证券代码:002771 证券简称:真视通 公告编号:2022-016

北京真视通科技股份有限公司

2021 年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以2021年度利润分配实施公告的股权登记日当日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.13元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	真视通	股票代码	002771
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	李春友	鞠岩	
办公地址	北京市朝阳区马甸裕民路12号中国国际科技会展中心B座11层	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	
传真	010-59220128	010-59220128	
电话	010-59220193	010-59220193	
电子信箱	IR@bjzst.cn	IR@bjzst.cn	

2、报告期主要业务或产品简介

(一)主营业务

公司是信息技术与多媒体视讯综合解决方案和服务提供商,目前主营业务包括:

1、多媒体视讯系统建设与服务业务

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

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

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

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

2、数据中心系统建设与服务业务

主要为用户提供数据中心基础环境的咨询、设计、建设、服务、运维等业务,以及结合用户个性化需求提供定制化的全方位解决方案服务。结合数据中心的业务发展,自研动环监控、DCIM、数据可视化展示、专家诊断等软件,更好的贴合用户的实际要求,为客户提供软硬件结合的一体化解决方案。

2022年十三届全国人大五次会议提出实施"东数西算"工程。数字时代正在召唤一张高效率的"算力网"。"东数西算"把东部密集的算力需求有序引导到西部,是数据要素跨区域流动,缓解东部的能源紧张,也为西部发展助力。

伴随着5G、大数据、AI等新技术的赋能及行业融合,以智慧城市、智慧交通、智能制造等为代表的产业互联网场景将带动数据中心需求量的增加。

(二)行业发展阶段及公司所处的地位

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

数据中心在互联网、云计算和大数据产业加速发展的背景下,已步入大规模规划建设阶段,并呈现出规模化、集中化、绿色化、布局合理化发展的趋势。公司是国内较早进入数据中心建设与服务业务的公司,近年来,已经成功为能源、政府、央企、金融、交通、教育、医疗等重点行业近百个客户提供了优质的解决方案。得到了中国计算机用户协会数据中心分会、数据中心节能委员会CDCE等行业权威机构的高度认可,获得了优秀创新奖、优秀设计方案奖、优秀施工奖、优秀解决方案集成商、"2021年度中国机房工程30强"、"数据中心工程建设企业品牌竞争力TOP10"等多个奖项。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年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

单位:元

	2021年末	2020年末	本年末比上年末增减	2019年末
总资产	1,149,177,008.93	1,146,613,927.88	0.22%	1,186,990,635.14
归属于上市公司股东的净资产	717,833,237.92	703,202,951.02	2.08%	683,812,365.38
	2021年	2020年	本年比上年增减	2019年
营业收入	641,012,098.72	661,899,573.99	-3.16%	745,179,638.16
归属于上市公司股东的净利润	13,317,771.54	20,434,960.04	-34.83%	34,334,071.62
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	11,985,557.99	12,631,014.20	-5.11%	29,655,245.64
经营活动产生的现金流量净额	55,940,554.45	47,175,380.00	18.58%	28,793,335.65
基本每股收益(元/股)	0.06	0.10	-40.00%	0.15
稀释每股收益(元/股)	0.06	0.10	-40.00%	0.15
加权平均净资产收益率	1.87%	3.05%	-1.18%	4.71%

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	107,173,487.37	115,165,651.60	122,447,350.09	296,225,609.66
归属于上市公司股东的净利润	-3,642,553.90	-2,051,780.35	1,706,795.96	17,305,309.83
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-4,032,569.89	-2,558,928.09	1,024,374.51	17,552,681.46
经营活动产生的现金流量净额	-95,292,621.39	-12,504,164.71	13,197,124.45	150,540,216.10

