



无锡路通视信网络股份有限公司

2019 年年度报告

2020-033

2020 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，以及近年来新技术发展以及媒体传播格局变化，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，公司通过积极推动降本增效、培育和推出高毛利产品等措施使毛利率基本维持稳定，产品综合毛利率为 24.27%，较上年同期小幅增长 1.31 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 30,838.36 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。

5、 新冠肺炎疫情对公司经营造成不利影响的风险

受新冠肺炎疫情影响，各地政府相继出台并严格执行关于延迟复工、限制物流、人流等疫情防控政策，公司受制于延期开工、原材料供应配套及物流运

输不畅等不利因素，对生产经营造成了一定程度的影响。若新冠肺炎疫情在全球长期蔓延，无法得到有效控制或消除，公司上下游行业受疫情冲击，可能对公司业务产生不利影响。

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”。

公司不需要遵守特殊行业的披露要求。

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 0.2 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	2
第二节 公司简介和主要财务指标	8
第三节 公司业务概要	12
第四节 经营情况讨论与分析	19
第五节 重要事项.....	41
第六节 股份变动及股东情况	54
第七节 优先股相关情况	60
第八节 可转换公司债券相关情况	61
第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况	62
第十节 公司治理.....	68
第十一节 公司债券相关情况	73
第十二节 财务报告	74
第十三节 备查文件目录	195

释义

释义项	指	释义内容
本公司、公司、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、永新泽弘	指	永新县泽弘企业管理有限公司，原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
永新汇德	指	永新县汇德企业管理中心（有限合伙），原无锡汇德投资合伙企业（有限合伙），系公司持股 5%以上的股东
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双向通路，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
HINOC	指	High performance Network Over Coax，高性能同轴电缆宽带接入技术，是一种基于国产自主知识产权芯片的传输网解决方案，技术原理与传统 EOC 方案类似，可以利用原先已经敷设、分布广泛的有线电视同轴电缆来构建高速的信息接入网
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 GEAPON 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	2019 年 1 月 1 日至 2019 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	无锡市滨湖区五二零大厦 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	
联系地址	无锡市滨湖区胡埭工业园陆藕东路 182 号	
电话	0510-85113059	
传真	0510-85168153	
电子信箱	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 杨磊

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

	2019 年	2018 年	本年比上年增减	2017 年
营业收入（元）	263,782,163.09	338,794,993.23	-22.14%	377,233,779.93
归属于上市公司股东的净利润（元）	4,956,009.83	10,256,588.09	-51.68%	44,934,977.44
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-894,130.84	3,920,166.48	-122.81%	34,882,457.91
经营活动产生的现金流量净额（元）	53,840,184.57	-8,321,305.31	747.02%	-58,182,691.99
基本每股收益（元/股）	0.0248	0.0513	-51.66%	0.2247
稀释每股收益（元/股）	0.0248	0.0513	-51.66%	0.2247
加权平均净资产收益率	0.78%	1.62%	-0.84%	7.30%
	2019 年末	2018 年末	本年末比上年末增减	2017 年末
资产总额（元）	792,915,217.68	821,460,292.31	-3.47%	817,944,015.88
归属于上市公司股东的净资产（元）	639,717,683.83	632,429,316.79	1.15%	632,172,728.70

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	56,565,157.23	62,385,509.66	54,890,334.45	89,941,161.75
归属于上市公司股东的净利润	1,509,311.04	919,421.52	65,005.15	2,462,272.12

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	435,490.17	-113,164.83	-1,304,359.69	87,903.51
经营活动产生的现金流量净额	-3,237,221.99	2,134,721.30	9,955,037.66	44,987,647.60

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	2019 年金额	2018 年金额	2017 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）	784.83	-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）	2,102,344.21	4,424,552.43	7,139,364.30	
委托他人投资或管理资产的损益	4,808,742.12	4,406,627.60	4,337,544.90	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-67,853.97			
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	178,460.00			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	173,212.22	111,145.58	154,119.79	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		-1,262,820.79		
减：所得税影响额	1,067,565.27	1,007,051.91	1,760,311.61	
少数股东权益影响额（税后）	277,983.47	143,936.08	83,878.17	
合计	5,850,140.67	6,336,421.61	10,052,519.53	--

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

（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网络传输建设、应用的相关设备及技术服务。公司主要产品和服务具体如下：

1、网络传输系统

该类业务主要面向广电网络运营商客户，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、维护管理等一系列服务。

2、智慧物联应用业务

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，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、应急管理、视频监控等解决方案，客户从广电网络运营商向其他通信运营商及政企客户拓展，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，面向景区、旅游监管部门及其他涉旅商企，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，其中，核心软件产品“智慧旅游云平台”涵盖了景区综合管理、游客一站式服务、智慧旅游全网营销三大功能，既可为景区提供架构完整、灵活性强、集管理、服务、营销功能于一体的综合解决方案，又可基于海量数据为旅游监管、推广、指挥调度提供有力手段。报告期内微山湖景区、江苏某5A级景区、西安回民街等多个智慧旅游全域/全场景项目的综合实践，进一步验证了产品的市场成熟度，为公司持续开拓规模较大、复杂度较高的智慧旅游项目奠定了坚实基础。



(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，目前已在四川等地落地实施了相关项目。

(3) 应急管理解决方案

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。新冠肺炎疫情发生后，应急广播系统在各省市、尤其是广大农村地区的政策宣讲、应急预警、工作部署、打通疫情防控宣传“最后一公里”等方面发挥了重要作用。公司自主研发适用多网融合环境下的调度/播控一体化应急广播系统解决方案，形成了国家广电总局标准下的省级平台、市级平台、县级播控等全系列产品，实现了省、市、县、乡（镇）、村五级联动、可管可控、综合覆盖的目标；同时，公司着力推进全系列软、硬件产品的拓展应用，在自研应急广播系统基础上，实现了与视频监控（雪亮工程）、智慧旅游、智慧平安社区等系统的融合，并与其它运营商系统的对接，构建应急管理综合解决方案，扩大了产品应用范围。报告期内，公司应急广播全系列软、硬件产品批量出货，并在既有的广电网络运营商客户外，凭借完善的产品线切入其它通信运营商客户的供货体系；同时，基于运营商已建成的天网工程、雪亮工程，向客户推广“视播一体”产品，通过在已有摄像头上加装广播终端，实现视频监控与应急广播功能的融合，更好满足社会综合治理的需要。



(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实施于江西等地项目，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。

3、相关技术服务

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

报告期内，公司主要经营模式未发生变化。根据业务种类的不同，公司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

2019年度，公司实现营业收入26,378.22万元，较上年同期下降22.14%；实现利润总额516.64万元，较上年同期下降48.57%；实现归属于母公司所有者的净利润495.60万元，较上年同期下降51.68%；报告期末公司总资产79,291.52万元，较期初下降3.75%；归属于母公司所有者权益为63,971.77万元，较期初增长0.78%。

1、报告期内，公司营业收入较上年同期减少7,501.28万元，同比下降22.14%。公司努力开拓市场，产品和服务相继在重庆有线、华数传媒、四川省网、黑龙江省网、广西省网、河南有线、江苏省网、湖北省网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下降幅度较大；在不利的行业形势下，公司审时度势，积极调整经营策略，聚焦优质客户和战略性业务，智慧旅游、应急广播等智慧物联应用业务培育已初见成效，在山东、江苏、广西、重庆等地落地实施了多个示范性项目。由于受到广电行业整体下滑影响，部分智慧物联应用业务的增长尚未能完全弥补网络传输业务收入的下滑，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1,377.09万元，同比下降17.70%。公司努力克服行业竞争加剧、网络传输建设产品价格下降和材料、人工成本增长影响的不利影响，积极推动各项降本增效措施，同时培育和推出较高毛利的智慧物联应用产品，报告期内产品综合毛利率为24.27%，较上年同期小幅增长1.31个百分点，故毛利润降幅小于营业收入降幅。

3、报告期内，营业利润较上年同期减少281.19万元，同比下降49.31%，主要系销售费用、管理费用、研发费用等经营刚性支出费用降幅小于营业收入降幅所致，上述三项费用较上年同期减少394.11万元，同比下降6.94%；此外，报告期内公

司采用客户分级、法务催收等多种手段加大回款力度，应收账款账面余额较期初下降18.42%，全年经营活动产生的现金流量净额较上年同期明显改善，但由于应收账款总体规模仍然较大，计提信用减值损失也对营业利润造成较大不利影响。

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530.06万元，下降51.68%，主要系营业收入、营业利润下降所致。

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）。

公司网络传输建设业务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”）的最新数据，截止2019年9月末，我国有线电视用户规模总量达21,245.5万户，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，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，缴费用户呈现持续下滑趋势，根据国网发布数据，有线电视用户数自2016年达到顶峰以来，已连续4年负增长，2019年三季度末有线双向网改覆盖用户数量（反映广电网络双向化改造进程指标）为17,673.0万户，较期初仅小幅提升3.50%，广电双向网改进程持续放缓，对公司网络传输类设备业务造成较大负面影响。

上述行业竞争格局的变化，也促使着广电网络运营商加快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），广电网络运营商呈现To C与To B/To G并重的业务格局，从而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。公司的智慧物联应用业务正是顺应了这一行业发展趋势，经过较长时间的摸索培育、业务聚焦，目前，公司智慧旅游、应急广播、视频监控等业务发展已初见成效，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，并将该类业务的客户从广电网络运营商拓展至其他通信运营商及政企客户。

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络格局，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较大突破。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（简称“中国广电”）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；2019年6月，工信部向包括中国广电在内的4家通信运营商发放5G商用牌照；2020年2月，中宣部、发改委等九部委联合印发《全国有线电视网络整合发展实施方案》，标志着国网整合和广电5G建设一体化发展工作正式启动。“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、5G建设、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，5G技术与有线网络的融合将成为广电网络下一步的发展方向，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、融媒体建设等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
交易性金融资产	较上年年末增加 100%，主要系本公司 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，银行理财、结构性存款等产品从“其他流动资产”调整至“交易性金融资产”列报所致
应收款项融资	较上年年末增加 100%，主要系执行新金融工具准则，部分“应收票据”调整至“应收款项融资”列报所致
应收票据	较上年年末减少 66.4%，一方面系执行新金融工具准则，部分“应收票据”调整至“应收款项融资”列报所致；另一方面系本报告期加强应收账款管理和强化货款催收力度，加速货款回笼的同时收到票据额也大幅增加
存货	较上年年末减少 36.83%，主要系一方面受行业网改放缓导致本报告期销售和采购减少；另一方面系本公司加强存货综合管理，提高原料供应配套降低了总存货
一年内到期的非流动资产	较上年年末增加 128.54%，主要系分期收款的项目 1 年内到期的部分增加，从“长期应收款”调整至“一年内到期的非流动资产”所致
其他流动资产	较上年年末减少 99.17%，一方面系本公司 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，银行理财、结构性存款等产品从“其他流动资产”调整至“交易性金融资产”列报所致；另一方面系本报告期子公司开展项目过程中留抵税金
可供出售金融资产	较上年末减少 100%，主要系本公司 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，从“可供出售金融资产”调整至“其他权益工具投资”列报所致
商誉	较上年年末减少 37.11%，主要系本报告期对与商誉相关的资产组进行减值测试，并经评估认定确定商誉减值所致
长期待摊费用	较上年年末减少 58.25%，系公司长期待摊费用正常摊销所致
其他非流动资产	较上年年末减少 100%，主要系上年末固定资产预付本报告期发票入账清理所致
其他应收款	较上年年末增加 33.86%，主要系执行新金融工具准则影响，经新准则重新计量后上年年末为 1607.01 万元，本报告期末较期初增加 13.97%，未发生重大变化
其他权益工具投资	较上年末增加 100%，主要系本公司 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，从“可供出售金融资产”调整至“其他权益工具投资”列报所致

2、主要境外资产情况

□ 适用 √ 不适用

三、核心竞争力分析

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。

公司持续进行研发投入，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 78 项专利、84 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、沈阳、石家庄、郑州、成都、重庆、武汉、长沙、福州和南宁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許许可证，性能优异，在广电行业内享有较高的市场知名度；除设备类产品的各项资质外，公司还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等项目类或软件类的重要资质，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智慧物联

应用业务，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和员工绩效考核机制，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，由于广电网络运营商持续降低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，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) 以应急广播、智慧旅游为代表的智慧物联应用业务完成多个示范性项目的成功交付。以应急广播为例，公司抓住应急广播投资建设热潮的机遇，完成了应急广播软、硬件产品的平台升级和优化工作，进一步提升产品性能，增强产品竞争力，报告期内，公司成功中标并实施了“广西十个深度贫困县应急广播体系建设项目”，定制开发了广西县级应急广播全系列产产品，其他国标准化应急广播系统也在山东、重庆等地试点推广使用，出货量增长较快；以智慧旅游为例，子公司路通物联作为业务承载主体，报告期内进一步升级和优化了相关解决方案，微山湖景区、江苏某5A级景区、西安回民街等多个智慧旅游全域/全场景项目的综合实践，进一步验证了产品的市场成熟度，为公司持续开拓规模较大、复杂度较高的智慧旅游项目奠定了坚实基础。

(2) 以HFC、EOC、PON产品为代表的网络传输建设业务进一步提升产品性能，增强产品市场竞争力。报告期内，公司完成了多个传输及数通项目的新方案/新产品转产，扩展了传统光发射机、光接收机设备的智能化功能，对ONU及光放产品采用性价比更高的通用解决方案，有效增强了包括ONU、光工作站、光放大器、光接收机等产品的竞争力，并结合客户需求和技术革新，开发了HINOC方案的局端、终端等多款应市产品，为后续开拓市场储备了一定的技术力量；同时，公司继续推进精益生产方式，对成熟产品进行版本收敛，统筹管理协调各部门的协作工作，有效调度、平衡研发、采购、计划、生产、质量、库存等重要环节，不断提升生产效率、产品质量和客户满意度。

2、营销服务方面

报告期内，公司努力开拓市场，产品和服务相继在重庆有线、华数传媒、四川省网、黑龙江省网、广西省网、河南有线、江苏省网、湖北省网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下降幅度较大；在不利的行业形势下，公司审时度势，积极调整经营策略，聚焦优质客户和战略性业务，智慧旅游、应急广播等智慧物联应用业务培育已初见成效，在山东、江苏、广西、重庆等地落地实施了多个示范性项目。由于受到广电行业整体下滑影响，部分智慧物联应用业务的增长尚未能完全弥补网络传输业务收入的下滑，故总体营业收入较上年同期减少。

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，针对广电行业结算特点导致的应收账款居高不下的状况，进一步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，公司采用政策激励、法务催收等多种手段加大了应收账款催收力度，加速资金回笼，报告期内应收账款账面余额较上年年末下降18.42%，全年经营活动产生的现金流量净额流入5,384.02万元，较上年同期明显改善，切实降低了经营风险。

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、优化组织结构等方式，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，费用效率得到显著提升；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和预算管理、深

化项目管理体系建设、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，进一步提高了项目制模式业务的实施效率，加强了工程项目核算及成效；并通过加强员工质量意识、优化设计施工规范、招投标、工程选材、施工协调等措施，保障设计、施工质量，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、主要原材料采购价格上升的现状，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，有效稳定了产品的综合毛利率水平，提升了产品的市场竞争力；同时，公司培育和推出较高毛利的智慧物联应用产品，报告期内产品综合毛利率为24.27%，较上年同期小幅增长1.31个百分点。

(4) 报告期内，公司以“大营销、大交付、强支撑”为原则，以提高对客户需求的响应能力、加强内部高效协同、提升产品与服务的交付效率为出发点，进行了组织架构的优化调整。从运行情况来看，公司在售前与销售的协同、采购对交付的支撑、售后支持质量问题管理等方面均取得了积极成效，内外部客户满意度得到了一定提高。

4、人力资本体系建设方面

报告期内，公司在构建差异化薪酬考核激励体系的基础上，进一步加强了对员工季度绩效考核的实施和应用，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

营业收入整体情况

单位：元

	2019 年		2018 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	263,782,163.09	100%	338,794,993.23	100%	-22.14%
分行业					
网络设备制造	183,082,646.00	69.41%	264,441,313.20	78.06%	-30.77%
物联网应用及技术服务	77,671,936.90	29.45%	71,023,810.12	20.96%	9.36%
其他业务收入	3,027,580.19	1.14%	3,329,869.91	0.98%	-9.08%
分产品					
网络传输系统	184,172,848.09	69.82%	240,133,899.26	70.88%	-23.30%
智慧物联应用	45,291,079.74	17.17%	68,375,981.66	20.18%	-33.76%
技术服务	31,290,655.07	11.86%	26,955,242.40	7.96%	16.08%
其他业务收入	3,027,580.19	1.14%	3,329,869.91	0.98%	-9.08%
分地区					

华东	149,444,211.90	56.65%	155,687,944.52	45.95%	-4.01%
西南	28,576,566.23	10.83%	48,805,429.47	14.41%	-41.45%
东北	24,708,851.29	9.37%	39,056,473.93	11.53%	-36.74%
华中	27,764,357.64	10.53%	39,034,266.12	11.52%	-28.87%
华北	10,906,730.73	4.13%	17,920,956.48	5.29%	-39.14%
华南	14,187,321.88	5.38%	30,783,442.91	9.09%	-53.91%
国外	2,941,175.77	1.12%	3,401,424.55	1.00%	-13.53%
西北	2,225,367.46	0.84%	775,185.34	0.23%	187.08%
其他业务收入	3,027,580.19	1.14%	3,329,869.91	0.98%	-9.08%

