



无锡路通视信网络股份有限公司

2018 年年度报告

2019-014

2019 年 04 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。

公司负责人贾清、主管会计工作负责人周瑜君及会计机构负责人(会计主管人员)周瑜君声明：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。

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

敬请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险因素：

1、广电网络运营商降低对网络建设和改造投资的风险

公司接入网设备主要用于广电网络双向化改造和建设，随着广电网络双向化改造和建设的不断深化、广电网络双向化覆盖率和渗透率的持续提升，部分广电网络运营商放缓了网络双向化改造和建设的步伐，将对公司接入网设备的销售造成一定影响，并将进一步加剧接入网设备提供商的竞争。若广电网络双向化改造持续放缓、或公司未能在市场竞争中获取更多份额，或公司未能及时推出满足广电运营商其他业务需求的产品及服务，将对公司销售产生不利影响，从而影响公司的经营业绩。

2、毛利率下降的风险

报告期内，受市场竞争加剧、原材料涨价等因素影响，公司综合毛利率为 22.96%，较上年同期下降 7.09 个百分点。未来不排除随着市场竞争加剧、广电网络运营商通过集采提升议价能力等因素，公司主要产品价格可能出现持续下降；若未来公司主要原材料采购价格、项目实施成本不能持续下降，或者公司不能通过技术改进、效率提升等方式降低单位成本，公司存在毛利率下降的风险。

3、应收账款发生坏账的风险

截至报告期末，公司应收账款账面净值 39,020.63 万元，数额较大，主要是由于广电行业结算特点所致。公司应收账款客户主要为各地广电网络运营商，该等客户一般具有国资背景，信誉良好，业务关系稳定，具备良好的经济实力和偿债能力，应收账款的收回有可靠保障。但若该等客户信用情况发生变化，公司的应收账款将可能因此不能按期或无法回收，从而对公司的经营业绩和生产经营产生较大影响。

4、税收优惠政策和政府补贴变化的风险

报告期内，公司享受的税收优惠和政府补贴金额占净利润的比重较大。其中，税收优惠政策主要为高新技术企业所得税优惠和增值税即征即退优惠，具有持续性；政府补贴具有一定的偶发性，若政府补贴出现大幅度偶发性变动，将对公司的经营业绩产生一定影响。

对风险因素的详细阐述及公司计划采取的应对措施，详见本报告第四节“经营情况讨论与分析”之“九、公司未来发展的展望”之“（四）未来可能面临的风险”。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 200,000,000 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.00 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 0 股。

目录

第一节 重要提示、目录和释义	1
第二节 公司简介和主要财务指标	7
第三节 公司业务概要	10
第四节 经营情况讨论与分析	16
第五节 重要事项.....	37
第六节 股份变动及股东情况	52
第七节 优先股相关情况	57
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况	58
第九节 公司治理.....	65
第十节 公司债券相关情况	70
第十一节 财务报告	71
第十二节 备查文件目录	170

释义

释义项	指	释义内容
本公司、公司、路通、路通视信、母公司	指	无锡路通视信网络股份有限公司
控股股东、靖弘投资	指	无锡靖弘投资咨询有限公司，系公司控股股东
实际控制人	指	贾清
路通物联	指	江苏路通物联科技有限公司，原江苏智天下网络科技有限公司，系公司控股子公司
路通智能	指	无锡路通智能科技股份有限公司，系公司控股子公司
路通网络	指	无锡路通网络技术有限公司，系公司全资子公司
铜仁路通	指	铜仁路通物联科技有限公司，系公司原控股孙公司，已注销
长春锐欣	指	长春锐欣光电网络有限公司，系公司原全资子公司，已注销
国家广电总局	指	原国家广播电影电视总局，现为国家新闻出版广播电影电视总局
省网	指	省级（广电）运营商、省级广电网络公司，广电运营商为省为单位的整合简称为“省网整合”
（有线电视）双向网络	指	在已有有线电视网络下行通路的基础上建设上行数据网络，为用户提供回传数据信息的上行通路，用户可通过双向网络实现与信息源的交互，开展互动数据业务
（双向）覆盖率	指	双向网改造后局端设备可以控制的实际用户总数占全国有线电视用户数的比率，代表着广电网络双向化改造的实际进度
（双向）渗透率	指	已实际完成双向网改造，开通互动业务能力的实际用户占全国有线电视用户数的比率
智慧广电	指	智慧广电是以构建国家基础信息设施为宗旨，有线、无线、卫星、互联网等多种协同承载为依托，以云计算、大数据、物联网及 IPv6 等综合技术为支撑，以融合媒体智能传播为目标，全面提升广播电视管理、网络、业务及服务能力的广播电视系统
FTTx	指	主要用于接入网络光纤化，范围从区域机房的局端设备到用户终端设备。根据光纤到用户的距离来分类，可分成光纤到路边（Fiber To The Curb FTTC）、光纤到大楼（Fiber To The Building FTTB）及光纤到户（Fiber To The Home FTTH）等 3 种服务形态
HFC	指	Hybrid Fiber-Coaxial 的缩写，是光纤和同轴电缆相结合的混合网络
EPON	指	以太网无源光网络（Ethernet Passive Optical Network）
EOC	指	Ethernet over Coax 的缩写，即以以太网数据通过同轴电缆传输，可以在一根同轴电缆上同时传输电视和双向数据信号，从而大大简化 HFC 网络的双向改造，能利用现有的广电 HFC 网络为用户提供数字电视、

		互动电视和宽带服务
OTT	指	“Over The Top”的缩写，指互联网企业通过运营商提供的宽带网络向用户提供各种应用服务，互联网电视是典型的 OTT 应用
ONU	指	Optical Network Unit 的缩写，即光网络单元，位于用户端，为用户提供数据、视频和电话等业务接口。根据 ONU 放置的位置，又有光纤到路边、到楼，光纤到户的区别
OLT	指	Optical Line Terminal 的缩写，即光线路终端，为光接入网提供 GE-PON 系统与服务提供商的核心数据、视频和电话等业务接口，并经一个或多个 ODN 与 ONU 通信，OLT 与 ONU 的关系是主从通信关系。OLT 一般设置在网络的前端（分前端）
IPTV	指	即交互式网络电视，是一种利用宽带有线电视网，集互联网、多媒体、通讯等技术于一体，向家庭用户提供包括数字电视在内的多种交互式服务的崭新技术。能利用计算机或机顶盒和电视完成接收视频点播节目、视频广播及网上冲浪等功能
股东大会	指	无锡路通视信网络股份有限公司股东大会
董事会	指	无锡路通视信网络股份有限公司董事会
监事会	指	无锡路通视信网络股份有限公司监事会
《公司章程》	指	《无锡路通视信网络股份有限公司章程》
证监会	指	中国证券监督管理委员会
财政部	指	中华人民共和国财政部
《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》
报告期	指	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日
元/万元	指	人民币元/万元
保荐机构、申万宏源	指	申万宏源证券承销保荐有限责任公司
会计师、审计机构	指	中天运会计师事务所（特殊普通合伙）

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	路通视信	股票代码	300555
公司的中文名称	无锡路通视信网络股份有限公司		
公司的中文简称	路通视信		
公司的外文名称（如有）	Lootom Telcovideo Network (Wuxi) Co., Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	Lootom		
公司的法定代表人	贾清		
注册地址	无锡市滨湖区五三零大厦 1 号十八层 1802 室		
注册地址的邮政编码	214072		
办公地址	无锡市滨湖区胡埭工业园陆藕东路 182 号		
办公地址的邮政编码	214161		
公司国际互联网网址	http://www.lootom.com		
电子信箱	lootom@lootom.com		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陶涛	邓加兴
联系地址	无锡市滨湖区胡埭工业园陆藕东路 182 号	无锡市滨湖区胡埭工业园陆藕东路 182 号
电话	0510-85113059	0510-85113059
传真	0510-85168153	0510-85168153
电子信箱	lootom@lootom.com	lootom@lootom.com

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、上海证券报
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	公司董事会办公室

四、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	中天运会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市西城区车公庄大街 9 号五栋大楼 B1 座 7、8 层
签字会计师姓名	蔡卫华 韩晨鑫

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

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
申万宏源证券承销保荐有限责任公司	上海市徐汇区常熟路 239 号	张文亮 李永红	2016 年 10 月 18 日-2019 年 12 月 31 日

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

五、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）	338,794,993.23	377,233,779.93	-10.19%	393,969,737.64
归属于上市公司股东的净利润（元）	10,256,588.09	44,934,977.44	-77.17%	52,812,653.25
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	3,920,166.48	34,882,457.91	-88.76%	48,715,439.58
经营活动产生的现金流量净额（元）	-8,321,305.31	-58,182,691.99	85.70%	-21,550,032.07
基本每股收益（元/股）	0.0513	0.2247	-77.17%	0.3336
稀释每股收益（元/股）	0.0513	0.2247	-77.17%	0.3336
加权平均净资产收益率	1.62%	7.30%	-5.68%	15.60%
	2018 年末	2017 年末	本年末比上年末增减	2016 年末
资产总额（元）	821,460,292.31	817,944,015.88	0.43%	795,961,296.46
归属于上市公司股东的净资产（元）	632,429,316.79	632,172,728.70	0.04%	599,237,751.26

六、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	70,127,997.16	108,191,963.24	66,405,219.24	94,069,813.59
归属于上市公司股东的净利润	5,355,869.36	5,365,712.57	2,802,936.85	-3,267,930.69
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	4,405,387.69	3,505,889.25	927,145.89	-4,918,256.35
经营活动产生的现金流量净额	-26,563,522.11	-23,781,044.99	3,796,094.04	38,227,167.75

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

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、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）	-192,095.22	265,680.32		
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）	4,424,552.43	7,139,364.30	4,433,067.79	
委托他人投资或管理资产的损益	4,406,627.60	4,337,544.90	348,706.85	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	111,145.58	154,119.79	40,016.04	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-1,262,820.79			办理应收账款保理业务产生的财务费用
减：所得税影响额	1,007,051.91	1,760,311.61	723,301.60	
少数股东权益影响额（税后）	143,936.08	83,878.17	1,275.41	
合计	6,336,421.61	10,052,519.53	4,097,213.67	--

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

否

（一）公司的主要产品及业务

公司是宽带网络智能连接和智慧应用整体解决方案提供商，为广电网络运营商和其他政企客户提供丰富的网络传输系统、智慧物联应用及相关技术服务，公司主要产品和服务的分类如下：

1、网络传输产品和系统

针对网络传输宽带化、光纤化、IP化的趋势，公司开发了涵盖目前国内主流技术路线（FTTH、EOC、HFC、C-Docsis）的网络传输接入网设备，以及与之相关的网络运维监测综合管理系统。主要包括：

（1）网络接入网综合解决方案和产品

公司以广电网络运营商宽带网络的建设和改造需求为导向，以“产品+服务”的模式向广电网络运营商提供广电网络接入网综合解决方案；结合网络传输当前技术和光纤到户（FTTH）趋势，公司开发了适应主流技术路线的网络传输设备和数据通信产品，主要包括光放大器、光接收机、光发射机、光工作站、电放大器、光平台、反向光接收机、光开关、供电器、多功能光节点；EOC纯局端、多合一局端和终端产品；G/EPON设备（OLT、ONU）、家用光终端设备等及相关的解决方案。

（2）网络运维监测综合解决方案

公司为适应广电网络运营商提高网络智能化和监控管理水平的需求，自主开发了具有完全知识产权的广电网络综合网管系统，该系统具有动力环境监测、设备网管监控、网络运维管理等功能，实现对整个基础网络（包括核心网设备、机房光传输设备、机房动力环境、光缆、野外光设备等）进行综合监控和运维管理，做到网络端到端可管、可控，保障网络基础设施的安全和稳定运行。该项业务下，公司提供包括综合管理平台研发、技术方案咨询、机房建设、设备安装、系统调试、维护管理等一站式服务。

2、智慧物联应用

物联网是公司转型升级发展的战略方向。随着5G、大数据、云计算等技术的逐渐成熟及产业生态的完善，物联网产业将加速发展，成为重塑各行各业生产组织方式的关键要素。公司利用自身在通信网络领域的积累，顺应广电网络运营商大力发展“智慧广电”业务的趋势，自2017年以来持续加大对物联网应用方案的研发投入，开发了多行业、多应用场景的智慧物联应用解决方案，并逐渐聚焦到智慧旅游、智慧平安社区、应急广播、视频监控和智慧家庭物联五大解决方案，具体如下：

（1）智慧旅游解决方案

该业务依托控股子公司路通物联，致力于打造智慧全域旅游一体化建设及运营服务体系，通过数据融合共享中心实现政府、景区及第三方商户等大数据的有机整合，利用综合监管平台、旅游服务平台、全网营销平台实现景区信息发布、游客数据采集及分析画像、交通调度、票务管理、监控预警、WIFI覆盖、应急广播、环境监测、电子商务、全景导航、智能停车、语音导览等多项功能，实现景区信息化、智能化改造升级，有效提升景区综合服务水平，同时增强游客粘性，并为政府提供丰富的数据信息和管理手段，目前已在湖北、四川、贵州、江苏等多地拥有成功案例。



(图为路通视信智慧旅游大数据平台)

（2）智慧平安社区解决方案

该业务依托控股子公司路通智能，在公司原有智慧社区产品的基础上实现优化升级，以“智慧+平安综治”为特色，通过各类传感器实现对数据的多元化感知和精准采集，并依托大数据、云平台、人脸识别、电子围栏、AR地图、高空热成像、行为及轨迹分析等技术，对人流、车流、房屋及各类设施进行管控，实现社区“最后一公里”综合管理服务的智能化、智慧化，有效提升公安“打、防、管、控”能力和居民的安全感、幸福感。

(3) 应急广播解决方案

应急广播体系建设是国家“十三五”规划重点建设项目，可广泛使用于自然灾害、事故灾难、公共卫生和社会安全突发事件的预警、协调、联动及处置。2017年11月，国家新闻出版广电总局印发《全国应急广播体系建设总体规划》，标志着全国应急广播系统建设将由试点转入全面实施阶段。公司自主研发调度/播控一体化应急广播系统解决方案，实现了市、县、乡（镇）、村四级统一协调、上下贯通、可管可控、综合覆盖的目标，并可与省级调度平台对接，覆盖面广，适用性强，在数据传输、数据编码安全、系统实时性和可靠性方面取得显著提高，并支持与视频监控系统融合联动，具备视播一体功能。报告期内，公司完成了应急广播全系列软、硬件产品的自研、转产及小批量出货，由公司承建的无锡市应急广播平台获得专家组的肯定，成为江苏省首个通过验收的设区市级应急广播项目。



(图为路通视信应急广播调度/播控一体化平台)

（4）视频监控（雪亮工程）解决方案

公司提供的视频监控（雪亮工程）系统集成解决方案，可以满足平安城市、公安、城管、安监、教育等领域部门或用户的需求，通过与网络运营商共同合作，公司提供技术方案、软硬件产品和安装调试等服务，实现实时监控、存储管理、系统巡查等功能，构建市（县、区）、乡镇、村、农户四级联网联控视频监控网络，多方位建设人防、物防、技防相结合的立体化社会治安防控体系。公司自主研发的雪亮工程软件平台已成功扩展成雪亮视播一体平台并在项目试用，后续将进一步持续拓展和改善平台使用功能，引进视频会议、综治系统、视频联网、能源管理等解决方案供应商，打造系统融合的一体化平台，提供一站式智能系统解决方案。公司已在四川、湖北、江苏、江西、重庆等省市项目实施落地，为社会综治维稳提供了强有力的技术保障，并为此类项目的多地复制储存了丰富的建设、运营经验。

（5）智慧家庭物联解决方案

该方案以公司自主研发的家庭智能融合终端为载体，通过无线路由和机顶盒安卓操作系统，实现对家庭网络和多种智能家居的双管理，融合了宽带接入、家庭网关、4K高清、VR/AR等多种功能，目前已在广西、山东、河南等地实现批量出货。

3、技术服务

该类业务主要是为网络运营商的网络改造和工程施工提供规划设计服务，包括现有网络信息勘测、网络信息录入、业务承载规划、网络架构方案设计、技术选型、施工图及概算设计、造价咨询、施工改造等服务。

（二）公司的主要经营模式

公司根据业务种类的不同，经营模式可分为两类：

1、设备类业务经营模式

公司设备类产品的主要客户为广电网络运营商，也包括少数企业客户、代理商客户及国外客户。销售主要采取直销模式，通过公开招投标方式入围并获取订单；生产主要采取自产为主、外协为辅、“以销定产”的生产模式；采购主要原材料为集成电路、放大模块、激光器、PCB板、机壳、电源等，通过对合格供应商中招标、议价、比价等方式，确定最终采购价格和采购数量，下达采购订单，并建立了基于订单实时采购和“安全库存”的动态采购模式。

2、服务类业务经营模式

公司服务类业务的客户有广电网络运营商、政府机构、公共事务服务机构及其他企业客户，服务内容涵盖智慧物联应用方案设计、软件开发、软硬件集成、项目实施和工程规划、勘察、设计、施工、网络优化、运维等。销售采取直销模式，通过公开招投标方式或直接洽谈签订合同，向客户销售组成系统所需的软硬件产品或设计方案，并形成软硬件产品销售收入和系统安装、工程设计实施及维保收入。该类业务通常采取项目制模式，针对客户的特定需求，成立跨部门、跨产品线合作的项目组，实行项目经理负责制。

（三）报告期内业绩驱动因素

2018年度，公司实现营业收入33,879.50万元，较上年同期下降10.19%；实现利润总额1,004.64万元，较上年同期下降81.36%；实现归属于母公司所有者的净利润1,025.66万元，较上年同期下降77.17%；报告期末公司总资产82,146.03万元，较期初增长0.43%；归属于母公司所有者权益为63,242.93万元，较期初增长0.04%。

1、报告期内，公司营业收入较上年同期减少3,843.88万元，同比下降10.19%。公司努力开拓市场，产品和服务相继在江苏省网、湖北省网、广西省网、重庆有线、山东省网、黑龙江省网、北方联合、福建省网、河北广电、华数传媒、山西省网、河南有线、东方有线、安徽广电、贵州广电等省级网络公司组织的招标中入围，但由于行业网改进度整体放缓，公司设备类产品销售较上年同期有所下滑；同时，公司针对广电运营商大力发展集客业务的行业趋势，加大智慧物联应用解决方案的推广力度，在江苏、湖北、河北、山东、黑龙江等多地项目落地实施，应急广播等项目制业务取得一定成效，但由于智慧旅游、智慧平安社区等业务尚处于培育期，未形成大规模收入，故总体营业收入较上年同期减少。

2、报告期内，公司毛利润（营业收入-营业成本）较上年同期减少3,557.68万元，同比下降31.38%。受行业竞争加剧、

产品价格下降和材料、人工成本增长影响，公司产品综合毛利率较上年下降7.09个百分点，且部分毛利率较高的业务收入占收入比重有所下降，造成毛利润降幅高于营业收入降幅。

3、报告期内，营业利润较上年同期减少4,089.78万元，同比下降87.76%，主要系营业收入、毛利率下降和计提资产减值准备增加所致。受宏观金融环境影响，部分客户未能及时回款，且项目制业务验收和回款的时间较长，造成公司应收账款规模进一步增大、账龄延长，报告期内计提各项资产减值准备1,857.66万元。

4、报告期内，归属于母公司所有者的净利润较上年同期减少3,467.84万元，下降77.17%，主要系营业收入、毛利率下降和资产减值损失增加所致。

关于公司业绩情况的详细分析，详见本报告第四节“经营情况讨论与分析”之“一、概述”。

（四）行业发展阶段、周期性特点及公司所处地位

公司是宽带网络智能连接和智慧应用整体解决方案提供商，业务涵盖通信设备研发制造和软件信息技术服务，以通信设备研发制造为主。根据中国证监会颁发的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所处行业为计算机、通信和其他电子设备制造业（代码：C39）。

公司服务客户主要为广电运营商，为广电网络双向化改造和建设下一代广播电视网提供网络传输类产品、数据通信类设备及智慧应用整体解决方案，这些设备是广播电视网（以下简称“广电网”）的重要组成部分。广电网作为国家信息网络的重要基础设施，是通达千家万户的最普及的信息工具和最便捷的大众信息载体，在政策宣传和舆论导向以及满足广大人民群众的精神文化需求方面发挥着不可替代的作用。根据中国广播电视网络有限公司和格兰研究联合发布（以下简称“国网发布”）的数据，截止2018年12月末，我国有线电视用户规模总量达2.23亿户，我国已建成世界上覆盖人口最多、覆盖区域最广、多手段并用的广播电视传输覆盖网。

随着近年来新技术的发展以及媒体传播格局的深刻变化，广电网络运营商的业务结构也发生较大变化：一方面，传统以有线电视收视费为代表的To C业务由于受互联网和新媒体冲击，呈现一定程度下滑趋势，广电网络双向化改造进程有所放缓，对公司网络传输类设备业务造成一定负面影响；另一方面，广电网络运营商正向综合信息服务商转型，积极对接政府和社会信息化建设需求，大力推动以专网建设和智慧广电为代表的集客业务（To B/To G），催生了业务形态丰富的智慧物联应用方案需求，给行业内有能力提供相关解决方案的厂商带来丰富的新业务机会。公司紧跟行业发展趋势，积极布局该类业务，是行业内较早从设备提供商转型为宽带网络智能连接和智慧应用整体解决方案提供商的厂商之一。

由于行业管理体制和历史原因，广电网络运营商虽进行了省网整合、基本实现了一省一网格局，但资源仍较为分散，尚未实现全国范围内的全程全网、互联互通，大大制约了广电网络运营商进行业务创新和转型，在传统有线电视收视业务下滑的背景下，全国有线电视网络整合（简称“国网整合”）的迫切性愈发凸显，一直以来进展较为缓慢的国网整合工作有所突破，传递出积极信号。2018年8月，由中宣部牵头、八部委参与成立全国有线电视网络整合发展领导小组，进一步强化行政推动力度；同月，广电总局组织召开全国有线电视网络整合发展片区座谈会，会上对《全国有线电视网络整合发展实施方案》征求意见，并上报中宣部获得原则同意；2019年3月，中国广播电视网络有限公司与中信集团、阿里巴巴签署战略合作框架协议，国网整合工作再进一步。“全国一网”的实现，将有力推动有线网络改造升级、广电5G业务和智慧广电建设，给产业链带来丰富的业务机会。一方面，国网整合、4K超高清视频技术的推广将促进广电网络运营商进一步加大网络数字化改造、高清化升级和宽带服务建设，提高网络承载能力；另一方面，随着广电参与5G建设及拓展“智慧广电”业务，广电网络安全性高、可控性强、海量用户基础和家庭入口等先天优势，有助于其参与政府专网、智慧城市、融媒体中心等To B/To G业务，也给行业内有能力提供相关解决方案的厂商带来丰富的新业务机会。

公司立足广电网络深耕市场，是行业内少数几家能够覆盖双向网改全部主流技术路线的综合解决方案提供商之一，可提供相关技术路线下的FTTH、EOC、HFC全系列设备产品；同时，公司敏锐捕捉运营商客户的需求，利用自身在技术、人才、客户及资源整合方面的优势，相继推出视频监控、应急广播、智慧平安社区、智慧旅游等一系列协助运营商推广集客业务的解决方案，为运营商创造新的收入增长点。公司产品及服务可全面满足广电运营商进行网络改造及开展“智慧广电”业务的需要，是行业领军企业之一。

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	未发生重大变化
固定资产	未发生重大变化
无形资产	未发生重大变化
在建工程	未发生重大变化
货币资金	较期初增长 61.72%，主要系理财产品赎回所致
预付账款	较期初减少 74.33%，主要系预付供应商货款减少所致
一年内到期的非流动资产	较期初增长 100%，主要系一年以内到期的长期应收款重分类所致
长期应收款	较期初增长 100%，主要系本期新增分期收款的项目所致
递延所得税资产	较期初增加 54.55%，主要系计提坏账准备产生的可抵扣暂时性差异所致
其他非流动资产	较期初减少 99.26%，主要系购置设备仪器等长期资产的预付款因资产投入使用转固，预付款余额减少所致

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

否

1、研发及产品优势

广电网络接入网技术呈现出多样化、迭代周期较短、多种技术同时共存等特点，公司专注于广电网络接入网，紧跟客户需求，持续进行研发投入，形成了行业领先、覆盖主要技术路线的解决方案，是行业领军企业之一。公司根据广电网络多种技术共存的特点，利用自身具备全面掌握主流接入网技术的优势，为广电运营商定制化开发了大量“跨技术路线”产品，如 EPON+EOC 技术路线的 EOC 局端、CMTS+CM 技术路线下的光接收机结合的一体化产品、FTTH 技术路线下的 ONU 等。这些经整体设计的“跨技术路线”的一体化产品，能够有效降低网络建设成本、方便运营商进行网络维护。新的解决方案和新产品的不断涌现是公司业绩的坚实基础，奠定了公司在广电接入网领域的领先地位。

伴随着广电运营商在网络规划及改造建设过程中出现的技术服务外包需求和增值应用服务机会，公司相继介入广电网络的综合网管、规划设计、工程施工业务；并抓住广电运营商大力推广集客业务的行业机遇，相继推出视频监控、应急广播、智慧平安社区、智慧旅游等一系列协助运营商推广集客业务的解决方案，为运营商创造新的收入增长点。公司积极利用公司对广电网络的深刻理解和人才储备，以及多年来形成的客户资源，从设备向系统、技术服务延伸，形成“产品+服务”互为依托、互为促进的综合解决方案。依托强大的自主研发能力和领先的技术创新能力，公司在行业发展各个关键时点均对即将到来的市场热点进行了提前部署，以优异的产品性能和服务质量积累了良好口碑，成功把握了每一次发展机遇，从而在技术路线迭代和市场环境变化带来的行业洗牌过程中胜出。

公司持续增加研发投入，研发能力不断增强，积累了丰富的知识产权。截至报告期末，公司及子公司共拥有73项专利、72项软件著作权、8项高新技术产品。公司多名技术人员主持或参与了2项国家标准、4项行业标准和1项行业规范的制定。

2、市场及服务优势

历史上广电网络存在各辖区内运营商自成体系、各自为政的特点，设备采购分散，行业集中度不高。自2009年以来，在国家广电总局的推动下逐步实行了“一省一网”整合。省网整合完成后，省网广电网络公司作为省级运营主体和投资主体，改变了过去广电网络省、市、县各自为政的建设格局。设备统一采购的招标入围模式，改变了本行业内企业的销售模式，以前与分散的各地区运营商直接建立购销关系，转变为供应商通过公开招投标先进入省级运营商的入围名单，才有机会与省网下属的各地市级运营商进行商务洽谈并实现最终销售，市场进入门槛大大提高，一般的小型厂商或新进入企业难以获得省级网络运营商的入围资格，从而提升了行业集中度。

公司抓住了省网整合带来的发展机遇，通过广泛参与多个省级广电运营商的入围招标，扩大了市场份额，树立了品牌效应。截至目前，公司已累计在全国24家省级广电网络公司招标中入围，产品和服务覆盖了全国大部分区域，通过大量成功的项目案例树立了品牌效应，市场占有率和品牌影响力处于行业领先地位，为公司进一步拓展业务奠定了坚实基础。

同时，公司深刻理解广电运营商发展历程，充分体会技术服务能力和服务意识对广电运营商的价值，在入围省网建立了强大的营销网络体系，营销人员与技术服务人员共同在哈尔滨、长春、沈阳、北京、石家庄、呼和浩特、太原、郑州、成都、重庆、武汉、长沙、福州、南宁和广州等地建立了本地化服务机构或派驻服务代表，加强本地化营销服务和技术服务能力，是行业中本地化服务网络最广，服务能力最强的企业之一，充分满足了广电网络运营商本地化、定制化、全过程跟进式服务的需求。

3、品牌和资质优势

公司生产的网络传输设备和数据通信产品获得了广播电视设备器材入网认定证、电信设备进网许可证、中国国家强制性产品认证等特许许可证，性能优异，在广电行业内享有较高的市场知名度。报告期内，公司通过了ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系认证的复审和高新技术企业的重新认定；获得了安防工程企业设计施工维护能力证书（壹级）、CMMI（软件能力成熟度模型集成）3级评估认证证书、ITSS信息技术服务运行维护标准符合性证书（叁级）、信息安全管理体系认证，以上证书或资质的获得将对公司向客户提供更成熟的行业解决方案和更高质量的服务、提高信息技术服务能力、健全信息安全管理体系发挥重要的作用，有助于公司进一步开拓视频监控、雪亮工程、智慧社区和其他智能化业务，对公司的长期持续发展具有重要意义。

4、人才优势

公司是创业型企业，自成立以来，一直坚持“共同分享公司成长”理念，造就相对分散的股权结构，公司董事及高管人员、骨干员工大多持有公司股权，股权激励充分调动了员工积极性和工作主动性，稳定的高管及骨干队伍，是公司持续成长的坚实基础。