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

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	15,255	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	24,488	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前10名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		
					股份状态	数量	
王国红	境内自然人	14.60%	30,626,396	0	冻结	19,000,000	
苏州隆越控股有限公司	境内非国有法人	11.78%	24,720,000	0	冻结	19,000,000	
胡小周	境内自然人	9.57%	20,072,710	0			
马亚	境内自然人	4.38%	9,185,064	6,888,798			
陈瑞良	境内自然人	3.91%	8,192,444	0			
吴岚	境内自然人	2.93%	6,156,032	0			
林泽添	境内自然人	2.00%	4,200,010	0			
李拥军	境内自然人	1.48%	3,110,302	0			
陈一青	境内自然人	0.70%	1,473,800	0			
李学文	境内自然人	0.50%	1,047,546	0			
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、报告期内,上述股东中,王国红先生、苏州隆越和林泽添先生为一致行动人; 2、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或《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动。 【注】2022年4月8日,王国红先生、王小刚先生和苏州隆越签署了《一致行动人协议》,协议约定,本协议生效之日起,苏州隆越确认与林泽添解除一致行动关系。						
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	1、控股股东苏州隆越通过普通证券账户持有公司股份19,000,000股,通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份5,720,000股,实际合计持有公司股份24,720,000股。 2、股东林泽添所持股份均通过东兴证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有。 3、股东李学文通过普通证券账户持有公司股份40股,通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份1,047,506股,实际合计持有公司股份1,047,546股。						

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□ 适用 √ 不适用

三、重要事项

无

北京真视通科技股份有限公司

法定代表人:

2022年4月29日

股票代码:002771 股票简称:真视通 编号:2022-018

北京真视通科技股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京真视通科技股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第四届董事会第十六次会议于2022年4月29日上午10时在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层公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开,本次会议由公司董事长王小刚先生召集并主持,会议通知已送达给全体董事、监事和高级管理人员。应出席董事6人,出席会议董事6人。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议,本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议:

一、审议通过《关于2021年度总经理工作报告的议案》

表决结果:以同意6票,反对0票,弃权0票

二、审议通过《关于2021年度董事会工作报告的议案》

表决结果:以同意6票,反对0票,弃权0票

《2021年度董事会工作报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事姚建林、姚宏伟、吕天文分别向董事会提交了《独立董事2021年度述职报告》。《独立董事2021年度述职报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

三、审议通过《关于公司2021年年度报告及其摘要的议案》

表决结果:以同意6票,反对0票,弃权0票

《2021年年度报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。《2021年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

四、审议通过《关于2021年度财务决算报告的议案》

表决结果:以同意6票,反对0票,弃权0票

2021年公司实现营业收入64,101.21万元,较上年度下降3.16%;实现利润总额938.20万元,较上年度下降54.47%;实现归属于上市公司股东的净利润1,331.78万元,较上年度下降34.83%。截止2021年12月31日公司资产总额114,917.70万元,较上年末增加0.22%;负债总额43,162.74万元,较上年末下降2.21%;净资产71,754.96万元,较上年末增长1.75%。2021年度公司经营活动产生的现金净流量5,594.06万元,上年同期为4,717.54万元,同比增加876.52万元;投资活动产生的现金净流量-206.20万元;筹资活动产生的现金净流量-1,561.33万元;现金及现金等价物净增加3,826.52万元。

本议案尚需提交2021年度股东大会审议。

五、审议通过《未来三年(2022年—2024年)股东回报规划的议案》

表决结果:以同意6票,反对0票,弃权0票

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

六、审议通过《关于公司2021年度利润分配方案的议案》

表决结果:以同意6票,反对0票,弃权0票

经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2021年度母公司实现净利润15,815,483.67元,在提取10%法定盈余公积金1,581,548.37元后,2021年度母公司实现可供分配的利润为14,233,935.30元,加上年初未分配利润313,913,902.42元,减去 2021 年派发现金股利4,195,282.00元,至 2021年 12 月 31 日可供分配利润为323,952,555.72元。

公司拟定2021年度利润分配议案如下:经综合考虑投资者的合理回报和公司的长远发展,在保证公司正常经营业务发展的前提下,公司拟以2021年度利润分配实施公告的股权登记日当日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金股利0.13元(含税),剩余未分配利润滚存至以后年度分配,不以资本公积转增股本。

公司独立董事对本议案发表了独立意见,具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《独立董事的专项说明及关于第四届董事会第十六次会议相关事项的事前认可意见和独立意见》。