(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

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	183,082,646.00	137,693,224.40	24.79%	-30.77%	-34.00%	3.68%
物联网应用及技术服务	77,671,936.90	60,055,808.92	22.68%	9.36%	17.10%	-5.11%
其他业务收入	3,027,580.19	2,022,121.19	33.21%	-9.08%	81.83%	-33.39%
分产品						
网络传输系统	184,172,848.09	138,358,083.14	24.88%	-23.30%	-24.96%	1.66%
智慧物联应用	45,291,079.74	31,906,562.20	29.55%	-33.76%	-41.62%	9.48%
技术服务	31,290,655.07	27,484,387.98	12.16%	16.08%	31.69%	-10.41%
其他业务收入	3,027,580.19	2,022,121.19	33.21%	-9.08%	81.83%	-33.39%
分地区						
华东	149,444,211.90	113,175,786.55	24.27%	-4.01%	-2.73%	-0.99%
西南	28,576,566.23	20,827,085.16	27.12%	-41.45%	-41.75%	0.38%
东北	24,708,851.29	17,336,838.98	29.84%	-36.74%	-43.88%	8.93%
华中	27,764,357.64	23,424,257.70	15.63%	-28.87%	-21.44%	-7.98%
华北	10,906,730.73	8,710,811.67	20.13%	-39.14%	-42.89%	5.24%
华南	14,187,321.88	10,045,962.05	29.19%	-53.91%	-65.66%	24.21%
国外	2,941,175.77	2,131,709.16	27.52%	-13.53%	4.41%	-12.45%
西北	2,225,367.47	2,096,582.05	5.79%	187.08%	292.09%	-25.23%
其他业务收入	3,027,580.19	2,022,121.19	33.21%	-9.08%	81.83%	-33.39%

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	2019 年	2018 年	同比增减
计算机、通信和其他 电子设备制造业	销售量	台	1,322,224	1,616,517	-19.54%
	生产量	台	1,300,647	1,650,448	-19.89%
	库存量	台	72,503	85,514	-15.22%

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

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	履行完毕
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	履行完毕
3	黑龙江广播电视网络股份有限公司	基础网建设工程勘察 察设计	2016/1/20	框架合同	2016/1/20至下次招标	履行完毕
4	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	履行完毕
5	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
6	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	履行完毕
7	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至2019/3/31	履行完毕
8	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	履行完毕

9	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	履行完毕
10	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至2019/6/30	履行完毕
11	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	履行完毕
12	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至2019/7/2	履行完毕
13	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至2019/8/15	履行完毕
14	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至2019/8/15	履行完毕
15	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	履行完毕
16	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	履行完毕
17	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	履行完毕
18	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	履行完毕
19	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
20	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2020/1/17	正常履行
21	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	履行完毕
22	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至2020/6/30	正常履行
23	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
24	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	履行完毕
25	北方联合广播电视网络股份有限公司	铟意光放大器	2018/5/18	框架合同	2018/5/18至下次招标	履行完毕
26	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	履行完毕
27	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	履行完毕
28	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至2020/6/30	正常履行
29	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至2020/7/31	正常履行
30	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至2020/8/9	正常履行
31	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
32	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	履行完毕
33	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至2020/1/31	正常履行
34	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	履行完毕
35	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2019/12/31	履行完毕
36	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
37	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
38	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	履行完毕

39	江苏省广电有线信息网络股份有限公司	拼接屏	2018/12/30	框架合同	2018/12/30至2019/12/31	履行完毕
40	重庆有线电视网络股份有限公司	光工作站	2019/1/1	框架合同	2019/1/1至2021/1/31	正常履行
41	重庆有线电视网络股份有限公司	GPON-ONU	2019/1/1	框架合同	2019/1/1至2020/1/31	正常履行
42	重庆有线电视网络股份有限公司	光接收模块、光发射模块等	2019/1/1	框架合同	2019/1/1至2021/1/31	正常履行
43	浙江华数广电网络股份有限公司	EPON	2019/1/14	框架合同	2019/1/14至2019/7/13	履行完毕
44	浙江华数广电网络股份有限公司	EOC设备	2019/1/15	框架合同	2018/12/6至2019/6/5	履行完毕
45	四川省有线广播电视网络股份有限公司	小型OLT、光模块等	2019/1/21	框架合同	2019/1/21至2020/1/21或下次招标	正常履行
46	黑龙江广播电视网络股份有限公司	ONU	2019/2/22	框架合同	2019/2/22至下次招标	正常履行
47	广西广播电视信息网络股份有限公司	1550光设备	2019/3/11	框架合同	2019/3/11至2019/12/31	履行完毕
48	重庆有线电视网络股份有限公司	EDFA、铟钪放大器 等	2019/4/1	框架合同	2019/4/1至2021/12/31	正常履行
49	河南有线电视网络集团有限公司	供电器	2019/4/26	框架合同	2019/4/26至2021/4/26	正常履行
50	浙江华数广电网络股份有限公司	ONU	2019/5/29	框架合同	2019/5/29至2021/5/28	正常履行
51	湖北省广播电视信息网络股份有限公司	HGU	2019/11/1	框架合同	2019/11/1至2020/10/30	正常履行
52	湖北省广播电视信息网络股份有限公司	光放大器、机框、 光纤放大器	2019/11/1	框架合同	2019/11/1至2021/10/30	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	2019 年		2018 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	137,693,224.40	68.93%	208,614,384.97	79.92%	-34.00%
物联网应用及技术服务	成本	60,055,808.92	30.06%	51,286,561.87	19.65%	17.10%
其他业务收入	成本	2,022,121.19	1.01%	1,112,117.53	0.43%	81.83%

单位：元

产品分类	项目	2019 年		2018 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	138,358,083.14	69.26%	184,379,051.49	70.64%	-24.96%
智慧物联应用	成本	31,906,562.20	15.97%	54,650,655.42	20.94%	-41.62%
技术服务	成本	27,484,387.98	13.76%	20,871,239.93	8.00%	31.69%
其他业务收入	成本	2,022,121.19	1.01%	1,112,117.53	0.43%	81.83%

说明

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

本公司2019年度合并范围较2018年度减少1户，增加0户。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，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。

(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）	124,829,583.95
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	47.32%
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	35,660,851.78	13.52%
2	第二名	31,727,859.52	12.03%
3	第三名	27,091,831.06	10.27%
4	第四名	17,264,377.94	6.54%
5	第五名	13,084,663.66	4.96%
合计	--	124,829,583.95	47.32%

主要客户其他情况说明

√ 适用 □ 不适用

前5大客户均为广电网络运营商客户，与公司不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制人未在主要客户直接或间接拥有权益。

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	62,749,054.61
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	39.90%
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	19,739,065.19	12.55%
2	第二名	18,294,492.31	11.63%

3	第三名	11,306,324.89	7.19%
4	第四名	7,170,221.57	4.56%
5	第五名	6,238,950.65	3.97%
合计	--	62,749,054.61	39.90%

主要供应商其他情况说明

√ 适用 □ 不适用

前5大供应商均为芯片、模块等原材料厂商，与公司不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制人未在主要供应商直接或间接拥有权益。

3、费用

单位：元

	2019 年	2018 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	19,160,609.72	19,823,656.97	-3.34%	无重大变化
管理费用	18,525,055.57	21,124,262.99	-12.30%	无重大变化
财务费用	3,550,350.17	4,000,329.82	-11.25%	无重大变化
研发费用	15,157,765.68	15,836,574.52	-4.29%	无重大变化

4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

公司持续进行研发投入，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78项专利、84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	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
3	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
4	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（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。	投放市场并持续改进阶段
5	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	投放市场并持续改进阶段

		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智慧应用需求。	
6	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、提升社区政务党建系统、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
7	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
8	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
9	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。	投放市场并持续改进阶段
10	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。	试生产阶段
11	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。	投放市场并持续改进阶段
12	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
13	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(如调度+播控一体、视频监控+应急广播一体)等方面提高竞争力。	投放市场并持续改进阶段
14	1.2GHz HFC传输系统开发	对于传统HFC网络扩容提速升级,国外及部分国内市场选择基于DOCSIS3.x技术进行平滑升级,结合RFoG技术可以兼容PON网络实现FTTx架构,基于自有的EDC专利技术动态进行光纤色散补偿,实现直接调制光发射机进行宽带覆盖,构建从前端到终端的整套1.2GHz HFC传输系统。	投放市场并持续改进阶段

15	应急广播适配器开发升级	应急广播适配器是应急广播系统的核心设备之一，具备多模接收、编码、调制和播控管理功能于一体，能够本地启动多模广播，与应急广播平台互为备份，可完成本地及平台对终端的播控指令。随着应用场景的拓展及各类技术标准的推出，需要对基础型应急广播适配器不断进行开发升级	投放市场并持续改进阶段
16	野外虚拟分前端系列化开发	野外虚拟分前端设备解决了新建机房的难度和成本问题，推动了OLT、EDFA等光设备下移，随着覆盖用户数的增加和带宽的增长要求，需要系列化扩展开发，支持GPON OLT和大功率光放设备/模块。	试生产阶段
17	网管软件web化升级	将原有CS架构的广电A+B平台综合网管实现web化，适配多个主流浏览器，提升UI界面美观度与友好度，降低部署难度。	试生产阶段

报告期内，公司及下属子公司新增专利8项，具体如下：

序号	专利类型	专利名称	专利号	证书日期
1	发明	一种野外光网络平台	ZL 201610547285X	2019-02-28
2	发明	光混合器、DOCSIS3.0以上系统上行链路及消除其光差拍干扰方法	ZL 201510785050X	2019-03-13
3	外观	桌面型数字播出控制器	ZL 2018305546711	2019-06-11
4	实用新型	一种能够自动矫正型材机壳变形的结构	ZL 2018220671712	2019-06-21
5	实用新型	多路串口通信切换装置	ZL 2018220620250	2019-06-28
6	外观	家用型光接收机终端设备	ZL 201830555037X	2019-06-28
7	实用新型	一种多功能插墙面板	ZL 2019204284689	2019-10-18
8	发明	一种基于令牌桶的ACS系统过载保护方法	ZL 2016111697564	2019-12-03

报告期内，公司及下属子公司新增软件著作权14项，具体如下：

序号	软件名称	登记号	证书日期
1	智慧旅游游客行为大数据分析系统V1.0	2019SR0040805	2019-01-14
2	基于GIS的景区智慧综管平台V1.0	2019SR0109660	2019-01-30
3	电子票务系统V1.0	2019SR0355243	2019-04-19
4	路通物联智慧旅游CMS门户管理系统软件V1.0	2019SR0454297	2019-05-13
5	路通物联智慧旅游网站集群系统软件V1.0	2019SR0462289	2019-05-14
6	路通物联智慧旅游游客互动体验系统软件V1.0	2019SR0462204	2019-05-14
7	LT_GDCBT400E插墙式EOC终端软件V1.0	2019SR0469455	2019-05-15
8	应急广播系统嵌入式软件V1.0	2019SR0515320	2019-05-24
10	路通物联智慧旅游景区商业系统软件V1.0	2019SR0715011	2019-07-11
12	路通OA协同办公系统软件V1.0	2019SR0892046	2019-08-28
9	路通人脸识别系统软件V1.0	2019SR1145091	2019-11-13
11	路通智能智慧社区安卓软件V1.0	2019SR1145086	2019-11-13
13	LTWL应急广播播控平台系统软件V1.0	2019SR1423873	2019-12-25
14	LTWL视播一体管理综合平台V1.0	2019SR1446485	2019-12-27

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2019 年	2018 年	2017 年
研发人员数量（人）	84	99	120
研发人员数量占比	23.46%	21.81%	20.93%
研发投入金额（元）	15,157,765.68	15,836,574.52	19,232,904.98
研发投入占营业收入比例	5.75%	4.67%	5.10%
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	2019 年	2018 年	同比增减
经营活动现金流入小计	310,022,156.71	287,658,241.62	7.77%
经营活动现金流出小计	256,181,972.14	295,979,546.93	-13.45%
经营活动产生的现金流量净额	53,840,184.57	-8,321,305.31	747.02%
投资活动现金流入小计	751,594,922.12	812,415,730.31	-7.49%
投资活动现金流出小计	788,003,352.21	791,466,872.84	-0.44%
投资活动产生的现金流量净额	-36,408,430.09	20,948,857.47	-273.80%
筹资活动现金流入小计	48,158,090.00	71,202,800.00	-32.36%
筹资活动现金流出小计	67,576,809.56	77,766,474.49	-13.10%
筹资活动产生的现金流量净额	-19,418,719.56	-6,563,674.49	195.85%
现金及现金等价物净增加额	-2,021,324.08	6,058,596.77	-133.36%

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、本报告期经营活动产生的现金流量净额5,384.02万元，同比增加6,216.15万元，增长747.02%，主要是因为：

（1）、经营活动现金流入31,002.22万元，同比增加2,236.39万元，增长7.77%。其中报告期加强客户信用管理，同时加强应收账款管控和货款催收力度，销售商品、提供劳务收到回款同比增加2,893.21万元；

（2）、经营活动现金流出25,618.20万元，同比减少3,979.76万元，下降13.45%。其中报告期受广电网改力度放缓影响商品采购量有所减少，同时深化管理深度加强存货特别是原材料管控后，购买商品、接受劳务支付的现金同比减少2,768.65万元。

2、本报告期投资活动产生的现金流量净额-3,640.84万元，同比减少5,735.73万元，下降273.8%，主要是因为：

投资活动现金流入75,159.49万元,同比减少6,082.08万元,下降7.49%。其中报告期赎回到期的理财产品同比减少6,117.57万元。

3、本报告期筹资活动产生的现金流量净额-1,941.87万元,同比减少1,285.5万元,下降195.85%,主要是因为:

(1)、筹资活动现金流入4,815.81万元,同比减少2,304.47万元,下降32.36%。其中报告期受广电网改力度放缓影响商品采购量有所减少,新增用于支付贷款的贷款规模下降,取得借款收到的现金同比减少2405.47万元;

(2)、筹资活动现金流出6,757.68万元,同比减少1018.97万元,下降13.1%。其中主要受报告期无现金分红发放的影响,分配股利、利润或偿付利息支付的现金同比减少927.06万元。

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

本报告期实现净利润512.84万元,经营活动产生的现金流量净额5,384.02万元,差额4,871.18万元,主要来自于经营性应收项目、存货的变动。本报告期经营性应收项目减少2,830.61万元,主要是公司加强货款催收力度,制定了相应催收政策,加速了货款资金回笼;本报告期存货减少2,334.63万元,主要是公司强化管理深度,开展存货精细化管理,在去库存降存货方面取得了一定效果。

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	4,808,742.12	93.08%	主要系报告期内闲置资金购买理财产品的投资收益	否
公允价值变动损益	-67,853.97	-1.31%	以公允价值计量的交易性金融资产产生的变动损益	否
资产减值	-6,046,491.40	-117.03%	主要系计提存货跌价准备和商誉减值准备所致	是
营业外收入	2,436,313.31	47.16%	主要系报告期内收到的政府补助	否
营业外支出	160,756.88	3.11%	主要系缴纳工商款项	否
其他收益	3,521,110.56	68.15%	主要系收到软件退税	是
信用减值损失	-3,920,565.91	-75.89%	主要系应收账款、其他应收款的预期信用损失	是

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

公司2019年起首次执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

	2019 年末		2019 年初		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产	金额	占总资产		

		比例		比例		
货币资金	22,558,363.91	2.84%	24,462,733.60	2.97%	-0.13%	未发生重大变化
应收账款	308,383,562.93	38.89%	390,387,019.97	47.39%	-8.50%	较年初减少 21.01%，未发生重大变化，应收账款总额下降明显
存货	45,370,664.83	5.72%	71,825,495.05	8.72%	-3.00%	较本年年初减少 36.83%，主要原因是一方面受行业网改放缓导致本报告期销售和采购减少；另一方面系本公司加强存货综合管理，提高原料供应配套降低了总存货
投资性房地产		0.00%	0.00	0.00%	0.00%	不适用
长期股权投资		0.00%	0.00	0.00%	0.00%	不适用
固定资产	89,144,894.63	11.24%	93,248,556.34	11.32%	-0.08%	未发生重大变化
在建工程		0.00%	0.00	0.00%	0.00%	不适用
短期借款	46,658,090.00	5.88%	64,367,800.00	7.81%	-1.93%	较年初减少 27.51%，本报告期受网络设备制造业量下降，商品采购量减少，用于支付贷款的贷款减少所致
长期借款		0.00%	0.00	0.00%	0.00%	不适用
应收票据	11,292,943.97	1.42%	5,723,105.77	0.69%	0.73%	较年初增加 97.32%，本报告期加强应收账款管理和强化货款催收力度，加速货款回笼的同时收到票据额也大幅增加
应收款项融资	62,200,938.99	7.84%	27,882,958.06	3.38%	4.46%	较年初增加 123.08%，本报告期加强应收账款管理和强化货款催收力度，加速货款回笼的同时收到应收款项融资（应收票据）也大幅增加
一年内到期的非流动资产	8,295,733.97	1.05%	3,629,819.95	0.44%	0.61%	较本年年初增加 128.54%，主要原因是分期收款的项目 1 年内到期的部分增加，从“长期应收款”调整至“一年内到期的非流动资产”
其他流动资产	1,071,623.89	0.14%	524,684.89	0.06%	0.08%	较本年年初增加 104.24%，主要原因是本报告期子公司开展项目过程中留抵税金增加
长期待摊费用	411,501.48	0.05%	985,737.36	0.12%	-0.07%	较本年年初减少 58.25%，主要原因是本期长期待摊费用正常摊销
商誉	4,978,650.13	0.63%	7,916,618.27	0.96%	-0.33%	较本年年初减少 37.11%，主要原因是本报告期对与商誉相关的资产组进行减值测试，并经评估认定确定商誉减值
应付票据	15,876,960.00	2.00%	33,680,877.07	4.09%	-2.09%	较年初减少 52.86%，本报告期受网络设备制造业量下降，商品采购量减

						少, 用于支付货款的应付票据减少所致
其他非流动资产	0.00	0.00%	3,000.00	0.00%	0.00%	较本年年初减少 100%, 主要原因是上年年末固定资产预付本报告期发票入账清理所致

2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
1.交易性金融资产(不含衍生金融资产)	128,237,648.90	-67,853.97			783,560,000.00	746,398,000.00		165,331,794.93
4.其他权益工具投资	10,000,000.00							10,000,000.00
金融资产小计	138,237,648.90	-67,853.97			783,560,000.00	746,398,000.00		175,331,794.93
应收款项融资	27,882,958.06				34,317,980.93			62,200,938.99
上述合计	166,120,606.96	-67,853.97			817,877,980.93	746,398,000.00		237,532,733.92
金融负债	0.00				0.00	0.00		0.00