公司始终坚持打造开放、平等的组织氛围和坚守“以价值创造者为本，给想做事的以舞台，给能做事的以机会，给做成事的以待遇”的用人观。近年来，公司持续加强人才引进，并通过自主培养和人才引进相结合，为公司扩大“引凤”成果奠定基础；持续深化任职资格体系建设，推进落实“导师团”、“头雁计划”等人才培养机制，培养和储备公司骨干员工队伍，保障公司发展后继有人。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

报告期内，由于部分广电网络运营商减少了网络双向化建设和网络宽带化改造的投入，公司营业收入整体有所下降。公司积极应对经济发展和行业环境变化的新形势，通过积极拓展新业务，优化内部管理，强化风险意识等措施逐步实施年初制定的经营计划，网络传输建设和智慧物联应用业务保持持续稳定发展。具体情况如下：

1、产品与技术方面

公司通过提高研发管理水平，不断提升研发能力，为客户提供优质、高性价比的产品与服务，持续提升核心竞争力。

(1) 报告期内，公司完成了应急广播全系列软、硬件产品的自研、转产及小批量出货，由公司自主研发的调度/播控一体化应急广播系统解决方案采用“TS/IP/RDS融合、有线结合无线”模式，实现了市、县、乡（镇）、村四级统一协调、上下贯通、可管可控、综合覆盖的目标，并可与省级调度平台对接，覆盖面广，适用性强，在数据传输、数据编码安全、系统实时性和可靠性方面取得显著提高，并支持与视频监控系统融合联动，具备视播一体功能；由公司承建的无锡市应急广播平台获得专家组的肯定，成为江苏省首个通过验收的设区市级应急广播项目。

(2) 聚焦资源，塑造路通视信集客业务品牌，进一步完善各类智慧物联应用解决方案，如针对雪亮工程新开发的试听一体化功能，针对智慧旅游细分了全域旅游、旅游大数据、智慧景区、美丽乡村、特色小镇五大产品，进一步满足客户需求；同时，借助上市公司资本平台，引入外部技术团队共同投资设立了路通智能，打造以“智慧+平安综治”为特色的智慧平安社区解决方案。

(3) 报告期内，公司相继完成了ONU、光接收机、光节点、家庭组网等多个传输及数通重点项目的技术攻关，结合客户需求和技术革新，开发了多款应市产品，为后续开拓海外市场储备了一定的技术力量；加强对研发、采购、计划、生产、质量、仓储、商务等各个重要环节管控，推行精益生产方式，不断提升产品质量和制造水平。

2、营销服务方面

报告期内，公司努力开拓市场，产品和服务相继在江苏省网、湖北省网、广西省网、重庆有线、山东省网、黑龙江省网、北方联合、福建省网、河北广电、华数传媒、山西省网、河南有线、东方有线、安徽广电、贵州广电等省级网络公司组织的招标中入围，但由于行业网改进度整体放缓，公司设备类产品销售较上年同期有所下滑；同时，公司针对广电运营商大力发展集客业务的行业趋势，加大智慧物联应用解决方案的推广力度，在江苏、湖北、河北、山东、黑龙江等多地项目落地实施，应急广播等项目制业务取得一定成效。

报告期内，针对行业环境的变化，公司进一步加强销售管理工作。一方面，完善客户信用评价管理体系，对部分资金及资信情况较好、毛利率较高的客户优先供货；另一方面，公司积极试点、摸索网络营销方式，参与相关行业展会，多渠道宣传产品与服务，进一步树立品牌，拓宽销售渠道。

3、组织管控与内部管理方面

公司通过推动全面预算管理、加强项目制模式管控、强化降本提效、完善业务资质体系、加强信息化建设措施等方式，全面提升公司运营效率和管理效率。

(1) 报告期内，公司继续向各产品线、各部门推行全面预算管理，加大对各单元体收入、利润率、费用、资金占用等方面的考核力度，对照年初制定的预算计划，跟踪监督，严格控制预算外的支出；加强销售费用管控，费用效率得到明显改善；定期召开经营运行分析会，落实各单元体任务完成情况，注重预算实施的有效性和过程控制，促进了公司精细化管理，为持续推进管理提升奠定基础。

(2) 针对智慧物联应用、规划设计、工程实施等业务的项目制模式特点，公司通过加强项目前期策划、深化项目管理、抓实项目验收及回款、强化项目经理考核和专项激励等措施，进一步提高项目制模式业务的实施效率；并通过招投标、工程选材、施工协调等措施，降低了主要合作单位器件价格和工程施工费用。

(3) 面对广电运营商客户议价能力增强、产品毛利率下降的现状，公司持续加大研发改型及采购降本工作力度，通过推动产品升级设计、二次开发、结构优化、加大原材料采购招标及竞争性谈判的频次、精益生产方式等措施，持续推动降本提效工作，降低了产品价格下降对利润造成的不利影响，提升了产品的市场竞争力。

(4) 报告期内，公司先后通过了ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系认证的复审和高新技术企业的重新认定；获得了安防工程企业设计施工维护能力证书（壹级）、CMMI（软件能力成熟度模型集成）3级评估认证证书、ITSS信息技术服务运行维护标准符合性证书（叁级）、信息安全管理体认证，以上证书或资质的获得将对公司向客户提供更成熟的行业解决方案和更高质量的服务、提高信息技术服务能力、健全信息安全管理体发挥重要的作用，有助于公司进一步开拓视频监控、雪亮工程、智慧社区和其他智能化业务，对公司的长期持续发展具有重要意义。

(5) 报告期内，公司加强了信息化建设，通过推动金蝶系统升级、上线云之家APP相关模块，进一步加强了财务核算的效率和精细度；同时，深化钉钉移动办公平台的模块开发，将信息化与实际业务相结合，有效提升了信息流转效率，规范了业务管理流程。

4、人力资本体系建设方面

报告期内，公司实现第三届董事会及管理层顺利换届，新老平稳交班，公司治理结构更清晰；同时，秉承一贯开放、不拘一格的用人理念，新聘数名部门经理及产品经理，一批年轻同志踏上中高层管理岗位；在全公司构建差异化薪酬考核激励体系，建立并试行基于研发、售后和工程岗位的当量奖，充分调动员工积极性，强化执行力和“结果导向”文化。

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

公司是否需要遵守光伏产业链相关业的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1 号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求：

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求：

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 9 号——上市公司从事 LED 产业链相关业务》的披露要求：

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 10 号——上市公司从事医疗器械业务》的披露要求：

否

公司是否需遵守《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

否

营业收入整体情况

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	338,794,993.23	100%	377,233,779.93	100%	-10.19%
分行业					
网络设备制造	264,441,313.20	78.06%	304,745,058.63	80.78%	-13.23%
物联网应用及技术服务	71,023,810.12	20.96%	70,829,046.82	18.78%	0.27%
其他业务收入	3,329,869.91	0.98%	1,659,674.48	0.44%	100.63%
分产品					
网络传输系统	240,133,899.26	70.88%	312,463,675.65	82.83%	-23.15%
智慧物联应用	68,375,981.66	20.18%	32,517,840.63	8.62%	110.27%
技术服务	26,955,242.40	7.96%	30,592,589.17	8.11%	-11.89%
其他业务收入	3,329,869.91	0.98%	1,659,674.48	0.44%	100.63%
分地区					
华东	155,687,944.52	45.95%	163,427,147.43	43.32%	-4.74%
西南	48,805,429.47	14.41%	64,849,668.86	17.19%	-24.74%
东北	39,056,473.93	11.53%	61,058,231.73	16.19%	-36.03%
华中	39,034,266.12	11.52%	55,217,096.47	14.64%	-29.31%
华北	17,920,956.48	5.29%	16,582,497.90	4.40%	8.07%
华南	30,783,442.91	9.09%	11,954,009.65	3.17%	157.52%
国外	3,401,424.55	1.00%	2,485,453.41	0.66%	36.85%
西北	775,185.34	0.23%	0.00	0.00%	100.00%
其他业务收入	3,329,869.91	0.98%	1,659,674.48	0.44%	100.63%

(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

否

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
分行业						
网络设备制造	264,441,313.20	208,614,384.97	21.11%	-13.23%	-7.94%	-4.53%
物联网应用及技术服务	71,023,810.12	51,286,561.87	27.79%	0.27%	39.42%	-20.27%
其他业务收入	3,329,869.91	1,112,117.53	66.60%	100.63%	131.69%	-4.48%
分产品						
网络传输系统	240,133,899.26	184,379,051.49	23.22%	-23.15%	-20.42%	-2.63%
智慧物联应用	68,375,981.66	54,650,655.42	20.07%	110.27%	150.30%	-12.78%

技术服务	26,955,242.40	20,871,239.93	22.57%	-11.89%	111.36%	-45.15%
其他业务收入	3,329,869.91	1,112,117.53	66.60%	100.63%	131.69%	-4.48%
分地区						
华东	155,687,944.52	116,355,885.98	25.26%	-4.74%	0.64%	-3.99%
西南	48,805,429.47	35,754,020.77	26.74%	-24.74%	-18.95%	-5.23%
东北	39,056,473.93	30,892,961.82	20.90%	-36.03%	-33.18%	-3.37%
华中	39,034,266.12	29,818,458.64	23.61%	-29.31%	-13.76%	-13.77%
华北	17,920,956.48	15,251,523.56	14.90%	8.07%	16.56%	-6.20%
华南	30,783,442.91	29,251,664.59	4.98%	157.52%	248.68%	-24.85%
国外	3,401,424.56	2,041,711.53	39.97%	36.85%	47.87%	-4.47%
其他业务收入	3,329,869.91	1,112,117.53	66.60%	100.63%	131.78%	-4.49%

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

行业分类	项目	单位	2018 年	2017 年	同比增减
计算机、通信和其他电子设备制造业	销售量	台	1,616,517	1,672,452	-3.34%
	生产量	台	1,650,448	1,739,178	-5.10%
	库存量	台	85,514	105,200	-18.71%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

☐ 适用 ☒ 不适用

(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

否

公司客户以广电网络运营商为主，根据广电行业销售模式的特点，对于已纳入省网招标的市场，公司需先在省网统一招标中入围、并与省网签订框架合同后，才有机会与省网下属的各地市级运营商进行商务洽谈并实现最终销售。该类框架合同只有单价，最终实现销售收入的金额具有不确定性；对于未纳入省网招标的市场，公司通过招标采购，直接签订含有金额的供货合同。

公司已签订的省网框架合同及重大销售合同在报告期内履行情况如下：

序号	客户名称	合同标的	签订日期	合同金额 (万元)	有效期	履行状态
1	山西广电信息网络(集团)有限责任公司	放大器、光发射机	2015/11/12	框架合同	2015/11/12至下次招标	正常履行
2	中国联合网络通信有限公司云南省分公司	EOC终端	2015/12/14	框架合同	2015/12/14至下次招标	正常履行
3	黑龙江广播电视网络股份有限公司	基础网建设工程勘	2016/1/20	框架合同	2016/1/20至下次招标	正常履行

		察设计				
4	东方有线网络有限公司	光发射机、放大器	2016/4/1	框架合同	2016/4/1-2018/3/31	履行完毕
5	东方有线网络有限公司	光放大器	2016/4/1	框架合同	2016/4/1-2018/3/31	履行完毕
6	河南有线电视网络集团有限公司	光工作站	2016/5/1	框架合同	2016/5/1-2018/4/30	履行完毕
7	河南有线电视网络集团有限公司	家用接收机	2016/5/1	框架合同	2016/5/1-2018/4/30	履行完毕
8	河南有线电视网络集团有限公司	ONU二合一	2016/5/1	框架合同	2016/5/1-2018/4/30	履行完毕
9	重庆广播电视信息网络有限公司	光发射模块	2016/7/5	框架合同	2016/7/5-2018/12/31	履行完毕
10	重庆广播电视信息网络有限公司	单向四口光工作站	2016/7/5	框架合同	2016/7/5-2018/12/31	履行完毕
11	安徽广电信息网络股份有限公司	1310光发射机、光平台	2016/11/1	框架合同	2016/11/1-2018/10/30	履行完毕
12	吉视传媒股份有限公司	光放大器、光发射机、接收机	2016/11/15	框架合同	2016/11/15-2018/4/30	履行完毕
13	浙江华数广电网络股份有限公司	RFOG光站、光发射机、光纤放大器	2016/12/1	框架合同	2016/12/1-2018/12/31	履行完毕
14	湖北省广播电视信息网络股份有限公司	光发射机、光工作站及单向光接收机、光传输系统、室内型FTTH光接收机	2016/12/19	框架合同	2016/12/19-2019/12/18	正常履行
15	重庆有线电视网络股份有限公司	EOC局端、EOC终端	2017/2/1	框架合同	2017/2/1-2018/1/31	履行完毕
16	湖北省广播电视信息网络股份有限公司	网络工程设计	2017/3/5	框架合同	2017/3/5-2018/12/31	履行完毕
17	山西广电信息网络(集团)有限责任公司	铟镱放大器、1550光放大器	2017/3/13	框架合同	2017/3/13至下次招标或询价止	正常履行
18	重庆有线电视网络股份有限公司	1550光发射机、EDFA、铟镱放大器	2017/4/1	框架合同	2017/4/1-2019/3/31	正常履行
19	安徽广电信息网络股份有限公司	1310光发射模块、光传输平台、光工作站	2017/4/1	框架合同	2017/4/1至下次招标或询价止	正常履行
20	华数传媒网络有限公司	服务外包 (DVB+OTT终端开发)	2017/4/10	框架合同	2017/4/10-2018/12/31	履行完毕
21	华数传媒网络有限公司	CS架构定制化开发产品	2017/4/18	框架合同	2017/4/18至下次招标或询价止	正常履行
22	北方联合广播电视网络股份有限公司	FTTH入户型光接收机	2017/5/17	框架合同	2017/5/17至下次招标或询价止	正常履行
23	重庆有线电视网络股份有限公司	软硬件开发、项目管理等	2017/5/22	框架合同	2017/5/22-2019/6/30	正常履行

24	安徽广电信息网络股份有限公司	家用接收机	2017/6/1	框架合同	2017/6/1/至下次招标或询价止	正常履行
25	河南有线电视网络集团有限公司	野外型分配放大器	2017/7/3	框架合同	2017/7/3-2019/7/2	正常履行
26	福建广电网络集团有限公司	工程勘察设计	2017/8/15	框架合同	2017/8/15-2019/8/15	正常履行
27	福建广电网络集团有限公司	光传输设备	2017/8/15	3,311.52	2017/8/15-2019/8/15	正常履行
28	河北省楚天视讯网络有限公司	PON、ONU、1310光发射机、1550光发射机、1550光放大器、光接收机、光工作站	2017/8/29	框架合同	2017/8/29-2018/2/9	履行完毕
29	黑龙江广播电视网络股份有限公司	ONU	2017/10/26	框架合同	2017/10/26至下次招标或询价止	正常履行
30	中信国安广视网络有限公司	智能融合终端	2017/12/12	框架合同	2017/12/12至下次招标或询价止	正常履行
31	广西广播电视信息网络股份有限公司	智能融合终端	2017/11/13	框架合同	2017/11/13至下次招标或询价止	正常履行
32	广西广播电视信息网络股份有限公司	1550光发射机、1550光放大器	2017/12/25	框架合同	2017/12/25至下次招标或询价止	正常履行
33	河北广电信息网络集团股份有限公司	家用接收机	2018/1/10	框架合同	2018/1/10至下次招标	正常履行
34	湖北省广播电视信息网络股份有限公司	ONU	2018/1/18	框架合同	2018/1/18至下次招标	正常履行
35	黑龙江广播电视网络股份有限公司	GPON	2018/1/24	框架合同	2018/1/24至下次招标	正常履行
36	重庆有线电视网络股份有限公司	ONU	2018/2/1	框架合同	2018/2/1-2018/12/31	履行完毕
37	贵州省广播电视信息网络股份有限公司	ONU	2018/3/1	框架合同	2018/3/1-2018/12/31	履行完毕
38	东方有线网络有限公司	光传输设备	2018/4/18	框架合同	2018/4/1-2020/6/30	正常履行
39	安徽广电信息网络股份有限公司	家用光接收机	2018/5/1	框架合同	2018/5/1至下次招标	正常履行
40	山东广电网络有限公司	GPON	2018/5/7	框架合同	2018/5/7至下次招标	正常履行
41	北方联合广播电视网络股份有限公司	铍意光放大器	2018/5/18	框架合同	2018/5/18至下次招标	正常履行
42	吉视传媒股份有限公司	光发射机、光放大器	2018/5/31	框架合同	2018/5/31至下次招标	正常履行
43	北方联合广播电视网络股份有限公司	EOC局端	2018/6/22	框架合同	2018/6/22至下次招标	正常履行
44	东方有线网络有限公司	用户端光接收机	2018/7/20	框架合同	2018/7/1-2020/6/30	正常履行
45	重庆有线电视网络股份有限公司	PON、EOC、ONU、MDU	2018/7/31	框架合同	2018/7/31-2020/7/31	正常履行
46	福建广电网络集团股份有限公司	EOC局端	2018/8/9	框架合同	2018/8/9-2020/8/9	正常履行
47	黑龙江广播电视网络股份有限公司	C-HPAV (TDMA) 终端	2018/9/1	框架合同	2018/9/1至下次招标	正常履行

48	北方联合广播电视网络股份有限公司	光设备	2018/10/12	框架合同	2018/10/12至下次招标	正常履行
49	江苏省广电有线信息网络股份有限公司	EOC	2018/10/12	框架合同	2018/10/12-2020/1/31	正常履行
50	山东广电网络有限公司	PON、ONU	2018/11/19	框架合同	2018/11/19至下次招标	正常履行
51	广西广播电视信息网络股份有限公司	光工作站、光模块、光平台	2018/12/3	框架合同	2018/12/3至下次招标	正常履行
52	华数传媒网络有限公司	光设备	2018/12/4	框架合同	2018/12/4至下次招标	正常履行
53	浙江华数广电网络股份有限公司	光设备	2018/12/14	框架合同	2018/12/14至下次招标	正常履行
54	山东广电网络有限公司	GPON设备	2018/12/30	框架合同	2018/12/30至下次招标	正常履行

(5) 营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

行业分类	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	
网络设备制造	成本	208,614,384.97	79.92%	226,609,115.28	85.88%	-7.94%
物联网应用及技术服务	成本	51,286,561.87	19.65%	36,785,979.27	13.94%	39.42%
其他业务收入	成本	1,112,117.53	0.43%	480,005.86	0.18%	131.69%

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	
网络传输系统	成本	184,379,051.49	70.64%	231,686,703.32	87.80%	-20.42%
智慧物联应用	成本	54,650,655.42	20.94%	21,833,634.41	8.27%	150.30%
技术服务	成本	20,871,239.93	8.00%	9,874,756.82	3.74%	111.36%
其他业务收入	成本	1,112,117.53	0.43%	480,005.86	0.18%	131.69%

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

本公司2018年度合并范围较2017年度增加2户，减少1户。长春锐欣光电网络有限公司已于2018年1月清算、注销，自2018年1月31日起不再纳入合并范围。公司控股子公司江苏路通物联科技有限公司出资设立铜仁路通物联科技有限公司，于2018年1月4日办妥工商设立登记手续，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围，该公司已于2019年1月清算、注销，自2019年1月31日起不再纳入合并范围。公司出资设立无锡路通智能科技有限公司，于2018年12月25日办妥工商设立登记手续，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并范围。

(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）	158,726,844.21
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	46.85%
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	第一名	43,511,523.78	12.84%
2	第二名	37,370,124.08	11.03%
3	第三名	32,349,912.69	9.55%
4	第四名	27,013,426.96	7.97%
5	第五名	18,481,856.70	5.46%
合计	--	158,726,844.21	46.85%

主要客户其他情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	83,941,150.87
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	39.27%
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	第一名	38,716,095.85	18.11%
2	第二名	17,062,510.80	7.98%
3	第三名	10,371,765.23	4.85%
4	第四名	9,766,910.25	4.57%
5	第五名	8,023,868.74	3.75%
合计	--	83,941,150.87	39.27%

主要供应商其他情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用**3、费用**

单位：元

	2018 年	2017 年	同比增减	重大变动说明
--	--------	--------	------	--------

销售费用	19,823,656.97	23,705,447.81	-16.38%	无重大变化
管理费用	21,124,262.99	19,215,471.21	9.93%	无重大变化
财务费用	4,000,329.82	2,595,752.57	54.11%	主要系应收账款保理业务增加的财务费用
研发费用	15,836,574.52	19,232,904.98	-17.66%	无重大变化

4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

公司持续增加研发投入，研发能力不断增强，积累了丰富的知识产权。截至报告期末，公司及子公司共拥有73项专利、72项软件著作权、8项高新技术产品。公司多名技术人员主持或参与了2项国家标准、4项行业标准和1项行业规范的制定。

报告期内，公司正在从事的研发项目及其进展情况如下：

序号	项目名称	拟实现的目标	所处阶段
1	FTTH终端设备系列化设计	根据不同应用需求，对家用接收机、ONU及上述设备一体机进行系列化设计，可以适应更低的接收光功率（-20dBm能够工作）、实现更大余量的系统指标、增加更多的端口配置选择、并可根据不同的业务逐步增加相应模块，从而大大增强产品竞争力。	投放市场并持续改进阶段
2	插拔式ONU与接收机家用终端设计	插拔式ONU与接收机能为广电客户提供了灵活的选择权利，新开户小区可以只安装带导轨的家用接收机，待客户有互联网需求时再次安装插拔式ONU即可，此产品可大大减轻客户的前期投资压力。	投放市场并持续改进阶段
3	集成于机顶盒中的WIFI模块开发	开发一款用于集成在机顶盒内部的WIFI模块。硬件接口和尺寸满足规范定义的要求，软件支持扩TR069技术规范，DHCP option60，并支持点播及数据等多业务。	投放市场并持续改进阶段
4	基于Entropic方案的MOCA适配器开发	MOCA是一种用于家庭互联的同轴通信技术。目前该技术在海外应用较广，能够解决家庭内部IPTV等数据业务覆盖，其高带宽，低延时的特性非常适合广电开展视频业务。近年来国内有不少运营商开始提出对该技术产品的需求，并进行了招标集采。	投放市场并持续改进阶段
5	野外虚拟分前端	随着光纤深入，广电网络中的OLT、EDFA等光设备的用量剧增，但一方面原有的前端机房容量不足，另一方面新建机房的难度和成本都很高。所以设计一款野外虚拟分前端设备，可安装OLT、EDFA等光设备/模块，既可解决机房建设、管理问题，又可以使OLT、EDFA等光设备进一步下移，更利于光纤到户的推进。	投放市场并持续改进阶段
6	带WiFi功能的EOC终端	家庭WiFi网关及相关应用成为热点，各地广电网络公司也纷纷提出在EOC终端上增加WiFi功能的需求。考虑到各大运营商大力推广交互式机顶盒业务的需求，产品形态包括独立终端和机顶盒内置终端两类。	投放市场并持续改进阶段
7	网管告警消息共享软件	实现告警消息的分布式转发，用于解决多网管系统之间的消息接收冲突，实现多网管系统之间告警消息的协同工作。	投放市场并持续改进阶段
8	传统HFC设备升级	对光放大器、光发射机、光接收机等传统HFC设备持续进行升级，扩展智能化功能，提升工艺水平，使之适应不同的网络改造方案，降低运维成本。	投放市场并持续改进阶段
9	综合网管系统升级	在已具备技术优势的原有广电A+B平台综合网管基础上，新增了综合监控层	投放市场并持

		（子系统拓扑关联、综合展现、综合告警、派工处理等）功能，基本实现了广电OSS的整体解决方案，包括底层各子系统的网元管理和上层网络管理层的综合管理。	续改进阶段
10	智能融合终端系列化设计	三网融合环境下的数字应用需求越来越多样化，拓展了对家庭智能融合终端的组合形态与业务功能的要求，形态上要灵活融合路由器、接入网、机顶盒等设备，减少入户设备，简化用户网络；在业务层面要对接家庭娱乐之外的智能家居、安防报警、网上商城、健康监护、生活缴费、游戏等多种各种应用。所以，从软硬件层面对智能融合终端进行系列化设计，可以更好地满足家庭网络日益增长的智慧应用需求。	投放市场并持续改进阶段
11	智慧社区业务融合超级APP升级	在已有的智慧社区业务融合超级APP基础上进行升级，进一步融合、提升社区党务党建系统、物业服务系统、邻里社交系统、社区电商系统、智能弱电系统等模块各种应用功能与UI友好度，增强用户体验。	投放市场并持续改进阶段
12	智慧全域旅游平台升级	本项目以景区和全域综合管理系统为基础，全面升级智慧全域旅游平台，提供景区网络规划、数据融合服务、景区智能化建设、商业系统整合、游客服务系统建设、全网营销平台建设的综合解决方案。	投放市场并持续改进阶段
13	基于 Homeplug AV2 标准的下一代 EOC 系列产品开发	基于Homeplug AV 技术的 EOC 系列产品在广电网络获得广泛应用，而基于新一代 Homeplug AV2 标准，同时兼容C-HomePlug AV 标准的新一代EoC产品可以有效提升带宽，在产品的升级换代、产品形态系列化完善、降低成本、网管兼容性等方面更加优化。	投放市场并持续改进阶段
14	基于 HINOC 2.0 标准的下一代 EOC 系列产品开发	基于HINOC 2.0 技术的 EOC 系列产品可以扩展更高频段，为用户提供泛在的千兆接入能力，满足高带宽、低延迟、全功能、易部署的未来信息接入要求，成为实现5G渗透、8K传输、媒体融合的重要载体。	试生产阶段
15	农村广电 WiFi 无线接入覆盖设备开发	目前大部分农村广电网络双向改造的模式中，使用 PON+EOC 技术的改造模式成为主流，但在农村偏远地区由于用户分散、数量少，网络改造的投入产出比不明显。采用融合有线、无线接入技术的光纤+WiFi 覆盖方案，灵活结合ONU+WiFi、CM+WiFi、EOC+WiFi等方式可以实现农网用户的低成本双向覆盖。本项目以 OFDM 和 DSSS 技术的开发为重点，面向农村广电用户宽带无线接入应用领域，研制先进实用的室外型无线数据通信产品，涵盖微波发射、接收和转换设备领域，覆盖室内到室外无线网络应用。	设计阶段
16	家庭组网系列设备开发	三网融合，各种先进的光纤、电缆传输技术解决了最后100m网络传输的问题，入户后多房间、多终端的覆盖、分发需求逐步迫切，借助EoC、PLC、Wifi等技术，充分利用家庭现有的同轴线、网线、电力线，解决家庭场景中广播电视网、数据网覆盖各个房间及各种接入终端（TV、手机、PAD等）的问题。	试生产阶段
17	应急广播系列设备开发升级	应急广播系统是响应国家公共应急预警信息发布和国家应急广播体系建设的需要而产生的，在应对自然灾害、事故灾害、公共卫生和社会安全等突发公共事件处置中起到信息发布和传播的作用，是确保人民群众财产安全的重要手段，同时还发挥着舆论引导、政令传达、公共信息发布等作用。HFC、EoC、PON等产品与业务方向的积累，对于应急广播前端、终端核心设备的研发都起到了事半功倍的支持，与接入设备的融合更是大大增强了市场竞争力。	投放市场并持续改进阶段
18	应急广播管理平台升级	聚焦于应急广播核心设备 可控可控、系统联动，核心业务的信息流通、安全保护等问题，不断优化升级应急广播管理平台，从软件产品兼容性、功能性（如	投放市场并持续改进阶段

	调度+播控一体、视频监控+应急广播一体)等方面提高竞争力。	
--	-------------------------------	--

报告期内,公司及下属子公司新增专利12项,具体如下:

序号	专利类型	专利名称	专利号	证书日期
1	外观	FTTH用户端接入设备(ONU+CATV)	ZL 201730119560.3	2018-1-30
2	发明	一种基于PWM的TEC驱动电路及提高其驱动能力的方法	ZL 201510901648.0	2018-1-30
3	发明	中继器、应用该中继器的上行链路及消除其光差拍干扰方法	ZL 201510784658.0	2018-1-30
4	实用新型	一种基于云服务的智能融合终端	ZL 201720884705.3	2018-2-1
5	实用新型	一种CATV光纤入户接收机	ZL 201720806549.9	2018-2-9
6	外观	智能机顶盒	ZL 201730261444.5	2018-3-9
7	外观	用户端接入设备(FTTH)	ZL 201730292156.6	2018-3-9
8	实用新型	一种EOC设备	ZL 201720848840.2	2018-3-13
9	实用新型	一种用于光开关装置的光功率检测电路	ZL 201721672004.X	2018-5-3
10	实用新型	一种激光器光发射功率的控制电路	ZL 201721672003.5	2018-5-16
11	实用新型	一种光纤色散电补偿以及平坦度补偿电路	ZL 201721366385.9	2018-5-23
12	外观	智能机顶盒(GDHMC200-I-H1)	ZL 201730673693.5	2018-7-31

报告期内,公司及下属子公司新增软件著作权15项,具体如下:

