业，公司一直注重技术的积累与创新，不断加大对多媒体视讯行业相关技术和产品的研发力度。公司研

发中心专门从事多媒体视讯领域的软件平台开发和面向客户需求的应用软硬件开发，并设立售前、研发和实施三个部门。公司从技术研发的源头上使技术与客户需求融合，以保证公司的技术及解决方案引领行业应用趋势。截至2018年底，公司拥有7项专利技术、97项软件著作权。

（3）应用创新优势

基于公司核心技术的多媒体视讯综合解决方案的创新性体现在以下几个方面：第一，在业务平台上已形成跨平台、跨系统的统一应用。在应用上延伸至日程管理、数据统计分析、会务安排、信息分享、设备维护智能提醒等多种应用功能管理；第二，基于对用户需求的理解与把握，研制具有自主知识产权的软硬件产品；第三，将3D技术应用于虚拟仿真培训与演练等。

（4）产品优势

随着云计算和移动互联网的发展，多媒体视讯系统也逐步走上“云”端，融合云视频的多媒体视讯系统成为未来发展方向，近年来，公司通过不断自主研发，适时推出云视频系统自主品牌“真会通”。“真会通”是基于云计算、虚拟化技术打造的多方视频交互协作平台，不仅可以提供云视频通信全面解决方案，还可以和传统视频会议设备互联、互通、互控，平台还整合了云媒体及云培训的相关功能，支持交互与直播的任意切换。用户可随时随地与多人进行视频语音沟通、文字交流、实时共享数据文件、观看直播。真会通可快速部署、按需付费、沟通便捷，在业内处于领先。目前广泛应用于企业会议、移动办公、现场指挥作业等日常沟通场景，也被应用于远程教育、远程医疗、远程司法、远程探视、远程招聘、酒店会议、异地巡展等业务沟通场景中。

3、人才与资质优势

（1）人才优势

公司所处行业属于人才密集型行业，高素质的技术和管理人才队伍对企业发展至关重要。通过十余年来数百个大中型项目的设计、实施和服务，公司培养了一批具有丰富经验的行业专家、技术专家、优秀项目经理和工程实施人员。公司的高级管理人员大多具有十年以上的行业技术经验和丰富的管理经验，高管团队和核心技术人才十分稳定。经过多年的项目实践，公司的核心研发人员队伍已锻炼成为一支专业的技术团队，能够完成较高复杂度的软件项目研发及实施，并且精通多种不同设备的接口与底层开发程序。

（2）资质优势

公司长期被认定为国家高新技术企业。目前拥有信息系统集成及服务一级资质、安防工程企业设计施工维护能力证书一级、音视频集成工程企业一级资质、信息系统安全集成服务二级资质、电子与智能化工程专业承包二级资质、建筑装饰装修工程专业承包二级资质、建筑机电安装工程专业承包三级资质、建筑智能化系统设计专项乙级资质、CMMI叁级、数据中心运维（服务能力）资质二级和信息技术服务管理体系证书等多项业内顶级资质，具有《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》（业务种类包含：第一类增值电信业务中的互联网数据中心业务；第二类增值电信业务中的国内多方通信服务业务）等增值业务电信资质，被认定为“云视频会议系统关键技术北京市工程实验室”。

4、实施与服务优势

（1）方案实施优势

多媒体视讯系统结构复杂、投资额较高，且用户多为关系国民经济命脉行业的大中型企业和政府部门，需要稳定的系统支持。用户不但要求解决方案提供商具备深厚的技术背景，还要求其深刻了解行业的生产经营流程，因此看重具有行业成功案例的提供商。成功案例及行业经验的丰富积累，使本公司更容易获得新老客户的信任而赢得业务合同，在市场竞争中处于优势地位。持续不断的项目实施是公司解决方案设计与研发能力持续发展的重要支撑和动力。

（2）完善、高效的售后服务优势

自成立以来，公司售后服务实现了从被动到主动、从技术到服务、从服务到规范的转型。公司通过突破传统支持模式，实现售后服务产品化，从而使服务效能得到有效提升。公司设有售后服务事业部，负责公司各业务、项目的售后服务业务，包括为用户提供7×24小时电话支持、4小时到现场支持、远程诊断服务和专家专项服务等多项服务。凭借自身服务优势，公司先后参与了北京奥运会、广州亚运会、深圳大运会等重大体育赛事的部分应急保障和技术支持，以及汶川地震、南方十省雪灾及北京市政府H1N1病毒防控等重大突发事件的部分应急保障和会议支持，为G20会议提供了远程会议支持和服务。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2018年，在国家宏观经济增速整体放缓和中美贸易摩擦的大环境下，公司立足主业，深耕细作，砥砺奋进，不断提高抗风险能力。同时，继续加大研发，加快云视频、工业互联网、物联网、军民融合等新业务的培育，大力拓展公安、军队等新兴市场，为公司未来发展打下了坚实的基础。

（一）经营业绩情况

报告期内，公司实现营业收入87,418.96万元，同比增长6.79%。从行业来看，政府行业营业收入增长较多，同比增长52.71%，主要是本年政府大项目较多；交通行业营业收入同比减少75.79%，主要是上年有中铁大桥局等大项目，本年交通行业大项目相对较少；能源、金融等行业营业收入同比变化较小。从产品来看，数据中心、生产监控与应急指挥等业务发展较快，生产监控与应急指挥系统营业收入和数据中心系统建设及服务营业收入同比分别增长了46.12%和43.69%，传统多媒体信息系统业务有所下滑，营业收入同比减少了15.74%。从区域来看，以北京为主的华北地区营业收入稳步增长，西南地区营业收入增速较快，增长了101.51%，华中、西北等地区营业收入有所下滑。

报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润4,208.52万元，同比下降39.25%。净利润下滑的主要原因是：报告期内公司加大研发投入，研发费用增长较多，同比增长了27.08%；此外，受宏观经济环境的影响，报告期末公司应收账款余额较大，较上年同期增长了50.74%，计提的坏账准备同比增加较多。

（二）新业务发展情况

报告期内，公司依托多年积累的行业大客户优势和在多媒体视讯领域的技术优势，紧紧围绕客户业务发展的新需求，充分应用前沿信息技术，在努力提升传统业务的基础上，实施业务转型，全面拓展新业务。通过加大研发和资源整合，新业务发展初见成效。

1、云视频业务

随着社会的发展和信息技术的不断升级，各种视频交互应用越来越成为时代潮流，相比传统视频系统，云视频以其低成本、更便捷、更兼容、更好的体验，将成为未来视频交互业务发展的方向。近年来，公司将云视频业务作为主要业务拓展方向之一。

报告期内，公司继续推进“云视频会议系统关键技术北京市工程实验室”的建设，取得了阶段性成果，取得了云视频处理管理平台V1.0等多项计算机软件著作权，公司的云视频终端系列产品取得了3C证书。报告期内，公司整合资源，促成北京紫荆视通科技有限公司（公司2017年投资入股的一家拥有云视频核心技术的公司）吸收合并了一家国内领先的云技术科技公司，使其云视频技术实力在公有云、私有云及混合云业务中得到了全面增强。此外，为进一步提升公司综合会管平台业务实力，促进云视频与管理平台的融合，公司投资入股了南京联坤软件技术有限公司并达成战略合作伙伴关系，该公司是业内领先的综合会管平台软件提供商，多年来为众多行业客户提供会管平台产品。通过与紫荆视通和南京联坤的资本及战略合作，公司的云视频和会管业务在行业应用上取得了快速的发展，近期公司在政府、央企行业的云视频项目上取得了重大突破，为某政府提供了上千点并发的云视频软硬件产品及平台，为某央企云视频调度系统和驻海外机构提供了云视频软硬件产品及平台。

2、工业互联网业务

随着物联网、大数据、云计算、人工智能等信息技术的蓬勃发展，全球正在迎来工业互联网时代。工业互联网是继工业革命和互联网革命之后的下一次全球商业浪潮，是一片未来的商业蓝海。公司结合已有的行业客户优势，确定将工业互联网作为重要的战略方向。

报告期内，公司积极孵化和培育工业互联网相关业务，前期主要在电力行业布局和发力，公司已成功进驻华能、国电投

试点企业。公司成为计算机协会工业互联网与大数据分会的理事单位，协办了“2018年度工业智能技术应用暨工业互联网国际年会”。公司正在设立北京博数智源人工智能科技有限公司，专业从事工业互联网领域的业务拓展。

3、 大公安业务

随着国家在公共安全和司法领域投入的不断加大，近年来大公安行业市场容量迅速扩大。公司将大公安行业作为近年来重点拓展的行业，通过与安荣科技等业内领先企业的战略合作，利用公司在云视频、应急调度指挥平台等业务领域的技术优势，不断开拓大公安业务。

报告期内，公司成立了大公安事业部，公司全资子公司湖南真视通组建了大公安的业务研发团队，全面推进公安相关业务的发展。

4、 物联网业务

公司2016年9月成立全资子公司真物通，开始拓展物联网业务。报告期内，真物通取得营业收入1,862.67万元，同比增长235.90%。真物通已建立较为完善的营销、技术和平台支撑体系，在创业的第二个年度基本实现盈亏平衡，为下一步发展奠定了基础。

5、 军民融合业务

报告期内，公司参与投资的军民融合产业基金——湖南湘江正和私募股权基金合伙企业（有限合伙）正式成立。截至报告期末，基金项目团队已考察了数百个项目，重点调研了数十个项目，目前已投资了军民融合相关领域的企业，基金投资与公司业务形成良好的战略互动，为公司的军民融合业务发展提供了有力的支持。

（三）经营机制改革情况

为培养经营人才、激发内部活力、进一步提高公司效率和效益，报告期内公司全面实施阿米巴经营机制改革。通过划小经营单元，实现责权对等下放和业绩考核，以贡献论前途、以贡献论收入。通过一年的运行，取得了一定的成效，越来越多的员工开始主动关注和参与企业经营，主动承担责任并自愿为结果负责，培养了一批有能力、有意愿的经营管理人才，为公司下一步的发展打下了良好的人才基础。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

（1）营业收入构成

单位：元

	2018 年		2017 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	874,189,567.71	100%	818,572,605.46	100%	6.79%
分行业					
能源	252,509,444.89	28.88%	247,533,854.83	30.24%	2.01%
政府	377,250,222.06	43.15%	247,033,645.04	30.18%	52.71%
交通	22,448,803.88	2.57%	92,744,376.64	11.33%	-75.79%

金融	78,780,955.06	9.01%	81,896,254.29	10.00%	-3.80%
其他	143,200,141.82	16.38%	149,364,474.66	18.25%	-4.13%
分产品					
多媒体信息系统	423,686,773.90	48.47%	502,845,807.23	61.43%	-15.74%
生产监控与应急指挥系统	257,585,842.73	29.47%	176,289,336.38	21.54%	46.12%
数据中心系统建设及服务	191,439,101.21	21.90%	133,229,250.98	16.28%	43.69%
其他	1,477,849.87	0.17%	6,208,210.87	0.76%	-76.20%
分地区					
华北	620,555,780.34	70.99%	511,216,570.70	62.45%	21.39%
华南	77,448,571.98	8.86%	65,538,671.32	8.01%	18.17%
华东	65,127,816.02	7.45%	57,429,882.96	7.02%	13.40%
西南	22,703,195.08	2.60%	11,266,566.69	1.38%	101.51%
华中	42,809,542.09	4.90%	98,556,967.21	12.04%	-56.56%
东北	5,117,860.33	0.59%	6,911,349.72	0.84%	-25.95%
西北	40,426,801.87	4.62%	67,652,596.86	8.26%	-40.24%

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从软件与信息技术服务业务》的披露要求

单位：元

	2018 年度				2017 年度			
	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	149,749,309.92	186,159,997.23	208,411,746.25	329,868,514.31	161,394,086.34	212,125,836.17	172,157,716.03	272,894,966.92
归属于上市公司股东的净利润	8,266,519.33	11,808,588.06	8,395,978.96	13,614,092.55	12,902,337.85	16,761,388.27	11,564,192.50	28,053,538.60

说明经营季节性（或周期性）发生的原因及波动风险

公司营业收入和净利润从全年各季度来看呈现前低后高的周期性波动，主要原因是公司主要客户是央企、政府、大型国企等单位，这些客户一般有全年预算总体安排，招标和合同签署工作一般在上半年，建设和验收工作一般会在下半年，因此产生经营业绩的周期性波动。

（2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

软件与信息技术服务业

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分客户所处行业						
能源	252,509,444.89	195,160,302.35	22.71%	2.01%	7.82%	-4.40%
政府	377,250,222.06	304,840,143.12	19.19%	52.71%	63.93%	-5.75%
分产品						
多媒体信息系统	423,686,773.90	313,360,865.35	26.04%	-15.74%	-12.57%	-2.68%
生产监控与应急指挥系统	257,585,842.73	202,057,774.58	21.56%	46.12%	46.08%	0.02%
数据中心系统建设及服务	191,439,101.21	161,600,386.96	15.59%	43.69%	47.40%	-2.12%
分地区						
华北	620,555,780.34	479,514,638.22	22.73%	21.39%	27.99%	-3.99%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

☐ 适用 ☒ 不适用

（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入

☐ 是 ☒ 否

（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

☐ 适用 ☒ 不适用

（5）营业成本构成

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求

主营业务成本构成

单位：元

成本构成	本报告期		上年同期		同比增减
	金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
设备	635,995,452.55	93.94%	565,537,523.87	92.66%	1.28%
人工	21,961,464.72	3.24%	28,894,983.96	4.73%	-1.49%
制造费用	19,062,109.62	2.82%	15,873,750.29	2.60%	0.22%

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2018 年		2017 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
多媒体信息系统	设备类成本	293,772,396.36	43.39%	330,396,604.72	54.49%	-11.10%
多媒体信息系统	人工、制造费用	19,588,468.99	2.89%	28,011,437.19	4.62%	-1.73%
生产监控与应急指挥系统	设备类成本	190,769,170.25	28.18%	130,500,329.83	21.52%	6.66%
生产监控与应急指挥系统	人工、制造费用	11,288,604.33	1.67%	7,818,994.16	1.29%	0.38%
数据中心系统建设及服务	设备类成本	151,453,885.94	22.37%	100,692,952.53	16.61%	5.76%
数据中心系统建设及服务	人工、制造费用	10,146,501.02	1.50%	8,938,302.90	1.47%	0.02%

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

本期合并范围新增全资子公司湖南真视通。

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	224,105,685.06
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	25.64%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户 1	94,903,773.45	10.86%
2	客户 2	39,950,014.88	4.57%
3	客户 3	36,463,030.31	4.17%
4	客户 4	26,702,001.23	3.05%
5	客户 5	26,086,865.19	2.98%

合计	--	224,105,685.06	25.64%
----	----	----------------	--------

主要客户其他情况说明

√ 适用 □ 不适用

前五大客户与公司不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制人和其他关联方在前5大客户中不存在直接或者间接拥有权益的情况。

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	140,540,726.63
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	18.99%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商 1	51,209,638.11	6.92%
2	供应商 2	31,461,700.00	4.25%
3	供应商 3	20,649,408.10	2.79%
4	供应商 4	18,877,255.52	2.55%
5	供应商 5	18,342,724.90	2.48%
合计	--	140,540,726.63	18.99%

主要供应商其他情况说明

√ 适用 □ 不适用

公司前五名供应商与公司不存在关联交易，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制人和其他关联方在主要供应商中不存在直接或间接拥有权益。

3、费用

单位：元

	2018 年	2017 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	32,644,837.05	32,776,825.10	-0.40%	变动较小
管理费用	52,702,367.84	52,267,466.25	0.83%	变动较小
财务费用	-278,387.17	-969,780.38	-71.29%	主要是本期利息支出较上年增加 54 万元
研发费用	49,445,993.00	38,909,913.15	27.08%	主要是本期加大了研发投入

4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

（1）多媒体信息系统升级项目

研发目的：随着国内信息化建设和融合不断推进，政府、大型企事业单位的多媒体信息系统逐步从单项应用阶段向集成应用阶段迈进，多媒体信息系统的应用形式已从最初的视频会议逐步扩展到交流协作、远程培训、协同办公等方面。用户内部各部门、产业链上下游企业的协作需求和多媒体信息共享需求不断释放，推动多媒体信息系统市场规模快速增长。此外，随着多媒体视讯技术的不断进步，行业的市场竞争也日趋激烈，为了能在市场竞争中占据一席之地，行业内各主要厂商均不断加大对多媒体信息系统的研发投入力度。公司作为多媒体视讯行业引领者之一，为了进一步保持和巩固在行业竞争优势地位，必须积极拓展和提升自己的多媒体视讯综合解决方案服务，因此，公司亟需对现有的多媒体信息系统进行研发升级，从而保持和提高公司在行业内的竞争优势地位。

项目进展：公司在多媒体信息系统升级项目的研发具体方向主要包括：云视讯交互协作系统开发、智能多媒体交互协作平台开发、多媒体远程教育及培训解决方案设计和开发等方面。截至报告期末，相关研发工作已基本完成。报告期内，公司取得了智能会议室管理软件V3.0等多项软件著作权。

拟达到的目标：多媒体信息系统要满足客户在新技术环境下的交流协作、远程培训、协同办公，以及用户内部各部门、产业链上下游企业的协作需求和多媒体信息共享需求。实现多媒体信息系统与客户其他业务应用信息系统的数据共享和交换，并以此为基础形成多媒体视讯在重点领域的解决方案。

（2）生产监控与应急指挥系统升级项目

研发目的：随着国家对安全生产与应急指挥重视度不断提高，对重点领域的生产监控与应急指挥能力的要求不断提高，公司亟需提升现有业务系统性能，满足客户不断增长的业务需求。同时，由于生产监控与应急指挥系统涵盖内容广，涉及系统多，不同领域的业务应用和业务流程差异较大，公司亟需在现有业务基础之上整合多种功能应用，针对各不同的重点领域研发个性化应用系统解决方案，进一步提高公司解决方案的附加值。此外，行业各大厂商在其技术基础和行业服务基础上，纷纷提出建设重点行业的解决方案，加大对生产监控与应急指挥系统市场的投入，未来的市场竞争将更加激烈。公司亟需加强提升增强现有产品性能，巩固和提升公司的市场竞争地位。

项目进展：公司在生产监控与应急指挥系统升级项目的研发具体方向主要包括：多媒体管控平台开发、多媒体融合指挥调度平台开发等方面。截至报告期末，相关研发工作已基本完成。报告期内，公司取得了综合运维管理平台软件V3.0等多项软件著作权。

拟达到的目标：生产监控与应急指挥系统最终要实现生产监控与应急指挥系统的视频监控、管理调度等功能与客户业务的有机融合，在生产监控与应急指挥系统中实现集中管理、集中指挥调度，完成视频监控、视频会议及指挥调度等功能，实现视频监控与视频会议、调度系统进行有机融合，并满足客户在生产监控与应急指挥领域的个性化应用需求。

（3）云视频会议系统关键技术北京市工程实验室建设项目

研发目的：为贯彻落实国家发展改革委关于《加强区域产业创新基础能力建设工作指导意见》，北京市发展改革委经过公开征集、评审和公示，认定公司“云视频系统关键技术实验室”为2017年市级工程实验室之一。认定实验室名称为：“云视频会议系统关键技术北京市工程实验室”。该工程实验室拟突破的云视频系统的关键技术方向和技术成果，将大大降低视频会议的技术成本、管理压力和运维成本。本着开放共享的原则，实验室在建成后将研发试验平台和相关资源向社会开放，为所针对的行业实施开放共享，服务社会，服务大众，推动行业共同发展。

项目进展：目前公司正在按计划推进实验室建设，按照总体投入安排，按进度投入研发资金、人员和设备，已取得阶段研发成果。报告期内，公司取得了云视频处理管理平台V1.0等多项软件著作权。

拟达到的目标：项目拟取得突破云视频系统的关键技术，将大幅提高视频会议系统的高可靠性和安全性。将增强公司自主研发、创新能力，提升客户满意度，从而进一步巩固和提升公司行业竞争优势。

（4）大数据可视化展示平台系统项目

研发目的：随着信息行业和大数据行业的快速发展，大数据可视化展示越来越成为用户的需要，作为多媒体视讯系统的与延伸，结合了大数据平台的可视化业务成为未来多媒体视讯业务的重要组成部分。研发大数据可视化展示平台系统，使公司可以借此切入大数据业务领域，提高公司业务实力和盈利能力。

项目进展：报告期内，公司已按计划完成了大数据可视化展示平台系统的研发，并已应用到实际的解决方案中，获得了一定的客户积累。截至报告期末，相关研发工作已基本完成。报告期内，公司取得了数据分析决策系统V3.0等多项软件著作权。

拟达到的目标：打造国内领先的大数据可视化展示平台系统，满足不同客户的大数据展示需求，进一步巩固和提升公司

行业竞争优势。

(5) 基于轻量级虚拟化架构的云仿真方法课题研究项目

研发目的：2017年2月19日，公司正式获得军委装备发展部科研订购局“十三五”装备预研共用技术领域基金重点课题——《基于轻量级虚拟化架构的云仿真方法》的项目任务书，取得科研经费404万元。该项目是针对网络环境下异构仿真资源虚拟化、服务化、多中心仿真资源优化配置、多实例高并发运行等基础科学问题开展研究。完成该课题项目的研发，将极大地提升公司云仿真的技术实力。

项目进展：2018年11月29日，装备项目管理中心组织评审专家就该项目进行节点检查，经讨论，专家组一致同意通过节点评审。

拟达到的目标：完成项目研发，达到课题项目任务书的要求，顺利通过项目验收。提升公司在云仿真领域的技术水平，提高公司在多媒体视讯行业的竞争优势。

公司研发投入情况

	2018 年	2017 年	变动比例
研发人员数量（人）	119	128	-7.03%
研发人员数量占比	22.37%	22.03%	0.34%
研发投入金额（元）	49,445,993.00	38,909,913.15	27.08%
研发投入占营业收入比例	5.66%	4.75%	0.91%
研发投入资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00%
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

☐ 适用 ☒ 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

☐ 适用 ☒ 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2018 年	2017 年	同比增减
经营活动现金流入小计	802,332,662.03	810,265,959.99	-0.98%
经营活动现金流出小计	944,354,484.97	733,748,533.55	28.70%
经营活动产生的现金流量净额	-142,021,822.94	76,517,426.44	-285.61%
投资活动现金流入小计	232,437,028.13	348,168,238.16	-33.24%
投资活动现金流出小计	212,880,914.61	419,001,632.42	-49.19%
投资活动产生的现金流量净额	19,556,113.52	-70,833,394.26	127.61%
筹资活动现金流入小计	34,446,682.20	6,625,520.00	419.91%
筹资活动现金流出小计	26,769,788.90	25,397,231.41	5.40%

筹资活动产生的现金流量净额	7,676,893.30	-18,771,711.41	140.90%
现金及现金等价物净增加额	-114,788,816.12	-13,087,679.23	-777.08%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

经营活动产生的现金流量净额较上年减少285.61%，主要是本年经营活动现金流入与上年基本持平，但经营活动现金流出较上年增长，主要是采购支出增长较多。

投资活动现金流入较上年减少33.24%，主要是本年赎回理财产品较上年减少，本年赎回理财产品23,000.00万元，上年赎回理财产品34,500.00万元。

投资活动现金流出较上年减少49.19%，主要是本年购买理财产品较上年减少，本年购买理财产品19,000.00万元，上年购买理财产品38,500.00万元。

筹资活动现金流入较上年增加419.91%，主要是本年银行贷款3,444.67万元，上年银行贷款100.00万元，上年收限制性股票款552.55万元。

筹资活动产生的现金流量净额较上年增加140.90%，主要是本年筹资活动现金流入较上年增加了419.91%，但本年筹资活动现金流出较上年仅增长5.40%，使筹资活动产生的现金流量净额较上年增加较多。

现金及现金等价物净增加额较上年减少777.08%，主要是受经营活动产生的现金流量净额减少影响。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

√ 适用 □ 不适用

报告期经营活动产生的现金净流量为-142,021,822.94元，归属于上市公司股东的净利润为42,085,178.90元，差异原因包括资产减值准备、固定资产折旧、无形资产摊销、投资收益、存货及经营性应收应付的增减变动等综合影响，详见第十一节财务报告附注七、现金流量表补充资料。

三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	-49,675.65	-0.11%	股权投资收益、购买银行理财产品产生的收益	是
资产减值	17,279,029.29	36.86%	应收账款、其他应收款计提的坏账准备	是
营业外收入	10,744.70	0.02%	固定资产报废收益	否
营业外支出	184,079.15	0.39%	滞纳金、固定资产报废损失	否
其他收益	9,794,097.54	20.89%	增值税退税、政府补助等	是

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2018 年末	2017 年末	比重增减	重大变动说明
--	---------	---------	------	--------

	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	236,200,438.20	19.36%	362,150,111.13	31.39%	-12.03%	本年应收账款增加较多，导致货币资金比重较上年末降低。
应收账款	476,950,125.99	39.09%	315,875,273.99	27.38%	11.71%	主要是本期未结算项目款增加。
存货	255,291,680.70	20.92%	238,631,704.70	20.69%	0.23%	变动较小
投资性房地产	3,462,952.11	0.28%			0.28%	变动较小
长期股权投资	24,577,630.30	2.01%	4,749,968.21	0.41%	1.60%	变动较小
固定资产	120,805,532.71	9.90%	134,283,187.52	11.64%	-1.74%	变动较小
在建工程	2,108,170.00	0.17%			0.17%	变动较小
短期借款	34,446,682.20	2.82%	1,000,000.00	0.09%	2.73%	变动较小