其他变动的内容

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

- 1、因发生承兑业务存放保证金而受限3,394,791.14 元；
- 2、开具承兑汇票而质押1,411,780.02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
0.00	8,100,000.00	-100.00%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
其他	128,237,648.90	-67,853.97		783,560,000.00	746,398,000.00		165,331,794.93	自有资金
其他	10,000,000.00						10,000,000.00	自有资金
其他	27,882,958.06			34,317,980.93			62,200,938.99	自有资金
合计	166,120,606.96	-67,853.97	0.00	817,877,980.93	746,398,000.00	0.00	237,532,733.92	--

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	780.77	28,429.33	0	0	0.00%	275.9	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	0

									型理财产品存放	
合计	--	28,109.63	780.77	28,429.33	0	0	0.00%	275.9	--	0
募集资金总体使用情况说明										
截至2016年12月31日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业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2019年12月31日止，公司募集资金账户合计减少金额292,257,121.06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196,696,148.4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82,068,053.09元；③对研发中心升级项目投入23,613,084.22元；（4）暂时闲置的募集资金用于购买银行理财产品累计836,100,000.00元，赎回理财产品833,350,000.00元。截至2019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5,956,123.05元。截止2019年12月31日，募集资金余额为2,759,001.99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	0	16,286.14	101.61%	2017年03月01日	162.56	2,146.3	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	28.55	9,651.34	102.29%	2017年03月01日	90.56	1,334.07	否	否
研发中心升级项目	是	2,645.41	2,645.41	752.22	2,491.85	94.20%	2017年03月01日			不适用	否
承诺投资项目小计	--	28,109.63	28,109.63	780.77	28,429.33	--	--	253.12	3,480.37	--	--

超募资金投向											
无	否	0	0	0	0	0.00%		0	0	不适用	否
合计	--	28,109.63	28,109.63	780.77	28,429.33	--	--	253.12	3,480.37	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	<p>“基于三网融合的广电网络宽带接入设备扩产项目”及“FTTH通信光纤到户系列产品产业化建设项目”2019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）受广电运营商网络双向化改造进程持续放缓、广电行业整体下滑的影响，基于上述项目的主要产品EoC局端及终端、FTTH终端的销售收入未达预期；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。</p>										
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	<p>适用</p> <p>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建设的自筹资金 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。</p>										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用										
项目实施	不适用										

出现募集资金结余的金额及原因	
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 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 2019 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 1,070 万元，赎回保本型理财产品累计金额为 1,795 万元，取得累计投资收益及利息收入为 13.29 万元。截至 2019 年 12 月 31 日尚有 275 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	752.22	2,491.85	94.20%	2017年03月01日		不适用	否
合计	--	2,645.41	752.22	2,491.85	--	--	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

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

交易对方	被出售股权	出售日	交易价格(万元)	本期初起至出售日该股权为上市公司贡献的净利润(万元)	出售对公司的影响	股权出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例	股权出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系	所涉及的股权是否已全部过户	是否按计划如期实施,如未按计划实施,应当说明原因及公司已采取的措施	披露日期	披露索引
张文峰	路通智能 11% 股权	2019 年 11 月 30 日	38.5	0	优化子公司管理架构和经营管理效率,对公司财务状况、经营结果影响较小		以交易时点净资产价格为基准协议定价	否	张文峰为路通智能少数股东,并担任路通智能高管	是	是	2020 年 01 月 02 日	http://www.cninfo.com.cn

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、信息集成服务	10,000,000	22,792,895.71	11,362,996.62	8,626,730.22	553,571.98	975,263.69
无锡路通智能科技有限公司有限	子公司	计算机软硬件的研发、信息集	10,000,000	3,581,036.88	3,416,470.45	180,150.93	-1,690,531.51	-1,583,529.55

公司		成、信息处理、 信息技术咨询 服务						
----	--	-------------------------	--	--	--	--	--	--

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
铜仁路通物联科技有限公司	注销	无重大影响

主要控股参股公司情况说明

1、路通物联基本情况及业绩变化原因：

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。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。公司持有路通物联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，自2018年起进行业务聚焦，成为公司“智慧旅游”相关业务的实施主体。报告期内，路通物联营业收入较上年同期降低31.34%，主要原因系项目实施、验收进度影响而造成的正常收入波动；营业利润及净利润指标较上年同期有较大幅度增长，扭亏为盈，主要原因系随着产品成熟度的提高和项目运作经验的积累，产品毛利率有所改善，报告期内，路通物联相继成功实施微山湖景区、江苏某5A级景区、西安回民街等多个智慧旅游全域/全场景项目，进一步验证了产品的市场成熟度，为持续开拓规模较大、复杂度较高的智慧旅游项目奠定了坚实基础。

2、路通智能基本情况及业绩变化原因：

路通智能成立于2018年12月25日，注册资本为人民币1,000.00万元，由公司与范俊杰等自然人合作投资成立，公司以自有资金出资810万元，占注册资本的81%。为优化路通智能管理架构，提高公司经营管理效率，经各方友好协商，以路通智能截至2019年9月末净资产的价格为基准进行股权转让，公司将持有的路通智能11%股权计110万元（实缴出资55万元）以38.5万元转让给张文峰。具体详见《无锡路通视信网络股份有限公司关于对外投资的进展公告》（公告编号：2020-005），转让后，公司持有路通智能70%股权。

路通智能是公司“智慧平安社区”相关业务的实施主体，报告期内，因路通智能仍处于产品打磨和业务拓展阶段，市场的开拓和平台系统的研发升级前期需要不断投入人力成本和运营费用，导致路通智能营业收入较少，营业利润及净利润为负，故报告期内亏损。

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。一方面，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，新的智慧物联应用场景需求将不断产生；另一方面，随着国网整合、广电5G建设的快速推进，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、融媒体建设等To B/To G业务，将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。公司智慧物联应用业务属于物联网范畴并且适用于5G应用场景，广电网络运营商持续加大5G方向的投资，将会为公司智慧物联应用服务的落地推广创造更好的条件。

转型升级并非一蹴而就，公司将保持战略定力，持续加大在智慧物联应用方向的投资，实现收入结构将进一步优化、两大类业务并驾齐驱的良好局面。

（三）2020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

2020年，公司将密切关注广电参与5G和“智慧广电”的建设进展，抓住新冠疫情防控给应急广播、智慧旅游等带来的业务机会，除加强在广电领域的品牌和市场优势外，凭借完善的产品线开拓其他通信运营商和政企客户；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，继续深入落实应收账款清理工作，切实降低公司经营风险；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

面对市场竞争加剧、省网客户议价能力增强导致产品价格下降的趋势，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

2020年，公司将持续深入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，以及近年来新技术发展以及媒体传播格局变化，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，公司通过积极推动降本增效、培育和推出高毛利产品等措施使毛利率基本维持稳定，产品综合毛利率为24.27%，较上年同期小幅增长1.31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30,838.36万元，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，报告期内，各项应收账款催收措施成效显著，应收账款账面余额较期初有较大幅度下降，全年经营活动产生的现金流量明显改善，业务风险得到切实控制。

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2018年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、新冠肺炎疫情对公司经营造成不利影响的风险

受新冠肺炎疫情影响，各地政府相继出台并严格执行关于延迟复工、限制物流、人流等疫情防控政策，公司受制于延期开工、原材料供应配套及物流运输不畅等不利因素，对生产经营造成了一定程度的影响。若新冠肺炎疫情长期蔓延，无法得到有效控制或消除，公司上下游行业受疫情冲击，可能对公司业务产生不利影响。

公司及子公司经当地主管部门批准已于2月初复工，随着国内疫情得到控制，原材料供应配套及物流运输逐渐恢复正常，疫情对公司生产经营的影响正在逐步消除，公司将持续密切关注新冠疫情发展情况，做好疫情防控的各项措施，积极调整公司经营及产品策略，尽可能减少疫情对公司经营的影响。

公司客户主要为国内广电网络运营商及政企客户，报告期内出口占公司主营业务收入的比重约1%，国外疫情对公司主营业务收入的直接影响较小；公司部分产品的核心元器件（如核心芯片）依赖进口，国外疫情造成部分进口元器件的供货紧张，公司已采取了增加订货量、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，截至目前主要产品的核心元器件动态库存量能够保持公司正常生产经营的需要。

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)	0.2
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)	4,000,000.00
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)	4,000,000.00
可分配利润 (元)	237,345,603.97
现金分红总额 (含其他方式) 占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况	
公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的, 进行利润分配时, 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
以截至2019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0.2元人民币 (含税), 共计派发现金股利4,000,000元, 不送红股, 不进行资本公积金转增股本, 本次现金分红后的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、2019年度权益分派方案为:

以截至2019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0.2元人民币 (含税), 共计派发现金股利4,000,000元, 不送红股, 不进行资本公积金转增股本, 本次现金分红后的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五次会议审议通过, 尚需提交2019年度股东大会审议通过。

2、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及2018年度股东大会审议通过。

3、2017年度权益分派预案为:

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, 本次现金分红后的剩余未分配利润结转以后年度。

以上利润分配方案已经第二届董事会第十九次会议及2017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
2019年	4,000,000.00	4,956,009.83	80.71%	0.00	0.00%	4,000,000.00	80.71%
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%

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

适用 不适用

二、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	已履 行完 毕

首发前曾担任董事的股东：尹冠民、许磊、唐晓勇	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	2019-4-26	已履行完毕
担任公司董事、监事、高级管理人员的股东：贾清、顾纪明、蒋秀军	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/	2016年10月18日	2021-10-17	正常履行中

			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。			
	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	<p>(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</p>	2016 年 10 月 18 日	2019-10-17	已履行完毕

		<p>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，</p>			
--	--	---	--	--	--

			公司董事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。	2014 年 12 月 26 日	长期	正常履行中
其他对公司中小股东所作承诺	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	2012 年 11 月 05 日	2019-12-31	已履行完毕

		所挂牌交易次年 1 月 1 日起的 36 个月未终止。			
承诺是否按时履行	是				
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	无				

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

（1）重要会计政策变更

①执行《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》

财政部于2019年4月30日印发了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》，要求执行企业会计准则的非金融企业应当按照本通知编制2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。公司按照规定，相应对财务报表格式进行了修订。

②执行新金融工具准则

财政部于2017年颁布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》及《企业会计准则第37号——金融工具列报》（以下统称“新金融工具准则”），本公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则，对会计政策相关内容进行了调整。

（2）重要会计估计变更

无

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2019年度纳入合并范围的子公司共3户。本公司2019年度合并范围较2018年度减少1户。铜仁路通物联科技有限公司已于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2019年12月31日止，本公司合并财务报表范围内子公司为：江苏路通物联科技有限公司、无锡路通网络技术有限公司、无锡路通智能科技有限公司。

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	3
境内会计师事务所注册会计师姓名	蔡卫华 杨磊
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	3

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

公司报告期末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

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
未达到重大诉讼披露标准的其他诉讼案件汇总	13.02	否	已判决	公司胜诉	已执行完毕		

十二、处罚及整改情况

适用 不适用

名称/姓名	类型	原因	调查处罚类型	结论（如有）	披露日期	披露索引
无锡路通视信网络股份有限公司	其他	丰都县市场监督管理局在市场抽检时发现公司产品配件的电源适配器发热要求（耐异常热）不合格	被有权机关调查	罚款 13.02 万元		未达处罚事项披露标准

董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东违规买卖公司股票情况

适用 不适用

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	1,070	275	0
券商理财产品	闲置自有资金	18,400	9,900	0
银行理财产品	闲置自有资金	59,726	6,621.2	0
合计		79,196	16,796.2	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、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

不适用

公司及其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
------	------	------	------

《关于再次通过高新技术企业认定的公告》	2019年1月30日，公司收到江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号GR201832001545，发证时间为2018年10月24日，有效期三年。	2019年1月30日	http://www.cninfo.com.cn
《关于再次通过有线电视广播电视工程企业总承包壹级资质认定的公告》	2019年3月27日，公司收到中国广播电影电视社会组织联合会颁发的《有线电视广播电视工程企业总承包壹级资质证书》（以下简称“总承包壹级证书”），证书编号CATV-10120191162，发证时间为2018年12月31日，有效期三年。	2019年3月27日	http://www.cninfo.com.cn
《关于变更会计政策的公告》	2019年4月25日，公司自2019年1月1日起将执行新金融工具准则，根据财政部财会〔2018〕15号通知的要求，公司将因追溯调整产生的累积影响数调整当年年初留存收益。修订后的准则规定，对于首次执行日尚未终止确认的金融工具，之前的确认和计量与修订后的准则要求不一致的，应当追溯调整。涉及前期比较财务报表数据与修订后的准则要求不一致的，无需调整。	2019年4月25日	http://www.cninfo.com.cn
《关于部分首次公开发行募集资金专户销户的公告》	2019年6月27日，公司已完成注销“FTTH通信光纤到户系列产品产业化建设项目”募集资金专户的事宜。	2019年6月27日	http://www.cninfo.com.cn
《关于对控股子公司提供财务资助延期的公告》	2019年8月28日，公司召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于对控股子公司提供财务资助延期的议案》，公司同意对路通物联提供的最高600万额度的财务资助延期至2021年12月31日。	2019年8月29日	http://www.cninfo.com.cn
《关于2019年半年度计提信用减值损失、资产减值损失及核销坏账的公告》	2019年8月28日，公司召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于2019年半年度计提信用减值损失、资产减值损失及核销坏账的公告》。本次计提信用减值损失2,453,572.65元，计提资产减值损失2,220,184.32元，合计4,673,756.97元，核销应收账款237,307.96元。	2019年8月29日	http://www.cninfo.com.cn
《关于变更会计政策的公告》	公司将执行财政部发布的财会〔2019〕6号、财会〔2019〕8号及财会〔2019〕9号相关规定编制财务报表。	2019年8月29日	http://www.cninfo.com.cn
《首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告》	公司解除限售的股份为公司首次公开发行前已发行的股份，数量为96,489,906股，占公司总股本的48.25%，限售股份可上市流通日为2019年10月21日。	2019年10月17日	http://www.cninfo.com.cn
《关于公司及控股子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》	2019年10月28日，公司召开了第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司及控股子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，公司及控股子公司拟使用总额不超过20,000万元人民币的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型和较低风险非保本型理财产品。	2019年10月30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，经公司第三届董事会第三次会议，审议通过了《关

于对控股子公司提供财务资助延期的议案》，公司同意对路通物联提供的最高600万额度的财务资助延期至2021年12月31日。具体内容详见公司于2019年8月29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。

为优化子公司管理架构，提高经营管理效率，经各方友好协商对控股子公司无锡路通智能科技有限公司进行股权架构调整，以路通智能截至2019年9月末净资产的价格为基准进行股权转让。转让后，公司持有路通智能股权由原81%降低至70%，本次对外投资事项在公司经营管理层审批权限范围之内，无需提交公司董事会和股东大会审议。具体内容详见公司于2020年1月2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	112,728,910	56.36%	0	0	0	-85,177,076	-85,177,076	27,551,834	13.78%
3、其他内资持股	112,728,910	56.36%	0	0	0	-85,177,076	-85,177,076	27,551,834	13.78%
其中：境内法人持股	34,917,750	17.46%	0	0	0	-34,917,750	-34,917,750	0	0.00%
境内自然人持股	77,811,160	38.91%	0	0	0	-50,259,326	-50,259,326	27,551,834	13.78%
二、无限售条件股份	87,271,090	43.64%	0	0	0	85,177,076	85,177,076	172,448,166	86.22%
1、人民币普通股	87,271,090	43.64%	0	0	0	85,177,076	85,177,076	172,448,166	86.22%
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	本期增加限	本期解除限售	期末限售股	限售原因	拟解除限售日期
------	-------	-------	--------	-------	------	---------

	数	售股数	股数	数		
永新县泽弘企业管理有限公司	20,917,750	0	20,917,750	0	首发前限售	已于 2019-10-19 日全部解除首发前限售
贾清	16,734,133	12,550,600	16,734,133	12,550,600	首发前限售、 高管锁定	已于 2019-10-19 日全部解除首发前限售；高管锁定股每年按上年末持股数的 25%解除限售
永新县汇德企业管理中心 (有限合伙)	14,000,000	0	14,000,000	0	首发前限售	已于 2019-10-19 日全部解除首发前限售
刘毅	13,461,540	0	13,461,540	0	首发前限售	已于 2019-10-19 日全部解除首发前限售
仇一兵	12,550,598	0	12,550,598	0	首发前限售	已于 2019-10-19 日全部解除首发前限售
顾纪明	10,458,827	7,844,120	10,458,827	7,844,120	高管锁定	已于 2019-10-19 日全部解除首发前限售；高管锁定股每年按上年末持股数的 25%解除限售
尹冠民	8,367,058	0	8,367,058	0	首发前限售	已于 2019-10-19 日全部解除首发前限售
许磊	5,255,000	0	5,255,000	0	高管锁定	已于 2019-4-26 日全部解除高管锁定股
庄小正	4,254,787	0	0	4,254,787	高管锁定	高管锁定股每年按上年末持股数的 25%解除限售
唐晓勇	3,826,890	0	3,826,890	0	高管锁定	已于 2019-4-26 日全部解除高管锁定股
蒋秀军	2,902,327	0	0	2,902,327	高管锁定	高管锁定股每年按上年末持股数的 25%解除限售
合计	112,728,910	20,394,720	105,571,796	27,551,834	--	--