序号	软件名称	登记号	证书日期
1	路通家庭智能融合终端嵌入式软件V1.0	2018SR003314	2018-1-2
2	路通高清机顶盒软件V1.0	2018SR003318	2018-1-2
3	路通多方案接入网与智能机顶盒融合软件V1.0	2018SR003309	2018-1-2
4	路通智能机顶盒软件V1.0	2018SR003699	2018-1-2
5	路通野外型光线路终端嵌入式软件V1.0	2018SR006053	2018-1-3
6	LTWL人大履职系统软件V1.0	2018SR119515	2018-2-23
7	路通应急广播调度播控一体化平台软件V1.0	2018SR579598	2018-7-24
8	路通应急广播省级平台软件V2.0	2018SR609167	2018-8-2
9	LTWL路通物联OA协同办公系统软件V1.0	2018SR755748	2018-9-18
10	LTWL路通物联大数据主题分析软件V1.0	2018SR755952	2018-9-18
11	LTWL路通物联应急广播调度平台V1.0	2018SR907026	2018-11-13
12	路通网关型无源光网络单元嵌入式软件V1.00	2018SR952708	2018-11-28
13	傲天虎平台嵌入式软件V1.0	2018SR952712	2018-11-28
14	铟镓光放大器嵌入式软件V1.0	2018SR952717	2018-11-28
15	野外型光网络平台嵌入式软件V1.0	2018SR952726	2018-11-28

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2018 年	2017 年	2016 年
--	--------	--------	--------

研发人员数量（人）	99	120	96
研发人员数量占比	21.81%	20.93%	17.08%
研发投入金额（元）	15,836,574.52	19,232,904.98	14,561,367.38
研发投入占营业收入比例	4.67%	5.10%	3.70%
研发支出资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00
资本化研发支出占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%
资本化研发支出占当期净利润的比重	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	287,658,241.62	314,326,293.55	-8.48%
经营活动现金流出小计	295,979,546.93	372,508,985.54	-20.54%
经营活动产生的现金流量净额	-8,321,305.31	-58,182,691.99	85.70%
投资活动现金流入小计	812,415,730.31	718,187,954.68	13.12%
投资活动现金流出小计	791,466,872.84	739,197,950.33	7.07%
投资活动产生的现金流量净额	20,948,857.47	-21,009,995.65	199.71%
筹资活动现金流入小计	71,202,800.00	61,646,000.00	15.50%
筹资活动现金流出小计	77,766,474.49	62,954,061.49	23.53%
筹资活动产生的现金流量净额	-6,563,674.49	-1,308,061.49	-401.79%
现金及现金等价物净增加额	6,058,596.77	-80,595,432.26	107.52%

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

1、公司经营活动产生的现金流量净额为-832.13万元，其中流入28,765.82万元，较上年同期减少8.48%，流出29,597.95万元，较上年同期减少20.54%，本期经营活动现金流量净额同比增加4,986.14万元，主要是公司加大了票据和供应链金融支付货款额所致；

2、公司投资活动产生的现金流量净额为2,094.89万元，其中流入81,241.57万元，较上年同期增加13.12%，流出79,146.69万元，较上年同期增加7.07%，新增流入净额主要是公司购买理财产品和赎回理财产品累计流量大且赎回金额大于购买金额，以及上期投资湖北星燎高投网络新媒体产业投资基金和收购路通物联股权所致；

3、公司筹资活动产生的现金流量净额为-656.37万元，其中流入7,120.28万元，较上年同期增加15.50%，流出7,776.65万元，较上年同期增加23.53%，新增净流出主要是公司本期银行筹资额与偿还额的净流入减少所致。

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

报告期内公司经营活动产生的现金净流量为-832.13万元，本年度净利润为953.82万元，差异-1,785.95万元，主要是项目类业务增加，验收和结算周期较长，总体应收周转效率下降，应收账款增加约1,600万元所致。

三、非主营业务情况

√ 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	4,406,627.60	43.86%	利用闲置资金购买理财产品的投资收益	否
资产减值	18,576,594.98	184.91%	计提坏账准备、存货跌价准备及商誉减值	是
营业外收入	4,731,029.89	47.09%	政府补助收入	否
营业外支出	387,427.10	3.86%	处置固定资产	否

四、资产及负债状况

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	24,462,733.60	2.98%	15,126,300.08	1.85%	1.13%	主要系理财产品赎回所致
应收账款	390,206,340.70	47.50%	374,214,913.76	45.75%	1.75%	主要系项目类验收和回款的时间较长，应收账款周转率下降所致
存货	71,825,495.05	8.74%	74,174,706.76	9.07%	-0.33%	未发生重大变化
固定资产	93,248,556.34	11.35%	97,298,682.18	11.90%	-0.55%	未发生重大变化
短期借款	64,367,800.00	7.84%	55,174,000.00	6.75%	1.09%	未发生重大变化
预付款项	1,696,407.27	0.21%	6,609,427.45	0.81%	-0.60%	主要系本期预付供应商货款减少所致
一年内到期的非流动资产	3,629,819.95	0.44%	0.00	0.00%	0.44%	主要系一年内到期的长期应收款重分类所致
长期应收款	17,049,587.97	2.08%	0.00	0.00%	2.08%	主要系本期新增分期收款的项目所致
递延所得税资产	8,299,140.06	1.01%	5,369,757.87	0.66%	0.35%	主要系计提坏账准备产生的可抵扣暂时性差异所致
其他非流动资产	3,000.00	0.00%	404,424.04	0.05%	-0.05%	主要系预付的基建类、设备类供应商减少所致
预收款项	6,991,326.46	0.85%	2,231,600.43	0.27%	0.58%	主要系项目类预收账款增加所致
应交税费	4,021,918.58	0.49%	7,456,819.27	0.91%	-0.42%	主要系应交所得税减少所致
其他流动负债	1,518,242.75	0.18%	0.00	0.00%	0.18%	主要系项目分期收款确认的待转销项

						税额所致
--	--	--	--	--	--	------

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

银行承兑汇票保证金及票据质押保证金合计3,277,836.75元。

五、投资状况分析

1、总体情况

☒ 适用 ☐ 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
8,100,000.00	25,300,000.00	-67.98%

注：公司与范俊杰等人投资设立子公司路通智能，于2018年12月25日取得营业执照，故报告期内各投资方暂未实缴出资。

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
无锡路通智能科技有限公司	计算机软硬件及通信设备的研发、销售、服务；信息系统集成及咨询服务；工程设计、施工、维护等	新设	8,100,000.00	81.00%	自有	范俊杰	长期	不适用	0.00	0.00	否	2018年12月26日	http://www.cninfo.com.cn
合计	--	--	8,100,000.00	--	--	--	--	--	0.00	0.00	--	--	--

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

(1) 募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2016	首次公开发行	28,109.63	5,825.74	27,648.56	0	0	0.00%	1,043.16	尚未使用的募集资金存放于募集资金专户和以银行保本浮动收益型理财产品存放	0
合计	--	28,109.63	5,825.74	27,648.56	0	0	0.00%	1,043.16	--	0

募集资金总体使用情况说明

截止 2016 年 12 月 31 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）以信会师报字[2016]第 310889 号《验资报告》验证确认，发行股票募集的股款为人民币 308,000,000.00 元，申万宏源证券承销保荐有限责任公司扣除相关承销保荐费人民币 18,940,000.00 元(含税费)后，余额人民币 289,060,000.00 元汇入公司募集资金专户，剩余 7,963,774.94 元发行费用，公司在募集资金到账后，通过募集资金专户进行支付。截至 2018 年 12 月 31 日止，公司募集资金账户合计减少金额 288,628,357.83 元，具体情况如下：（1）支付发行费用 7,963,774.94 元；（2）利用募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金 87,597,197.72 元；（3）募集资金到位后直接投入募投项目的金额为 188,888,414.71 元，其中：①对基于三网融合的广电网络宽带接入设备扩产项目投入 91,015,011.09 元；②对 FTTH 通信光纤到户系列产品产业化建设项目投入 81,782,532.03 元；③对研发中心升级项目投入 16,090,871.59 元。（4）暂时闲置的募集资金用于购买银行理财产品 825,400,000.00 元，赎回理财产品 815,400,000.00 元。截至 2018 年 12 月 31 日止，募集资金账户累计产生利息收入、收益扣除手续费支出的累计净额为 5,821,029.54 元。截止 2018 年 12 月 31 日，募集资金专户余额为人民币 431,642.17 元。

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
基于三网融合的广电网络宽带接入设备扩产项目	否	16,028.69	16,028.69	2,876.72	16,286.14	101.61%	2017 年 03 月 01 日	323.6	1,983.74	否	否
FTTH 通信光纤到户系列产品产业化建设项目	否	9,435.53	9,435.53	2,413.35	9,622.79	101.98%	2017 年 03 月 01 日	190.54	1,243.51	否	否
研发中心升级项目	是	2,645.41	2,645.41	535.67	1,739.63	65.76%	2017 年 03 月 01 日			否	否
承诺投资项目小计	--	28,109.63	28,109.63	5,825.74	27,648.56	--	--	514.14	3,227.25	--	--
超募资金投向											
无											
合计	--	28,109.63	28,109.63	5,825.74	27,648.56	--	--	514.14	3,227.25	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	“基于三网融合的广电网络宽带接入设备扩产项目”2018 年度项目实现利润与预计新增利润总额存在差异的主要原因：1) 由于技术路线切换，FTTH 方案成为广电网络改造的主流技术路线，基于该项目同轴接入技术的 EoC 局端、终端在新建网络中用量显著降低，销售收入未达预期；2) 一方面原材料价格、人工成本上涨，另一方面市场竞争激烈，且客户通过集采招标增大了议价能力，产品售价下降，受上述影响，产品毛利未达预期，进一步降低了利润。“FTTH 通信光纤到户系列产品产业化建设项目”2018 年度项目实现利润与预计新增利润总额存在差异的主要原因：1) 虽然 FTTH 方案成为广电网络改造的主流技术路线，但受广电数字电视缴费用户流失影响，广电运营商放慢了网络改造的节奏，故该项目下 FTTH 终端销售未达预期。2) 一方面原材料价格、人工成本上涨，另一方面市场竞争激烈，且客户通过集采招标增大了议价能力，产品售价下降，受上述影响，产品毛利未达预期，进一步降低了利润。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用										
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用										

募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 经公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，经立信会计师事务所出具信会师报字[2016]第 310903 号《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明的鉴证报告》，经保荐机构发表审核意见和独立董事发表独立意见，公司用募集资金置换公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 87,597,197.72 元。其中：基于三网融合的广电网络宽带接入设备扩产项目自筹资金实际 71,846,426.72 元，已置换 71,846,426.72 元；FTTH 通信光纤到户系列产品产业化建设项目自筹资金实际 14,445,380.44 元，已置换 14,445,380.44 元；研发中心升级项目自筹资金实际投入 1,305,390.56 元，已置换 1,305,390.56 元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	截至本报告日尚未使用的募集资金存放于募集资金专户和以银行保本浮动收益型理财产品存放。公司第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在保证募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，公司拟使用不超过 1,200.00 万元闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，进行现金管理的额度自董事会审议通过之日起 12 个月内可以滚动使用，到期后归还至募集资金专用账户。公司 2018 年度依据上述决议将闲置募集资金用于现金管理(购买银行保本型理财产品)的累计金额为 82,540.00 万元，赎回保本型理财产品累计金额为 81,540.00 万元，取得累计投资收益为 567.58 万元。截至 2018 年 12 月 31 日尚有 1,000.00 万元保本型理财产品未到期。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

(3) 募集资金变更项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
研发中心升级项目	研发中心升级项目	2,645.41	535.67	1,739.63	65.76%	2017 年 03 月 01 日	0	不适用	否
合计	--	2,645.41	535.67	1,739.63	--	--	0	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)			公司于 2018 年 8 月 28 日召开第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于调整部分募投项目子项并延长实施期限的议案》，为合理使用募集资金，保证募集资金使用效率最大化，基于募集资金投资项目的实际情况，公司对“研发中心升级项目”下部分子项进行调整，并将该项目实施期限延长至 2020 年 6						

	月 30 日。调整后项目总投资保持不变，不存在改变或者变相改变募集资金投资项目的情况，未改变募集资金实施主体，不涉及募集资金用途、募投项目总额、募投项目内容及实施方式的实质变更。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用

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
江苏路通物联科技有限公司	子公司	计算机软硬件及配件的技术开发、技术服务、系统集成服务	10,000,000	22,013,534.76	10,348,067.13	12,563,977.40	-1,699,982.94	-1,482,160.72

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
长春锐欣光电网络有限公司	注销	无重大影响
铜仁路通物联科技有限公司	出资设立	该公司已于 2019 年 1 月注销，无重大影响
无锡路通智能科技有限公司	出资设立	公司此次投资设立控股子公司路通智能，有助于公司进一步拓展智慧平安社区市场，对公司未来发展具有积极意义

主要控股参股公司情况说明

1、路通网络成立于2006年8月9日，注册资本为人民币300.00万元，公司持有路通网络100.00%的股权，目前路通网络除处理原遗留业务外，不进行实际运营。

2、路通物联成立于2014年6月16日，注册资本为人民币1,000万元。2017年7月28日，公司召开了第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于现金收购江苏智天下网络科技有限公司51%股权的议案》。公司以现金1,530万元收购赖一松持有的智天下51%的股权。本次交易完成后，智天下将成为公司控股子公司。2017年8月24日，智天下就本次支付现金购买资产过户事宜履行了工商变更登记手续，并更名为江苏路通物联科技有限公司，领取了由无锡市滨湖区市场监督管理局颁发的营业执照，工商变更过户手续已全部办理完成，公司已持有路通物联51%股权。路通物联自2017年9月1日起纳入公司合并报表范围。

路通物联原从事智慧旅游、智慧社区、智慧政务等软件产品研发及相关信息系统集成服务，报告期内进行业务聚焦，成为公司战略性业务“智慧旅游”的实施主体。报告期内，路通物联营业收入较上年同期增长67.57%，但营业利润及净利润指标较上年同期下降幅度较大，主要系路通物联所从事业务采用项目制模式，软件产品定制化开发程度较高，且报告期内经营战略发生一定调整，业务重心向规模较大、复杂度较高的项目倾斜，受项目开发和实施周期影响，部分业务未能在报告期内确认收入，而同期运营费用较上年增加，故小幅亏损。

3、路通智能成立于2018年12月25日，注册资本为人民币1,000万元，由本公司及其他少数股东共同出资成立，本公司以货币资金810万元出资，持有路通智能81%的股权。路通智能自2018年12月31日起纳入公司合并报表范围，路通智能是公司另一大战略性业务“智慧平安社区”的实施主体。

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）行业竞争格局及趋势

相关分析详见本报告第三节“公司业务概要”之“一、报告期内公司从事的主要业务”之“（三）行业发展阶段、周期性特点及公司所处地位”。

（二）公司发展战略

物联网是公司转型升级发展的战略方向。随着5G、大数据、云计算等技术的逐渐成熟及产业生态的完善，物联网产业将加速发展，成为重塑各行各业生产组织方式的关键要素。公司将在现有网络传输建设和智慧物联应用业务的基础上，加快在传感领域的布局，打造围绕物联网、以“传感+传输+应用”为方向，主业清晰、资源聚焦、相互支撑相互促进的业务体系，增强公司的持续发展能力；同时，借助上市公司资本平台，通过兼并、收购、重组等方式拓展公司的成长空间，打造公司新的增长极。

（三）2019年度经营计划

重要提示：该经营计划不构成公司对投资者的业绩承诺，投资者对此应保持足够的风险意识，并且应当理解经营计划与业绩承诺之间的差异。

1、业务方面

2019年，公司将密切关注智慧广电建设带来的业务机会，聚焦应急广播、智慧旅游、智慧平安社区业务，持续加大业务转型力度，打造路通集客业务特色品牌；通过强化对客户信用评估和分类管理，集中优势资源，服务优质客户；以产品线为抓手，强化各部门间协同协作机制，加强项目制业务的运作效率和成功率。

2、管理方面

面对省网客户议价能力增强、产品毛利率下降的现状，公司将持续加大研发改型及采购降本工作力度；同时，公司将深入开展精细化管理，从内部管理着手，通过应收账款催收、费用控制、质量管控等手段，狠抓“双效”管理，全面提升运营效率和管理效率。

3、人才培养和团队建设方面

2019年，公司将稳步推进全员绩效考核体系建设，通过将公司级战略和经营目标层层分解，压力层层传导，强化执行力和“结果导向”文化，鼓励员工创造高绩效，打造一支对行业发展有深刻认识、富有创业激情、高素质、年轻化、梯次型的人才队伍。

（四）未来可能面临的风险

1、广电网络运营商降低对网络建设和改造投资的风险

公司接入网设备主要用于广电网络双向化改造和建设，随着广电网络双向化改造和建设的不断深化、广电网络双向化覆盖率和渗透率的持续提升，部分广电网络运营商放缓了网络双向化改造和建设的步伐，将对公司接入网设备的销售造成一定影响，并将进一步加剧接入网设备提供商的竞争。若广电网络双向化改造持续放缓、或公司未能在市场竞争中获取更多份额，或公司未能及时推出满足广电运营商其他业务需求的产品及服务，将对公司销售产生不利影响，从而影响公司的经营业绩。

公司已累计在全国24个省级广电网络运营商招标中入围，确立了较为显著的市场优势和品牌影响力。同时，公司敏锐捕捉运营商客户的需求，利用自身在技术、人才、客户及资源整合方面的优势，相继推出视频监控、应急广播、智慧平安社区、智慧旅游等一系列协助运营商推广集客业务的解决方案，是行业内少数几家能提供智慧物联应用解决方案的厂商，将为公司拓展市场并持续健康发展奠定良好基础。

2、毛利率下降的风险

报告期内，受市场竞争加剧、原材料涨价等因素影响，公司综合毛利率为22.96%，较上年同期下降7.09个百分点。未来不排除随着市场竞争加剧、广电网络运营商通过集采提升议价能力等因素，公司主要产品价格可能出现持续下降；若未来公司主要原材料采购价格、项目实施成本不能持续下降，或者公司不能通过技术改进、效率提升等方式降低单位成本，公司存在毛利率下降的风险。

公司将继续推行精细化管理，由采购部门协同研发中心通过针对性的询价、比价、议价，电路和结构的重新设计及器件更替等模式，不断降低材料采购成本，优化器件选型，增强产品性能，达到采购成本控制和研发降本目的；同时，公司将进一步加强项目管理，提高项目实施效率，达到项目实施成本控制的目的；此外，公司还将进一步加大市场开拓力度，提高市场占有率，获得规模经济效应和品牌溢价，减少因毛利率波动对公司利润造成的影响。

3、应收账款发生坏账的风险

截至报告期末，公司应收账款账面净值39,020.63万元，数额较大，主要是由于广电行业结算特点所致。公司应收账款客户主要为各地广电网络运营商，该等客户一般具有国资背景，信誉良好，业务关系稳定，具备良好的经济实力和偿债能力，应收账款的收回有可靠保障。但若该等客户信用情况发生变化，公司的应收账款将可能因此不能按期或无法回收，从而对公司的经营业绩和生产经营产生较大影响。

公司优化了现行的合同评审制度，按客户信用进行分类评价管理，并制定了严格的应收账款催收制度，将责任落实到具体人员，并与各责任人员的绩效考核挂钩，促进公司应收账款的及时收回。公司将通过对客户信用评价不佳的客户采取专项审批、控制发货和法务催收等多种方式进一步加强对应收账款的管理，控制业务风险。

4、税收优惠政策和政府补贴变化的风险

报告期内，公司享受的税收优惠和政府补贴金额占净利润的比重较大。其中，税收优惠政策主要为高新技术企业所得税优惠和增值税即征即退优惠，具有持续性；政府补贴具有一定的偶发性，若政府补贴出现大幅度偶发性变动，将对公司的经营业绩产生一定影响。

公司于报告期内通过了高新技术企业重新认定，将连续三年（即 2018 -2020年）继续享受高新技术企业所得税优惠。总

体上，公司对税收优惠和政府补贴不存在重大依赖。

5、核心元器件依赖进口的风险

公司部分产品核心元器件如核心芯片依赖进口，由于进口元器件的生产及供货周期较长，且部分元器件为厂商独家生产和供应，如果不能保证按时、足量供货，将对公司的正常生产经营造成不利影响。此外，汇率变动、原厂供货紧张等因素可能影响进口元器件价格产生较大波动，将可能造成成本上升、库存元器件跌价损失和产品市场销售价格下降，从而导致公司部分产品毛利率下降。

公司采取了增加订货量、扩大库存、寻找替代芯片等方式防范主要芯片供应不足的影响，并通过采购成本控制、研发设计降本等措施，避免或减少因核心元器件价格波动对产品毛利率造成的影响。

十、接待调研、沟通、采访等活动登记表

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

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

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致

☒ 是 ☐ 否 ☐ 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本情况

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0.00
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	200,000,000
现金分红金额（元）（含税）	0.00
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）	0.00
可分配利润（元）	231,130,660.06
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	0.00%
本次现金分红情况	
其他	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
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 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，公司最近三年以现金方式累计分配的利润占最近三年（2016 年至 2018 年）实现的年平均可分配利润的比例已超过 30%，符合有关法规及《公司章程》的规定。公司目前处于战略转型发展阶段，结合当前经营情况和未来战略规划，考虑到公司日常经营和投资对资金需求较大，为保障公司中长期发展战略的顺利实施及健康、可持续发展，从而更好地维护全体股东的长远利益，经公司董事会讨论，公司 2018 年度拟不派发现金股利，不送红股，不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度。	

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年度权益分派预案为：

不派发现金股利，不送红股，不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度。

以上利润分配方案已经第三届董事会第二次会议审议通过，尚需提交2018年度股东大会审议通过。

2、2017年度权益分派方案为：

以截至2017年12月31日股份总数200,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元人民币（含税），共计派发现金股利10,000,000元，不送红股，不进行资本公积金转增股本。

以上利润分配方案已经第二届董事会第十九次会议、2017年度股东大会审议通过。

3、2016年度权益分派方案为：

以截至2016年12月31日股份总数80,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.5元（含税），合计派发现金股利12,000,000元，剩余未分配利润结转以后年度；同时，以资本公积向全体股东每10股转增15股，合计转增120,000,000股。转增后公司总股本变更为200,000,000股。

以上利润分配方案已经第二届董事会第十次会议、2016年度股东大会审议通过。

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	0.00	10,256,588.09	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2017 年	10,000,000.00	44,934,977.44	22.25%	0.00	0.00%	10,000,000.00	22.25%
2016 年	12,000,000.00	52,812,653.25	22.72%	0.00	0.00%	12,000,000.00	22.72%

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

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的原因	公司未分配利润的用途和使用计划
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 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，公司最近三年以现金方式累计分配的利润占最近三年（2016 年至 2018 年）实现的年平均可分配利润的比例已超过 30%，符合有关法规及《公司章程》的规定。 公司目前处于战略转型发展阶段，结合当前经营情况和未来战略规划，考虑到公司日常经营和投资对资金需求较大，为保障公司中长期发展战略的顺利实施及健康、可持续发展，从而更好地维护全体股东的长远利益，经公司董事会讨论，公司 2018 年度拟不派发现金股利，不送红股，不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度。	公司留存未分配利润主要用于日常经营资金需求、战略转型发展需要等。今后，公司将一如既往地重视以现金分红形式对投资者进行回报，严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，积极履行公司的利润分配制度，与投资者共享公司发展的成果。

二、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

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
------	-----	------	------	------	------	------

收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	首发前持股5%以上股东：无锡靖弘投资咨询有限公司、贾清、无锡汇德投资合伙企业（有限合伙）、刘毅、仇一兵、顾纪明、尹冠民	股份限售承诺	自公司股票在深圳证券交易所创业板上市之日起三十六个月内，本人/本企业不转让或者委托他人管理本人/本企业在公司首次公开发行前已直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。	2016年10月18日	2019-10-17	正常履行中
	担任公司董事、监事、高级管理人员的股东及首发前曾担任董事的股东：贾清、尹冠民、许磊、顾纪明、蒋秀军、唐晓勇、仇一兵	股份限售承诺	（一）除前述锁定期外，本人在担任董事、监事、高级管理人员职务期间每年转让的股份不得超过本人直接或间接持有的公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内不转让其直接或间接持有的公司股份；若在首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不得转让本人直接或间接持有的公司股份；在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不得转让本人直接或间接持有的公司股份。（二）在相关承诺涉及期间内，本人不因职务变更、离职等原因而放弃履行上述承诺。	2016年10月18日	长期	正常履行中
	控股股东、担任公司董事、高级管理人员的股东及首发前曾担任董事的股东：无锡靖弘投资咨询有限公司、贾清、尹冠民、许磊、唐晓勇、仇一兵	股份限售承诺	（一）本人/本企业所持公司股份在上述锁定期满后两年内依法减持的，减持价格不低于发行价（若上述期间公司发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除权、除息行为的，则上述价格将进行相应调整）；公司上市后6个月内如果公司股票价格连续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，本企业持有公司股份的锁定期自动延长6个月。（二）在相关承诺涉及期间内，本人不因职务变更、离职等原因而放弃履行上述承诺。	2016年10月18日	2021-10-17	正常履行中

	无锡靖弘投资咨询有限公司、贾清、仇一兵、顾纪明、尹冠民	股份减持承诺	(一) 本人/本企业所持公司股票锁定期届满后, 如本人/本企业拟减持公司股票的, 本人/本企业将通过合法方式进行减持, 并通过公司在减持前 3 个交易日予以公告; (二) 本人/本企业所持公司股票锁定期届满后两年内, 每年减持不超过本人/本企业持有公司首次公开发行股票并上市时的股份总数的 25%, 减持价格不低于公司首次公开发行价格 (若上述期间公司发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除权、除息行为的, 则上述价格将进行相应调整); (三) 本人/本企业若违背上述持股意向及减持意向承诺, 所获减持收益归公司所有, 且保证在接到董事会发出的收益上缴通知书之日起 20 日内将收益支付至公司。	2016 年 10 月 18 日	2021-10-17	正常履行中
	刘毅、无锡汇德投资合伙企业 (有限合伙)	股份减持承诺	(一) 本人/本企业所持公司股票锁定期届满后, 如本人/本企业拟减持公司股票的, 本人/本企业将通过合法方式进行减持, 并通过公司在减持前 3 个交易日予以公告; (二) 本人/本企业所持公司股票锁定期届满后两年内, 合计减持不超过本人/本企业持有公司首次公开发行股票并上市时的股份总数的 100%; (三) 本人/本企业若违背上述持股意向及减持意向承诺, 所获减持收益归公司所有, 且保证在接到董事会发出的收益上缴通知书之日起 20 日内将收益支付至公司。	2016 年 10 月 18 日	2021-10-17	正常履行中
	本公司、主要股东及董事、高级管理人员: 无锡路通视信网络股份有限公司、无锡靖弘投资咨询有限公司、贾清、尹冠民、许磊、周友梅、姚永、黄晓军、汪建中、唐晓勇、仇一兵、顾纪明	IPO 稳定股价承诺	(一) 启动股价稳定措施的具体条件公司上市后三年内, 当股票连续 20 个交易日的收盘价格低于最近一期经审计的每股净资产时, 应在 30 日内实施相关稳定股价的方案, 并提前公告具体实施方案。(二) 股价稳定措施的具体措施稳定股价措施的实施须符合相关法律法规的规定及监管部门的要求, 在不导致公司股权结构不符合上市条件且不导致增持对象触发要约收购义务的基础上, 可综合考虑实施相关措施中的一项或数项, 以维护公司股价的稳定。公司应该在达到启动股价稳定措施条件后的 3 个工作日内召开董事会, 公告拟采取稳定股价的具体实施方案, 公司、主要股东、董事、高级管理人员应在具体实施方案公告后根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定以及本预案启动股价稳定措施。1、公司回购股票	2016 年 10 月 18 日	2019-10-17	正常履行中

		公司应在符合《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、法规的规定的条件下，向社会公众股东回购股份，且该等回购不应导致公司股权分布不符合上市条件。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，公司主要股东承诺就该等回购事宜在股东大会中投赞成票。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得低于人民币 1,000 万元。公司董事会公告回购股份预案后，公司股票若连续 3 个交易日收盘价超过每股净资产时，公司可以终止回购股份事宜。2、主要股东增持公司股票本预案所指主要股东包括贾清、无锡靖弘投资咨询有限公司、仇一兵、顾纪明及尹冠民。主要股东应在符合《上市公司收购管理办法》及《创业板信息披露业务备忘录第 5 号—股东及其一致行动人增持股份业务管理》等法律法规要求的前提下，对公司股票进行增持。主要股东承诺单次增持总金额合计不少于其最近三年内从公司获得的现金分红金额（扣除历次已增持金额）的 30%，且历次增持总金额不超过其在公司上市前后各三年内获得的现金分红累计金额。该等股东各自应当承担的金额，按其所持公司股份数占该等股东所持公司股份总数的比例，与增持总金额相乘确定。若按上述金额增持后使该等主要股东触发要约收购义务，则增持总金额下降到以不触发要约收购义务为限。公司主要股东在启动股价稳定措施时应提前向公司董事会报告具体实施方案，公司应按相关规定予以公告。3、董事、高级管理人员增持公司股票 公司董事、高级管理人员（不包括已承担过增持义务的主要股东，下同）应在符合《上市公司收购管理办法》及《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律法规的条件和要求的前提下，对公司股票进行增持。有义务增持的公司董事、高级管理人员承诺，其用于增持			
--	--	---	--	--	--