2、以公允价值计量的资产和负债

☐ 适用 ☒ 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

截止报告期末的资产权利受限情况包括：票据及保函保证金存款20,027,038.46元、共管账户存款120,602.87元，合计20,147,641.33元。

五、投资状况分析

1、总体情况

☐ 适用 ☒ 不适用

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

☐ 适用 ☒ 不适用

5、募集资金使用情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

☐ 适用 ☒ 不适用

七、主要控股参股公司分析

☒ 适用 ☐ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
万源通会	子公司	技术服务	1,000,000.00	2,654,217.81	1,113,279.75	5,805,759.76	360,601.38	347,527.99
天津真物通	子公司	技术服务	10,000,000.00	13,444,557.64	8,991,063.64	18,626,712.69	-197,797.69	-175,117.59
真臻芸聚	子公司	投资	10,000,000.00	1,330,259.38	1,330,259.38		-669,355.16	-669,355.16
湖南真视通	子公司	技术服务	10,000,000.00	3,855,179.93	3,795,814.66		-1,204,185.34	-1,204,185.34

报告期内取得和处置子公司的情况

☒ 适用 ☐ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
湖南真视通	新设	公司本次设立子公司的主要目的是为了完善公司的产业布局，适应公司战略发展需要，抓住军民融合发展机遇，实现公司业务增长。同时为公司进一步增强南方诸多省份的多媒体视讯业务提供良好的研发支撑和实施服务，进一步提升公司产品竞争力和整体盈利能力。

主要控股参股公司情况说明

八、公司控制的结构化主体情况

☐ 适用 ☒ 不适用

九、公司未来发展的展望

（一）行业发展阶段及公司所处的地位

参见“第三节公司业务概要一报告期内公司从事的主要业务（二）行业发展阶段及公司所处的地位”

（二）公司未来发展规划

未来三到五年，公司的战略定位是成为国内领先的信息技术及多媒体视讯综合服务与解决方案提供商。在通往愿景的前行路上，公司将按照“贴近核心业务，具备核心技术”的战略方针，紧紧围绕客户需求，加大研发，加强资源整合，积极布局 and 拓展工业互联网、大公安、云视频、物联网、军民融合等新业务；在巩固和提升能源、政府、金融、交通等传统优势行业的基础上，积极开拓公安、军队、教育、医疗等新行业；积极进行区域市场布局，依托湖南子公司建立研发和工程南中心，主要负责公司战略业务研发，并辐射南部区域市场，同时，抓住国家战略机遇，在北京副中心和雄安新区设立分支机构，获得更多的业务发展。



（三）2019年主要经营计划

2019年，公司将按照既定的战略目标及方针，重点做好以下方面的工作：

1、研发及技术方面

继续推进“云视频会议系统关键技术北京市工程实验室”建设，完成实验室项目验收工作。联合紫荆视通和南京联坤，做好云视频及会管产品的技术融合和业务协同，为客户提供更好的产品和解决方案；

继续推进军委装备发展部科研订购局“十三五”装备预研共用技术领域基金重点课题——《基于轻量级虚拟化架构的云仿真方法》任务书的科研工作，完成课题结项，寻求云仿真业务更多的市场机会；

组建工业互联网研发团队，着力打造以电力行业应用为代表的工业互联网解决方案；

继续在大公安行业技术领域加大投入，推出更多优秀的产品和行业解决方案；

继续打造智慧物联网的行业解决方案，逐步掌握核心技术，为物联网业务发展提供良好的技术支撑。

2、业务拓展方面

云视频业务：继续加大销售力度，积累更多的成功案例，获取更大的市场份额；

工业互联网业务：成立专业从事工业互联网相关领域业务的公司，做好客户的试点工程，打造有竞争力的行业解决方案，为下一步业务发展打下坚实的基础；

物联网业务：推动物联网技术在公司现有客户以及公共服务和民生领域的应用，打造有竞争力的应用解决方案，同时，加大销售力度，获取更大的市场份额。

3、行业拓展方面

继续加大公安和军队行业的投入，加大市场开拓力度，争取有代表性的重大项目落地；

继续加大教育行业的投入，响应国家加快发展职业教育的号召，聚焦职业教育市场，利用公司云技术在教育领域的优势，与相关部门积极合作，推动国家职业教育的发展。

4、 对外投资方面

继续围绕公司战略，积极开展产业投资和资源整合；

5、 经营管理方面

进一步优化组织架构，全面实事业部制，做好事业部核算与考核，加强成本和费用管理；

加强内控和风险管理，特别是加强应收款管理，加大催收的全过程管理，大幅降低应收款规模，降低应收款坏账风险。

（四）2018年度经营计划的完成情况

公司在2017年度报告中披露的2018年主要经营计划在报告期内基本完成，具体情况请参见“第四节 经营情况讨论与分析”中“一、概述”的相关内容。

（五）未来可能面对的风险

1、政策风险

公司所处的信息技术及多媒体视讯行业属于国家目前大力扶持和发展的产业，但不排除未来国家相关产业政策可能存在调整 and 变化，且国家的政策变化也可能带来下游需求的萎缩，由此可能给公司业务开展带来一定的影响。公司将积极跟踪行业政策和市场需求变化，适时回避相关政策风险。

2、技术风险

公司所从事的业务属于高新技术密集领域，在技术路线、技术储备和研发等诸多方面将面对新技术日新月异变化的挑战。公司将加强技术的前瞻性研究和技术管理，努力回避相关技术风险。

3、人才风险

随着公司业务规模的扩大，新业务领域的不断拓展，公司需要更多的高层次技术人才和管理人才。如果公司在人才培养和引进方面跟不上公司的需求和发展速度，激励机制等人力资源管理措施不能适应公司发展的需要，则有可能对公司经营带来不利的影响。公司将不断拓宽人才招聘和引进渠道，不断完善绩效考核与激励机制，建立健全薪酬体系，确保公司发展的人才需求和人才稳定。

4、行业竞争加剧的风险

作为一个新兴解决方案市场，云视讯业务正在吸引越来越多的竞争者参与其中，除了一些传统视讯服务商纷纷把目光投向这一业务外，一些互联网公司，包括BAT等IT巨头，也开始关注云视讯服务市场，公司的云视讯运营业务不可避免将面临一定的竞争压力。公司将充分发挥自身的竞争优势，整合资源，加快布局，加大推广，努力在竞争中胜出。

十、接待调研、沟通、采访等活动

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2018 年 04 月 02 日	实地调研	机构	编号：2018-001

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司的利润分配政策未发生变化，仍按照《公司章程》执行。公司的利润分配政策为：

（一）公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性。公司董事会、监事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证过程中应充分考虑独立董事、外部监事和公众投资者的意见。

（二）公司的利润分配遵循如下原则：

- 1、按法定条件、顺序分配的原则；
- 2、同股同权、同股同利的原则；
- 3、公司持有的本公司股份不得分配利润的原则。
- 4、公司应当以现金的形式向优先股股东支付股息，在完全支付约定的股息之前，不得向普通股股东分配利润的原则。

（三）利润分配形式

公司采取现金、股票或者现金股票相结合的方式分配股利，以现金分红为主。利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。公司可以根据公司盈利及资金需求情况进行中期分红。

（四）现金分红

1、公司应注重现金分红。当年未进行现金分红的，不得发放股票股利。

2、公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：

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

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

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

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。

根据公司章程关于董事会和股东大会职权的相关规定，上述重大资金支出须经董事会审议批准，报股东大会审议通过后方可实施。

3、公司拟实施现金分红的，应同时满足以下条件：

- （1）公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值；
- （2）审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告。

基于回报投资者和分享企业价值的考虑，从公司成长性、每股净资产的摊薄、公司股价与公司股本规模的匹配性等真实合理因素出发，公司可以在满足现金分红之余进行股票股利分配。

在公司连续盈利的情形下，两次现金分红的时间间隔不超过24个月。

4、公司至少每五年重新审阅一次《股东分红回报规划》，根据股东（特别是公众投资者）、独立董事和外部监事的意见对公司正在实施的股利分配政策做出适当且必要的修改，确定该时段的股东回报计划。但公司保证调整后的股东回报计划不违反以下原则：即公司进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占的比例不低于20%，且以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的20%。

（五）股利分配方案的审议程序

1、公司的具体利润分配预案由董事会结合公司章程的规定、公司盈利情况、资金供给和需求情况、股东回报规划提出，

提交股东大会审议。

董事会审议利润分配预案时，须经三分之二以上的独立董事单独表决通过。董事会审议现金分红具体方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及决策程序要求等事宜；独立董事应对利润分配方案进行审核并发表独立明确的意见，董事会通过后提交股东大会审议。

董事会应在利润分配预案中说明留存的未分配利润的使用方案。发放股票股利的，还应当对发放股票股利的合理性、可行性进行说明；公司董事会在年度利润分配方案中未按照本章程所规定股利分配政策作出现金分红预案的，董事会应对未进行现金分红或现金分配低于规定比例的原因，以及公司留存收益的确切用途及预计投资收益等事项进行专项说明，由独立董事发表意见，并提交股东大会审议，专项说明须在公司董事会决议公告和定期报告中披露。

2、独立董事可以征集中小股东的意见，提出利润分配预案，并直接提交董事会审议。

公司独立董事应在董事会对利润分配预案进行审议前，对该预案发表明确的独立意见。

3、公司监事会应当对董事会制订的利润分配方案进行审核，并经半数以上的监事表决通过。

4、公司应通过投资者关系互动平台、公司网站、电话、传真、电子邮件等有效方式征求投资者对利润分配的意见，并由董事会秘书负责汇总意见并在审议利润分配预案的董事会上说明。

5、股东大会对现金分红具体方案进行审议时，应通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，包括但不限于电话、传真和邮件沟通或邀请中小股东参会等方式，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。

（六）股利分配政策的调整

因外部经营环境或自身经营状况发生较大变化时，公司可根据需要调整利润分配政策。

调整后的利润分配政策不得损害股东权益，不得违反中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定，不得违反公司的利润分配原则。

公司调整利润分配政策，应由董事会根据实际情况提出具体的股利分配政策调整议案，经三分之二以上的独立董事同意并发表明确独立意见，然后分别由董事会和监事会审议通过后提交股东大会审议批准。董事会审议时应须经全体董事过半数表决通过。董事会应在提交股东大会的议案中详细说明和论证股利分配政策调整的原因。

公司股东大会审议公司利润分配政策调整议案时，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）三分之二以上表决通过。公司独立董事可在股东大会召开前向公司社会股股东征集其在股东大会上的投票权，独立董事行使上述职权应取得全体独立董事二分之一以上同意。

（七）公司应当在年度报告中详细披露现金分红政策的制定及执行情况，并对下列事项进行专项说明：

- 1、是否符合公司章程的规定或者股东大会决议的要求；
- 2、分红标准和比例是否明确和清晰；
- 3、相关的决策程序和机制是否完备；
- 4、独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用；
- 5、中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益是否得到了充分保护等。

对现金分红政策进行调整或变更的，还应对调整或变更的条件及程序是否合规和透明等进行详细说明。

（八）其他

存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透	报告期内公司现金分红政策未进行调整或变更

明:	
----	--

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

1、2018年利润分配方案

鉴于公司在利润分配方案实施前可能存在回购注销限制性股票引起的股本变动情况，公司拟以2018年度利润分配实施公告的股权登记日当日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.75元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增3股。剩余未分配利润滚存至以后年度分配。

2、2017年度利润分配预案

公司以2017年度利润分配实施公告的股权登记日当日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利 1.5元（含税）。剩余未分配利润滚存至以后年度分配，不以公积金转增股本。

3、2016年度利润分配方案

鉴于公司在利润分配方案实施前可能存在限制性股票授予登记及回购注销限制性股票引起的股本变动情况，公司以2016年度利润分配实施公告的股权登记日当日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利3元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增10股。剩余未分配利润滚存至以后年度分配。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式（如回购股份）现金分红的金额	以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例	现金分红总额（含其他方式）	现金分红总额（含其他方式）占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率
2018 年	12,109,245.00【注】	42,085,178.90	28.77%	0.00	0.00%	12,109,245.00【注】	28.77%
2017 年	24,240,030.00	69,281,457.22	34.99%	0.00	0.00%	24,240,030.00	34.99%
2016 年	24,240,030.00	69,035,824.11	35.11%	0.00	0.00%	24,240,030.00	35.11%

注：公司在2018年利润分配方案实施前存在回购注销限制性股票引起股本变动的情况。2019年3月26日，第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第九次会议审议通过了《关于回购注销第二期限限制性股票已授予未解锁的部分限制性股票的议案》，因激励对象王轩离职，由公司回购注销所涉及已获授但尚未解锁的限制性股票9,600股；因公司业绩不达标，不满足第二期限限制性股票第二期解锁条件，由公司回购注销15名激励人员共计78,000股限制性股票。本次共回购注销限制性股票87,600股。该议案尚需提交股东大会审议，待股东大会审议通过后，即刻办理相关股份注销登记手续。

上述股份注销登记手续办理完成后，公司2018年度利润分配实施公告的股权登记日当日的总股本将在2018年12月31日总股本161,544,200股的基础上变更为161,456,600股，按照经公司第三届董事会第十一次会议审议通过的2018年度利润分配预案，则分配现金红利总额（含税）将为12,109,245.00元。

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

☐ 适用 ☒ 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

☒ 适用 ☐ 不适用

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0.75
每 10 股转增数（股）	3
分配预案的股本基数（股）	161,456,600
现金分红金额（元）（含税）	12,109,245.00【注】
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	0.00
现金分红总额（含其他方式）（元）	12,109,245.00【注】
可分配利润（元）	274,698,216.91
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	20%

本次现金分红情况

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%

利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明

公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司 2018 年度利润分配方案的议案》：经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2018 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 42,085,178.90 元，截止 2018 年 12 月 31 日资本公积余额为 200,355,864.51 元。公司拟定 2018 年度利润分配议案如下：

根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等有关规定及《公司章程》的相关规定，经综合考虑投资者的合理回报和公司的长远发展，在保证公司正常经营业务发展的前提下，公司拟以 2018 年度利润分配实施公告的股权登记日当日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.75 元（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股。剩余未分配利润滚存至以后年度分配。

注：公司在 2018 年利润分配方案实施前存在回购注销限制性股票引起股本变动的情况。2019 年 3 月 26 日，第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第九次会议审议通过了《关于回购注销第二期限限制性股票已授予未解锁的部分限制性股票的议案》，因激励对象王轩离职，由公司回购注销所涉及已获授但尚未解锁的限制性股票 9,600 股；因公司业绩不达标，不满足第二期限限制性股票第二期解锁条件，由公司回购注销 15 名激励人员共计 78,000 股限制性股票。本次共回购注销限制性股票 87,600 股。该议案尚需提交股东大会审议，待股东大会审议通过后，即刻办理相关股份注销登记手续。

上述股份注销登记手续办理完成后，公司 2018 年度利润分配实施公告的股权登记日当日的总股本将在 2018 年 12 月 31 日总股本 161,544,200 股的基础上变更为 161,456,600 股，按照经公司第三届董事会第十一次会议审议通过的 2018 年度利润分配预案，则分配现金红利总额（含税）将为 12,109,245.00 元。

三、承诺事项履行情况

1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动						

报告中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	胡小周； 王国红	股份限售 承诺	自股份公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人持有的股份公司公开发行股票前已发行的股份，也不由股份公司回购本人持有的股份公司公开发行股票前已发行的股份。	2015 年 06 月 29 日	2018 年 6 月 29 日	已履行完毕
	陈瑞良； 胡小周； 马亚；王 国红；吴 岚	股份减持 承诺	一、在本人担任股份公司董事期间，本人将向股份公司申报所持有的本人的股份及其变动情况，本人每年转让的股份不超过本人所持股份公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让本人所持有的股份公司股份。二、本人在申报离任六个月后的十二月内通过证券交易所挂牌交易出售股份公司股票数量占本人所持有股份公司股票总数的比例不超过 50%。三、如本人所持股份公司股票在锁定期满后两年内减持，减持价格（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照深圳证券交易所的有关规定作复权处理）不低于发行价；股份公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照深圳证券交易所的有关规定作复权处理，下同）均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本人持有股份公司股份的锁定期自动延长至少 6 个月。四、本人持有股份公司股票在满足上市锁定期之后，在锁定期满后两年内本人每年累计减持的股份总数不超过当年解除锁定股份数量的 50%，每年剩余未减持股份数量不累计到第二年；减持价格不低于股份公司首次公开发行价格；锁定期满两年后本人将以任意价格自由减持。如股份公司上市后利润分配或送配股份等除权、除息行为，减持底价相应进行调整。五、本人将在减持前 4 个交易日通知股份公司，并由股份公司在减持前 3 个交易日予以公告。本人将严格遵守我国法律法规关于股东持股及股份变动的有关规定，规范诚信履行股东的义务。如本人违反本承诺进行减持的，自愿将减持所得收益上缴股份公司。	2015 年 06 月 29 日	长期	严格履行
	罗继青、 肖云	股份减持 承诺	一、在本人担任股份公司高级管理人员期间，本人将向股份公司申报所持有的本人的股份及其变动情况，本人每年转让的股份不超过本人所持股份公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让本人所持有的股份公司股份。二、本人在申报离任六个月后的十二月内通过证券交易所挂牌交易出售股份公司股票数量占本人所持有股份公司股票总数的比例不超过 50%。三、如本人所持股份公司股票在锁定期满后两年内减持，减持价格（如果因派发现金红利、	2015 年 06 月 29 日	长期	已履行完毕

		送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照深圳证券交易所的有关规定作复权处理，下同）不低于股份公司首次公开发行的发行价格；股份公司上市后 6 个月内如股份公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本人持有发行人股票的锁定期自动延长至少 6 个月；本人不因职务变更、离职等原因而放弃履行上述延长锁定期限的承诺。如本人违反本承诺进行减持的，自愿将减持所得收益上缴股份公司。			
李拥军	股份减持承诺	一、在本人担任股份公司高级管理人员期间，本人将向股份公司申报所持有的本人的股份及其变动情况，本人每年转让的股份不超过本人所持股份公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让本人所持有的股份公司股份。二、本人在申报离任六个月后的十二月内通过证券交易所挂牌交易出售股份公司股票数量占本人所持有股份公司股票总数的比例不超过 50%。三、如本人所持股份公司股份在锁定期满后两年内减持，减持价格（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照深圳证券交易所的有关规定作复权处理，下同）不低于股份公司首次公开发行的发行价格；股份公司上市后 6 个月内如股份公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本人持有发行人股票的锁定期自动延长至少 6 个月；本人不因职务变更、离职等原因而放弃履行上述延长锁定期限的承诺。如本人违反本承诺进行减持的，自愿将减持所得收益上缴股份公司。	2015 年 06 月 29 日	长期	严格履行
金石投资有限公司	股份减持承诺	一、本公司持有股份公司股票在满足上市锁定期之后，拟在两年内逐步减持,减持价格将根据市场价格确定。二、本公司持有股份公司股票在 5%以上时，将在减持前 4 个交易日通知股份公司，并由股份公司在减持前 3 个交易日予以公告。本公司将严格遵守我国法律法规关于股东持股及股份变动的有关规定，规范诚信履行股东的义务。	2015 年 06 月 29 日	长期	已履行完毕
马东杰; 杨波	股份减持承诺	一、在本人担任股份公司监事期间，本人将向股份公司申报所持有的本人的股份及其变动情况，本人每年转让的股份不超过本人所持股份公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让本人所持有的股份公司股份。二、本人在申报离任六个月后的十二月内通过证券交易所挂牌交易出售股份公司股票数量占本人所持有股份公司股票总数的比例不超过 50%。	2015 年 06 月 29 日	长期	严格履行
胡小周; 王国红	股东一致行动承诺	2011 年 4 月 8 日，为保障公司的持续稳定运营，稳固对公司的控制关系，胡小周、王国红签订了《一致行动协议》，约定两人在公司的董事会会议、股东会、股东大会会议中一致行使投票权。	2011 年 04 月 08 日	2022 年 4 月 8 日	严格履行

	胡小周; 王国红	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	一、除股份公司外，本人、本人的配偶、父母、子女及其他关系密切的家庭成员，未直接或间接从事与股份公司相同或相似的业务；本人控制的其他企业未直接或间接从事与股份公司相同或相似的业务；本人、本人的配偶、父母、子女及其他关系密切的家庭成员未对任何与股份公司存在竞争关系的其他企业进行投资或进行控制；二、本人将不直接或间接对任何与股份公司从事相同或相近业务的其他企业进行投资或进行控制；三、本人将持续促使本人的配偶、父母、子女、其他关系密切的家庭成员以及本人控制的其他企业/经营实体在未来不直接或间接从事、参与或进行与股份公司的生产、经营相竞争的任何活动；四、本人将不利用对股份公司的控制关系进行损害公司及公司其他股东利益的经营活动；五、若未来本人直接或间接投资的公司计划从事与股份公司相同或相类似的业务，本人承诺将在股东大会和/或董事会针对该事项，或可能导致该事项实现及相关事项的表决中做出否定的表决。上述"其他关系密切的家庭成员"是指：配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、年满 18 周岁的子女的配偶、配偶的兄弟姐妹和子女配偶的父母。本人确认本承诺函旨在保障股份公司全体股东之权益而作出；本人确认本承诺函所载的每一项承诺均为可独立执行之承诺。任何一项承诺若被视为无效或终止将不影响其他各项承诺的有效性。如本人违反上述承诺，将依法赔偿相关各方的损失，并配合妥善处理后续事宜。	2015 年 06 月 29 日	长期	严格履行
	胡小周; 王国红	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	一、本人将尽量避免本人以及本人实际控制或施加重大影响的公司与股份公司之间产生关联交易事项（自公司领取薪酬或津贴的情况除外），对于不可避免发生的关联业务往来或交易，将在平等、自愿的基础上，按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格将按照市场公认的合理价格确定。二、本人将严格遵守股份公司章程中关于关联交易事项的回避规定，所涉及的关联交易均将按照股份公司关联交易决策程序进行，并将履行合法程序，及时对关联交易事项进行信息披露。三、本人保证不会利用关联交易转移股份公司利润，不会通过影响股份公司的经营决策来损害股份公司及其他股东的合法权益。	2015 年 06 月 29 日	长期	严格履行
	胡小周; 王国红	IPO 稳定股价承诺	本人作为北京真视通科技股份有限公司（以下简称"股份公司"）的控股股东、实际控制人，现根据中国证监会的相关规定，就股份公司股票上市后三年内股价稳定相关事宜承诺如下：一、股份公司上市后三年内，非因不可抗力因素所致，连续 20 个交易日的收盘价均低于公司最近一期经审计的每股净资产（最近一期审计基准日后，因利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等情况导致公司净资产或股份总数出现变化的，每股净资产相应进行调	2015 年 06 月 29 日	2018 年 6 月 29 日	已履行完毕

		整)，则本人将在符合《上市公司收购管理办法》等法律法规的条件和要求的前提下，对股份公司股票进行增持。在上述股份公司启动稳定股价措施的条件触发时，本人将在收到通知后 2 个工作日就本人是否有增持公司股票的具体计划书书面通知股份公司并由股份公司进行公告，公告应披露拟增持的数量范围、价格区间、总金额、完成时间等信息。依法办理相关手续后，应在 2 个交易日内启动增持方案。增持方案实施完毕后，公司应在 2 个交易日内公告公司股份变动报告。二、下列条件发生时，本人必须采取增持股份的方式稳定公司股价：（一）股份公司回购股份方案实施期限届满之日后的 10 个交易日除权后的收盘价格低于股份公司最近一期的除权后每股净资产值；（二）股份公司回购股份方案实施完毕之日起的 3 个月内启动条件再次被触发。如最近一期经审计的每股净资产值在交易日涨跌幅限制内，本人增持价格应不低于该每股净资产值。本人承诺单次用于增持股份的资金不低于人民币 100 万元，但每年度累计用于增持股份的资金不高于上一年度从公司获取薪酬（税后）与上一年度取得现金分红所得（税后）的总和；但单次增持公司股份数量不超过公司总股本的 2%。三、本人承诺将不出现下列情形：（一）对股份公司股东大会提出的股份回购计划投弃权票或反对票，导致稳定股价议案未予通过；（二）在股份公司出现应启动预案情形且控股股东符合收购上市公司情形时，如经各方协商确定并通知由本人实施稳定股价预案的，本人在收到通知后 2 个工作日内不履行公告增持具体计划；（三）本人已公告增持具体计划但不能实际履行。四、当本人违反上述承诺时，本人应：（一）及时充分披露承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因；（二）向投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护投资者的权益；（三）将上述补充承诺或替代承诺提交股份公司股东大会审议；（四）因违反承诺给股份公司或投资者造成损失的，将依法对股份公司或投资者进行赔偿。（五）股份公司有权将本人应履行增持义务相等金额的应付本人的现金分红予以截留，直至本人履行增持义务；如已经连续两次以上存在上述情形时，则股份公司可将与本人履行其增持义务相等金额的应付本人的现金分红予以截留用于股份回购计划，本人承诺丧失对相应金额现金分红的追索权。五、本人承诺就股份公司董事、高级管理人员履行其稳定股价承诺承担连带责任。			
陈瑞良; 李拥军; 罗继青; 马亚;吴 岚;肖云	IPO 稳定 股价承诺	本人作为北京真视通科技股份有限公司（以下简称“股份公司”）的董事/高级管理人员，现根据中国证监会的相关规定，就股份公司股票上市后三年内股价稳定相关事宜承诺如下：一、股份公司上市后三年内，非因不可抗力因素所致，连续 20 个交易日的收盘价均低于公司最近一期经	2015 年 06 月 29 日	2018 年 6 月 29 日	已履行完 毕