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	17,556	年度报 告披露 日前上 一月末 普通股 股东总 数	19,166	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
永新县泽弘企业 管理有限公司	境内非国有 法人	10.46%	20,917,750	0	0	20,917,750	质押	7,730,000
贾清	境内自然人	8.37%	16,734,133	0	12,550,600	4,183,533	质押	6,040,000
永新县汇德企业 管理中心(有限合 伙)	境内非国有 法人	7.00%	14,000,000	0	0	14,000,000		
刘毅	境内自然人	6.62%	13,242,540	-219,000	0	13,242,540	质押	10,440,000
仇一兵	境内自然人	6.18%	12,367,348	-183,250	0	12,367,348	质押	3,580,000
顾纪明	境内自然人	5.23%	10,458,827	0	7,844,120	2,614,707	质押	5,560,000
尹冠民	境内自然人	4.10%	8,193,658	-173,400	0	8,193,658	质押	3,080,000
庄小正	境内自然人	2.16%	4,323,050	-1,350,000	4,254,787	68,263	质押	1,510,000
蒋秀军	境内自然人	1.63%	3,269,770	-600,000	2,902,327	367,443		
熊承国	境内自然人	1.52%	3,037,652	0	0	3,037,652		
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，贾清是永新县泽弘企业管理有限公司的控股股东； 2、永新县泽弘企业管理有限公司、贾清、永新县汇德企业管理中心（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；上述一致行动关系于 2019 年 12 月 31 日到期，除永新县泽弘企业管理有限公司与贾清仍保持							

	一致行动人关系外，永新县泽弘企业管理有限公司、贾清和刘毅、仇一兵、顾纪明、尹冠民、永新县汇德企业管理中心（有限合伙）的一致行动关系自 2020 年 1 月 1 日起终止； 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
永新县泽弘企业管理有限公司	20,917,750	人民币普通股	20,917,750
永新县汇德企业管理中心（有限合伙）	14,000,000	人民币普通股	14,000,000
刘毅	13,242,540	人民币普通股	13,242,540
仇一兵	12,367,348	人民币普通股	12,367,348
尹冠民	8,193,658	人民币普通股	8,193,658
贾清	4,183,533	人民币普通股	4,183,533
熊承国	3,037,652	人民币普通股	3,037,652
顾纪明	2,614,707	人民币普通股	2,614,707
高志泰	2,540,000	人民币普通股	2,540,000
李刚	2,235,252	人民币普通股	2,235,252
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	1、上述股东中，贾清是永新县泽弘企业管理有限公司的控股股东； 2、永新县泽弘企业管理有限公司、贾清、永新县汇德企业管理中心（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；上述一致行动关系于 2019 年 12 月 31 日到期，除永新县泽弘企业管理有限公司与贾清仍保持一致行动人关系外，永新县泽弘企业管理有限公司、贾清和刘毅、仇一兵、顾纪明、尹冠民、永新县汇德企业管理中心（有限合伙）的一致行动关系自 2020 年 1 月 1 日起终止； 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。		
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
永新县泽弘企业管理有限公司	朱文娟	2010 年 11 月 19 日	9132021156528010XY	企业管理咨询服务、企业管理服务、市场信息咨询与调查（不得从事社会调查、社会调

				研、民意调查、民意测验)、电子商务(不得从事增值电信、金融业务)、商务咨询服务、市场营销策划、企业营销策划、企业形象策划、公关活动组织策划、大型活动组织策划。(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

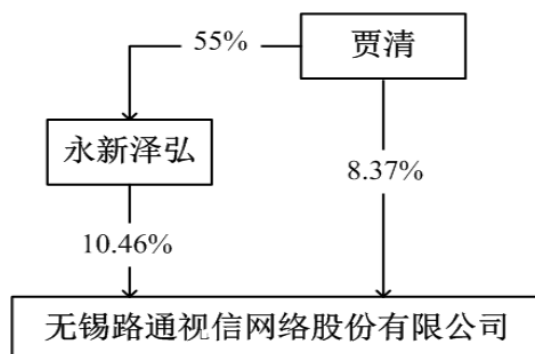
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
贾清	本人	中国	否
主要职业及职务	现任公司董事长兼总经理		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无		

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 可转换公司债券相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

第九节 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	51	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	44	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	45	2018年10月26日	2021年10月26日	5,673,050		1,350,000		4,323,050
李玉萍	独立董事	现任	女	56	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	57	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	56	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	47	2018年10月26日	2021年10月26日	3,869,770	0	600,000	0	3,269,770
廖均	职工监事	现任	女	48	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	37	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	38	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	35	2018年10月26日	2021年10月26日	0	0	0	0	0
汪建中	副总经理	离任	男	49	2018年10月26日	2019年03月08日	0	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	36,735,780	0	1,950,000	0	34,785,780

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
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，无锡市五一劳动奖章获得者，“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。

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。

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养计划”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，现任总经理办公室行政经理。

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，纽约大学理工学院金融工程硕士，特许金融分析师（CFA）

一级，已于2012年取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。2011年9月至2013年7月，任职于无锡和晶科技股份有限公司（sz.300279）董事会办公室；2013年8月加入公司，历任证券事务代表、董事会办公室主任，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	永新县泽弘企业管理有限公司	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13日	2020年02月13日	是
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	2019年08月19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05月08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	上海靖酷体育发展有限公司	监事	2016年12月26日		否
贾清	重庆靖酷体育产业发展有限公司	法定代表人	2018年11月20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	无锡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2019年度共支付董事、监事、高级管人员薪酬237.10万元。

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	51	现任	34.21	否
黄晓军	董事、常务副总经理	男	44	现任	29.6	否
庄小正	董事、营销总监	男	45	现任	29.65	否
黄庆安	独立董事	男	57	现任	6	否
李玉萍	独立董事	女	56	现任	6	否
顾纪明	监事会主席	男	56	现任	12.25	否
蒋秀军	监事、视频监控产品线经理	男	47	现任	20.84	否
廖均	职工监事、行政经理	女	48	现任	10.68	否
赖一松	副总经理、路通物联总经理	男	37	现任	32.28	否
周瑜君	财务总监	女	38	现任	25.89	否
陶涛	董事会秘书	女	35	现任	25.35	否
汪建中	副总经理	男	49	离任	4.35	否
合计	--	--	--	--	237.1	--

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）	317
主要子公司在职员工的数量（人）	41
在职员工的数量合计（人）	358
当期领取薪酬员工总人数（人）	358
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	68
销售人员	45
技术人员	191
财务人员	10
行政人员	44
合计	358
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	0
硕士	8
本科	114
大专	140
大专以下	96
合计	358

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、法定节假和社会保险，为员工缴纳住房公积金，提供传统节假日福利、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

第十节 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规定，维护股东的合法权益。报告期内，公司共召开股东大会一次。

（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期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三次。

（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三次。

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、土地所有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
2018年年度股东大会	年度股东大会	55.06%	2019年05月17日	2019年05月17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	3	1	2	0	0	否	1
黄庆安	3	1	2	0	0	否	1

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2019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4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、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1次会议，主要审核公司2018年度经营目标完成情况和2019年度工作计划，同时对2019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1次会议，主要对2018年度工作进行了总结并提出了2019年度工作计划。

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。

2019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	2020年04月27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	<p>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。</p>	<p>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。</p>
定量标准	重大缺陷：（1）潜在错报≥营业收入总额的	重大缺陷：潜在错报≥利润总额的5%。

	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

第十一节 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

第十二节 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	2020 年 04 月 24 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[2020]审字第 90374 号
注册会计师姓名	蔡卫华 杨磊

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2019年12月31日的合并及母公司资产负债表，2019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2019年12月31日的合并及母公司财务状况以及2019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

2019年度路通视信主营业务收入为260,750,582.90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。

根据财务报表附注五、39，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；通过对本期内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2019年12月31日，路通视信应收账款余额为348,384,504.93元，坏账准备余额为40,000,942.00元，账面价值较高。由于应收账款金额重大，应收账款预期信用损失的计提需要管理层识别已发生减值的项目和客观证据、评估预期未来可获取的现金流量并确定其现值，涉及管理层运用重大会计估计和判断，且应收账款对于财务报表具有重要性，因此我们将应收账款预期信用损失计提确定为关键审计事项。

根据财务报表附注五、10，管理层考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

（2）审计应对

我们执行的审计程序主要包括：1、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；2、评价管理层按信用风险特征划分组合的合理性；根据具有类似信用风险特征组合的历史信用损失经验及前瞻性估计，评价管理层编制的应收账款账龄与应收账款预期信用损失率对照表的合理性；3、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；4、获取路通视信应收账款账龄分析表，比较当期及前期应收账款预期信用损失的计提数及实际发生数，结合期后回款情况检查，评价管理层对应收账款预期信用损失计提的合理性；5、复核应收账款预期信用损失的计提过程；对于在单项工具层面能以合理成本评估预期信用损失充分证据的应收账款，选取样本复核管理层对预计未来可获得的现金流量做出评估的过程，评价其提供的客观证据；对于按照信用风险特征组合计提预期信用损失的应收账款，分析其信用风险特征并复核账龄划分的准确性，评价应收账款预期信用损失计提是否恰当。

3、商誉减值

（1）事项描述

截至2019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5,658,966.96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2019年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

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，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

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

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

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

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

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：杨磊

二〇二〇年四月二十四日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：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

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	22,558,363.91	24,462,733.60
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	165,331,794.93	
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	11,292,943.97	33,606,063.83
应收账款	308,383,562.93	390,206,340.70
应收款项融资	62,200,938.99	
预付款项	1,400,725.21	1,696,407.27
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	18,315,117.75	13,682,252.97
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	45,370,664.83	71,825,495.05
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	8,295,733.97	3,629,819.95
其他流动资产	1,071,623.89	128,574,684.89
流动资产合计	644,221,470.38	667,683,798.26
非流动资产：		

发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		10,000,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	19,559,482.98	17,049,587.97
长期股权投资		
其他权益工具投资	10,000,000.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	89,144,894.63	93,248,556.34
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	15,829,745.74	16,273,854.05
开发支出		
商誉	4,978,650.13	7,916,618.27
长期待摊费用	411,501.48	985,737.36
递延所得税资产	8,769,472.34	8,299,140.06
其他非流动资产	0.00	3,000.00
非流动资产合计	148,693,747.30	153,776,494.05
资产总计	792,915,217.68	821,460,292.31
流动负债：		
短期借款	46,658,090.00	64,367,800.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	15,876,960.00	33,680,877.07
应付账款	59,022,989.02	59,102,483.22
预收款项	6,703,750.50	6,991,326.46
合同负债		

卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	7,532,624.61	9,197,211.42
应交税费	4,578,531.57	4,021,918.58
其他应付款	2,255,429.60	2,062,579.41
其中：应付利息	66,984.29	86,325.26
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	1,226,812.69	1,518,242.75
流动负债合计	143,855,187.99	180,942,438.91
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	2,734,906.51	3,017,983.72
递延所得税负债	14,629.88	
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,749,536.39	3,017,983.72
负债合计	146,604,724.38	183,960,422.63
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	169,549,289.39	169,544,689.45
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	32,822,790.47	31,753,967.28
一般风险准备		
未分配利润	237,345,603.97	231,130,660.06
归属于母公司所有者权益合计	639,717,683.83	632,429,316.79
少数股东权益	6,592,809.47	5,070,552.89
所有者权益合计	646,310,493.30	637,499,869.68
负债和所有者权益总计	792,915,217.68	821,460,292.31

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	2019年12月31日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	19,847,929.04	24,282,520.83
交易性金融资产	162,030,704.70	
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	11,292,943.97	33,606,063.83
应收账款	300,371,457.12	387,603,831.78
应收款项融资	62,080,938.99	
预付款项	1,070,674.21	1,575,514.27
其他应收款	24,213,802.98	19,873,082.89
其中：应收利息		
应收股利		
存货	44,443,567.12	71,787,849.47
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	5,619,983.97	954,069.95
其他流动资产	251,543.09	120,997,698.36

流动资产合计	631,223,545.19	660,680,631.38
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		10,000,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	12,691,795.88	7,938,908.16
长期股权投资	21,800,000.00	18,300,000.00
其他权益工具投资	10,000,000.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	88,708,586.27	93,024,497.25
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	15,766,882.33	16,273,854.05
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	411,501.48	985,737.36
递延所得税资产	7,512,856.98	7,644,540.75
其他非流动资产		3,000.00
非流动资产合计	156,891,622.94	154,170,537.57
资产总计	788,115,168.13	814,851,168.95
流动负债：		
短期借款	44,908,090.00	62,567,800.00
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	15,876,960.00	33,680,877.07
应付账款	57,992,520.50	58,450,661.94
预收款项	6,703,750.50	6,865,265.73
合同负债		
应付职工薪酬	7,090,284.37	8,898,427.42

应交税费	4,514,772.44	3,969,361.62
其他应付款	2,252,723.56	2,059,968.81
其中：应付利息	64,658.25	83,715.26
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	139,339,101.37	176,492,362.59
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	2,734,906.51	3,017,983.72
递延所得税负债	12,105.71	
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,747,012.22	3,017,983.72
负债合计	142,086,113.59	179,510,346.31
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	32,822,790.47	31,753,967.28
未分配利润	243,791,011.59	234,171,602.88
所有者权益合计	646,029,054.54	635,340,822.64

负债和所有者权益总计	788,115,168.13	814,851,168.95
------------	----------------	----------------

3、合并利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业总收入	263,782,163.09	338,794,993.23
其中：营业收入	263,782,163.09	338,794,993.23
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	259,187,036.16	324,388,220.71
其中：营业成本	199,771,154.51	261,013,064.37
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	3,022,100.51	2,590,332.04
销售费用	19,160,609.72	19,823,656.97
管理费用	18,525,055.57	21,124,262.99
研发费用	15,157,765.68	15,836,574.52
财务费用	3,550,350.17	4,000,329.82
其中：利息费用	3,189,668.59	2,482,403.59
利息收入	783,265.22	174,107.92
加：其他收益	3,521,110.56	5,470,527.12
投资收益（损失以“-”号填列）	4,808,742.12	4,406,627.60
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-67,853.97	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-3,920,565.91	

资产减值损失（损失以“-”号填列）	-6,046,491.40	-18,576,594.98
资产处置收益（损失以“-”号填列）	784.83	-4,579.32
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,890,853.16	5,702,752.94
加：营业外收入	2,436,313.31	4,731,029.89
减：营业外支出	160,756.88	387,427.10
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	5,166,409.59	10,046,355.73
减：所得税费用	37,979.48	508,148.96
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	5,128,430.11	9,538,206.77
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	5,128,430.11	9,566,946.91
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-28,740.14
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	4,956,009.83	10,256,588.09
2.少数股东损益	172,420.28	-718,381.32
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		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（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.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
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	5,128,430.11	9,538,206.77
归属于母公司所有者的综合收益总额	4,956,009.83	10,256,588.09
归属于少数股东的综合收益总额	172,420.28	-718,381.32
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0248	0.0513
（二）稀释每股收益	0.0248	0.0513

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：元，上期被合并方实现的净利润为：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	2019 年度	2018 年度
一、营业收入	257,052,761.77	325,875,802.76
减：营业成本	197,794,157.98	251,432,895.94
税金及附加	2,918,110.60	2,557,197.36
销售费用	16,909,495.97	17,851,159.81
管理费用	16,379,373.96	19,167,066.31
研发费用	13,108,485.90	14,996,902.72
财务费用	3,682,413.98	3,885,096.86
其中：利息费用	3,172,401.54	2,364,511.94
利息收入	629,130.89	165,950.02
加：其他收益	3,080,588.55	5,359,806.88
投资收益（损失以“-”号填列）	4,459,197.18	3,388,358.96
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-41,063.49	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-3,479,826.04	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-3,108,523.26	-15,712,837.90
资产处置收益（损失以“-”号填列）	784.83	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	7,171,881.15	9,020,811.70
加：营业外收入	1,997,514.75	4,722,508.88
减：营业外支出	131,995.70	360,763.70

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	9,037,400.20	13,382,556.88
减：所得税费用	634,892.04	1,058,040.04
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	8,402,508.16	12,324,516.84
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	8,402,508.16	12,324,516.84
（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		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（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.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	8,402,508.16	12,324,516.84
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	2019 年度	2018 年度
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	303,751,348.62	274,819,274.42
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	3,619,014.30	5,774,049.97
收到其他与经营活动有关的现金	2,651,793.79	7,064,917.23
经营活动现金流入小计	310,022,156.71	287,658,241.62
购买商品、接受劳务支付的现金	174,170,040.23	201,856,511.97
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		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	44,984,446.26	53,598,076.18
支付的各项税费	17,567,445.26	20,334,649.35
支付其他与经营活动有关的现金	19,460,040.39	20,190,309.43
经营活动现金流出小计	256,181,972.14	295,979,546.93
经营活动产生的现金流量净额	53,840,184.57	-8,321,305.31
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	746,783,000.00	807,958,700.00
取得投资收益收到的现金	4,808,742.12	4,406,627.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,180.00	50,402.71
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	751,594,922.12	812,415,730.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,893,352.21	7,476,972.84
投资支付的现金	784,110,000.00	783,989,900.00

质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	788,003,352.21	791,466,872.84
投资活动产生的现金流量净额	-36,408,430.09	20,948,857.47
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,500,000.00	490,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,500,000.00	490,000.00
取得借款收到的现金	46,658,090.00	70,712,800.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	48,158,090.00	71,202,800.00
偿还债务支付的现金	64,367,800.00	61,519,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,209,009.56	12,479,637.74
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	67,576,809.56	77,766,474.49
筹资活动产生的现金流量净额	-19,418,719.56	-6,563,674.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-34,359.00	-5,280.90
五、现金及现金等价物净增加额	-2,021,324.08	6,058,596.77
加：期初现金及现金等价物余额	21,184,896.85	15,126,300.08
六、期末现金及现金等价物余额	19,163,572.77	21,184,896.85

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
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	300,159,087.92	271,703,910.40
收到的税费返还	3,179,210.40	5,663,329.73
收到其他与经营活动有关的现金	2,308,233.71	7,048,238.32
经营活动现金流入小计	305,646,532.03	284,415,478.45
购买商品、接受劳务支付的现金	170,823,381.60	193,555,144.02
支付给职工以及为职工支付的现金	39,361,266.24	49,769,651.48
支付的各项税费	16,871,078.18	19,985,955.63
支付其他与经营活动有关的现金	18,255,864.60	24,394,575.25