本议案尚需提交2021年度股东大会审议。

七、审议通过《关于2021年度计提资产减值准备及核销资产的议案》

表决结果:以同意6票,反对0票,弃权0票

《关于2021年度计提资产减值准备及核销资产的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》。

公司独立董事对本议案发表了独立意见,具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《独立董事的专项说明及关于第四届董事会第十六次会议相关事项的事前认可意见和独立意见》。

八、审议通过《关于2022年度申请银行综合授信的议案》

表决结果:以同意6票,反对0票,弃权0票

《关于2022年度申请银行综合授信的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》。

本议案尚需提交2021年度股东大会审议。

九、审议通过《关于2022年度使用闲置自有资金进行投资理财的议案》

表决结果:以同意6票,反对0票,弃权0票

《关于2022年度使用闲置自有资金进行投资理财的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》。

公司独立董事对本议案发表了独立意见,具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《独立董事的专项说明及关于第四届董事会第十六次会议相关事项的事前认可意见和独立意见》。

十、审议通过《关于〈2021年日常关联交易执行情况汇总及2022年度日常关联交易预计〉的议案》

表决结果:以同意5票,反对0票,弃权0票,回避1票

《关于2021年日常关联交易执行情况汇总及2022年度日常关联交易预计的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见,具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《独立董事的专项说明及关于第四届董事会第十六次会议相关事项的事前认可意见和独立意见》。

十一、审议通过《关于〈2021年度内部控制自我评价报告〉的议案》

表决结果:以同意6票,反对0票,弃权0票

《2021年度内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事对本议案发表了独立意见,具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《独立董事的专项说明及关于第四届董事会第十六次会议相关事项的事前认可意见和独立意见》。

本议案尚需提交2021年度股东大会审议。

十二、审议通过《关于聘请公司2022年度审计机构的议案》

表决结果:以同意6票,反对0票,弃权0票

《关于聘请公司2022年度审计机构的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见,具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《独立董事的专项说明及关于第四届董事会第十六次会议相关事项的事前认可意见和独立意见》。

本议案尚需提交2021年度股东大会审议。

十三、审议通过《2022年第一季度报告》

表决结果:以同意6票,反对0票,弃权0票

《2022年第一季度报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》。

十四、审议通过《关于董事会提前换届选举非独立董事的议案》

表决结果:以同意6票,反对0票,弃权0票

公司董事会同意提名王国红先生、王小刚先生、马亚先生、杜毅女士、李春友先生和吕天文先生为公司第五届董事会非独立董事候选人,并提交公司2021年年度股东大会,采取非累积投票制进行表决。董事任期自股东大会选举通过之日起,任期三年。

独立董事意见:上述提名程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。经审查公司董事会提供的上述董事候选人的相关资料,未发现有《公司法》等法律法规及《公司章程》等公司规章制度中规定的不得担任公司董事的情形。同意向公司2021年年度股东大会推荐上述董事候选人。

第五届董事会非独立董事候选人简历见附件。

本次董事会换届选举后,公司第五届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

十五、审议通过《关于董事会提前换届选举独立董事的议案》

表决结果:以同意6票,反对0票,弃权0票

公司董事会同意提名赵炳崑先生、敬云川先生和李玉华先生为公司第五届董事会独立董事候选人。董事任期自股东大会选举通过之日起,任期三年。

独立董事意见:上述提名程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。经审查公司董事会提供的上述董事候选人的相关资料,未发现有《公司法》等法律法规及《公司章程》等公司规章制度中规定的不得担任公司董事的情形。同意向公司2021年年度股东大会推荐上述独立董事候选人。

第五届董事会独立董事候选人简历见附件。

公司独立董事候选人的任职资格和独立性需提请深圳证券交易所等有关部门审核无异议后,方可提交公司2021年年度股东大会并采取非累积投票制进行表决。

十六、审议通过《关于〈提请召开北京真视通科技股份有限公司2021年年度股东大会〉的议案》

表决结果:以同意6票,反对0票,弃权0票

《关于召开2021年年度股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》。

备查文件:

北京真视通科技股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

北京真视通科技股份有限公司董事会

2022年4月29日

附件:第五届董事会非独立董事候选人简历

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

王国红先生是公司控股股东之一、实际控制人之一,持有公司30,626,396股股份。王国红先生与苏州隆越控股有限公司、王小刚先生为一致行动人,与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间均不存在关联关系,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形,未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。也不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。公司已在最高人民法院网查询,该非独立董事候选人不属于失信被执行人。

2、王小刚先生,1980年1月出生,中国国籍,无境外永久居留权。曾任江苏吴中医药发展股份有限公司董事、总经理;第十四届苏州市政协委员。2012年12月至今任苏州荻溪网络信息投资管理有限公司董事长;2016年9月至今任超视界激光科技(苏州)有限公司董事长;2019年11月加入公司,历任公司副董事长兼总经理。

王小刚先生是公司实际控制人之一,王小刚先生控制的企业苏州隆越控股有限公司是公司的控股股东之一,持有公司10,920,000股股份。王小刚先生与苏州隆越控股有限公司、王国红先生为一致行动人,与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间均不存在关联关系,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形,未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。也不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。公司已在最高人民法院网查询,该非独立董事候选人不属于失信被执行人。

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

马亚先生持有公司22,985,064股股份。与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形,未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。也不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。公司已在最高人民法院网查询,该非独立董事候选人不属于失信被执行人。

4、杜毅女士,1973年4月出生,中国国籍,无境外居留权。山东财政学院毕业,本科学历。曾先后在交通银行济南分行、北京直真节点技术开发有限公司工作;2007年6月加入公司,历任商务与采购中心总经理、财务与资产管理中心总经理、财务负责人及多媒体板块财务负责人。

杜毅女士持有公司92,500股股份。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形,未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。也不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。公司已在最高人民法院网查询,该非独立董事候选人不属于失信被执行人。

5、李春友先生,1982年4月出生,中国国籍,无境外永久居留权。山东大学经济学院毕业,研究生学历。曾先后任职于中国中投证券有限责任公司投资银行部经理、兴业证券股份有限公司投资银行部高级经理、上海正悦企业管理有限公司副总经理。现任赣州尚祐基金管理有限公司董事长;2019年11月加入公司,历任公司董事兼董事会秘书。

李春友先生未持有本公司的股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形,未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。也不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。公司已在最高人民法院网查询,该非独立董事候选人不属于失信被执行人。

6、吕天文先生,1978年7月出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于北京大学,硕士。历任中国电子信息产业发展研究院电子装备事业部副总经理、中国电子节能技术协会数据中心节能技术委员会秘书长、北京领智信通节能技术研究院主任。现任中国电子节能技术协会秘书长、CDCE国际数据中心展创始人。2017年8月起历任公司独立董事。

吕天文先生未持有本公司的股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形,未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。也不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。公司已在最高人民法院网查询,该非独立董事候选人不属于失信被执行人。

股票代码:002771 股票简称:真视通 编号:2022-019

北京真视通科技股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京真视通科技股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第四届监事会第十一次会议于2022年4月29日上午11时在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层公司会议室以现场结合通讯的方式召开,本次会议由公司监事会主席鲜俊才先生召集并主持,会议通知已送达给全体监事。应出席监事3人,出席会议监事3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议,本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议:

一、审议通过《关于公司2021年度总经理工作报告的议案》

表决结果:以同意3票,反对0票,弃权0票的表决结果审议通过《关于公司2021年度总经理工作报告的议案》。

二、审议通过《关于2021年度监事会工作报告的议案》

表决结果:以同意3票,反对0票,弃权0票的表决结果审议通过《关于2021年度监事会工作报告的议案》。

《2020年度监事会工作报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

三、审议通过《关于公司2021年年度报告及其摘要的议案》

表决结果:以同意3票,反对0票,弃权0票的表决结果审议通过《关于公司2021年年度报告及其摘要的议案》。

经审核,监事会认为董事会编制和审核《2021年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述

(下转B833版)

证券代码:002771 证券简称:真视通公告编号:2022-026

北京真视通科技股份有限公司

2022 第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、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。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