		公司股份的金额不少于该等董事、高级管理人员上年度自公司领取薪酬或津贴总和的 20%，但不超过该等董事、高级管理人员上年度自公司领取的薪酬或津贴的总和。未来公司新聘任的董事、高级管理人员，也应履行公司发行上市时董事、高级管理人员已作出的相应承诺。公司、公司主要股东、现有董事应当促成公司未来新聘任的董事、高级管理人员遵守本预案，并签署相关承诺及其他文件。有义务增持的公司董事、高级管理人员在启动股价稳定措施时应提前向公司董事会报告具体实施方案，公司应按相关规定予以公告。（三）股价稳定措施的实施顺序股价稳定措施的实施顺序如下：第一选择为公司回购股票并注销，第二选择为主要股东增持公司股票，第三选择为公司董事、高级管理人员增持公司股票。出现下列情形之一时将启动第二选择：1、由于公司回购股票议案未获得公司股东大会批准等原因导致公司回购股票无法实现，且主要股东增持公司股票不会使公司将不满足法定上市条件或触发增持股东的要约收购义务；2、公司虽实施股票回购计划但仍未满足“公司股票连续 3 个交易日的收盘价均已高于公司最近一期经审计的每股净资产”的条件。出现下列情形之一时将启动第三选择：在主要股东增持公司股票方案实施完成后，如公司股票仍未满足“公司股票连续 3 个交易日的收盘价均已高于公司最近一期经审计的每股净资产”的条件，并且公司董事和高级管理人员增持公司股票不会致使公司将不满足法定上市条件或促使相关增持主体触发要约收购义务。已承担过增持义务的主要股东，无需因董事或高级管理人员身份再次承担增持义务。在每一个会计年度，公司及主要股东、公司董事、高级管理人员需强制启动股价稳定措施的义务仅限一次。 （四）约束措施 1、主要股东负有增持股票义务，但未按本预案的规定提出增持计划和/或未实际实施增持计划的，公司有权责令主要股东在限期内履行增持股票义务，主要股东仍不履行的，每违反一次，应向公司按如下公式支付现金补偿：支付现金补偿 = 主要股东各自最低增持金额 — 其实际增持股票金额（如有）主要股东各自最低增持金额，按			
--	--	--	--	--	--

			其所持公司股份数占该等股东所持公司股份总数的比例，与该等股东单次最低增持总金额相乘确定。主要股东拒不支付现金补偿的，公司有权扣减应向其支付的现金分红。主要股东多次违反上述规定的，现金补偿金额累计计算。2、公司董事、高级管理人员负有增持股票义务，但未按本预案的规定提出增持计划和/或未实际实施增持计划的，公司有权责令董事、高级管理人员在限期内履行增持股票义务，董事、高级管理人员仍不履行，应向公司按如下公式支付现金补偿：支付现金补偿 = 每名董事、高级管理人员最低增持金额（即其上年度薪酬或津贴总和的 20%）— 其实际增持股票金额（如有）董事、高级管理人员拒不支付现金补偿的，公司有权扣减其应向董事、高级管理人员支付的报酬。公司董事、高级管理人员拒不履行本预案规定的股票增持义务情节严重的，主要股东或董事会、监事会、半数以上的独立董事有权提请股东大会同意更换相关董事，公司董事会会有权解聘相关高级管理人员。			
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	首发前持股 5%以上股东：无锡靖弘投资咨询有限公司、贾清、无锡汇德投资合伙企业（有限合伙）、刘毅、仇一兵、顾纪明、尹冠民	关于同业竞争的承诺	（一）本人/本企业及本人/本企业直接或间接控制的子公司、合作或联营企业及其下属企业目前没有直接或间接地从事任何与发行人的主营业务及其它业务相同或相似的业务（以下称‘竞争业务’）；（二）本人/本企业及本人/本企业直接或间接控制的子公司、合作或联营企业及其下属企业，于本人作为对发行人直接或间接拥有权益的关联方期间，不会直接或间接地以任何方式从事竞争业务或可能构成竞争业务的业务；（三）本人/本企业及本人/本企业直接或间接控制的子公司、合作或联营企业及其下属企业，将来面临或可能取得任何与竞争业务有关的投资机会或其它商业机会，在同等条件下赋予发行人该等投资机会或商业机会之优先选择权；（四）自出具日起，本承诺函及承诺为不可撤销的，且持续有效，直至本人/本企业不再为发行人的实际控制人或关联方为止；（五）本人/本企业或本人/本企业直接或间接控制的子公司、合作或联营企业及其下属企业如违反上述任何承诺，本人将赔偿发行人及发行人其他股东因此遭受的一切经济损失，该等责任是连	2014 年 12 月 26 日	长期	正常履行中

			带责任；（六）若本人/本企业违背本人/本企业所做出的避免同业竞争承诺，公司可以要求本人/本企业立即停止同业竞争行为，已给公司造成损失的，应待公司确认损失数额后 20 日内向公司赔偿相关损失。如果本人/本企业拒不履行赔偿义务，公司有权扣留本人/本企业应获得的现金分红。			
	首发前 5%以上股东：无锡靖弘投资咨询有限公司、贾清、无锡汇德投资合伙企业（有限合伙）、刘毅、仇一兵、顾纪明、尹冠民	股东一致行动承诺	（一）协议一方拟向董事会或股东大会提出应由董事会或股东大会审议的议案时，应当事先就议案内容与他方进行充分的沟通和交流，如果一方对议案内容有异议，在不违反法律法规、监管机构的规定和公司章程规定的前提下，他方均应当做出适当让步，对议案内容进行修改，以求达成一致意见；如经充分磋商后仍无法达成一致意见，则应按照贾清的意见，以其中一方的名义或各方共同的名义向董事会或股东大会提出相关议案。 （二）对于所有需股东大会审议的议案，在股东大会召开前，各方应当就待审议的议案进行充分的沟通和交流，直至各方达成一致意见；除贾清以外的其余各方（以下简称“委托人”）同意，在本协议各方经充分磋商后仍无法达成一致意见，且委托人意见与贾清不一致时，委托贾清出席公司股东大会，并在该等会议上就所有审议事项，代表委托人决策并行使投票权，并按照贾清的意见投票。 （三）对于所有在董事会审议的议案，在董事会召开前，如本协议任何一方为公司董事，其应当就待审议的议案进行充分的沟通和交流，直至相关方达成一致意见；除贾清以外的其余各方同意，在本协议相关方经充分磋商后仍无法达成一致意见，且委托人意见与贾清不一致时，委托贾清出席公司董事会，并在该等会议上就所有审议事项，代表委托人决策并行使投票权，并按照贾清的意见投票。（四）本协议自各方签署之日起生效，于公司股票在证券交易所挂牌交易次年 1 月 1 日起的 36 个月末终止。	2012 年 11 月 05 日	2019-12-31	正常履行中
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未	无					

完成履行的具体原因及下一步的工作计划	
--------------------	--

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

三、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。

四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

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、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

☒ 适用 ☐ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
执行《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）	已审批	1、资产负债表中将“应收票据”和“应收账款”归并至新增的“应收票据及应收账款”项目；将“应收股利”和“应收利息”归并至“其他应收款”项目；将“固定资产清理”归并至“固定资产”项目；将“工程物资”归并至“在建工程”项目；将“应付票据”和“应付账款”归并至新增的“应付票据及应付账款”项目；将“应付股利”和“应付利息”归并至“其他应付款”项目；将“专项应付款”归并至“长期应付款”项目。2、利润表中从“管理费用”项目中分拆出“研发费用”项目，在财务费用项目下分拆“利息费用”和“利息收入”明细项目。

（1）重要会计政策变更

①执行《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）

财政部于2018年6月15日印发了《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），要求执行企业会计准则的非金融企业中，尚未执行新金融准则和新收入准则的企业应当按照企业会计准则的要求编制财务报表。

资产负债表中将“应收票据”和“应收账款”归并至新增的“应收票据及应收账款”项目；将“应收股利”和“应收利息”归并至“其他应收款”项目；将“固定资产清理”归并至“固定资产”项目；将“工程物资”归并至“在建工程”项目；将“应付票据”和“应付账款”归并至新增的“应付票据及应付账款”项目；将“应付股利”和“应付利息”归并至“其他应付款”项目；将“专项应付款”归并

至“长期应付款”项目。

利润表中从“管理费用”项目中分拆出“研发费用”项目，在财务费用项目下分拆“利息费用”和“利息收入”明细项目。

本公司根据财会（2018）15号规定的财务报表格式编制2018年度财务报表，并采用追溯调整法变更了相关财务报表列报。相关列报调整影响如下：

2017年12月31日受影响的合并资产负债表和母公司资产负债表：

项 目	合并资产负债表		母公司资产负债表	
	调整前	调整后	调整前	调整后
应收票据	34,614,855.02	-	34,614,855.02	-
应收账款	374,214,913.76	-	371,281,028.86	-
应收票据及应收账款	-	408,829,768.78	-	405,895,883.88
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
其他应收款	18,301,688.81	18,301,688.81	18,301,688.81	18,301,688.81
固定资产清理	-	-	-	-
固定资产	97,298,682.18	97,298,682.18	97,075,382.11	97,075,382.11
应付票据	-	-	-	-
应付账款	96,116,656.68	-	96,661,485.13	-
应付票据及应付账款	-	96,116,656.68	-	96,661,485.13
应付利息	75,681.98	-	75,681.98	-
应付股利	-	-	-	-
其他应付款	2,647,109.88	2,722,791.86	3,957,378.08	4,033,060.06

2017年度受影响的合并利润表和母公司利润表：

项目	合并利润表		母公司利润表	
	调整前	调整后	调整前	调整后
管理费用	38,448,376.19	19,215,471.21	36,881,725.96	18,605,013.93
研发费用	-	19,232,904.98	-	18,276,712.03

除上述会计政策变更外，本报告期内公司无应披露的其他重要会计政策变更。

七、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

本公司2018年度纳入合并范围的子公司共4户。本公司2018年度合并范围较2017年度增加2户，减少1户。长春锐欣光电网络有限公司自2018年1月31日起不再纳入合并范围。无锡路通智能科技有限公司自2018年12月31日起纳入合并范围。铜仁路通物联科技有限公司自2018年1月31日起纳入合并范围，该公司已于2019年1月清算、注销，自2019年1月31日起不再纳入合并范围。

截至2018年12月31日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司名称
江苏路通物联科技有限公司(以下简称“路通物联”)
无锡路通网络技术有限公司(以下简称“路通网络”)
无锡路通智能科技有限公司(以下简称“路通智能”)
铜仁路通物联科技有限公司(以下简称“铜仁路通”)

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	中天运会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	45
境内会计师事务所审计服务的连续年限	2
境内会计师事务所注册会计师姓名	蔡卫华 韩晨鑫
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	2

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

九、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、破产重整相关事项

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十一、重大诉讼、仲裁事项

☐ 适用 ☒ 不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

十二、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。

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

☐ 适用 ☒ 不适用

十四、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

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十五、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。

十六、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	闲置募集资金	10,540	1,000	0
券商理财产品	闲置自有资金	23,700	7,000	0
银行理财产品	闲置自有资金	45,378	5,105	0
合计		79,618	13,105	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

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。

十七、社会责任情况

1、履行社会责任情况

公司自上市以来，一直积极履行企业应尽的义务，承担社会责任。公司在不断为股东创造价值的同时，也积极承担对员工、客户、社会等其他利益相关者的责任。公司严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》等相关法律法规，通过多种方式为员工提供平等的发展机会，注重对员工的安全生产、劳动保护和身心健康的保护，尊重和员工的个人利益，制定了人力资源管理制度，对人员录用、员工培训、工资薪酬、福利保障等进行了详细规定，建立了较为完善的绩效考核体系，为员工提供了良好的劳动环境，重视人才培养，实现员工与企业的共同成长。

公司严格按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规的要求，及时、准确、真实、完整地进行信息披露，通过投资者电话、电子邮箱、公司网站和投资者关系互动平台等多种方式与投资者进行沟通交流，提高了公司的透明度和诚信度。规范股东大会的召集、召开及表决程序，通过现场、网络等合法有效的方式，更多的股东特别是中小股东能够参加股东大会，确保股东对公司重大事项的知情权、参与权和表决权，公司认真履行信息披露义务，秉持公平、公正、公开的原则对待全体投资者，维护广大投资者的利益。公司非常重视对投资者的合理回报，制定了相对稳定的利润分配政策和分红方案以回报股东。

2、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

不适用

上市公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。

十八、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

公告名称	事项概要	披露日期	披露索引
《关于签订合作框架协议的公告》	2018年1月16日，公司与铜仁市碧江区人民政府签署了《投资建设碧江区大数据+智慧社区+农业电商+物流平台建设框架协议》，项目拟总投资额约人民币6,400万元（具体以签订的正式合作合同为准）。	2018年1月16日	http://www.cninfo.com.cn
《关于签订合作框架协议的进展暨项目中标公告》	2018年6月15日，公司收到铜仁市碧江区电子商务进农村示范县采购项目（项目招标编号：ZDYR-2018-TR001）的中标通知书，招标人为碧江区大数据与电子商务发展局，中标金额为1,985.00万元。	2018年6月15日	http://www.cninfo.com.cn
《关于重大合同预中标的提示性公告》	2018年7月17日，福建省公共资源交易电子公共服务平台发布中标候选人公示，公司中标福建广电网络集团股份有限公司选择2018年EOC设备供应商招标项目，中标金额为3,858.67万元。公司后续收到了中标通知书并于业主方签订了供货框架合同。	2018年7月19日	http://www.cninfo.com.cn
《关于取得安防工程企业设计施工维护能力（壹级）证书的公告》	2018年7月20日，公司收到中国安全防范产品行业协会颁发的《安防工程企业设计施工维护能力（壹级）证书》。	2018年7月20日	http://www.cninfo.com.cn
《关于向控股子公司提供财务资助的公告》	2018年8月28日，公司召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于向控股子公司提供财务资助的议案》，同意向控股子公司	2018年8月30日	http://www.cninfo.com.cn

公告》	江苏路通物联科技有限公司提供最长不超过 12 个月、且最高不超过 600 万元人民币的财务资助。		
《关于调整部分募投项目子项并延长实施期限的公告》	2018 年 8 月 28 日，公司召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于调整部分募投项目子项并延长实施期限的议案》，为合理使用募集资金，保证募集资金使用效率最大化，基于募集资金投资项目的实际情况，公司拟对“研发中心升级项目”下部分子项进行调整，并将该项目实施期限延长至 2020 年 6 月 30 日。	2018 年 8 月 30 日	http://www.cninfo.com.cn
《关于签订解除合作协议暨项目终止的公告》	2018 年 9 月 10 日，公司自收到铜仁市碧江区电子商务进农村示范县采购项目的中标通知书后积极与招标人协商签订正式合同，由于合同条款与招标文件中公示的内容存在较大差异，双方未能达成一致。经友好协商公司与铜仁市碧江区大数据与电子商务发展局签署协议，解除铜仁市碧江区电子商务进农村示范县采购项目合作。	2018 年 9 月 11 日	http://www.cninfo.com.cn
《关于通过 CMMI3 级评估认证的公告》	2018 年 10 月 9 日，公司通过了 CMMI3 级评估认证并取得了 CMMI（软件能力成熟度模型集成）3 级评估认证证书证书。	2018 年 10 月 9 日	http://www.cninfo.com.cn
《关于董事会、监事会完成换届选举暨部分董事离任的公告》	2018 年 10 月 25 日，公司召开了 2018 年度第一次职工代表大会，经过选举产生了公司第三届监事会职工代表监事一名；2018 年 10 月 26 日，公司召开了 2018 年第二次临时股东大会，经过选举产生了公司第三届董事会董事成员、第三届监事会非职工代表监事成员。公司董事会、监事会完成换届选举。	2018 年 10 月 26 日	http://www.cninfo.com.cn
《关于获得 ITSS 证书的公告》	2018 年 11 月 15 日，公司获得由中国电子工业标准化技术协会信息技术服务分会颁发的《ITSS 信息技术服务运行维护标准符合性证书（叁级）》。	2018 年 11 月 15 日	http://www.cninfo.com.cn
《关于对外投资设立控股子公司的公告》	2018 年 12 月 25 日，为聚焦在智慧平安社区领域的业务发展，公司与范俊杰等自然人合作投资设立控股子公司无锡路通智能科技有限公司。路通智能注册资本 1,000 万元，公司以自有资金出资 810 万元，占注册资本的 81%。	2018 年 12 月 26 日	http://www.cninfo.com.cn

十九、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

为满足公司控股子公司江苏路通物联科技有限公司日常经营发展需要，经公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于向控股子公司提供财务资助的议案》，同意公司以自有资金向路通物联提供最长不超过12个月、且最高不超过600万元人民币的财务资助。具体内容详见公司于2018年8月30日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的披露的相关公告。

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	107,236,325	53.62%	0	0	0	5,492,585	5,492,585	112,728,910	56.36%
3、其他内资持股	107,236,325	53.62%	0	0	0	5,492,585	5,492,585	112,728,910	56.36%
其中：境内法人持股	34,917,750	17.46%	0	0	0	0	0	34,917,750	17.46%
境内自然人持股	72,318,575	36.16%	0	0	0	5,492,585	5,492,585	77,811,160	38.91%
二、无限售条件股份	92,763,675	46.38%	0	0	0	-5,492,585	-5,492,585	87,271,090	43.64%
1、人民币普通股	92,763,675	46.38%	0	0	0	-5,492,585	-5,492,585	87,271,090	43.64%
三、股份总数	200,000,000	100.00%	0	0	0	0	0	200,000,000	100.00%

股份变动的原因

☐ 适用 ☒ 不适用

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

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	拟解除限售日期
------	--------	----------	----------	--------	------	---------

无锡靖弘投资咨询有限公司	20,917,750	0	0	20,917,750	首发前限售	2019-10-18
贾清	16,734,133	0	0	16,734,133	首发前限售	2019-10-18
无锡汇德投资合伙企业（有限合伙）	14,000,000	0	0	14,000,000	首发前限售	2019-10-18
刘毅	13,461,540	0	0	13,461,540	首发前限售	2019-10-18
仇一兵	12,550,598	0	0	12,550,598	首发前限售	2019-10-18
顾纪明	10,458,827	0	0	10,458,827	首发前限售	2019-10-18
尹冠民	8,367,058	0	0	8,367,058	首发前限售	2019-10-18
许磊	4,706,437	0	548,563	5,255,000	高管锁定	2019-4-26
庄小正	0	0	4,254,787	4,254,787	高管锁定	长期
唐晓勇	3,137,655	0	689,235	3,826,890	高管锁定	2019-4-26
蒋秀军	2,902,327	0	0	2,902,327	高管锁定	长期
合计	107,236,325	0	5,492,585	112,728,910	--	--

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

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	17,381	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	18,800	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 9）	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 9）	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
无锡靖弘投资咨询有限公司	境内非国有法人	10.46%	20,917,750	0	20,917,750	0	质押	11,880,000
贾清	境内自然人	8.37%	16,734,133	0	16,734,133	0	质押	5,000,000
无锡汇德投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	7.00%	14,000,000	0	14,000,000	0		
刘毅	境内自然人	6.73%	13,461,540	0	13,461,540	0	质押	11,540,000
仇一兵	境内自然人	6.28%	12,550,598	0	12,550,598	0	质押	6,134,900
顾纪明	境内自然人	5.23%	10,458,827	0	10,458,827	0	质押	5,560,000
尹冠民	境内非国有法人	4.18%	8,367,058	0	8,367,058	0	质押	3,080,000
高志泰	境内自然人	2.98%	5,961,538	0	0	5,961,538	质押	4,100,000
庄小正	境内自然人	2.84%	5,673,050	-1,053,180	4,254,787	1,418,263	质押	1,260,000
许磊	境内自然人	2.63%	5,255,000	-685,000	5,255,000	0	质押	2,990,000
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 4）		无						
上述股东关联关系或一致行动的说明		1、上述股东中，贾清是无锡靖弘投资咨询有限公司的控股股东； 2、无锡靖弘投资咨询有限公司、贾清、无锡汇德投资合伙企业（有限合伙）、刘毅、仇一兵、顾纪明与尹冠民于 2012 年 11 月 5 日签订了一致行动协议，为一致行动人；3、除上述情形外，其他股东之间不存在关联关系，也不属于一致行动人。						
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
高志泰		5,961,538					人民币普通股	5,961,538
熊承国		3,037,652					人民币普通股	3,037,652
李刚		2,703,852					人民币普通股	2,703,852
秦寅		2,309,053					人民币普通股	2,309,053
王刚		1,990,922					人民币普通股	1,990,922
钟在祥		1,422,693					人民币普通股	1,422,693
庄小正		1,418,263					人民币普通股	1,418,263
蒋秀军		967,443					人民币普通股	967,443
张凌		812,500					人民币普通股	812,500
林金森		760,650					人民币普通股	760,650
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		上述股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动						

名股东之间关联关系或一致行动的说明	人。
参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 5）	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：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
无锡靖弘投资咨询有限公司	朱文娟	2010 年 11 月 19 日	9132021156528010XY	投资咨询（不含证券、期货类）；企业管理咨询。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	公司控股股东报告期内不存在控股和参股其他境内外上市公司。			

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

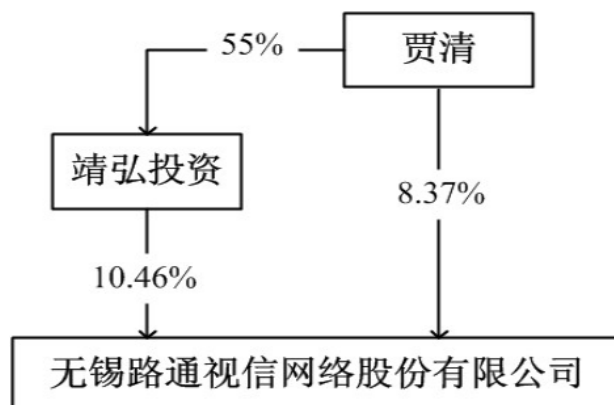
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
贾清	本人	中国	否
主要职业及职务	现任公司董事长兼总经理		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无		

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)
贾清	董事长、总经理	现任	男	50	2018年10月26日	2021年10月26日	16,734,133	0	0	0	16,734,133
黄晓军	董事、常务副总经理	现任	男	43	2018年10月26日	2021年10月26日	0	0	0	0	0
庄小正	董事	现任	男	44	2018年10月26日	2021年10月26日	6,726,230	0	1,053,180	0	5,673,050
李玉萍	独立董事	现任	女	55	2018年10月26日	2021年10月26日	0	0	0	0	0
黄庆安	独立董事	现任	男	56	2018年10月26日	2021年10月26日	0	0	0	0	0
顾纪明	监事会主席	现任	男	55	2018年10月26日	2021年10月26日	10,458,827	0	0	0	10,458,827
蒋秀军	监事	现任	男	46	2018年10月26日	2021年10月26日	3,869,770	0	0	0	3,869,770
廖均	职工监事	现任	女	47	2018年10月26日	2021年10月26日	0	0	0	0	0
赖一松	副总经理	现任	男	36	2018年10月26日	2021年10月26日	0	0	0	0	0
周瑜君	财务总监	现任	女	37	2018年10月26日	2021年10月26日	0	0	0	0	0
陶涛	董事会秘书	现任	女	34	2018年10月26日	2021年10月26日	0	0	0	0	0
尹冠民	董事、副总经理	离任	男	53	2015年10月30日	2018年10月26日	8,367,058	0	0	0	8,367,058
许磊	董事	离任	男	46	2015年10月30日	2018年10月26日	5,940,000	0	685,000	0	5,255,000
周友梅	独立董事	离任	男	59	2015年10月30日	2018年10月26日	0	0	0	0	0
姚永	独立董事	离任	男	73	2015年10月30日	2018年10月26日	0	0	0	0	0

					月 30 日	月 26 日					
唐晓勇	财务总监	离任	男	51	2015 年 10 月 30 日	2018 年 10 月 26 日	4,183,540	0	356,650	0	3,826,890
汪建中	副总经理	离任	男	48	2018 年 10 月 26 日	2019 年 03 月 08 日	0	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	56,279,558	0	2,094,830	0	54,184,728

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
黄晓军	董事会秘书、副总经理	任免	2018 年 3 月 13 日	因工作职务调整，辞去公司董事会秘书职务，辞职后将担任公司常务副总经理
黄晓军	董事、常务副总经理	任免	2018 年 10 月 26 日	董事会换届担任公司董事、常务副总经理
庄小正	董事	任免	2018 年 10 月 26 日	董事会换届担任公司董事
尹冠民	董事、副总经理	任期满离任	2018 年 10 月 26 日	董事会换届任期满离任
许磊	董事	任期满离任	2018 年 10 月 26 日	董事会换届任期满离任
李玉萍	独立董事	任免	2018 年 10 月 26 日	董事会换届担任公司独立董事
黄庆安	独立董事	任免	2018 年 10 月 26 日	董事会换届担任公司独立董事
周友梅	独立董事	任期满离任	2018 年 10 月 26 日	董事会换届任期满离任
姚永	独立董事	任期满离任	2018 年 10 月 26 日	董事会换届任期满离任
赖一松	副总经理	任免	2018 年 3 月 13 日	聘任为公司副总经理
周瑜君	财务总监	任免	2018 年 10 月 26 日	董事会换届担任公司财务总监
陶涛	董事会秘书	任免	2018 年 3 月 13 日	聘任为公司董事会秘书
唐晓勇	财务总监	任期满离任	2018 年 10 月 26 日	董事会换届任期满离任
汪建中	副总经理	离任	2019 年 03 月 08 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

1、董事

贾清：男，1969年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士，高级工程师，无锡市人大代表，“江苏省高层次创新创业人才培养计划”优秀人才培养对象。1995年9月至2006年2月，历任无锡雷华网络技术有限公司营销员、部门经理、副总经理；2006年2月至2008年10月，任无锡西曼斯科技有限公司总经理；2008年10月起任公司董事长兼总经理，负责公司战略、资本运作、重大人事及整体运营管理。

黄晓军：男，1976年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士，工程师。1995年7月至2012年3月，历任中航工业航空动力控制系统研究所（614所）技术员、技改主管、发展计划部副部长、综合计划部部长；2012年3月至2018年3月任公司副总经理、董事会秘书；2018年3月起任公司常务副总经理，配合总经理主持公司日常经营管理工作。

庄小正：男，1975年2月出生，机械设计与制造专业，大专学历，工程师。1996年7月至2007年8月，历任无锡市路通电子技术有限公司研发总监、产品线负责人；2007年9月加入公司，历任公司营销部经理、区域销售中心负责人，现任公司营销总监，主持营销中心工作。

李玉萍：女，1964年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生，教授、硕士生导师，现任西北工业大学管理学院会计系教授，中航飞机股份有限公司独立董事，陕西坚瑞沃能股份有限公司独立董事。

黄庆安：男，1963年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生，教授、博士生导师。现任东南大学电子科学与工程学院教授，兼任无锡市杰德感知科技有限公司董事长，苏州固锔电子股份有限公司独立董事。

2、监事

顾纪明：男，1964年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，应用数学专业，本科学历，高级工程师，“江苏省高层次创新创业人才培育计划”优秀人才培养对象、无锡市优秀科技工作者、“江苏省333高层次人才培养工程”培养对象。自2007年2月起历任公司副总经理、质量总监、运营中心副总监，现任公司监事会主席。

蒋秀军：男，1973年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，无线电技术专业，本科学历，工程师。自2010年9月起任公司系统集成业务负责人，现任公司监事、视频监控产品线经理。

廖均：女，1972年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，初级会计师。自2011年7月历任公司系统部内勤、运营中心行政助理，现任总经理办公室高级行政主管。

3、高级管理人员

贾清：现任公司董事长兼总经理，个人简介参见本节董事介绍部分。

黄晓军：现任公司董事兼常务副总经理，个人简介参见本节董事介绍部分。

赖一松：男，1983年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2014年6月创办江苏路通物联科技有限公司（原名江苏智天下网络科技有限公司），任总经理。现任公司副总经理、路通物联总经理。

周瑜君：女，1982年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学本科学历。2007年4月至2010年5月，任职于恒宝股份有限公司计划财务部；2010年5月至2016年10月，任职于无锡小天鹅股份有限公司原中央空调事业部工厂财务部、洗衣机事业部财务管理部；2016年10月加入公司，历任财务部财务经理、财务副总监，现任公司财务总监。