经营活动现金流出小计	245,311,590.62	287,705,326.38
经营活动产生的现金流量净额	60,334,941.41	-3,289,847.93
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	729,885,000.00	778,553,700.00
取得投资收益收到的现金	4,624,197.18	4,053,303.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,180.00	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	734,512,377.18	782,626,083.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,513,337.22	7,370,167.24
投资支付的现金	775,000,000.00	756,234,900.00
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	778,513,337.22	763,605,067.24
投资活动产生的现金流量净额	-44,000,960.04	19,021,016.72
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	44,908,090.00	67,562,800.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	44,908,090.00	67,562,800.00
偿还债务支付的现金	62,567,800.00	60,169,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,191,458.55	12,356,478.66
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	65,759,258.55	75,803,315.41
筹资活动产生的现金流量净额	-20,851,168.55	-8,240,515.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-34,359.00	-5,280.90
五、现金及现金等价物净增加额	-4,551,546.18	7,485,372.48
加：期初现金及现金等价物余额	21,004,684.08	13,519,311.60
六、期末现金及现金等价物余额	16,453,137.90	21,004,684.08

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年度														少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	归属于母公司所有者权益															
	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	其他	小计			
优先 股		永续 债	其他													
一、上年期末余额	200,000,000.00				169,544,689.45				31,753,967.28		231,130,660.06		632,429,316.79	5,070,552.89	637,499,869.68	
加：会计政策变更								228,572.37		2,099,184.90		2,327,757.27	19,436.24	2,347,193.51		
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				31,982,539.65		233,229,844.96		634,757,074.06	5,089,989.13	639,847,063.19	
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					4,599.94				840,250.82		4,115,759.01		4,960,609.77	1,502,820.34	6,463,430.11	
（一）综合收益总额											4,956,009.83		4,956,009.83	172,420.28	5,128,430.11	
（二）所有者投入和减少资本					4,599.94								4,599.94	1,330,400.06	1,335,000.00	
1. 所有者投入的普通股														950,000.00	950,000.00	
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					4,599.94								4,599.94	380,400.06	385,000.00	
（三）利润分配									840,250.82		-840,250.82					
1. 提取盈余公									840,250.82		-840,250.82					

积									0.82		50.82				
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者(或股东)的分配															
4. 其他															
(四)所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本(或股本)															
2. 盈余公积转增资本(或股本)															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
(五)专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
(六)其他															
四、本期期末余额	200,000.00				169,549,289.39				32,822,790.47		237,345,603.97		639,717,683.83	6,592,809.47	646,310,493.30

上期金额

单位：元

项目	2018 年年度														少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益															
	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	其他	小计			
	优先股	永续债	其他													
一、上年期末	200,0				169,54				30,521		232,10		632,17	5,796,8	637,969	

余额	00,00 0.00				4,689. 45				,515.6 0		6,523. 65		2,728. 70	11.64	,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	200,0 00,00 0.00				169,54 4,689. 45				30,521 ,515.6 0		232,10 6,523. 65		632,17 2,728. 70	5,796,8 11.64	637,969 ,540.34
三、本期增减 变动金额（减 少以“-”号填 列）									1,232, 451.68		-975,8 63.59		256,58 8.09	-726,25 8.75	-469,67 0.66
（一）综合收 益总额											10,256 ,588.0 9		10,256 ,588.0 9	-718,38 1.32	9,538,2 06.77
（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		-11,23 2,451. 68		-10,00 0,000. 00	-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		-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. 其他综合收 益结转留存收 益																
6. 其他																
(五)专项储 备																
1. 本期提取																
2. 本期使用																
(六)其他																
四、本期期末 余额	200,000,000.00				169,544,689.45				31,753,967.28			231,130,660.06		632,429,316.79	5,070,552.89	637,499,869.68

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年度											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	未分配 利润	其他	
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余 额	200,000,000.00				169,415,252.48				31,753,967.28	234,171,602.8		635,340,822.64

	0								8		
加：会计政策变更								228,572.37	2,057,151.37		2,285,723.74
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	200,000,000.00			169,415,252.48				31,982,539.65	236,228,754.25		637,626,546.38
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）								840,250.82	7,562,257.34		8,402,508.16
（一）综合收益总额									8,402,508.16		8,402,508.16
（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								840,250.82	-840,250.82		
1. 提取盈余公积								840,250.82	-840,250.82		
2. 对所有者（或股东）的分配											
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. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	200,000,000.00				169,415,252.48				32,822,790.47	243,791,011.59		646,029,054.54

上期金额

单位：元

项目	2018 年年度											
	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	其他	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										12,324,516.84		12,324,516.84

总额										6.84		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. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五)专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												

(六) 其他												
四、本期期末余额	200,000,000.00				169,415,252.48				31,753,967.28	234,171,602.88		635,340,822.64

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2020年4月24日决议批准报出。

本公司2019年度纳入合并范围的子公司共3户，详见本附注九“在其他主体中权益的披露”。本公司2019年度合并范围较2018年度减少1户。

截至2019年12月31日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

- 1、江苏路通物联科技有限公司(以下简称“路通物联”);
- 2、无锡路通智能科技有限公司(以下简称“路通智能”);
- 3、无锡路通网络技术有限公司(以下简称“路通网络”)。

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

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，详见本附注五、39“收入”等各项描述。关于管理层所作出的重大会计判断和估计的说明，请参阅本附注五、44“重大会计判断和估计”各项描述。

1、遵循企业会计准则的声明

公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

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

以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

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

（1）金融资产及金融负债的确认和初始计量

金融资产和金融负债在本公司成为相关金融工具合同条款的一方时，在资产负债表内确认。

除不具有重大融资成分的应收账款外，在初始确认时，金融资产及金融负债均以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，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或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。对于不具有重大融资成分的应收账款，本公司按照根据本附注（39）-收入的会计政策确定的交易价格进行初始计量。

（2）金融资产的分类和后续计量

①金融资产的分类

本公司在初始确认时，根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产分为三类：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

除非本公司改变管理金融资产的业务模式，在此情形下，所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的的第一天进行重分类，否则金融资产在初始确认后不得进行重分类。

1) 本公司将同时符合下列条件金融资产，分类为以摊余成本计量的金融资产：

- 本公司管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；
- 该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

2) 本公司将同时符合下列条件的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：

- 本公司管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标；
- 该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

对于非交易性权益工具投资，本公司可在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。

除上述以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外，本公司将其余所有的金融资产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。

在初始确认时，如果能够消除或显著减少会计错配，本公司可以将本应以摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

3) 管理金融资产业务模式的评价依据

管理金融资产的业务模式，是指本公司如何管理金融资产以产生现金流量。

业务模式决定本公司所管理金融资产现金流量的来源是收取合同现金流量、出售金融资产还是两者兼有。本公司以客观事实为依据、以关键管理人员决定的对金融资产进行管理的特定业务目标为基础，确定管理金融资产的业务模式。

4) 合同现金流量特征的评估

本公司对金融资产的合同现金流量特征进行评估，以确定相关金融资产在特定日期产生的合同现金流量是否仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。其中，本金是指金融资产在初始确认时的公允价值；利息包括对货币时间价值、与特定时期未偿付本金金额相关的信用风险、以及其他基本借贷风险、成本和利润的对价。此外，本公司对可能导致金融资产合同现金流量的时间分布或金额发生变更的合同条款进行评估，以确定其是否满足上述合同现金流量特征的要求。

②金融资产的后续计量

本公司对各类金融资产的后续计量为：

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。

2) 以摊余成本计量的金融资产

初始确认后，对于该类金融资产采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

A、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资

初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资其公允价值与实际利率下账面价值形成的其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

B、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。股利收入计入损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

(3) 金融负债的分类和后续计量

本公司将金融负债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、财务担保合同负债及以摊余成本计量的金融负债。

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

该类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）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。

初始确认后，对于该类金融负债以公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，产生的利得或损失（包括利息费用）计入当期损益

②财务担保合同负债

财务担保合同指当特定债务人到期不能按照最初或修改后的债务工具条款偿付债务时，要求本公司向蒙受损失的合同持有人赔付特定金额的合同。

财务担保合同负债以按照依据金融工具的减值原则(参见本附注金融资产减值)所确定的损失准备金额以及初始确认金

额扣除累计摊销额后的余额孰高进行后续计量。

③以摊余成本计量的金融负债

初始确认后，采用实际利率法以摊余成本计量。

(4) 金融资产及金融负债的指定

本公司为了消除或显著减少会计错配，将金融资产或金融负债指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益金融资产或金融负债。

(5) 金融资产及金融负债的列报抵消

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，没有相互抵消。但是，同时满足下列条件的，以相互抵消后的净额在资产负债表内列示：

-本公司具有抵消已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；

-本公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

(6) 金融资产和金融负债的终止确认

①满足下列条件之一时，本公司终止确认该金融资产：

-收取该金融资产现金流量的合同权利终止；

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

-该金融资产已转移，本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未保留对该金融资产的控制。

②金融资产转移整体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：

-被转移金融资产在终止确认日的账面价值；

-因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

③金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本公司终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

(7) 金融工具减值

本公司需确认减值损失的金融资产系以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款，主要包括应收票据、应收账款、其他应收款、债权投资、其他债权投资、长期应收款等。

①减值准备的确认方法

本公司以预期信用损失为基础，对上述各项目按照其适用的预期信用损失计量方法（一般方法或简化方法）计提减值准备并确认信用减值损失。

信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，本公司按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

预期信用损失计量的一般方法是指，本公司在每个资产负债表日评估金融资产的信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，本公司按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。本公司在评估预期信用损失时，考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备。

②信用风险自初始确认后是否显著增加的判断标准

如果某项金融资产在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续期内的违约概率，则表明该项金融资产的信用风险显著增加。除特殊情况外，本公司采用未来12个月内发生的违约风险的变化作为整个存续期内发生违约风险变化的合理估计，来确定自初始确认后信用风险是否显著增加。

③以组合为基础评估预期信用风险的组合方法

本公司对信用风险显著不同的金融资产单项评价信用风险，如：与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。

除了单项评估信用风险的金融资产外，本公司基于共同风险特征将金融资产划分为不同的组别，在组合的基础上评估信用风险。

④金融资产减值的会计处理方法

期末，本公司计算各类金融资产的预计信用损失，如果该预计信用损失大于其当前减值准备的账面金额，将其差额确认为减值损失；如果小于当前减值准备的账面金额，则将差额确认为减值利得。

⑤各类金融资产信用损失的确定方法

1) 应收账款

对于应收账款，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

本公司基于历史信用损失经验，并基于所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息等预期信用损失，相关历史经验根据资产负债表日债务人的特定因素、以及对当前状况和未来经济状况预测的评估进行调整。

报告期本公司基于上述基础，以组合为基础评估预期信用风险的组合方法。

本公司对信用风险显著不同的金融资产单独评价信用风险，如：与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。

除了单独评估信用风险的金融资产外，本公司基于共同风险特征将金融资产划分为不同的组别，在组合的基础上评估信用风险。不同组合的确定依据：

项目	确定组合的依据
合并范围内关联方组合	以与债务人是否为本公司合并范围内关联关系为信用风险特征划分组合
账龄组合	按应收款项的账龄为信用风险特征划分组合

2) 应收票据

在资产负债表日，本公司按应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间的差额的现值计量应收票据的信用损失。当单项应收票据无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司根据信用风险特征将应收票据划分为若干组合，参考历史信用损失经验，结合当前状况并考虑前瞻性信息，在组合基础上估计预期信用损失，确定组合的依据如下：

项目	确定组合的依据
银行承兑汇票组合	本组合为日常经常活动中应收取的银行承兑汇票
商业承兑汇票组合	本组合为日常经常活动中应收取的商业承兑汇票

3) 其他应收款

本公司依据其他应收款信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来12个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。除了单项评估信用风险的其他应收款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

项目	确定组合的依据
押金、保证金及履约保证金组合	以款项性质为押金、保证金及履约保证金等信用风险特征划分组合
员工备用金、代垫款组合	以款项性质为员工借款、备用金及代垫款等信用风险特征划分组合

(8) 金融资产的核销

本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回，则直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。金融资产的核销通常发生在本公司确定债务人没有资产或收入来源可产生足够的现金流量以偿还将被减记的金额。已减记的金融资产以后又收回的，作为减值损失的转回计入收回当期的损益。

(9) 金融负债和权益工具的区分及相关处理

①金融负债和权益工具的区分

本公司根据所发行金融工具的合同条款及其所反映的经济实质，结合金融负债和权益工具定义及相关条件，在初始确认时将该金融工具或其组成部分分类为金融负债或权益工具。

权益工具，是指能证明拥有某个企业在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。在同时满足下列条件的情况下，本公司将发行的金融工具分类为权益工具：

1) 该金融工具应当不包括交付现金或其他金融资产给其他方，或在潜在不利条件下与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务；

2) 将来须用或可用企业自身权益工具结算该金融工具。如为非衍生工具，该金融工具应当不包括交付可变数量的自身权益工具进行结算的合同义务；如为衍生工具，企业只能通过以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产结算该金融工具。

本公司将符合金融负债定义，但同时具备规定特征的可回售工具，或仅在清算时才有义务向另一方按比例交付其净资产的金融工具划分为权益工具。

除上述之外的金融工具或其组成部分，分类为金融负债。

②相关处理

本公司金融负债的确认和计量根据本附注1和3处理。本公司发行权益工具收到的对价扣除交易费用后，计入股东权益。回购本公司权益工具支付的对价和交易费用，减少股东权益。

本公司发行复合金融工具，包含金融负债和权益工具成分，初始计量时先确定金融负债成分的公允价值（包含非权益性嵌入衍生工具的公允价值），复合金融工具公允价值中扣除负债成分的公允价值差额部分，确认为权益工具的账面价值。

11、应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法，详见本节“10、金融工具”。

12、应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法，详见本节“10、金融工具”。

13、应收款项融资

应收款项融资的确定及会计处理方法，详见本节“10、金融工具”。

14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法，详见本节“10、金融工具”。

15、存货

(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。

16、合同资产

无

17、合同成本

无

18、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”。

19、债权投资

无

20、其他债权投资

无

21、长期应收款

长期应收款的确定及会计处理方法，详见详见本节“10、金融工具”。

22、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五、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。

23、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

24、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。

（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

25、在建工程

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。

26、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。

27、生物资产

无

28、油气资产

无

29、使用权资产

无

30、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

(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。

31、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。

32、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。

33、合同负债

无

34、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

（1）职工薪酬分类

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

离职后福利会计处理：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

辞退福利会计处理：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。

35、租赁负债

无

36、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。

37、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。

38、优先股、永续债等其他金融工具

无

39、收入

是否已执行新收入准则

是 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。

40、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。

41、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、清偿负债同时进行时，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。

42、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

a. 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。

b. 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

a. 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。

b. 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。

43、其他重要的会计政策和会计估计

无

44、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
1.财政部于 2017 年度修订了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》和《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》。修订后的准则规定，对于首次执行日尚未终止确认的金融工具，之前的确认和计量与修订后的准则要求不一致的，应当追溯调整。涉及前期比较财务报表数据与修订后的准则要求不一致的，无需调整。本公司将因追溯调整产生的累积影响数调整当年年初留存收益，执行上述准则的主要影	已审批	

响如下:		
(1) “可供出售金融资产”列报为“其他权益工具投资”。	已审批	上年末, “可供出售金融资产”重分类减少 10,000,000.00 元 , “其他权益工具投资”重分类增加 10,000,000.00 元
(2) 应收账款坏账准备计提方法变更	已审批	上年末, 经重新计量“应收账款”增加180,679.27元, “其他应收款”增加2,387,864.90元。
(3) 银行理财、结构性存款等产品从“其他流动资产”调整至“交易性金融资产”列报	已审批	上年末, “交易性金融资产”增加128,237,648.90元(重分类增加128,050,000.00元;重新计量增加187,648.90元), “其他流动资产”重分类减少128,050,000.00元
(4) “应收票据”调整至“应收款项融资”列报	已审批	上年末, “应收票据”重分类减少27,882,958.06元, “应收款项融资”重分类增加27,882,958.06元
2.财政部于 2019 年 4 月 30 日发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》,对一般企业财务报表格式进行了修订。主要影响如下:	已审批	
资产负债表中“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”列示; “应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”列示;比较数据相应调整。	已审批	1、“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”,“应收票据”期末金额11,292,943.97元,年初金额5,723,105.77元;“应收账款”期末金额308,383,562.93元,年初金额390,387,019.97元; 2、“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”,“应付票据”期末金额15,876,960.00元,年初金额33,680,877.07元;“应付账款”期末金额59,022,989.02元,年初金额59,102,483.22元
3.财政部于 2019 年 5 月 9 日发布了《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》,修订后的准则自 2019 年 6 月 10 日起施行,对 2019 年 1 月 1 日至本准则施行日之间发生的非货币性资产交换,应根据本准则进行调整。对 2019 年 1 月 1 日之前发生的非货币性资产交换,不需要按照本准则的规定进行追溯调整。	已审批	
4.财政部于 2019 年 5 月 16 日发布了《企业会计准则第 12 号——债务重组》,修订后的准则自 2019 年 6 月 17 日起施行,对 2019 年 1 月 1 日至本准则施行日之间发生的债务重组,应根据本准则进行调整。对 2019 年 1 月 1 日之前发生的债务重组,不需要按照本准则的规定进行追溯调整	已审批	

相关调整对报表其他项目的影响:“递延所得税资产”减少年初金额 385,250.99 元,“递延所得税负债”增加年初金额 23,778.57 元,“盈余公积”增加年初金额 228,572.37 元,“未分配利润”增加年初金额 2,099,184.90 元,“归属于母公司所有者权益”增加年初金额 2,327,757.27 元,“少数股东权益”增加年初金额 19,436.24 元。

(2) 重要会计估计变更

□ 适用 √ 不适用

(3) 2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	24,462,733.60	24,462,733.60	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		128,237,648.90	128,237,648.90
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	33,606,063.83	5,723,105.77	-27,882,958.06
应收账款	390,206,340.70	390,387,019.97	180,679.27
应收款项融资		27,882,958.06	27,882,958.06
预付款项	1,696,407.27	1,696,407.27	
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	16,070,147.87	2,387,864.90
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	71,825,495.05	71,825,495.05	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	3,629,819.95	3,629,819.95	
其他流动资产	128,574,684.89	524,684.89	-128,050,000.00
流动资产合计	667,683,798.26	670,440,021.33	2,756,223.07
非流动资产：			