		审计的每股净资产（最近一期审计基准日后，因利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等情况导致公司净资产或股份总数出现变化的，每股净资产相应进行调整），则本人将在符合《上市公司收购管理办法》等法律法规的条件和要求的的前提下，对股份公司股票进行增持。在上述股份公司启动稳定股价措施的条件触发时，本人将在收到通知后 2 个工作日就本人是否有增持公司股票的具体计划书面通知股份公司并由股份公司进行公告，公告应披露拟增持的数量范围、价格区间、总金额、完成时间等信息。依法办理相关手续后，应在 2 个交易日内启动增持方案。增持方案实施完毕后，公司应在 2 个交易日内公告公司股份变动报告。二、下列任一条件发生时，如本人系在股份公司任职并领取薪酬的公司董事（不包括独立董事）、高级管理人员，则本人应采取增持股份的方式稳定公司股价： （一）控股股东（实际控制人）增持股份方案实施期限届满之日后的 10 个交易日除权后的收盘价格低于股份公司最近一期的除权后每股净资产值；（二）控股股东增持股份方案实施完毕之日起的 3 个月内启动条件再次被触发。如上一年度经审计的每股净资产值在交易日涨跌幅限制内，本人的增持价格应不低于该每股净资产值。本人承诺，本人单次用于增持公司股份的货币资金不少于本人上年度薪酬（税后）总和的 30%，但不超过本人上年度的薪酬（税后）总和。三、本人承诺本人将不会出现下列情形： （一）对股份公司董事会提出的股份回购计划投弃权票或反对票，导致稳定股价议案未予通过；（二）在股份公司出现应启动预案情形且本人符合收购上市公司情形时，如经各方协商确定并通知由本人实施稳定股价预案的，本人在收到通知后 2 个工作日内不履行公告增持具体计划； （三）本人已公告增持具体计划但不能实际履行。四、本人在任职期间未能按本预案的相关约定履行其增持义务时，股份公司有权将本人履行增持义务相等金额的工资薪酬（扣除当地最低工资标准后的部分）代本人履行增持义务；本人如在任职期间连续两次以上未能主动履行股价稳定预案规定义务的，由控股股东（实际控制人）或董事会、监事会、半数以上的独立董事提请股东大会同意更换本人职务，或由股份公司董事会解聘本人职务。五、如股价稳定预案实施过程中涉及应当截留应付控股股东（实际控制人）的现金分红，本人应当促成股份公司按时足额截留，否则，本人应当向中小股东承担赔偿责任，中小股东有权向人民法院提起诉讼。			
北京真视通科技股份有限公司	IPO 稳定股价承诺	公司为稳定股价之目的回购股份，应符合《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》及《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》等相关法律、法规的规定，且不应导致公司股权分布不符合上市条件。公司	2015 年 06 月 29 日	长期	严格履行

	司		应在上述启动稳定股价措施的条件触发后 5 个交易日内召开董事会，审议关于公司回购股份以稳定股价相关议案。并于 30 个交易日内召开股东大会审议通过相关股份回购议案。股东大会审议通过后，公司将依法通知债权人和履行备案程序。公司股东大会对回购股份做出决议，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过，持有公司 5% 以上股份的股东承诺就该等回购事宜在股东大会中投赞成票。公司将采取深圳证券交易所集中竞价交易方式、要约等方式回购股份。公司以要约方式回购股份的，要约价格不得低于回购报告书公告前 30 个交易日该种股票每日加权平均价的算术平均值且不低于公司最近一期经审计的每股净资产；公司以集中竞价方式回购股份的，回购价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格。公司回购股份应在公司股东大会决议做出之日起次日开始启动回购，并应在履行相关法定手续后的 30 日内实施完毕；回购方案实施完毕后，公司应在 2 个工作日内公告公司股份变动报告，并在 10 日内依法注销所回购的股份，办理工商变更登记手续。公司为稳定股价之目的进行股份回购的，除应符合相关法律法规之要求之外，还应符合下列各项：（1）公司用于回购股份的资金总额累计不超过公司首次公开发行新股所募集资金的总额；（2）公司单次用于回购股份的资金不超过回购股份事项发生时上一个会计年度经审计的归属于母公司股东净利润的 20%，每年总计不超过 50%。公司董事会公告回购股份预案后，公司股票若连续 5 个交易日除权后的收盘价格超过公司最近一期的除权后每股净资产值，公司董事会应做出决议终止回购股份事宜，且在未来 3 个月内不再启动股份回购事宜。公司违反本预案的惩罚措施（1）及时充分披露承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因；（2）向其投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护投资者的权益；（3）将上述补充承诺或替代承诺提交公司股东大会审议；（4）因违反承诺给投资者造成损失的，将依法对投资者进行赔偿。			
	北京真视通科技股份有限公司	其他承诺	北京真视通科技股份有限公司（本公司）承诺本公司首次公开发行股票并上市的招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。若本公司首次公开发行并上市的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致对判断本公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响，本公司将在该等违法事实被中国证监会、证券交易所或司法机关等有权机关认定之日起 5 个交易日内召开董事会，并将按照董事会、股东大会审议通过的股份回购具体方案回购本公司首次公开发行的全部新股，并在股份回购义务触发之日起在 6 个月内完成回购，回购价格不低	2015 年 06 月 29 日	长期	严格履行

			于本公司股票发行价格与银行同期活期存款利息之和。如本公司上市后有利利润分配或送配股份等除权、除息行为，回购底价相应进行调整。本公司同时承诺，如本公司首次公开发行并上市的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失，本公司将依法赔偿投资者损失。如本公司未能履行上述公开承诺事项，则：1、本公司将立即停止制定或实施现金分红计划、停止发放公司董事、监事和高级管理人员的薪酬、津贴，直至本公司履行相关承诺；2、本公司将立即停止制定或实施重大资产购买、出售等行为，以及增发股份、发行公司债券以及重大资产重组等资本运作行为，直至公司履行相关承诺；3、本公司将在 5 个工作日内按相应赔偿金额冻结自有资金，以用于本公司履行相关承诺。			
	陈瑞良; 李拥军; 罗继青; 马东杰; 马亚;孟 繁威;苗 嘉;石兆 光;吴岚; 肖云;杨 波;张凌; 宗文龙	其他承诺	若发行人首次公开发行并上市的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资者损失。如本人未能履行上述公开承诺事项，则：1、本人将依法承担相应的法律责任；2、在中国证监会、证券交易所或司法机关等有权机关认定上述承诺未得到实际履行起 30 日内，本人自愿同意发行人停止发放本人的全部薪酬、津贴，直至本人履行相关承诺。如未能履行上述公开承诺事项，则：（1）将依法承担相应的法律责任；（2）在中国证监会、证券交易所或司法机关等有权机关认定上述承诺未得到实际履行起 30 日内，其自愿同意公司停止发放本人的全部薪酬、津贴，直至履行相关承诺。如未能履行上述公开承诺事项，其将依法承担相应的法律责任。	2015 年 06 月 29 日	长期	严格履行
	胡小周; 王国红	其他承诺	本人作为北京真视通科技股份有限公司（以下简称“发行人”）实际控制人之一，就发行人首次公开发行股票并上市的招股说明书真实性、准确性及完整性做出承诺如下：若发行人首次公开发行并上市的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响，本人将依法购回已转让的原限售股份；本人将在该等违法事实被中国证监会、证券交易所或司法机关等有权机关认定之日起 5 个工作日内启动购回事宜，并在股份回购义务触发之日起在 6 个月内完成回购，回购价格不低于公司股票发行价格与银行同期活期存款利息之和。如公司上市后有利利润分配或送配股份等除权、除息行为，回购底价相应进行调整。若本人购回已转让的原限售股份触发要约收购条件的，本人将依法履行要约收购程序，并履行相应信息披露义务。本人同时承诺，如发行人首次公开发行并上市的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失，本人将依法赔偿投资者损失。如本人未能履行上述公开承诺事项，则：1、本人将依法承担相应	2015 年 06 月 29 日	长期	严格履行

			的法律责任；2、在中国证监会、证券交易所或司法机关等有权机关认定上述承诺未得到实际履行起 30 日内，本人自愿同意发行人停止发放本人的全部薪酬、津贴，直至本人履行相关承诺。如未能履行上述公开承诺事项，则：（1）将依法承担相应的法律责任；（2）在中国证监会、证券交易所或司法机关等有权机关认定上述承诺未得到实际履行起 30 日内，其自愿同意公司停止发放本人的全部薪酬、津贴，直至履行相关承诺。如未能履行上述公开承诺事项，其将依法承担相应的法律责任。			
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	杨波	股份减持承诺	根据中国证监会 2017 年 5 月 27 日修订发布的《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017]9 号）及深圳证券交易所制定的《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》。作出承诺如下：若在任期届满前离职，在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，继续遵守下列限制性规定：（一）每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；（二）离职后半年内，不得转让其所持有的股份；（三）《公司法》对董监高股份转让的其他规定。	2017 年 07 月 14 日	2018 年 2 月 26 日	已履行完毕
	陈瑞良；胡小周；马亚；王国红；吴岚	股份增持承诺	在 2017 年 5 月 24 日后六个月内的增持实施期间，法定期限内及增持计划完成后六个月内不减持所持有的公司股票，并严格遵守有关规定，不进行内幕交易、敏感期买卖股份、短线交易等行为。	2017 年 05 月 24 日	2018 年 5 月 24 日	已履行完毕
承诺是否按时履行	是					

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

☐ 适用 ☒ 不适用

四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

（1）重要会计政策变更

①根据财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号），经第三届董事会第十次决议通过，本公司对财务报表格式进行了以下修订：

A、资产负债表

将原“应收票据”及“应收账款”行项目整合为“应收票据及应收账款”；

将原“应收利息”及“应收股利”行项目归并至“其他应收款”；

将原“固定资产清理”行项目归并至“固定资产”；

将原“工程物资”行项目归并至“在建工程”；

将原“应付票据”及“应付账款”行项目整合为“应付票据及应付账款”项目；

将原“应付利息”及“应付股利”行项目归并至“其他应付款”；

将原“专项应付款”行项目归并至“长期应付款”。

B、利润表

从原“管理费用”中分拆出“研发费用”；

在“财务费用”行项目下分别列示“利息费用”和“利息收入”明细项目；

C、股东权益变动表

在“股东权益内部结转”行项目下，将原“结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动”改为“设定受益计划变动额结转留存收益”。

本公司对可比期间的比较数据按照财会[2018]15号文进行调整。

财务报表格式的修订对本公司的资产总额、负债总额、净利润、其他综合收益等无影响。

②根据财政部《关于2018年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》，本公司作为个人所得税的扣缴义务人，根据《中华人民共和国个人所得税法》收到的扣缴税款手续费在“其他收益”中填列，对可比期间的比较数据进行调整，调增2017年度其他收益165,494.72元，调减2017年度营业外收入165,494.72元。

本公司实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，在编制现金流量表时均作为经营活动产生的现金流量列报，对可比期间的比较数据进行调整，调增2017年度经营活动产生的现金流量15,090,000.00元，调减2017年度投资活动产生的现金流量15,090,000.00元。

（2）重要会计估计变更

报告期内，本公司不存在重要会计估计变更。

七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

本期合并范围新增全资子公司湖南真视通。

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	65
境内会计师事务所审计服务的连续年限	9
境内会计师事务所注册会计师姓名	刘均山、陈晶晶
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	刘均山（2）、陈晶晶（3）
境外会计师事务所名称（如有）	无
境外会计师事务所报酬（万元）（如有）	0
境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有）	无
境外会计师事务所注册会计师姓名（如有）	无
境外会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限（如有）	无

当期是否改聘会计师事务所

☐ 是 ☒ 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

☐ 适用 ☒ 不适用

十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

☐ 适用 ☒ 不适用

十一、破产重整相关事项

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

十二、重大诉讼、仲裁事项

☒ 适用 ☐ 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额 (万元)	是否形成 预计负债	诉讼(仲裁) 进展	诉讼(仲裁)审 理结果及影 响	诉讼(仲裁) 判决执行情 况	披露日期	披露索引
公司曾经系北京北辰创新科技发展有限公司（以下简称“北辰创新”）的租户，公司向北辰创新租赁了中国国际科技会展中心大厦的房屋 B1008，并支付了全部租金。现因北辰创新内部股东纠纷僵局，遂以公司未与其签署租赁合同，非法占有为由，于 2017 年 4 月 26 日起诉至法院要求返还原物，北京市朝阳区人民法院（以下简称“朝阳法院”）立案受理了此案。2017 年 10 月 26 日，北辰	384.71	否	审理中	不适用	不适用		

创新增加诉讼请求，要求公司支付房屋占用使用费 3,847,062.24 元及利息（从 2014 年 1 月 1 日暂算至 2017 年 9 月 30 日，应算至实际腾退日）。本案经朝阳法院审理，于 2017 年 11 月 3 日驳回北辰创新起诉。后北辰创新上诉至北京市第三中级人民法院（以下简称“三中院”），2018 年 2 月 22 日，三中院撤销朝阳法院的驳回北辰创新起诉的民事裁定，指令朝阳法院进行审理，目前本案还在朝阳法院审理中。							
公司系贵州凌云海信息科技有限公司（以下简称“凌云海通”）的客户，凌云海通从公司采购高清视频会议终端及多点控制单元。截止 2016 年 12 月 31 日，凌云海通欠公司货款人民币 1,140,652.00 元。由于凌云海通始终未付该货款，公司遂向法院起诉。2017 年 6 月 16 日，北京市朝阳区人民法院（以下简称“朝阳法院”）立案受理了此案。2017 年 12 月 11 日，朝阳法院判决支持公司全部诉讼请求；2018 年 1 月 8 日判决生效；2018 年 3 月 14 日，公司向朝阳法院申请执行，目前本案仍在执行中。	114.07	否	执行中	不适用	不适用		
其他诉讼	62.20	否	待审理	不适用	不适用		

十三、处罚及整改情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

☐ 适用 ☒ 不适用

十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

☒ 适用 ☐ 不适用

1、公司首期限制性股票激励计划情况

（1）2015年11月1日，公司召开了第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第八次会议，审议通过《〈北京真视通科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要》的议案，公司独立董事对此发表了同意的独立意见，律师等中介机构出具相应报告。

(2) 2015年11月17日，公司召开2015年第二次临时股东大会，审议通过了《北京真视通科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》及其相关事项的议案。

(3) 2015年12月11日，公司召开了第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于调整限制性股票激励计划首次授予对象、授予数量的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，公司独立董事对限制性股票激励计划首次授予对象、授予数量的调整、限制性股票的授予发表了独立意见。确定的授予日符合相关规定。

(4) 2015年12月28日，公司完成了授予的限制性股票在中国证券登记结算有限公司深圳分公司的登记手续，并发布了北京真视通科技股份有限公司《关于限制性股票授予登记完成的公告》，向57名激励对象授予64.65万股限制性股票，授予价格为每股32.38元。限制性股票的上市日期为2015年12月30日。

(5) 2017年1月7日，公司召开了第二届董事会第二十四次会议和第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于调整限制性股票回购价格和回购注销部分限制性股票的议案》、《关于限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就的议案》，公司为57名激励对象办理了限制性股票第一期解锁，解锁的限制性股票数量为258,200股，公司第一期限限制性股票激励对象中，1名激励对象因个人绩效考核为“合格”导致所涉及的第一期可解锁份额的20%（400股限制性股票）由公司回购注销，由于2016年6月20日，公司实施了2015年年度权益分派方案，经调整，董事会将首次授予的限制性股票的回购价格调整为32.08元/股。

(6) 2018年4月25日、2018年5月27日，公司召开了第三届董事会第六次会议、第三届监事会第四次会议、第三届董事会第七次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过《关于第一期限限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件成就的议案》、《关于调整第一期限限制性股票回购数量、价格和回购注销部分限制性股票的议案》、《关于调整第一期限限制性股票回购价格的议案》，公司为55名激励对象办理了限制性股票第二期解锁，解锁的限制性股票数量为375,900股，公司第一期限限制性股票激励对象中，2名激励对象因个人离职导致所涉及已获授但尚未解锁的限制性股票24,000股由公司回购注销，回购价格为15.74元/股。

(7) 2018年7月31日，公司发布了《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》。

2、公司第二期股权激励计划情况

(1) 2017年1月7日，公司召开了第二届董事会第二十四次会议和第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于〈2017年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》，公司独立董事对此发表了同意的独立意见，律师等中介机构出具相应报告。

(2) 2017年1月24日，公司召开2017年第一次临时股东大会，审议通过了《关于〈2017年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要》及相关事项的议案。

(3) 2017年2月27日，公司召开了第二届董事会第二十七次会议和第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于调整2017年限制性股票激励计划授予对象、授予数量的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，公司独立董事对限制性股票激励计划的授予对象、授予数量的调整、限制性股票的授予发表了独立意见。确定的授予日符合相关规定。

(4) 2017年5月10日，公司完成了授予的限制性股票在中国证券登记结算有限公司深圳分公司的登记手续，并发布了北京真视通科技股份有限公司《关于限制性股票授予登记完成的公告》，向18名激励对象授予15.4万股限制性股票，授予价格为35.88元/股。限制性股票的上市日期为2017年5月12日。

(5) 2018年5月27日，公司召开了第三届董事会第七次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过《关于调整第二期限限制性股票回购数量、价格和回购注销部分限制性股票的议案》、《关于第二期限限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就的议案》，公司为16名激励对象办理了限制性股票第一期解锁，解锁的限制性股票数量为110,400股，公司第二期限限制性股票激励对象中，2名激励对象因个人离职导致所涉及已获授但尚未解锁的限制性股票32,000股由公司回购注销，回购价格为17.79元/股。

(6) 2018年7月31日，公司发布了《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》。

(7) 2019年3月26日，第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第九次会议审议通过了《关于回购注销第二期限限制性股票已授予未解锁的部分限制性股票的议案》，因激励对象王轩离职，由公司回购注销所涉及已获授但尚未解锁的限制性股票9,600股；因公司业绩不达标，不满足第二期限限制性股票第二期解锁条件，由公司回购注销15名激励人员共计78,000股限

制性股票。本次共回购注销限制性股票87,600股，回购价格17.64元。

3、公司第三期股权激励计划情况

(1) 2018年5月27日，公司召开了第三届董事会第七次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过《关于〈2018年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈2018年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》，公司拟向168名激励对象授予210万股股票期权。公司独立董事对此发表了同意的独立意见，律师等中介机构出具相应报告。

(2) 2018年6月12日，公司召开2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于〈2018年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》及相关事项的议案。

(3) 2018年7月19日，公司召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于调整公司2018年股票期权激励计划相关事项的议案》、《关于公司2018年股票期权激励计划授予事项的议案》，公司董事会对公司本次激励计划的激励对象名单及授予的股票期权数量进行了调整。本次调整后，公司激励对象人数由168名变更为166名，授予的股票期权数量由210万份变更为209万份。

(4) 2018年8月6日，公司发布了《关于公司2018年股票期权授予完成的公告》。

(5) 2019年3月26日，第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第九次会议审议通过了《关于注销第三期股权激励暨股票期权已授予未行权的部分股票期权的议案》，因激励对象郑旭东、冯兵等9名激励对象离职，由公司注销所涉及已获授但尚未行权的股票期权88,000份；因公司业绩不达标，不满足第三期股票期权第一期行权条件，由公司注销157名激励人员共计1,001,000份股票期权。本次共注销股票期权1,089,000份。

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第12号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求
报告期内公司计提股权激励费用1,266,925.69元，对公司净利润的影响为-1,266,925.69元。

报告期内公司计提核心技术人员的股权激励费用674,882.79元，占公司当期股权激励费用的比重为53.27%。

十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

☒ 适用 ☐ 不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	11,000	0	0
合计		11,000	0	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：万元

受托机构名称（或受托人姓名）	受托机构（或受托人）类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益（如有）	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额（如有）	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引（如有）
杭州银行	银行	保本浮动收益	6,000	自有资金	2018年02月05日	2018年03月08日	货币市场和固定收益类资产	保本浮动收益	4.10%	20.89	20.89	20.89		是	根据业务需要及资金结余情况	
杭州银行	银行	保本浮动收益	5,000	自有资金	2018年03月06日	2018年04月08日	货币市场和固定收益类资产	保本浮动收益	4.00%	18.63	19.39	19.39		是	根据业务需要及资金结余情况	
杭州银行	银行	保本浮动收益	5,000	自有资金	2018年04月13日	2018年05月21日	货币市场和固定收益类资产	保本浮动收益	4.00%	20.82	22.20	22.20		是	根据业务需要及资金结余情况	
杭州银行	银行	保本浮动收益	3,000	自有资金	2018年06月15日	2018年07月17日	货币市场和固定收益类资产	保本浮动收益	4.40%	11.57	12.21	12.21		是	根据业务需要及资金结余情况	
合计			19,000	--	--	--	--	--	--	71.91	74.69	--		--	--	--

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

☐ 适用 ☒ 不适用

（2）委托贷款情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十八、社会责任情况

1、履行社会责任情况

（一）股东和债权人权益保护

公司把完善公司治理结构、健全内控制度，严格履行信息披露义务、加强投资者关系管理作为股东权益保护的重要措施，公平公正对待所有股东，保证投资者的合法权益。

1、公司治理

自公司设立以来，能够根据自身运营需要和法律法规等规范性文件的要求不断完善、健全公司治理的各项制度。公司高度重视现代企业制度的建设和施行，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》，以及中国证监会《关于开展上市公司治理专项活动的通知》等法律、法规的要求，持续完善公司法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，促进公司规范运作，有效提升了公司治理水平。

公司构建了以《公司章程》为基础，以《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等为主要架构的规章体系，形成了股东大会、董事会和监事会协调运行的治理体系，与公司管理层之间权责分明、各司其职、有效制衡的法人治理结构，切实保障全体股东和债权人的合法权益。董事会下设的审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及战略委员会四个专业委员会，能够确保董事会职能的充分实现，为董事会的决策提供了科学和专业的参考意见。监事会认真履行自己的职责，对公司重大事项、财务状况以及董事、高管人员履行职责的合法合规性进行监督；独立董事独立、客观、公正地履行职责，出席了报告期内董事会会议和股东大会会议，对董事会议案进行认真审核，为公司经营和发展提出合理化的意见和建议。

2、规范召开股东大会

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所股票上市规则》及中国证监会有关法律、法规的要求，公司报告期内共召开股东大会3次，股东大会的召集、召开程序，股东大会的会议通知、授权委托、提案、审议和公告均符合相关法律的规定。股东大会的会议记录完整，保存安全，股东大会决议均得到及时、充分的披露。

2018年1月24日、2018年4月18日、2018年6月12日，公司分别召开2018年第一次临时股东大会、2017年度股东大会和2018年第二次临时股东大会，审议通过了19项议案。2018年召开的股东大会全部提供了网络投票方式，按照法律法规的要求引入累积投票制，加大中小股东表决权的效力，通过保障股东及投资者的咨询权、建议权、表决权充分保障了股东及投资者的合法权益。

3、履行信息披露义务、公平尽责的接待所有投资者

公司高度重视信息披露工作，根据中国证监会《上市公司信息披露管理办法》和深圳证券交易所《股票上市规则》的规定，公司制订了《信息披露管理制度》并履行各项信息披露义务，严格执行公开、公平、公正的原则，做到信息披露工作的真实、准确、完整、及时，平等对待所有股东，保护中小投资者的权益。公司从信息披露的基本原则、内容、责任及划分、程序、保密措施、常设机构和联系方式等方面进行全程控制，形成了一套行之有效的信息披露控制体系。公司与《证券时报》、《中国证券报》等媒体签订了常年披露协议，及时发布各类公告；同时，公司建立了与投资者沟通的有效渠道，设置了专用电话：010-59220193，接受投资者咨询。并定期举办了投资者交流会，接受投资者实地调研、回答投资者问题。

4、利润分配政策及利润分配情况

公司的利润分配重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策保持连续性和稳定性。公司董事会、监事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证过程中充分考虑独立董事和公众投资者的意见。在利润分配形式上，公司采取现金、股票或者现金股票相结合的方式分配股利，以现金分红为主。利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。公司进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占的比例不低于20%，且以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的20%。

公司始终坚持不断地为股东创造价值，与广大投资者分享公司发展成果，积极履行企业法人应尽的社会责任。严格按利润分配政策执行利润分配，真诚回馈广大股东，近三年公司利润分配情况详见本报告“第五节 重要事项”之“一、公司普通股利润分配及资本公积转增股本情况”。

（二）职工权益保护

公司多年来秉承“人才为本”的人力资源发展战略，并利用各种切实可行的方式维护和保障员工利益。为持续并实现人力资源发展战略，公司不断完善人力资源管理体系，完善薪酬与激励机制，实现公司与员工的双赢发展。

1、健全劳动制度与薪酬考核体系

公司严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》、《工会法》及相关的法律法规，建立了一系列劳动管理制度，设立工会，从制度和组织上维护职工权益做出了保障。

公司建立了合理、具有竞争力及具人文关怀的薪酬福利体系以及科学的绩效考核体系，并严格执行既定的人力资源管理和福利制度政策，做到公开、公平、公正地对待每一位员工，让每一位员工都能得到平等的发展机会，增加员工对企业的认同感和归属感。公司积极稳妥地推进各项薪酬、福利和社会保险制度的改革与完善。每年通过绩效考核及员工的贡献，评选出最佳员工、最佳新人、销售状元、销售精英、十佳项目、创新奖、特殊贡献奖以及论文奖、伯乐奖、有效信息奖等一系列奖项，给予相应的精神和物质奖励。

2、注重员工的生产安全和劳动保护

公司视员工的健康与安全为头等大事。明确质量与管理中心的健康与安全管理职责，并对员工的安全防范进行教育和培训。公司通过了GB/T2800-2011职业健康安全管理体系认证。公司为每一位员工购买了意外伤害保险，同时培训制度与阳光基金福利的建立也为安全生产和劳动保护奠定了基础。

3、重视员工培训

公司高度重视员工的培训。对员工发展、员工技能、人才培养及干部培养、规则与制度规范、团队融合、文化宣导以及业务方面的行业前瞻信息、专业知识、技能、规范化、ISO质量体系等实行全方位培训。公司每年划拨专款用于员工培训，并通过考核、实践与追踪等方法检验培训效果，为公司培养优秀管理者、专业技术人才的同时，也为员工实现个人职业发展奠定了良好基础。

4、关心员工的生活与健康

公司所有新入职员工必须经过体检，合格方可上岗。公司每年为员工提供一次免费体检，发现问题及时复诊、治疗，确保员工的身心健康，公司也会根据员工的身体状况调整其合适的工作岗位。因集体采购的体检价格合理，公司允许员工家属自费的加入，得到了员工正积极的响应。公司众多的福利政策均充分体现了公司的文化和人文关怀；年假的严格执行也为员工的休息和家庭团聚提供了政策支持。公司严格执行劳动法的相关规定，给予女员工孕期、产期、哺乳期提供合法的保险、报销与假期，同时考虑女员工身体状态做工作的适当调整。

