



北京真视通科技股份有限公司

2017 年半年度报告

2017-077

2017 年 08 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、高级管理人员保证半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。

公司负责人胡小周、主管会计工作负责人吴岚及会计机构负责人(会计主管人员)杜毅声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节经营情况讨论与分析中，第十部分公司面临的风险与应对措施。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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	5
第三节 公司业务概要	8
第四节 经营情况讨论与分析	11
第五节 重要事项	23
第六节 股份变动及股东情况	30
第七节 优先股相关情况	35
第八节 董事、监事、高级管理人员情况	36
第九节 公司债相关情况	37
第十节 财务报告	38
第十一节 备查文件目录	114

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、真视通	指	北京真视通科技股份有限公司
万源通会	指	北京万源通会技术服务有限公司
真物通、天津真物通	指	天津真物通科技有限公司
网润杰科	指	北京网润杰科科技有限公司
报告期	指	2017 年 1 月 1 日——2017 年 6 月 30 日
上年同期	指	2016 年 1 月 1 日——2016 年 6 月 30 日
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元
公司法	指	中华人民共和国公司法
证券法	指	中华人民共和国证券法
证监会	指	中国证券监督管理委员会
虚拟化	指	通过虚拟化技术将一台物理计算机虚拟化为多个逻辑计算机。可实现在一台计算机上同时运行多个逻辑计算机，每个逻辑计算机可运行不同操作系统及应用程序，且相互独立不受空间内其他计算机影响
云计算	指	一种 IT 基础设施的交付和使用模式，指通过网络以按需、易扩展的方式获得所需的资源，将计算任务分布在大量计算机构成的资源上，使各种应用系统能够根据需要获取计算力、存储空间和各种软件服务
云视讯	指	云视讯是以云计算为核心，服务提供商建设云计算中心，采用公有云、私有云或混合云部署方式，让企业用户通过互联网即可实现跨地域多方视频沟通或共享数据资讯
云仿真	指	在云计算平台上研究、开发的仿真系统
CMMI	指	即软件能力成熟度模型集成（Capability Maturity Model Integration），由美国卡耐基梅隆大学软件工程学院发布，是一个可以改进系统工程和软件工程的整合模式，能够降低项目的成本，提高项目质量与按期完成率，在世界各地得到了广泛的推广与接受

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

股票简称	真视通	股票代码	002771
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	北京真视通科技股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	真视通		
公司的外文名称（如有）	Beijing Transtrue Technology Inc.		
公司的外文名称缩写（如有）	Transtrue		
公司的法定代表人	胡小周		

二、联系人和联系方式

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

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2016 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2016 年年报。

四、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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	373,519,922.51	344,656,361.20	8.37%
归属于上市公司股东的净利润（元）	29,663,726.12	32,211,820.00	-7.91%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	29,306,906.80	31,707,162.99	-7.57%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-148,734,963.93	-154,736,859.61	3.88%
基本每股收益（元/股）	0.18	0.20	-10.00%
稀释每股收益（元/股）	0.18	0.20	-10.00%
加权平均净资产收益率	4.93%	5.80%	-0.87%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	924,544,875.03	1,007,983,818.59	-8.28%
归属于上市公司股东的净资产（元）	603,203,317.78	590,219,783.53	2.20%

五、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。

六、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	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）	-10,571.17	
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）	26,500.00	
委托他人投资或管理资产的损益	240,682.35	

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	163,176.25	
减：所得税影响额	62,968.11	
合计	356,819.32	--

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

适用 不适用

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

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

报告期内公司从事的主要业务无重大变化，具体可参见2016年年报。

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
在建工程	在建工程较期初增长 7692.28%，金额增加 1,184.13 万元，主要是因为报告期内武汉部分房产办理好相关过户手续，但是由于目前尚未装修无法投入使用，计入在建工程；
货币资金	货币资金较期初降低 71.63%，主要是因为本年支付 2016 年度年终奖和税金，同时购买理财产品、公司办公楼装修等较去年同期增加；
应收票据	应收票据较期初减少 82.47%，主要是因为期初应收票据本年到期承兑；
应收账款	应收账款较年初增加 37.92%，主要是本年收入增长，应收账款随之增加；
预付款项	预付账款较年初增加 141.26%，主要是中铁大桥局项目预付款项增加；
其他流动资产	其他流动资产较年初增加，主要是因为期末 8000 万元银行理财产品暂未到期；

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

公司的核心竞争力主要体现在以下几个方面：

1、品牌与客户优势

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

自成立以来，公司成功地为数以百计的重要客户提供了多媒体视讯综合解决方案，尤其是在能源、政府、金融等重点领

域积累了丰富的客户资源。其中，公司服务的政府部门客户有财政部、农业部、交通运输部、国家税务总局、海关总署等三十多家部委、机关，约占国务院部委机构总数的二分之一；公司服务的中央企业客户有中国石油、中国石化、华能集团、中粮集团、中国航天、中国航空等四十多家大型企业，约占中央企业总数的近二分之一；公司服务的金融客户有工商银行、中国银行、建设银行、华夏银行、信达资产、银河证券、泰康人寿等大型金融机构。

2、人才与资质优势

（1）人才优势

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

（2）资质优势

公司长期被认定为国家高新技术企业。目前拥有计算机信息系统集成企业壹级资质、音视频工程企业特级资质、电子与智能化工程专业承包贰级、建筑智能化系统设计专项乙级、音视频集成工程企业壹级资质、信息系统安全集成服务贰级资质、CMMI叁级等多项业内顶级资质，具有《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》（业务种类包含：第一类增值电信业务中的互联网数据中心业务；第二类增值电信业务中的国内多方通信服务业务）等增值业务电信资质，被认定为“云视频会议系统关键技术北京市工程实验室”。

3、技术与创新优势

（1）设计与咨询优势

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

（2）技术与研发优势

作为高新技术企业，公司一直注重技术的积累与创新，不断加大对多媒体视讯行业相关技术和产品的研发力度。公司研发中心专门从事多媒体视讯领域的软件平台开发和面向客户需求的应用软硬件开发，并设立售前、研发和实施三个部门。公司从技术研发的源头上使技术与客户需求融合，以保证公司的技术及解决方案引领行业应用趋势。截至2017年6月底，公司拥有7项专利技术、75项软件著作权。

（3）应用创新优势

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

4、实施与服务优势

（1）方案实施优势

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

（2）完善、高效的售后服务优势

自成立以来，公司售后服务实现了从被动到主动、从技术到服务、从服务到规范的转型。公司通过突破传统支持模式，

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

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

报告期内，公司继续围绕三云、三+、三平台的业务战略进行布局，进一步加大研发力度，加快业务拓展，加强区域建设，稳步推进经营管理体制改革，落实长效激励计划，各项工作取得了较好的发展。

报告期内，公司实现营业收入37,351.99万元，同比增长8.37%；受研发投入加大及应收款坏账准备计提增加的影响，报告期内公司实现归属于上市公司股东的净利润2,966.37万元，同比下降7.91%。

1、继续加大研发投入，取得显著成果

为配合公司战略布局，保持公司行业领先优势，报告期内公司继续加大研发投入。上半年公司研发投入1,885.43万元，同比增长54.83%。

报告期内，公司研发投入取得显著的成果。上半年公司取得了真视通多媒体集中展示与交互系统V1.0、云视频业务管理平台V1.0等8项计算机软件著作权。报告期内，公司正式获批“云视频系统关键技术北京市工程实验室”，这既是政府部门和业内对公司云视频领域研发实力和科研水平的认可，同时，通过牵头云视频系统关键技术的攻关，也将进一步巩固和提升公司在多媒体视讯行业的领先优势。另外，报告期内公司还被认定为军委装备发展部科研订购局“十三五”装备预研共用技术领域基金重点课题入围单位，成功获得了“基于轻量级虚拟化架构的云仿真方法”的科研项目任务书，这是公司在云仿真技术领域长期储备和研发积累的结果，一旦该科研项目取得突破成功，将实现公司云仿真及相关业务在军民融合领域的成功落地。

2、加快业务拓展，重点布局军民融合、教育培训业务

报告期内，公司加快布局军民融合业务领域，主要措施包括：（1）上半年，公司着力落实好军委装备发展部科研订购局“十三五”装备预研共用技术领域基金重点课题——“基于轻量级虚拟化架构的云仿真方法”的科研工作，努力完成阶段研发任务，并以此项目为契机，加快军民融合其他相关业务的拓展；（2）为抓住军民融合业务的发展机遇，公司经全面考察和研究，拟在湖南长沙成立全资子公司：湖南真视通科技有限公司（暂定名，以工商部门核定为准），湖南子公司将重点落实军民融合业务的发展，同时，也将为公司进一步增强南方区域的多媒体视讯业务提供良好的研发支撑和实施服务；（3）与湖南湘江力远投资管理有限公司达成战略合作框架协议，拟设立以军民融合投资方向为主的产业投资基金，以加快公司在军民融合业务领域的布局和发展；（4）报告期内，公司总部还组建了专门的军民融合业务销售团队，调派销售精英，引进销售人才，加强军民融合业务市场的开发和整合。

报告期内，公司全面拓展教育培训市场。公司成立教育培训事业部，积极扫描、研发针对教育培训行业的创新技术和创新产品，把公司主营业务与教育培训市场相结合，形成有行业特色及针对性的教育培训解决方案。同时，公司还积极寻求教育培训市场的合作伙伴，报告期内，公司出资参股杭州索浪信息技术有限公司。杭州索浪信息技术有限公司是一家以教育市场为主的高科技软件企业，具有全面的教育行业全媒体解决方案，其索浪智慧教育产品、索浪智慧传媒产品等处于国内领先水平，其技术优势和行业市场与公司将产生较好的协同效应。另外，公司与北京酷语时代教育科技有限公司达成战略合作协议，北京酷语时代教育科技有限公司是一家定位于全球语言教育市场的科技创新企业，拥有目前世界上众多语种的在线语言课程平台。双方将发挥各自优势，共同开发和推广“多语言云教室”产品及服务。

3、加强区域建设，区域占比进一步提高

报告期内，公司进一步实施区域扶持发展战略，着力提高区域的市场份额占比，取得了一定的成效。上半年区域市场营

业收入占公司营业总收入的比例达到35.98%，比上年同期提高了8.29个百分点。

报告期内，为加强区域建设，进一步支持区域发展，公司筹划设立研发、技术与服务体系区域分中心，公司在全国多地调研、考察设立区域分中心的地点，为下一步落实区域分中心工作奠定了基础。

4、积极推进阿米巴经营管理机制改革

为培养经营性人才，进一步提升团队效能，激发内部活力。报告期内，公司积极推进符合真视通特点的阿米巴经营管理机制改革，按业务属性将各个经营单元划分为不同的阿米巴，初步建立起了阿米巴经营会计报表体系、核算规则和经营分析框架，通过每个月经营分析例会，及时发现和解决问题，培养管理思维，提升团队效能。

5、落实长效激励机制，实施第二期限限制性股票激励计划

为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司管理人员、技术骨干的积极性，使各方共同关注公司的长远发展。报告期内，公司实施了2017年限制性股票激励计划（即公司上市以来的第二期限限制性股票激励计划），向18名公司管理人员和技术骨干合计授予了154,000股限制性股票（2016年度权益分派调整后股数为308,000股）。

二、主营业务分析

概述

是否与经营情况讨论与分析中的概述披露相同

√ 是 □ 否

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	373,519,922.51	344,656,361.20	8.37%	
营业成本	276,583,727.06	261,413,188.59	5.80%	
销售费用	15,982,136.24	13,026,094.18	22.69%	
管理费用	41,408,410.26	31,168,518.90	32.85%	主要是因为2016年9月公司办公楼装修完工转入固定资产致使本报告期累计折旧较上年同期增加，同时本报告期研发投入较上年同期增加
财务费用	-695,618.96	-985,389.71	29.41%	
所得税费用	4,323,561.70	5,872,540.82	-26.38%	
研发投入	18,854,364.71	12,177,694.77	54.83%	主要是因为本报告期加大了云视频、云仿真和生产监控与应急指挥系统等项目的研发投入
经营活动产生的现金流	-148,734,963.93	-154,736,859.61	3.88%	