发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	10,000,000.00	0.00	-10,000,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款	17,049,587.97	17,049,587.97	
长期股权投资		0.00	
其他权益工具投资		10,000,000.00	10,000,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产		0.00	
固定资产	93,248,556.34	93,248,556.34	
在建工程		0.00	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	16,273,854.05	16,273,854.05	
开发支出			
商誉	7,916,618.27	7,916,618.27	
长期待摊费用	985,737.36	985,737.36	
递延所得税资产	8,299,140.06	7,913,889.07	-385,250.99
其他非流动资产	3,000.00	3,000.00	
非流动资产合计	153,776,494.05	153,391,243.06	-385,250.99
资产总计	821,460,292.31	823,831,264.39	2,370,972.08
流动负债：			
短期借款	64,367,800.00	64,367,800.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	33,680,877.07	33,680,877.07	
应付账款	59,102,483.22	59,102,483.22	
预收款项	6,991,326.46	6,991,326.46	

合同负债			
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	9,197,211.42	9,197,211.42	
应交税费	4,021,918.58	4,021,918.58	
其他应付款	2,062,579.41	2,062,579.41	
其中：应付利息	86,325.26	86,325.26	
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债	1,518,242.75	1,518,242.75	
流动负债合计	180,942,438.91	180,942,438.91	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款		0.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	3,017,983.72	3,017,983.72	
递延所得税负债		23,778.57	23,778.57
其他非流动负债			
非流动负债合计	3,017,983.72	3,041,762.29	23,778.57
负债合计	183,960,422.63	183,984,201.20	23,778.57
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	31,982,539.65	228,572.37
一般风险准备			
未分配利润	231,130,660.06	233,229,844.96	2,099,184.90
归属于母公司所有者权益合计	632,429,316.79	634,757,074.06	2,327,757.27
少数股东权益	5,070,552.89	5,089,989.13	19,436.24
所有者权益合计	637,499,869.68	639,847,063.19	2,347,193.51
负债和所有者权益总计	821,460,292.31	823,831,264.39	2,370,972.08

调整情况说明

详见附注十-44-4

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018年12月31日	2019年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	24,282,520.83	24,282,520.83	
交易性金融资产		120,621,768.19	120,621,768.19
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	33,606,063.83	5,723,105.77	-27,882,958.06
应收账款	387,603,831.78	387,784,511.05	180,679.27
应收款项融资		27,882,958.06	27,882,958.06
预付款项	1,575,514.27	1,575,514.27	
其他应收款	19,873,082.89	22,259,722.19	2,386,639.30
其中：应收利息			
应收股利			
存货	71,787,849.47	71,787,849.47	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	954,069.95	954,069.95	

其他流动资产	120,997,698.36	497,698.36	-120,500,000.00
流动资产合计	660,680,631.38	663,369,718.14	2,689,086.76
非流动资产：			
债权投资		0.00	
可供出售金融资产	10,000,000.00	0.00	-10,000,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款	7,938,908.16	7,938,908.16	
长期股权投资	18,300,000.00	18,300,000.00	
其他权益工具投资		10,000,000.00	10,000,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	93,024,497.25	93,024,497.25	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	16,273,854.05	16,273,854.05	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	985,737.36	985,737.36	
递延所得税资产	7,644,540.75	7,259,442.96	-385,097.79
其他非流动资产	3,000.00	3,000.00	
非流动资产合计	154,170,537.57	153,785,439.78	-385,097.79
资产总计	814,851,168.95	817,155,157.92	2,303,988.97
流动负债：			
短期借款	62,567,800.00	62,567,800.00	
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	33,680,877.07	33,680,877.07	
应付账款	58,450,661.94	58,450,661.94	
预收款项	6,865,265.73	6,865,265.73	

合同负债			
应付职工薪酬	8,898,427.42	8,898,427.42	
应交税费	3,969,361.62	3,969,361.62	
其他应付款	2,059,968.81	2,059,968.81	
其中：应付利息	83,715.26	83,715.26	
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	176,492,362.59	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	3,017,983.72	3,017,983.72	
递延所得税负债		18,265.23	18,265.23
其他非流动负债			
非流动负债合计	3,017,983.72	3,036,248.95	18,265.23
负债合计	179,510,346.31	179,528,611.54	18,265.23
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	31,982,539.65	228,572.37

未分配利润	234,171,602.88	236,228,754.25	2,057,151.37
所有者权益合计	635,340,822.64	637,626,546.38	2,285,723.74
负债和所有者权益总计	814,851,168.95	817,155,157.92	2,303,988.97

调整情况说明

详见附注十-44-4

(4) 2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

√ 适用 □ 不适用

1、首次执行新金融工具准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

本公司自2019年1月1日起新金融工具准则，准则规定在准则实施日，企业应当按照规定对金融工具进行分类和计量，涉及前期比较财务报表数据与本准则要求不一致的，本公司未调整可比期间信息。

金融工具原账面价值和在本准则实施日的新账面价值之间的差额，计入2019年1月1日留存收益、其他综合收益及财务报表其他项目。于2019年1月1日本公司采用新金融工具准则的影响详见附注五、10。

首次执行新金融工具准则调整首次执行当年年初合并财务报表相关项目情况：

项目	调整前	重分类调整	重新计量	调整后
	2019年1月1日账面金额			2019年1月1日账面金额
交易性金融资产	-	128,050,000.00	187,648.90	128,237,648.90
可供出售金融资产	10,000,000.00	-10,000,000.00	-	-
应收票据	33,606,063.83	-27,882,958.06	-	5,723,105.77
应收账款	390,206,340.70	-	180,679.27	390,387,019.97
应收款项融资	-	27,882,958.06	-	27,882,958.06
其他应收款	13,682,252.97	-	2,387,894.90	16,070,147.87
其他流动资产	128,574,684.89	-128,050,000.00	-	524,684.89
递延所得税资产	8,299,140.06	-	-385,250.99	7,913,889.07
其他权益工具投资	-	10,000,000.00	-	10,000,000.00
递延所得税负债	-	-	23,778.57	23,778.57
盈余公积	31,753,967.28	-	228,572.37	31,982,539.65
少数股东权益	5,070,552.89	-	19,436.24	5,089,989.13
期初未分配利润	231,130,660.06	-	2,099,184.90	233,229,844.96

首次执行新金融工具准则调整首次执行当年年初母公司财务报表相关项目情况：

项目	调整前	重分类调整	重新计量	调整后
	2019年1月1日账面金额			2019年1月1日账面金额
交易性金融资产	-	120,500,000.00	121,768.19	120,621,768.19
可供出售金融资产	10,000,000.00	-10,000,000.00	-	-
应收票据	33,606,063.83	-27,882,958.06	-	5,723,105.77
应收账款	387,603,831.78	-	180,679.27	387,784,511.05
应收款项融资	-	27,882,958.06	-	27,882,958.06
其他应收款	19,873,082.89	-	2,386,639.30	22,259,722.19
其他流动资产	120,997,698.36	-120,500,000.00	-	497,698.36

递延所得税资产	7,644,540.75	-	-385,097.79	7,259,442.96
其他权益工具投资	-	10,000,000.00	-	10,000,000.00
递延所得税负债	-	-	18,265.23	18,265.23
盈余公积	31,753,967.28	-	228,572.37	31,982,539.65
期初未分配利润	234,171,602.88	-	2,057,151.37	236,228,754.25

2、列报格式变更对本公司的影响

依据财政部于2019年4月30日颁布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号），本公司对一般企业财务报表格式进行了修订。

合并财务报表：

项目	调整前	调整后
	2019年1月1日账面金额	2019年1月1日账面金额
应收票据及应收账款	423,812,404.53	-
应收票据	-	33,606,063.83
应收账款	-	390,206,340.70
应付票据及应付账款	92,783,360.29	-
应付票据	-	33,680,877.07
应付账款	-	59,102,483.22

母公司财务报表：

项目	调整前	调整后
	2019年1月1日账面金额	2019年1月1日账面金额
应收票据及应收账款	421,209,895.61	-
应收票据	-	33,606,063.83
应收账款	-	387,603,831.78
应付票据及应付账款	92,131,539.01	-
应付票据	-	33,680,877.07
应付账款	-	58,450,661.94

45、其他

无

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	13%、16%、17%、6%、9%、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	10%或 20%，12.5%、15%、5%
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	5%、10%或 20%
江苏路通物联科技有限公司	12.5%
无锡路通智能科技有限公司	5%、10%或 20%

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2019年度企业所得税适用税率为15%。

根据财税[2019]13号文，自2019年1月1日起至2021年12月31日，对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。本公司子公司路通网络以及路通智能2019年度适用的企业所得税税率为5%。

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，本公司子公司路通物联2019年度适用的企业所得税税率为12.5%。

3、其他

无

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	8,140.94	32,075.41
银行存款	19,155,431.83	21,152,821.44
其他货币资金	3,394,791.14	3,277,836.75
合计	22,558,363.91	24,462,733.60

其他说明

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	3,394,791.14	3,276,000.00
票据质押保证金	人民币	-	1,836.75
合计		3,394,791.14	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、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	165,331,794.93	128,237,648.90
其中：		
结构性存款	16,808,833.89	30,539,883.56
银行理财产品	49,502,662.83	27,650,784.82
资产管理计划	99,020,298.21	70,046,980.52
其中：		
合计	165,331,794.93	128,237,648.90

3、衍生金融资产

无

4、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
商业承兑票据	11,292,943.97	5,723,105.77
合计	11,292,943.97	5,723,105.77

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	
按单项计提坏账准	5,543,663.42	48.74	79,901.71	1.44%	5,463,761.71	0.00		0.00		0.00

备的应收票据		%								
其中:										
单项计提预期信用损失的应收票据	5,543,663.42	48.74%	79,901.71	1.44%	5,463,761.71	0.00		0.00		0.00
按组合计提坏账准备的应收票据	5,829,182.26	51.26%	0.00	0.00%	5,829,182.26	5,723,105.77	100%	0.00	0.00%	5,723,105.77
其中:										
银行承兑汇票组合										
商业承兑汇票组合	5,829,182.26	51.26%	0.00	0.00%	5,829,182.26	5,723,105.77	100%	0.00	0.00%	5,723,105.77
合计	11,372,845.68	100.00%	79,901.71	0.70%	11,292,943.97	5,723,105.77	100%	0.00	0.00%	5,723,105.77

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
单位 1	5,543,663.42	79,901.71	1.44%	针对收到的“建信融通融信签收凭证”资产负债表日后未回款部分, 按照账龄连续计算计提坏账准备
合计	5,543,663.42	79,901.71	--	--

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
商业承兑汇票组合	5,829,182.26	0.00	0.00%
合计	5,829,182.26	0.00	--

确定该组合依据的说明:

无

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备, 请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

 适用 不适用**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	

单项计提预期信用损失的应收票据	0.00	79,901.71	0.00	0.00	0.00	79,901.71
按组合计提预期信用损失的应收票据	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：银行承兑汇票组合	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商业承兑汇票组合	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	0.00	79,901.71	0.00	0.00	0.00	79,901.71

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3) 期末公司已质押的应收票据

无

(4) 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

无

(5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

无

(6) 本期实际核销的应收票据情况

无

5、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	
按单项计提坏账准备的应收账款	5,341,074.54	1.53%	5,341,074.54	100.00%	0.00	3,337,810.22	0.78%	3,337,810.22	100.00%	0.00
其中：										
单项计提预期信用损失的应收账款	5,341,074.54	1.53%	5,341,074.54	100.00%	0.00	3,337,810.22	0.78%	3,337,810.22	100.00%	0.00

按组合计提坏账准备的应收账款	343,043,430.39	98.47%	34,659,867.46	10.10%	308,383,562.93	423,690,475.46	99.22%	33,303,455.49	7.86%	390,387,019.97
其中：										
账龄组合	343,043,430.39	98.47%	34,659,867.46	10.10%	308,383,562.93	423,690,475.46	99.22%	33,303,455.49	7.86%	390,387,019.97
合计	348,384,504.93	100.00%	40,000,942.00	11.48%	308,383,562.93	427,028,285.68	100.00%	36,641,265.71	8.58%	390,387,019.97

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
单位 1	5,450.00	5,450.00	100.00%	预计款项难以收回
单位 2	586,850.00	586,850.00	100.00%	预计款项难以收回
单位 3	161,220.00	161,220.00	100.00%	预计款项难以收回
单位 4	278,410.00	278,410.00	100.00%	预计款项难以收回
单位 5	106,462.83	106,462.83	100.00%	预计款项难以收回
单位 6	583,855.00	583,855.00	100.00%	预计款项难以收回
单位 7	363,480.00	363,480.00	100.00%	预计款项难以收回
单位 8	332,555.22	332,555.22	100.00%	预计款项难以收回
单位 9	212,060.00	212,060.00	100.00%	预计款项难以收回
单位 10	417,200.00	417,200.00	100.00%	预计款项难以收回
单位 11	27,000.00	27,000.00	100.00%	预计款项难以收回
单位 12	164,410.00	164,410.00	100.00%	预计款项难以收回
单位 13	152,690.00	152,690.00	100.00%	预计款项难以收回
单位 14	210,060.00	210,060.00	100.00%	预计款项难以收回
单位 15-18	1,739,371.49	1,739,371.49	100.00%	预计款项难以收回
合计	5,341,074.54	5,341,074.54	--	--

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	204,647,619.78	10,232,455.99	5.00%
1 至 2 年	88,922,965.39	8,892,296.54	10.00%
2 至 3 年	30,671,025.62	6,134,205.12	20.00%
3 至 4 年	17,521,834.15	8,760,917.08	50.00%

4至5年	1,279,985.45	639,992.73	50.00%
5年以上	0.00	0.00	100.00%
合计	343,043,430.39	34,659,867.46	--

确定该组合依据的说明：

无

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1年以内（含1年）	206,000,429.78
1至2年	90,372,915.60
2至3年	31,089,187.12
3年以上	20,921,972.43
3至4年	18,656,934.15
4至5年	1,935,788.28
5年以上	329,250.00
合计	348,384,504.93

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
单项计提预期信用损失的应收账款	3,337,810.22	2,003,264.32	0.00	0.00	0.00	5,341,074.54
按组合计提预期信用损失的应收账款	33,303,455.49	1,767,967.82	178,460.00	590,015.85	0.00	34,659,867.46
合计	36,641,265.71	3,771,232.14	178,460.00	590,015.85	0.00	40,000,942.00

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	590,015.85
-----------	------------

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
单位 1	货款	125,004.00	无法收回	管理层决议	否
单位 2	货款	107,118.55	无法收回	管理层决议	否
合计	--	232,122.55	--	--	--

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

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	14,522,169.46	4.17%	2,019,534.40
第二名	14,090,180.43	4.04%	1,119,898.53
第三名	10,827,794.83	3.11%	700,496.28
第四名	8,657,555.55	2.49%	432,877.78
第五名	7,470,464.84	2.14%	424,943.34
合计	55,568,165.11	15.95%	

(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

其他说明：

无

6、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	62,200,938.99	27,882,958.06
应收账款	0.00	0.00

合计	62,200,938.99	27,882,958.06
----	---------------	---------------

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

适用 不适用

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

适用 不适用

其他说明：

(1) 期末公司已质押的应收款项融资：

种 类	期末已质押金额
银行承兑汇票	1,411,780.02
商业承兑汇票	-
合计	1,411,780.02

(2) 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款项融资：

种 类	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	5,770,626.90	-
商业承兑汇票	-	-
合 计	5,770,626.90	-

(3) 期末公司无因出票人未履约而将其转应收账款的应收款项融资。

7、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	1,275,014.78	91.03%	1,446,602.47	85.28%
1至2年	125,710.43	8.97%	140,000.00	8.25%
2至3年			109,804.80	6.47%
合计	1,400,725.21	--	1,696,407.27	--

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	275,000.00	19.63	一年以内	合同执行中

第二名	非关联方	218,348.36	15.59	一年以内	合同执行中
第三名	非关联方	182,430.34	13.02	一年以内	合同执行中
第四名	非关联方	150,514.58	10.75	一年以内	合同执行中
第五名	非关联方	124,933.72	8.92	两年以内	合同执行中
合计	-	951,227.00	67.91	-	-

其他说明：

无

8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	18,315,117.75	16,070,147.87
合计	18,315,117.75	16,070,147.87

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

无

2) 重要逾期利息

无

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

无

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

无

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

无

(3) 其他应收款

1) 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
押金、保证金及履约保证金	18,499,475.16	16,434,382.75
员工备用金、代垫款	382,089.53	132,780.00
合计	18,881,564.69	16,567,162.75

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	497,014.88			497,014.88
2019 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
本期计提	69,432.06			69,432.06
2019 年 12 月 31 日余额	566,446.94			566,446.94

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	8,264,495.24
1 至 2 年	3,746,821.70
2 至 3 年	2,868,757.75
3 年以上	4,001,490.00
3 至 4 年	3,276,490.00
4 至 5 年	725,000.00
合计	18,881,564.69

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
其他应收账款坏账准备	497,014.88	69,432.06				566,446.94
合计	497,014.88	69,432.06				566,446.94

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

无

4) 本期实际核销的其他应收款情况

无

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	履约保证金	2,340,490.00	1 年以内, 3-4 年	12.40%	70,214.70
第二名	履约保证金	1,834,720.00	1-4 年	9.72%	55,041.60
第三名	履约保证金	1,800,000.00	1-2 年	9.53%	54,000.00
第四名	履约保证金	1,350,000.00	1-3 年	7.15%	40,500.00
第五名	履约保证金	1,200,000.00	1 年以内	6.36%	36,000.00
合计	--	8,525,210.00	--	45.15%	255,756.30