5、文化与活动

公司非常重视企业文化的宣导，注重公司管理层与员工的沟通、注重跨部门沟通和联络，定期与不定期的组织各种活动，以达到文化宣导、沟通、丰富和活跃员工文化生活的目的。

（三）供应商、客户和消费者权益保护

公司作为社会一员，始终坚持与供应商、客户诚信合作、共同发展，充分尊重并保护供应商和客户的合法权益，做到让供应商满意，让客户满意，建设一个诚信的上市公司，推动公司持续、稳定、健康地发展。

1、与供应商诚信合作，共赢发展

公司作为多媒体视讯综合解决方案提供商，属于软件和信息技术业。行业特点决定了公司在制定有关内控制度时除应按照中国证监会、证券交易所有关上市公司治理的要求执行外，还应按照其生产经营的特点制定和完善有关制度。根据日常生

产经营需要，公司按照各职能部门的工作职责和要求制定了生产经营相关的多项制度，如《预算控制执行制度》、《供应商管理制度》、《存货管理制度》等。公司严格按照制度，规范与供应商往来行为的管理文件，公平、公正与各供应商进行交易，相互尊重，平等互利，诚信至上，共同发展。

2、与客户建立长期稳定的合作关系

公司设有营销中心，培育了一批专职销售服务队伍，为各客户提供专业支持、服务和培训。经过多年的发展经营，公司与主要客户建立了长期稳定的合作关系。

公司研发中心专门从事多媒体视讯领域的软件平台开发和面向客户需求的应用软硬件开发，并设立售前、研发和实施三个部门。公司从技术研发的源头上使技术与客户需求融合，以保证公司的技术及解决方案引领行业应用趋势。

公司售后服务实现了从被动到主动、从技术到服务、从服务到规范的转型。公司通过突破传统支持模式，实现售后服务产品化，从而使服务效能得到有效提升。公司设有售后服务事业部，负责公司各业务、项目的售后服务业务，包括为用户提供7×24小时电话支持、4小时到现场支持、远程诊断服务和专家专项服务等多项服务。

（四）公共关系和社会公益事业

公司的稳定发展离不开社会的支持，回报社会是企业应尽的责任。公司把依法纳税作为履行社会责任、回馈社会的最基本要求，长期以来如实申报税额，及时缴纳税款。公司注重视与社会各方建立良好的公共关系，并以高度社会责任感回报社会、服务社会，积极参与社会公益事业，为推进和谐社会建设贡献自己的力量。

长期以来，公司致力于融入社会，积极回馈社会，实现公司可持续发展；致力于回报股东，保护投资者的合法权利；致力于回报员工，确保员工的个人发展、收益和福利与公司发展同步增长；公司积极参与社会公益慈善事业，作为社会的一份子，公司具有强烈的社会责任感。未来，公司将紧抓发展机遇，关注公益事业，实现和谐发展为重点，积极履行社会责任，充分发挥上市公司应有的示范作用，创造更大的社会价值。

2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

公司通过为客户实施信息技术服务业务，帮助客户节能降耗、降低经营成本，提升经营管理水平。公司作为系统集成和软件开发厂商，在业务开展、开发、生产、测试过程中不会排放废气、废水、废料或噪声等污染物，不会对环境造成污染。

公司高度重视和严格控制企业运营对环境的影响，提倡低碳节能和绿色环保，加强办公节能管理，倡导绿色办公：对办公耗材采购、领取、使用进行严格管理，推广节约打印、复印用纸，提倡打印、传真纸张双面使用；积极推进信息化建设，推进无纸化办公，使用费用远程报销系统、报表系统等业务模块。倡导绿色节能理念，通过加快统一信息化系统建设，在资产管理、会议管理、费用管理等多个方面实现了自动化协同办公，实现了资源的循环合理利用，减少对环境的污染。公司通过电话会议、视频会议，实现多样化的节能、高效会议，减少了资源的消耗和浪费。公司通过实现硬件升级，降低硬件的更换频次，协助公司以更少的能源进行更多工作。

作为信息技术与多媒体视讯综合解决方案提供商，公司在业务发展方面，将与IT、云、大数据、移动互联、智慧城市、医疗、教育和金融等多领域相结合；在区域发展方面，覆盖全国各省会城市，并建立运营分中心；在行业拓展方面，目标重点定位在军队、教育、医疗和中小企业等行业。

十九、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

一、军民融合基金的设立

1、2017年8月3日，公司披露了《关于公司签署军民融合产业投资基金战略合作框架协议的公告》，为了拓展包括军民融合方向在内的产业投资布局，通过外延式发展推动公司战略目标的实现，提高公司综合竞争力，公司拟与湖南湘江力远投资管理有限公司（以下简称“湘江力远”）共同发起设立军民融合产业投资基金。

2、2018年1月8日，公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于公司参与设立军民融合产业投资基金的议案》，拟出资6,000万元参与设立军民融合产业投资基金，该基金名称暂定为湖南湘江正和股权投资合伙企业(有限合伙)（最终以工商行政管理部门核准登记名称为准，该产业投资基金采用有限合伙企业形式设立，基金规模为3亿元。产业投资基金用于拓展包括军民融合方向在内的产业投资布局，通过外延式发展推动公司战略目标的实现，提高公司综合竞争力。2018年1月24日，2018年第一次临时股东大会审议通过了该议案。

3、2018年3月1日，基金管理人取得了长沙市工商行政管理局颁发的《湖南湘江正和私募股权基金合伙企业（有限合伙）》营业执照。

4、截至2018年6月30日，湖南湘江正和股权投资合伙企业（有限合伙）募集资金3亿元已经募集完毕。

5、2018年7月，湖南湘江正和股权投资合伙企业(有限合伙)投资了一家公司，该公司是一家专注通信设备制造和技术研发的国家级高新技术企业，沿着微波-毫米波-太赫兹的技术发展路线进行产业化，目前该公司主要业务板块包括卫星通信、军工与太赫兹。

二、重大合同签署

2018年10月25日，公司发布了《关于中标山东省农村商业银行新视频会议系统项目集中采购招标项目的公告》，公司中标山东省农村商业银行新视频会议系统项目，中标价为4,496万元，本次中标项目作为公司主营业务的又一个里程碑项目，象征着公司在胶东地区的金融行业市场进一步拓宽，同时有利于公司完善东部地区的销售及服务网络，促进公司在全国范围内的均衡发展。

三、公司的“基于轻量级虚拟化架构的云仿真方法”的研究课题取得了阶段性成果

2018年12月3日，公司发布了《关于获得军委装备发展部科研订购局〈装备预研基金重点项目任务书〉的进展公告》，公司的“基于轻量级虚拟化架构的云仿真方法”的研究课题取得了阶段性成果。2018年11月29日，装备项目管理中心组织评审专家就该项目进行节点检查，经讨论，专家组一致同意通过节点评审。

二十、公司子公司重大事项

☐ 适用 ☒ 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	89,663,639	55.48%	0	0	0	-22,123,789	-22,123,789	67,539,850	41.81%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、其他内资持股	89,663,639	55.48%	0	0	0	-22,123,789	-22,123,789	67,539,850	41.81%
其中：境内法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境内自然人持股	89,663,639	55.48%	0	0	0	-22,123,789	-22,123,789	67,539,850	41.81%
4、外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	71,936,561	44.52%	0	0	0	22,067,789	22,067,789	94,004,350	58.19%
1、人民币普通股	71,936,561	44.52%	0	0	0	22,067,789	22,067,789	94,004,350	58.19%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	161,600,200	100.00%	0	0	0	-56,000	-56,000	161,544,200	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

- 1、离职高管的高管锁定股解限售；
- 2、部分限制性股票解限售；

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

☐ 适用 ☒ 不适用

股份回购的实施进展情况

☐ 适用 ☒ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

☐ 适用 ☒ 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

☒ 适用 ☐ 不适用

期末总股本较期初减少56,000股，股本变动额占期末总股本的0.03%，对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标影响较小。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

☐ 适用 ☒ 不适用

2、限售股份变动情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
王国红	34,264,920	8,536,230		25,728,690	首发限售股	2018年7月6日
胡小周	20,576,625	5,136,600		15,440,025	首发限售股	2018年7月6日
陈瑞良	7,463,910	0		7,463,910	高管锁定股	不适用
马亚	7,064,460	0		7,064,460	高管锁定股	不适用
吴岚	5,418,480	0		5,418,480	高管锁定股	不适用
李拥军	3,960,630	0		3,960,630	高管锁定股	不适用
杨波	1,470,140		-149,999	1,320,141	高管锁定股	不适用
郑立新	359,614	0		359,614	高管锁定股	不适用
杜毅	75,000	0		75,000	高管锁定股	不适用
许丽	74,850	0		74,850	高管锁定股	不适用
其他股东	8,935,010	8,300,960		634,050	高管锁定股及股权激励限售股	不适用
合计	89,663,639	21,973,790	-149,999	67,539,850	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

☐ 适用 ☒ 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内，经第三届董事会第六次会议，本公司回购未达到解锁条件的56,000股限制性股票，公司股本由期初的161,600,200股变为期末的161,544,200股。

报告期内，公司股份总数减少56,000股，占期末总股本的0.03%，股本变动对公司资产和负债结构变动的影响较小。

3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	19,150	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	17,638	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）	0
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况
							股份状态 数量
王国红	境内自然人	19.44%	31,404,920	-2,900,000	25,728,690	5,676,230	质押 21,000,000
胡小周	境内自然人	12.74%	20,586,700	0	15,440,025	5,146,675	
马亚	境内自然人	5.83%	9,419,280	0	7,064,460	2,354,820	质押 4,800,000
陈瑞良	境内自然人	5.20%	8,401,880	-1,550,000	7,463,910	937,970	质押 5,000,000
吴岚	境内自然人	3.90%	6,304,640	-920,000	5,418,480	886,160	质押 5,787,500
李拥军	境内自然人	2.65%	4,284,340	-996,500	3,960,630	323,710	质押 1,759,219
罗继青	境内自然人	2.12%	3,423,740	-1,857,100	0	3,423,740	
肖云	境内自然人	1.94%	3,127,684	-1,859,456	0	3,127,684	
汪璐艳	境内自然人	1.20%	1,940,000	1,940,000	0	1,940,000	
杨波	境内自然人	1.06%	1,715,188	-45,000	1,320,141	395,047	
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	无						
上述股东关联关系或一致行动	1、上述股东之间不存在关联关系；2、上述股东中，胡小周先生和王国红先生为一致行动						

的说明	人。		
前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
王国红	5,676,230	人民币普通股	5,676,230
胡小周	5,146,675	人民币普通股	5,146,675
罗继青	3,423,740	人民币普通股	3,423,740
肖云	3,127,684	人民币普通股	3,127,684
马亚	2,354,820	人民币普通股	2,354,820
汪璐艳	1,940,000	人民币普通股	1,940,000
陈瑞良	937,970	人民币普通股	937,970
吴岚	886,160	人民币普通股	886,160
杨波	395,047	人民币普通股	395,047
李拥军	323,710	人民币普通股	323,710
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	1、前十名普通股股东之间不存在关联关系，除上述情况外，公司无法判断其他股东之间是否存在关联关系；2、前 10 名普通股股东中，胡小周先生和王国红先生为一致行动人，除上述情况外，公司无法判断其他股东之间是否存在《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）	无		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

☐ 是 ☒ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
王国红	中国	否
胡小周	中国	否
主要职业及职务	见本报告“第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况”	
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无	

控股股东报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

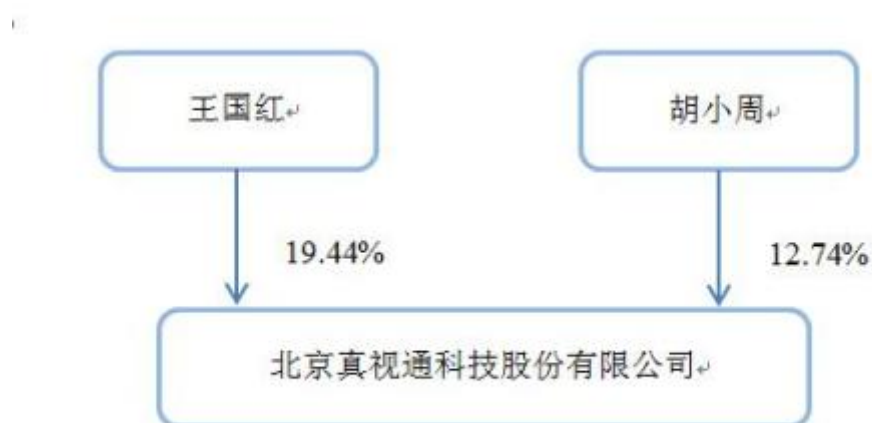
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
王国红	一致行动（含协议、亲属、同一控制）	中国	否
胡小周	一致行动（含协议、亲属、同一控制）	中国	否
主要职业及职务	见本报告“第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况”		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无		

实际控制人报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

☐ 适用 ☒ 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

☐ 适用 ☒ 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

☐ 适用 ☒ 不适用

第七节 优先股相关情况

☐ 适用 ☒ 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期 增持 股份 数量 (股)	本期减持 股份数量 (股)	其他 增减 变动 (股)	期末持股数 (股)
王国红	副董事长 兼总经理	现任	男	51	2011年08月15日	2020年08月21日	34,304,920	0	2,900,000	0	31,404,920
陈瑞良	董事兼副 总经理	现任	男	55	2011年08月15日	2020年08月21日	9,951,880	0	1,550,000	0	8,401,880
吴岚	董事兼副 总经理	现任	女	48	2011年08月15日	2020年08月21日	7,224,640	0	920,000	0	6,304,640
吴岚	董事会秘 书	现任	女	48	2014年03月03日	2020年08月23日					
李拥军	副总经理	现任	男	50	2011年08月15日	2020年08月23日	5,280,840	0	996,500	0	4,284,340
杨波	监事会主 席	现任	男	43	2017年06月30日	2020年08月21日	1,760,188	0	45,000	0	1,715,188
马东杰	副总经理	现任	女	51	2017年08月23日	2020年08月23日	87,200	5,000	0	0	92,200
合计	--	--	--	--	--	--	58,609,668	5,000	6,411,500	0	52,203,168

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
李慧	监事	离任	2018年06月12日	个人原因

三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

(一) 董事会成员

1、董事长胡小周先生，1962年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权。南京航空航天大学毕业，本科学历。曾先后担任贵州安顺011基地第一设计所设计员、云南思茅建筑设计室设计员、云南南天电子信息产业股份有限公司（原“云南电子设备厂”）工程师、深圳华奇计算机有限公司副总经理、深圳凯运电子有限公司工程师、北京海诚直真电讯有限公司法定代

表人；2000年5月加入公司，历任监事、执行董事、董事长；2011年8月起担任公司董事长。

2、副董事长王国红先生，1968年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权。国防科学技术大学毕业，本科学历。曾先后担任北京军区司令部工程师、北京海诚直真电讯有限公司工程师、深圳锐取信息技术股份有限公司董事；2000年5月加入公司，历任工程师、总经理、董事；2011年8月起担任公司副董事长兼总经理。2016年9月起任天津真物通科技有限公司法定代表人、执行董事、总经理；2018年2月起任湖南真视通科技有限公司法定代表人、执行董事、总经理。

3、董事陈瑞良先生，1964年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权。天津职业技术师范大学毕业，本科学历。曾先后担任北京内燃机总厂工程师、北京南鹏科技开发有限责任公司工程师；2000年5月加入公司，历任集成部经理、副总经理、董事；2011年8月起担任公司董事兼副总经理。

4、董事马亚先生，1972年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权。东南大学毕业，本科学历。曾先后担任北京核仪器厂工程师、北京海诚直真电讯有限公司工程师、深圳锐取信息技术股份有限公司董事、监事、北京真视通安装工程有限公司执行董事；2000年5月加入公司，历任工程部经理、副总经理、董事；2011年8月起担任公司董事兼副总经理。

5、董事吴岚女士，1971年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权。对外经济贸易大学毕业，硕士研究生学历。曾先后担任湖南省轻工业学校教研组长、北京海诚直真电讯有限公司财务主管、安装工程公司监事；2000年5月加入公司，历任财务经理、财务负责人、副总经理、董事；2011年8月至2017年8月，担任公司董事、副总经理、财务负责人；2014年3月起，兼任公司董事会秘书；2017年8月起担任公司董事、副总经理兼董事会秘书。

6、独立董事张凌女士，1975年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权。山西大学毕业，学士学位；澳大利亚国立大学，管理硕士学位。曾先后担任山西弘明律师事务所专职律师、北京市诚实律师事务所专职律师，北京市易和律师事务所合伙人。2015年10月至今担任泰和泰（北京）律师事务所高级合伙人；2015年3月起担任公司独立董事。

7、独立董事石彦文女士，1962年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，1985年至2017年一直从事教育工作，任首都经贸大学会计学院副教授，硕士生导师，高级会计师。曾担任三夫户外独立董事及多家非上市公司财务顾问。2017年8月起担任公司独立董事。

8、独立董事吕天文先生，1978年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京大学，硕士。历任中国电子信息产业发展研究院电子装备事业部副总经理、ICTresearch公司总经理。现任中国电子节能技术协会数据中心节能技术委员会秘书长。同时兼任北京领智信通节能技术研究院执行副院长、CDCE中国数据中心展联合创始人、中国电子节能技术协会常务理事、中国电源学会理事。2017年8月起担任公司独立董事。

9、独立董事刘薇女士，1982年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权。北京化工大学毕业，学士学位。曾先后担任北大附中网校极速英语全国项目负责人，北京雅思学校副校长（后香港现代教育收购），环球教育集团（环球雅思）副总裁，英国培生集团中国区产品总监，2016年至今，任互联网教育公司小站教育合伙人。2017年8月起担任公司独立董事。

（二）监事会成员

1、监事会主席杨波先生，1976年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权。国防科学技术大学毕业，本科学历。曾担任北京海诚直真电讯有限公司工程师；2000年5月加入公司，历任视讯部经理、质量管理部经理、监事；2011年8月起担任公司监事兼质量与项目管理中心总经理；2013年7月起担任北京万源通会技术服务有限公司执行董事、经理；2017年6月起担任公司监事会主席。

2、监事曹超女士，1994年出生，中国国籍，无永久境外居留权。毕业于哈尔滨金融学院，会计专业，本科学历；2016年7月加入公司，历任出纳岗位；2017年5月至今，任公司总经理办公室助理。

3、职工代表监事孟繁威女士，1982年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权。北京理工大学毕业，本科学历。2005年加入公司，担任助理工程师；2009年起担任公司工程师职务；2014年4月起担任公司监事。

（三）高级管理人员

1、总经理王国红先生，简历参见本节“（一）董事会成员”。

2、副总经理陈瑞良先生，简历参见本节“（一）董事会成员”。

3、副总经理马亚先生，简历参见本节“（一）董事会成员”。

4、副总经理、董事会秘书吴岚女士，简历参见本节“（一）董事会成员”。

5、副总经理李拥军先生，1969年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权。东南大学毕业，本科学历。曾先后担任中国电子工业集团第12研究所工程师、北京松下彩色显像管有限公司工程师、北京海诚直真电讯有限公司工程师；2000年5月

加入公司，历任视讯部经理、副总经理；2011年8月起担任公司副总经理。

6、财务负责人杜毅女士，1973年4月出生，中国国籍，无境外居留权。山东财政学院毕业，本科学历。曾先后担任交通银行济南分行营业部柜员、专柜主任、私人金融业务处检查辅导员、北京直真节点技术开发有限公司计划财务部经理；2007年6月加入公司，历任商务部经理、商务与采购中心总经理；2017年3月起担任财务与资产管理中心总经理；2017年8月起担任公司财务负责人。

7、副总经理许丽女士，1974年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权。北京化工大学计算机系统应用专业毕业，专科学历。曾就职北京亚细亚（提供北京电视台编辑制作服务）副总经理助理、北京海诚直真电讯有限公司销售助理；2000年5月加入公司，历任客户经理，高级销售经理，销售事业部副总经理，销售事业二部（政府及央企行业）总经理；2017年8月起担任公司副总经理。

8、副总经理马东杰女士，1968年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权。加拿大蒙特利尔大学HEC商学院毕业，硕士研究生学历。曾先后担任北京燕山石化公司研究院宣传部部长、北京金华汉科技有限公司人事总监、北大纵横管理咨询公司资深咨询顾问；2008年3月起加入公司，历任公司人力资源与行政中心总经理、监事；2011年8月至2017年4月任公司监事会主席；2011年8月起担任公司人力资源与行政中心总经理；2017年8月起担任公司副总经理。

9、副总经理郑立新女士，1975年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权。黑龙江经济管理干部学院毕业，专科学历。曾担任北京海诚直真电讯有限公司工程师；2000年5月加入公司，历任工程师、业务拓展事业部副总经理、数据中心事业部总经理；2017年8月起担任公司副总经理。

10、副总经理刘晓兵先生，1983年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权。北京工商大学毕业，本科学历。2006年6月加入公司，历任工程师、工程经理、售前经理、部门经理；2016年7月起担任公司技术中心副总经理；2017年8月起担任公司副总经理。

在股东单位任职情况

☐ 适用 ☒ 不适用

在其他单位任职情况

☒ 适用 ☐ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
张凌	泰和泰（北京）律师事务所	合伙人	2015 年 01 月 01 日		是
石彦文	首都经济贸易大学	副教授	1985 年 08 月 01 日	2017 年 10 月 29 日	是
吕天文	北京汇信中通咨询有限公司	总经理	2008 年 07 月 01 日		是
吕天文	中国电子节能技术协会数据中心节能技术委员会	秘书长	2014 年 02 月 01 日		是
吕天文	北京领智信通节能技术研究院	副院长	2013 年 01 月 04 日		是
吕天文	中国电子节能技术协会	常务理事	2015 年 01 月 05 日		是
刘薇	小站教育	副总裁	2016 年 01 月 06 日		是
在其他单位任职情况的说明	无				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

☐ 适用 ☒ 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

公司按照《公司章程》的规定，确定董事、监事和高级管理人员的报酬。不在公司任职的董事不在公司领取报酬，独立董事的报酬与支付由股东大会确定。董事会薪酬与考核委员会根据年度绩效进行考核并报董事会批准高级管理人员的年度薪金与绩效。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
胡小周	董事长	男	57	现任	32.9	否
王国红	副董事长兼总经理	男	51	现任	42.5	否
陈瑞良	董事、副总经理	男	55	现任	35.7	否
马亚	董事、副总经理	男	47	现任	35.7	否
吴岚	董事、副总经理兼董事会秘书	女	48	现任	35.7	否
张凌	独立董事	女	44	现任	6	否
石彦文	独立董事	女	57	现任	6	否
吕天文	独立董事	男	41	现任	6	否
刘薇	独立董事	女	37	现任	6	否
杨波	监事会主席	男	43	现任	31.45	否
李慧	监事	女	48	离任	9.01	否
曹超	监事	女	25	现任	6.21	否
孟繁威	职工代表监事	女	37	现任	12.35	否
李拥军	副总经理	男	50	现任	39.75	否
杜毅	财务负责人	女	46	现任	35.7	否
许丽	副总经理	女	45	现任	50.05	否
马东杰	副总经理	女	51	现任	35.7	否
郑立新	副总经理	女	44	现任	40.8	否
刘晓兵	副总经理	男	36	现任	42.5	否
合计	--	--	--	--	510.02	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

姓名	职务	报告期内可行权股数	报告期内已行权股数	报告期内已行权股数行权价格（元/股）	报告期末市价（元/股）	期初持有限制性股票数量	本期已解锁股份数量	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格（元/股）	期末持有限制性股票数量
刘晓兵	副总经理	0	0			24,000	12,000	0	16.19	12,000
合计	--	0	0	--	--	24,000	12,000	0	--	12,000
备注（如有）		公司于 2015 年 12 月 11 日授予高级管理人员刘晓兵先生 40,000 股限制性股票，已经完成两期解锁，累计解锁股份数量为 28,000 股，未解锁股份数量为 12,000 股。 公司于 2018 年 7 月 19 日授予刘晓兵 59,000 份股票期权，但因公司业绩不达标，不满足第一个行权期行权条件，所以报告期内没有可行权股数。								

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	501
主要子公司在职员工的数量（人）	31
在职员工的数量合计（人）	532
当期领取薪酬员工总人数（人）	532
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	218
销售人员	104
技术人员	119
财务人员	13
行政人员	78
合计	532
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生及以上	22
本科	308
本科以下	202
合计	532

2、薪酬政策

报告期内，公司薪酬激励和分配体系（简称薪酬体系）依然延续业务细分的薪酬精细管理政策，依据业务和职务特点体现不同的激励导向，继续向贡献者和关键岗位人员倾斜，形成以价值贡献为主，以岗位和以技能为辅的多元化的薪酬体系。员工全年收入分固定薪酬、职务薪酬和业绩薪酬三大部分，全员执行绩效管理和评估，其结果应用到收入。总体原则为岗位管理级别越高，绩效影响程度越大；越靠近公司业务链前端，绩效影响程度越大；越贴近公司长期战略目标，短期财务绩效结果影响越小。同时，公司也参考行业薪酬信息对员工薪酬进行水平定位和调整，使公司薪酬体系保持充分的外部竞争性。薪酬支付的规则也符合国家有关法律法规的要求。

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第12号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求

报告期内，职工薪酬总额（计入成本部分）为21,961,464.72元，占公司成本总额的3.24%，占比较小，公司利润对职工薪酬总额变化不具敏感性。

报告期内，核心技术人员数量占公司总人数的22.37%，核心技术人员薪酬占公司薪酬总额的25.58%，核心技术人员的薪酬高于公司的平均薪酬。

3、培训计划

2019年培训计划围绕四大模块展开。即：

1、组织变革培训：依据2019年的经营和管理变革，分公司级和部门级二级方式执行，即人力资源部针对公司的经营战略、文化、贡献评价和激励模式的变革，组织部门负责人学习和讨论变化原因、变革内容、落地措施、管理层变革职责和绩效目标要求；管理层组织负责下属员工的分解培训，重点放在组织架构、业务流程、贡献评价和激励制度核心内容和改革目的的宣讲和答疑。