一、主要财务数据

(一)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)	149,100,378.68	107,173,487.37	39.12%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-6,001,323.66	-3,642,553.90	-64.76%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-6,098,024.26	-4,032,569.89	-51.22%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-36,298,373.23	-95,292,621.39	61.91%
基本每股收益(元/股)	-0.029	-0.017	-70.59%
稀释每股收益(元/股)	-0.029	-0.017	-70.59%
加权平均净资产收益率	-0.83%	-0.54%	-0.29%
	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)	1,027,878,430.50	1,149,177,008.93	-10.56%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	711,890,388.10	717,833,237.92	-0.83%

(二)非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目	本报告期金额	说明
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	127,547.64	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-9,385.28	
减:所得税影响额	21,059.42	
少数股东权益影响额(税后)	402.34	
合计	96,700.60	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

□ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司不存在将《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的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

(一)资产负债表项目变动分析

项目	2022年3月31日	2021年12月31日	变动幅度	变动说明
应收票据	10,024,334.30	26,657,527.05	-62.40%	主要系报告期末尚未结算的承兑汇票到期承兑所致
预付款项	6,386,803.89	18,967,302.06	-66.33%	主要系报告期内收到供应商的货物,将预付款项的设备入库转存货所致
合同资产	6,768,457.75	2,733,244.90	147.63%	主要系报告期末一年内应收质保金较期初增加所致
其他流动资产	3,418,197.19	2,960,964.27	15.44%	主要系待抵扣进项税同比增加所致
无形资产	1,385,397.76	2,696,751.02	-48.63%	主要系报告期无形资产摊销所致
其他非流动资产	2,441,323.99	6,113,481.63	-60.07%	主要系报告期末一年以上应收质保金较期初减少所致
短期借款	5,442,436.80	10,258,575.30	-46.95%	主要系报告期内偿还短期借款所致
应付票据	3,423,056.28	15,819,878.78	-78.36%	主要系报告期末尚未结算的应付票据同比减少所致
合同负债	89,632,532.17	143,673,939.06	-37.61%	主要系报告期末预收的项目货款同比减少所致
应交税费	339,701.80	12,640,902.19	-97.31%	主要系报告期支付上年末计提的各项税费所致
其他应付款	6,823,218.48	11,522,210.53	-40.78%	主要系报告期支付往来款所致
租赁负债	395,394.04	589,188.14	-32.89%	主要系执行新租赁准则,报告期内支付房屋租赁费所致

(二)利润表项目变动分析

项目	年初至报告期末	上年同期	变动幅度	变动说明
营业收入	149,100,378.68	107,173,487.37	39.12%	主要系报告期内项目验收同比增加所致
营业成本	121,362,774.93	84,334,365.52	43.91%	主要系报告期营业收入同比增加,相应营业成本也同比增加所致
财务费用	-452,653.47	88,094.80	-613.83%	主要系报告期短期借款同比减少,利息支出相应减少,利息收入同比增加所致
其他收益	534,658.90	996,294.23	-46.34%	主要系报告期内政府补助较上年同期减少所致
投资收益	67,512.64	-246,429.37	127.40%	主要系报告期内对联营公司的投资收益较上年同期增加所致
信用减值损失	-13,172,084.40	-2,200,626.12	-498.56%	主要系报告期应收款项减值损失较上年同期增加所致
营业外支出	9,387.03	141,257.37	-93.35%	主要系报告期固定资产报废损失较上年同期减少所致
所得税费用	-895,124.68	-167,965.40	-432.92%	主要系报告期递延所得税费用同比减少所致

(三)现金流量表项目变动分析

项目	年初至报告期末	上年同期	变动幅度	变动说明
收到的其他与经营活动有关的现金	4,465,811.56	9,415,131.85	-52.57%	主要系报告期保证金往来收款同比减少所致
支付给职工以及为职工支付的现金	23,720,384.78	34,237,380.94	-30.72%	主要系上年同期支付奖金所致
支付的其他与经营活动有关的现金	17,604,370.31	12,281,097.24	43.35%	主要系报告期支付保函保证金较上年同期增加所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	75,817.98	1,411,005.03	-94.63%	主要系报告期购入资产支出较上年同期减少所致
偿还债务支付的现金	2,000,000.00	20,000,000.00	-90.00%	主要系报告期偿还短期借款较上年同期减少所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	64,239.53	299,581.71	-78.56%	主要系报告期利息支出同比减少所致
支付其他与筹资活动有关的现金	215,097.01	-	100.00%	主要系执行新租赁准则,报告期支付房屋租赁款所致