陶涛：女，1985年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，金融工程硕士，特许金融分析师（CFA）一级。2013年8月至2018年3月任公司证券事务代表，现任公司董事会秘书、董事会办公室主任。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
贾清	无锡靖弘投资咨询有限公司	未担任职务	2010年11月19日		否
在股东单位任职情况的说明	无。				

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
李玉萍	西北工业大学管理学院	教授	2009年04月01日		是
李玉萍	中航飞机股份有限公司	独立董事	2017年02月	2020年02月13日	是

			13 日	日	
李玉萍	陕西坚瑞沃能股份有限公司	独立董事	2017 年 10 月 13 日	2020 年 10 月 13 日	是
黄庆安	东南大学电子科学与工程学院	教授	1991 年 04 月 01 日		是
黄庆安	苏州固锔电子股份有限公司	独立董事	2017 年 08 月 24 日	2019 年 03 月 29 日	是
黄庆安	无锡市杰德感知科技有限公司	董事长	2011 年 06 月 16 日		否
贾清	无锡路通智能科技有限公司	董事长	2018 年 12 月 25 日		否
贾清	江苏路通物联科技有限公司	董事长	2017 年 08 月 24 日		否
贾清	重庆靖酷体育产业发展有限公司	经理	2018 年 11 月 20 日		否
贾清	上海靖酷体育发展有限公司	监事	2016 年 12 月 26 日		否
贾清	无锡路通网络技术有限公司	执行董事	2006 年 08 月 09 日		否
黄晓军	无锡路通智能科技有限公司	董事	2018 年 12 月 25 日		否
黄晓军	江苏路通物联科技有限公司	董事	2017 年 08 月 24 日		否
赖一松	江苏路通物联科技有限公司	总经理、董事	2014 年 06 月 16 日		是
赖一松	宜兴遨游科技有限公司	董事	2016 年 11 月 18 日		否
赖一松	无锡邻邻购电子商务有限公司	监事	2014 年 12 月 02 日		否
赖一松	无锡常赛伯乐信息咨询企业（有限合伙）	普通合伙人	2017 年 05 月 03 日		否
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

1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序

公司董事（独立董事除外）、监事和高级管理人员的报酬按照公司《薪酬与考核委员会议事规则》的规定，结合其经营绩效、工作能力、岗位职级等为依据考核确定并发放。2012年11月5日创立大会审议通过，独立董事年度津贴为6万元（税前）。本公司独立董事除领取独立董事津贴外，不享有其他福利待遇。在公司任职领薪的董事、监事、高级管理人员，按国家和地方的有关规定享受社会保险及公积金，除此之外，未在公司享受其他待遇和退休金计划。

2、董事、监事、高级管理人员报酬的确定依据

公司董事（独立董事除外）、监事、高级管理人员薪酬由基本工资和年终奖金组成：基本工资主要根据岗位、同行业工资水平、任职人员资历等因素，结合公司目前的盈利状况确定区间范围；年终奖金是根据公司当年业绩完成情况和个人工作完成情况确定。除独立董事外，其余董事、监事、高级管理人员均与本公司签署了劳动合同，同时不存在在关联企业中领薪的情况。

3、董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况

公司2018年度共支付董事、监事、高级管人员薪酬278.80万元。

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
贾清	董事长、总经理	男	50	现任	30.25	否
黄晓军	董事、常务副总经理	男	43	现任	25.65	否
庄小正	董事	男	44	现任	23.24	否
黄庆安	独立董事	男	56	现任	1	否
李玉萍	独立董事	女	55	现任	1	否
顾纪明	监事会主席	男	55	现任	18.67	否
蒋秀军	监事	男	46	现任	22.64	否
廖均	职工监事	女	47	现任	7.03	否
赖一松	副总经理、路通物联总经理	男	36	现任	27.64	否
周瑜君	财务总监	女	37	现任	21.84	否
陶涛	董事会秘书	女	34	现任	21.84	否
尹冠民	董事、副总经理	男	53	离任	23.24	否
许磊	董事	男	46	离任	5	否
周友梅	独立董事	男	59	离任	5	否
姚永	独立董事	男	73	离任	5	否
唐晓勇	财务总监	男	51	离任	15.15	否
汪建中	副总经理	男	48	离任	24.61	否
合计	--	--	--	--	278.8	--

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

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）	407
主要子公司在职员工的数量（人）	41
在职员工的数量合计（人）	448
当期领取薪酬员工总人数（人）	448
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	107
销售人员	60
技术人员	220
财务人员	11
行政人员	50
合计	448
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	0
硕士	10
本科	134
大专	166
大专以下	138
合计	448

2、薪酬政策

公司严格执行国家相关劳动用工政策和地方法律法规，制定完善的薪酬体系，遵循激励原则，依据职位评估和职级体系，分别建立决策管理类、职能支持类、技术类、营销类、项目管理类和技能类六大类九个专业的任职资格薪酬体系及年薪制、岗位绩效工资制、提成工资制和协议工资制多种工资制度。通过任职资格认证，兼顾股权激励和公司成长成果共享机制，为员工提供具有内部公平性和外部竞争性的薪酬，并将短期激励和长期激励相结合，将员工价值贡献与组织发展相结合，保障员工与公司的长期合作与双赢发展。公司依法提供带薪年假、公休假、法定节假日和社会保险，为员工缴纳住房公积金，提供传统节日福利、员工生日福利及婚丧慰问、困难员工帮扶、出差补贴、通讯补贴等福利。

3、培训计划

1、公司致力于打造全方位的人才培养体系，积极推动梯次化人才队伍建设，助力公司战略目标实现和员工综合能力持

续提升。

2、公司积极推动学习型组织建设，建立健全以入职培训、在职培训、人才梯队建设为主线的培训管理体系。深度实施导师团、头雁计划、师带徒、新动力训练营等人才梯队建设项目；持续推动内外部培训资源开发，建立健全课程体系和自主知识库，开辟E-learning、案例研讨、项目小组活动、课堂讲授、参观交流、职称认证、公开课、学历教育等丰富的培训方式，实现组织培训和员工自学有机结合，全方位帮助员工学习成长。

3、积极推动人力资源优化配置，广泛提供内部竞聘、轮岗、转岗等员工学习成长及职业发展机会，帮助员工职业生涯发展。

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

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和中国证监会有关法律法规的要求，确定了股东大会、董事会、监事会及经营管理层的分层治理结构，不断完善公司法人治理结构，建立健全公司内部控制制度，进一步规范公司运作，提高公司治理水平。公司治理各方面基本符合《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的要求。

（一）股东与股东大会

股东大会是公司的最高权力机构，决定公司的经营方针和投资计划，审批董事会、监事会报告，审批公司的年度财务预算方案、决算方案等。公司股东大会均严格按照《上市公司股东大会规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定召集、召开股东大会，公司历次股东大会严格遵守表决事项和表决程序的有关规定，并尽可能为股东大会创造便利条件，对每一项需要审议的事项均设定充裕的时间给股东表达意见，确保所有股东，特别是公众股东的平等地位，充分行使自己的权利，维护了公司和股东的合法权益。同时，公司聘请专业律师见证股东大会，确保会议召集召开以及表决程序符合相关法律法规规定，维护股东的合法权益。报告期内，公司共召开股东大会三次。

（二）公司与控股股东

公司治理结构日臻完善，内部控制体系建设不断加强，并且拥有独立完整的主营业务和自主经营能力，在人员、资产、业务、管理机构、财务核算体系独立于控股股东和实际控制人，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。保证了公司的独立运转、独立经营、独立承担责任和风险。公司控股股东和实际控制人贾清先生能够依法行使权力，并承担相应义务。报告期内，贾清先生在公司担任董事长、总经理职务，严格规范自己的行为，未发生超越股东大会和董事会的授权权限，直接或间接干预公司决策和经营活动及利用控制地位侵害其他股东利益的行为出现，对公司治理结构、独立性等均没有产生不利影响，不存在控股股东占用资金以及公司为控股股东提供担保的情形。

（三）董事与董事会

根据《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，公司董事会由5名董事组成，其中独立董事2名。公司董事不存在《公司法》第一百四十七条规定的不得担任公司董事的情形，其任免均严格履行董事会、股东大会批准程序，不存在与《公司章程》及相关法律、法规相抵触的情形。公司选聘董事，董事会人数、构成及资格均符合法律、法规和公司规章的规定。公司董事会均严格按照《公司章程》及《董事会议事规则》的程序召集、召开。公司董事能够依据《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等工作开展，出席董事会和股东大会，依法行使职权，勤勉尽责地履行职责和义务，能够持续关注公司经营状况，主动参加相关培训，提高规范运作水平，积极参加董事会会议，充分发挥各自的专业特长，审慎决策，维护公司和广大股东的利益。公司制定了《董事会议事规则》，严格规范董事会的议事方式和决策水平，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平。报告期内，公司共召开董事会会议七次。

（四）监事与监事会

根据《公司章程》规定，公司监事会由3名监事组成，其中职工监事1名，设监事会主席1名。公司监事不存在《公司法》第一百四十七条规定的不得担任公司监事的情形，其任免均严格履行《公司章程》及相关法律、法规在会批准程序，不存在与《公司章程》及相关法律、法规相抵触的情形，其任免均严格履行监事会、股东大会批准程序，不存在与《公司章程》及相关法律、法规相抵触的情形。公司已制定《监事会议事规则》等制度确保监事会向全体股东负责，对公司财务以及公司董事、经理及其他高级管理人员履行有职责的合法合规性进行有效监督，维护公司及股东的合法权益。公司也采取了有效措施保障监事的知情权，能够独立有效地行使对董事、经理和其他高级管理人员进行监督。报告期内，公司共召开监事会会议六次。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

（一）业务方面：公司拥有独立完整的业务体系和自主经营能力，控股股东按照承诺未从事与公司业务相同或相近的业务活动。

（二）人员方面：公司拥有独立的人事和劳资管理体系，公司总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员均在本公司领取报酬。

（三）资产方面：公司拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施，产、供、销系统完整独立。工业产权、商标、非专利技术、房屋所有权、土地使用权等无形资产和有形资产均由本公司拥有，产权界定清晰。

（四）机构方面：公司设有健全的组织机构体系，股东大会、董事会、监事会及董事会下属专业委员会等内部机构独立运作，不受其他单位或个人的干涉。

（五）财务方面：公司设有完整、独立的财务机构，配备了充足的专职财务会计人员，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，并独立开设银行账户、独立纳税、独立做出财务决策。公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力。

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
2017 年年度股东大会	年度股东大会	49.86%	2018 年 05 月 11 日	2018 年 05 月 11 日	http://www.cninfo.com.cn
2018 年第一次临时股东大会	临时股东大会	67.12%	2018 年 09 月 21 日	2018 年 09 月 21 日	http://www.cninfo.com.cn
2018 年第二次临时股东大会	临时股东大会	40.20%	2018 年 10 月 26 日	2018 年 10 月 26 日	http://www.cninfo.com.cn

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

李玉萍	1	1	0	0	0	否	1
黄庆安	1	1	0	0	0	否	1
周友梅	6	3	3	0	0	否	3
姚永	6	3	3	0	0	否	3

连续两次未亲自出席董事会的说明

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

公司独立董事勤勉尽责，严格按照中国证监会的相关规定及《公司章程》、《董事会议事规则》和《独立董事制度》开展工作，关注公司运作，独立履行职责，对公司内部控制建设、管理体系建设、人才梯队建设和重大决策等方面提出了很多宝贵的专业性建议，对公司财务及生产经营活动进行了有效监督，提高了公司决策的科学性，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应有的作用。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

1、董事会审计委员会的履职情况

根据公司《董事会审计委员会工作细则》，审计委员会充分发挥了审核与监督作用，主要负责公司财务监督和核查工作及与外部审计机构的沟通、协调工作。董事会审计委员会对公司2018年内控情况进行核查，认为公司已经建立的内控制度体系符合相关法规的规定，并能有效控制相关风险。报告期内，董事会审计委员会共召开了5次会议，重点对公司定期财务报告、生产经营控制、募集资金使用情况、向控股子公司提供财务资助、计提资产减值准备及核销坏账等事项进行审议。

2、董事会薪酬与考核委员会的履职情况

报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会依照相关法规以及《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会议事规则》的规定勤勉履行职责，共召开了2次会议，主要审核公司2017年度经营目标完成情况和2018年度工作计划以及公司第三届董事会董事薪酬津贴方案，同时对2018年董事、监事和高级管理人员薪酬情况等事项进行审核。

3、董事会提名委员会的履职情况

报告期内，董事会提名委员会依照相关法规及《公司章程》及《董事会提名委员会议事规则》的规定，积极履行了职责，共召开了4次会议，主要对2017年度工作进行了总结并提出了2018年度工作计划，同时广泛搜寻合格的董事和高级管理人员的人选，顺利完成第三届董事会及专门委员会的换届工作。

4、董事会战略委员会的履职情况

报告期内，董事会战略委员会依照相关法规及《公司章程》及《董事会战略委员会议事规则》的规定，共召开1次会议，主要对公司战略执行情况进行回顾总结，根据公司所处的行业和市场形势及时进行了战略规划研究，并根据公司的实际情况，对发展战略的实施提出了合理的建议。

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

公司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

根据《薪酬与考核委员会议事规则》及已建立的绩效考核体系，公司对高级管理人员的考评实行基本薪酬与工作绩效挂钩的激励与约束机制。经营年度结束后，根据公司年度经营目标完成情况以及高级管理人员的工作业绩，由董事会薪酬与考核委员会对高级管理人员进行年度绩效考核，并监督薪酬制度执行情况。公司则根据绩效考核结果兑现其绩效年薪，并进行奖惩。

2018年度，公司高级管理人员薪酬方案严格执行了公司薪酬考核制度，薪酬方案合理，薪酬发放的程序符合有关法律、法规及公司制度的规定。

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 04 月 26 日	
内部控制评价报告全文披露索引	详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	
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	重大缺陷：（1）控制环境无效；（2）公司董事、监事和高级管理人员舞弊并给企业造成重要损失和不利影响；（3）注册会计师发现当期财务报告中存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；（4）企业审计委员会和内部审计机构对内部控制监督无效。重要缺陷：（1）未依照公认会计准则选择和应用会计政策；（2）未建立反舞弊程序和控制措施；（3）对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补	重大缺陷：（1）缺乏民主决策程序；（2）决策程序导致重大失误；（3）重要业务缺乏制度控制或系统性失效，且缺乏有效的补偿性控制；（4）中高级管理人员和高级技术人员流失严重；（5）内部控制评价的结果特别是重大缺陷未得到整改；（6）其他对公司产生重大负面影响的情形。重要缺陷：（1）民主决策程序存在但不够完善；（2）决策程序导致出现一般性失误；（3）重要业务制度或系统存在缺陷；（4）关键岗位业务人员

	偿性控制；（4）对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。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。	流失严重；（5）内部控制评价的结果特别是重要缺陷未得到整改；（6）其他对公司产生较大负面影响的情形。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	重大缺陷：（1）潜在错报 $\geq$ 营业收入总额的 5%；（2）潜在错报 $\geq$ 利润总额的 5%；（3）潜在错报 $\geq$ 资产总额的 5%。重要缺陷：（1）营业收入总额的 3% $\leq$ 潜在错报 $<$ 营业收入总额的 5%；（2）利润总额的 3% $\leq$ 潜在错报 $<$ 利润总额的 5%；（3）资产总额的 3% $\leq$ 潜在错报 $<$ 资产总额的 5%。一般缺陷：（1）潜在错报 $<$ 营业收入总额的 3%；（2）潜在错报 $<$ 利润总额的 3%；（3）潜在错报 $<$ 资产总额的 3%。	重大缺陷：潜在错报 $\geq$ 利润总额的 5%。重要缺陷：利润总额的 3% $\leq$ 潜在错报 $<$ 利润总额的 5%。一般缺陷：潜在错报 $<$ 利润总额的 3%。
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

不适用

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 04 月 25 日
审计机构名称	中天运会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	中天运[2019]审字第 90816 号
注册会计师姓名	蔡卫华 韩晨鑫

审计报告正文

无锡路通视信网络股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了无锡路通视信网络股份有限公司（以下简称“路通视信”）财务报表，包括2018年12月31日的合并及母公司资产负债表，2018年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了路通视信2018年12月31日的合并及母公司财务状况以及2018年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于路通视信，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。我们在审计中识别出的关键审计事项如下：

1、收入确认

（1）事项描述

2018年度路通视信主营业务收入为335,465,123.32元。鉴于营业收入是路通视信的关键业绩指标之一，因此我们将收入确认确定为关键审计事项。

根据财务报表附注三、25，路通视信销售商品收入的确认会计政策为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，也没有对已售出的商品实施有效控制，收入的金额、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入时，确认销售商品收入。具体原则：①设备类销售收入主要包括传输类设备、数据通信类设备及智能融合终端，分为国内销售以及国外销售，其中：国内销售，公司发出产品取得客户签收的发货清单，根据客户签收的日期作为收入确认的时点；国外销售，公司发出产品并办理报关手续，取得经海关核准后的报关单，根据报关单所列出口日期作为收入确认的时点。②系统集成类销售收入：系统集成类产品的销售包括为客户提供方案设计、交付标准或定制化的软件产品、配套硬件产品、安装、调试及系统试运行等一系列服务，涵盖视频监控、应急广播、动环网管、智慧社区、智慧旅游及其他智慧类项目，分为带安装服务和不带安装服务，对于带安装服务的，公司在项目实施完毕并经项目委托方验收合格后确认收入，根据验收单日期作为收入确认的时点；对于不带安装服务的，a.如交付标的为设备类产品的，公司发出产品并取得客户签收的发货清单，根据客户签收的日期作为收入确认时点；b.如交付标的为软件产品的，公司交付产品并以取得客户验收单作为收入确认时点。

路通视信提供劳务收入的确认会计政策为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；交易的完工进度能够可靠地确定；交易中已发生和将要发生的成本能够可靠地计量。具体原则：提供劳务的确认主要为规划设计、工程施工，公司在设计图纸完成会审或承接的项目实施完毕，取得项目委托方的验收单以及委托方审定的金额或工作量，根据验收单日期作为收入确认的时点。

（2）审计应对

我们执行的审计程序主要包括：对销售与收款内部控制循环进行了解并执行穿行测试，并对重要的控制点执行了控制测试；对收入和成本执行分析程序，包括：本期各月度收入、成本、毛利波动分析，主要产品本期收入、成本、毛利率与上期比较分析等分析程序；选取样本检查销售合同，识别与商品所有权上的风险和报酬转移相关的合同条款与条件，评价收入确认时点是否符合企业会计准则的要求；对本期内记录的收入交易选取样本，核对销售合同、销售发票、经海关核准后的报关单、客户签收的发货清单、项目委托方的验收单以及委托方审定的金额或工作量等原始单据，评价相关收入确认是否符合路通视信收入确认的会计政策；通过对本期资产负债表日前后进行收入截止性测试，核查有无跨期确认收入或虚计收入的情况；结合应收账款函证程序，检查已确认收入的真实性。

2、应收账款坏账准备计提

（1）事项描述

截至2018年12月31日，路通视信应收账款余额为427,028,285.68元，坏账准备余额为36,821,944.98元，账面价值较高。由于应收账款金额重大，且管理层在确定应收账款坏账准备计提比例时作出了重大判断和估计，为此我们将应收账款坏账准备的计提确定为关键审计事项。

根据财务报表附注三、11，管理层对单项金额重大的应收款项和单项金额不重大但存在客观证据表明发生减值的应收账款单独进行减值测试，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；除已单独计提坏账准备的应收款项外，根据具有类似信用风险特征的应收款项组合中，以账龄特征划分为若干应收款项组合的按照账龄分析法计提坏账准备，以合并范围内关联方划分的组合或按交易对象信誉、款项性质、交易保障措施等进行归类组合按个别认定法计提坏账准备。

（2）审计应对

我们执行的审计程序主要包括：评估并测试路通视信的应收账款管理相关内部控制的设计和运行有效性；分析计算路通视信的应收账款周转率，与前期数据进行比对，分析应收账款坏账准备计提是否充分；获取路通视信应收账款账龄分析表，结合期后回款情况检查，评价管理层对坏账准备计提的合理性；获取坏账准备计提表，检查计提方法是否按照坏账政策执行；重新计算坏账计提金额是否准确。

3、商誉减值

（1）事项描述

截至2018年12月31日，路通视信商誉的账面价值为10,637,617.09元，相应的减值准备余额为2,720,998.82元。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，要求路通视信根据相关资产组或者资产组组合的公允价值减去处置费用后的净额与预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定可收回金额。若相关资产组的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。由于相关减值评估与测试需要管理层作出重大判断，因此我们将该类资产的减值评估确认为关键审计事项。

（2）审计应对

我们对商誉的减值测试与计量执行的审计程序包括：了解公司商誉减值测试的控制程序，包括了解公司划分的资产组及公司对资产组价值的判定；评估商誉减值测试的估值方法；评价商誉减值测试关键假设的适当性；评价测试所引用参数的合理性。

基于上述审计程序及结果，我们认为管理层评估的商誉减值测试的结果是合理的。

四、其他信息

路通视信管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括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

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，管理层负责评估路通视信的持续经营能力，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路通视信、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督路通视信的财务报告过程。

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，就可能导致对路通视信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路通视信不能持续经营。

(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。

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。

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。

中天运会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师：蔡卫华

中国 北京

中国注册会计师：韩晨鑫

二〇一九年四月二十五日

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：无锡路通视信网络股份有限公司

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	24,462,733.60	15,126,300.08
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	423,812,404.53	408,829,768.78
其中：应收票据	33,606,063.83	34,614,855.02
应收账款	390,206,340.70	374,214,913.76
预付款项	1,696,407.27	6,609,427.45
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	13,682,252.97	18,301,688.81
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	71,825,495.05	74,174,706.76
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	3,629,819.95	
其他流动资产	128,574,684.89	153,448,560.76
流动资产合计	667,683,798.26	676,490,452.64
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	10,000,000.00	10,000,000.00

持有至到期投资		
长期应收款	17,049,587.97	
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	93,248,556.34	97,298,682.18
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	16,273,854.05	16,788,735.05
开发支出		
商誉	7,916,618.27	10,637,617.09
长期待摊费用	985,737.36	954,347.01
递延所得税资产	8,299,140.06	5,369,757.87
其他非流动资产	3,000.00	404,424.04
非流动资产合计	153,776,494.05	141,453,563.24
资产总计	821,460,292.31	817,944,015.88
流动负债：		
短期借款	64,367,800.00	55,174,000.00
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	92,783,360.29	96,116,656.68
预收款项	6,991,326.46	2,231,600.43
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	9,197,211.42	12,648,060.15
应交税费	4,021,918.58	7,456,819.27
其他应付款	2,062,579.41	2,722,791.86
其中：应付利息	86,325.26	75,681.98
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	1,518,242.75	
流动负债合计	180,942,438.91	176,349,928.39
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	3,017,983.72	3,624,547.15
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,017,983.72	3,624,547.15
负债合计	183,960,422.63	179,974,475.54
所有者权益：		
股本	200,000,000.00	200,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	169,544,689.45	169,544,689.45
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	31,753,967.28	30,521,515.60
一般风险准备		
未分配利润	231,130,660.06	232,106,523.65
归属于母公司所有者权益合计	632,429,316.79	632,172,728.70
少数股东权益	5,070,552.89	5,796,811.64

所有者权益合计	637,499,869.68	637,969,540.34
负债和所有者权益总计	821,460,292.31	817,944,015.88

法定代表人：贾清

主管会计工作负责人：周瑜君

会计机构负责人：周瑜君

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	24,282,520.83	13,519,311.60
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	421,209,895.61	405,895,883.88
其中：应收票据	33,606,063.83	34,614,855.02
应收账款	387,603,831.78	371,281,028.86
预付款项	1,575,514.27	6,609,427.45
其他应收款	19,873,082.89	18,301,688.81
其中：应收利息		
应收股利		
存货	71,787,849.47	74,760,993.91
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	954,069.95	
其他流动资产	120,997,698.36	144,248,560.76
流动资产合计	660,680,631.38	663,335,866.41
非流动资产：		
可供出售金融资产	10,000,000.00	10,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款	7,938,908.16	
长期股权投资	18,300,000.00	20,300,000.00
投资性房地产		
固定资产	93,024,497.25	97,075,382.11
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		

无形资产	16,273,854.05	16,788,735.05
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	985,737.36	954,347.01
递延所得税资产	7,644,540.75	5,274,477.60
其他非流动资产	3,000.00	404,424.04
非流动资产合计	154,170,537.57	150,797,365.81
资产总计	814,851,168.95	814,133,232.22
流动负债：		
短期借款	62,567,800.00	55,174,000.00
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	92,131,539.01	96,661,485.13
预收款项	6,865,265.73	2,181,600.43
应付职工薪酬	8,898,427.42	12,148,674.54
应交税费	3,969,361.62	7,293,559.11
其他应付款	2,059,968.81	4,033,060.06
其中：应付利息	83,715.26	75,681.98
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	176,492,362.59	177,492,379.27
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	3,017,983.72	3,624,547.15
递延所得税负债		

其他非流动负债		
非流动负债合计	3,017,983.72	3,624,547.15
负债合计	179,510,346.31	181,116,926.42
所有者权益：		
股本	200,000,000.00	200,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	169,415,252.48	169,415,252.48
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	31,753,967.28	30,521,515.60
未分配利润	234,171,602.88	233,079,537.72
所有者权益合计	635,340,822.64	633,016,305.80
负债和所有者权益总计	814,851,168.95	814,133,232.22

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	338,794,993.23	377,233,779.93
其中：营业收入	338,794,993.23	377,233,779.93
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	342,964,815.69	341,473,613.97
其中：营业成本	261,013,064.37	263,875,100.41
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	2,590,332.04	3,175,751.67
销售费用	19,823,656.97	23,705,447.81
管理费用	21,124,262.99	19,215,471.21
研发费用	15,836,574.52	19,232,904.98
财务费用	4,000,329.82	2,595,752.57
其中：利息费用	2,482,403.59	2,396,259.07
利息收入	174,107.92	279,961.94
资产减值损失	18,576,594.98	9,673,185.32
加：其他收益	5,470,527.12	6,237,188.78
投资收益（损失以“-”号填列）	4,406,627.60	4,603,225.22
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
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）	-4,579.32	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	5,702,752.94	46,600,579.96
加：营业外收入	4,731,029.89	7,327,712.44
减：营业外支出	387,427.10	34,228.35
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	10,046,355.73	53,894,064.05
减：所得税费用	508,148.96	7,728,288.52
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	9,538,206.77	46,165,775.53
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	9,566,946.91	46,395,956.68
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-28,740.14	-230,181.15
归属于母公司所有者的净利润	10,256,588.09	44,934,977.44
少数股东损益	-718,381.32	1,230,798.09
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	9,538,206.77	46,165,775.53
归属于母公司所有者的综合收益总额	10,256,588.09	44,934,977.44
归属于少数股东的综合收益总额	-718,381.32	1,230,798.09
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0513	0.2247
（二）稀释每股收益	0.0513	0.2247

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：贾清

主管会计工作负责人：周瑜君

会计机构负责人：周瑜君

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	325,875,802.76	372,444,335.51
减：营业成本	251,432,895.94	263,276,697.39
税金及附加	2,557,197.36	3,116,665.19
销售费用	17,851,159.81	23,113,077.28
管理费用	19,167,066.31	18,605,013.93
研发费用	14,996,902.72	18,276,712.03
财务费用	3,885,096.86	2,604,202.49
其中：利息费用	2,364,511.94	2,396,259.07
利息收入	165,950.02	267,413.76

资产减值损失	15,712,837.90	9,329,627.88
加：其他收益	5,359,806.88	6,232,115.28
投资收益（损失以“－”号填列）	3,388,358.96	4,305,932.46
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
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）		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	9,020,811.70	44,660,387.06
加：营业外收入	4,722,508.88	7,124,541.99
减：营业外支出	360,763.70	33,670.38
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	13,382,556.88	51,751,258.67
减：所得税费用	1,058,040.04	7,685,575.95
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	12,324,516.84	44,065,682.72
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	12,324,516.84	44,065,682.72
（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	12,324,516.84	44,065,682.72
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	274,819,274.42	299,128,899.41
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	5,774,049.97	6,256,107.31
收到其他与经营活动有关的现金	7,064,917.23	8,941,286.83
经营活动现金流入小计	287,658,241.62	314,326,293.55
购买商品、接受劳务支付的现金	201,856,511.97	262,117,086.57
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	53,598,076.18	52,861,424.89
支付的各项税费	20,334,649.35	24,246,693.22

支付其他与经营活动有关的现金	20,190,309.43	33,283,780.86
经营活动现金流出小计	295,979,546.93	372,508,985.54
经营活动产生的现金流量净额	-8,321,305.31	-58,182,691.99
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	807,958,700.00	711,200,000.00
取得投资收益收到的现金	4,406,627.60	4,337,544.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	50,402.71	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		2,650,409.78
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	812,415,730.31	718,187,954.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,476,972.84	15,759,040.13
投资支付的现金	783,989,900.00	717,033,550.00
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		6,405,360.20
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	791,466,872.84	739,197,950.33
投资活动产生的现金流量净额	20,948,857.47	-21,009,995.65
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	490,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	490,000.00	
取得借款收到的现金	70,712,800.00	55,174,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		6,472,000.00
筹资活动现金流入小计	71,202,800.00	61,646,000.00
偿还债务支付的现金	61,519,000.00	48,566,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,479,637.74	14,388,061.49
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	3,767,836.75	
筹资活动现金流出小计	77,766,474.49	62,954,061.49