量净额				
投资活动产生的现金流量净额	-87,336,280.54	38,667,657.51	-325.86%	本报告期购买理财产品现金流出 19,500.00 万元，上年同期购买理财产品现金流出 10,000.00 万元
筹资活动产生的现金流量净额	-17,562,820.63	-23,461,397.58	25.14%	
现金及现金等价物净增加额	-253,634,065.10	-139,530,599.68	-81.78%	经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 600.19 万元，投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 12,600.39 万元，筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 589.86 万元。
货币资金	101,310,761.68	357,087,089.31	-71.63%	主要是因为本年支付 2016 年度年终奖和税金，同时购买理财产品、公司办公楼装修等较去年同期增加
应收票据	870,840.00	4,968,147.40	-82.47%	应收票据较期初减少 82.47%，主要是因为本年应收票据到期承兑
应收账款	359,569,046.14	260,706,770.62	37.92%	应收账款较年初增加 37.92%，主要是本年收入增长，应收账款随之增加
预付款项	12,109,899.24	5,019,457.92	141.26%	预付账款较年初增加 141.26%，主要是中铁大桥局项目预付款增加
其他流动资产	84,286,988.23	0.00		其他流动资产较年初增加，主要是因为期末 8000 万元银行理财产品暂未到期
可供出售金融资产	3,500,000.00	0.00		可供出售金融资产较年初增加 350 万元，是因为本年对杭州索浪信息技术有限公司进行股权投资，计入可供出售金融资产

在建工程	11,995,283.16	153,938.03	7,692.28%	在建工程较年初增长 7692.28%，主要是因为报告期内武汉部分房产办理好相关过户手续，由于目前尚未装修无法投入使用，计入在建工程
长期待摊费用	382,137.07	0.00		长期待摊费用较期初增加 38.21 万元，是因为本年办公室装修完工，长期待摊费用增加
递延所得税资产	7,659,764.14	9,155,623.26	-16.34%	递延所得税资产较期初降低 16.34%，主要是因为公司 2015 年限制性股票第一期解锁日为 2017 年 1 月，解锁日冲回第一期预计可抵扣费用计算的递延所得税资产
预收款项	88,342,541.95	166,169,719.89	-46.84%	预收款项较期初降低 46.84%，主要是因为中石化总部应急指挥中心、兰州三维办公系统及智能化会议室改造等大项目在以前年度收款，本年项目验收确认收入，预收账款减少
应付职工薪酬	326,420.93	15,146,999.30	-97.84%	应付职工薪酬较期初降低 97.84%，主要是因为 2016 年 12 月底计提 2016 年度年终奖，该部分年终奖于 2017 年 1 月发放
应交税费	4,115,984.29	26,386,523.52	-84.40%	应交税费较期初降低 84.40%，主要是因为本年缴纳 2016 年 12 月增值税 2,205.77 万元，缴纳 2016 年度所得税 132.51 万元
税金及附加	782,960.02	1,147,653.01	-31.78%	税金及附加较上期减少 31.78%，主要是由于 16 年 5 月实施营改增，营业税减少

资产减值损失	7,130,283.90	3,544,944.35	101.14%	资产减值损失较上年同期增长 101.14%，主要是因为本年收入增长，应收账款随之增长，同时本期回款较上年同期减少，故计提坏账准备金额较上年同期增长。
投资收益	443,140.81	1,367,945.20	-67.61%	投资收益较上年减少 67.61%，主要是因为本年理财产品平均余额较上年同期减少，故确认的投资收益减少

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

营业收入构成

单位：元

	本报告期		上年同期		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	373,519,922.51	100%	344,656,361.20	100%	8.37%
分行业					
交通	42,244,358.04	11.31%	31,840,395.62	9.24%	32.68%
金融	35,341,892.93	9.46%	43,501,438.64	12.62%	-18.76%
能源	109,649,645.65	29.36%	102,710,268.42	29.80%	6.76%
政府	103,531,776.42	27.72%	111,843,199.15	32.45%	-7.43%
其他	82,752,249.47	22.15%	54,761,059.37	15.89%	51.12%
分产品					
多媒体信息系统	208,173,938.42	55.73%	173,899,016.42	50.45%	19.71%
生产监控与应急指挥系统	110,549,417.59	29.60%	67,436,436.50	19.57%	63.93%
数据中心系统建设及服务	54,796,566.50	14.67%	103,320,908.28	29.98%	-46.96%
分地区					
东北	1,599,702.46	0.43%	3,811,089.44	1.11%	-58.03%
华北	239,112,164.68	64.02%	249,249,912.37	72.32%	-4.07%
华东	22,869,001.98	6.12%	43,115,739.15	12.51%	-46.96%
华南	24,634,370.41	6.59%	7,166,188.43	2.08%	243.76%

华中	33,495,395.35	8.97%	17,653,100.69	5.12%	89.74%
西北	44,849,473.01	12.01%	9,648,177.78	2.80%	364.85%
西南	6,959,814.62	1.86%	14,012,153.34	4.06%	-50.33%

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						
交通	42,244,358.04	32,326,283.60	23.48%	32.68%	30.17%	1.48%
能源	109,649,645.65	78,498,066.31	28.41%	6.76%	5.26%	1.02%
政府	103,531,776.42	79,430,793.51	23.28%	-7.43%	-14.79%	6.63%
分产品						
多媒体信息系统	208,173,938.42	145,838,503.97	29.94%	19.71%	19.28%	0.25%
生产监控与应急 指挥系统	110,549,417.59	87,839,179.38	20.54%	63.93%	59.84%	2.03%
数据中心系统建 设及服务	54,796,566.50	42,906,043.71	21.70%	-46.96%	-49.04%	3.19%
分地区						
华北	239,112,164.68	177,529,668.37	25.75%	-4.07%	-6.19%	1.67%
西北	44,849,473.01	35,681,839.32	20.44%	364.85%	326.09%	7.24%

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 期按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

公司是否需要遵守装修装饰业的披露要求

否

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

本年交通行业收入较上年同期增长 32.68%，主要是因为本期乌鲁木齐交通指挥项目验收，确认收入 1,109.40 万元；其他行业收入较上年同期增长 51.12%，主要是因为国投视频会议、中航工业升级改造、中国航发系统建设等大项目本期验收。

本年生产监控与应急指挥系统项目较上年同期增长 63.93%，主要是因为本期南水北调项目、中石化总部 20 层生产调度与应急指挥中心大屏幕改造项目、兰州三维办公系统及智能化会议室改造等项目验收，确认收入合计 5,919.92 万；本年数据中心系统建设及服务收入较上年同期减少 46.96%，主要是因为上期北京市政府项目验收确认收入 4,936.59 万元。

本年东北地区收入较上年同期降低 58.03%，主要是因为上年同期牡丹江万达和大连烟草高清项目验收，确认收入合计 226.77 万元，而本期东北区无大项目验收；华东地区收入较上年同期减少 46.96%，主要是因为上年同期信达 UPS 设备采购项目验收确认收入 1,350.42 万元；华南地区收入较上年同期增长 243.76%，主要是因为本期广州政法和海航实业等多个项目验收，确认收入合计 1,545.62 万元；华中地区收入较上年同期增长 89.74%，主要是因为本期河南中牟农商银行机房项目验收，确认收入 509.81 万元；本年西北地区收入较上年同期增长 364.85%，主要是因为本年兰州三维办公系统及智能化会议室改造项目验收确认收入 2,621.04 万元；本年西南地区收入较上年同期降低 50.33%，主要是因为上年同期西南油气田指挥大厅项目和四川建行项目验收确认收入 823.23 万元。

三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	443,140.81	1.30%	购买银行理财产品产生的收益	是
资产减值	7,130,283.90	20.98%	应收账款、其他应收款计提坏账	是
营业外收入	1,226,694.19	3.61%	增值税退税及政府补助等	是
营业外支出	10,571.17	0.03%	处置固定资产损失	否

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年同期末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	101,310,761.68	10.96%	146,790,247.56	16.72%	-5.76%	本期末新增 8000 万理财未到期，货币资金减少，导致货币资金占总资产比例减少
应收账款	359,569,046.14	38.89%	234,108,493.66	26.66%	12.23%	本年收入增长，应收账款金额增加，应收账款占总资产的比例相应增加
存货	198,383,815.10	21.46%	289,107,885.95	32.92%	-11.46%	南水北调、兰州三维办公系统及智能化会议室改造项目等大项目本年验收，存货减少
固定资产	118,993,444.80	12.87%	12,800,422.63	1.46%	11.41%	2016 年 9 月办公楼装修完工，由在建工程转入固定资产，固定资产占比较 2016 年变动较大
在建工程	11,995,283.16	1.30%	106,493,814.11	12.13%	-10.83%	2016 年 9 月办公楼装修完工，由在建工程转入固定资产，导致在建工程大额减少，占总资产比例降低
短期借款	1,000,000.00	0.11%	1,000,000.00	0.11%	0.00%	变动不大

2、以公允价值计量的资产和负债

□ 适用 √ 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

期末所有权受限的资产包括票据及保函保证金存款10,893,468.24 元、共管账户存款122,066.32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
3,500,000.00	0.00	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

5、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

6、衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

7、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

募集资金总额	21,762.75
报告期投入募集资金总额	2,060.32

已累计投入募集资金总额	18,288.05
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00%
募集资金总体使用情况说明	
公司于 2015 年 6 月 9 日获得中国证券监督管理委员会下发的《关于核准北京真视通科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可(2015)1193 号),公司于 2015 年 6 月向社会公开发行人民币普通股(A 股)2,000 万股,发行价格为 12.78 元/股,募集资金总额为 25,560.00 万元,扣除发行费用后募集资金净额为 21,762.75 万元。并于 2015 年 6 月 29 日在深圳证券交易所挂牌上市。2017 年 1 至 6 月本公司以募集资金投入募投项目 2,060.32 万元,截至 2017 年 6 月 30 日,公司已累计使用募集资金 18,288.05 万元,募集资金专户产生利息收入(扣除手续费支出)358.57 万元,募集资金账户余额 3,833.27 万元。	

(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	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										
多媒体信息系统项目	否	8,804	8,804	1,377.26	7,793.09	88.52%	2017 年 06 月 30 日	4,880.92	是	否
生产监控与应急指挥系统项目	否	7,456	7,456	683.06	4,971.71	66.68%	2017 年 06 月 30 日	5,625.48	是	否
补充流动资金	否	5,502.75	5,502.75	0	5,523.25	100.37%	2017 年 06 月 30 日	0	是	否
承诺投资项目小计	--	21,762.75	21,762.75	2,060.32	18,288.05	--	--	10,506.40	--	--
超募资金投向										
无超募资金										
合计	--	21,762.75	21,762.75	2,060.32	18,288.05	--	--	10,506.40	--	--
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									
项目可行性发生重大变化的情况说明	项目可行性未发生重大变化									
超募资金的金额、用	不适用									

途及使用进展情况	
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用
	以前年度发生
	根据 2015 年 11 月 26 日召开的第二届董事会第十二次会议审议通过的《关于变更募集资金投资项目实施地点的议案》，本公司对募集资金投资项目中新购置办公场所的实施地点进行变更，将本次募集资金投资项目中新购置办公场所的实施地点由丰台区改为朝阳区。
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	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用
	项目实施出现募集资金结余的金额为 3,833.27 万元；结余原因：（1）公司在募集资金项目实施过程中，严格按照募集资金管理的有关规定谨慎使用募集资金。同时公司从项目实际情况出发，严格管理，合理配置资源，控制采购成本，有效节约了开支；（2）利用公司原自有软硬件设备，且不同项目间设备可以互相借用，有效降低了软硬件设备采购成本；（3）募集资金存放期间产生部分利息收入及理财产品投资收益。
尚未使用的募集资金用途及去向	存放募集资金专户及购买定期存款
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

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

(4) 募集资金项目情况

募集资金项目概述	披露日期	披露索引
----------	------	------

8、非募集资金投资的重大项目情况

适用 不适用

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

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

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
北京万源通 会技术服务 有限公司	子公司	技术服务	1,000,000.00	349,039.30	296,836.67	2,075,471.64	-369,765.40	-377,853.83
天津真物通 科技有限公 司	子公司	计算机系统 服务等	10,000,000.00	9,236,651.14	9,237,786.18	19,230.78	-730,625.55	-730,444.18

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

主要控股参股公司情况说明

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、对 2017 年 1-9 月经营业绩的预计

2017 年 1-9 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2017 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变 动幅度	-10.00%	至	20.00%
2017 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变 动区间（万元）	3,814.06	至	5,085.42
2016 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润(万 元)			4,237.85

业绩变动的的原因说明	公司积极开拓创新，加强研发，提升管理水平，不断开拓新业务、新客户，使得各项业务能够保持稳步发展，同时由于项目验收受实施环境等多方面原因影响，验收时间存在不确定性。
------------	---

十、公司面临的风险和应对措施

1、政策风险

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

2、技术风险

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

3、人才风险

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

4、行业竞争加剧的风险

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

第五节 重要事项

一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2017 年第一次临时股东大会	临时股东大会	57.00%	2017 年 01 月 24 日	2017 年 01 月 24 日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2017-01-25/1203051441.PDF
2016 年年度股东大会	年度股东大会	60.97%	2017 年 04 月 27 日	2017 年 04 月 27 日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2017-04-28/1203414582.PDF