2、管理团队提升计划：分三个方向。事业部经营班子重点放在经营意识和经营水平方向，提高其利润核算、交付成本控制、商务谈判和资金使用四个方面的规划、控制和分析能力；中层管理团队重点放在管理和团队建设水平提升；接替计划中的后备梯队重点开发管理和领导力的基本技能；

3、新拓展业务的培训：支持公司大数据、云视频、智慧城市、公安教育行业方案的业务拓展方向，对方案设计人员、市场营销人员和研发人员进行相关的理论知识、技术、产品和市场趋势等方面的培训，培训形式包括聘请外部专家讲课、外派培训课程、内部交流、参加外部展会和技术交流等。

4、新员工入职引导类培训：在试用期间进行，培训目的放在为2019年入职员工快速适应岗位提供帮助。通用类以公司发展历史、文化、制度、流程、信息化、组织架构、业务内容为核心，专项类以岗位职位为依据，分为职能类员工、研发类员工、技术类员工和市场营销类员工四类分别进行。

4、劳务外包情况

☐ 适用 ☒ 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所股票上市规则》及中国证监会有关法律、法规的要求，公司不断完善法人治理结构，建立健全公司内部控制制度，包括《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《信息披露管理制度》和《投资者关系管理制度》等制度。报告期内，根据监管部门的最新要求和公司实际情况变化，公司修订了《公司章程》。公司治理实际情况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

（一）股东与股东大会

公司制定了《股东大会议事规则》并切实执行。报告期内公司召开股东大会3次，股东大会的召集、召开程序，股东大会的会议通知、授权委托、提案、审议和公告均符合相关法律的规定。股东大会的会议记录完整，保存安全，股东大会决议均得到及时、充分的披露。

（二）董事会

董事会是公司的决策机构。目前，公司董事会由9名董事组成，其中4名为独立董事。公司董事会成员结构合理，董事任职资格、选聘程序、构成均符合有关法律、法规的要求。全体董事能够按照《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等规定开展工作，按时参加董事会会议，积极参与公司重大事项的决策和重要信息披露的审核；报告期内，公司董事参加了监管部门举办的相关培训活动，通过进一步学习、熟悉有关法律、法规，切实提高履行董事职责的能力。公司各位董事均未出现受监管部门稽查、处罚、通报批评、公开谴责等情况。

（三）监事会

公司监事会由3名监事组成，其中股东代表监事2名，一名职工代表监事。职工代表监事由公司员工通过民主推选而选出。公司监事会成员结构合理，监事任职资格、选聘程序、构成均符合有关法律、法规的要求。在日常工作中，监事会勤勉尽责，通过列席董事会、股东大会，召开监事会会议，对公司董事、董事会秘书及其他高级管理人员的行为进行监督，对公司重大投资、重大财务决策事项进行监督，对公司关联交易、重大投资、重大财务决策事项进行监督。报告期内，公司监事参加了监管部门举办的相关培训活动，通过进一步学习、熟悉有关法律、法规，切实提高履行监事职责的能力。

（四）经理层

公司总经理的聘任由公司第三届董事会第一次会议审议通过，副总经理由总经理提名，报董事会审议通过后聘任。公司董事会下设的提名委员会，对公司高级管理人员的产生、招聘已形成合理的选聘机制。目前公司经理层的构成没有公司控股股东的家族成员。公司在《公司章程》和《总经理工作细则》等规定中，明确了总经理的职权，能够对公司的日常经营实施有效的控制。报告期内，公司总经理和副总经理参加了监管部门举办的相关培训活动，通过进一步学习、熟悉有关法律、法规，切实提高履行职责的认识。

在未来，公司将严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和中国证监会、深圳证券交易所等法律法规以及《公司章程》规范运作，落实各项内部控制制度的实施，以进一步规范公司运作，提高公司治理水平。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

☐ 是 ☒ 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司严格按照《公司法》和《公司章程》规范运作，逐步建立健全公司的法人治理结构，在业务、人员、资产、机构、财务等各方面与公司控股股东分开，具有独立完整的业务体系及面向市场自主开发经营的能力，具有独立完整的采购、生产和销售体系。

1、业务独立情况

公司主要从事多媒体视讯综合解决方案业务，实际控制人出具了避免同业竞争的承诺，承诺不从事任何与公司经营范围相同或相近的业务。公司具有独立完整的采购、生产、销售和研发体系，在原料采购、产品生产和销售上不依赖控股股东和其他企业，具有完整的业务体系和面向市场独立经营的能力。

2、人员独立情况

公司董事（含独立董事）、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；公司高级管理人员均是公司的专职员工，且在公司领取薪酬，未在股东下属企业担任除董事、监事以外的任何职务，也未在与公司业务相同或相似、或存在其他利益冲突的企业任职，公司人员任职均按照《公司法》及其他法律、法规、规范性文件、《公司章程》规定的程序进行，不存在控股股东超越公司董事会和股东大会职权做出人事任免决定的情况。

3、资产独立情况

公司与控股股东不存在共用资产的情况。自公司成立以来，不存在以资产或信誉为控股股东的债务提供担保的情况，也不存在将公司名义的借款、授信额度转借给控股股东的情况。公司对所有资产拥有完全的控制支配权，不存在资产、资金被控股股东、实际控制人占用而损害公司利益的情况。

4、机构独立情况

公司设有股东大会、董事会、监事会等机构，各机构均独立于控股股东，依法独立行使各自职权。公司已建立了能够高效运行的组织机构，所有的组织机构均与控股股东、实际控制人控制的其他企业分开，不存在机构混同、混合经营、合署办公的情况，也不存在控股股东超越公司董事会职权干预公司机构设置的情况，公司的经营活动依法独立进行。

5、财务独立情况

建立了规范、独立的财务会计制度和财务管理制度，并建立了相应的内部控制制度；公司设立了独立的财务部门，配备了专职财务人员，建立了独立的会计核算体系；公司设立了独立的审计部门，配备了专职的内部审计人员，实施严格的财务监督管理；公司于中国农业银行北京健德支行开设了独立的基本存款账户，账号为11190901040008251，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户的情况；公司作为独立的纳税人，依法独立纳税，不存在与控股股东、实际控制人控制的其他企业混合纳税的情况。

三、同业竞争情况

☐ 适用 ☒ 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2018 年第一次临时股东大会	临时股东大会	59.41%	2018 年 01 月 24 日	2018 年 01 月 25 日	公告编号 2018-004
2017 年年度股东大会	年度股东大会	58.15%	2018 年 04 月 18 日	2018 年 04 月 19 日	公告编号 2018-031
2018 年第二次临时股东大会	临时股东大会	55.27%	2018 年 06 月 12 日	2018 年 06 月 13 日	公告编号 2018-050

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

☐ 适用 ☒ 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
张凌	7	7	0	0	0	否	1
石彦文	7	7	0	0	0	否	0
吕天文	7	7	0	0	0	否	1
刘薇	7	7	0	0	0	否	1

连续两次未亲自出席董事会的说明

不适用

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

☐ 是 ☒ 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

☒ 是 ☐ 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

公司独立董事根据《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》和《独立董事工作制度》等规定，关注公司运作的规范性，独立履行职责，对公司的制度完善和日常经营决策等方面提出了许多宝贵的专业性意见，对报告期内公司发生的关联方占用公司资金、对外担保、利润分配、关联交易、募集资金存放和使用、内部控制自我评价报告、续聘年度报告审计机构、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金、使用闲置资金进行投资理财等需要独立董事发表意见的事项出具了独立、公正的独立董事意见，为完善公司监督机制，维护公司和全体股东的合法权益发挥了重要作用。报告期内，独立董事对公司有关建议均被采纳。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设审计委员会、提名委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，各专门委员会均能严格按照《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》、《董事会提名委员会工作细则》、《董事会战略委员会工作细则》和《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的规定规范运作，各委员认真履行职责，充分行使各自权利，为公司经营业务的长远发展和治理结构的完善奠定了坚实的基础。董事会审计委员会在公司聘任审计机构、编制定期报告、内控实施等事项的决策中，实施了有效监督，提出了许多建设性意见和建议，并保持与外部审计机构的有效沟通；董事会战略委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会在公司产业布局、重大项目论证、董事及高管人选、高管人员年度考核等方面提出了许多有建设性的意见和建议。

报告期内，审计委员会定期召开会议，审议公司定期报告及公司内部审计部提交的相关报告等；薪酬与考核委员会召开会议审议了公司股权激励方案、年度薪酬与考核情况等。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

☐ 是 ☒ 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

董事会根据《公司章程》、《董事会提名委员会工作细则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等规定，聘任公司高级管理人员，高级管理人员绩效管理实行季度绩效和年度绩效目标管理，同时给予了规范管理、人才培养及新业务、新技术的落地的明确要求。

绩效目标由财务类目标和非财务类目标组成。财务类目标根据工作性质分类设计，销售和市场线高管围绕新签合同额、回款额和回款周期、市场和行业拓展等方面设定；项目实施线高管围绕验收周期、新技术和方案应用实现、以及售后服务质量等设定；研发和技术线高管围绕新产品开发、自研产品市场化等方面设定。高管的非财务指标围绕业务管理、团队建设、团队学习和成长、公司战略落实四个方面设定。董事会薪酬与考核委员会负责对高级管理人员的任务完成情况等指标进行考核。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

☐ 是 ☒ 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2019 年 03 月 27 日	
内部控制评价报告全文披露索引	详见 2019 年 3 月 27 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2018 年度内部控制自我评价报告》	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	（1）重大缺陷：公司董事、监事、高级管理人员存在舞弊情况；注册会计师审计过程中，发现财务报告存在重大错报；公司违反国家法律法规并受到处罚；公司重要业务完全缺乏控制制度或系统体系失效；导致公司声誉及公司形象完全丧失	（1）重大缺陷：公司董事、监事、高级管理人员存在舞弊情况；公司违反国家法律法规并受到处罚；公司重要业务完全缺乏控制制度或系统体系失效；导致公司声誉及公司形象完全丧失，很

	失，很难、甚至无法恢复；公司重大决策事项未按照相关规定执行并造成重大损失。（2）重要缺陷：公司关键岗位人员流失严重；注册会计师审计过程中，发现财务报告存在重要错报；公司违反行业规则或企业制度，形成较大负面影响和较大损失；公司主要业务控制制度和系统体系存在缺陷；导致公司声誉及公司形象受到局部的负面影响，但这种影响可能持续时间较长，能消除但是比较难。	难、甚至无法恢复；公司重大决策事项未按照相关规定执行并造成重大损失。（2）重要缺陷：公司关键岗位人员流失严重；公司违反行业规则或企业制度，形成较大负面影响和较大损失；公司主要业务控制制度和系统体系存在缺陷；导致公司声誉及公司形象受到局部的负面影响，但这种影响可能持续时间较长，能消除但是比较难。（3）一般缺陷：未构成重大缺陷、重要缺陷标准的其他内部控制缺陷。
定量标准	（1）重大缺陷：财务报表的错报金额在下列范围：错报≥资产总额的 1%，错报≥营业收入总额的 1%。（2）重要缺陷：财务报表的错报金额在下列范围：资产总额的 0.5%≤错报<1%，营业收入总额的 0.5%≤错报<1%。（3）一般缺陷：财务报表的错报金额在下列范围：错报<资产总额的 0.5%，错报<营业收入总额的 0.5%。上述定量标准，按孰低原则适用。	（1）重大缺陷：直接或间接经济损失超过 1000 万元人民币。（2）重要缺陷：直接或间接经济损失在 100 万元至 1000 万元人民币之间（含 100 万元和 1000 万元）。（3）一般缺陷：直接或间接经济损失低于 100 万元人民币。
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

十、内部控制审计报告或鉴证报告

内部控制鉴证报告

内部控制鉴证报告中的审议意见段	
我们认为，真视通公司于 2018 年 12 月 31 日在所有重大方面有效地保持了按照《企业内部控制基本规范》建立的与财务报表相关的内部控制。	
内控鉴证报告披露情况	披露
内部控制鉴证报告全文披露日期	2019 年 03 月 27 日
内部控制鉴证报告全文披露索引	详见 2019 年 3 月 27 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《北京真视通科技股份有限公司内部控制鉴证报告》。
内控鉴证报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

☐ 是 ☒ 否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

☒ 是 ☐ 否

第十节 公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

第十一节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2019 年 03 月 26 日
审计机构名称	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	致同审字（2019）第 110ZA4176 号
注册会计师姓名	刘均山、陈晶晶

审计报告正文

审计报告

致同审字（2019）第 110ZA4176 号

北京真视通科技股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了北京真视通科技股份有限公司（以下简称 真视通公司）财务报表，包括2018年12月31日的合并及公司资产负债表，2018年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了真视通公司2018年12月31日的合并及公司财务状况以及2018年度的合并及公司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，我们独立于真视通公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

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

（一）应收账款坏账准备的计提

相关信息披露详见财务报表附注三、12及附注五、2。

1、事项描述

于2018年12月31日，真视通公司应收账款账面余额527,800,451.50元，应收账款坏账准备50,850,325.51元。由于应收账款坏账准备对财务报表影响重大，且应收账款坏账准备的确认和计量需要管理层对其可回收金额运用专业判断和估计，因此我们将其作为关键审计事项。

2、审计应对

我们对应收账款坏账准备的计提实施的审计程序主要包括：

(1) 了解和评价了真视通公司管理层评估应收账款可回收性相关的内部控制，并测试了关键控制执行的有效性；

(2) 对于单项金额重大的应收账款，复核了真视通公司管理层对其可回收性判断和相关假设的依据；

(3) 对于按照信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款，复核了真视通管理层对于信用风险特征组合的设定以及账龄划分的准确性，并评估了管理层坏账准备计提比例的合理性；

(4) 结合应收账款函证结果及实际发生坏账的历史数据，进一步评估了管理层计提坏账准备的充分性。

(二) 在施项目可变现净值的确定

相关信息披露详见财务报表附注三、13及附注五、5。

1、事项描述

真视通公司存货主要为在施项目。于2018年12月31日，在施项目账面价值218,472,627.34元，占存货账面价值85.58%。在施项目核算项目经客户验收前实际发生并按项目归集的成本，主要为在施设备成本。在施项目可变现净值为项目合同约定售价减去至项目验收时估计将要发生的项目成本及相关税费后的金额。于资产负债表日，在施项目按账面成本和可变现净值孰低计量。由于在施项目对财务报表影响重大，且其可变现净值的确认和计量需要管理层对项目未来进展和投入情况运用判断和估计，因此我们将其作为关键审计事项。

2、审计应对

我们对在施项目可变现净值的确定实施的审计程序主要包括：

(1) 了解和评价了真视通公司管理层对项目合同管理及成本预算相关的内部控制，并测试了关键控制执行的有效性；

(2) 采用抽样方式检查了与在施项目成本确认相关的合同、发票等原始单据；

(3) 对于重大在施项目，我们复核了真视通公司管理层对其可回收性判断和相关假设的依据，并就相关项目情况访谈了项目负责人；

(4) 采用抽样方式对在施项目进行了现场察看，进一步评估了真视通公司管理层对项目预期判断、估计的合理性。

四、其他信息

真视通公司管理层（以下简称“管理层”）对其他信息负责。其他信息包括真视通公司2018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。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

真视通公司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，管理层负责评估真视通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真视通公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督真视通公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

(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，就可能导致对真视通公司的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真视通公司不能持续经营。

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

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

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

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

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

致同会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国注册会计师 刘均山
(项目合伙人)

中国注册会计师 陈晶晶

中国·北京

二〇一九年三月二十六日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：北京真视通科技股份有限公司

2018 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	236,200,438.20	362,150,111.13
结算备付金		
拆出资金		
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		
应收票据及应收账款	527,462,128.23	336,815,779.41
其中：应收票据	50,512,002.24	20,940,505.42
应收账款	476,950,125.99	315,875,273.99
预付款项	15,609,571.65	1,388,887.59
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	14,960,454.64	14,654,875.20
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	255,291,680.70	238,631,704.70
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	183,864.90	40,007,576.27
流动资产合计	1,049,708,138.32	993,648,934.30
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	8,700,000.00	8,500,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	24,577,630.30	4,749,968.21
投资性房地产	3,462,952.11	
固定资产	120,805,532.71	134,283,187.52
在建工程	2,108,170.00	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	2,214,318.97	2,893,430.52
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	105,778.12	208,512.72
递延所得税资产	8,378,504.24	5,898,229.52
其他非流动资产		3,382,000.00

非流动资产合计	170,352,886.45	159,915,328.49
资产总计	1,220,061,024.77	1,153,564,262.79
流动负债：		
短期借款	34,446,682.20	1,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
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		
应付票据及应付账款	325,575,457.80	307,709,916.08
预收款项	102,117,011.50	108,580,361.22
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	14,841,513.75	19,757,737.09
应交税费	46,131,453.27	29,859,537.89
其他应付款	13,497,597.50	24,140,786.30
其中：应付利息		
应付股利		
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
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	536,609,716.02	491,048,338.58
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		

预计负债		
递延收益	11,852,898.49	18,056,280.54
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	11,852,898.49	18,056,280.54
负债合计	548,462,614.51	509,104,619.12
所有者权益：		
股本	161,544,200.00	161,600,200.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	200,355,864.51	199,975,178.82
减：库存股	8,837,850.00	17,806,782.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	43,837,978.84	39,459,347.94
一般风险准备		
未分配利润	274,698,216.91	261,231,698.91
归属于母公司所有者权益合计	671,598,410.26	644,459,643.67
少数股东权益		
所有者权益合计	671,598,410.26	644,459,643.67
负债和所有者权益总计	1,220,061,024.77	1,153,564,262.79

法定代表人：王国红

主管会计工作负责人：杜毅

会计机构负责人：杜毅

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	226,616,683.91	350,988,522.41
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		
应收票据及应收账款	525,384,906.45	336,234,505.88
其中：应收票据	50,512,002.24	20,940,505.42

应收账款	474,872,904.21	315,294,000.46
预付款项	14,819,528.82	1,376,405.09
其他应收款	14,834,482.44	14,418,373.34
其中：应收利息		
应收股利		
存货	252,444,142.83	237,938,999.35
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		40,000,000.00
流动资产合计	1,034,099,744.45	980,956,806.07
非流动资产：		
可供出售金融资产	8,500,000.00	8,500,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	41,491,700.82	16,000,000.00
投资性房地产	3,462,952.11	
固定资产	120,805,351.71	134,283,006.52
在建工程	2,108,170.00	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	2,214,318.97	2,893,430.52
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	105,778.12	208,512.72
递延所得税资产	8,349,514.84	5,886,745.63
其他非流动资产		3,382,000.00
非流动资产合计	187,037,786.57	171,153,695.39
资产总计	1,221,137,531.02	1,152,110,501.46
流动负债：		
短期借款	34,446,682.20	1,000,000.00
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		
应付票据及应付账款	326,136,794.99	306,072,780.80

预收款项	100,759,327.00	107,977,990.16
应付职工薪酬	14,165,088.17	19,152,737.39
应交税费	45,963,900.37	29,733,761.60
其他应付款	13,444,846.97	24,588,854.83
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	534,916,639.70	488,526,124.78
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	11,852,898.49	18,056,280.54
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	11,852,898.49	18,056,280.54
负债合计	546,769,538.19	506,582,405.32
所有者权益：		
股本	161,544,200.00	161,600,200.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	200,355,864.51	199,975,178.82
减：库存股	8,837,850.00	17,806,782.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	43,837,978.84	39,459,347.94
未分配利润	277,467,799.48	262,300,151.38

所有者权益合计	674,367,992.83	645,528,096.14
负债和所有者权益总计	1,221,137,531.02	1,152,110,501.46

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	874,189,567.71	818,572,605.46
其中：营业收入	874,189,567.71	818,572,605.46
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	836,882,511.86	744,761,135.13
其中：营业成本	678,376,006.70	610,306,258.12
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	6,712,665.15	4,742,414.66
销售费用	32,644,837.05	32,776,825.10
管理费用	52,702,367.84	52,267,466.25
研发费用	49,445,993.00	38,909,913.15
财务费用	-278,387.17	-969,780.38
其中：利息费用	587,518.90	44,369.41
利息收入	1,289,969.98	1,386,568.65
资产减值损失	17,279,029.29	6,728,038.23
加：其他收益	9,794,097.54	4,122,756.00
投资收益（损失以“－”号填列）	-49,675.65	1,493,251.18
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,479,536.09	-31.79
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		

汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		232,578.85
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	47,051,477.74	79,660,056.36
加：营业外收入	10,744.70	
减：营业外支出	184,079.15	76,717.59
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	46,878,143.29	79,583,338.77
减：所得税费用	4,792,964.39	10,301,881.55
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	42,085,178.90	69,281,457.22
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	42,085,178.90	69,281,457.22
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	42,085,178.90	69,281,457.22
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		

6.其他		
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	42,085,178.90	69,281,457.22
归属于母公司所有者的综合收益总额	42,085,178.90	69,281,457.22
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	0.26	0.43
（二）稀释每股收益	0.26	0.43

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：王国红

主管会计工作负责人：杜毅

会计机构负责人：杜毅

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	856,355,238.62	811,530,655.53
减：营业成本	664,347,762.42	604,880,080.69
税金及附加	6,635,830.22	4,664,029.54
销售费用	31,569,838.44	32,554,157.56
管理费用	49,332,388.38	50,203,393.06
研发费用	49,083,964.91	38,909,913.15
财务费用	-234,484.67	-901,877.62
其中：利息费用	587,518.90	44,369.41
利息收入	1,237,163.09	1,313,251.41
资产减值损失	17,209,007.25	6,688,183.62
加：其他收益	9,736,919.80	4,122,756.00
投资收益（损失以“-”号填列）	614,363.08	1,493,282.97
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-815,497.36	
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		232,578.85

二、营业利润（亏损以“－”号填列）	48,762,214.55	80,381,393.35
加：营业外收入	10,744.70	
减：营业外支出	184,072.83	76,717.59
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	48,588,886.42	80,304,675.76
减：所得税费用	4,802,577.42	10,311,845.21
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	43,786,309.00	69,992,830.55
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	43,786,309.00	69,992,830.55
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	43,786,309.00	69,992,830.55
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	761,787,968.22	774,812,035.53
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
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		
收到的税费返还	3,275,813.99	2,660,977.72
收到其他与经营活动有关的现金	37,268,879.82	32,792,946.74
经营活动现金流入小计	802,332,662.03	810,265,959.99
购买商品、接受劳务支付的现金	724,557,605.64	532,603,075.24
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		
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	108,181,215.76	96,748,095.20
支付的各项税费	40,836,903.35	40,478,969.30
支付其他与经营活动有关的现金	70,778,760.22	63,918,393.81
经营活动现金流出小计	944,354,484.97	733,748,533.55
经营活动产生的现金流量净额	-142,021,822.94	76,517,426.44
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,350,000.00	
取得投资收益收到的现金	1,012,662.26	1,582,879.95

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	74,365.87	1,585,358.21
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	230,000,000.00	345,000,000.00
投资活动现金流入小计	232,437,028.13	348,168,238.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	440,914.61	20,751,632.42
投资支付的现金	22,440,000.00	13,250,000.00
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	190,000,000.00	385,000,000.00
投资活动现金流出小计	212,880,914.61	419,001,632.42
投资活动产生的现金流量净额	19,556,113.52	-70,833,394.26
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		5,525,520.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	34,446,682.20	1,100,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	34,446,682.20	6,625,520.00
偿还债务支付的现金	1,000,000.00	1,100,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	24,827,548.90	24,284,399.41
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	942,240.00	12,832.00
筹资活动现金流出小计	26,769,788.90	25,397,231.41
筹资活动产生的现金流量净额	7,676,893.30	-18,771,711.41
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	-114,788,816.12	-13,087,679.23
加：期初现金及现金等价物余额	330,841,612.99	343,929,292.22
六、期末现金及现金等价物余额	216,052,796.87	330,841,612.99

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	741,466,453.00	766,692,577.02
收到的税费返还	3,275,813.99	2,660,977.72
收到其他与经营活动有关的现金	12,655,743.66	32,719,629.50
经营活动现金流入小计	757,398,010.65	802,073,184.24
购买商品、接受劳务支付的现金	707,157,053.82	532,107,465.81
支付给职工以及为职工支付的现金	100,558,021.10	91,124,254.69
支付的各项税费	40,171,683.37	39,807,948.54
支付其他与经营活动有关的现金	45,155,240.87	62,501,791.57
经营活动现金流出小计	893,041,999.16	725,541,460.61
经营活动产生的现金流量净额	-135,643,988.51	76,531,723.63
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,350,000.00	
取得投资收益收到的现金	1,012,662.26	1,582,879.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	74,365.87	1,585,358.21
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	230,000,000.00	345,000,000.00
投资活动现金流入小计	232,437,028.13	348,168,238.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	440,914.61	20,751,632.42
投资支付的现金	27,240,000.00	21,500,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	190,000,000.00	385,000,000.00
投资活动现金流出小计	217,680,914.61	427,251,632.42
投资活动产生的现金流量净额	14,756,113.52	-79,083,394.26
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		5,525,520.00
取得借款收到的现金	34,446,682.20	1,100,000.00

发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	34,446,682.20	6,625,520.00
偿还债务支付的现金	1,000,000.00	1,100,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	24,827,548.90	24,284,399.41
支付其他与筹资活动有关的现金	942,240.00	12,832.00
筹资活动现金流出小计	26,769,788.90	25,397,231.41
筹资活动产生的现金流量净额	7,676,893.30	-18,771,711.41
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	-113,210,981.69	-21,323,382.04
加：期初现金及现金等价物余额	319,680,024.27	341,003,406.31
六、期末现金及现金等价物余额	206,469,042.58	319,680,024.27