筹资活动产生的现金流量净额	-6,563,674.49	-1,308,061.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-5,280.90	-94,683.13
五、现金及现金等价物净增加额	6,058,596.77	-80,595,432.26
加：期初现金及现金等价物余额	15,126,300.08	95,721,732.34
六、期末现金及现金等价物余额	21,184,896.85	15,126,300.08

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	271,703,910.40	294,628,608.85
收到的税费返还	5,663,329.73	6,232,115.28
收到其他与经营活动有关的现金	7,048,238.32	9,924,700.70
经营活动现金流入小计	284,415,478.45	310,785,424.83
购买商品、接受劳务支付的现金	193,555,144.02	262,789,631.90
支付给职工以及为职工支付的现金	49,769,651.48	50,935,045.27
支付的各项税费	19,985,955.63	23,620,583.46
支付其他与经营活动有关的现金	24,394,575.25	31,346,168.42
经营活动现金流出小计	287,705,326.38	368,691,429.05
经营活动产生的现金流量净额	-3,289,847.93	-57,906,004.22
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	778,553,700.00	709,229,400.00
取得投资收益收到的现金	4,053,303.96	4,305,932.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	19,080.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	782,626,083.96	713,535,332.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,370,167.24	15,753,252.13
投资支付的现金	756,234,900.00	717,068,550.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		

支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	763,605,067.24	732,821,802.13
投资活动产生的现金流量净额	19,021,016.72	-19,286,469.67
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	67,562,800.00	55,174,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		6,472,000.00
筹资活动现金流入小计	67,562,800.00	61,646,000.00
偿还债务支付的现金	60,169,000.00	48,566,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,356,478.66	14,388,061.49
支付其他与筹资活动有关的现金	3,277,836.75	
筹资活动现金流出小计	75,803,315.41	62,954,061.49
筹资活动产生的现金流量净额	-8,240,515.41	-1,308,061.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-5,280.90	-94,683.13
五、现金及现金等价物净增加额	7,485,372.48	-78,595,218.51
加：期初现金及现金等价物余额	13,519,311.60	92,114,530.11
六、期末现金及现金等价物余额	21,004,684.08	13,519,311.60

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	200,000,000.00				169,544,689.45				30,521,515.60		232,106,523.65	5,796,811.64	637,969,540.34
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	200,000,000.00				169,544,689.45				30,521,515.60		232,106,523.65	5,796,811.64	637,969,540.34
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）									1,232,451.68		-975,863.59	-726,258.75	-469,670.66
（一）综合收益总额											10,256,588.09	-718,381.32	9,538,206.77
（二）所有者投入和减少资本													
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													
4．其他													
（三）利润分配									1,232,451.68		-11,232,451.68	-7,877.43	-10,007,877.43
1．提取盈余公积									1,232,451.68		-1,232,451.68		
2．提取一般风险准备													
3．对所有者（或股东）的分配											-10,000,000.00	-7,877.43	-10,007,877.43
4．其他													
（四）所有者权益内部结转													
1．资本公积转增资本（或股本）													
2．盈余公积转增资本（或股本）													
3．盈余公积弥补亏损													

4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他													
(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	200,000,000.00				169,544,689.45				31,753,967.28		231,130,660.06	5,070,552.89	637,499,869.68

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	80,000,000.00				289,544,689.45				26,114,947.33		203,578,114.48	2,599,168.48	601,836,919.74
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	80,000,000.00				289,544,689.45				26,114,947.33		203,578,114.48	2,599,168.48	601,836,919.74
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	120,000,000.00				-120,000,000.00				4,406,568.27		28,528,409.17	3,197,643.16	36,132,620.60
（一）综合收益总额											44,934,977.44	1,230,798.09	46,165,775.53
（二）所有者投入和减少资本												1,966,845.07	1,966,845.07

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													
4. 其他											1,966,845.07	1,966,845.07	
(三) 利润分配								4,406,568.27		-16,406,568.27	0.00	-12,000,000.00	
1. 提取盈余公积								-4,406,568.27		-4,406,568.27			
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配										-12,000,000.00		-12,000,000.00	
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转	120,000,000.00				-120,000,000.00								
1. 资本公积转增资本（或股本）	120,000,000.00				-120,000,000.00								
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	200,000,000.00				169,544,689.45			30,521,515.60		232,106,523.65	5,796,811.64	637,969,540.34	

	00											
--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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	200,000,000.00				169,415,252.48				30,521,515.60	233,079,537.72	633,016,305.80
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	200,000,000.00				169,415,252.48				30,521,515.60	233,079,537.72	633,016,305.80
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）									1,232,451.68	1,092,065.16	2,324,516.84
（一）综合收益总额										12,324,516.84	12,324,516.84
（二）所有者投入和减少资本											
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											
4．其他											
（三）利润分配									1,232,451.68	-11,232,451.68	-10,000,000.00
1．提取盈余公积									1,232,451.68	-1,232,451.68	
2．对所有者（或股东）的分配										-10,000,000.00	-10,000,000.00

3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他											
(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	200,000,000.00				169,415,252.48				31,753,967.28	234,171,602.88	635,340,822.64

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	80,000,000.00				289,415,252.48				26,114,947.33	205,420,423.27	600,950,623.08
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	80,000,000.00				289,415,252.48				26,114,947.33	205,420,423.27	600,950,623.08
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	120,000,000.00				-120,000,000.00				4,406,568.27	27,659,114.45	32,065,682.72
（一）综合收益总										44,065,	44,065,68

额										682.72	2.72
(二)所有者投入和减少资本											
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											
4. 其他											
(三)利润分配									4,406,568.27	-16,406,568.27	-12,000,000.00
1. 提取盈余公积									4,406,568.27	-4,406,568.27	
2. 对所有者（或股东）的分配										-12,000,000.00	-12,000,000.00
3. 其他											
(四)所有者权益内部结转	120,000,000.00				-120,000,000.00						
1. 资本公积转增资本（或股本）	120,000,000.00				-120,000,000.00						
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	200,000,000.00				169,415,252.48				30,521,515.60	233,079,537.72	633,016,305.80

三、公司基本情况

1、公司历史

无锡路通视信网络股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）前身为无锡路通光电技术有限公司（以下简称“路通光电”），成立于2007年2月16日，由河南威帆信息技术股份有限公司（以下简称“河南威帆”）、王银芝、无锡市路通电子技术有限公司（以下简称“路通电子”）共同发起设立的有限公司。2007年2月16日，无锡市滨湖工商行政管理局向路通光电核发《企业法人营业执照》（注册号：3202112112363）。经中国证券监督管理委员会证监许可[2016] 2177号文核准，本公司于2016年10月12日公开发行人民币普通股（A股）2,000.00万股并在深圳证券交易所挂牌上市。公开发行股票并完成注册资本变更后，注册资本为人民币为8,000.00万元。2017年2月28日公司完成注册资本变更。

2017年5月11日，公司根据2016年年度股东大会决议，审议并通过了资本公积转增股本的利润分配方案，以公司2017年6月15日深圳证券交易所收市后的总股本为基数，向全体股东每10股转增15股，每股面值1.00元，共计增加股本12,000.00万元，转增后总股本为20,000.00万元。

2、公司业务范围

公司经营范围：通信设备（不含卫星通信设备）、有线电视网络设备及广播设备的设计、开发、制造、销售、安装、技术服务、技术转让；建筑智能化工程、通信系统工程的施工（凭有效资质证书经营）；智能化监控设备的生产、销售和技术服务；计算机软硬件的设计、开发、销售、安装、技术服务、技术转让；信息系统集成；自营各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；电子产品、电子元器件、仪器仪表、智能控制系统的研发、安装、销售、技术服务。

3、公司注册地、企业法人营业执照注册号

公司注册地为无锡市滨湖区五三零大厦1号十八层1802室（经营场所：无锡市滨湖区胡埭工业园陆藕东路182号）。企业法人营业执照统一社会信用代码：913202007983409510。

4、公司法定代表人

公司法定代表人为：贾清。

5、财务报表之批准

本财务报告经公司第三届董事会第二次会议于2019年4月25日决议批准报出。

6、公司合并范围

本公司2018年度纳入合并范围的子公司共4户。本公司2018年度合并范围较2017年度增加2户，减少1户。长春锐欣光电网络有限公司自2018年1月31日起不再纳入合并范围。无锡路通智能科技有限公司自2018年12月31日起纳入合并范围。铜仁路通物联科技有限公司自2018年1月31日起纳入合并范围，该公司已于2019年1月清算、注销，自2019年1月31日起不再纳入合并范围。

截至2018年12月31日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司名称
江苏路通物联科技有限公司(以下简称“路通物联”)
无锡路通网络技术有限公司(以下简称“路通网络”)
无锡路通智能科技有限公司(以下简称“路通智能”)
铜仁路通物联科技有限公司(以下简称“铜仁路通”)

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》及具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

2、持续经营

公司自本报告期末至少12个月内具备持续经营能力，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

否

具体会计政策和会计估计提示：

本公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对收入确认等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，如下：

（1）销售商品收入的确认

一般原则：

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，也没有对已售出的商品实施有效控制，收入的金额、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入时，确认销售商品收入。

具体原则：

1. 设备类销售收入

设备类销售收入主要包括传输类设备、数据通信类设备及智能融合终端，分为国内销售以及国外销售，其中：国内销售，公司发出产品取得客户签收的发货清单，根据客户签收的日期作为收入确认的时点；国外销售，公司发出产品并办理报关手续，取得经海关核准后的报关单，根据报关单所列出口日期作为收入确认的时点。

2. 系统集成类销售收入

系统集成类产品的销售包括为客户提供方案设计、交付标准或定制化的软件产品、配套硬件产品、安装、调试及系统试运行等一系列服务，涵盖视频监控、应急广播、动环网管、智慧社区、智慧旅游及其他智慧类项目，分为带安装服务和不带安装服务，对于带安装服务的，公司在项目实施完毕并经项目委托方验收合格后确认收入，根据验收单日期作为收入确认的时点；对于不带安装服务的，a.如交付标的为设备类产品的，公司发出产品并取得客户签收的发货清单，根据客户签收的日期作为收入确认时点；b.如交付标的为软件产品的，公司交付产品并以取得客户验收单作为收入确认时点。

（2）提供劳务的收入确认

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；交易的完工进度能够可靠地确定；交易中已发生和将要发生的成本能够可靠地计量。

具体原则：

提供劳务的确认主要为规划设计、工程施工，公司在设计图纸完成会审或承接的项目实施完毕，取得项目委托方的验收单以及委托方审定的金额或工作量，根据验收单日期作为收入确认的时点。

关于管理层所作出的重大会计判断和估计的说明：

本公司在运用会计政策过程中，由于经营活动内在的不确定性，本公司需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于本公司管理层的历史经验，并在考虑其他相关因素的基础上做出的。这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的报告金额以及资产负债表日或有负债的披露。然而，这些估计的不确定

性所导致的结果可能造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。

本公司对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行定期复核，会计估计的变更仅影响变更当期的，其影响数在变更当期予以确认；既影响变更当期又影响未来期间的，其影响数在变更当期和未来期间予以确认。

于资产负债表日，本公司需对财务报表项目金额进行判断、估计和假设的重要领域如下：

（1）租赁的归类

本公司根据《企业会计准则第21号——租赁》的规定，将租赁分类为经营租赁和融资租赁，在进行分类时，管理层需要对是否已将与租出资产所有权有关的全部风险和报酬实质上转移给承租人，或者本公司是否已经实质上承担与租入资产所有权有关的全部风险和报酬，作出分析和判断。

（2）坏账准备计提

本公司根据应收款项的会计政策，采用备抵法核算坏账损失。应收款项减值是基于评估应收账款款项的可收回性。鉴定应收款项减值要求管理层的判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响应收款项的账面价值及应收款项坏账准备的计提或转回。

（3）存货跌价准备

本公司根据存货会计政策，按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值及陈旧和滞销的存货，计提存货跌价准备。存货减值至可变现净值是基于评估存货的可售性及其可变现净值。鉴定存货减值要求管理层在取得确凿证据，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素的基础上作出判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响存货的账面价值及存货跌价准备的计提或转回。

（4）非金融非流动资产减值准备

本公司于资产负债表日对除金融资产之外的非流动资产判断是否存在可能发生减值的迹象。对使用寿命不确定的无形资产，除每年进行的减值测试外，当其存在减值迹象时，也进行减值测试。其他除金融资产之外的非流动资产，当存在迹象表明其账面金额不可收回时，进行减值测试。

当资产或资产组的账面价值高于可收回金额，即公允价值减去处置费用后的净额和预计未来现金流量的现值中的较高者，表明发生了减值。

公允价值减去处置费用后的净额，参考公平交易中类似资产的销售协议价格或可观察到的市场价格，减去可直接归属于该资产处置的增量成本确定。

在预计未来现金流量现值时，需要对该资产（或资产组）的产量、售价、相关经营成本以及计算现值时使用的折现率等作出重大判断。本公司在估计可收回金额时会采用所有能够获得的相关资料，包括根据合理和可支持的假设所作出有关产量、售价和相关经营成本的预测。

（5）折旧和摊销

本公司对固定资产和无形资产在考虑其残值后，在使用寿命内按直线法计提折旧和摊销。本公司定期复核使用寿命，以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。使用寿命是本公司根据对同类资产的以往经验并结合预期的技术更新而确定的。如果以前的估计发生重大变化，则会在未来期间对折旧和摊销费用进行调整。

（6）递延所得税资产

在很可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，本公司就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要本公司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。

（7）所得税

本公司在正常的经营活动中，有部分交易其最终的税务处理和计算存在一定的不确定性。部分项目是否能够在税前列支需要税收主管机关的审批。如果这些税务事项的最终认定结果同最初估计的金额存在差异，则该差异将对其最终认定期间的当期所得税和递延所得税产生影响。

1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了公司2018年12月31日的财务状况以及2018

年度的经营成果和现金流量等相关信息。

2、会计期间

以公历1月1日起至12月31日止为一个会计年度。

3、营业周期

本公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

本公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

本公司将两个或者两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项确定为企业合并。

企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并两种类型。其会计处理如下：

（1）同一控制下企业合并

对于同一控制下的企业合并，合并方按照合并日在被合并方所有者权益在最终控制方合并报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本计量。合并方长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并方为进行企业合并发生的直接相关费用计入当期损益。

通过多次交易分步实现同一控制下企业合并的，在母公司财务报表中，合并日时点按照新增后的持股比例计算被合并方所有者权益在最终控制方合并报表中的账面价值的份额作为该项投资的初始投资成本，初始投资成本与其原长期股权投资账面价值加上合并日取得进一步股权新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

在合并财务报表中，应视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时作为比较数据追溯调整的最早期间进行合并报表编制。对被合并方的有关资产、负债并入合并财务报表增加的净资产调整所有者权益项下“资本公积”项目。同时对合并方在取得被合并方控制权之前持有的股权投资与合并方和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经确认损益、其他综合收益部分冲减合并报表期初留存收益或当期损益，但被合并方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

（2）非同一控制下企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在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。购买方为进行企业合并发生的各项直接相关费用计入当期损益。在合并合同中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，也计入合并成本。

非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债，在购买日以公允价值计量。购买方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。购买方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，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并的，在母公司财务报表中，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；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，应当在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益转入当期投资收益，但被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当转为购买日所属当期投资收益。同时，购买日之前所持被购买方的股权于购买日的公允价值与购买日新购入股权所支付对价之和作为合并成本，合并成本与购买日中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉或合并当期损益。

（3）分步处置子公司股权至丧失控制权的会计处理方法

①判断分步处置股权至丧失控制权过程中的各项交易是否属于“一揽子交易”的原则

处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况时，将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理。具体原则：

- A、这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- B、这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- C、一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- D、一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

②属于“一揽子交易”的分步处置股权至丧失控制权的各项交易的会计处理方法

对于属于“一揽子交易”的分步处置股权至丧失控制权的情形，应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。具体在母公司财务报表和合并财务报表中会计处理方法如下：

在母公司财务报表中，将每一次处置价款与所处置投资对应的账面价值的差额确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益；对于失去控制权之后的剩余股权，按其账面价值确认为长期股权投资或其他相关金融资产，失去控制权之后的剩余股权能够对原有子公司实施共同控制或重大影响的，按权益法的相关规定进行会计处理。

在合并财务报表中，对于失去控制权之前的每一次交易，将处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并报表中确认为其他综合收益；在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量，处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。但原子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

③不属于“一揽子交易”的分步处置股权至丧失控制权的各项交易的会计处理方法

对于失去控制权之前的每一次交易，在母公司财务报表中将处置价款与处置投资对应的账面价值的差额确认为当期投资收益；在合并财务报表中将处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额计入资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，调整留存收益。

对于失去控制权时的交易，在母公司财务报表中，对于处置的股权，按照处置价款与处置投资对应的账面价值的差额确认为当期投资收益；同时，对于剩余股权，按其账面价值确认为长期股权投资或其他相关金融资产。处置后的剩余股权能够对原有子公司实施共同控制或重大影响的，按有关成本法转为权益法的相关规定进行会计处理。在合并财务报表中，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。但原子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

6、合并财务报表的编制方法

本公司以控制为基础确定合并范围。将拥有实质性控制权的子公司、结构化主体以及可分割主体纳入合并财务报表范围。

本公司合并财务报表按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》及相关规定的要求编制，合并时抵销合并范围内的所有重大内部交易和往来。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并财务报表中单独列示。

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子

公司财务报表进行必要的调整。

对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整；对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于合并当期的年初已经发生，从合并当期的年初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

本公司将一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排确定为合营安排。参与方为共同控制的一方时界定为合营安排中的合营方，否则界定为合营安排中的非合营方。

合营安排根据合营方是否为享有该安排相关资产权利且承担相关负债义务，还是仅对该安排的净资产享有权利划分为共同经营或合营企业两种类型。

（1）共同经营的会计处理方法

本公司为共同经营中的合营方，应当确认其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：①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；②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；③确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；④按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；⑤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。

本公司为共同经营中非合营方比照上述合营方进行会计处理。

（2）合营企业的会计处理方法

本公司为合营企业的合营方，应当按照《企业会计准则第2号—长期股权投资》的相关规定进行核算及会计处理。

8、现金及现金等价物的确定标准

现金是指库存现金及可以随时用于支付的存款。本公司将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

9、外币业务和外币报表折算

（1）外币交易的会计处理

发生外币交易时，采用交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。

于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额，除根据借款费用核算方法应予资本化的，计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，于资产负债表日仍采用交易发生日的即期汇率折算。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，由此产生的汇兑差额计入当期损益或资本公积。

（2）外币财务报表的折算

境外经营的资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，股东权益项目除未分配利润项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。境外经营的利润表中的收入和费用项目，采用年平均汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在股东权益中单独列示。

10、金融工具

（1）金融资产

①金融资产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资产、贷款及应收款项、持有至到期投资和可供出售金融资产。金融资产的分类取决于本公司对金融资产的持有意图和持有能力。

②金融资产于本公司成为金融工具合同的一方时，按公允价值确认。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；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。

③金融资产的后续计量

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，计入当期损益。

贷款及应收款项和持有至到期投资，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认、减值以及摊销形成的利得或损失，计入当期损益。

可供出售金融资产，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益，在该可供出售金融资产发生减值或终止确认时转出，计入当期损益。可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算的利息，计入当期损益。可供出售权益工具投资的现金股利，在被投资单位宣告发放股利时计入当期损益。

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成本法计量。

④金融资产减值

本公司在期末对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的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，确认减值损失，计提减值准备。

A、以摊余成本计量的金融资产的减值准备，按该金融资产预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提，计入当期损益。

本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试，对单项金额不重大的金融资产，单独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，无论单项金额重大与否，仍将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。已单独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。

对以摊余成本计量的金融资产确认资产减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已经恢复，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。

B、可供出售金融资产减值：

当综合相关因素判断可供出售权益工具投资公允价值下跌是严重或非暂时性下跌时，表明该可供出售权益工具投资发生减值。其中“严重下跌”是指公允价值下跌幅度累计超过50%；“非暂时性下跌”是指公允价值连续下跌时间超过12个月。

可供出售金融资产的公允价值发生非暂时性下跌时，即使该金融资产没有终止确认，原直接计入资本公积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。

对可供出售债务工具投资确认资产减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已经恢复，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。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

⑤金融资产终止确认

当收取某项金融资产的现金流量的合同权利终止或将所有权上几乎所有的风险和报酬转移时，本公司终止确认该金融资产。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，本公司将下列两项金额的差额计入当期损益：

A、所转移金融资产的账面价值；

B、因转移而收到的对价，与原直接计入股东权益的公允价值变动累计额之和。

(2) 金融负债

①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和其他金融负债。

②金融负债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负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

③金融负债的后续计量

A、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，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，计入当期损益。

B、其他金融负债，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量。

④金融负债终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，本公司终止确认该金融负债或其一部分。

(3) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值，指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考计量日市场参与者在主要市场或最有利市场中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

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	单项应收款项账面余额超过 100 万元以上的款项或占应收款项余额 10%以上的非关联方款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	有客观证据表明其发生了减值，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。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备

(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
账龄分析法组合	账龄分析法
合并范围内关联方组合	其他方法
无风险组合	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	20.00%	20.00%
3 年以上	100.00%	100.00%
3—4 年	100.00%	100.00%
4—5 年	100.00%	100.00%
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	有客观证据表明可能发生了减值，如债务人出现撤销、破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后，仍不能收回、现金流量严重不足等情况的
坏账准备的计提方法	对有客观证据表明可能发生了减值的应收款项，将其从相关组合中分离出来，单独进行减值测试，确认减值损失

12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

(1) 存货包括原材料、半成品、在产品、库存商品、发出商品、工程服务成本、委托加工物资、低值易耗品等，其中工程服务成本包含投入的原材料、发生的人工费用及工程费用。

(2) 企业取得存货按实际成本计量。①外购存货的成本即为该存货的采购成本，通过进一步加工取得的存货成本由采购成本和加工成本构成。②债务重组取得债务人用以抵债的存货，以该存货的公允价值为基础确定其入账价值。③在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的存货通常以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入存货的成本。④以同一控制下的企业吸收合并方式取得的存货按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的存货按公允价值确定其入账价值。

(3) 原材料、产成品发出时采用采用月末一次加权平均法核算。

(4) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

(5) 本公司存货盘存采用永续盘存制。

(6) 低值易耗品和包装物在领用时采用一次转销法进行摊销。

13、持有待售资产

本公司划分为持有待售的非流动资产、处置组的确认标准：①根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；②出售计划需获相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准；③出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。

本公司将符合持有待售条件的非流动资产或处置组在资产负债表日单独列报为流动资产中“持有待售资产”或将与划分持有待售类别的资产直接相关的负债列报在流动负债中“持有待售负债”。

14、长期股权投资

（1）重大影响、共同控制的判断标准

①本公司结合以下情形综合考虑是否对被投资单位具有重大影响：是否在被投资单位董事会或类似权利机构中派有代表；是否参与被投资单位财务和经营政策制定过程；是否与被投资单位之间发生重要交易；是否向被投资单位派出管理人员；是否向被投资单位提供关键技术资料。

②若本公司与其他参与方均受某合营安排的约束，任何一个参与方不能单独控制该安排，任何一个参与方均能够阻止其他参与方或参与方组合单独控制该安排，本公司判断对该项合营安排具有共同控制。

（2）投资成本确定

①企业合并形成的长期股权投资，按以下方法确定投资成本：

A、对于同一控制下企业合并形成的对子公司投资，以在合并日取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中账面价值的份额作为长期股权投资的投资成本。

B、对于非同一控制下企业合并形成的对子公司投资，以企业合并成本作为投资成本。

②除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按以下方法确定投资成本：

A、以支付现金取得的长期股权投资，按实际支付的购买价款作为投资成本。

B、以发行权益性证券取得的长期股权投资，按发行权益性证券的公允价值作为投资成本。

③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，应当按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》确定的原持有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。原持有的股权投资分类为可供出售金融资产的，其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应当转入改按权益法核算的当期损益。

（3）后续计量及损益确认方法

①对子公司投资

在合并财务报表中，对子公司投资按附注三、6进行处理。

在母公司财务报表中，对子公司投资采用成本法核算，在被投资单位宣告分派的现金股利或利润时，确认投资收益。

②对合营企业投资和对联营企业投资

对合营企业投资和对联营企业投资采用权益法核算，具体会计处理包括：

对于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，其差额包含在长期股权投资成本中；对于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，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资成本。

取得对合营企业投资和对联营企业投资后，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，分别确认投资损益和其他综合收益并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现金股利或利润应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。

在计算应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础确定，对于被投资单位的会计政策或会计期间与本公司不同的，权益法核算时按照本公司的会计政策或会计期间对被投资单位的财务报表进行必要调整。与合营企业和联营企业之间内部交易产生的未实现损益按照持股比例计算归属于本公司的部分，在权益法核算时予以抵消。内部交易产生的未实现损失，有证据表明该损失是相关资产减值损失的，则全额确认该损失。

对合营企业或联营企业发生的净亏损，除本公司负有承担额外损失义务外，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。被投资企业以后实现净利润的，在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

对于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。处置该项投资时，将原计入资本公积的部分按相应比例转入当期损益。

（4）处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额计入当期损益，采用权益法核算的长期股权投资，处置时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。

因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权按《企业会计准则第22号

——金融工具确认和计量》核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值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，应当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。

因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整。处置后剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或重大影响的，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，其在丧失控制权之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

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

本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，在使用寿命内扣除预计净残值后按年限平均法计提折旧或进行摊销。

类 别	使用寿命	预计净残值率	年折旧（摊销）率
房屋建筑物	30年	5%	3.17%
土地使用权	法定使用年限	-	按法定使用年限确定

16、固定资产

（1）确认条件

（1）固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：①与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；②该固定资产的成本能够可靠地计量（2）固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。融资租赁方式租入的固定资产，能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。各类固定资产折旧年限和年折旧率如下：

类 别	折旧年限（年）	预计净残值率（%）	年折旧率（%）
房屋建筑物	30	5.00	3.17
机器设备	10	5.00	9.50
运输设备	10	5.00	9.50
办公设备	5	5.00	19.00
电子设备	3	5.00	31.67

（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	30	5%	3.17%
机器设备	年限平均法	10	5%	9.50%

运输设备	年限平均法	10	5%	9.50%
办公设备	年限平均法	5	5%	19.00%
电子设备	年限平均法	3	5%	31.67%

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

无。

17、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

18、借款费用

(1) 借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用计入当期损益。

(2) 当资产支出已经发生、借款费用已经发生且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时，开始借款费用的资本化。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。当所购建或者生产的资产达到预定可使用或者可销售状态时，停止借款费用的资本化，以后发生的借款费用计入当期损益。

(3) 借款费用资本化金额的计算方法

①为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款所发生的借款费用（包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用、外币专门借款本金和利息的汇兑差额），其资本化金额为在资本化期间内专门借款实际发生的借款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。

②为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款所发生的借款费用（包括借款利息、折价或溢价的摊销），其资本化金额根据在资本化期间内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计算确定。

19、生物资产

无

20、油气资产

无

21、无形资产

（1）计价方法、使用寿命、减值测试

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

（1）无形资产按照取得时的成本进行初始计量。

（2）无形资产的摊销方法

①对于使用寿命有限的无形资产，自可供使用之日起在使用寿命期限内按照与该项无形资产有关的经济利益预期实现方式确定摊销方法予以摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。

类 别	使用寿命
土地使用权	50年
软件	3年

本公司至少于每年年度终了对无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

②对于使用寿命不确定的无形资产，不摊销。于每年年度终了，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，并按其使用寿命进行摊销。

（2）内部研究开发支出会计政策

①划分公司内部研究开发项目研究阶段和开发阶段的具体标准

研究是指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查。开发是指在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于一项或若干项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品或获得新工序等。

②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，予以资本化：

A、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；

B、具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

C、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，应当证明其有用性；

D、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；

E、归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

22、长期资产减值

本公司在资产负债表日根据内部及外部信息以确定长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产等长期资产是否存在减值的迹象，对存在减值迹象的长期资产进行减值测试，估计其可收回金额。此外，无论是否存在减值迹象，本公司至少于每年年度终了对商誉、使用寿命不确定的无形资产以及尚未达到可使用状态的无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。

可收回金额的估计结果表明上述长期资产可收回金额低于其账面价值的，其账面价值会减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的减值准备。

可收回金额是指资产（或资产组、资产组组合，下同）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。

资产组是可以认定的最小资产组合，其产生的现金流入基本上独立于其他资产或者资产组。资产组由创造现金流入相关的资产组成。在认定资产组时，主要考虑该资产组能否独立产生现金流入，同时考虑管理层对生产经营活动的管理方式、以及对资产使用或者处置的决策方式等。