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

二、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

三、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超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在由公司实际控制人、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超期未履行完毕的承诺事项。

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会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、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

七、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

适用 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额 (万元)	是否形成预 计负债	诉讼(仲裁) 进展	诉讼(仲裁)审理 结果及影响	诉讼(仲裁)判 决执行情况	披露日期	披露索引
公司系贵州凌云海通信息科技有限公司（以下简称“凌云海通”）的供应商，凌云海通从公司采购高清视频会议终端及多点控制单元。截止 2016 年 12 月 31 日，凌云海通欠公司货款人民币 1,140,652.00 元。由于凌云海通始终未付该货款，公司遂向法院起诉。2017 年 6 月 16 日，北京市朝阳区人民法院立案受理了此案。	125.47	否	案件审理中	不适用	不适用		
公司系北京北辰创新高科技发展有限公司（以下简称“北辰创新”）的租户，公司向北辰创新租赁了中国国际科技会展中心大厦的房屋：B1008 并支付了全部租金。现因北辰创新内部股东纠纷僵局，遂以公司未与其签署租赁合同，非法占有为由，于 2017 年 4 月 26 日起诉至法院要求返还原物，北京市朝阳区人民法院立案受理了此案。	0	否	案件审理中	不适用	不适用		

九、媒体质疑情况

适用 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

十、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

1、公司首期限限制性股票激励计划情况

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

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

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

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

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

(6) 2017年5月31日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次限制性股票回购注销事宜已完成。

2、公司第二期限限制性股票激励计划情况

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

(2) 2017年1月24日，公司召开2017年第一次临时股东大会，审议通过了《关于〈2017年限制性股票激励计划（草案）〉

及其摘要》及相关事项的议案。

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

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

报告期内,上述限制性股票激励计划相关公告的索引如下:

公告日期	公告编号	公告标题	公告查询索引
2017年1月7日	2017-002	第二届董事会第二十四次会议决议公告	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2017-01-09/1203000867.PDF
2017年1月7日	2017-003	第二届监事会第十六次会议决议公告	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2017-01-09/1203000868.PDF
2017年1月7日	2017-004	关于调整限制性股票回购价格和回购注销部分限制性股票的公告	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2017-01-09/1203000884.PDF
2017年1月7日	2017-005	限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就的公告	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2017-01-09/1203000869.PDF
2017年1月17日	2017-010	关于限制性股票激励计划第一期解锁股份上市流通提示性公告	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2017-01-18/1203023138.PDF
2017年1月24日	2017-013	2017年第一次临时股东大会决议公告	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2017-01-25/1203051441.PDF
2017年2月27日	2017-023	关于向激励对象授予限制性股票的公告	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2017-02-28/1203113992.PDF
2017年2月27日	2017-024	关于调整2017年限制性股票激励计划授予对象、授予数量的公告	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2017-02-28/1203114007.PDF
2017年2月27日	2017-025	第二届监事会第十七次会议决议公告	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2017-02-28/1203113994.PDF
2017年2月27日	2017-026	第二届董事会第二十七次会议决议公告	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2017-02-28/1203113996.PDF
2017年3月6日	2017-027	关于回购注销部分限制性股票的减资公告	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2017-03-07/1203134558.PDF
2017年5月10日	2017-057	关于限制性股票授予登记完成的公告	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2017-05-11/1203496465.PDF
2017年6月1日	2017-061	关于部分限制性股票回购注销完成的公告	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2017-06-02/1203579069.PDF

十三、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。

十四、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、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。

十五、社会责任情况

1、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告半年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

2、重大环保问题情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

十六、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

1、重大资产重组事项的基本情况

公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买网润杰科100%股权，同时，向不超过10名特定投资者募集不超过40,000.00万元配套资金。

2016年3月17日，公司因拟筹划重大事项，经向深圳证券交易所（以下简称“深交所”）申请公司股票于2016年3月18日开市起停牌。2016年3月24日，公司确认上述筹划的重大事项为重大资产重组事项，经向深交所申请，自2016年3月25日起继续停牌。停牌期间，公司及有关各方积极推进本次重大资产重组工作，对方案及细节进行了充分的论证、沟通，同时组织中介机构对本次重大资产重组涉及的资产开展尽职调查、审计、评估等各项工作。

2016年4月25日，公司召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了本次重大资产重组的正式方案及相关议案。

2016年4月28日公司收到深交所下发的《关于对北京真视通科技股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函（需行政许可）【2016】第34号），公司就问询函所涉及问题进行反馈并披露。经公司申请，公司股票于2016年5月6日复牌。

2016年5月16日，公司2015年年度股东大会审议通过了本次重大资产重组的正式方案及相关议案。

2016年5月17日，公司向中国证监会报送了本次重大资产重组的申请文件。

2016年5月24日，公司取得《中国证监会行政许可申请受理通知书》（161170号）。

2016年6月8日，公司收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（161170号）。2016年6月14日，公司对上述反馈意见进行回复并公开披露。

2016年6月24日，公司接到中国证监会通知，因参与本次重大资产重组的独立财务顾问西南证券股份有限公司被立案调查，本次重大资产重组申请被暂停审核。公司于2016年12月5日召开第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于撤回公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请文件的议案》，并向中国证监会申请撤回相关文件。

鉴于证监会修订的发行监管问答《在审首发企业中介机构被行政处罚、更换等的处理》，经就变更独立财务顾问对本次重大资产重组的影响进行了充分的论证，公司拟继续聘任西南证券股份有限公司为本次重大资产重组的独立财务顾问，并终止撤回本次重大资产重组的申请文件。公司于2016年12月13日召开第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于终止〈关于撤回公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请文件〉的议案》并向证监会申请终止撤回相关文件。

2017年1月24日，公司收到《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书》（161170号）。2017年2月6日，公司对上述反馈意见进行回复并公开披露。2017年2月16日根据中国证监会要求，公司对上述反馈意见回复内容进行了补充和修订。

2017年2月15日，公司收到中国证监会通知，中国证监会上市公司并购重组审核委员会（以下简称“并购重组委”）将于近日召开工作会议，审核公司本次重大资产重组事项。经向深交所申请，公司股票于2017年2月16日开市起停牌。

2017年2月22日，经中国证监会上市公司并购重组审核委员会召开的2017年第7次工作会议审核，公司本次重大资产重组事项获得无条件通过。经向深交所申请，公司股票于2017年2月23日开市起复牌。

2017年4月10日，公司召开了第二届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于公司终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金并撤回申请文件的议案》，同意终止本次重大资产重组并向中国证监会提交撤回本次重大资产重组申请文件。同日，公司与本次重大资产重组事项相关方签署了《关于终止〈北京真视通科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议书〉及相关〈盈利承诺补偿协议〉之协议书》。

2017年4月27日，公司召开2016年年度股东大会，以超过三分之二的有效表决权审议通过了《关于〈公司终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金并撤回申请文件〉的议案》。

2017年7月7日，公司收到中国证券监督管理委员会《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》（【2017】481号），中国证监会同意公司终止本次重大资产重组并撤回申请文件。

2、终止本次重大资产重组并撤回申请文件的原因

2016年5月16日公司股东大会审议通过了本次重大资产重组方案，在该方案推进过程中，因公司聘请的独立财务顾问西南证券股份有限公司被中国证监会立案调查，导致方案历时已近一年，仍未获得正式核准文件。一方面，由于重组时间延续较长，进展未达各方预期，致使交易双方对未来安排等相关事项产生不同看法；另一方面，近期国内证券市场环境、政策等客观情况产生了较大变化，标的公司存在更多的选择。公司对未来成功合并及整合信心不足。基于上述情况，公司决定终止本次重大资产重组事项并撤回申请文件。终止本次重大资产重组事项对公司战略发展没有实质影响。

报告期内，公司重大事项公告披露查询索引如下：

公告日期	公告编号	公告标题	公告查询索引
2017/2/22	2017-021	关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项获得中国证监会并购重组委审核通过暨股票复牌的公告	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2017-02-23/1203100372.PDF
2017/4/10	2016-045	关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金并撤回相关申请文件的公告	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2017-04-11/1203276324.PDF

十七、公司子公司重大事项

适用 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	44,800,020	55.55%	154,000		45,121,605	218,585	45,494,190	90,294,210	55.88%
1、国家持股	0	0.00%	0		0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%	0		0	0	0	0	0.00%
3、其他内资持股	44,800,020	55.55%	154,000		45,121,605	218,585	45,494,190	90,294,210	55.88%
其中：境内法人持股	0	0.00%	0		0	0	0	0	0.00%
境内自然人持股	44,800,020	55.55%	154,000		45,121,605	218,585	45,494,190	90,294,210	55.88%
4、外资持股	0	0.00%	0		0	0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0		0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0		0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	35,846,480	44.45%	0		35,678,495	-218,985	35,459,510	71,305,990	44.12%
1、人民币普通股	35,846,480	44.45%	0		35,678,495	-218,985	35,459,510	71,305,990	44.12%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0		0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0		0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0		0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	80,646,500	100.00%	154,000		80,800,100	-400	80,953,700	161,600,200	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

(1) 2017年1月7日，公司召开了第二届董事会第二十四次会议和第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于调整限制性股票回购价格和回购注销部分限制性股票的议案》、《关于限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就的议案》，同意回购注销姜子星1名激励对象因个人绩效考核为“合格”导致所涉及的第一期可解锁份额的20%（400股限制性股票），公司首期限制性股票激励对象解除限售股份258,200股；

(2) 2017年1月7日，公司召开了第二届董事会第二十四次会议和第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于〈2017年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》；2017年1月24日，公司召开2017年第一次临时股东大会，审议通过了《关于〈2017年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要》及相关事项的议案；2017年2月27日，公司召开了第二届董事会第二十七次会议和第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于调整2017年限制性股票激励计划授予对象、授予数量的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，公司向18名激励对象授予154,000股股份；

(3) 2017年4月27日，公司召开的2016年年度股东大会，审议通过了《关于〈北京真视通科技股份有限公司2016年度利

利润分配及资本公积金转增股本方案》的议案》，以公司现有总股本80,800,100股为基数，向全体股东每10股派3元人民币现金；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增10股。报告期内，公司已经完成权益分派；

(4) 2017年5月24日，公司发布《关于控股股东、董事增持公司股份及继续增持公司股份计划的公告》，报告期内，公司副董事长、总经理王国红先生、董事、副总经理马亚先生、副总经理陈瑞良先生、董事、副总经理、董事会秘书、财务负责人吴岚女士累计增持公司股份108,000股（已根据2016年权益分派进行调整）。

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

公司以总股本80,800,100股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，转增后股份总数为161,600,200股，转增后2017年1-6月基本每股收益为0.18元/股，稀释每股收益为0.18元/股，每股净资产为3.73元/股，同时公司对上年同期基本每股收益、稀释每股收益和每股净资产等财务指标进行了追溯调整，追溯调整后上年同期基本每股收益为0.20元/股，稀释每股收益为0.20元/股，每股净资产为3.43元/股。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
王国红	17,132,460	0	17,132,460	34,264,920	首发限售股。2016年度利润分配，以资本公积金向全体股东每10股转增10股	2018年6月29日
胡小周	10,273,200	0	10,273,200	20,546,400	首发限售股。2016年度利润分配，以资本公积金向全体股东每10股转增10股	2018年6月29日
陈瑞良	3,730,455	0	3,733,455	7,463,910	董监高锁定股。2016年度利润分配，以资本公积金向全体股东每10股转增10股	-
马亚	3,523,230	0	3,541,230	7,064,460	董监高锁定股。2016年度利润分配，以资本公积金向全体股东每10股转增10股	-
吴岚	2,694,240	0	2,724,240	5,418,480	董监高锁定股。2016年	-

					度利润分配，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股	
罗继青	1,980,315	0	1,980,315	3,960,630	董监高锁定股。2016 年度利润分配，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股	-
李拥军	1,980,315	0	1,980,315	3,960,630	董监高锁定股。2016 年度利润分配，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股	-
肖云	1,980,315	0	3,000,525	4,980,840	离职后半年内不得转让股份。2016 年度利润分配，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股	-
杨波	828,990	0	641,150	1,470,140	董监高锁定股。2016 年度利润分配，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股	-
马东杰	30,000	0	50,000	80,000	离职后半年内不得转让股份。2016 年度利润分配，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股	-
其他股东	646,500	258,200	695,500	1,083,800	限制性股票未达到解锁条件的股份	-
合计	44,800,020	258,200	45,752,390	90,294,210	--	--

3、证券发行与上市情况

二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	19,222		报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0				
持股 5% 以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持有的普通股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的普通股数量	持有无限售条件的普通股数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量