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	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	161,600,200.00				199,975,178.82	17,806,782.00			39,459,347.94		261,231,698.91		644,459,643.67
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	161,600,200.00				199,975,178.82	17,806,782.00			39,459,347.94		261,231,698.91	644,459,643.67
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-56,000.00				380,685.69	-8,968,932.00			4,378,630.90		13,466,518.00	27,138,766.59
（一）综合收益总额											42,085,178.90	42,085,178.90
（二）所有者投入和减少资本	-56,000.00				380,685.69	-8,968,932.00						9,293,617.69
1．所有者投入的普通股												
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					1,266,925.69	-8,026,692.00						9,293,617.69
4．其他	-56,000.00				-886,240.00	-942,240.00						
（三）利润分配									4,378,630.90		-28,618,660.90	-24,240,030.00
1．提取盈余公积									4,378,630.90		-4,378,630.90	
2．提取一般风											-24,240,030.00	-24,240,030.00

险准备												
3. 对所有 所有者(或 股东)的 分配												
4. 其他												
(四)所 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												
(五)专 项储备												
1. 本期 提取												
2. 本期 使用												
(六)其 他												
四、本期 期末余	161,544,200.00			200,355,864.51	8,837,850.00		43,837,978.84		274,698,216.91		671,598,410.26	

额												
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

上期金额

单位：元

项目	上期												
	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	80,646,500.00				274,857,333.90	20,933,670.00			32,460,064.88		223,189,554.75		590,219,783.53
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	80,646,500.00				274,857,333.90	20,933,670.00			32,460,064.88		223,189,554.75		590,219,783.53
三、本期 增减变 动金额 （减少 以“—” 号填列）	80,953,700.00				-74,882,155.08	-3,126,888.00			6,999,283.06		38,042,144.16		54,239,860.14
（一）综 合收益 总额											69,281,457.22		69,281,457.22
（二）所 有者投	153,600.00				5,917,944.92	-3,126,888.00							9,198,432.92

入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												
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	154,000.00			5,917,944.92	-3,126,888.00						9,198,832.92	
4. 其他	-400.00										-400.00	
(三)利润分配							6,999,283.06		-31,239,313.06		-24,240,030.00	
1. 提取盈余公积							6,999,283.06		-6,999,283.06			
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者(或股东)的分配												
4. 其他									-24,240,030.00		-24,240,030.00	
(四)所有者权益内部结转	80,800,100.00			-80,800,100.00								
1. 资本公积转增资本(或股本)	80,800,100.00			-80,800,100.00								
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												
(五)专 项储备												
1. 本期 提取												
2. 本期 使用												
(六)其 他												
四、本期 期末余 额	161,600,200.00				199,975,178.82	17,806,782.00		39,459,347.94		261,231,698.91		644,459,643.67

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益 工具			资本公积	减：库存股	其他 综合 收益	专 项 储 备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优 先 股	永 续 债	其 他							
一、上年 期末余 额	161,600,200.00				199,975,178.82	17,806,782.00			39,459,347.94	262,300,151.38	645,528,096.14
加：											

会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年期初余额	161,600,200.00				199,975,178.82	17,806,782.00		39,459,347.94	262,300,151.38	645,528,096.14
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-56,000.00				380,685.69	-8,968,932.00		4,378,630.90	15,167,648.10	28,839,896.69
（一）综合收益总额									43,786,309.00	43,786,309.00
（二）所有者投入和减少资本	-56,000.00				380,685.69	-8,968,932.00				9,293,617.69
1．所有者投入的普通股										
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					1,266,925.69	-8,026,692.00				9,293,617.69
4．其他	-56,000.00				-886,240.00	-942,240.00				
（三）利润分配								4,378,630.90	-28,618,660.90	-24,240,030.00
1．提取								4,378,630.90	-4,378,630.90	

盈余公 积											
2. 对所 有者(或 股东)的 分配									-24,240,030.00	-24,240,030.00	
3. 其他											
(四)所 有者权 益内部 结转											
1. 资本 公积转 增资本 (或股 本)											
2. 盈余 公积转 增资本 (或股 本)											
3. 盈余 公积弥 补亏损											
4. 设定 受益计 划变动 额结转 留存收 益											
5. 其他											
(五)专 项储备											
1. 本期 提取											
2. 本期 使用											
(六)其 他											
四、本期	161,544,200.00				200,355,864.51	8,837,850.00			43,837,978.84	277,467,799.48	674,367,992.83

期末余额										
------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

上期金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	80,646,500.00				274,857,333.90	20,933,670.00			32,460,064.88	223,546,633.89	590,576,862.67
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	80,646,500.00				274,857,333.90	20,933,670.00			32,460,064.88	223,546,633.89	590,576,862.67
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	80,953,700.00				-74,882,155.08	-3,126,888.00			6,999,283.06	38,753,517.49	54,951,233.47
（一）综合收益总额										69,992,830.55	69,992,830.55
（二）所有者投入和减少资本	153,600.00				5,917,944.92	-3,126,888.00					9,198,432.92
1. 所有者投入的普通											

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	154,000.00			5,917,944.92	-3,126,888.00					9,198,832.92
4. 其他	-400.00									-400.00
(三)利 润分配							6,999,283.06	-31,239,313.06		-24,240,030.00
1. 提取 盈余公 积							6,999,283.06	-6,999,283.06		
2. 对所 有者(或 股东)的 分配								-24,240,030.00		-24,240,030.00
3. 其他										
(四)所 有者权 益内部 结转	80,800,100.00			-80,800,100.00						
1. 资本 公积转 增资本 (或股 本)	80,800,100.00			-80,800,100.00						
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											
(五)专 项储备											
1. 本期 提取											
2. 本期 使用											
(六)其 他											
四、本期 期末余 额	161,600,200.0 0				199,975,178.82	17,806,782.00			39,459,347.94	262,300,151.38	645,528,096.14

三、公司基本情况

北京真视通科技股份有限公司（以下简称 本公司）是一家在北京市注册的股份有限公司，系由北京直真视通科技有限公司于2011年8月依法整体变更设立。变更设立时，公司名称为北京直真视通科技股份有限公司，股权结构如下：

股东名称	股份（股）	比例（%）
王国红	17,132,460	28.554
胡小周	10,273,200	17.122
陈瑞良	4,973,940	8.290
马 亚	4,697,640	7.829
金石投资有限公司（“金石投资”）	4,128,420	6.881
吴 岚	3,592,320	5.987
肖 云	2,640,420	4.401
罗继青	2,640,420	4.401
李拥军	2,640,420	4.401
杨 波	1,105,320	1.842
李灵翔	736,860	1.228
北京华兴瑞投资咨询有限责任公司	605,520	1.009
黄利青等24位自然人	4,833,060	8.055
合 计	60,000,000	100

2011年10月8日，公司名称变更为北京真视通科技股份有限公司。

2015年6月24日，经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1193号文核准，本公司向社会公众发行人民币普通股（A股）20,000,000股，变更后的注册资本为8,000万元。

2015年11月17日，经2015年第二次临时股东大会决议，本公司向包括公司管理人员以及公司的核心业务（技术）人员在内的57名激励对象发行限制性股票64.65万股，变更后的注册资本为8,064.65万元。

2017年1月9日，经第二届董事会第二十四次会议决议，本公司回购未达到解锁条件的400股限制性股票，变更后的注册资本为8,064.61万元。2017年1月24日，经2017年第一次临时股东大会决议，本公司向18名激励对象发行限制性股票15.40万股，变更后的注册资本为8,080.01万元。2017年4月28日，经2016年年度股东大会决议，本公司以资本公积转增资本，每10股转增10股，变更后的注册资本为16,160.02万元。

2018年4月25日，经第三届董事会第六次会议决议，本公司回购未达到解锁条件的5.60万股限制性股票，变更后的注册资本为16,154.42万元。

本公司统一社会信用代码为91110000722672781M，住所为北京市丰台区科学城航丰路9号10层1002号（园区），法定代表人为王国红。

本公司及子公司业务性质和主要经营活动为向能源、政府、金融、交通、教育、医疗等领域的大中型客户提供领先的多媒体视讯综合解决方案，包括：技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询、计算机技术培训、应用软件服务、计算机系统服务等。

本公司建立了股东大会、董事会、监事会的法人治理结构，目前设立了财务与资产管理中心、人力资源与行政中心、商务部、采购部、质量与项目管理中心、数据中心事业部、售后服务事业部、技术中心、交付中心、营销中心、研发中心、内审部、法务部、投资部、证券事务部等部门，拥有北京万源通会技术服务有限公司（“万源通会”）、天津真物通科技有限公司（“天津真物通”）、宁波真臻芸聚投资有限公司（“真臻芸聚”）、湖南真视通科技有限公司（“湖南真视通”）等四家子公司及北京紫荆视通科技有限公司（“紫荆视通”）、南京联坤软件技术有限公司（“南京联坤”）、湖南湘江正和私募股权基金合伙企业（有限合伙）（“湖南湘江正和”）等三家联营企业，真臻芸聚拥有宁波钲和力远投资管理合伙企业（有限合伙）（“钲和力远”）一家联营企业。

本财务报表及财务报表附注业经本公司第三届董事会第十一次会议于2019年3月26日批准。

报告期合并范围为本公司及全资子公司万源通会、天津真物通、真臻芸聚、湖南真视通。详见“附注六、合并范围的变动”、“附注七、在其他主体中的权益”。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本财务报表按照财政部颁布的企业会计准则及其应用指南、解释及其他有关规定（统称“企业会计准则”）编制。此外，本公司还按照中国证监会《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》（2014年修订）披露有关财务信息。

本财务报表以持续经营为基础列报。

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

公司自报告期末起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。

五、重要会计政策及会计估计

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

软件与信息技术服务业

具体会计政策和会计估计提示：

本公司根据自身生产经营特点，确定收入确认政策，具体会计政策见附注五、28。

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2018年12月31日的合并及公司财务状况以及2018年度的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量等有关信息。

2、会计期间

本公司会计期间采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

本公司的营业周期为12个月。

4、记账本位币

本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

（1）同一控制下的企业合并

对于同一控制下的企业合并，合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的调整以外，按合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。合并对价的账面价值与合并中取得的净资产账面价值的差额调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

通过多次交易分步实现同一控制下的企业合并

在个别财务报表中，以合并日持股比例计算的合并日应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为该项投资的初始投资成本；初始投资成本与合并前持有投资的账面价值加上合并日新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

在合并财务报表中，合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的调整以外，按合并日在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量；合并前持有投资的账面价值加上合并日新支付对价的账面价值之和，与合并中取得的净资产账面价值的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并方在取得被合并方控制权之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与合并方与被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

（2）非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。在购买日，取得的被购买方的资产、负债及或有负债按公允价值确认。

对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉，按成本扣除累计减值准备进行后续计量；对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后计入当期损益。

通过多次交易分步实现非同一控制下的企业合并

在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本。购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，购买日对这部分其他综合收益不作处理，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在处置该项投资时转入处置期间的当期损益。购买日之前持有的股权投资采用公允价值计量的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入当期损益。

在合并财务报表中，合并成本为购买日支付的对价与购买日之前已经持有的被购买方的股权在购买日的公允价值之和。对于购买日之前已经持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值之间的

差额计入当期收益；购买日之前已经持有的被购买方的股权涉及其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日当期收益，由于被投资方重新计量设定收益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

（3）企业合并中有关交易费用的处理

为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

6、合并财务报表的编制方法

（1）合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制，是指本公司拥有对被投资单位的权力，通过参与被投资单位的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资单位的权力影响其回报金额。子公司，是指被本公司控制的主体（含企业、被投资单位中可分割的部分、结构化主体等）。

（2）合并财务报表的编制方法

合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由本公司编制。在编制合并财务报表时，本公司和子公司的会计政策和会计期间要求保持一致，公司间的重大交易和往来余额予以抵销。

在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，视同该子公司以及业务自同受最终控制方控制之日起纳入本公司的合并范围，将其自同受最终控制方控制之日起的经营成果、现金流量分别纳入合并利润表、合并现金流量表中。

在报告期内因非同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，将该子公司以及业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将其现金流量纳入合并现金流量表。

子公司的股东权益中不属于本公司所拥有的部分，作为少数股东权益在合并资产负债表中股东权益项下单独列示；子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额，其余额仍冲减少数股东权益。

（3）购买子公司少数股东股权

因购买少数股权新取得的长期股权投资成本与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，均调整合并资产负债表中的资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

（4）丧失子公司控制权的处理

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，剩余股权按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量；处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产账面价值的份额与商誉之和，形成的差额计入丧失控制权当期的投资收益。

与原有子公司的股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转入当期损益，由于被投资方重新计量设定收益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本公司合营安排分为共同经营和合营企业。

（1）共同经营

共同经营是指本公司享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- A、确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；
- B、确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；
- C、确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- D、按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- E、确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

（2）合营企业

合营企业是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本公司按照长期股权投资有关权益法核算的规定对合营企业的投资进行会计处理。

8、现金及现金等价物的确定标准

现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

本公司发生外币业务，按交易发生日的即期汇率折算为记账本位币金额。

资产负债表日，对外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益；对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；对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，计入当期损益。

10、金融工具

金融工具是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。

（1）金融工具的确认和终止确认

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，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，且符合下述金融资产转移的终止确认条件。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。本公司（债务人）与债权人之间达成协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。

（2）金融资产分类和计量

本公司的金融资产于初始确认时分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、应收款项、可供出售金融资产。

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和初始确认时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。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

持有至到期投资

持有至到期投资，是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。持有至到期投资采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其终止确认、发生减值或摊销产生的利得或损失，均计入当期损益。

应收款项

应收款项，是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产，包括应收票据、应收账款和其他应

收款等（附注三、12）。应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

可供出售金融资产

可供出售金融资产，是指初始确认时即指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除上述金融资产类别以外的金融资产。可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，其折溢价采用实际利率法摊销并确认为利息收入。除减值损失及外币货币性金融资产的汇兑差额确认为当期损益外，可供出售金融资产的公允价值变动确认为其他综合收益，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。与可供出售金融资产相关的股利或利息收入，计入当期损益。

对于在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按成本计量。

（3）金融负债分类和计量

本公司的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、其他金融负债。对于未划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的，相关交易费用计入其初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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初始确认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。对于此类金融负债，按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

其他金融负债

与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本进行后续计量。其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

金融负债与权益工具的区分

金融负债，是指符合下列条件之一的负债：

- ①向其他方交付现金或其他金融资产的合同义务。
- ②在潜在不利条件下，与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务。
- ③将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的非衍生工具合同，且企业根据该合同将交付可变数量的自身权益工具。
- ④将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的衍生工具合同，但以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产的衍生工具合同除外。

权益工具，是指能证明拥有某个企业在扣除所有负债后的资产中剩余权益的合同。

如果本公司不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。

如果一项金融工具须用或可用本公司自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本公司自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是本公司的金融负债；如果是后者，该工具是本公司的权益工具。

（4）衍生金融工具及嵌入衍生工具

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。公允价值为正数的衍生金融工具确认为一项资产，公允价值为负数的确认为一项负债。因公允价值变动而产生的任何不符合套期会计规定的利得或损失，直接计入当期损益。

对包含嵌入衍生工具的混合工具，如未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或金融负债，嵌入衍生工具与该主合同在经济特征及风险方面不存在紧密关系，且与嵌入衍生工具条件相同，单独存在的工具符合衍生工具定义的，嵌入衍生工具从混合工具中分拆，作为单独的衍生金融工具处理。如果无法在取得时或后续的资产负债表日对嵌入衍生工具进行单独计量，则将混合工具整体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或金融负债。

（5）金融工具的公允价值

金融资产和金融负债的公允价值确定方法见附注三、11。

（6）金融资产减值

除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检

查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。表明金融资产发生减值的客观证据，是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计未来现金流量有影响，且企业能够对该影响进行可靠计量的事项。

金融资产发生减值的客观证据，包括下列可观察到的情形：

- ①发行方或债务人发生严重财务困难；
- ②债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；
- ③本公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- ④债务人很可能倒闭或者进行其他财务重组；
- ⑤因发行方发生重大财务困难，导致金融资产无法在活跃市场继续交易；

⑥无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，包括：

- 该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化；
- 债务人所在国家或地区经济出现了可能导致该组金融资产无法支付的状况；

⑦债务人经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；

⑧权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌，如权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其初始投资成本超过50%（含50%）或低于其初始投资成本持续时间超过12个月（含12个月）。

低于其初始投资成本持续时间超过12个月（含12个月）是指，权益工具投资公允价值月度均值连续12个月均低于其初始投资成本。

⑨其他表明金融资产发生减值的客观证据。

以摊余成本计量的金融资产

如果有客观证据表明该金融资产发生减值，则将该金融资产的账面价值减记至预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）现值，减记金额计入当期损益。预计未来现金流量现值，按照该金融资产原实际利率折现确定，并考虑相关担保物的价值。

对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，确认减值损失，计入当期损益；对单项金额不重大的金融资产，单独进行减值测试或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试；已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

本公司对以摊余成本计量的金融资产确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。但是，该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

可供出售金融资产

如果有客观证据表明该金融资产发生减值，原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失，予以转出，计入当期损益。该转出的累计损失，为可供出售金融资产的初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

以成本计量的金融资产

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益。发生的减值损失一经确认，不得转回。

（7）金融资产转移

金融资产转移，是指将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方（转入方）。

本公司已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的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

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的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控

制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

(8) 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。

11、应收票据及应收账款

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	期末余额达到 150 万元（含 150 万元）以上的应收款项为单项金额重大的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	对于单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，有客观证据表明发生了减值，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
账龄组合	账龄分析法
内部关联组合	其他方法
应收票据组合	其他方法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

☒ 适用 ☐ 不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	5.00%	5.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	30.00%	30.00%
3—4 年	50.00%	50.00%
4—5 年	80.00%	80.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

☐ 适用 ☒ 不适用

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	涉诉款项、客户信用状况恶化的应收款项
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

软件与信息技术服务业

(1) 存货的分类

本公司存货分为原材料、在施项目等。

(2) 发出存货的计价方法

本公司存货取得时按实际成本计价。原材料发出时按个别计价法结转成本；在施项目按项目归集其实际发生的成本，在项目验收后结转项目成本。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

资产负债表日，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存货项目计提存货跌价准备，资产负债表日，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) 存货的盘存制度

本公司存货盘存制度采用永续盘存制。

13、持有待售资产**14、长期股权投资**

长期股权投资包括对子公司、合营企业和联营企业的权益性投资。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，为本公司的联营企业。

(1) 初始投资成本确定

形成企业合并的长期股权投资：同一控制下企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额作为投资成本；非同一控制下企业合并取得的长期股权投资，按照合并成本作为长期股权投资的投资成本。

对于其他方式取得的长期股权投资：支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本；发行权益性证券取得的长期股权投资，以发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

(2) 后续计量及损益确认方法

对子公司的投资，采用成本法核算，除非投资符合持有待售的条件；对联营企业和合营企业的投资，采用权益法核算。

采用成本法核算的长期股权投资，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为投资收益计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，对长期股权投资的账面价值进行调整，差额计入投资当期的损益。

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他

综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积（其他资本公积）。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，并按照本公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，在转换日，按照原股权的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原股权于转换日的公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入改按权益法核算的当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日改按《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》进行会计处理，公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；原股权投资相关的其他所有者权益变动转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。

因其他投资方增资而导致本公司持股比例下降、从而丧失控制权但能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，按照新的持股比例确认本公司应享有的被投资单位因增资扩股而增加净资产的份额，与应结转持股比例下降部分所对应的长期股权投资原账面价值之间的差额计入当期损益；然后，按照新的持股比例视同自取得投资时即采用权益法核算进行调整。

本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照持股比例计算归属于本公司的部分，在抵销基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。

（3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。在判断是否存在共同控制时，首先判断是否由所有参与方或参与方组合集体控制该安排，其次再判断该安排相关活动的决策是否必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。如果所有参与方或一组参与方必须一致行动才能决定某项安排的相关活动，则认为所有参与方或一组参与方集体控制该安排；如果存在两个或两个以上的参与方组合能够集体控制某项安排的，不构成共同控制。判断是否存在共同控制时，不考虑享有的保护性权利。

重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，考虑投资方直接或间接持有被投资单位的表决权股份以及投资方及其他方持有的当期可执行潜在表决权在假定转换为对被投资方单位的股权后产生的影响，包括被投资单位发行的当期可转换的认股权证、股份期权及可转换公司债券等的影响。

当本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位20%（含20%）以上但低于50%的表决权股份时，一般认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，不形成重大影响；本公司拥有被投资单位20%（不含）以下的表决权股份时，一般不认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下能够参与被投资单位的生产经营决策，形成重大影响。

（4）持有待售的权益性投资

对于未划分为持有待售资产的剩余权益性投资，采用权益法进行会计处理。

已划分为持有待售的对联营企业或合营企业的权益性投资，不再符合持有待售资产分类条件的，从被分类为持有待售资产之日起采用权益法进行追溯调整。

（5）减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，计提资产减值的方法见附注三、21。

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。本公司投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。

本公司投资性房地产按照取得时的成本进行初始计量，并按照固定资产或无形资产的有关规定，按期计提折旧或摊销。

采用成本模式进行后续计量的投资性房地产，计提资产减值方法见附注三、21。

投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

16、固定资产

（1）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）折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋建筑物	年限平均法	20	5%	4.75%
电子设备	年限平均法	3-5	5%	31.67%-19.00%
运输设备	年限平均法	4-10	5%	23.75%-9.50%
其他设备	年限平均法	5	5%	19%

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。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。

（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

当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。融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊。融资租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。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。

17、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
是

软件与信息技术服务业

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。

18、借款费用

（1）借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。借款费用同时满足下列条件的，开始资本化：

① 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

② 借款费用已经发生；

③ 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

（2）借款费用资本化期间

本公司购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化；正常中断期间的借款费用继续资本化。

（3）借款费用资本化率以及资本化金额的计算方法

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。

19、生物资产

20、油气资产

21、无形资产

（1）计价方法、使用寿命、减值测试

本公司无形资产包括非专利技术、办公软件等。

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。

使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：

类别	使用寿命	摊销方法
非专利技术	10	直线法
办公软件	3-10	直线法

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。

资产负债表日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。

(2) 内部研究开发支出会计政策

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。

本公司研究开发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。

已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定用途之日转为无形资产。

22、长期资产减值

对子公司、联营企业和合营企业的长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产等（存货、递延所得税资产、金融资产除外）的资产减值，按以下方法确定：

于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉、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，每年都进行减值测试。

可收回金额根据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较高者确定。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额；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为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

就商誉的减值测试而言，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，且不大于本公司确定的报告分部。

减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，确认商誉的减值损失。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

23、长期待摊费用

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。

24、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工提供服务的会计期间，将实际发生的职工工资、奖金、按规定的基准和比例为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费和住房公积金，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。如果该负债预期在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内不能完全支付，且财务影响重大的，则该负债将以折现后的金额计量。

（2）离职后福利的会计处理方法

离职后福利计划包括设定提存计划和设定受益计划。其中，设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，企业不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划，是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。

设定提存计划

设定提存计划包括基本养老保险、失业保险等。

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

设定受益计划

对于设定受益计划，在年度资产负债表日由独立精算师进行精算估值，以预期累积福利单位法确定提供福利的成本。本公司设定受益计划导致的职工薪酬成本包括下列组成部分：

①服务成本，包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失。其中，当期服务成本，是指职工当期提供服务所导致的设定受益计划义务现值的增加额；过去服务成本，是指设定受益计划修改所导致的与以前期间职工服务相关的设定受益计划义务现值的增加或减少。

②设定受益计划净负债或净资产的利息净额，包括计划资产的利息收益、设定受益计划义务的利息费用以及资产上限影响的利息。

③重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。

除非其他会计准则要求或允许职工福利成本计入资产成本，本公司将上述第①和②项计入当期损益；第③项计入其他综合收益且不会在后续会计期间转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。

（3）辞退福利的会计处理方法

本公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：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；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

实行职工内部退休计划的，在正式退休日之前的经济补偿，属于辞退福利，自职工停止提供服务日至正常退休日期间，拟支付的内退职工工资和缴纳的社会保险费等一次性计入当期损益。正式退休日期之后的经济补偿（如正常养老退休金），按照离职后福利处理。

（4）其他长期职工福利的会计处理方法

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，按照上述关于设定提存计划的有关规定进行处理。符合设定受益计划的，按照上述关于设定受益计划的有关规定进行处理，但相关职工薪酬成本中“重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动”部分计入当期损益或相关资产成本。

25、预计负债

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：

- （1）该义务是本公司承担的现时义务；
- （2）该义务的履行很可能导致经济利益流出本公司；
- （3）该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。本公司于资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，并对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

如果清偿已确认预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿，则补偿金额只能在基本确定能收到时，作为

资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。

26、股份支付

（1）股份支付的种类

本公司股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

（2）权益工具公允价值的确定方法

本公司对于授予的存在活跃市场的期权等权益工具，按照活跃市场中的报价确定其公允价值。对于授予的不存在活跃市场的期权等权益工具，采用期权定价模型等确定其公允价值。选用的期权定价模型考虑以下因素：A、期权的行权价格；B、期权的有效期；C、标的股份的现行价格；D、股价预计波动率；E、股份的预计股利；F、期权有效期内的无风险利率。

（3）确认可行权权益工具最佳估计的依据

等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。在可行权日，最终预计可行权权益工具的数量应当与实际可行权数量一致。

（4）实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

以权益结算的股份支付，按授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日以本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

本公司对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；若修改增加了所授予权益工具的数量，则将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式修改股份支付计划的条款和条件，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本公司取消了部分或全部已授予的权益工具。

在等待期内，如果取消了授予的权益工具（因未满足可行权条件的非市场条件而被取消的除外），本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本公司将其作为授予权益工具的取消处理。

27、优先股、永续债等其他金融工具

28、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

软件与信息技术服务业

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求

（1）一般原则

①销售商品

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，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，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地

计量时，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，本公司于资产负债表日按完工百分比法确认收入。

劳务交易的完工进度按已经发生的劳务成本占估计总成本的比例确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：A、收入的金额能够可靠地计量；B、相关的经济利益很可能流入企业；C、交易的完工程度能够可靠地确定；D、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