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

9、存货

是否已执行新收入准则

是 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	10,314,198.14	1,283,835.68	9,030,362.46	17,838,511.19	3,736,999.44	14,101,511.75
在产品	3,035,236.34	0.00	3,035,236.34	5,944,107.65	0.00	5,944,107.65
库存商品	10,341,128.70	1,914,894.44	8,426,234.26	11,306,811.62	1,593,009.79	9,713,801.83
发出商品	1,465,812.10	0.00	1,465,812.10	11,891,597.34	0.00	11,891,597.34
委托加工物资	1,668,309.13	0.00	1,668,309.13	4,266,477.17	0.00	4,266,477.17
自制半成品	3,859,882.05	262,403.88	3,597,478.17	7,146,563.65	807,974.90	6,338,588.75
工程服务成本	19,112,529.78	1,129,484.67	17,983,045.11	19,675,489.78	256,078.95	19,419,410.83
低值易耗品	164,187.26	0.00	164,187.26	149,999.73	0.00	149,999.73
合计	49,961,283.50	4,590,618.67	45,370,664.83	78,219,558.13	6,394,063.08	71,825,495.05

(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	3,736,999.44	465,362.74		2,918,526.50		1,283,835.68
在产品	0.00					0.00
库存商品	1,593,009.79	1,519,616.26		1,197,731.61		1,914,894.44
自制半成品	807,974.90	231,443.26		777,014.28		262,403.88
工程服务成本	256,078.95	892,101.00		18,695.28		1,129,484.67
合计	6,394,063.08	3,108,523.26		4,911,967.67		4,590,618.67

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

10、合同资产

无

如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

 适用 不适用

本期合同资产计提减值准备情况

无

11、持有待售资产

无

12、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	8,295,733.97	3,629,819.95
合计	8,295,733.97	3,629,819.95

重要的债权投资/其他债权投资

无

13、其他流动资产

是否已执行新收入准则

 是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
房租及附属费用	251,543.09	364,382.50
待抵扣进项税金	820,080.80	160,302.39
银行理财产品		
合计	1,071,623.89	524,684.89

其他说明：

无

14、债权投资

重要的债权投资

无

减值准备计提情况

无

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

其他说明：

无

15、其他债权投资

无

重要的其他债权投资

无

减值准备计提情况

无

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

其他说明：

无

16、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	19,559,482.98	0.00	19,559,482.98	17,049,587.97	0.00	17,049,587.97	4%-4.75%
合计	19,559,482.98	0.00	19,559,482.98	17,049,587.97	0.00	17,049,587.97	--

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

无

(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

无

其他说明

无

17、长期股权投资

无

18、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
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
合计	10,000,000.00	10,000,000.00

分项披露本期非交易性权益工具投资

无

其他说明：

指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因：该项权益工具投资是本公司出于战略目的而计划长期持有的投资，本公司于2019年1月1日执行新金融工具准则，将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

19、其他非流动金融资产

无

20、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

21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	89,144,894.63	93,248,556.34

固定资产清理	0.00	0.00
合计	89,144,894.63	93,248,556.34

(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	84,811,570.91	8,890,151.73	2,199,762.45	9,703,548.28	6,126,194.59	111,731,227.96
2.本期增加金额	2,554,670.93		356,991.74	26,232.17	137,036.52	3,074,931.36
(1) 购置	2,554,670.93		356,991.74	26,232.17	137,036.52	3,074,931.36
(2) 在建工程转入						
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额					3,965.52	3,965.52
(1) 处置或报废					3,965.52	3,965.52
4.期末余额	87,366,241.84	8,890,151.73	2,556,754.19	9,729,780.45	6,259,265.59	114,802,193.80
二、累计折旧						
1.期初余额	5,645,201.63	2,627,571.92	1,105,548.14	5,784,901.58	3,319,448.35	18,482,671.62
2.本期增加金额	3,509,856.88	902,777.03	212,985.97	844,185.98	1,706,392.04	7,176,197.90
(1) 计提	3,509,856.88	902,777.03	212,985.97	844,185.98	1,706,392.04	7,176,197.90
3.本期减少金额					1,570.35	1,570.35
(1) 处置或报废					1,570.35	1,570.35
4.期末余额	9,155,058.51	3,530,348.95	1,318,534.11	6,629,087.56	5,024,270.04	25,657,299.17
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	78,211,183.33	5,359,802.78	1,238,220.08	3,100,692.89	1,234,995.55	89,144,894.63
2.期初账面价值	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) 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	31,666,981.28	正在办理中
客户服务中心	12,767,543.65	正在办理中
车间项目	27,652,008.18	正在办理中
合计	72,086,533.11	

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

22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计		0.00

(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

23、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

24、油气资产

 适用 不适用

25、使用权资产

无

26、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	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				83,817.93	83,817.93
(1) 购置				83,817.93	83,817.93
(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			983,929.93	19,141,567.93
二、累计摊销					
1.期初余额	1,997,340.18			786,555.77	2,783,895.95
2.本期增加金额	363,152.76			164,773.48	527,926.24
(1) 计提	363,152.76			164,773.48	527,926.24
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	2,360,492.94			951,329.25	3,311,822.19
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	15,797,145.06			32,600.68	15,829,745.74
2.期初账面价值	16,160,297.82			113,556.23	16,273,854.05

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

27、开发支出

无

28、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
		企业合并形成		处置		

		的			
江苏路通物联科技有限公司	10,637,617.09	0.00		0.00	10,637,617.09
合计	10,637,617.09	0.00		0.00	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
		计提		处置		
江苏路通物联科技有限公司	2,720,998.82	2,937,968.14		0.00		5,658,966.96
合计	2,720,998.82	2,937,968.14		0.00		5,658,966.96

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

公司商誉账面原值1,063.76万元，系公司2017年用现金1,530万元收购赖一松持有的智天下（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%股权形成。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，期初已计提272.10万元，本期增加计提293.80万元。

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长期资产和营运资金视为一个资产组，该资产组与购买日和以前年度商誉减值测试时所确定的资产组一致。

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：

1、公司期末对与商誉相关的资产组进行了减值测试，首先将该商誉包括在内，调整资产组的账面价值，然后将调整后的资产组账面价值与其可收回金额进行比较，以确定资产组（包括商誉）是否发生了减值。具体测试过程如下：

(1) 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长期资产和营运资金视为一个资产组，该资产组与购买日和以前年度商誉减值测试时所确定的资产组一致。

(2) 可收回金额按照相关资产组在剩余使用寿命内可以预计的未来现金流量的现值与公允价值减去处置费用后的净额孰高者确定：

该资产组没有销售意图，不存在销售协议价格，该等资产组也无活跃交易市场，同时也无法获得同行业类似资产交易案例，故无法可靠估计资产组的公允价值（公允价值）减去处置费用后的净额。根据《企业会计准则第8号—资产减值》，无法可靠估计资产组公允价值减去处置费用后的净额时，应当以资产组预计未来现金流量的现值作为其可回收价值。

预计未来现金流：主要以企业合并中取得的相关资产组产出之预计市场行情，合理测算资产组的未来现金流。

(3) 折现率的确定：根据企业加权平均资金成本考虑与资产预计现金流量有关的特定风险作适当调整后确定计算预计未来现金流之现值时采用各子公司相关行业适用的折现率。

(4) 商誉减值损失的确认：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中商誉的账面价值，再根据资产组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。

2、具体关键参数如下：

预测期	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年以后 (即稳定期)

净利润增长率	-32.02%	51.28%	47.67%	27.68%	21.46%	0.00%
净利润率	7.00%	9.41%	12.14%	14.09%	15.81%	15.81%
折现率	14.10%	14.10%	14.10%	14.10%	14.10%	14.10%

关键参数是在 2019 年财务报表审定数据的基础上，结合企业的发展水平以及增长预期的情况确定的。

净现金流量预测情况如下：

单位：万元

项目/年度	预测数据					
	2020 年度	2021 年度	2022 年度	2023 年度	2024 年度	稳定年度
自由现金流量	358.31	44.54	98.59	169.90	229.63	288.49
折现率	14.10%	14.10%	14.10%	14.10%	14.10%	14.10%
自由现金流折现值	335.45	36.55	70.90	107.07	126.85	1,130.22
自由现金流折现值	1,810.00					

经收益法评估，截至评估基准日，商誉减值测试涉及的路通物联合商誉资产组的可回收价值评估结论为 1,810.00 万元。

3、对包含商誉的资产组进行减值测试结果：

单位：万元

资产组有形资产的名称	不含商誉的资产组账面价值	被审计单位享有的股权份额	商誉的账面价值	归属于少数股东权益的商誉价值	包含商誉的资产组账面价值
路通物联长期资产及营运资金	833.79	51.00%	791.66	760.62	2,386.07

(续上表)

资产组有形资产的名称	可回收金额	整体减值损失	其中：商誉的减值损失	其中：资产组已确认减值损失	被审计单位应确认的商誉减值损失
路通物联长期资产及营运资金	1,810.00	576.07	576.07	0.00	293.80

综上所述，本期增加计提商誉减值准备 293.80 万元。

商誉减值测试的影响

本次计提商誉减值准备金额为 293.80 元，该项减值损失计入公司 2019 年度合并损益。

29、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	985,737.36		574,235.88		411,501.48
合计	985,737.36		574,235.88		411,501.48

其他说明

无

30、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	50,813,352.28	7,601,777.87	46,253,297.49	6,929,711.75
内部交易未实现利润	692,637.65	103,895.65	242,718.45	36,407.77
可抵扣亏损	2,201,018.08	112,273.76	1,347,793.34	168,474.17
递延收益	2,734,906.51	410,235.98	3,017,983.72	452,697.56
预提成本	3,729,313.27	541,289.08	2,177,318.81	326,597.82
合计	60,171,227.79	8,769,472.34	53,039,111.81	7,913,889.07

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
交易性金融资产公允价值变动	119,794.93	14,629.88	165,874.93	23,778.57
合计	119,794.93	14,629.88	165,874.93	23,778.57

(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		8,769,472.34		7,913,889.07

递延所得税负债		14,629.88		23,778.57
---------	--	-----------	--	-----------

(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
资产减值准备	83,524.00	75.00
合计	83,524.00	21,934.02

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2018 年			
2019 年			
2020 年			
2021 年		10,361.25	
2022 年		11,497.77	
2023 年			
合计		21,859.02	--

其他说明：

无

31、其他非流动资产

是否已执行新收入准则

 是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付长期资产相关款项	0.00	3,000.00
合计	0.00	3,000.00

其他说明：

无

32、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	1,750,000.00	
信用借款	44,908,090.00	64,367,800.00
合计	46,658,090.00	64,367,800.00

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，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

无

其他说明：

无

33、交易性金融负债

无

34、衍生金融负债

无

35、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	760,000.00	3,967,000.00
银行承兑汇票	15,116,960.00	29,713,877.07
合计	15,876,960.00	33,680,877.07

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

36、应付账款

(1) 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	57,748,287.22	57,336,680.66
应付长期资产相关款项	1,274,701.80	1,765,802.56
合计	59,022,989.02	59,102,483.22

(2) 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	3,760,628.57	主要系尚未支付的基建工程款及材料采购款
合计	3,760,628.57	--

其他说明：

无

37、预收款项

是否已执行新收入准则

 是 否**(1) 预收款项列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收款项	6,703,750.50	6,991,326.46
合计	6,703,750.50	6,991,326.46

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
单位 1	4,909,057.18	项目处于实施过程中
合计	4,909,057.18	--

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

无

38、合同负债

无

39、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	8,798,548.93	40,693,012.93	42,120,796.72	7,370,765.14
二、离职后福利-设定提存计划	398,662.49	2,557,223.30	2,794,026.32	161,859.47
合计	9,197,211.42	43,250,236.23	44,914,823.04	7,532,624.61

(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	7,824,308.34	35,767,301.23	36,509,625.26	7,081,984.31
2、职工福利费	684,254.52	2,253,947.39	2,768,250.95	169,950.96
3、社会保险费	109,244.91	1,357,791.15	1,348,206.19	118,829.87
其中：医疗保险费	79,256.39	1,164,096.07	1,150,808.82	92,543.64
工伤保险费	23,628.82	78,321.51	83,815.88	18,134.40
生育保险费	6,359.70	115,373.57	113,581.49	8,151.78
4、住房公积金	180,741.16	1,019,960.36	1,200,701.52	
5、工会经费和职工教育经费		294,012.80	294,012.80	
合计	8,798,548.93	40,693,012.93	42,120,796.72	7,370,765.14

(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	336,128.27	2,482,501.95	2,724,319.02	94,311.20
2、失业保险费	62,534.22	74,721.35	69,707.30	67,548.27
合计	398,662.49	2,557,223.30	2,794,026.32	161,859.47

其他说明：

无

40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	3,680,636.72	2,428,300.84
企业所得税	150,324.93	898,557.35
个人所得税	41,099.79	110,723.01
城市维护建设税	264,518.30	199,077.70
印花税	14,584.78	11,077.40
教育费附加	188,210.43	142,221.89
地方基金		291.46
土地使用税	25,118.85	33,491.80
房产税	214,037.77	198,177.13
合计	4,578,531.57	4,021,918.58

其他说明：

无

41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	66,984.29	86,325.26
其他应付款	2,188,445.31	1,976,254.15
合计	2,255,429.60	2,062,579.41

(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	66,984.29	86,325.26
合计	66,984.29	86,325.26

重要的已逾期未支付的利息情况：

无

其他说明：

无

(2) 应付股利

无

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

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	131,630.00	100,973.00
应付员工报销款	584,342.79	720,210.86
应付运费	149,588.80	227,715.20
应付其他费用	1,322,883.72	927,355.09
合计	2,188,445.31	1,976,254.15

2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

无

42、持有待售负债

无

43、一年内到期的非流动负债

无

44、其他流动负债

是否已执行新收入准则

是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待转销项税	1,226,812.69	1,518,242.75
合计	1,226,812.69	1,518,242.75

短期应付债券的增减变动：

无

45、长期借款

(1) 长期借款分类

无

长期借款分类的说明：

无

其他说明，包括利率区间：

无

46、应付债券

(1) 应付债券

无

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

无

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

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

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

无

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

无

其他说明

无

47、租赁负债

无

48、长期应付款

(1) 按款项性质列示长期应付款

无

(2) 专项应付款

无

49、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

设定受益计划义务现值：

无

计划资产：

无

设定受益计划净负债（净资产）

无

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

无

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

无

其他说明：

无

50、预计负债

是否已执行新收入准则

 是 否

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

无

51、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	3,017,983.72		283,077.21	2,734,906.51	见下表
合计	3,017,983.72		283,077.21	2,734,906.51	--

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	本期计入营	本期计入其	本期冲减成	其他变动	期末余额	与资产相关/
------	------	-------	-------	-------	-------	------	------	--------

		助金额	业外收入金 额	他收益金额	本费用金额			与收益相关
江苏省科技成果转化专项资金[注 1]	949,155.97		32,310.21				916,845.76	与资产相关
市政公用基础设施配套费返还[注 2]	2,068,827.75		250,767.00				1,818,060.75	与资产相关
合计	3,017,983.72		283,077.21				2,734,906.51	

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]根据中共无锡市滨湖区委员会、无锡市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。

52、其他非流动负债

是否已执行新收入准则

是 否

其他说明：

无

53、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

54、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

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

无

其他说明：

无

55、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	4,599.94		169,549,289.39
合计	169,544,689.45	4,599.94		169,549,289.39

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：本期资本公积增加的原因系在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司长期股权投资，将处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额确认为资本公积所致。

56、库存股

无

57、其他综合收益

无

58、专项储备

无

59、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	31,982,539.65	840,250.82		32,822,790.47
合计	31,982,539.65	840,250.82		32,822,790.47

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	231,130,660.06	232,106,523.65
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	2,099,184.90	
调整后期初未分配利润	233,229,844.96	232,106,523.65
加：本期归属于母公司所有者的净利润	4,956,009.83	10,256,588.09
减：提取法定盈余公积	840,250.82	1,232,451.68
应付普通股股利		10,000,000.00
期末未分配利润	237,345,603.97	231,130,660.06

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 2,099,184.90 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。

61、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	260,750,582.90	197,749,033.32	335,465,123.32	259,900,946.84
其他业务	3,031,580.19	2,022,121.19	3,329,869.91	1,112,117.53
合计	263,782,163.09	199,771,154.51	338,794,993.23	261,013,064.37

是否已执行新收入准则

是 否

其他说明

无

62、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	1,006,110.34	780,490.09
教育费附加	718,480.73	554,643.41
房产税	887,315.16	792,708.52
土地使用税	100,475.40	133,967.20
印花税	61,755.59	82,512.54

其他	247,963.29	246,010.28
合计	3,022,100.51	2,590,332.04

其他说明：

无

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资薪酬	7,560,989.66	6,404,374.11
业务招待费	3,830,125.05	4,444,742.85
营销服务费	1,591,204.56	947,513.68
差旅费	2,668,577.23	3,159,636.38
运费	1,188,935.86	1,732,134.21
办公费	220,541.98	171,270.43
广告宣传费	770,168.12	701,281.93
中标服务费	524,027.05	1,527,696.59
房租、物业及水电暖气费	410,466.40	366,060.81
资产摊销与折旧	300,116.42	288,370.30
其他费用	95,457.39	80,575.68
合计	19,160,609.72	19,823,656.97

其他说明：

无

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资薪酬	10,412,811.08	12,108,790.52
办公费	801,572.41	1,315,941.05
招待和差旅费	1,418,689.56	1,883,753.78
资产摊销与折旧	3,466,551.73	3,365,372.00
中介费用	1,634,688.70	1,884,419.45
房租、物业及水电暖气费	340,929.74	365,335.40
其他费用	449,812.35	200,650.79
合计	18,525,055.57	21,124,262.99

其他说明：

无

65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资薪酬	12,507,721.46	13,421,308.49
研发领料	635,408.78	318,293.43
折旧及摊销费用	1,224,270.39	1,500,083.24
燃料动力费	77,175.87	81,425.98
设计费	73,453.60	127,693.38
试验费	424,823.24	214,068.59
其他	214,912.34	173,701.41
合计	15,157,765.68	15,836,574.52

其他说明：

无

66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	3,189,668.59	2,482,403.59
减：利息收入	783,265.22	174,107.92
手续费支出	25,432.48	76,339.19
汇兑损益	34,359.00	56,132.74
其他	1,084,155.32	1,559,562.22
合计	3,550,350.17	4,000,329.82

其他说明：

无

67、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	3,520,392.45	5,469,074.12
个税手续费返还	718.11	1,453.00
合计	3,521,110.56	5,470,527.12