王国红	境内自然人	21.23%	34,304,920	17,172,460	34,264,920	40,000	质押	3,680,000
胡小周	境内自然人	12.71%	20,546,400	10,273,200	20,546,400	0		
陈瑞良	境内自然人	6.16%	9,951,880	4,977,940	7,463,910	2,487,970	质押	3,484,000
马亚	境内自然人	5.83%	9,419,280	4,721,640	7,064,460	2,354,820	质押	7,448,820
中融人寿保险股份有限公司	境内非国有法人	4.95%	8,000,174	4,000,087	0	8,000,174		
吴岚	境内自然人	4.47%	7,224,640	3,632,320	5,418,480	1,806,160	质押	3,000,000
罗继青	境内自然人	3.27%	5,280,840	2,640,420	3,960,630	1,320,210		
李拥军	境内自然人	3.27%	5,280,840	2,640,420	3,960,630	1,320,210		
肖云	境内自然人	3.08%	4,980,840	2,440,420	4,980,840	0		
杨波	境内自然人	1.21%	1,960,188	980,094	1,470,140	490,048	质押	284,000
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名普通股股东的情况（如有）（参见注 3）	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、上述股东之间不存在关联关系；2、上述股东中，胡小周先生和王国红先生为一致行动人。							
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件普通股股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
中融人寿保险股份有限公司	8,000,174	人民币普通股	8,000,174					
陈瑞良	2,487,970	人民币普通股	2,487,970					
马亚	2,354,820	人民币普通股	2,354,820					
吴岚	1,806,160	人民币普通股	1,806,160					
罗继青	1,320,210	人民币普通股	1,320,210					
李拥军	1,320,210	人民币普通股	1,320,210					
金石投资有限公司	1,100,000	人民币普通股	1,100,000					
夏海威	736,920	人民币普通股	736,920					
张建会	736,920	人民币普通股	736,920					
王惠娟	716,920	人民币普通股	716,920					
前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明	1、前十名普通股股东之间不存在关联关系，除上述情况外，公司无法判断其他股东之间是否存在关联关系；2、前 10 名普通股股东中，胡小周先生和王国红先生为一致行动人，除上述情况外，公司无法判断其他股东之间是否存在《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动。							
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	无							

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

是 否

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

三、控股股东或实际控制人变更情况

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。

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。

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

姓名	职务	任职状态	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	期末持股数（股）	期初被授予的限制性股票数量（股）	本期被授予的限制性股票数量（股）	期末被授予的限制性股票数量（股）
王国红	副董事长兼总经理	现任	34,264,920	40,000	0	34,304,920	0	0	0
胡小周	董事长	现任	20,546,400	0	0	20,546,400	0	0	0
陈瑞良	董事、副总经理	现任	9,947,880	4,000	0	9,951,880	0	0	0
马亚	董事、副总经理	现任	9,395,280	24,000	0	9,419,280	0	0	0
吴岚	董事、副总经理、财务负责人、董事会秘书	现任	7,184,640	40,000	0	7,224,640	0	0	0
罗继青	副总经理	现任	5,280,840	0	0	5,280,840	0	0	0
李拥军	副总经理	现任	5,280,840	0	0	5,280,840	0	0	0
肖云	副总经理	离任	5,080,840	0	100,000	4,980,840	0	0	0
杨波	监事	现任	1,960,188	0	0	1,960,188	0	0	0
马东杰	监事会主席	离任	80,000	0	0	80,000	0	0	0
合计	--	--	99,021,828	108,000	100,000	99,029,828	0	0	0

注：报告期内，因 2016 年度权益分派的实施所带来的股数变动，已对表中期初持股、本期增持、本期减持股数作了相应处理。

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
肖云	副总经理	解聘	2017 年 01 月 07 日	个人原因
马东杰	监事会主席	离任	2017 年 04 月 27 日	工作分工调整

第九节 公司债相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半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

第十节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：北京真视通科技股份有限公司

2017 年 06 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	101,310,761.68	357,087,089.31
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	870,840.00	4,968,147.40
应收账款	359,569,046.14	260,706,770.62
预付款项	12,109,899.24	5,019,457.92
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	22,595,937.39	19,966,270.97
买入返售金融资产		
存货	198,383,815.10	225,965,899.70

划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	84,286,988.23	
流动资产合计	779,127,287.78	873,713,635.92
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	3,500,000.00	
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	118,993,444.80	121,972,752.11
在建工程	11,995,283.16	153,938.03
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	2,886,958.08	2,987,869.27
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	382,137.07	
递延所得税资产	7,659,764.14	9,155,623.26
其他非流动资产		
非流动资产合计	145,417,587.25	134,270,182.67
资产总计	924,544,875.03	1,007,983,818.59
流动负债：		
短期借款	1,000,000.00	1,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	6,757,874.50	9,199,127.00

应付账款	199,315,781.61	177,280,955.93
预收款项	88,342,541.95	166,169,719.89
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	326,420.93	15,146,999.30
应交税费	4,115,984.29	26,386,523.52
应付利息		
应付股利		
其他应付款	21,482,953.97	22,580,709.42
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	321,341,557.25	417,764,035.06
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	321,341,557.25	417,764,035.06
所有者权益：		
股本	161,600,200.00	80,646,500.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	198,511,986.03	274,857,333.90
减：库存股	17,982,184.00	20,933,670.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	32,460,064.88	32,460,064.88
一般风险准备		
未分配利润	228,613,250.87	223,189,554.75
归属于母公司所有者权益合计	603,203,317.78	590,219,783.53
少数股东权益		
所有者权益合计	603,203,317.78	590,219,783.53
负债和所有者权益总计	924,544,875.03	1,007,983,818.59

法定代表人：胡小周

主管会计工作负责人：吴岚

会计机构负责人：杜毅

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	91,856,582.26	354,161,203.40
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	870,840.00	4,968,147.40
应收账款	359,554,796.14	260,706,770.62
预付款项	12,109,899.24	5,019,457.92
应收利息		
应收股利		
其他应收款	22,519,790.41	19,850,733.19
存货	198,344,071.50	225,965,899.70
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	84,286,988.23	
流动资产合计	769,542,967.78	870,672,212.23

非流动资产：		
可供出售金融资产	3,500,000.00	
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	11,000,000.00	3,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	118,993,263.80	121,972,571.11
在建工程	11,995,283.16	153,938.03
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	2,886,958.08	2,987,869.27
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	382,137.07	
递延所得税资产	7,658,574.70	9,154,103.03
其他非流动资产		
非流动资产合计	156,416,216.81	137,268,481.44
资产总计	925,959,184.59	1,007,940,693.67
流动负债：		
短期借款	1,000,000.00	1,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	6,757,874.50	9,199,127.00
应付账款	199,311,679.05	177,280,955.93
预收款项	88,342,541.95	166,169,719.89
应付职工薪酬	326,421.23	14,846,999.60
应交税费	4,106,333.49	26,324,721.63
应付利息		
应付股利		
其他应付款	21,445,639.44	22,542,306.95
划分为持有待售的负债		

一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	321,290,489.66	417,363,831.00
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	321,290,489.66	417,363,831.00
所有者权益：		
股本	161,600,200.00	80,646,500.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	198,511,986.03	274,857,333.90
减：库存股	17,982,184.00	20,933,670.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	32,460,064.88	32,460,064.88
未分配利润	230,078,628.02	223,546,633.89
所有者权益合计	604,668,694.93	590,576,862.67
负债和所有者权益总计	925,959,184.59	1,007,940,693.67

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	373,519,922.51	344,656,361.20
其中：营业收入	373,519,922.51	344,656,361.20
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	341,191,898.52	309,315,009.32
其中：营业成本	276,583,727.06	261,413,188.59
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	782,960.02	1,147,653.01
销售费用	15,982,136.24	13,026,094.18
管理费用	41,408,410.26	31,168,518.90
财务费用	-695,618.96	-985,389.71
资产减值损失	7,130,283.90	3,544,944.35
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	443,140.81	1,367,945.20
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
其他收益		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	32,771,164.80	36,709,297.08
加：营业外收入	1,226,694.19	1,375,063.74
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	10,571.17	

其中：非流动资产处置损失	10,571.17	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	33,987,287.82	38,084,360.82
减：所得税费用	4,323,561.70	5,872,540.82
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	29,663,726.12	32,211,820.00
归属于母公司所有者的净利润	29,663,726.12	32,211,820.00
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	29,663,726.12	32,211,820.00
归属于母公司所有者的综合收益总额	29,663,726.12	32,211,820.00
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.18	0.20

(二) 稀释每股收益	0.18	0.20
------------	------	------

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：胡小周

主管会计工作负责人：吴岚

会计机构负责人：杜毅

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	373,500,691.73	344,656,361.20
减：营业成本	276,583,547.92	261,747,694.82
税金及附加	763,696.68	1,138,256.33
销售费用	15,418,971.89	13,026,094.18
管理费用	40,843,192.52	30,220,683.51
财务费用	-668,739.32	-985,688.50
资产减值损失	7,131,607.10	3,543,724.42
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	443,140.81	1,367,945.20
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
其他收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	33,871,555.75	37,333,541.64
加：营业外收入	1,226,694.19	1,375,063.74
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	10,571.17	
其中：非流动资产处置损失	10,571.17	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	35,087,678.77	38,708,605.38
减：所得税费用	4,315,654.64	5,865,395.26
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	30,772,024.13	32,843,210.12
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后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净负债或净资产的变动		

2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	30,772,024.13	32,843,210.12
七、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.19	0.2
(二)稀释每股收益	0.19	0.2

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	200,825,273.83	232,852,826.90
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		

收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	1,037,017.94	1,200,842.76
收到其他与经营活动有关的现金	5,187,056.79	9,823,981.75
经营活动现金流入小计	207,049,348.56	243,877,651.41
购买商品、接受劳务支付的现金	240,642,587.53	291,582,098.55
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	54,087,448.68	50,827,601.35
支付的各项税费	30,920,412.37	32,125,868.18
支付其他与经营活动有关的现金	30,133,863.91	24,078,942.94
经营活动现金流出小计	355,784,312.49	398,614,511.02
经营活动产生的现金流量净额	-148,734,963.93	-154,736,859.61
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	469,729.25	1,367,945.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	360.00	
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	115,000,000.00	150,000,000.00
投资活动现金流入小计	115,470,089.25	151,367,945.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,306,369.79	12,700,287.69
投资支付的现金	3,500,000.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	195,000,000.00	100,000,000.00
投资活动现金流出小计	202,806,369.79	112,700,287.69

投资活动产生的现金流量净额	-87,336,280.54	38,667,657.51
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	5,525,520.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	5,525,520.00	
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	23,075,508.63	22,561,397.58
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	12,832.00	900,000.00
筹资活动现金流出小计	23,088,340.63	23,461,397.58
筹资活动产生的现金流量净额	-17,562,820.63	-23,461,397.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-253,634,065.10	-139,530,599.68
加：期初现金及现金等价物余额	343,929,292.22	271,662,142.31
六、期末现金及现金等价物余额	90,295,227.12	132,131,542.63

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	200,817,773.83	232,852,826.90
收到的税费返还	1,037,017.94	1,200,842.76
收到其他与经营活动有关的现金	5,077,474.25	9,810,186.00
经营活动现金流入小计	206,932,266.02	243,863,855.66
购买商品、接受劳务支付的现金	242,786,487.53	293,002,098.55
支付给职工以及为职工支付的现金	51,550,185.22	49,220,492.42
支付的各项税费	30,723,998.53	31,986,265.81

支付其他与经营活动有关的现金	29,134,852.18	23,490,804.35
经营活动现金流出小计	354,195,523.46	397,699,661.13
经营活动产生的现金流量净额	-147,263,257.44	-153,835,805.47
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	469,729.25	1,367,945.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	360.00	
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	115,000,000.00	150,000,000.00
投资活动现金流入小计	115,470,089.25	151,367,945.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,306,369.79	12,700,287.69
投资支付的现金	11,500,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	195,000,000.00	100,000,000.00
投资活动现金流出小计	210,806,369.79	112,700,287.69
投资活动产生的现金流量净额	-95,336,280.54	38,667,657.51
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	5,525,520.00	
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	5,525,520.00	
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	23,075,508.63	22,561,397.58
支付其他与筹资活动有关的现金	12,832.00	900,000.00
筹资活动现金流出小计	23,088,340.63	23,461,397.58
筹资活动产生的现金流量净额	-17,562,820.63	-23,461,397.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-260,162,358.61	-138,629,545.54
加：期初现金及现金等价物余额	341,003,406.31	270,346,448.71

六、期末现金及现金等价物余额	80,841,047.70	131,716,903.17
----------------	---------------	----------------