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。

③让渡资产使用权

与资产使用权让渡相关的经济利益能够流入及收入的金额能够可靠地计量时，本公司确认收入。

(2) 具体方法

本公司收入确认的具体方法如下：

①系统集成收入

相关收入在合同约定的标的物交付，完成系统安装调试并取得买方签署的验收确认，相关成本能够可靠计量时，按照合同金额确认收入。

②软件收入

在将软件产品移交给买方时，按照销售商品收入确认原则确认收入。

③服务收入

根据与客户签订的相关合同约定的合同总额与服务期间，按提供劳务的进度确认收入。合同明确约定服务成果需经客户验收确认的，根据取得的客户验收单据确认收入。

29、政府补助

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。

对于货币性资产的政府补助，按照收到或应收的金额计量。对于非货币性资产的政府补助，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额1元计量。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；除此之外，作为与收益相关的政府补助。

对于政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益在相关资产使用期限内按照合理、系统的方法分期计入损益。与收益相关的政府补助，用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，计入当期损益；用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，则计入递延收益，于相关成本费用或损失确认期间计入当期损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。本公司对相同或类似的政府补助业务，采用一致的方法处理。

与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。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

已确认的政府补助需要返还时，初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；属于其他情况的，直接计入当期损益。

30、递延所得税资产/递延所得税负债

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。

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：

(1) 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；

(2) 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：

(1) 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；

(2) 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。

31、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

本公司作为出租人，经营租赁中的租金，本公司在租赁期内各个期间按照直线法确认当期损益。发生的初始直接费用，计入当期损益。

本公司作为承租人，经营租赁中的租金，本公司在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益；发生的初始直接费用，计入当期损益。

(2) 融资租赁的会计处理方法

本公司作为出租人，融资租赁中，在租赁期开始日本公司将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。初始直接费用计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资费用。本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。

本公司作为承租人，融资租赁中，在租赁期开始日本公司将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。初始直接费用计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资费用。本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。

32、其他重要的会计政策和会计估计

(1) 回购股份

本公司回购的股份在注销或者转让之前，作为库存股管理，回购股份的全部支出转作库存股成本。股份回购中支付的对价和交易费用减少所有者权益，回购、转让或注销本公司股份时，不确认利得或损失。

转让库存股，按实际收到的金额与库存股账面金额的差额，计入资本公积，资本公积不足冲减的，冲减盈余公积和未分配利润。注销库存股，按股票面值和注销股数减少股本，按注销库存股的账面余额与面值的差额，冲减资本公积，资本公积不足冲减的，冲减盈余公积和未分配利润。

(2) 限制性股票

股权激励计划中，本公司授予被激励对象限制性股票，被激励对象先认购股票，如果后续未达到股权激励计划规定的解锁条件，则本公司按照事先约定的价格回购股票。向职工发行的限制性股票按有关规定履行了注册登记等增资手续的，在授予日，本公司根据收到的职工缴纳的认股款确认股本和资本公积（股本溢价）；同时就回购义务确认库存股和其他应付款。

(3) 重大会计判断和估计

本公司根据历史经验和其它因素，包括对未来事项的合理预期，对所采用的重要会计估计和关键假设进行持续的评价。很可能导致下一会计年度资产和负债的账面价值出现重大调整风险的重要会计估计和关键假设列示如下：

递延所得税资产

在很有可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，应就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。

33、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
--------------	------	----

①根据财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号），经第三届董事会第十次决议通过，本公司对财务报表格式进行了以下修订：

A、资产负债表

将原“应收票据”及“应收账款”行项目整合为“应收票据及应收账款”；

将原“应收利息”及“应收股利”行项目归并至“其他应收款”；

将原“固定资产清理”行项目归并至“固定资产”；

将原“工程物资”行项目归并至“在建工程”；

将原“应付票据”及“应付账款”行项目整合为“应付票据及应付账款”项目；

将原“应付利息”及“应付股利”行项目归并至“其他应付款”；

将原“专项应付款”行项目归并至“长期应付款”。

B、利润表

从原“管理费用”中分拆出“研发费用”；

在“财务费用”行项目下分别列示“利息费用”和“利息收入”明细项目；

C、股东权益变动表

在“股东权益内部结转”行项目下，将原“结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动”改为“设定受益计划变动额结转留存收益”。

本公司对可比期间的比较数据按照财会[2018]15号文进行调整。

财务报表格式的修订对本公司的资产总额、负债总额、净利润、其他综合收益等无影响。

②根据财政部《关于2018年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》，本公司作为个人所得税的扣缴义务人，根据《中华人民共和国个人所得税法》收到的扣缴税款手续费在“其他收益”中填列，对可比期间的比较数据进行调整，调增2017年度其他收益165,494.72元，调减2017年度营业外收入165,494.72元。

本公司实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，在编制现金流量表时均作为经营活动产生的现金流量列报，对可比期间的比较数据进行调整，调增2017年度经营活动产生的现金流量15,090,000.00元，调减2017年度投资活动产生的现金流量15,090,000.00元。

(2) 重要会计估计变更

□ 适用 √ 不适用

34、其他

六、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	6%、16%、17%
城市维护建设税	应纳流转税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	25%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
真视通	15%
万源通会	20%
天津真物通	25%
真臻芸聚	25%
湖南真视通	25%

2、税收优惠

(1) 本公司于2017年10月25日取得《高新技术企业证书》，证书编号GR201711002640，有效期三年。本公司2018年执行15%的企业所得税税率。

(2) 根据国发〔2000〕18号、国发〔2011〕4号文的规定，本公司销售自行开发生产的软件产品缴纳增值税，实际税负超过3%的部分即征即退。

(3) 万源通会符合小型微利企业条件，享受小型微利企业所得税优惠政策，2018年度所得减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第12号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求

根据国发〔2000〕18号、国发〔2011〕4号文的规定，本公司销售自行开发生产的软件产品缴纳增值税，实际税负超过3%的部分即征即退。本年度增值税退税3,275,813.99元，对当期净利润的影响为2,784,441.89元。

3、其他

根据财税〔2018〕32号《关于调整增值税税率的通知》，纳税人发生增值税应税销售行为或者进口货物，原适用17%和11%税率的，税率分别调整为16%和10%，自2018年5月1日起执行。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	76,181.58	468,635.45
银行存款	215,976,615.29	330,372,977.54
其他货币资金	20,147,641.33	31,308,498.14
合计	236,200,438.20	362,150,111.13

其他说明

期末其他货币资金包括票据及保函保证金存款20,027,038.46元、共管账户存款120,602.87元。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

3、衍生金融资产

☐ 适用 ☒ 不适用

4、应收票据及应收账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	50,512,002.24	20,940,505.42
应收账款	476,950,125.99	315,875,273.99
合计	527,462,128.23	336,815,779.41

（1）应收票据

1)应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	26,188,700.00	3,030,778.42
商业承兑票据	24,323,302.24	17,909,727.00
合计	50,512,002.24	20,940,505.42

2)期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
----	---------

3)期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	18,436,034.86	
商业承兑票据		19,315,875.97
合计	18,436,034.86	19,315,875.97

4)期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
----	-----------

其他说明

(2) 应收账款

1)应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	527,800,451.50	100.00%	50,850,325.51	9.63%	476,950,125.99	350,145,241.60	100.00%	34,269,967.61	9.79%	315,875,273.99
合计	527,800,451.50	100.00%	50,850,325.51	9.63%	476,950,125.99	350,145,241.60	100.00%	34,269,967.61	9.79%	315,875,273.99

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	369,035,693.69	18,451,784.69	5.00%
1 年以内小计	369,035,693.69	18,451,784.69	5.00%

1 至 2 年	106,752,458.46	10,675,245.85	10.00%
2 至 3 年	32,507,951.67	9,752,385.50	30.00%
3 至 4 年	13,293,717.13	6,646,858.57	50.00%
4 至 5 年	4,432,898.25	3,546,318.60	80.00%
5 年以上	1,777,732.30	1,777,732.30	100.00%
合计	527,800,451.50	50,850,325.51	9.63%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求
期末账龄超过三年的应收账款单项金额均较小。

2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 16,839,840.65 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
------	---------	------

3)本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
项目应收款	259,482.75

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	--------	------	------	---------	-------------

应收账款核销说明：

4)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额144,541,548.92元，占应收账款期末余额合计数的比例27.39%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额8,385,430.43元。

5)因金融资产转移而终止确认的应收账款

6)转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

5、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	15,256,104.25	97.73%	711,938.98	51.26%
1 至 2 年	153,269.10	0.98%	32,106.44	2.31%
2 至 3 年	32,106.44	0.21%	304,201.89	21.90%
3 年以上	168,091.86	1.08%	340,640.28	24.53%
合计	15,609,571.65	--	1,388,887.59	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

本期按预付对象归集的期末余额前五名预付款项汇总金额14,642,927.52元，占预付款项期末余额合计数的比例93.81%。
其他说明：

6、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	14,960,454.64	14,654,875.20
合计	14,960,454.64	14,654,875.20

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

2) 重要逾期利息

单位：元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据
------	------	------	------	--------------

其他说明：

(2) 应收股利

1) 应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
------------	------	------

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
------------	------	----	--------	--------------

其他说明：

(3) 其他应收款

1)其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	19,889,518.95	100.00%	4,929,064.31	24.78%	14,960,454.64	19,144,750.87	100.00%	4,489,875.67	23.45%	14,654,875.20
合计	19,889,518.95	100.00%	4,929,064.31	24.78%	14,960,454.64	19,144,750.87	100.00%	4,489,875.67	23.45%	14,654,875.20

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	12,389,539.15	619,476.96	5.00%
1 年以内小计	12,389,539.15	619,476.96	5.00%
1 至 2 年	705,771.99	70,577.20	10.00%
2 至 3 年	2,597,846.57	779,353.97	30.00%
3 至 4 年	1,300,163.31	650,081.66	50.00%
4 至 5 年	433,117.05	346,493.64	80.00%
5 年以上	2,463,080.88	2,463,080.88	100.00%
合计	19,889,518.95	4,929,064.31	24.78%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 439,188.64 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
------	---------	------

3)本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	---------	------	------	---------	-------------

其他应收款核销说明：

4)其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金及押金	13,688,043.89	14,619,513.98
备用金	4,656,130.46	3,516,553.58
其他	1,545,344.60	1,008,683.31
合计	19,889,518.95	19,144,750.87

5)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
国家工商行政管理总局经济信息中心	保证金	1,698,523.89	5 年以上	8.54%	1,698,523.89
中国地震局兰州地震研究所	保证金	1,041,292.60	1 至 3 年	5.24%	287,454.98
北京益泰电子集团有限责任公司	保证金	839,454.50	3 至 4 年	4.22%	419,727.25
中油管道物资装备有限公司	保证金	795,128.00	1 年以内	4.00%	39,756.40
北京创新起点物业	押金	503,235.26	2 至 3 年	2.53%	150,970.58

管理有限公司					
合计	--	4,877,634.25	--	24.53%	2,596,433.10

6)涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
------	----------	------	------	---------------

7)因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

7、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	36,819,053.36		36,819,053.36	11,578,451.01		11,578,451.01
在施项目	218,472,627.34		218,472,627.34	227,053,253.69		227,053,253.69
合计	255,291,680.70		255,291,680.70	238,631,704.70		238,631,704.70

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第4号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

否

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第11号——上市公司从事珠宝相关业务》的披露要求

否

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	

期末存货无跌价。

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

存货期末余额中不含借款费用资本化金额。

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

不适用

8、持有待售资产

单位：元

项目	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
----	--------	------	--------	--------

其他说明：

9、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

10、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	183,864.90	
预缴所得税		7,576.27
银行理财产品		40,000,000.00
合计	183,864.90	40,007,576.27

其他说明：

11、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具：	8,700,000.00		8,700,000.00	8,500,000.00		8,500,000.00
按成本计量的	8,700,000.00		8,700,000.00	8,500,000.00		8,500,000.00
合计	8,700,000.00		8,700,000.00	8,500,000.00		8,500,000.00

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
------------	----------	----------	--	----

(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
杭州索浪信息技术有限公司	3,500,000.00			3,500,000.00					5.00%	
北京安荣科技有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00					5.00%	
北京果雪儿教育科技有限公司		200,000.00		200,000.00					5.00%	
合计	8,500,000.00	200,000.00		8,700,000.00					--	

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
------------	----------	----------	--	----

(5) 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明

单位：元

可供出售权益工具项目	投资成本	期末公允价值	公允价值相对于成本的下跌幅度	持续下跌时间（个月）	已计提减值金额	未计提减值原因
------------	------	--------	----------------	------------	---------	---------

其他说明

本公司对上述被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响，相关权益投资因在活跃市场中没有报价，公允价值不能可靠计量，按成本计量。

12、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

(2) 期末重要的持有至到期投资

单位：元

债券项目	面值	票面利率	实际利率	到期日
------	----	------	------	-----

(3) 本期重分类的持有至到期投资

其他说明

13、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

14、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资 损益	其他 综合 收益 调整	其他 权益 变动	宣告 发放 现金 股利 或利 润	计提 减值 准备	其他		
一、合营企业											

二、联营企业											
紫荆视通	3,000,000.00		1,350,000.00	-723,396.95					417,198.18	1,343,801.23	
钰和力远	1,749,968.21			-664,038.73						1,085,929.48	
南京联坤		2,240,000.00		-107,769.65						2,132,230.35	
湘江正和		20,000,000.00		15,669.24						20,015,669.24	
小计	4,749,968.21	22,240,000.00	1,350,000.00	-1,479,536.09					417,198.18	24,577,630.30	
合计	4,749,968.21	22,240,000.00	1,350,000.00	-1,479,536.09					417,198.18	24,577,630.30	

其他说明

(1) 2018年11月，本公司转让紫荆视通9%股权，转让价款135万元，取得投资收益417,198.18元，转让后，本公司持有紫荆视通11%股权，紫荆视通董事会成员7人，本公司派出2人，对紫荆视通仍具有重大影响，采用权益法核算。

(2) 2018年10月，本公司货币出资224万元取得南京联坤14%股权，南京联坤董事会成员5人，本公司派出一名，对南京联坤具有重大影响，采用权益法核算。

(3) 湘江正和成立于2018年3月1日，普通合伙人为钰和力远。本公司作为有限合伙人出资2,000万元，持股比例20%，湘江正和投资决策委员会成员5人，本公司派出一名，对湖南湘江正和具有重大影响，采用权益法核算。

15、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额				
2.本期增加金额	3,681,543.81			3,681,543.81
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	3,681,543.81			3,681,543.81
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				

4.期末余额	3,681,543.81			3,681,543.81
二、累计折旧和累计摊销	218,591.70			218,591.70
1.期初余额				
2.本期增加金额	218,591.70			218,591.70
（1）计提或摊销				
（2）固定资产转入	218,591.70			218,591.70
3.本期减少金额				
（1）处置				
（2）其他转出				
4.期末余额	218,591.70			218,591.70
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
（1）计提				
3、本期减少金额				
（1）处置				
（2）其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	3,462,952.11			3,462,952.11
2.期初账面价值				

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
----	------	-----------

其他说明

16、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	120,805,532.71	134,283,187.52
合计	120,805,532.71	134,283,187.52

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋建筑物	运输设备	电子设备	其他设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	123,757,007.48	4,285,173.40	32,768,964.41	1,003,237.36	161,814,382.65
2.本期增加金额			3,004,947.43	23,073.93	3,028,021.36
(1) 购置			3,004,947.43	23,073.93	3,028,021.36
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额	3,681,543.81		312,759.02	50,427.35	4,044,730.18
(1) 处置或报废			312,759.02	50,427.35	363,186.37
(2) 其他减少	3,681,543.81				3,681,543.81
4.期末余额	120,075,463.67	4,285,173.40	35,461,152.82	975,883.94	160,797,673.83
二、累计折旧					
1.期初余额	6,776,077.31	3,474,359.88	16,537,470.91	743,287.03	27,531,195.13
2.本期增加金额	5,938,495.68	149,506.74	6,796,444.48	60,076.86	12,944,523.76
(1) 计提	5,938,495.68	149,506.74	6,796,444.48	60,076.86	12,944,523.76
3.本期减少金额	218,591.70		251,441.32	13,544.75	483,577.77
(1) 处置或报废			251,441.32	13,544.75	264,986.07
(2) 其他减少	218,591.70				218,591.70
4.期末余额	12,495,981.29	3,623,866.62	23,082,474.07	789,819.14	39,992,141.12

三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
（1）计提					
3.本期减少金额					
（1）处置或报废					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	107,579,482.38	661,306.78	12,378,678.75	186,064.80	120,805,532.71
2.期初账面价值	116,980,930.17	810,813.52	16,231,493.50	259,950.33	134,283,187.52

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
----	------	------	------	------	----

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
----	------	------	------	------

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明

(6) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

17、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	2,108,170.00	
合计	2,108,170.00	

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
办公室装修	2,108,170.00		2,108,170.00			
合计	2,108,170.00		2,108,170.00			

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
办公室装修			2,108,170.00			2,108,170.00						其他
合计			2,108,170.00			2,108,170.00	--	--				--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

(4) 工程物资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
--	------	------	------	------	------	------

其他说明：

18、生产性生物资产

（1）采用成本计量模式的生产性生物资产

☐ 适用 ☒ 不适用

（2）采用公允价值计量模式的生产性生物资产

☐ 适用 ☒ 不适用

19、油气资产

☐ 适用 ☒ 不适用

20、无形资产

（1）无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	AV 资源管理系统软件技术	办公软件	合计
一、账面原值						
1.期初余额				2,200,000.00	6,211,029.72	8,411,029.72
2.本期增加金额					454,598.99	454,598.99
（1）购置					454,598.99	454,598.99
（2）内部研发						
（3）企业合并增加						
3.本期减少金额						
（1）处置						
4.期末余额				2,200,000.00	6,665,628.71	8,865,628.71
二、累计摊销						

1.期初余额				2,200,000.00	3,317,599.20	5,517,599.20
2.本期增加 金额					1,133,710.54	1,133,710.54
(1) 计提					1,133,710.54	1,133,710.54
3.本期减少 金额						
(1) 处置						
4.期末余额				2,200,000.00	4,451,309.74	6,651,309.74
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加 金额						
(1) 计提						
3.本期减少 金额						
(1) 处置						
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面 价值					2,214,318.97	2,214,318.97
2.期初账面 价值					2,893,430.52	2,893,430.52

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明：

21、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期减少金额	期末余额
----	------	--------	--------	------

其他说明

22、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
-------------------------	------	------	------	------

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
-------------------------	------	------	------	------

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

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

商誉减值测试的影响

其他说明

23、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
办公室装修	208,512.72		102,734.60		105,778.12
合计	208,512.72		102,734.60		105,778.12

其他说明

24、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	55,779,389.82	8,378,504.24	38,759,843.28	5,818,570.05

股份支付费用			531,063.15	79,659.47
合计	55,779,389.82	8,378,504.24	39,290,906.43	5,898,229.52

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		8,378,504.24		5,898,229.52

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	1,655,780.49	919,699.33
合计	1,655,780.49	919,699.33

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2018 年			
2019 年			
2020 年			
2021 年		301,699.95	
2022 年	449,735.90	617,999.38	
2023 年	1,206,044.59		
合计	1,655,780.49	919,699.33	--

其他说明：

25、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付设备款		3,382,000.00
合计		3,382,000.00

其他说明：

26、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	34,446,682.20	1,000,000.00
合计	34,446,682.20	1,000,000.00

短期借款分类的说明：

胡小周、王国红为本公司短期借款提供保证担保。

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 0.00 元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率
------	------	------	------	------

其他说明：

27、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

28、衍生金融负债

☐ 适用 ☒ 不适用

29、应付票据及应付账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付票据	49,395,868.07	70,165,409.02
应付账款	276,179,589.73	237,544,507.06
合计	325,575,457.80	307,709,916.08

(1) 应付票据分类列示

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	49,395,868.07	70,165,409.02
合计	49,395,868.07	70,165,409.02

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

(2) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	276,179,589.73	237,544,507.06
合计	276,179,589.73	237,544,507.06

(3) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
北京恒泰实达科技股份有限公司	7,460,533.18	未达到付款条件
云南凯威科技有限公司	4,511,678.94	未达到付款条件
北京可视通电子技术有限责任公司	3,393,316.17	未达到付款条件
北京恒远华信息技术有限公司	2,705,781.12	未达到付款条件
合计	18,071,309.41	--

其他说明：

30、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	102,117,011.50	108,580,361.22
合计	102,117,011.50	108,580,361.22

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

国家安全生产监督管理总局	9,385,572.50	未验收
合计	9,385,572.50	--

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

31、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	19,757,737.09	95,444,407.14	100,360,630.48	14,841,513.75
二、离职后福利-设定提存计划		7,820,585.28	7,820,585.28	
合计	19,757,737.09	103,264,992.42	108,181,215.76	14,841,513.75

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	19,065,000.00	84,330,929.17	89,151,845.29	14,244,083.88
2、职工福利费		243,862.51	243,862.51	
3、社会保险费		4,386,391.60	4,386,391.60	
其中：医疗保险费		3,928,204.81	3,928,204.81	
工伤保险费		127,628.40	127,628.40	
生育保险费		330,558.39	330,558.39	
4、住房公积金		4,469,806.82	4,469,806.82	
5、工会经费和职工教育经费	692,737.09	2,013,417.04	2,108,724.26	597,429.87
合计	19,757,737.09	95,444,407.14	100,360,630.48	14,841,513.75

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		7,515,253.68	7,515,253.68	
2、失业保险费		305,331.60	305,331.60	
合计		7,820,585.28	7,820,585.28	

其他说明：

32、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	40,124,235.38	23,721,491.01
企业所得税	1,007,734.18	2,885,544.94
个人所得税	163,910.99	405,182.40
城市维护建设税	2,820,750.75	1,660,508.48
教育费附加	1,208,893.18	711,646.50
地方教育费附加	805,928.79	474,431.00
其他		733.56
合计	46,131,453.27	29,859,537.89

其他说明：

33、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	13,497,597.50	24,140,786.30
合计	13,497,597.50	24,140,786.30

(1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因
------	------	------

其他说明：

(2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

(3) 其他应付款

1)按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
限制性股票回购义务	8,837,850.00	17,806,782.00
单位往来款	194,608.06	1,093,972.89
个人往来款	1,841,092.18	824,672.74
其他	2,624,047.26	4,415,358.67
合计	13,497,597.50	24,140,786.30

2)账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

其他说明

34、持有待售负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

35、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

36、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还		期末余额
------	----	------	------	------	------	------	---------	-------	------	--	------

其他说明：

37、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

38、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

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

单位：元

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

39、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

(2) 专项应付款

单位：人民币元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
----	------	------	------	------	------

其他说明：

40、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

41、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
----	------	------	------

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

42、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	18,056,280.54		6,203,382.05	11,852,898.49	详见附注 73、政府补助
合计	18,056,280.54		6,203,382.05	11,852,898.49	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
工程实验室	14,985,504.90			3,675,316.99			11,310,187.91	与资产相关
基于轻量级虚拟化架构的云仿真方法	3,070,775.64			2,528,065.06			542,710.58	与收益相关

其他说明：

43、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

44、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、—）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	161,600,200.00				-56,000.00	-56,000.00	161,544,200.00

其他说明：

经第三届董事会第六次会议，本公司回购未达到解锁条件的56,000股限制性股票。

45、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的 金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

46、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	195,193,344.10	3,202,709.47	886,240.00	197,509,813.57
其他资本公积	4,781,834.72	1,266,925.69	3,202,709.47	2,846,050.94
合计	199,975,178.82	4,469,635.16	4,088,949.47	200,355,864.51

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

- （1）股本溢价本期增加系已授予的部分限制性股票解锁，相关股权激励费用对应的其他资本公积转入股本溢价。
- （2）股本溢价本期减少系回购部分限制性股票冲减资本公积。
- （3）其他资本公积本期增加系确认股权激励费用。
- （4）其他资本公积本期减少系已授予的部分限制性股票解锁，相关股权激励费用对应的其他资本公积转入股本溢价。

47、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
限制性股票	17,806,782.00		8,968,932.00	8,837,850.00
合计	17,806,782.00		8,968,932.00	8,837,850.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

库存股减少包括已授予的部分限制性股票解锁7,864,122.00元、回购部分限制性股票942,240.00元及发放可撤销的现金股利162,570.00元。

48、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得	减：前期计入	减：所得税	税后归属	税后归属	

		税前发生 额	其他综合收益 当期转入损益	费用	于母公司	于少数股 东	
--	--	-----------	------------------	----	------	-----------	--

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

49、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

50、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	39,459,347.94	4,378,630.90		43,837,978.84
合计	39,459,347.94	4,378,630.90		43,837,978.84

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期增加系按本公司实现净利润的10%提取。

51、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期未分配利润	261,231,698.91	223,189,554.75
调整后期初未分配利润	261,231,698.91	223,189,554.75
加：本期归属于母公司所有者的净利润	42,085,178.90	69,281,457.22
减：提取法定盈余公积	4,378,630.90	6,999,283.06
应付普通股股利	24,240,030.00	24,240,030.00
期末未分配利润	274,698,216.91	261,231,698.91

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润0.00元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润0.00元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润0.00元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润0.00元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润0.00元。

52、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	872,711,717.84	677,019,026.89	812,364,394.59	606,358,621.33
其他业务	1,477,849.87	1,356,979.81	6,208,210.87	3,947,636.79
合计	874,189,567.71	678,376,006.70	818,572,605.46	610,306,258.12

53、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	3,059,265.99	2,050,633.19
教育费附加	1,313,488.58	878,839.84
房产税	965,310.93	934,966.30
地方教育费附加	875,625.08	585,893.26
其他	498,974.57	292,082.07
合计	6,712,665.15	4,742,414.66

其他说明：

54、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	19,986,553.35	17,494,980.41
办公费	5,540,137.28	6,438,671.23
招待费	4,192,011.50	4,551,286.98
差旅费	1,920,365.70	2,189,657.56
车辆费	705,079.44	1,007,121.15
广告费	220,714.43	225,919.28
会务费	47,594.61	575,310.75
业务宣传费	28,301.89	291,945.34
其他	4,078.85	1,932.40
合计	32,644,837.05	32,776,825.10