资产的公允价值减去处置费用后的净额，是根据市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转

移一项负债所需支付的价格减去可直接归属于该资产处置费用的金额确定。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的税前折现率对其进行折现后的金额加以确定。

与资产组或者资产组组合相关的减值损失，先抵减分摊至该资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值，但抵减后的各资产的账面价值不得低于该资产的公允价值减去处置费用后的净额（如可确定的）、该资产预计未来现金流量的现值（如可确定的）和零三者之中最高者。

前述长期资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

23、长期待摊费用

长期待摊费用按其受益期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益的，将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

24、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

本公司将为获取职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿确定为职工薪酬。

本公司对职工薪酬按照性质或支付期间分类为短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

短期薪酬会计处理：在职工为其提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本；

（2）离职后福利的会计处理方法

根据本公司与职工就离职后福利达成的协议、制定章程或办法等，将是否承担进一步支付义务的离职福利计划分类为设定提存计划或设定受益计划两种类型。①设定提存计划按照向独立的基金缴存固定费用确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本；②设定受益计划采用预期累计福利单位法进行会计处理。具体为：本公司将根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务折合为离职时点的终值；之后归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

（3）辞退福利的会计处理方法

满足辞退福利义务时将解除劳动关系给予的补偿一次计入当期损益。

（4）其他长期职工福利的会计处理方法

根据职工薪酬的性质参照上述会计处理原则进行处理。

25、预计负债

（1）预计负债的确认标准

当与或有事项相关的义务是公司承担的现时义务，且履行该义务很可能导致经济利益流出，同时其金额能够可靠地计量时确认该义务为预计负债。

（2）预计负债的计量方法

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，如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发

生的可能性相同，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；如涉及多个项目，按照各种可能结果及相关概率计算确定最佳估计数。

最佳估计数分别分以下情况处理：所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值：即上下限金额的平均数确定。所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，且确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。有确凿证据表明该账面价值不能反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

26、股份支付

（1）股份支付的种类

股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。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。

① 以权益结算的股份支付

用以换取职工提供的服务的权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用，在授予后立即可行权时，在授予日计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

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

② 以现金结算的股份支付

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确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日计入相关成本或费用，相应增加负债；如须完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期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，相应增加负债。

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。

（2）实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

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确认取得服务的增加。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，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，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

无

28、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

（1）销售商品收入的确认

一般原则：

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，也没有对已售出的商品实施有效控制，收入的金额、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入时，确认销售商品收入。

具体原则：

1.设备类销售收入

设备类销售收入主要包括传输类设备、数据通信类设备及智能融合终端，分为国内销售以及国外销售，其中：国内销售，公司发出产品取得客户签收的发货清单，根据客户签收的日期作为收入确认的时点；国外销售，公司发出产品并办理报关手续，取得经海关核准后的报关单，根据报关单所列出口日期作为收入确认的时点。

2.系统集成类销售收入

系统集成类产品的销售包括为客户提供方案设计、交付标准或定制化的软件产品、配套硬件产品、安装、调试及系统试运行等一系列服务，涵盖视频监控、应急广播、动环网管、智慧社区、智慧旅游及其他智慧类项目，分为带安装服务和不带安装服务，对于带安装服务的，公司在项目实施完毕并经项目委托方验收合格后确认收入，根据验收单日期作为收入确认的时点；对于不带安装服务的，a.如交付标的为设备类产品的，公司发出产品并取得客户签收的发货清单，根据客户签收的日期作为收入确认时点；b.如交付标的为软件产品的，公司交付产品并以取得客户验收单作为收入确认时点。

（2）提供劳务的收入确认

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；交易的完工进度能够可靠地确定；交易中已发生和将要发生的成本能够可靠地计量。

具体原则：

提供劳务的确认主要为规划设计、工程施工，公司在设计图纸完成会审或承接的项目实施完毕，取得项目委托方的验收单以及委托方审定的金额或工作量，根据验收单日期作为收入确认的时点。

29、政府补助

（1）政府补助类型

政府补助主要包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助两种类型。

（2）政府补助会计处理

①与资产相关的政府补助，应当确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，应当在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，应当将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

②与收益相关的政府补助，应当分情况按照以下规定进行会计处理：

a、用于补偿企业以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益；

b、用于补偿企业已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。

③与本公司日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益。与本公司日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。

（3）区分与资产相关政府补助和与收益相关政府补助的具体标准

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，确认为与资产相关的政府补助。

本公司取得的除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。

对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，应当区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，应当整体归类为与收益相关的政府补助。

（4）与政府补助相关的递延收益的摊销方法以及摊销期限的确认方法

本公司取得的与资产相关的政府补助，确认为递延收益，自相关资产可供使用时起，按照相关资产的预计使用期限，将递延收益平均分摊转入当期损益。

（5）政府补助的确认时点

政府补助为货币性资产的，应当按照收到或应收的金额计量。按照应收金额计量的政府补助，在期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时予以确认。

政府补助为非货币性资产的，应当按照取得非货币性资产所有权风险和报酬转移时确认政府补助实现。其中非货币性资产按公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

30、递延所得税资产/递延所得税负债

本公司采用资产负债表债务法进行所得税会计处理。

除与直接计入股东权益的交易或事项有关的所得税影响计入股东权益外，当期所得税费用和递延所得税费用（或收益）计入当期损益。

当期所得税费用是按本年度应纳税所得额和税法规定的税率计算的预期应交所得税，加上对以前年度应交所得税的调整。

资产负债表日，如果纳税主体拥有以净额结算的法定权利并且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，那么当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列示。

递延所得税资产和递延所得税负债分别根据可抵扣暂时性差异和应纳税暂时性差异确定，按照预期收回资产或清偿债务期间的适用税率计量。暂时性差异是指资产或负债的账面价值与其计税基础之间的差额，包括能够结转以后年度抵扣的亏损和税款抵减。递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。

对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的非企业合并交易中产生的资产或负债初始确认形成的暂时性差异，不确认递延所得税。商誉的初始确认导致的暂时性差异也不产生递延所得税。

资产负债表日，根据递延所得税资产和负债的预期收回或结算方式，依据已颁布的税法规定，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量该递延所得税资产和负债的账面金额。

资产负债表日，递延所得税资产及递延所得税负债在同时满足以下条件时以抵销后的净额列示：

（1）纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；

（2）递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债。

31、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

租入资产

经营租赁租入资产的租金费用在租赁期内按直线法确认为相关资产成本或费用。或有租金在实际发生时计入当期损益。

租出资产

经营租赁租出资产所产生的租金收入在租赁期内按直线法确认为收入。经营租赁租出资产发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

（2）融资租赁的会计处理方法

租入资产

于租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产的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。此外，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初始直接费用也计入租入资产价值。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额分别长期负债和一年内到期的长期负债列示。

未确认融资费用在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资费用。或有租金于实际发生时计入当期损益。

租出资产

于租赁期开始日，将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。应收融资租赁款扣除未实现融资收益后的余额分别长期债权和一年内到期的长期债权列示。

未实现融资收益在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资收入。或有租金于实际发生时计入当期损益。

32、其他重要的会计政策和会计估计

无

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
执行《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）	已审批	1、资产负债表中将“应收票据”和“应收账款”归并至新增的“应收票据及应收账款”项目；将“应收股利”和“应收利息”归并至“其他应收款”项目；将“固定资产清理”归并至“固定资产”项目；将“工程物资”归并至“在建工程”项目；将“应付票据”和“应付账款”归并至新增的“应付票据及应付账款”项目；将“应付股利”和“应付利息”归并至“其他应付款”项目；将“专项应付款”归并至“长期应付款”项目。2、利润表中从“管理费用”项目中分拆出“研发费用”项目，在财务费用项目下分拆“利息费用”和“利息收入”明细项目。

（1）重要会计政策变更

①执行《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）

财政部于2018年6月15日印发了《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），要求执行企业会计准则的非金融企业中，尚未执行新金融准则和新收入准则的企业应当按照企业会计准则的要求编制财务报表。

资产负债表中将“应收票据”和“应收账款”归并至新增的“应收票据及应收账款”项目；将“应收股利”和“应收利息”归并至“其他应收款”项目；将“固定资产清理”归并至“固定资产”项目；将“工程物资”归并至“在建工程”项目；将“应付票据”和“应付账款”归并至新增的“应付票据及应付账款”项目；将“应付股利”和“应付利息”归并至“其他应付款”项目；将“专项应付款”归并至“长期应付款”项目。

利润表中从“管理费用”项目中分拆出“研发费用”项目，在财务费用项目下分拆“利息费用”和“利息收入”明细项目。

本公司根据财会（2018）15号规定的财务报表格式编制 2018年度财务报表，并采用追溯调整法变更了相关财务报表列报。相关列报调整影响如下：

2017年12月31日受影响的合并资产负债表和母公司资产负债表：

项 目	合并资产负债表	母公司资产负债表
-----	---------	----------

	调整前	调整后	调整前	调整后
应收票据	34,614,855.02	-	34,614,855.02	-
应收账款	374,214,913.76	-	371,281,028.86	-
应收票据及应收账款	-	408,829,768.78	-	405,895,883.88
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
其他应收款	18,301,688.81	18,301,688.81	18,301,688.81	18,301,688.81
固定资产清理	-	-	-	-
固定资产	97,298,682.18	97,298,682.18	97,075,382.11	97,075,382.11
应付票据	-	-	-	-
应付账款	96,116,656.68	-	96,661,485.13	-
应付票据及应付账款	-	96,116,656.68	-	96,661,485.13
应付利息	75,681.98	-	75,681.98	-
应付股利	-	-	-	-
其他应付款	2,647,109.88	2,722,791.86	3,957,378.08	4,033,060.06

2017年度受影响的合并利润表和母公司利润表：

项目	合并利润表		母公司利润表	
	调整前	调整后	调整前	调整后
管理费用	38,448,376.19	19,215,471.21	36,881,725.96	18,605,013.93
研发费用	-	19,232,904.98	-	18,276,712.03

除上述会计政策变更外，本报告期内公司无应披露的其他重要会计政策变更。

（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	销售货物或提供应税劳务、技术服务收入、工程安装收入、“营改增”前工程安装收入	16%、17%、6%、10%、11%、3%

城市维护建设税	应缴流转税	7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、20%、25%、免税
教育费附加	应缴流转税	5%

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
无锡路通视信网络股份有限公司	15%
无锡路通网络技术有限公司	20%
长春锐欣光电网络有限公司	25%
江苏路通物联科技有限公司	免税
铜仁路通物联科技有限公司	20%
无锡路通智能科技有限公司	25%

2、税收优惠

根据财政部、国家税务总局2011年10月13日联合发文《关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100号，以下简称《通知》），自2011年1月1日起，增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按17%税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。

无锡路通视信网络股份有限公司于2018年10月24日重新通过2018年度高新技术企业认定（适用文件国科发火[2016]32号），取得编号为GR201832001545的《高新技术企业证书》，有效期为3年，根据国家税务总局国税函[2009]203号通知，公司2018年度企业所得税适用税率为15%。

根据财政部2018年7月11日发文《关于进一步扩大小型微利企业所得税优惠政策范围的通知》（财税〔2018〕77号），自2018年1月1日至2020年12月31日，将小型微利企业的年应纳税所得额上限由50万元提高至100万元，对年应纳税所得额低于100万元（含100万元）的小型微利企业，其所得减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。无锡路通网络技术有限公司、铜仁路通物联科技有限公司2018年度企业所得税率为20%。

江苏路通物联科技有限公司于2017年获得软件企业称号，根据政策《财政部 国家税务总局关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》财税[2012]27号第三条，从第一个盈利年度2017年度开始，享受企业所得税两免三减半，2018年公司为免税第二年。

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	32,075.41	76,408.01
银行存款	21,152,821.44	15,049,892.07
其他货币资金	3,277,836.75	0.00
合计	24,462,733.60	15,126,300.08

注：其他货币资金

项 目	币 别	期末余额	期初余额
银行承兑汇票保证金	人民币	3,276,000.00	-
票据质押保证金	人民币	1,836.75	-
合计		3,277,836.75	-

报告期期末货币资金余额中除上述其他货币资金外无其他抵押、冻结等对使用有限制或存在潜在回收风险的款项。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

其他说明：

无。

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	33,606,063.83	34,614,855.02
应收账款	390,206,340.70	374,214,913.76
合计	423,812,404.53	408,829,768.78

(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	27,882,958.06	33,986,038.78
商业承兑票据	5,723,105.77	628,816.24
合计	33,606,063.83	34,614,855.02

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
银行承兑票据	3,983,786.57
商业承兑票据	0.00
合计	3,983,786.57

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	25,873,264.81	
合计	25,873,264.81	

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
商业承兑票据	0.00
合计	0.00

其他说明

报告期期末无因出票人无力履约而将票据转为应收账款的应收票据。

(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	427,028,285.68	100.00%	36,821,944.98	8.62%	390,206,340.70	399,570,291.51	100.00%	25,355,377.75	6.35%	374,214,913.76
合计	427,028,285.68	100.00%	36,821,944.98	8.62%	390,206,340.70	399,570,291.51	100.00%	25,355,377.75	6.35%	374,214,913.76

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			
一年以内	274,634,623.22	13,731,731.16	5.00%
1 年以内小计	274,634,623.22	13,731,731.16	5.00%
1 至 2 年	113,564,020.62	11,356,402.06	10.00%
2 至 3 年	33,869,787.60	6,773,957.52	20.00%
3 年以上	4,959,854.24	4,959,854.24	100.00%

合计	427,028,285.68	36,821,944.98	8.62%
----	----------------	---------------	-------

确定该组合依据的说明：

已单独计提减值准备的应收账款除外，公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收账款组合的实际损失率为基础，结合现时情况分析确定坏账准备计提的比例。

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：

无

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 11,649,408.73 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：无。

3)本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	182,841.50

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
河北广电网络集团高碑店有限公司	货款	46,578.00	无法收回	管理层决议	否
灌云县广播电视信息网络有限公司	货款	46,281.50	无法收回	管理层决议	否
江苏有线网络发展有限责任公司丰县分公司	货款	30,415.00	无法收回	管理层决议	否
合计	--	123,274.50	--	--	--

应收账款核销说明：

无。

4)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

往来单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额比例(%)	计提的坏账准备年末余额
第一名	非关联方	16,671,833.15	3.90	961,319.72
第二名	非关联方	11,144,062.46	2.61	600,853.23
第三名	非关联方	8,627,675.55	2.02	589,951.54
第四名	非关联方	7,915,245.38	1.85	395,762.27
第五名	非关联方	6,864,340.00	1.61	343,217.00
合计		51,223,156.54	11.99	2,891,103.76

5)因金融资产转移而终止确认的应收账款

无。

6)转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无。

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	1,446,602.47	85.28%	6,484,950.75	98.12%
1 至 2 年	140,000.00	8.25%	124,476.70	1.88%
2 至 3 年	109,804.80	6.47%		
合计	1,696,407.27	--	6,609,427.45	--

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：

无。

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

往来单位名称	与本公司关系	金额	预付账款总额占比 (%)	预付时间	未结算原因
第一名	非关联方	214,463.73	12.64	一年以内	合同执行中
第二名	非关联方	190,854.70	11.25	两年以内	合同执行中
第三名	非关联方	136,796.00	8.06	一年以内	合同执行中
第四名	非关联方	124,933.72	7.36	一年以内	合同执行中
第五名	非关联方	115,893.00	6.83	一年以内	合同执行中
合计		782,941.15	46.14		

其他说明：

无

6、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	13,682,252.97	18,301,688.81
合计	13,682,252.97	18,301,688.81

(1) 应收利息

无。

(2) 应收股利

无

(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	16,567,162.75	100.00%	2,884,909.78	17.41%	13,682,252.97	20,100,744.54	100.00%	1,799,055.73	8.95%	18,301,688.81
合计	16,567,162.75	100.00%	2,884,909.78	17.41%	13,682,252.97	20,100,744.54	100.00%	1,799,055.73	8.95%	18,301,688.81

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			
一年以内	5,781,530.00	289,076.50	5.00%
1 年以内小计	5,781,530.00	289,076.50	5.00%
1 至 2 年	5,016,932.75	501,693.28	10.00%
2 至 3 年	4,593,200.00	918,640.00	20.00%
3 年以上	1,175,500.00	1,175,500.00	100.00%
合计	16,567,162.75	2,884,909.78	17.41%

确定该组合依据的说明：

已单独计提减值准备的其他应收款除外，公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的其他应收款组合的实际损失率为基础，结合现时情况分析确定坏账准备计提的比例。

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 1,085,854.05 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：

无

3)本期实际核销的其他应收款情况

无

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
职工备用金	131,280.00	18,669.32
保证金及押金	16,434,382.75	19,485,607.75
其他	1,500.00	596,467.47
合计	16,567,162.75	20,100,744.54

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
第一名	保证金及押金	2,340,490.00	二至三年	14.13%	468,098.00
第二名	保证金及押金	2,038,670.00	四年以内	12.31%	399,477.00
第三名	保证金及押金	1,800,000.00	二年以内	10.86%	170,000.00
第四名	保证金及押金	1,210,000.00	三年以内	7.30%	166,000.00
第五名	保证金及押金	699,037.75	一至二年	4.22%	69,903.78
合计	--	8,088,197.75	--	48.82%	1,273,478.78

6)涉及政府补助的应收款项

无

7)因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

8)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

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	17,838,511.19	3,736,999.44	14,101,511.75	20,209,610.24	3,279,941.54	16,929,668.70
在产品	5,944,107.65		5,944,107.65	7,397,357.92		7,397,357.92
库存商品	11,306,811.62	1,593,009.79	9,713,801.83	17,381,877.67	796,573.50	16,585,304.17
委托加工物资	4,266,477.17		4,266,477.17	6,662,410.39		6,662,410.39
自制半成品	7,146,563.65	807,974.90	6,338,588.75	5,681,886.47	497,545.45	5,184,341.02
发出商品	11,891,597.34		11,891,597.34	10,270,717.67	207,140.19	10,063,577.48
工程服务成本	19,675,489.78	256,078.95	19,419,410.83	11,066,102.25		11,066,102.25
低值易耗品	149,999.73		149,999.73	285,944.83		285,944.83
合计	78,219,558.13	6,394,063.08	71,825,495.05	78,955,907.44	4,781,200.68	74,174,706.76

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

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1 号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》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	
原材料	3,279,941.54	1,357,162.03		900,104.13		3,736,999.44
库存商品	796,573.50	1,035,140.10		238,703.81		1,593,009.79
自制半成品	497,545.45	471,952.30		161,522.85		807,974.90
发出商品	207,140.19				207,140.19	
工程服务成本		256,078.95				256,078.95
合计	4,781,200.68	3,120,333.38		1,300,330.79	207,140.19	6,394,063.08

[注]“本期减少额-其他”系子公司长春锐欣不再纳入合并范围所致。

期末，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备，计入当期损益；以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备。存货可变现净值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确定。

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

无

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

无

8、持有待售资产

无

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
一年内到期的长期应收款	3,629,819.95	0.00
合计	3,629,819.95	0.00

其他说明：

主要系一年以内到期的长期应收款重分类所致。

10、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
房租及附属费用	364,382.50	328,906.21
待抵扣进项税金	160,302.39	286,104.55
银行理财产品	128,050,000.00	152,833,550.00
合计	128,574,684.89	153,448,560.76

其他说明：

无

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：	10,000,000.00		10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00
按成本计量的	10,000,000.00		10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00
合计	10,000,000.00		10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

无

(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		
湖北星燎高投网络新媒体产业投资基金合伙企业（有限合伙）	10,000,000.00			10,000,000.00					11.36%	
合计	10,000,000.00			10,000,000.00					--	

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

无

(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

无

12、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

无

(2) 期末重要的持有至到期投资

无

(3) 本期重分类的持有至到期投资

无

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	
分期收款提供劳务	17,049,587.97		17,049,587.97				4%-4.75%
合计	17,049,587.97		17,049,587.97				--

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

无

(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：主要系本期新增分期收款的项目所致。

14、长期股权投资

无

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

(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

无

16、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	93,248,556.34	97,298,682.18
固定资产清理	0.00	0.00

合计	93,248,556.34	97,298,682.18
----	---------------	---------------

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋建筑物	机器设备	运输设备	电子设备	办公用具	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	83,688,507.73	8,600,568.02	2,312,988.45	9,035,225.34	6,659,123.20	110,296,412.74
2.本期增加金额	1,123,063.18	689,832.58		1,254,446.72	202,905.99	3,270,248.47
(1) 购置	1,123,063.18	689,832.58		1,254,446.72	202,905.99	3,270,248.47
(2) 在建工程转入						
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额		400,248.87	13,226.00	586,123.78	735,834.60	1,835,433.25
(1) 处置或报废		400,248.87	13,226.00	586,123.78	735,834.60	1,835,433.25
4.期末余额	84,811,570.91	8,890,151.73	2,199,762.45	9,703,548.28	6,126,194.59	111,731,227.96
二、累计折旧						
1.期初余额	2,409,280.98	2,045,620.70	1,021,061.74	5,625,082.86	1,896,684.28	12,997,730.56
2.本期增加金额	3,235,920.65	853,224.53	192,051.00	683,780.60	2,107,776.28	7,072,753.06
(1) 计提	3,235,920.65	853,224.53	192,051.00	683,780.60	2,107,776.28	7,072,753.06
3.本期减少金额		271,273.31	107,564.60	523,961.88	685,012.21	1,587,812.00
(1) 处置或报废		271,273.31	107,564.60	523,961.88	685,012.21	1,587,812.00
4.期末余额	5,645,201.63	2,627,571.92	1,105,548.14	5,784,901.58	3,319,448.35	18,482,671.62
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	79,166,369.28	6,262,579.81	1,094,214.31	3,918,646.70	2,806,746.24	93,248,556.34
2.期初账面价值	81,279,226.75	6,554,947.32	1,291,926.71	3,410,142.48	4,762,438.92	97,298,682.18

(2) 暂时闲置的固定资产情况

无

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

无

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

无

(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
行政综合楼	32,771,161.48	正在办理中
客户服务中心	13,219,698.86	正在办理中
车间项目	26,030,957.70	正在办理中
合计	72,021,818.04	

其他说明

无

(6) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计	0.00	0.00

其他说明

无

17、在建工程

无

(1) 在建工程情况

无

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

无

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

无

(4) 工程物资

无

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

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求

否

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额	18,157,638.00			900,112.00	19,057,750.00
2.本期增加金额					
(1) 购置					
(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	18,157,638.00			900,112.00	19,057,750.00
二、累计摊销					
1.期初余额	1,634,187.42			634,827.53	2,269,014.95
2.本期增加金额	363,152.76			151,728.24	514,881.00
(1) 计提	363,152.76			151,728.24	514,881.00
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	1,997,340.18			786,555.77	2,783,895.95
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	16,160,297.82			113,556.23	16,273,854.05
2.期初账面价值	16,523,450.58			265,284.47	16,788,735.05

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

无

21、开发支出

无

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
江苏路通物联科技有限公司	10,637,617.09					10,637,617.09
合计	10,637,617.09					10,637,617.09

(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
江苏路通物联科技有限公司		2,720,998.82				2,720,998.82
合计		2,720,998.82				2,720,998.82

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

路通物联合并商誉：2017年度，公司以现金 1,530 万元收购赖一松持有的江苏智天下网络科技有限公司(后更名为江苏路通物联科技有限公司，以下简称“路通物联”) 51%的股权。购买日公司按持股比例计算的应享有路通物联可辨认净资产公允价值466.24万元，确认商誉1063.76万元。

资产组的界定：路通物联在合并后作为独立的经济实体运行，故减值测试时均将其视为一个资产组。

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：

本公司聘请专业评估机构对收购路通物联产生的商誉进行减值测试，根据管理层的5年期预算，采用收益法对资产组的可收回金额进行评估，对超过预测期的销售额、息税前利润均按照零增长率为基础计算。减值测试中采用的其他关键假设包括：各业务类型增长率、毛利率及其他相关费用，管理层根据历史经验及对市场发展的预测确定相关关键假设。

本次商誉减值测试采用反映相关资产组的特定风险的加权平均资本率13%（2019-2021年，企业所得税率12.5%）、15%（2022年及以后，企业所得税率25%）为折现率。经收益法评估，本公司合并路通物联后商誉所在资产组于评估基准日预计未来现金流量的现值为人民币1,630万元，包含商誉资产组账面价值为2,163.53万元，资产组预计未来现金流量的现值低于账面价值533.53万元，合并报表归属于母公司所有者的商誉减值影响为272.10万元。

商誉减值测试的影响

本次计提商誉减值准备金额为2,720,998.82 元，该项减值损失计入公司2018年度合并损益。

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
----	------	--------	--------	--------	------

窗帘、卫生间、展厅、 车间装修改造	954,347.01	531,510.35	500,120.00		985,737.36
合计	954,347.01	531,510.35	500,120.00		985,737.36

其他说明

无

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	48,821,841.66	7,314,962.74	31,935,634.16	4,730,795.53
内部交易未实现利润	242,718.45	36,407.77	635,201.79	95,280.27
可抵扣亏损	1,347,793.34	168,474.17		
递延收益	3,017,983.72	452,697.56	3,624,547.15	543,682.07
预提成本	2,177,318.81	326,597.82		
合计	55,607,655.98	8,299,140.06	36,195,383.10	5,369,757.87

(2) 未经抵销的递延所得税负债

无

(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		8,299,140.06		5,369,757.87

(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	21,859.02	1,068,493.11
资产减值准备	75.00	928,476.49
合计	21,934.02	1,996,969.60

(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		22,832.66	
2019 年		10,267.08	
2020 年		697,831.10	
2021 年	10,361.25	134,483.74	
2022 年	11,497.77	203,078.53	
2023 年	0.00	0.00	
合计	21,859.02	1,068,493.11	--

其他说明：

无

25、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付长期资产相关款项	3,000.00	404,424.04
合计	3,000.00	404,424.04

其他说明：

无

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
信用借款	64,367,800.00	55,174,000.00
合计	64,367,800.00	55,174,000.00

短期借款分类的说明：

无

(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。

其他说明：

无

27、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

无

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	33,680,877.07	0.00
应付账款	59,102,483.22	96,116,656.68
合计	92,783,360.29	96,116,656.68

(1) 应付票据分类列示

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	3,967,000.00	0.00
银行承兑汇票	29,713,877.07	0.00
合计	33,680,877.07	0.00

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
应付材料采购款	57,336,680.66	89,307,654.93
应付长期资产相关款项	1,765,802.56	6,809,001.75
合计	59,102,483.22	96,116,656.68

(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
应付材料采购款	2,430,028.67	尚未支付的材料采购款
合计	2,430,028.67	--

其他说明：

无

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
预收款项	6,991,326.46	2,231,600.43
合计	6,991,326.46	2,231,600.43

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

无

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

无

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	12,184,289.86	46,811,143.82	50,196,884.75	8,798,548.93
二、离职后福利-设定提存计划	463,770.29	3,564,404.63	3,629,512.43	398,662.49
三、辞退福利		26,000.00	26,000.00	
合计	12,648,060.15	50,401,548.45	53,852,397.18	9,197,211.42

(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	11,922,571.18	39,966,767.98	44,065,030.82	7,824,308.34
2、职工福利费	86,072.00	3,446,012.58	2,847,830.06	684,254.52
3、社会保险费	175,646.68	1,667,222.57	1,733,624.34	109,244.91
其中：医疗保险费	149,643.10	1,435,970.35	1,506,357.06	79,256.39
工伤保险费	16,593.64	87,562.60	80,527.42	23,628.82

生育保险费	9,409.94	143,689.62	146,739.86	6,359.70
4、住房公积金		1,351,749.16	1,171,008.00	180,741.16
5、工会经费和职工教育经费		379,391.53	379,391.53	
合计	12,184,289.86	46,811,143.82	50,196,884.75	8,798,548.93

(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	418,246.49	3,452,263.46	3,534,381.68	336,128.27
2、失业保险费	45,523.80	112,141.17	95,130.75	62,534.22
合计	463,770.29	3,564,404.63	3,629,512.43	398,662.49

其他说明：

无

32、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	2,428,300.84	3,175,473.71
企业所得税	898,557.35	3,040,262.44
个人所得税	110,723.01	106,872.93
城市维护建设税	199,077.70	245,538.08
印花税	11,077.40	15,300.26
教育费附加	142,221.89	175,384.35
地方基金	291.46	291.46
土地使用税	33,491.80	33,491.80
房产税	198,177.13	664,204.24
合计	4,021,918.58	7,456,819.27

其他说明：

无

33、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

应付利息	86,325.26	75,681.98
其他应付款	1,976,254.15	2,647,109.88
合计	2,062,579.41	2,722,791.86

(1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	86,325.26	75,681.98
合计	86,325.26	75,681.98