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数 股东 权益	所有者权 益合 计	
	股本	其他权益 工具			资本公积	减：库存股	其 他 综 合 收 益	专 项 储 备	盈 余 公 积	一 般 风 险 准 备			未 分 配 利 润
		优 先 股	永 续 债	其 他									
一、上年期末余额	80,646,500.00				274,857,333.90	20,933,670.00			32,460,064.88		223,189,554.75		590,219,783.53
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	80,646,500.00				274,857,333.90	20,933,670.00			32,460,064.88		223,189,554.75		590,219,783.53
三、本期	80,953,700.00				-76,345,347.87	-2,951,486.00					5,423,696.12		12,983,534.25

增减变动金额(减少以“—”号填列)														
(一)综合收益总额											29,663,726.12			29,663,726.12
(二)所有者投入和减少资本	153,600.00			4,454,752.13	-2,951,486.00									7,559,838.13
1. 股东投入的普通股	153,600.00			5,359,088.00	-2,951,486.00									8,464,174.00
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				-904,335.87										-904,335.87
4. 其他														

(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	161,600,200.00				198,511,986.03	17,982,184.00			32,460,064.88		228,613,250.87	603,203,317.78

上年金额

单位：元

项目	上期											
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备		
优先股		永续债	其他									
一、上年期末	80,646,500.00				272,890,993.10	20,933,670.00			25,514,755.02		185,292,990.50	543,411,568.62

余额												
加： 会计政策变更												
前期差错更正												
同一控制下企业合并												
其他												
二、 本年期初余额	80,646,500.00			272,890,993.10	20,933,670.00			25,514,755.02		185,292,990.50		543,411,568.62
三、 本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)				1,366,793.02						8,017,870.00		9,384,663.02
(一) 综合收益总额										32,211,820.00		32,211,820.00
(二) 所有者投入和减				1,366,793.02								1,366,793.02

少资本												
1. 股东投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额				1,366,793.02							1,366,793.02	
4. 其他												
(三) 利润分配										-24,193,950.00	-24,193,950.00	
1. 提取盈余公积												
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者(或股										-24,193,950.00	-24,193,950.00	

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.其他													
(五)专项储备													
1.本期提取													

2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期末余额	80,646,500.00				274,257,786.12	20,933,670.00		25,514,755.02	193,310,860.50		552,796,231.64

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	80,646,500.00				274,857,333.90	20,933,670.00			32,460,064.88	223,546,633.89	590,576,862.67
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	80,646,500.00				274,857,333.90	20,933,670.00			32,460,064.88	223,546,633.89	590,576,862.67

三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	80,953,700.00				-76,345,347.87	-2,951,486.00				6,531,994.13	14,091,832.26
（一）综合收益总额										30,772,024.13	30,772,024.13
（二）所有者投入和减少资本	153,600.00				4,454,752.13	-2,951,486.00					7,559,838.13
1. 股东投入的普通股	153,600.00				5,359,088.00	-2,951,486.00					8,464,174.00
2. 其他权益工具持有者投入资本					-904,335.87						-904,335.87
3. 股份支付计入所有者权益的金额											

4. 其他										
(三) 利润分配									-24,240,030.00	-24,240,030.00
1. 提取盈余公积										
2. 对所有者（或股东）的分配									-24,240,030.00	-24,240,030.00
3. 其他										
(四) 所有者权益内部结转	80,800,100.00			-80,800,100.00						
1. 资本公积转增资本（或股本）	80,800,100.00			-80,800,100.00						
2. 盈余公积转增资本（或股本）										

3. 盈 余公 积弥 补亏 损										
4. 其 他										
(五) 专项 储备										
1. 本 期提 取										
2. 本 期使 用										
(六) 其他										
四、 本期 期末 余额	161,600,200.00			198,511,986.03	17,982,184.00		32,460,064.88	230,078,628.02	604,668,694.93	

上年金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益 工具			资本公积	减：库存股	其 他 综 合 收 益	专 项 储 备	盈 余 公 积	未 分 配 利 润	所 有 者 权 益 合 计
		优 先 股	永 续 债	其 他							
一、 上年 期末 余额	80,646,500.00			272,890,993.10	20,933,670.00			25,514,755.02	185,232,795.16	543,351,373.28	
加： 会计 政策											

变更									
前期差错更正									
其他									
二、本年期初余额	80,646,500.00			272,890,993.10	20,933,670.00		25,514,755.02	185,232,795.16	543,351,373.28
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）				1,366,793.02				8,649,260.12	10,016,053.14
（一）综合收益总额								32,843,210.12	32,843,210.12
（二）所有者投入和减少资本				1,366,793.02					1,366,793.02
1. 股东投入的普通股									
2. 其他权益工具持									

有者投入资本										
3. 股份支付计入所有者权益的金额				1,366,793.02						1,366,793.02
4. 其他										
(三) 利润分配									-24,193,950.00	-24,193,950.00
1. 提取盈余公积										
2. 对所有者(或股东)的分配									-24,193,950.00	-24,193,950.00
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. 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	80,646,500.00			274,257,786.12	20,933,670.00		25,514,755.02	193,882,055.28	553,367,426.42

三、公司基本情况

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

股东名称	股份（股）	比例（%）
王国红	17,132,460	28.554
胡小周	10,273,200	17.122
陈瑞良	4,973,940	8.290
马 亚	4,697,640	7.829
金石投资有限公司（“金石投资”）	4,128,420	6.881
吴 岚	3,592,320	5.987
肖 云	2,640,420	4.401
罗继青	2,640,420	4.401
李拥军	2,640,420	4.401
杨 波	1,105,320	1.842
李灵翔	736,860	1.228
北京华兴瑞投资咨询有限责任公司	605,520	1.009
黄利青等24位自然人	4,833,060	8.055
合 计	60,000,000.00	100

2011年10月8日，公司名称变更为北京真视通科技股份有限公司。

2015年6月24日，经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1193号文核准，本公司向社会公众发行人民币普通股（A股）20,000,000股，变更后的注册资本为人民币80,000,000.00元。2015年11月17日，经2015年第二次临时股东大会决议，本公司向包括公司管理人员以及公司的核心业务（技术）人员在内的57名激励对象发行限制性股票646,500股，变更后的注册资本为人民币80,646,500.00元。2017年1月7日，经第二届董事会第二十四次会议审议，因限制性股票激励对象业绩考核不符，公司回购限制性股票400股，回购后注册资本为人民币80,646,100.00股。经2017年1月24日2017年第一次临时股东大会决议，本公司审议通过了《关于〈2017年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》，最终确定向18名激励对象授予限制性股票154,000.00股，变更后注册资本80,800,100.00元。2017年4月27日，经2016年年度股东大会以特别决议审议通过《关于〈北京真视通科技股份有限公司2016年度利润分配及资本公积金转增股本方案〉的议案》，公司以2016年度利润分配实施公告的股权登记日当日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利3元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增10股，变更后股本为161,600,200.00股。公司营业执照统一社会信用代码为91110000722672781M，住所为北京市丰台区科学城航丰路9号10层1002号（园区），法定代表人为胡小周。

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

本公司建立了股东大会、董事会、监事会的法人治理结构，目前设立了财务与资产管理中心、人力资源与行政中心、商务与采购中心、内部审计部、质量与项目管理中心、数据中心事业部、售后服务事业部、技术中心、交付中心、营销中心、研发中心、证券事业部等部门，拥有万源通和真物通两家子公司。

本财务报表及财务报表附注业经本公司第二届董事会第三十二次会议于2017年8月3日批准。

本期合并范围为本公司及全资子公司万源通、天津真物通，详见“附注九、在其他主体中的权益”，合并范围较上期无变化。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本财务报表按照财政部颁布的企业会计准则及其应用指南、解释及其他有关规定（统称“企业会计准则”）编制。此外，还按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号—财务报告的一般规定》（2014年修订）披露有关财务信

息。

本财务报表以持续经营为基础列报。

本集团会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

2、持续经营

公司自报告期末起12个月具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本集团根据自身生产经营特点，确定收入确认的具体方法，具体见附注五、24。

1、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2017年06月30日的合并及公司财务状况以及2017年1-6月的合并及公司经营成果、现金流量等有关信息。

2、会计期间

本公司会计期间采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

本公司以一年（12个月）为营业周期。

4、记账本位币

本公司以一年（12个月）为营业周期。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

报告期内不适用。

6、合并财务报表的编制方法

（1）合并范围

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

（2）合并财务报表的编制方法

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

在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，将该子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳

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

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

对于购买子公司少数股权或因处置部分股权投资但没有丧失对该子公司控制权的交易，作为权益性交易核算，调整归属于母公司所有者权益和少数股东权益的账面价值以反映其在子公司中相关权益的变化。少数股东权益的调整额与支付或收到对价的公允价值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。

（3）丧失子公司控制权的处理

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

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

（4）分步处置股权至丧失控制权的特殊处理

分步处置股权至丧失控制权的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，本公司将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- ①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- ③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- ④一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。

分步处置股权至丧失控制权的各项交易，在个别财务报表中，相应结转每一次处置股权相对应的长期股权投资的账面价值，所得价款与处置长期股权投资账面价值之间的差额计入当期投资收益。

在合并财务报表中，分步处置股权至丧失控制权时，剩余股权的计量以及有关处置股权损益的核算比照上述“丧失子公司控制权的处理”。在丧失控制权之前每一次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，分别情形做如下处理：

- ①属于“一揽子交易”的，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。
- ②不属于“一揽子交易”的，作为权益性交易计入资本公积（股本溢价）。在丧失控制权时不得转入丧失控制权当期的损益。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

报告期内不适用。

8、现金及现金等价物的确定标准

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

9、外币业务和外币报表折算

本公司发生外币业务，按交易发生日的即期汇率折算为记账本位币金额。

资产负债表日，对外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益；对以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日

的即期汇率折算；对以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，计入当期损益。

10、金融工具

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

(1) 金融工具的确认和终止确认

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

- ① 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
- ② 该金融资产已转移，且符合下述金融资产转移的终止确认条件。

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

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。

(2) 金融资产分类和计量

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

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

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

持有至到期投资

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

应收款项

应收款项，是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产，包括应收账款和其他应收款等（附注五、11）。应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

可供出售金融资产

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

(3) 金融负债分类和计量

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

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债，按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

其他金融负债

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

金融工具与负债的区分

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

如果一项金融工具须用或可用企业自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的企业自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。

(4) 衍生金融工具及嵌入衍生工具

本公司衍生金融工具初始以衍生交易合同签订当日的公允价值进行计量，并以其公允价值进行后续计量。公允价值为正数的衍生金融工具确认为一项资产，公允价值为负数的确认为一项负债。因公允价值变动而产生的任何不符合套期会计规定的利得或损失，直接计入当期损益。

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

(5) 金融工具的公允价值

本公司采用公允价值计量的金融资产和金融负债存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术（包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等）确定其公允价值；初始取得或衍生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

(6) 金融资产减值

除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。表明金融资产发生减值的客观证据，是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计未来现金流量有影响，且企业能够对该影响进行可靠计量的事项。

金融资产发生减值的客观证据，包括下列可观察到的情形：

- ①发行方或债务人发生严重财务困难；
- ②债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；
- ③本公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- ④债务人很可能倒闭或者进行其他财务重组；
- ⑤因发行方发生重大财务困难，导致金融资产无法在活跃市场继续交易；
- ⑥无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，包括：
 - 该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化；
 - 债务人所在国家或地区经济出现了可能导致该组金融资产无法支付的状况；
- ⑦债务人经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；
- ⑧权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌，如权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其初始投资成本超过50%（含50%）或低于其初始投资成本持续时间超过12个月（含12个月）。

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

⑨其他表明金融资产发生减值的客观证据。

以摊余成本计量的金融资产

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

保物的价值。

对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，确认减值损失，计入当期损益。对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

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

可供出售金融资产

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

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

以成本计量的金融资产

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

(7) 金融资产转移

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

本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

(8) 金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

11、应收款项

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

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

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
账龄组合	账龄分析法

内部关联组合	其他方法
--------	------

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用 不适用

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

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

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

12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

(1) 存货的分类

本公司存货包括原材料、在施项目成本、低值易耗品等。

(2) 发出存货的计价方法

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

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

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

(4) 存货的盘存制度

本公司存货盘存制度采用永续盘存制。

(5) 低值易耗品的摊销方法

本公司低值易耗品领用时采用一次转销法摊销。

13、划分为持有待售资产

同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售：（1）该非流动资产或该处置组在其当前状况下仅根据出售此类资产或处置组的惯常条款即可立即出售；（2）本集团已经就处置该非流动资产或该处置组作出决议并取得适当批准；（3）本集团已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；（4）该项转让将在一年内完成。