其他说明：

55、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	31,120,444.05	25,450,085.53
折旧及摊销	7,499,259.92	6,303,055.12
办公及会务费	3,772,654.81	5,171,916.62
租赁费	2,424,150.97	4,654,624.57
差旅费	1,710,665.60	2,644,775.08
车辆费用	1,317,777.54	1,500,229.59
股权激励费用	1,266,925.69	3,584,218.93
业务招待费	761,551.72	797,145.45
审计费	761,320.74	1,516,931.63
水电费	227,480.83	423,480.67
其他	1,840,135.97	221,003.06
合计	52,702,367.84	52,267,466.25

其他说明：

56、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	26,745,547.78	25,068,918.30
委托外部开发费	13,098,922.56	6,045,751.38
折旧摊销	6,391,384.01	4,781,713.81
直接投入	1,180,683.81	1,160,689.21
差旅费	895,829.70	675,726.95
办公费	659,022.80	674,946.38
房租物业费	281,226.91	339,375.23
其他	193,375.43	162,791.89
合计	49,445,993.00	38,909,913.15

其他说明：

57、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	587,518.90	44,369.41
减：利息收入	1,289,969.98	1,386,568.65

汇兑损益	-372.07	-2,348.03
手续费及其他	424,435.98	374,766.89
合计	-278,387.17	-969,780.38

其他说明：

58、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	17,279,029.29	6,728,038.23
合计	17,279,029.29	6,728,038.23

其他说明：

59、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
工程实验室	3,675,316.99	104,495.10
增值税退税	3,275,813.99	2,660,977.72
基于轻量级虚拟化架构的云仿真方法	2,528,065.06	969,224.36
个税返还	145,974.98	165,694.72
稳岗补贴	96,748.78	195,864.10
其他	72,177.74	26,500.00
合计	9,794,097.54	4,122,756.00

60、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-1,479,536.09	-31.79
处置长期股权投资产生的投资收益	417,198.18	
银行理财收益	1,012,662.26	1,493,282.97
合计	-49,675.65	1,493,251.18

其他说明：

61、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
---------------	-------	-------

其他说明：

62、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置利得（损失以“-”填列）		232,578.85

63、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
非流动资产毁损报废收益	10,744.70		10,744.70
合计	10,744.70		10,744.70

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影 响当年盈亏	是否特殊补 贴	本期发生金 额	上期发生金 额	与资产相关/ 与收益相关
------	------	------	------	----------------	------------	------------	------------	-----------------

其他说明：

64、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
滞纳金	149,493.70		149,493.70
非流动资产毁损报废损失	34,579.13	76,717.59	34,579.13
其他	6.32		6.32
合计	184,079.15	76,717.59	184,079.15

其他说明：

65、所得税费用

（1）所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	7,273,239.11	10,825,196.91
递延所得税费用	-2,480,274.72	-523,315.36
合计	4,792,964.39	10,301,881.55

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	46,878,143.29
按法定/适用税率计算的所得税费用	7,031,721.49
子公司适用不同税率的影响	-171,074.31
调整以前期间所得税的影响	1,401,677.21
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	819,487.70
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-109,553.05
权益法核算的联营企业损益	288,334.29
未确认可抵扣亏损的纳税影响	301,511.15
研究开发费加成扣除的纳税影响（以“-”填列）	-4,769,140.09
所得税费用	4,792,964.39

其他说明

66、其他综合收益

详见附注。

67、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收往来款	24,503,151.53	12,054,013.99
政府补助	314,901.50	19,352,364.10
利息收入	1,289,969.98	1,386,568.65
受限资金变化	11,160,856.81	
合计	37,268,879.82	32,792,946.74

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
付现费用	45,805,973.07	44,507,016.54
付往来款	24,972,787.15	1,260,676.22
受限资金变化		18,150,701.05
合计	70,778,760.22	63,918,393.81

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
银行理财产品	230,000,000.00	345,000,000.00
合计	230,000,000.00	345,000,000.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
银行理财产品	190,000,000.00	385,000,000.00
合计	190,000,000.00	385,000,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
股票回购	942,240.00	12,832.00
合计	942,240.00	12,832.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

68、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	42,085,178.90	69,281,457.22
加：资产减值准备	17,279,029.29	6,728,038.23
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	12,944,523.76	11,468,933.49
无形资产摊销	1,133,710.54	1,062,491.65
长期待摊费用摊销	102,734.60	208,364.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“—”号填列）		-232,578.85
固定资产报废损失（收益以“—”号填列）	23,834.43	76,717.59
财务费用（收益以“—”号填列）	587,518.90	44,369.41
投资损失（收益以“—”号填列）	49,675.65	-1,493,251.18
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	-2,480,274.72	-1,160,937.35
存货的减少（增加以“—”号填列）	-16,659,976.00	-12,162,401.67
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-224,476,617.49	-81,122,712.07
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	26,121,913.51	80,234,716.96
其他	1,266,925.69	3,584,218.93
经营活动产生的现金流量净额	-142,021,822.94	76,517,426.44
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	216,052,796.87	330,841,612.99
减：现金的期初余额	330,841,612.99	343,929,292.22
现金及现金等价物净增加额	-114,788,816.12	-13,087,679.23

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	216,052,796.87	330,841,612.99
其中：库存现金	76,181.58	468,635.45
可随时用于支付的银行存款	215,976,615.29	330,372,977.54
三、期末现金及现金等价物余额	216,052,796.87	330,841,612.99

其他说明：

69、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

70、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	20,147,641.33	保证金存款及共管账户存款
合计	20,147,641.33	--

其他说明：

71、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
应收账款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			

其他说明：

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

□ 适用 √ 不适用

72、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

73、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
工程实验室	15,090,000.00	其他收益	3,675,316.99

基于轻量级虚拟化架构的云仿真方法	4,040,000.00	其他收益	2,528,065.06
增值税退税	3,275,813.99	其他收益	3,275,813.99
稳岗补贴	96,748.78	其他收益	96,748.78
个税返还	145,974.98	其他收益	145,974.98
其他	72,177.74	其他收益	72,177.74

(2) 政府补助退回情况

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：

计入递延收益的政府补助，后续采用总额法计量

补助项目	种类	期初余额	本期新增 补助金额	本期结转计入 损益的金额	其他 变动	期末 余额	本期结转计 入损益的列 报项目	与资产相关/ 与收益相关
工程实验室	财政拨款	14,985,504.90	--	3,675,316.99	--	11,310,187.91	其他收益	与资产相关
基于轻量级虚拟化架构的云仿真方法	财政拨款	3,070,775.64	--	2,528,065.06	--	542,710.58	其他收益	与收益相关
合 计		18,056,280.54	--	6,203,382.05	--	11,852,898.49		

说明：

①根据北京市发展和改革委员会《北京市发展和改革委员会关于2017年认定北京市工程研究中心和工程实验室的批复》（京发改[2017]242号）、《北京市发展和改革委员会关于北京真视通科技股份有限公司云视频会议系统关键技术北京市工程实验室创新能力建设项目补助资金的批复》（京发改（审）[2017]314号），2017年本公司收到北京市丰台区财政局拨付的云视频会议系统关键技术北京市工程实验室创新能力建设项目政府补助资金1,509万元。

②2017年12月27日，本公司收到总装备部装备财务结算中心拨付的基于轻量级虚拟化架构的云仿真方法项目政府补助资金404万元。

74、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位： 元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方	购买日至期末被购买方
--------	--------	--------	--------	--------	-----	----------	------------	------------

							的收入	的净利润
--	--	--	--	--	--	--	-----	------

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

单位： 元

合并成本	
------	--

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位： 元

	购买日公允价值	购买日账面价值

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易

☐ 是 ☒ 否

(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

(6) 其他说明

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位： 元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润
--------	--------------	----------------	-----	----------	-------------------	--------------------	-------------	--------------

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

合并成本	
------	--

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

☐ 是 ☒ 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

☐ 是 ☒ 否**5、其他原因的合并范围变动**

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

本期合并范围新增全资子公司湖南真视通。

6、其他**九、在其他主体中的权益****1、在子公司中的权益****(1) 企业集团的构成**

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例	取得方式
-------	-------	-----	------	------	------

				直接	间接	
万源通会	北京	北京	技术服务	100.00%		设立
天津真物通	天津	天津	技术服务	100.00%		设立
真臻芸聚	宁波	宁波	投资	100.00%		设立
湖南真视通	湖南	湖南	技术服务	100.00%		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
-------	----------	--------------	----------------	------------

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

--	--

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
紫荆视通	北京	北京	技术服务	11.00%		权益法
钰和力远	宁波	宁波	投资		35.00%	权益法
南京联坤	南京	南京	技术服务	14.00%		权益法
湖南湘江正和	湖南	湖南	投资	20.00%		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有20%以下表决权但具有重大影响，或者持有20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：

本公司持有紫荆视通11%股权，紫荆视通董事会成员7人，本公司派出2人，对紫荆视通仍具有重大影响，采用权益法核算。

本公司持有南京联坤14%股权，南京联坤董事会成员5人，本公司派出1名，对南京联坤具有重大影响，采用权益法核算。

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额				期初余额/上期发生额	
	紫荆视通	钰和力远	南京联坤	湖南湘江正和	紫荆视通	钰和力远
流动资产	12,429,355.17	2,180,425.98	7,142,971.56	20,078,746.18	8,946,003.57	4,799,909.17

非流动资产	1,920,211.84	1,191,602.74	48,255.86	60,000,000.00	471,378.91	
资产合计	14,349,567.01	3,372,028.72	7,191,227.42	80,078,746.18	9,417,382.48	4,799,909.17
流动负债	6,501,920.55	269,373.08	2,131,461.36	400.00	3,286,100.85	112,704.46
负债合计	6,501,920.55	269,373.08	2,131,461.36	400.00	3,286,100.85	112,704.46
净资产	7,847,646.46	3,102,655.64	5,059,766.06	80,078,346.18	6,131,281.63	4,687,204.71
归属于母公司股东权益	7,847,646.46	3,102,655.64	5,059,766.06	80,078,346.18	6,131,281.63	4,687,204.71
按持股比例计算的净资产份额	863,241.11	1,085,929.48	708,367.24	16,015,669.24	1,226,256.33	1,749,968.21
调整事项	480,560.12		1,423,863.11	4,000,000.00	1,773,743.67	
--商誉	480,560.12		1,423,863.11		873,745.67	
--其他				4,000,000.00	899,998.00	
对联营企业权益投资的账面价值	1,343,801.23	1,085,929.48	2,132,230.35	20,015,669.24	3,000,000.00	1,749,968.21
营业收入	8,422,093.00		12,912,066.50		3,879,803.46	
净利润	-2,783,625.17	-1,784,549.07	2,288,646.99	78,346.18	-2,559,449.09	-112,795.29
综合收益总额	-2,783,625.17	-1,784,549.07	2,288,646.99	78,346.18	-2,559,449.09	-112,795.29

其他说明

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

其他说明

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计认的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失
-------------	---------------	---------------------	-------------

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额	
				直接	间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他

十、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、应收账款、应收票据、其他应收款、其他流动资产和可供出售金融资产、应付账款、应付票据、其他应付款及短期借款。各项金融工具的详细情况已于相关附注内披露。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。

1、风险管理目标和政策

本公司力求在风险和收益之间取得适当的平衡，以降低金融风险对本公司财务业绩的不利影响。

本公司的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动性风险及利率风险。

(1) 信用风险

信用风险，是指交易对手方未能履行合同义务而导致本公司产生财务损失的风险。

本公司对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款和应收款项等。

本公司银行存款主要存放于国有银行和其它大中型上市银行，本公司预期银行存款不存在重大的信用风险。

对于应收款项，本公司设定相关的应收账款管理政策控制信用风险敞口。本公司定期对债务人应收账款情况进行跟踪，对于长期无进展的应收款项的债务人，本公司采用书面催款、缩短后续项目信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额。

本公司应收账款中，欠款金额前五大客户的应收账款占本公司应收账款总额的27.39%（2017年：24.79%）；本公司其他应收款中，欠款金额前五大公司的其他应收款占本公司其他应收款总额的24.53%（2017年：30.51%）。

(2) 流动性风险

流动性风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。

管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

(3) 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。利率风险可源于已确认的计息

金融工具和未确认的金融工具（如某些贷款承诺）。

浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例，并通过定期审阅与监察维持适当的固定和浮动利率工具组合。

本公司密切关注利率变动对本公司利率风险的影响。本公司目前并未采取利率对冲政策。但管理层负责监控利率风险，并将于需要时考虑对冲重大利率风险。

本公司持有的计息金融工具如下（单位：人民币万元）：

项 目	本年数	上年数
固定利率金融工具		
金融负债	3,444.67	100.00
其中：短期借款	3,444.67	100.00
合 计	3,444.67	100.00
浮动利率金融工具		
金融资产	23,620.04	36,215.01
其中：货币资金	23,620.04	36,215.01
金融负债	--	--
其中：短期借款	--	--
合 计	23,620.04	36,215.01

2、资本管理

本公司资本管理政策的目标是为了保障本公司能够持续经营，从而为股东提供回报，并使其他利益相关者获益，同时维持最佳的资本结构以降低资本成本。

为了维持或调整资本结构，本公司可能会调整支付给股东的股利金额、向股东返还资本、发行新股或出售资产以减低债务。

本公司以资产负债率（即总负债除以总资产）为基础对资本结构进行监控。于2018年12月31日，本公司的资产负债率为44.95%（2017年12月31日：44.13%）。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位： 元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

- 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
- 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
- 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
- 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析
- 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策
- 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因
- 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
- 9、其他

本公司不存在以公允价值计量的项目及不以公允价值计量但披露其公允价值的项目。

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
-------	-----	------	------	--------------	---------------

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是胡小周、王国红。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注七、1。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注七、2。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

其他说明

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
金石投资【注】	5%以上股份法人股东

中信证券股份有限公司（“中信证券”）	金石投资的实际控制人
中信期货有限公司（“中信期货”）	与金石投资同受一方控制
董事、经理、财务总监及董事会秘书	关键管理人员

其他说明

注：自 2017 年 8 月起，金石投资不再作为关联方。

5、关联交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
紫荆视通	设备采购	3,112,000.00			
紫荆视通	技术开发费	5,574,600.00			

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
中信证券	视频会议系统		779,386.80
中信证券	视频会议系统		80,341.87

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

（2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益
-----------	-----------	-----------	----------	----------	---------------	----------------

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本期确认的托管费/出包费
-----------	-----------	-----------	----------	----------	-------------	--------------

关联管理/出包情况说明

（3）关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
中信证券	视频会议系统		3,706,118.81
中信期货	视频会议系统		24,957.36

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
-------	--------	----------	----------

关联租赁情况说明

（4）关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
------	------	-------	-------	------------

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
胡小周、王国红	60,000,000.00	2017 年 08 月 04 日	2018 年 05 月 25 日	是
胡小周、王国红	40,000,000.00	2017 年 10 月 27 日	2018 年 10 月 26 日	是
胡小周、王国红	30,000,000.00【注 1】	2018 年 08 月 21 日	2019 年 08 月 21 日	否
胡小周、王国红	50,000,000.00【注 2】	2018 年 03 月 28 日	2020 年 03 月 28 日	否
胡小周、王国红	20,000,000.00【注 3】	2018 年 12 月 25 日	2019 年 12 月 24 日	否
胡小周、王国红	100,000,000.00【注 4】	2018 年 04 月 12 日	2019 年 04 月 11 日	否
胡小周、王国红	70,000,000.00【注 5】	2018 年 04 月 15 日	2019 年 08 月 28 日	否

关联担保情况说明

注1：胡小周、王国红为本公司与花旗银行北京分行的综合授信提供保证担保，其中，贷款额度为1,000万元，承兑汇票及保函额度为2,000万元。截至2018年12月31日，该担保项下银行承兑汇票526.81万元。

注2：胡小周、王国红为本公司与宁波银行北京亚运村支行的综合授信提供保证担保，综合授信额度5,000.00万元。截至2018年12月31日，该担保项下银行承兑汇票120.00万元。

注3：胡小周、王国红为本公司与招商银行于2018年12月25日签订的编号为2018招双授027号的《授信协议》提供保证担保，综合授信额度2,000.00万元。截至2018年12月31日，该担保项下保函199.12万元。

注4：胡小周、王国红为本公司与北京银行阜裕支行于2018年4月12日签订的编号为0475421的《综合授信合同》提供保证担保，授信额度10,000.00万元，其中，贷款额度为4,000.00万元，汇票承兑额度为6,000.00万元。截至2018年12月31日，该担保项下贷款1,500.00万元、保函1,703.09万元。

注5：胡小周、王国红为本公司与杭州银行北京中关村支行的综合授信提供保证担保，综合授信额度为7,000.00万元。截至2018年12月31日，该担保项下贷款1,944.67万元、银行承兑汇票4,292.77万元、保函989.71万元。

（5）关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	5,100,299.00	4,363,205.00

(8) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付票据及应付账款	紫荆视通	500,000.00	

7、关联方承诺

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	2,090,000.00
公司本期行权的各项权益工具总额	255,550.00
公司本期失效的各项权益工具总额	56,000.00
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	18 年发行股票期权的行权价格为 20.08 元, 合同剩余期限为 18 个月

其他说明

2、以权益结算的股份支付情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	限制性股票：授予日市价减去授予价格 Black-Scholes 模型
可行权权益工具数量的确定依据	在等待期的每个资产负债表日，根据可行权人数变动、业绩指标完成情况等信息进行修正
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	8,351,115.38
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	1,266,925.69

其他说明

3、以现金结算的股份支付情况

□ 适用 √ 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

经第三届董事会第六次会议，本公司回购未达到解锁条件的56,000股限制性股票。

5、其他

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

1、重要的承诺事项

(1) 经营租赁承诺

至资产负债表日止，本公司对外签订的不可撤销的经营租赁合约情况如下：

金额单位：元

不可撤销经营租赁的最低租赁付款额	期末数	期初数
资产负债表日后第1年	1,620,836.00	1,441,747.00

资产负债表日后第2年	1,688,108.00	--
资产负债表日后第3年	--	--
合 计	3,308,944.00	1,441,747.00

(2) 开具保函

截至2018年12月31日，本公司已开立未到期的保函金额3,243.41万元。

截至2018年12月31日，本公司不存在其他应披露的承诺事项。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
----	----	----------------	------------

2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	60,546,225.00【注】
经审议批准宣告发放的利润或股利	60,546,225.00【注】

注：本公司第三届董事会第十一次会议审议通过 2018 年度利润分配方案，拟以 2018 年度利润分配实施公告的股权登记日当日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.75 元（含税），预计派发现金股利 12,109,245.00 元，同时以资本公积向全体股东每 10 股转增 3 股，预计资本公积转增股本 48,436,980.00 元，本次分配共计 60,546,225.00 元。因公司利润分配方案实施前，可能存在股本变动的情况，最终以 2018 年度利润分配实施公告的股权登记日当日的总股本为基数，确定利润分配金额。

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表 项目名称	累积影响数
-----------	------	----------------------	-------

(2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因
-----------	------	------------

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所 有者的终止经营 利润
----	----	----	------	-------	-----	--------------------------

其他说明

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

本公司主要在中国从事多媒体视讯系统建设与服务及数据中心建设与服务业务，且全部资金均位于中国境内。本公司按照《企业会计准则第 35 号-分部报告》和《企业会计准则解释第 3 号》的规定确定报告分部并披露分部信息，管理层根据本公司的内部组织结构、管理要求及内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息，并决定向报告分部分配资源及评价其业绩。

(2) 报告分部的财务信息

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

本公司主营多媒体视讯系统建设与服务及数据中心建设与服务，该等业务是本公司内部报告唯一的经营分部。根据本公司的内部组织结构、管理要求及内部报告制度，本公司无需披露额外报告分部信息。

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收票据及应收账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	50,512,002.24	20,940,505.42
应收账款	474,872,904.21	315,294,000.46
合计	525,384,906.45	336,234,505.88

(1) 应收票据

1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	26,188,700.00	3,030,778.42
商业承兑票据	24,323,302.24	17,909,727.00
合计	50,512,002.24	20,940,505.42

2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
----	---------

3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	18,436,034.86	
商业承兑票据		19,315,875.97
合计	18,436,034.86	19,315,875.97

4)期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
----	-----------

其他说明

(2) 应收账款

1)应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	525,613,902.25	100.00%	50,740,998.04	9.65%	474,872,904.21	349,533,374.72	100.00%	34,239,374.26	9.80%	315,294,000.46
合计	525,613,902.25	100.00%	50,740,998.04	9.65%	474,872,904.21	349,533,374.72	100.00%	34,239,374.26	9.80%	315,294,000.46

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	366,849,144.44	18,342,457.22	5.00%
1 年以内小计	366,849,144.44	18,342,457.22	5.00%
1 至 2 年	106,752,458.46	10,675,245.85	10.00%
2 至 3 年	32,507,951.67	9,752,385.50	30.00%
3 至 4 年	13,293,717.13	6,646,858.57	50.00%
4 至 5 年	4,432,898.25	3,546,318.60	80.00%
5 年以上	1,777,732.30	1,777,732.30	100.00%
合计	525,613,902.25	50,740,998.04	9.65%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 16,761,106.53 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位： 元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
------	---------	------

3)本期实际核销的应收账款情况

单位： 元

项目	核销金额
项目款	259,482.75

其中重要的应收账款核销情况：

单位： 元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	--------	------	------	---------	-------------

应收账款核销说明：

核销的应收账款为长期欠款无法收回的项目款

4)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额144,541,548.92元，占应收账款期末余额合计数的比例27.50%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额8,385,430.43元。

5)因金融资产转移而终止确认的应收账款

6)转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

2、其他应收款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	14,834,482.44	14,418,373.34
合计	14,834,482.44	14,418,373.34

(1) 应收利息

1)应收利息分类

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

2)重要逾期利息

单位： 元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据
------	------	------	------	--------------

其他说明：

(2) 应收股利

1) 应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
------------	------	------

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
------------	------	----	--------	--------------

其他说明：

(3) 其他应收款

1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	19,756,916.63	100.00%	4,922,434.19	24.91%	14,834,482.44	18,892,906.81	100.00%	4,474,533.47	23.68%	14,418,373.34
合计	19,756,916.63	100.00%	4,922,434.19	24.91%	14,834,482.44	18,892,906.81	100.00%	4,474,533.47	23.68%	14,418,373.34

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			

1 年以内	12,256,936.83	612,846.84	5.00%
1 年以内小计	12,256,936.83	612,846.84	5.00%
1 至 2 年	705,771.99	70,577.20	10.00%
2 至 3 年	2,597,846.57	779,353.97	30.00%
3 至 4 年	1,300,163.31	650,081.66	50.00%
4 至 5 年	433,117.05	346,493.64	80.00%
5 年以上	2,463,080.88	2,463,080.88	100.00%
合计	19,756,916.63	4,922,434.19	24.91%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 447,900.72 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位： 元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
------	---------	------

3)本期实际核销的其他应收款情况

单位： 元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位： 元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	---------	------	------	---------	-------------

其他应收款核销说明：

4)其他应收款按款项性质分类情况

单位： 元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金及押金	13,688,043.89	14,619,513.98
备用金	4,523,528.14	3,331,318.28
其他	1,545,344.60	942,074.55
合计	19,756,916.63	18,892,906.81

5)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位： 元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末	坏账准备期末余额
------	-------	------	----	----------	----------

				余额合计数的比例	
国家工商行政管理总局经济信息中心	保证金	1,698,523.89	5 年以上	8.60%	1,698,523.89
中国地震局兰州地震研究所	保证金	1,041,292.60	1 至 3 年	5.27%	287,454.98
北京益泰电子集团有限责任公司	保证金	839,454.50	3 至 4 年	4.25%	419,727.25
中油管道物资装备有限公司	保证金	795,128.00	1 年以内	4.02%	39,756.40
北京创新起点物业管理有限公司	押金	503,235.26	2 至 3 年	2.55%	150,970.58
合计	--	4,877,634.25	--	24.69%	2,596,433.10

6)涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
------	----------	------	------	---------------

7)因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	18,000,000.00		18,000,000.00	13,000,000.00		13,000,000.00
对联营、合营企业投资	23,491,700.82		23,491,700.82	3,000,000.00		3,000,000.00
合计	41,491,700.82		41,491,700.82	16,000,000.00		16,000,000.00

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
万源通会	1,000,000.00			1,000,000.00		
天津真物通	10,000,000.00			10,000,000.00		
真臻芸聚	2,000,000.00			2,000,000.00		

湖南真视通		5,000,000.00		5,000,000.00		
合计	13,000,000.00	5,000,000.00		18,000,000.00		

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
紫荆视通	3,000,000.00		1,350,000.00	-723,396.95					417,198.18	1,343,801.23	
南京联坤		2,240,000.00		-107,769.65						2,132,230.35	
湖南湘江正和		20,000,000.00		15,669.24						20,015,669.24	
小计	3,000,000.00	22,240,000.00	1,350,000.00	-815,497.36					417,198.18	23,491,700.82	
合计	3,000,000.00	22,240,000.00	1,350,000.00	-815,497.36					417,198.18	23,491,700.82	

(3) 其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	854,855,286.73	662,990,782.61	805,813,109.52	601,391,064.75
其他业务	1,499,951.89	1,356,979.81	5,717,546.01	3,489,015.94
合计	856,355,238.62	664,347,762.42	811,530,655.53	604,880,080.69

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-815,497.36	
处置长期股权投资产生的投资收益	417,198.18	
银行理财收益	1,012,662.26	1,493,282.97
合计	614,363.08	1,493,282.97

6、其他

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	417,198.18	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	6,518,283.55	
委托他人投资或管理资产的损益	1,012,662.26	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-173,334.45	
减：所得税影响额	1,188,645.49	
合计	6,586,164.05	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□ 适用 √ 不适用

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	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	6.42%	0.26	0.26
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.41%	0.22	0.22

3、境内外会计准则下会计数据差异

（1）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

☐ 适用 ☒ 不适用

（2）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

☐ 适用 ☒ 不适用

（3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

4、其他

第十二节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人、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、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
- 四、载有公司法定代表人签名的2018年年度报告文本原件；
- 五、其他相关文件。

以上备查文件的备置地点：公司证券事务部

北京真视通科技股份有限公司

法定代表人：王国红

2019年3月26日