68、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	4,808,742.12	4,406,627.60
合计	4,808,742.12	4,406,627.60

其他说明：

无

69、净敞口套期收益

无

70、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	-67,853.97	
合计	-67,853.97	

其他说明：

无

71、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-69,432.06	
应收账款信用减值损失	-3,771,232.14	
应收票据信用减值损失	-79,901.71	
合计	-3,920,565.91	

其他说明：

无

72、资产减值损失

是否已执行新收入准则

 是 否

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

一、坏账损失		-12,735,262.78
二、存货跌价损失	-3,108,523.26	-3,120,333.38
十三、商誉减值损失	-2,937,968.14	-2,720,998.82
合计	-6,046,491.40	-18,576,594.98

其他说明：

无

73、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	784.83	-4,579.32
其中：固定资产处置利得或损失	784.83	-4,579.32
合计	784.83	-4,579.32

74、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	2,102,344.21	4,424,552.43	2,102,344.21
其他	333,969.10	306,477.46	333,969.10
合计	2,436,313.31	4,731,029.89	2,436,313.31

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	32,310.21	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	250,767.00	与资产相关
无锡市物联网扶持项目资金	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	是	否	494,000.00		与收益相关

			(按国家级政策规定依法取得)					
无锡市文化产业发展政策扶持项目资金	无锡市滨湖区文体局	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	100,000.00		与收益相关
省级工业和信息产业转型专项资金	无锡市滨湖区工业和信息化局	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	500,000.00		与收益相关
滨湖区现代产业发展政策资金	无锡市滨湖区工业和信息化局	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	10,000.00		与收益相关
现代产业发展补助	无锡市滨湖区科学技术局	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	100,000.00		与收益相关
发明专利奖励资金	江苏省无锡蠡园经济开发区管理委员会	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	2,000.00		与收益相关
无锡市信息技术产业(软件和云计算)扶持项目资金	江苏省无锡蠡园经济开发区管理委员会	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	100,000.00		与收益相关
世界物联网博览会参展补贴	无锡市滨湖区工业和信息化局	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	44,400.00	16,020.00	与收益相关
招用高校毕业生社保保险补贴	滨湖区劳动就业管理机构	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	20,535.00		与收益相关
红色路通家园云平台项	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	是	否	198,000.00		与收益相关

目补助			(按国家级政策规定依法取得)					
省高企培育入库补贴	无锡市滨湖区科学技术局	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	183,416.00		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	5,116.00	2,745.00	与收益相关
专利补贴	无锡市滨湖区科学技术局	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	11,000.00		与收益相关
商务发展专项资金	无锡市滨湖区商务局	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	50,800.00		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
2018 年度无锡市工业口扶持项目资金	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		340,000.00	与收益相关
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	是	否		25,000.00	与收益相关

			定依法取得)					
人才引进、人才队伍培养、人才建设	无锡市滨湖区人才工作领导小组办公室	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		50,000.00	与收益相关
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
合计							2,102,344.21	4,424,552.43

其他说明:

75、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

非流动资产毁损报废损失		192,095.22	
其他	160,756.88	195,331.88	
合计	160,756.88	387,427.10	

其他说明：

无

76、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	902,711.44	3,437,531.15
递延所得税费用	-864,731.96	-2,929,382.19
合计	37,979.48	508,148.96

(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	5,166,409.59
按法定/适用税率计算的所得税费用	774,961.44
子公司适用不同税率的影响	138,707.06
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	718,391.12
加计扣除费用的影响	-1,594,080.14
所得税费用	37,979.48

其他说明

无

77、其他综合收益

详见附注。

78、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
----	-------	-------

收回的投标、履约保证金		3,051,225.00
利息收入	783,265.22	174,107.92
补贴收入	1,819,267.00	3,817,989.00
其他	49,261.57	21,595.31
合计	2,651,793.79	7,064,917.23

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
支付的各项费用	17,318,185.29	19,354,271.45
支付的保证金、备用金等	2,141,855.10	836,037.98
合计	19,460,040.39	20,190,309.43

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

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

79、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	5,128,430.11	9,538,206.77
加：资产减值准备	9,967,057.31	17,093,422.69
固定资产折旧、油气资产折耗、 生产性生物资产折旧	7,176,197.90	7,072,753.06
无形资产摊销	527,926.24	514,881.00
长期待摊费用摊销	574,235.88	500,120.00
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）	-784.83	196,674.54
公允价值变动损失（收益以“-” 号填列）	67,853.97	
财务费用（收益以“-”号填列）	3,224,027.59	2,585,676.33
投资损失（收益以“-”号填列）	-4,808,742.12	-4,406,627.60
递延所得税资产减少（增加以 “-”号填列）	-879,361.84	-2,929,382.19
递延所得税负债增加（减少以 “-”号填列）	14,629.88	
存货的减少（增加以“-”号填列）	23,346,306.96	529,209.12
经营性应收项目的减少（增加以 “-”号填列）	28,306,081.76	-41,337,808.90
经营性应付项目的增加（减少以 “-”号填列）	-18,803,674.24	2,321,569.87
经营活动产生的现金流量净额	53,840,184.57	-8,321,305.31
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	19,163,572.77	21,184,896.85
减：现金的期初余额	21,184,896.85	15,126,300.08
现金及现金等价物净增加额	-2,021,324.08	6,058,596.77

(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	19,163,572.77	21,184,896.85
其中：库存现金	8,140.94	32,075.41
可随时用于支付的银行存款	19,155,431.83	21,152,821.44
三、期末现金及现金等价物余额	19,163,572.77	21,184,896.85

其他说明：

无

80、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

81、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	3,394,791.14	因发生承兑业务存放保证金而受限
应收款项融资	1,411,780.02	因开具承兑汇票而质押
合计	4,806,571.16	--

其他说明：

无

82、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	--	--	1,156,327.73
其中：美元	163,009.60	6.9762	1,137,187.57
欧元	2,449.00	7.8155	19,140.16
港币			
应收账款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
预收账款			325,111.85
其中：美元	46,603.00	6.9762	325,111.85
其中：欧元			

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

83、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

84、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	2,102,344.21		2,102,344.21

(2) 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

无

85、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

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

无

大额商誉形成的主要原因：

无

其他说明：

无

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

无

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

无

其他说明：

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

无

(6) 其他说明

无

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

或有对价及其变动的说明：

无

其他说明：

无

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

无

其他说明：

无

3、反向购买

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

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

单位：元

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的	丧失控制权之日剩余股权的	丧失控制权之日剩余股权的	丧失控制权之日剩余股权的	按照公允价值重新计量剩余	丧失控制权之日剩余股权公	与原子公司股权投资相关的

						合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	比例	账面价值	公允价值	股权产生的利得或损失	允价值的确定方法及主要假设	其他综合收益转入投资损益的金额
铜仁路通物联科技有限公司			注销	2019年1月31日	工商变更							

其他说明：

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。

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：

无

6、其他

无

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	
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	无锡	无锡	计算机软硬件开	70.00%		设立

技有限公司			发、服务			
-------	--	--	------	--	--	--

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：

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%	477,879.21	0.00	5,567,868.34
无锡路通智能科技有限公司	30.00%	-475,058.87	0.00	1,024,941.13

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

其他说明：

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	15,486,834.25	7,306,061.46	22,792,895.71	11,428,949.66	949.43	11,429,899.09	12,468,754.14	9,544,780.62	22,013,534.76	11,665,467.63	0.00	11,665,467.63
无锡路通智能科技有限公司	3,216,364.80	364,672.08	3,581,036.88	162,991.69	1,574.74	164,566.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
江苏路通物联网科技有限公司	8,626,730.22	975,263.69	975,263.69	-2,890,527.21	13,663,977.40	-1,474,283.29	-1,474,283.29	-4,985,187.51
无锡路通智能科技有限公司	180,150.93	-1,583,529.55	-1,583,529.55	-1,799,157.09	0.00	0.00	0.00	0.00

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

2019年8月28日，公司召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于对控股子公司提供财务资助延期的议案》，公司同意对路通物联提供的最高600万额度的财务资助延期至2021年12月31日。

其他说明：

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

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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

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

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

无

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

无

其他说明

无

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

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	163,009.60	46,603.00
欧元	2,449.00	-

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	16,241.51	382.80
人民币升值	-16,241.51	-382.80

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2019年12月31日，若利率增加/降低50个基点的情况下，本公司2019年度净利润将会减少/增加人民币19.87万元。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2019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:

2019年12月31日	1年以内	1-3年	3-5年	5年以上	合计
交易性金融资产	165,331,794.93				165,331,794.93
应收票据	11,372,845.68				11,372,845.68
应收账款	348,384,504.93				348,384,504.93
应收款项融资	62,200,938.99				62,200,938.99
其他应收款	18,881,564.69	-			18,881,564.69
长期应收款及一年内到期的长期应收款	8,295,733.97	14,231,500.89	8,402,813.46		30,930,048.32
短期借款	46,658,090.00				46,658,090.00
应付票据	15,876,960.00				15,876,960.00
应付账款	59,022,989.02				59,022,989.02
预收款项	6,703,750.50				6,703,750.50
其他应付款	2,188,445.31				2,188,445.31

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位: 元

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

(1) 债务工具投资			165,331,794.93	165,331,794.93
(三) 其他权益工具投资			10,000,000.00	10,000,000.00
(六) 以公允价值计量且变动计入其他综合收益的金融资产				
1、应收款项融资-银行承兑汇票			62,200,938.99	62,200,938.99
持续以公允价值计量的资产总额	0.00	0.00	237,532,733.92	237,532,733.92
持续以公允价值计量的负债总额	0.00	0.00	0.00	0.00
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--
非持续以公允价值计量的资产总额	0.00	0.00	0.00	0.00
非持续以公允价值计量的负债总额	0.00	0.00	0.00	0.00

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

持续第三层次公允价值计量的交易性金融资产主要为本公司持有的银行理财产品、结构性存款等。本公司采用约定的预期收益率计算的未来现金流量折现的方法估算公允价值。

持续第三层次公允价值计量的应收款项融资主要为本公司持有的银行承兑汇票。其信用风险和延期付款风险很小，发生损失的可能性很小，可回收金额基本确定，采用票面金额确定其公允价值。

持续第三层次公允价值计量的其他权益工具投资主要为非上市股权投资。由于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，在被投资单位基本面未发生重大变化的情况下，成本代表了对公允价值的最佳估计，故用成本代表公允价值。

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
永新县泽弘企业管理有限公司	江西省吉安市永新县	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	永新县泽弘企业管理有限公司
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	江西省吉安市永新县禾川镇湘赣街 64 号
经营范围	企业管理咨询服务、企业管理服务、市场信息咨询与调查（不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验）、电子商务（不得从事增值电信业务、金融业务）、商务咨询服务、市场营销策划、企业营销策划、企业形象策划、公关活动组织策划、大型活动组织策划。（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）
与公司主营业务的关系	不存在相同的业务范围
注册号	9132021156528010XY

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。

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。

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

本公司受托管理/承包情况表：

无

关联托管/承包情况说明

无

本公司委托管理/出包情况表:

无

关联管理/出包情况说明

无

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方:

无

本公司作为承租方:

无

关联租赁情况说明

无

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

无

本公司作为被担保方

无

关联担保情况说明

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	2,370,967.00	2,788,037.00

(8) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	庄小正			70,000.00	2,100.00

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
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

截至2019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

截至2019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	4,000,000.00
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

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

无

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	
按单项计提坏账准备的应收账款	5,341,074.54	1.57%	5,341,074.54	100.00%		3,337,810.22	0.79%	3,337,810.22	100.00%	
其中：										
单项计提预期信用损失的应收账款	5,341,074.54	1.57%	5,341,074.54	100.00%		3,337,810.22	0.79%	3,337,810.22	100.00%	
按组合计提坏账准备的应收账款	334,142,358.40	98.43%	33,770,901.28	10.11%	300,371,457.12	420,758,490.18	99.21%	32,973,979.13	7.84%	387,784,511.05
其中：										
账龄组合	334,142,358.40	98.43%	33,770,901.28	10.11%	300,371,457.12	420,758,490.18	99.21%	32,973,979.13	7.84%	387,784,511.05
合计	339,483,432.94	100.00%	39,111,975.82	11.52%	300,371,457.12	424,096,300.40	100.00%	36,311,789.35	8.56%	387,784,511.05

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
单位 1	5,450.00	5,450.00	100.00%	预计款项难以收回
单位 2	586,850.00	586,850.00	100.00%	预计款项难以收回
单位 3	161,220.00	161,220.00	100.00%	预计款项难以收回
单位 4	278,410.00	278,410.00	100.00%	预计款项难以收回
单位 5	106,462.83	106,462.83	100.00%	预计款项难以收回
单位 6	583,855.00	583,855.00	100.00%	预计款项难以收回
单位 7	363,480.00	363,480.00	100.00%	预计款项难以收回
单位 8	332,555.22	332,555.22	100.00%	预计款项难以收回
单位 9	212,060.00	212,060.00	100.00%	预计款项难以收回
单位 10	417,200.00	417,200.00	100.00%	预计款项难以收回
单位 11	27,000.00	27,000.00	100.00%	预计款项难以收回
单位 12	164,410.00	164,410.00	100.00%	预计款项难以收回
单位 13	152,690.00	152,690.00	100.00%	预计款项难以收回
单位 14	210,060.00	210,060.00	100.00%	预计款项难以收回
单位 15-18	1,739,371.49	1,739,371.49	100.00%	预计款项难以收回
合计	5,341,074.54	5,341,074.54	--	--

按单项计提坏账准备:

无

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	197,855,355.41	9,892,767.77	5.00%
1 至 2 年	88,492,929.77	8,849,292.98	10.00%
2 至 3 年	29,560,653.62	5,912,130.72	20.00%
3 至 4 年	16,953,434.15	8,476,717.08	50.00%
4 至 5 年	1,279,985.45	639,992.73	50.00%
5 年以上			100.00%
合计	334,142,358.40	33,770,901.28	--

确定该组合依据的说明:

无

按组合计提坏账准备:

无

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	199,208,165.41
1 至 2 年	89,942,879.98
2 至 3 年	29,978,815.12
3 年以上	20,353,572.43
3 至 4 年	18,088,534.15
4 至 5 年	1,935,788.28
5 年以上	329,250.00
合计	339,483,432.94

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
单项计提预期信用损失的应收账款	3,337,810.22	2,003,264.32				5,341,074.54
按组合计提预期信用损失的应收账款	32,973,979.13	1,328,478.00	58,460.00	590,015.85		33,770,901.28
合计	36,311,789.35	3,331,742.32	58,460.00	590,015.85		39,111,975.82

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	590,015.85

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
单位 1	货款	125,004.00	无法收回	管理层决议	否
单位 2	货款	107,118.55	无法收回	管理层决议	否
合计	--	232,122.55	--	--	--

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

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	14,522,169.46	4.28%	2,019,534.40
第二名	14,090,180.43	4.15%	1,119,898.53
第三名	10,827,794.83	3.19%	700,496.28
第四名	8,657,555.55	2.55%	432,877.78
第五名	7,470,464.84	2.20%	424,943.34
合计	55,568,165.11	16.37%	

(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	24,213,802.98	22,259,722.19
合计	24,213,802.98	22,259,722.19

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

无

2) 重要逾期利息

无

3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

无

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

无

3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

无

(3) 其他应收款

1) 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
押金、保证金及履约保证金	18,499,475.16	16,434,382.75
员工备用金、代垫款	277,641.31	70,000.00
合并关联方	6,000,000.00	6,250,470.92
合计	24,777,116.47	22,754,853.67

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	495,131.48			495,131.48

2019年1月1日余额在 本期	—	—	—	—
本期计提	68,182.01			68,182.01
2019年12月31日余额	563,313.49			563,313.49

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1年以内（含1年）	8,169,968.72
1至2年	9,736,900.00
2至3年	2,868,757.75
3年以上	4,001,490.00
3至4年	3,276,490.00
4至5年	725,000.00
合计	24,777,116.47

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按预期信用损失计 提坏	495,131.48	68,182.01				563,313.49
合计	495,131.48	68,182.01				563,313.49

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

无

4) 本期实际核销的其他应收款情况

其中重要的其他应收款核销情况：

无

其他应收款核销说明：

无

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	合并关联方款项	6,000,000.00	1-2 年	24.22%	
第二名	履约保证金	2,340,490.00	1 年以内, 3-4 年	9.45%	70,214.70
第三名	履约保证金	1,834,720.00	1-4 年	7.40%	55,041.60
第四名	履约保证金	1,800,000.00	1-2 年	7.26%	54,000.00
第五名	履约保证金	1,350,000.00	1-3 年	5.45%	40,500.00
合计	--	13,325,210.00	--	53.78%	219,756.30

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

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

其他说明：

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	21,800,000.00		21,800,000.00	18,300,000.00		18,300,000.00
合计	21,800,000.00		21,800,000.00	18,300,000.00		18,300,000.00

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
无锡路通网络	3,000,000.00					3,000,000.00	

技术有限公司							
江苏路通物联 科技有限公司	15,300,000.00					15,300,000.00	
无锡路通智能 科技有限公司		4,050,000.00	550,000.00			3,500,000.00	
合计	18,300,000.00	4,050,000.00	550,000.00			21,800,000.00	

(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	254,031,492.90	195,772,036.79	322,546,215.86	250,320,778.41
其他业务	3,021,268.87	2,022,121.19	3,329,586.90	1,112,117.53
合计	257,052,761.77	197,794,157.98	325,875,802.76	251,432,895.94

是否已执行新收入准则

是 否

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
处置长期股权投资产生的投资收益	-165,000.00	-664,945.00
购买理财产品的收益	4,624,197.18	4,053,303.96
合计	4,459,197.18	3,388,358.96

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	784.83	
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）	2,102,344.21	
委托他人投资或管理资产的损益	4,808,742.12	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-67,853.97	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	178,460.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	173,212.22	
减：所得税影响额	1,067,565.27	
少数股东权益影响额	277,983.47	
合计	5,850,140.67	--

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

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	0.78%	0.0248	0.0248
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-0.14%	-0.0045	-0.0045

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

4、其他

无

第十三节 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2019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

2020年4月27日