符合持有待售条件的非流动资产（不包括金融资产及递延所得税资产），以账面价值与公允价值减去处置费用孰低的金额计量，公允价值减去处置费用低于原账面价值的金额，确认为资产减值损失。

被划分为持有待售的非流动资产和处置组中的资产和负债，分类为流动资产和流动负债。

终止经营为满足下列条件之一的已被处置或被划归为持有待售的、于经营上和编制财务报表时能够在本集团内单独区分的组成部分：（1）该组成部分代表一项独立的主要业务或一个主要经营地区；（2）该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个主要经营地区进行处置计划的一部分；（3）该组成部分是仅仅为了再出售而取得的子公司。

14、长期股权投资

本公司长期股权投资包括对被投资单位实施控制、重大影响的权益性投资，以及对合营企业的权益性投资。

（1）投资成本确定

本公司长期股权投资在取得时按投资成本计量。投资成本一般为取得该项投资而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，并包括直接相关费用。但同一控制下的企业合并形成的长期股权投资，其投资成本为合并日取得的被合并方所有者权益的账面价值份额。

（2）后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，采用成本法核算；对联营企业和合营企业的投资，采用权益法核算。

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

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

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

因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，按照原持有的股权投资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。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权应当改按金融工具确认和计量准则对剩余股权投资进行会计处理，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之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，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。

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

（3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。在判断是否存在共同控制时，首先判断是否由所有参与方或参与方组合集体控制该安排，如果所有参与方或一组参与方必须一致行动才能决定某项安排的相关活动，则认为所有参与方或一组参与方集体控制该安排。其次再判断该安排

相关活动的决策是否必须经过这些参与方一致同意。如果存在两个或两个以上的参与方组合能够集体控制某项安排的，不构成共同控制。判断是否存在共同控制时，不考虑享有的保护性权利。

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

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

（4）持有待售的权益性投资

对联营企业或合营企业的权益性投资全部或部分分类为持有待售资产的，按照公允价值减去处置费用后的金额计量，但不得超过符合持有待售条件时该项资产的原账面价。

对于未划分为持有待售资产的剩余权益性投资，采用权益法进行会计处理。

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

（5）减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，计提资产减值的方法见本附注五、19。

15、固定资产

（1）确认条件

本公司固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，并且该固定资产的成本能够可靠地计量时，固定资产才能予以确认。本公司固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。

（2）折旧方法

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

（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

当本公司租入的固定资产符合下列一项或数项标准时，确认为融资租入固定资产：①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给本公司。②本公司有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定本公司将会行使这种选择权。③即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。④本公司在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。⑤租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本公司才能使用。融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁谈判

和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊。融资租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

16、在建工程

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

在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。

17、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

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

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

② 借款费用已经发生；

③ 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 借款费用资本化期间

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

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

18、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

本公司无形资产包括非专利技术、办公软件等。

无形资产按照成本进行初始计量，并于取得无形资产时分析判断其使用寿命。使用寿命为有限的，自无形资产可供使用时起，采用能反映与该资产有关的经济利益的预期实现方式的摊销方法，在预计使用年限内摊销；无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销；使用寿命不确定的无形资产，不作摊销。

使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：

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

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

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

无形资产计提资产减值方法见本附注五、19。

(2) 内部研究开发支出会计政策

本公司将内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出，同时满足下列条件的，才能予以资本化，即：完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。不满足上述条件的开发支出计入当期损益。

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

开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，于该项目达到预定可使用状态之日转为无形资产。

19、长期资产减值

对子公司的长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、商誉等（存货、递延所得税资产、金融资产除外）的资产减值，按以下方法确定：

于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

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

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

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

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

20、长期待摊费用

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

21、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

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

(2) 离职后福利的会计处理方法

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

设定提存计划

设定提存计划包括基本养老保险、失业保险等。

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

设定受益计划

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

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

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

③重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。

除非其他会计准则要求或允许职工福利成本计入资产成本，本公司将上述第①和②项计入当期损益；第③项计入其他综合收益且不会在后续会计期间转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益中确认的金额。

(3) 辞退福利的会计处理方法

本公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

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

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

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

22、预计负债

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：

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

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

如果清偿已确认预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿，则补偿金额只能在基本确定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。

23、股份支付

(1) 股份支付的种类

本公司股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

(2) 权益工具公允价值的确定方法

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

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

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

(4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

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

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

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

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

24、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

(1) 一般原则

① 销售商品

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

② 提供劳务

对在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，本公司于资产负债表日按完工百分比法确认收入。

③ 让渡资产使用权

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

(2) 具体方法

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

软件收入：在将软件产品移交给买方时，按照销售商品收入确认原则确认收入。

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

25、政府补助

(1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用期限内平均分配，计入当期损益。

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助，如果用于补偿已发生的相关费用或损失，则计入当期损益；如果用于补偿以后期间的相关费用或损失，则计入递延收益，于费用确认期间计入当期损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

26、递延所得税资产/递延所得税负债

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

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

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

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

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

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

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

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

于资产负债表日，本公司对递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。

于资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

27、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

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

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

(2) 融资租赁的会计处理方法

融资租赁中，在租赁开始日本公司按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。未实现融资收益在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

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

28、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

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

29、其他

回购股份

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

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

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入	17%、6%、11%
城市维护建设税	应纳流转税额	7%

企业所得税	应纳税所得额	15%、20%、25%
教育费附加	应纳流转税额	3%
地方教育费附加	应纳流转税额	2%

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
北京真视通科技股份有限公司	15%
北京万源通会技术服务有限公司	20%
天津真物通科技有限公司	25%

2、税收优惠

(1) 本公司于2014年10月30日取得《高新技术企业证书》，证书编号GR201411000857，有效期三年。本公司2017年执行15%的企业所得税税率。

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

(3) 万源通会符合小型微利企业条件，享受小型微利企业所得税优惠政策，2017年度所得减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。

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	87,336.08	57,814.80
银行存款	90,207,891.04	343,871,477.42
其他货币资金	11,015,534.56	13,157,797.09
合计	101,310,761.68	357,087,089.31

其他说明

期末其他货币资金包括票据及保函保证金存款10,893,468.24 元、共管账户存款122,066.32元。

2、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	500,000.00	3,883,550.00
商业承兑票据	370,840.00	1,084,597.40
合计	870,840.00	4,968,147.40

(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票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	2,476,740.00	
商业承兑票据	685,083.20	
合计	3,161,823.20	

3、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	393,955,895.71	100.00%	34,386,849.57	8.73%	359,569,046.14	288,949,356.11	100.00%	28,242,585.49	9.77%	260,706,770.62
合计	393,955,895.71	100.00%	34,386,849.57	8.73%	359,569,046.14	288,949,356.11	100.00%	28,242,585.49	9.77%	260,706,770.62

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	297,112,499.81	14,855,624.99	5.00%
1 年以内小计	297,112,499.81	14,855,624.99	5.00%
1 至 2 年	68,228,084.78	6,822,808.48	10.00%
2 至 3 年	18,245,033.40	5,473,510.02	30.00%

3 年以上	10,370,277.72	7,234,906.08	69.77%
3 至 4 年	4,491,169.97	2,245,584.99	50.00%
4 至 5 年	4,448,933.28	3,559,146.62	80.00%
5 年以上	1,430,174.47	1,430,174.47	100.00%
合计	393,955,895.71	34,386,849.57	8.73%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 6,190,191.35 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

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

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
项目款	45,927.27

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

本期核销的应收账款为长期欠款且无法收回的项目款。

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

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
石化盈科信息技术有限责任公司	32,564,868.22	8.27	1,628,243.41
兰州北科维拓科技股份有限公司	18,415,549.20	4.67	920,777.46
国家电力投资集团公司	13,943,786.10	3.54	697,189.31
乌审旗经济和信息化局	13,821,139.40	3.51	691,056.97
安华智能股份有限公司	12,453,069.43	3.16	622,653.47
合计	91,198,412.35	23.15	4,559,920.62

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

4、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	10,440,341.54	86.21%	3,699,614.69	73.71%
1 至 2 年	1,255,421.97	10.37%	913,076.87	18.19%
2 至 3 年	35,933.50	0.30%	74,232.42	1.48%
3 年以上	378,202.23	3.12%	332,533.94	6.62%
合计	12,109,899.24	--	5,019,457.92	--

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：

账龄超过 1 年的预付款项主要是预付项目设备款。

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	预付款项 期末余额	占预付款项期末余额 合计数的比例%
武汉盛世湖山音响工程有限公司	7,200,000.00	59.45
北京长虹佳华智能系统有限公司	969,001.43	8.00
上海瑞比度信息科技有限公司	875,300.10	7.23
杭州海康威视科技有限公司	504,896.03	4.17
广东威创视讯科技股份有限公司	489,942.60	4.05
合 计	10,039,140.16	82.90

其他说明：

5、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合	27,600,758.67	100.00%	5,004,821.28	18.13%	22,595,937.39	24,030,999.70		4,064,728.73	16.91%	19,966,270.97

提坏账准备的其他应收款										
合计	27,600,758.67	100.00%	5,004,821.28	18.13%	22,595,937.39	24,030,999.70	100.00%	4,064,728.73	16.91%	19,966,270.97

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	15,178,892.02	758,944.61	5.00%
1 年以内小计	15,178,892.02	758,944.61	5.00%
1 至 2 年	6,830,628.41	683,062.84	10.00%
2 至 3 年	1,723,539.44	517,061.83	30.00%
3 年以上	3,867,698.80	3,045,752.00	78.75%
3 至 4 年	800,817.40	400,408.70	50.00%
4 至 5 年	2,107,690.52	1,686,152.42	80.00%
5 年以上	959,190.88	959,190.88	100.00%
合计	27,600,758.67	5,004,821.28	18.13%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 940,092.55 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	20,035,768.71	17,963,622.53
备用金借款	2,169,409.84	2,995,187.03
其他	5,395,580.12	3,072,190.14
合计	27,600,758.67	24,030,999.70

(4) 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
西宁市交通局	履约保证金	1,737,900.09	2 年以内	6.30%	173,790.01
国家工商行政管理总局经济信息中心	履约保证金	1,698,523.89	5 年以内	6.15%	1,358,819.11
中国地震局兰州地震研究所	履约保证金	916,628.60	2 年以内	3.32%	91,662.86
国网山西招标有限公司	投标保证金	903,909.00	1 年以内	3.27%	45,195.45
北京益泰电子集团有限责任公司	履约保证金、押金	859,454.50	2 年以内	3.11%	85,945.45
合计	--	6,116,416.08	--	22.15%	1,755,412.88

6、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	6,199,541.37	0.00	6,199,541.37	8,415,583.73	0.00	8,415,583.73
在施项目	192,184,273.73		192,184,273.73	217,550,315.97		217,550,315.97
合计	198,383,815.10	0.00	198,383,815.10	225,965,899.70	0.00	225,965,899.70

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

否

(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	0.00					0.00
合计	0.00					0.00

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

7、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行理财产品	80,000,000.00	
待抵扣进项税	4,286,988.23	
合计	84,286,988.23	

其他说明：

8、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具：	3,500,000.00		3,500,000.00			
按成本计量的	3,500,000.00		3,500,000.00			
合计	3,500,000.00		3,500,000.00			

(2) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
杭州索浪信息技术		3,500,000.00		3,500,000.00					5.00%	

有限公司										
合计		3,500,000.00		3,500,000.00					--	

9、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋建筑物	运输设备	电子设备	其他设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	111,305,510.73	4,161,404.47	27,018,187.15	1,016,200.24	143,501,302.59
2.本期增加金额			2,727,172.45	32,651.33	2,759,823.78
(1) 购置			2,727,172.45	32,651.33	2,759,823.78
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额			135,884.59		135,884.59
(1) 处置或报废			87,384.59		87,384.59
(2) 转存货			48,500.00		48,500.00
4.期末余额	111,305,510.73	4,161,404.47	29,609,475.01	1,048,851.57	146,125,241.78
二、累计折旧					
1.期初余额	1,319,534.85	3,805,139.96	15,723,241.06	680,634.61	21,528,550.48
2.本期增加金额	2,671,332.24	73,299.30	2,898,501.88	72,470.01	5,715,603.43
(1) 计提	2,671,332.24	73,299.30	2,898,501.88	72,470.01	5,715,603.43
3.本期减少金额			112,356.93		112,356.93
(1) 处置或报废			76,505.73		76,505.73
(2) 转存货			35,851.20		35,851.20
4.期末余额	3,990,867.09	3,878,439.26	18,509,386.01	753,104.62	27,131,796.98
三、减值准备					
1.期初余额					