重要的已逾期未支付的利息情况：

无

(2) 应付股利

无

(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
保证金及押金	100,973.00	115,000.00
应付员工报销款	720,210.86	726,805.13
应付运费	227,715.20	368,849.80
应付股权转让款		765,000.00
应付其他费用	927,355.09	671,454.95
合计	1,976,254.15	2,647,109.88

2)账龄超过 1 年的重要其他应付款

无

34、持有待售负债

无

35、一年内到期的非流动负债

无

36、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待转销项税	1,518,242.75	
合计	1,518,242.75	

短期应付债券的增减变动：

无

37、长期借款**（1）长期借款分类**

无

38、应付债券

无

（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

无

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

无

39、长期应付款

无

（1）按款项性质列示长期应付款

无

（2）专项应付款

无

40、长期应付职工薪酬**（1）长期应付职工薪酬表**

无

(2) 设定受益计划变动情况

无

41、预计负债

无

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	3,624,547.15		606,563.43	3,017,983.72	见下表
合计	3,624,547.15		606,563.43	3,017,983.72	--

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
江苏省科技成果转化专项资金[注 1]	1,304,952.40		355,796.43				949,155.97	与资产相关
市政公用基础设施配套费返还[注 2]	2,319,594.75		250,767.00				2,068,827.75	与资产相关
合计	3,624,547.15		606,563.43				3,017,983.72	

其他说明：

[注1]根据无锡市科学技术局、无锡市财政局作出的《关于转发省科技厅省财政厅2012年第十五批省级科技创新与成果转化（重大科技成果转化）专项引导资金的通知》（锡科计[2012]186号锡财工贸[2012]145号），公司与江苏省科学技术厅、无锡市科学技术局和无锡市滨湖区科学技术局签订《基于三网融合的广电综合网络管理系统研发及产业化》合同书，公司于2012年11月30日收到无锡市财政局拨入款项4,000,000.00元，2013年3月21日和2013年7月29日分别收到无锡市滨湖区科学技术局拨入款600,000.00元和1,400,000.00元，2014年1月10日收到无锡市滨湖区科学技术局拨入款2,000,000.00元，该资金用于“基于三网融合的广电综合网络管理系统研发及产业化”项目。

[注2]根据中共无锡滨湖区委员会、无锡滨湖区人民政府印发的《关于进一步加强无锡经济开发区入驻工业项目建设管理的若干意见》（锡滨委发[2014]66号），本公司于2014年8月收到无锡市滨湖区财政局综合计划拨入奖励资金2,507,670.00元。

43、其他非流动负债

无

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	200,000,000.00						200,000,000.00

其他说明：

无

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

无

（2）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

无

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）	169,544,689.45			169,544,689.45
合计	169,544,689.45			169,544,689.45

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

47、库存股

无

48、其他综合收益

无

49、专项储备

无

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	30,521,515.60	1,232,451.68		31,753,967.28
合计	30,521,515.60	1,232,451.68		31,753,967.28

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

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	232,106,523.65	203,578,114.48
调整后期初未分配利润	232,106,523.65	203,578,114.48
加：本期归属于母公司所有者的净利润	10,256,588.09	44,934,977.44
减：提取法定盈余公积	1,232,451.68	4,406,568.27
应付普通股股利	10,000,000.00	12,000,000.00
期末未分配利润	231,130,660.06	232,106,523.65

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	335,465,123.32	259,900,946.84	375,574,105.45	263,395,094.55
其他业务	3,329,869.91	1,112,117.53	1,659,674.48	480,005.86
合计	338,794,993.23	261,013,064.37	377,233,779.93	263,875,100.41

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	780,490.09	1,117,193.38
教育费附加	554,643.41	796,899.22
房产税	792,708.52	664,204.24
土地使用税	133,967.20	133,967.20
印花税	82,512.54	102,216.10
其他	246,010.28	361,271.53
合计	2,590,332.04	3,175,751.67

其他说明：

无

54、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资薪酬	6,404,374.11	6,552,342.57
业务招待费	4,444,742.85	5,814,664.35
营销服务费	947,513.68	3,487,660.35
差旅费	3,159,636.38	3,522,481.55
运费	1,732,134.21	2,173,806.75
办公费	171,270.43	366,137.70
广告宣传费	701,281.93	466,435.13
中标服务费	1,527,696.59	643,912.42
房租、物业及水电暖气费	366,060.81	427,838.57
资产摊销与折旧	288,370.30	155,101.97
其他费用	80,575.68	95,066.45
合计	19,823,656.97	23,705,447.81

其他说明：

无

55、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资薪酬	12,108,790.52	10,275,192.98
办公费	1,315,941.05	1,784,351.54

招待和差旅费	1,883,753.78	1,978,149.67
资产摊销与折旧	3,365,372.00	2,582,458.65
中介费用	1,884,419.45	1,460,527.41
房租、物业及水电暖气费	365,335.40	540,268.79
其他费用	200,650.79	594,522.17
合计	21,124,262.99	19,215,471.21

其他说明：

无

56、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资薪酬	13,421,308.49	14,138,178.79
研发领料	318,293.43	1,264,755.02
折旧及摊销费用	1,500,083.24	1,481,900.69
燃料动力费	81,425.98	74,979.05
设计费	127,693.38	566,981.13
试验费	214,068.59	710,637.76
其他	173,701.41	995,472.54
合计	15,836,574.52	19,232,904.98

其他说明：

无

57、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	2,482,403.59	2,396,259.07
减：利息收入	174,107.92	279,961.94
手续费支出	76,339.19	80,109.34
汇兑损益	56,132.74	83,640.91
其他	1,559,562.22	315,705.19
合计	4,000,329.82	2,595,752.57

其他说明：

无

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	12,735,262.78	6,466,528.75
二、存货跌价损失	3,120,333.38	3,206,656.57
十三、商誉减值损失	2,720,998.82	
合计	18,576,594.98	9,673,185.32

其他说明：

无

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
增值税即征即退	5,469,074.12	6,237,188.78
个税手续费返还	1,453.00	
合计	5,470,527.12	6,237,188.78

60、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
购买理财产品的收益	4,406,627.60	4,337,544.90
出售子公司股权产生的收益		265,680.32
合计	4,406,627.60	4,603,225.22

其他说明：

无

61、公允价值变动收益

无

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
非流动资产处置利得或损失合计	-4,579.32	0.00
其中：固定资产处置利得或损失	-4,579.32	0.00

合计	-4,579.32	0.00
----	-----------	------

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
政府补助	4,424,552.43	7,139,364.30	
其他	306,477.46	188,348.14	
合计	4,731,029.89	7,327,712.44	

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
省级企业创新与成果转化专项资金	无锡市滨湖区财政局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否	355,796.43		与资产相关
市政公用基础设施配套费返还资金	无锡市滨湖区财政局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	250,767.00		与资产相关
2017 年度无锡市文化产业发展政策第二批扶持项目资金	无锡市滨湖区文体局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否	1,000,000.00		与收益相关
蠡园开发区产业发展专项基金	无锡蠡园经济开发区管委会	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否	25,000.00		与收益相关
基于物联网的家庭智能集成平台研发及产业化	无锡市滨湖区科学技术局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否	200,000.00		与收益相关
2017 年外经贸发展专项资金	无锡市滨湖区商务局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否	34,600.00		与收益相关
人才引进、人才队伍培养、	无锡市滨湖区人才工作	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而	是	否	50,000.00		与收益相关

人才建设	领导小组办公室		获得的补助					
失业保险金	无锡市劳动就业管理中心失业保险基金	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	88,624.00		与收益相关
表彰先进单位	无锡市滨湖区经济和信息化局	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	200,000.00		与收益相关
2017 年度无锡市科技发展资金第七批科技发展计划（2015 年科技成果产业化项目贷款贴息分年度）项目及经费	无锡市滨湖区科学技术局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否	531,000.00		与收益相关
设立蠡园开发区产业发展专项基金的实施意见	锡蠡园经济开发区商会	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否	230,000.00		与收益相关
2017 年度第二批省级工业和信息产业转型升级专项资金	无锡市滨湖区经济和信息化局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否	1,100,000.00		与收益相关
2018 年度无锡市工业口（第一批）扶持项目资金	无锡市滨湖区经济和信息化局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否	140,000.00		与收益相关
2018 年度无锡市工业发展（第二批）扶持项目资金	无锡市滨湖区经济和信息化局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否	200,000.00		与收益相关
2018 世界物联网博览会发展企业补贴	无锡市滨湖区经济和信息化局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否	16,020.00		与收益相关

稳岗补贴	无锡劳动就业管理中心	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	2,745.00	120,197.00	与收益相关
江苏省科技成果转化专项资金	无锡市滨湖区科学技术局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否		741,767.30	与资产相关
科技成果贷款贴息项目	无锡市滨湖区科技技术局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否		2,746,300.00	与收益相关
蠡园开发区产业发展专项补贴	无锡蠡园经济开发区商会	奖励	奖励上市而给予的政府补助	是	否		1,000,000.00	与收益相关
无锡市服务业（金融）奖励资金	无锡市滨湖区经济和信息化局	奖励	奖励上市而给予的政府补助	是	否		1,000,000.00	与收益相关
滨湖区产业发展专项基金	无锡市滨湖区人民政府	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否		500,000.00	与收益相关
2016 年度无锡市科技发展资金第五批科技发展计划项目补贴	无锡市滨湖区科学技术发展局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否		300,000.00	与收益相关
滨湖区 2016 年度经济发展先进单位表彰奖励	无锡市滨湖区人民政府	奖励	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	否	否		200,000.00	与收益相关
2017 年度无锡市科技发展资金第四批科技发展计划专项补助	无锡市滨湖区科学技术发展局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否		200,000.00	与收益相关
重庆培育高企补贴款	重庆市科学技术委员会	奖励	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否		200,000.00	与收益相关

2016 年度无锡市中小企业“专精特新”产品名单奖励	无锡市经济和信息化委员会	奖励	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否		60,000.00	与收益相关
2016 年外贸发展专项补助	无锡市滨湖区商务局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否		32,800.00	与收益相关
专利补贴	无锡市滨湖区科学技术局	奖励	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否		26,000.00	与收益相关
无锡市 2016 年下半年中小企业国际市场开拓项目资金补贴	无锡市滨湖区商务局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否		12,300.00	与收益相关
合计						4,424,552.43	7,139,364.30	

其他说明：

无

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
非流动资产报废损失	192,095.22	0.00	
其中：固定资产报废损失	192,095.22	0.00	
其他	195,331.88	34,228.35	
合计	387,427.10	34,228.35	

其他说明：

无

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	3,437,531.15	8,313,547.10
递延所得税费用	-2,929,382.19	-585,258.58
合计	508,148.96	7,728,288.52

(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	10,046,355.73
按法定/适用税率计算的所得税费用	1,506,953.35
子公司适用不同税率的影响	245,719.35
调整以前期间所得税的影响	-15,000.00
非应税收入的影响	-98,511.91
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	709,816.60
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-4,715.79
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	7.50
加计扣除费用的影响	-1,704,610.73
税率变动对递延所得税费用的影响	-131,509.41
所得税费用	508,148.96

其他说明

无

66、其他综合收益

无。

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
收到的职工备用金、往来款项	0.00	50,867.50
收回的投标、履约保证金	3,051,225.00	1,675,805.40
利息收入	174,107.92	628,668.79
补贴收入	3,817,989.00	6,397,597.00
其他	21,595.31	188,348.14

合计	7,064,917.23	8,941,286.83
----	--------------	--------------

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付的各类费用	19,354,271.45	26,809,618.92
支付的保证金、备用金等	836,037.98	6,474,161.94
合计	20,190,309.43	33,283,780.86

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

无

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

无

(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
银行承兑汇票保证金		6,472,000.00
合计		6,472,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

(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
支付的票据保证金	3,277,836.75	
归还出资款	490,000.00	
合计	3,767,836.75	

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

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	9,538,206.77	46,165,775.53
加：资产减值准备	17,093,422.69	5,449,504.89
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	7,072,753.06	5,471,798.33
无形资产摊销	514,881.00	537,863.01
长期待摊费用摊销	500,120.00	258,595.59
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）	196,674.54	
财务费用（收益以“—”号填列）	2,585,676.33	2,479,899.98
投资损失（收益以“—”号填列）	-4,406,627.60	-4,603,225.22
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	-2,929,382.19	-585,258.58
存货的减少（增加以“—”号填列）	529,209.12	-19,216,387.05
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-41,337,808.90	-76,249,992.13
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	2,321,569.87	-17,891,266.34
经营活动产生的现金流量净额	-8,321,305.31	-58,182,691.99
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	21,184,896.85	15,126,300.08
减：现金的期初余额	15,126,300.08	95,721,732.34
现金及现金等价物净增加额	6,058,596.77	-80,595,432.26

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

无

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

无

(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	21,184,896.85	15,126,300.08
其中：库存现金	32,075.41	76,408.01
可随时用于支付的银行存款	21,152,821.44	15,049,892.07
三、期末现金及现金等价物余额	21,184,896.85	15,126,300.08

其他说明：

无

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：

无

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	3,277,836.75	因发生承兑业务存放保证金而受限
应收票据	3,983,786.57	因开具承兑汇票而质押
合计	7,261,623.32	--

其他说明：

无

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	--	--	2,523,705.00
其中：美元	364,915.34	6.8632	2,504,486.96
欧元	2,449.00	7.8473	19,218.04
港币			
应收账款	--	--	68,625.14

其中：美元	9,999.00	6.8632	68,625.14
欧元			
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
预收账款			1,005,050.43
其中：美元	144,807.74	6.8632	993,844.48
其中：欧元	1,428.00	7.8473	11,205.94

其他说明：

无

（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：

无

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
与日常活动无关的政府补助	4,424,552.43		4,424,552.43

（2）政府补助退回情况

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：

无

74、其他

无

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

无

(2) 合并成本及商誉

无

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

无

(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

无

(2) 合并成本

无

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

无

3、反向购买

无

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：

本公司控股子公司江苏路通物联科技有限公司出资设立铜仁路通物联科技有限公司，于2018年1月4日办妥工商设立登记手续，并取得统一社会信用代码号为91520602MA6GPW700Y的《企业法人营业执照》，该公司注册资本100万元，路通物联认缴出资51万元，占其注册资本的51%，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。该公司已于2019年1月清算、注销，自2019年1月不再纳入合并财务报表范围。

子公司长春锐欣光电网络有限公司已于2018年1月清算、注销，自2018年1月不再纳入合并财务报表范围。

6、其他

本公司出资设立无锡路通智能科技有限公司，于2018年12月25日办妥工商设立登记手续，并取得统一社会信用代码号为91320211MA1XNKM91的《企业法人营业执照》，该公司注册资本1000万元，本公司认缴出资810万元，占其注册资本的81%，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

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	
长春锐欣光电网络有限公司	长春	长春	光电设备销售	100.00%		设立
无锡路通网络技术有限公司	无锡	无锡	软件业	100.00%		非同一控制下企业合并
江苏路通物联科技有限公司	无锡	无锡	计算机软硬件开发、服务	51.00%		非同一控制下企业合并
无锡路通智能科技有限公司	无锡	无锡	计算机软硬件开发、服务	81.00%		设立

铜仁路通物联科技有限公司	铜仁	铜仁	计算机软硬件开发、服务		26.01%	设立
--------------	----	----	-------------	--	--------	----

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

子公司长春锐欣光电网络有限公司已于2018年1月清算、注销，自2018年1月不再纳入合并财务报表范围。

本公司出资设立无锡路通智能科技有限公司，于2018年12月25日成立，将其纳入合并财务报表范围。

本公司控股子公司江苏路通物联科技有限公司出资设立铜仁路通物联科技有限公司，于2018年1月4日成立；该公司已于2019年1月清算、注销，自2019年1月不再纳入合并财务报表范围。

(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
江苏路通物联科技有限公司	49.00%	-726,258.75	0.00	5,070,552.89

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

(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
江苏路通物联科技有限公司	12,468,754.14	9,544,780.62	22,013,534.76	11,665,467.63	0.00	11,665,467.63	12,417,687.91	194,630.09	12,612,318.00	782,090.15	0.00	782,090.15

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

江苏路通物联科技有限公司	13,663,977.40	-1,474,283.29	-1,474,283.29	-4,985,187.51	7,497,566.97	3,117,459.77	3,117,459.77	256,858.94
--------------	---------------	---------------	---------------	---------------	--------------	--------------	--------------	------------

其他说明：

无

（4）使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

无

（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

无

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

无

（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

无

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

无

（2）重要合营企业的主要财务信息

无

（3）重要联营企业的主要财务信息

无

（4）不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

无

（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

无

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

无

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

无

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

无

4、重要的共同经营

无

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

无

6、其他

无

十、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括应收款项、短期借款、应付款项及银行存款等。相关金融工具详情于各附注披露。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。

本公司采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或股东权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立地发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量的变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是在独立的情况下进行的。

1、市场风险**(1) 外汇风险**

汇率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。

于资产负债表日，本集团外币资产及外币负债的余额如下：

项目	资产	负债
	期末余额	期末余额
美元	374,914.34	144,807.74
欧元	2,449.00	1,428.00

敏感性分析本公司承受外汇风险主要与美元与人民币的汇率变化有关。下表列示了本公司相关外币与人民币汇率变动2%假设下的敏感性分析。在管理层进行敏感性分析时，2%的增减变动被认为合理反映了汇率变化的可能范围。汇率可能发生的合理变动对当期净利润的影响如下：

本年利润增加/减少	美元影响	欧元影响
-----------	------	------

	本期金额（人民币）	本期金额（人民币）
人民币贬值	26,847.55	136.21
人民币升值	-26,847.55	-136.21

本公司的主要经营位于中国境内，主要业务以人民币结算。因此，本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。

（2）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。本公司面临的市场利率变动的风险主要与本公司以浮动利率计息的借款有关。本公司的利率风险主要产生于长期银行借款及应付债券等长期带息债务。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。

利率风险敏感性分析基于市场利率变化影响可变利率金融工具的利息收入或费用的假设。对于浮动利率计息之借款，敏感性分析基于该借款在一个完整的会计年度内将不会被要求偿付。此外，在管理层进行敏感性分析时，50个基点的增减变动被认为合理反映了利率变化的可能范围。在上述假设的基础上，在其他变量不变的情况下，于2018年12月31日，若利率增加/降低50个基点的情况下，本公司2018年度净利润将会减少/增加人民币27.83万元。该影响主要源于本公司所持有的以浮动利率计息之借款的利率变化。

（3）其他价格风险

无

2、信用风险

于2018年12月31日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失，具体包括：现金及银行存款、银行理财产品、应收账款。

本公司对银行存款和银行理财产品信用风险的管理措施，是将大部分现金及银行存款存储在中国境内的国有银行及其他大中型上市银行。本公司管理层认为其不存在重大的信用风险，不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。

公司通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。在监控客户的信用风险时，按照客户的信用特征对其分组。被评为“高风险”级别的客户会放在受限制客户名单里，并且只有在额外批准的前提下，公司才可在未来期间内对其赊销，否则必须要求其提前支付相应款项。

3、流动风险

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，管理层有信心如期偿还到期借款，并取得新的循环借款。

本公司持有的金融资产和金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下：

2018年12月31日	1年以内	1-3年	3-5年	5年以上	合计
应收票据及应收账款	460,634,349.51				460,634,349.51
预付款项	1,696,407.27				1,696,407.27
其他应收款	16,567,162.75				16,567,162.75
其他流动资产-短期理财产品	128,050,000.00				128,050,000.00
长期应收款及一年内到期的长期应收款	3,629,819.95	7,674,873.18	8,550,189.11	824,525.68	20,679,407.92
短期借款	64,367,800.00				64,367,800.00
应付票据及应付账款	92,783,360.29				92,783,360.29
预收款项	6,991,326.46				6,991,326.46
其他应付款	1,976,254.15				1,976,254.15

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

无

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

无

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

无

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

无

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

无

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

无

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

无

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

无

9、其他

无

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
-------	-----	------	------	--------------	---------------

无锡靖弘投资咨询有限公司	无锡	投资咨询（不含证券、期货类）；企业管理咨询。	人民币 300 万	10.46%	10.46%
--------------	----	------------------------	-----------	--------	--------

本企业的母公司情况的说明

名称	无锡靖弘投资咨询有限公司
成立时间	2010-11-19
法定代表人	朱文娟
注册资本（万元）	300
实收资本（万元）	300
股东构成	贾清持有55%，贾清之配偶朱文娟持有45%
经营场所	无锡蠡园开发区06-4地块写字楼（滴翠路100号）A幢701
经营范围	投资咨询（不含证券、期货类）；企业管理咨询。***上述经营范围中涉及专项审批的待批准后方可经营**
与公司主营业务的关系	不存在相同的业务范围
注册号	320211000175065

本企业最终控制方是贾清。

其他说明：

无。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、在其他主体中的权益。

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。

无

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
黄晓军	董事、常务副总经理
庄小正	董事、营销总监
李玉萍	独立董事
黄庆安	独立董事
顾纪明	监事会主席
蒋秀军	监事
廖均	监事
赖一松	副总经理、路通物联总经理

陶涛	董事会秘书
周瑜君	财务负责人、财务总监
尹冠民	原董事、原副总经理
许磊	原董事
唐晓勇	原财务负责人、原财务总监
姚永	原独立董事
周友梅	原独立董事
汪建中	原副总经理
湖北星燎高投网络新媒体产业投资基金合伙企业（有限合伙）	公司的参投公司

其他说明

无

5、关联交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

无

（2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

无

（3）关联租赁情况

无

（4）关联担保情况

无

（5）关联方资金拆借

无

（6）关联方资产转让、债务重组情况

无

（7）关键管理人员报酬

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬总额	2,788,037.00	2,353,490.00

(8) 其他关联交易

无

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
其他应收款	庄小正	70,000.00	3,500.00		

(2) 应付项目

无

7、关联方承诺

无

8、其他

无

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

☐ 适用 ☒ 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

☐ 适用 ☒ 不适用

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

无

5、其他

无

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

截止2018年12月31日，公司无需要披露的重大承诺事项。

2、或有事项

（1）资产负债表日存在的重要或有事项

截止2018年12月31日，公司无需要披露的重大或有事项。

（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

无

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

无

2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	0.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	0.00

3、销售退回

无

4、其他资产负债表日后事项说明

无

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

（1）追溯重述法

无

（2）未来适用法

无

2、债务重组

无

3、资产置换

（1）非货币性资产交换

无

（2）其他资产置换

无

4、年金计划

无

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
长春锐欣光电网络有限公司	0.00	43,621.77	-44,816.52	0.00	-44,816.52	-44,816.52
铜仁路通物联科技有限公司	1,100,000.00	1,069,920.18	25,504.34	9,427.96	16,076.38	4,181.47

其他说明

子公司长春锐欣光电网络有限公司已于2018年1月清算、注销，自2018年1月不再纳入合并财务报表范围。

本公司控股子公司江苏路通物联科技有限公司出资设立铜仁路通物联科技有限公司，于2018年1月4日成立；该公司已于2019年1月清算、注销，自2019年1月不再纳入合并财务报表范围。

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

无

(2) 报告分部的财务信息

无

(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

无

(4) 其他说明

无

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

无

8、其他

无

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	33,606,063.83	34,614,855.02
应收账款	387,603,831.78	371,281,028.86
合计	421,209,895.61	405,895,883.88

(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	27,882,958.06	33,986,038.78
商业承兑票据	5,723,105.77	628,816.24
合计	33,606,063.83	34,614,855.02

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
银行承兑票据	3,983,786.57
商业承兑票据	0.00
合计	3,983,786.57

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	25,873,264.81	
商业承兑票据	0.00	
合计	25,873,264.81	

4)期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

无

(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	424,096,300.40	100.00%	36,492,468.62	8.60%	387,603,831.78	396,446,549.51	100.00%	25,165,520.65	6.35%	371,281,028.86
合计	424,096,300.40	100.00%	36,492,468.62	8.60%	387,603,831.78	396,446,549.51	100.00%	25,165,520.65	6.35%	371,281,028.86

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			
一年以内	274,023,379.94	13,701,169.00	5.00%
1 年以内小计	274,023,379.94	13,701,169.00	5.00%
1 至 2 年	111,911,678.62	11,191,167.86	10.00%
2 至 3 年	33,201,387.60	6,640,277.52	20.00%
3 年以上	4,959,854.24	4,959,854.24	100.00%
合计	424,096,300.40	36,492,468.62	8.60%

确定该组合依据的说明：

已单独计提减值准备的应收账款除外，公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收账款组合的实际损失率为基础，结合现时情况分析确定坏账准备计提的比例。

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：

无

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 11,509,789.47 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：

无

3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	182,841.50

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
河北广电网络集团高碑店有限公司	货款	46,578.00	无法收回	管理层决议	否
灌云县广播电视信息网络有限公司	货款	46,281.50	无法收回	管理层决议	否
江苏有线网络发展有限责任公司丰县分公司	货款	30,415.00	无法收回	管理层决议	否
合计	--	123,274.50	--	--	--

应收账款核销说明：

无

4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

往来单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额比例(%)	计提的坏账准备年末余额
第一名	非关联方	16,671,833.15	3.93	961,319.72
第二名	非关联方	11,144,062.46	2.63	600,853.23
第三名	非关联方	8,627,675.55	2.03	589,951.54
第四名	非关联方	7,915,245.38	1.87	395,762.27
第五名	非关联方	6,864,340.00	1.62	343,217.00
合计		51,223,156.54	12.08	2,891,103.76

5)因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

6)转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	19,873,082.89	18,301,688.81
合计	19,873,082.89	18,301,688.81

(1) 应收利息

无

(2) 应收股利

无

(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	22,754,853.67	100.00%	2,881,770.78	12.66%	19,873,082.89	20,100,744.54	100.00%	1,799,055.73	8.95%	18,301,688.81
合计	22,754,853.67	100.00%	2,881,770.78	12.66%	19,873,082.89	20,100,744.54	100.00%	1,799,055.73	8.95%	18,301,688.81

	53.67		0.78		2.89	744.54		.73		81
--	-------	--	------	--	------	--------	--	-----	--	----

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			
一年以内	5,718,750.00	285,937.50	5.00%
1 年以内小计	5,718,750.00	285,937.50	5.00%
1 至 2 年	5,016,932.75	501,693.28	10.00%
2 至 3 年	4,593,200.00	918,640.00	20.00%
3 年以上	1,175,500.00	1,175,500.00	100.00%
合计	16,504,382.75	2,881,770.78	17.46%

确定该组合依据的说明：

已单独计提减值准备的其他应收款除外，公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的其他应收款组合的实际损失率为基础，结合现时情况分析确定坏账准备计提的比例。

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 1,082,715.05 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：

无

3) 本期实际核销的其他应收款情况

无

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
职工备用金	70,000.00	18,669.32
保证金及押金	16,434,382.75	19,485,607.75
合并内关联方往来	6,250,470.92	
其他		596,467.47
合计	22,754,853.67	20,100,744.54

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
第一名	合并内关联方往来	6,000,000.00	一年以内	26.37%	0.00
第二名	保证金及押金	2,340,490.00	二至三年	10.29%	468,098.00
第三名	保证金及押金	2,038,670.00	四年以内	8.96%	399,477.00
第四名	保证金及押金	1,800,000.00	二年以内	7.91%	170,000.00
第五名	保证金及押金	1,210,000.00	三年以内	5.32%	166,000.00
合计	--	13,389,160.00	--	58.85%	1,203,575.00

6)涉及政府补助的应收款项

无

7)因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

8)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

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	18,300,000.00		18,300,000.00	20,300,000.00		20,300,000.00
合计	18,300,000.00		18,300,000.00	20,300,000.00		20,300,000.00

(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
长春锐欣光电网络有限公司	2,000,000.00		2,000,000.00			
无锡路通网络技术有限公司	3,000,000.00			3,000,000.00		
江苏路通物联科技有限公司	15,300,000.00			15,300,000.00		
合计	20,300,000.00		2,000,000.00	18,300,000.00		

(2) 对联营、合营企业投资

无

(3) 其他说明

无

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	322,546,215.86	250,320,778.41	370,814,381.41	262,813,841.53
其他业务	3,329,586.90	1,112,117.53	1,629,954.10	462,855.86
合计	325,875,802.76	251,432,895.94	372,444,335.51	263,276,697.39

其他说明：无

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
购买理财产品的收益	4,053,303.96	4,305,932.46
清算子公司产生的收益	-664,945.00	0.00
合计	3,388,358.96	4,305,932.46

6、其他

无

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	-192,095.22	
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	4,424,552.43	

受的政府补助除外)		
委托他人投资或管理资产的损益	4,406,627.60	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	111,145.58	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-1,262,820.79	办理应收账款保理业务产生的财务费用
减：所得税影响额	1,007,051.91	
少数股东权益影响额	143,936.08	
合计	6,336,421.61	--

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	1.62%	0.0513	0.0513
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.62%	0.0196	0.0196

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

无

4、其他

无

第十二节 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人、主管会计工作的公司负责人、公司会计机构负责人（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、经公司法定代表人签名的2018年年度报告文本原件。

以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室

法定代表人：贾清

无锡路通视信网络股份有限公司

2019年4月26日