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	24,488	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0			
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
王国红	境内自然人	14.60%	30,626,396		冻结	19,000,000
苏州隆越控股有限公司	境内非国有法人	11.78%	24,720,000		冻结	19,000,000
胡小周	境内自然人	9.57%	20,072,710			
马亚	境内自然人	4.38%	9,185,064	6,888,798		
陈瑞良	境内自然人	3.91%	8,192,444			
吴岚	境内自然人	2.93%	6,156,032			
林泽添	境内自然人	2.00%	4,200,010			
李拥军	境内自然人	1.23%	2,573,302			
夏海威	境内自然人	0.39%	814,500			
王惠娟	境内自然人	0.37%	779,996			
前10名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
王国红	30,626,396	人民币普通股	30,626,396			
苏州隆越控股有限公司	24,720,000	人民币普通股	24,720,000			
胡小周	20,072,710	人民币普通股	20,072,710			
陈瑞良	8,192,444	人民币普通股	8,192,444			
吴岚	6,156,032	人民币普通股	6,156,032			
林泽添	4,200,010	人民币普通股	4,200,010			
李拥军	2,573,302	人民币普通股	2,573,302			
马亚	2,296,266	人民币普通股	2,296,266			
夏海威	814,500	人民币普通股	814,500			
王惠娟	779,996	人民币普通股	779,996			
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.报告期内,上述股东中,王国红先生、苏州隆越和林泽添先生为一致行动人; 2.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或《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动。 【注】2022年4月8日,王国红先生、王小刚先生和苏州隆越签署了《一致行动人协议》,协议约定,本协议生效之日起,苏州隆越确认与林泽添解除一致行动关系。					
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	1.控股股东苏州隆越通过普通证券账户持有公司股份22,800,000股,通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份1,920,000股,实际合计持有公司股份24,720,000股。 2.股东林泽添所持股份均通过东兴证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有。					

(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

三、其他重要事项

□ 适用 √ 不适用

四、季度财务报表

(一)财务报表

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

单位:元

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	247,597,138.82	281,523,299.87
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	10,024,334.30	26,657,527.05
应收账款	340,784,866.08	394,152,234.84
应收款项融资		
预付款项	6,386,803.89	18,967,302.06
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	11,712,351.97	10,729,592.42
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	236,190,616.86	239,671,688.37
合同资产	6,768,457.75	2,733,244.90
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,418,197.19	2,960,964.27
流动资产合计	862,882,766.86	977,395,853.78
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	24,850,611.91	24,783,099.27
其他权益工具投资	14,222,623.51	14,142,866.47
其他非流动金融资产		
投资性房地产	5,033,742.18	5,105,738.58
固定资产	97,690,024.18	100,070,291.31
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,082,181.64	1,328,984.02
无形资产	1,385,397.76	2,696,751.02
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	41,273.50	53,065.96
递延所得税资产	18,248,484.97	17,486,876.89
其他非流动资产	2,441,323.99	6,113,481.63
非流动资产合计	164,995,663.64	171,781,155.15
资产总计	1,027,878,430.50	1,149,177,008.93
流动负债:		
短期借款	5,442,436.80	10,258,575.30
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	3,423,056.28	15,819,878.78
应付账款	181,142,669.31	204,827,099.26
预收款项		
合同负债	89,632,532.17	143,673,939.06
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	10,000,806.78	11,549,793.70
应交税费	339,701.80	12,640,902.19
其他应付款	6,823,218.48	11,522,210.53
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	702,656.83	706,004.46
其他流动负债	18,001,727.71	19,060,641.28
流动负债合计	315,508,806.16	430,059,044.56
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	395,394.04	589,188.14
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	864,583.34	979,166.67
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,259,977.38	1,568,354.81
负债合计	316,768,783.54	431,627,399.37
所有者权益:		
股本	209,764,100.00	209,764,100.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	147,355,893.84	147,355,893.84
减:库存股		
其他综合收益	-1,699,560.40	-1,758,034.24
专项储备		
盈余公积	51,630,315.11	51,630,315.11
一般风险准备		
未分配利润	304,839,639.55	310,840,963.21
归属于母公司所有者权益合计	711,890,388.10	717,833,237.92
少数股东权益	-780,741.14	-283,628.36
所有者权益合计	711,109,646.96	717,549,609.56
负债和所有者权益总计	1,027,878,430.50	1,149,177,008.93