2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	107,314,643.64	282,965.21	11,100,089.00	295,746.95	118,993,444.80
2.期初账面价值	109,985,975.88	356,264.51	11,294,946.09	335,565.63	121,972,752.11

(2) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
中信证券租赁项目	3,374,104.44

10、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
C区办公室装修				153,938.03		153,938.03
武汉万达1606室	3,681,543.81		3,681,543.81			
武汉万达1607室	1,777,715.90		1,777,715.90			
武汉万达1608室	4,226,522.04		4,226,522.04			
武汉万达1609室	2,309,501.41		2,309,501.41			
合计	11,995,283.16		11,995,283.16	153,938.03		153,938.03

11、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	AV资源管理系统软件技术	办公软件	合计
一、账面原值						
1.期初余额				2,200,000.00	5,242,976.82	7,442,976.82

2.本期增加 金额					438,138.37	438,138.37
(1) 购置					438,138.37	438,138.37
(2) 内部 研发						
(3) 企业 合并增加						
3.本期减少金 额						
(1) 处置						
4.期末余额				2,200,000.00	5,681,115.19	7,881,115.19
二、累计摊销						
1.期初余额				2,200,000.00	2,255,107.55	4,455,107.55
2.本期增加 金额					539,049.56	539,049.56
(1) 计提					539,049.56	539,049.56
3.本期减少 金额						
(1) 处置						
4.期末余额				2,200,000.00	2,794,157.11	4,994,157.11
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				0.00	2,886,958.08	2,886,958.08
2.期初账面价值				0.00	2,987,869.27	2,987,869.27

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

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

其他说明：

期末无未办妥产权证书的土地使用权。

12、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
办公室装修		416,876.80	34,739.73		382,137.07
合计		416,876.80	34,739.73		382,137.07

其他说明

长期待摊费用系4月在建工程办公室装修完工转入，摊销年限3年。

13、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	39,391,670.85	5,911,628.48	32,307,314.22	4,849,912.30
股份支付费用	11,654,237.73	1,748,135.66	28,704,739.80	4,305,710.96
合计	51,045,908.58	7,659,764.14	61,012,054.02	9,155,623.26

(2) 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		7,659,764.14		9,155,623.26

14、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	1,000,000.00	1,000,000.00
合计	1,000,000.00	1,000,000.00

短期借款分类的说明:

公司实际控制人胡小周、王国红为本公司北京银行100万元短期借款提供保证担保。

15、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	6,757,874.50	9,199,127.00
合计	6,757,874.50	9,199,127.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

16、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	199,315,781.61	177,280,955.93
合计	199,315,781.61	177,280,955.93

(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
北京易特经纬科技有限公司	1,200,000.00	未达到付款条件
北京云网高科技技术有限公司	1,000,000.00	未达到付款条件
云南凯威科技有限公司	762,524.10	未达到付款条件
煤炭科学技术研究院有限公司	660,000.00	未达到付款条件
南宁市洛泽科技有限公司	654,900.00	未达到付款条件
合计	4,277,424.10	--

其他说明:

17、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
项目款	88,342,541.95	166,169,719.89

合计	88,342,541.95	166,169,719.89
----	---------------	----------------

(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
中国石油天然气股份有限公司北京信息技术服务中心	6,431,011.20	项目未验收
航天恒星科技有限公司	2,694,000.00	项目未验收
湖北创企网络有限公司	1,120,000.00	项目未验收
武汉海装信息技术有限公司	897,000.00	项目未验收
知识产权出版社有限责任公司	756,000.00	项目未验收
合计	11,898,011.20	--

18、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	15,146,999.30	36,948,218.25	51,768,796.62	326,420.93
二、离职后福利-设定提存计划		3,190,682.22	3,190,682.22	
合计	15,146,999.30	40,138,900.47	54,959,478.84	326,420.93

(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	14,544,466.52	32,558,107.23	47,102,573.75	
2、职工福利费		0.00	0.00	
3、社会保险费		1,850,424.92	1,850,424.92	
其中：医疗保险费		1,592,548.50	1,592,548.50	
工伤保险费		58,672.67	58,672.67	
生育保险费		130,111.56	130,111.56	
特有险		69,092.19	69,092.19	
4、住房公积金		1,498,607.00	1,498,607.00	
5、工会经费和职工教育经费	602,532.78	1,041,079.10	1,317,190.95	326,420.93
合计	15,146,999.30	36,948,218.25	51,768,796.62	326,420.93

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		3,061,000.24	3,061,000.24	
2、失业保险费		129,681.98	129,681.98	
合计		3,190,682.22	3,190,682.22	

其他说明：

19、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	159,860.68	21,954,726.38
企业所得税	2,353,410.71	1,370,210.61
个人所得税	1,582,508.89	408,829.65
城市维护建设税	11,785.67	1,547,441.51
教育费附加	5,051.00	663,189.22
地方教育费附加	3,367.34	442,126.15
合计	4,115,984.29	26,386,523.52

其他说明：

20、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
限制性股票回购义务	17,982,184.00	20,933,670.00
单位往来款	3,004,176.70	1,190,512.26
个人往来款	496,593.27	456,527.16
合计	21,482,953.97	22,580,709.42

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

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

其他说明

期末无账龄超过1年的重要其他应付款。

21、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	80,646,500.00	154,000.00		80,800,100.00	-400.00	80,953,700.00	161,600,200.00

其他说明：

本期发行新股系公司2017年2月向18名激励对象发行限制性股票15.40万股，其他变动系公司向激励对象回购限制性股票400.00股。另外根据《公司2016年度利润分配及资本公积金转增股本方案》公司以2016年度利润分配实施公告的股权登记日当日的总股本8,080.01万为基数以资本公积金向全体股东每10股转增10股。

22、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）	267,576,647.78	7,673,874.97	80,812,532.00	194,437,990.75
其他资本公积	7,280,686.12	1,662,320.83	4,869,011.67	4,073,995.28
合计	274,857,333.90	9,336,195.80	85,681,543.67	198,511,986.03

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

(1) 资本公积-资本溢价本期增加包括：公司2017年2月向18名激励对象发行15.4万股限制性股票，每股价格35.88元，产生资本溢价5,371,520.00元；本年解锁部分限制性股票在解锁日将资本公积明细由其他资本公积变更为资本溢价，金额为2,302,354.97元。

(2) 资本公积-资本溢价本期减少包括：本年公司向限制性股票对象回购股份400股，资本公积-资本溢价减少12,432元；另外根据《公司2016年度利润分配及资本公积金转增股本方案》公司以2016年度利润分配实施公告的股权登记日当日的总股本8,080.01万为基数以资本公积金向全体股东每10股转增10股，资本公积-资本溢价减少80,800,100.00元。

(3) 其他资本公积本期增加包括：股权激励应确认相关费用1,538,689.63元；本公司预计已授予的限制性股票行权时可税前扣除的金额超过会计准则规定确认的与股份支付相关的成本费用，超过部分的所得税影响金额为123,631.20元。

(4) 其他资本公积本期减少包括：本年解锁部分限制性股票在解锁日将资本公积明细由其他资本公积变更为资本溢价，金额为2,302,354.97元；第一期限限制性股票本年解锁部分解锁日冲回第一期预计可抵扣费用计算的递延所得税资产，资本公积减少2,566,656.70元。

23、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
库存股	20,933,670.00	5,538,352.00	8,489,838.00	17,982,184.00
合计	20,933,670.00	5,538,352.00	8,489,838.00	17,982,184.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

(1) 库存股本年增加包括：本年本公司向包括公司管理人员及公司核心业务人员在内的18名激励对象发行限制性股票15.4万股，增加股本154,000.00元，因负有回购义务确认负债计入库存股金额5,525,520.00元；本年公司向限制性股票激励对

象回购400股，库存股增加12,832.00元。

(2) 库存股本年减少包括：本年解锁的限制性股票对应库存股转出，金额8,477,006.00元；本年公司向限制性股票激励对象回购400股，注销库存股减少12,832.00元。

24、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	32,460,064.88			32,460,064.88
合计	32,460,064.88			32,460,064.88

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

25、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	223,189,554.75	185,292,990.50
调整后期初未分配利润	223,189,554.75	185,292,990.50
加：本期归属于母公司所有者的净利润	29,663,726.12	32,211,820.00
应付普通股股利	24,240,030.00	24,193,950.00
期末未分配利润	228,613,250.87	193,310,860.50

调整期初未分配利润明细：

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

26、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	370,130,260.86	274,521,998.74	343,133,184.49	260,083,647.47
其他业务	3,389,661.65	2,061,728.32	1,523,176.71	1,329,541.12
合计	373,519,922.51	276,583,727.06	344,656,361.20	261,413,188.59

27、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	93,704.86	94,020.84
教育费附加	40,156.27	41,013.48
营业税		960,158.94
地方教育费附加	26,770.86	27,342.34
房产税	467,483.15	
其他	154,844.88	25,117.41
合计	782,960.02	1,147,653.01

其他说明：

28、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	7,318,815.30	6,710,392.05
办公费	4,006,560.81	2,628,812.69
招待费	2,485,324.25	1,548,192.55
差旅费	989,283.72	1,071,423.84
运杂费	47,036.59	385,044.62
其他	1,135,115.57	682,228.43
合计	15,982,136.24	13,026,094.18

其他说明：

29、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	10,103,711.51	9,893,179.39
研发费用	18,854,364.71	12,177,694.77
租赁费	2,548,209.81	2,665,822.37
办公费	2,478,134.20	1,180,551.96
差旅费	1,471,425.65	1,287,060.28
折旧摊销	2,527,745.46	601,414.19

运杂费	348,717.51	360,673.82
招待费	326,212.58	274,170.84
车辆费用	468,404.49	313,076.49
会务费	198,551.40	444,887.82
其他	66,230.10	114,600.90
水电费	258,201.90	84,351.70
审计费	219,811.31	58,252.43
税金		104,790.16
股权激励费用	1,538,689.63	1,607,991.78
合计	41,408,410.26	31,168,518.90

其他说明：

30、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	21,851.98	25,429.38
减：利息收入	876,542.63	1,115,925.52
手续费及其他	159,071.69	105,106.43
合计	-695,618.96	-985,389.71

其他说明：

31、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	7,130,283.90	3,544,944.35
合计	7,130,283.90	3,544,944.35

其他说明：

32、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
银行理财产品投资收益	443,140.81	1,367,945.20
合计	443,140.81	1,367,945.20

其他说明：

33、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	26,500.00	156,341.00	26,500.00
增值税退税	1,037,017.94	1,200,842.76	
其他	163,176.25	17,879.98	163,176.25
合计	1,226,694.19	1,375,063.74	189,676.25

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
中关村企业信用促进会补贴收入	中关村企业信用促进会	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	否	否	10,000.00	10,000.00	与收益相关
中关村技术创新能力建设专项资金	首都知识产权服务业协会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	10,000.00		与收益相关
北京市专利资助金	国家知识产权局专利局北京代办处	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	1,500.00		与收益相关
专利授权奖励	北京市丰台区科学技术委员会	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	5,000.00		与收益相关
贷款贴息	中关村科技融资担保有限公司、中关村科技园管理委员会	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	否	否		146,341.00	与收益相关
合计	--	--	--	--	--	26,500.00	156,341.00	--

其他说明：

34、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
非流动资产处置损失合计	10,571.17		10,571.17
其中：固定资产处置损失	10,571.17		10,571.17
合计	10,571.17		10,571.17

其他说明：

35、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	5,270,728.08	6,646,854.75
递延所得税费用	-947,166.38	-774,313.93
合计	4,323,561.70	5,872,540.82

(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	33,987,287.82
按法定/适用税率计算的所得税费用	5,098,093.17
子公司适用不同税率的影响	-3,788.14
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	176,423.05
限制性股票、资产减值损失等的影响	-947,166.38
所得税费用	4,323,561.70

其他说明

36、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收往来款	1,369,477.00	578,787.04
政府补助	26,500.00	156,341.00
利息收入	876,542.63	1,115,925.52

受限资金变化	2,142,262.53	7,960,261.64
其他	772,274.63	12,666.55
合计	5,187,056.79	9,823,981.75

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
付现费用	20,297,491.79	15,146,792.67
付往来款	9,836,372.12	8,932,150.27
合计	30,133,863.91	24,078,942.94

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
银行理财产品	115,000,000.00	150,000,000.00
合计	115,000,000.00	150,000,000.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
银行理财产品	195,000,000.00	100,000,000.00
合计	195,000,000.00	100,000,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 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
上市费用		900,000.00
限制性股票回购	12,832.00	
合计	12,832.00	900,000.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