法定代表人:王小刚主管会计工作负责人:王小刚会计机构负责人:王小刚

2、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	149,100,378.68	107,173,487.37
其中:营业收入	149,100,378.68	107,173,487.37
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	143,891,079.38	109,759,187.37
其中:营业成本	121,362,774.93	84,334,365.52
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	143,296.71	133,546.74
销售费用	5,655,681.96	4,861,046.57
管理费用	10,250,514.98	11,589,882.21
研发费用	6,931,464.27	8,752,251.53
财务费用	-452,653.47	88,094.80
其中:利息费用	56,281.55	231,356.58
利息收入	544,357.62	237,932.40
加:其他收益	534,658.90	996,294.23
投资收益(损失以"-"号填列)	67,512.64	-246,429.37
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	67,512.64	-246,429.37
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)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-13,172,084.40	-2,200,626.12
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-23,562.28	
资产处置收益(损失以"-"号填列)		
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-7,384,175.84	-4,036,461.26
加:营业外收入	1.75	51,886.34
减:营业外支出	9,387.03	141,257.37
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-7,393,561.12	-4,125,832.29
减:所得税费用	-895,124.68	-167,965.40
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-6,498,436.44	-3,957,866.89
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-6,498,436.44	-3,957,866.89
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	-6,001,323.66	-3,642,553.90
2.少数股东损益	-497,112.78	-315,312.99
六、其他综合收益的税后净额	58,473.84	-116,397.49
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	58,473.84	-116,397.49
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	58,473.84	-116,397.49
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	58,473.84	-116,397.49
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.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.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	-6,439,962.60	-4,074,264.38
归属于母公司所有者的综合收益总额	-5,942,849.82	-3,758,951.39
归属于少数股东的综合收益总额	-497,112.78	-315,312.99
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	-0.029	-0.017
(二)稀释每股收益	-0.029	-0.017

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

法定代表人:王小刚主管会计工作负责人:王小刚会计机构负责人:王小刚

3、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	172,559,793.82	175,611,859.68
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	407,111.26	447,370.15
收到其他与经营活动有关的现金	4,465,811.56	9,415,131.85
经营活动现金流入小计	177,432,716.64	185,474,361.68
购买商品、接受劳务支付的现金	158,972,106.40	215,436,627.12
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	23,720,384.78	34,237,380.94
支付的各项税费	13,434,228.38	18,811,877.77
支付其他与经营活动有关的现金	17,604,370.31	12,281,097.24
经营活动现金流出小计	213,731,089.87	280,766,983.07
经营活动产生的现金流量净额	-36,298,373.23	-95,292,621.39
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	35,788.71	40,000.00
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	35,788.71	40,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	75,817.98	1,411,005.03
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	75,817.98	1,411,005.03
投资活动产生的现金流量净额	-40,029.27	-1,371,005.03
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金	2,000,000.00	20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	64,239.53	299,581.71
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	215,097.01	
筹资活动现金流出小计	2,279,336.54	20,299,581.71
筹资活动产生的现金流量净额	-2,279,336.54	-20,299,581.71
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	-38,617,739.04	-116,963,208.13
加:期初现金及现金等价物余额	277,874,643.50	239,609,488.63
六、期末现金及现金等价物余额	239,256,904.46	122,646,280.50

(二)审计报告

第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第一季度报告未经审计。

北京真视通科技股份有限公司

董事会

2022年4月29日