37、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	29,663,726.12	32,211,820.00
加：资产减值准备	7,130,283.90	3,544,944.35
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	5,715,603.43	2,345,871.88
无形资产摊销	539,049.56	477,301.01
长期待摊费用摊销	34,739.73	
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）	10,571.17	
财务费用（收益以“-”号填列）	21,851.98	25,429.38
投资损失（收益以“-”号填列）	-443,140.81	-1,367,945.20
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-947,254.07	-533,115.17
存货的减少（增加以“-”号填列）	27,594,733.40	37,390,518.82
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-130,330,470.82	-30,710,601.51
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-89,263,347.15	-199,487,876.19
其他	1,538,689.63	1,366,793.02
经营活动产生的现金流量净额	-148,734,963.93	-154,736,859.61
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	90,295,227.12	132,131,542.63
减：现金的期初余额	343,929,292.22	271,662,142.31
现金及现金等价物净增加额	-253,634,065.10	-139,530,599.68

(2) 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	90,295,227.12	343,929,292.22
其中：库存现金	87,336.08	57,814.80
可随时用于支付的银行存款	90,207,891.04	343,871,477.42

三、期末现金及现金等价物余额	90,295,227.12	343,929,292.22
----------------	---------------	----------------

其他说明：

38、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	11,015,534.56	保证金存款及共管账户存款
合计	11,015,534.56	--

其他说明：

八、合并范围的变更

1、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

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	
北京万源通会技术服务有限公司	北京	北京	技术服务	100.00%		设立
天津真物通科技有限公司	天津	天津	技术服务	100.00%		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

十、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款、其他流动资产（理财产品）、可供出售金融资产、应付票据、应付账款、其他应付款及短期借款。各项金融工具的详细情况已于相关附注内披露。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

1、风险管理目标和政策

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

本公司的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动性风险及利率风险。

(1) 信用风险

信用风险，是指交易对手方未能履行合同义务而导致本公司产生财务损失的风险。

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

本公司银行存款主要存放于声誉良好的金融机构，本公司预期银行存款不存在重大的信用风险。

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

对于可供出售金融资产，本公司持续监测被投资企业的资产状况、项目进展及经营情况，以确保款项的可收回性。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额。

本公司应收账款中，欠款金额前五大客户的应收账款占本公司应收账款总额的23.15%（2016年6月30日：22.14%）；本公司其他应收款中，欠款金额前五大公司的其他应收款占本公司其他应收款总额的22.15%（2016年6月30日：41.15%）。

(2) 流动性风险

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

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

期末本公司持有的金融负债和表外担保项目按未折现剩余合同现金流量的到期期限分析如下：

项 目	期末数				
	1年以内	1至2年	2至3年	3年以上	合 计
金融负债：					
短期借款	1,000,000.00	--	--	--	1,000,000.00
应付票据	6,757,874.50	--	--	--	6,757,874.50
应付账款	199,315,781.61	--	--	--	199,315,781.61
其他应付款	21,482,953.79	--	--	--	21,482,953.79
金融负债合计	228,556,609.90	--	--	--	228,556,609.90

期初本公司持有的金融负债和表外担保项目按未折现剩余合同现金流量的到期期限分析如下：

项 目	期初数				
	1年以内	1至2年	2至3年	3年以上	合 计
金融负债：					
短期借款	1,000,000.00	--	--	--	1,000,000.00
应付票据	9,199,127.00	--	--	--	9,199,127.00
应付账款	177,280,955.93	--	--	--	177,280,955.93
其他应付款	22,580,709.42	--	--	--	22,580,709.42
金融负债合计	210,060,792.35	--	--	--	210,060,792.35

上表中披露的金融负债金额为未经折现的合同现金流量，因而可能与资产负债表中的账面金额有所不同。

(3) 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。利率风险可源于已确认的计息金融工具和未确认的金融工具（如某些贷款承诺）。

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

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

本公司持有的计息金融工具如下（单位：人民币万元）：

项 目	期末数	期初数
固定利率金融工具		
金融负债	100.00	100.00
其中：短期借款	100.00	100.00
净 额	-100.00	-100.00
浮动利率金融工具		
金融资产	18,131.08	35,708.71
其中：货币资金	10,131.08	35,708.71
其他流动资产（理财产品）	8,000.00	
净 额	18,131.08	35,708.71

2、资本管理

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

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

本公司以资产负债率（即总负债除以总资产）为基础对资本结构进行监控。于2017年06月30日，本公司的资产负债率为34.76%（2016年12月31日：41.45%）。

十一、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

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

本企业的母公司情况的说明

本公司控股股东、实际控制人为胡小周、王国红。

本企业最终控制方是胡小周、王国红。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、在其他主体中的权益。

3、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
金石投资有限公司（“金石投资”）	报告期末持股 0.68%，上年同期为 5% 以上股份法人股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.6 款之规定，报告期内金石投资仍属于公司的关联方
中信证券股份有限公司（“中信证券”）	金石投资有限公司的实际控制人
中信期货有限公司（“中信期货”）	与金石投资同受一方控制
中信证券信息与量化服务（深圳）有限责任公司（“中信证券信息”）	与金石投资同受一方控制
董事、经理、财务总监及董事会秘书	关键管理人员

其他说明

4、关联交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
-----	--------	-------	---------	----------	-------

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
中信证券股份有限公司	系统运维服务、视频会议项目	110,483.39	790,283.02

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

（2）关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
中信证券股份有限公司	视频会议系统	2,529,248.43	1,504,458.69
中信期货有限公司	视频会议系统	18,718.00	12,478.68
中信证券信息与量化服务（深圳）有限责任公司	视频会议系统		6,239.34

本公司作为承租方：

单位：元

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

关联租赁情况说明

（3）关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

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

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
胡小周、王国红	60,000,000.00	2016年05月25日	2017年05月24日	是
胡小周、王国红	30,000,000.00	2016年05月24日	2017年05月23日	是
胡小周、王国红	40,000,000.00	2016年07月27日	2017年07月19日	否
胡小周、王国红	100,000,000.00	2016年12月12日	2017年12月11日	否

关联担保情况说明

胡小周、王国红为本公司与浙商银行北京分行于2016年5月25日签订的编号为101001浙商银综授字（2016）第00066号的《综合授信协议》提供保证担保，授信额度6,000万元。截至2017年6月30日，该担保项下银行承兑汇票130.87万元、保函455.73万元。

胡小周、王国红为本公司与花旗银行北京分行于2016年5月24日签订的编号为FA775785160520的《非承诺性短期循环融资协议》提供保证担保，其中，贷款额度为500万元，承兑汇票及保函额度为2,500万元。

胡小周、王国红为本公司与招商银行于2016年7月27日签订的编号为2016招双授021号的《综合授信协议》提供保证担保，授信额度4,000万元。截至2017年6月30日，该担保项下银行承兑汇票477.04万元、保函256.82万元。

胡小周、王国红为本公司与北京银行阜裕支行于2016年12月12日签订的编号为0382194的《综合授信合同》提供保证担保，其中，短期借款额度为4,000万元，汇票承兑额度为6,000万元。截至2017年6月30日，该担保项下借款100.00万元、保函1,129.07万元。

(4) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	824,204.00	847,513.00

5、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
应收账款	中信证券股份有限公司	3,893,780.14	194,689.01	1,013,609.48	50,680.47

(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
预收款项	中信期货有限公司	8,516.49	30,416.55

十二、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	154,000.00
公司本期行权的各项权益工具总额	258,200.00
公司本期失效的各项权益工具总额	0.00

其他说明

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	Black-Scholes 模型
可行权权益工具数量的确定依据	在等待期的每个资产负债表日，根据可行权人数变动、业绩指标完成情况等信息进行修正
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	5,038,660.39
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	1,538,689.63

其他说明

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

无

5、其他

无

十三、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

(1) 经营租赁承诺

截至2017年06月30日，本公司对外签订的不可撤销的经营租赁合同情况如下：

不可撤销经营租赁的最低租赁付款额	期末数	期初数
资产负债表日后第1年年末	1,902,355.98	3,237,794.29
资产负债表日后第2年年末	554,549.07	1,284,433.50
资产负债表日后第3年年末	--	--
合 计	2,456,905.05	4,522,227.79

(2) 开具保函

截至2017年06月30日，本公司已开立未到期的保函金额1,841.62万元。

截至2017年06月30日，本公司不存在其他应披露的承诺事项。

十四、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	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	393,940,895.71	100.00%	34,386,099.57	8.73%	359,554,796.14	288,949,356.11	100.00%	28,242,585.49	9.77%	260,706,770.62
合计	393,940,895.71	100.00%	34,386,099.57	8.73%	359,554,796.14	288,949,356.11	100.00%	28,242,585.49	9.77%	260,706,770.62

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1年以内分项			
1年以内	297,097,499.81	14,854,874.99	5.00%
1年以内小计	297,097,499.81	14,854,874.99	5.00%

1 至 2 年	68,228,084.78	6,822,808.48	10.00%
2 至 3 年	18,245,033.40	5,473,510.02	30.00%
3 年以上	10,370,277.72	7,234,906.08	69.77%
3 至 4 年	4,491,169.97	2,245,584.99	50.00%
4 至 5 年	4,448,933.28	3,559,146.62	80.00%
5 年以上	1,430,174.47	1,430,174.47	100.00%
合计	393,940,895.71	34,386,099.57	8.73%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 6,189,441.35 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
项目款	45,927.27

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

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
石化盈科信息技术有限责任公司	32,564,868.22	8.27	1,628,243.41
兰州北科维拓科技股份有限公司	18,415,549.20	4.67	920,777.46
国家电力投资集团公司	13,943,786.10	3.54	697,189.31
乌审旗经济和信息化局	13,821,139.40	3.51	691,056.97
安华智能股份公司	12,453,069.43	3.16	622,653.47
合计	91,198,412.35	23.15	4,559,920.62

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	27,520,603.95	100.00%	5,000,813.54	18.17%	22,519,790.41	23,909,380.98	100.00%	4,058,647.79	16.98%	19,850,733.19
合计	27,520,603.95	100.00%	5,000,813.54	18.17%	22,519,790.41	23,909,380.98	100.00%	4,058,647.79	16.98%	19,850,733.19

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	15,098,737.30	754,936.87	5.00%
1 年以内小计	15,098,737.30	754,936.87	5.00%
1 至 2 年	6,830,628.41	683,062.84	10.00%
2 至 3 年	1,723,539.44	517,061.83	30.00%
3 年以上	3,867,698.80	3,045,752.00	78.75%
3 至 4 年	800,817.40	400,408.70	50.00%
4 至 5 年	2,107,690.52	1,686,152.42	80.00%
5 年以上	959,190.88	959,190.88	100.00%
合计	27,520,603.95	5,000,813.54	18.17%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 942,165.75 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	20,035,768.71	17,683,314.52
个人往来	2,114,409.84	2,889,912.93
其他	5,370,425.40	3,336,153.53
合计	27,520,603.95	23,909,380.98

(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
西宁市交通局	履约保证金	1,737,900.09	2 年以内	6.31%	173,790.01
国家工商行政管理总局经济信息中心	履约保证金	1,698,523.89	5 年以内	6.17%	1,358,819.11
中国地震局兰州地震研究所	履约保证金	916,628.60	2 年以内	3.33%	91,662.86
国网山西招标有限公司	投标保证金	903,909.00	1 年以内	3.28%	45,195.45
北京益泰电子集团有限责任公司	履约保证金、押金	859,454.50	2 年以内	3.12%	85,945.45

合计	--	6,116,416.08	--	22.21%	1,755,412.88
----	----	--------------	----	--------	--------------

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	11,000,000.00		11,000,000.00	3,000,000.00		3,000,000.00
合计	11,000,000.00		11,000,000.00	3,000,000.00		3,000,000.00

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
北京万源通会技术服务有限公司	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
天津真物通科技有限公司	2,000,000.00	8,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00
合计	3,000,000.00	8,000,000.00		11,000,000.00		

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	370,111,030.08	274,521,819.60	343,133,184.49	260,418,153.70
其他业务	3,389,661.65	2,061,728.32	1,523,176.71	1,329,541.12
合计	373,500,691.73	276,583,547.92	344,656,361.20	261,747,694.82

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
银行理财收益	443,140.81	1,367,945.20
合计	443,140.81	1,367,945.20

十五、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	-10,571.17	
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）	26,500.00	
委托他人投资或管理资产的损益	240,682.35	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	163,176.25	
减：所得税影响额	62,968.11	
合计	356,819.32	--

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	4.93%	0.18	0.18
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.88%	0.18	0.18

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

不适用

第十一节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；
- 二、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；
- 三、载有公司法定代表人签名的2017年半年度报告文本原件；
- 四、其他相关文件。

以上备查文件的备置地点：公司证券事务部

北京真视通科技股份有限公司

董事长：胡小周

2017年8月3日