证券代码：002771 证券简称：真视通 公告编号：2023-012

北京真视通科技股份有限公司

2022 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。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期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利润分配预案为：以2022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		
变更前的股票简称（如有）	无		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	鞠岩	范迪	
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

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，使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。

公司为用户提供数据中心基础环境的咨询、可研、设计、建设、检测、评价、运维等服务。针对用户个性化需求提供定制化的全方位解决方案。结合数据中心的业务发展，针对动环监控、DCIM、数据可视化展示、专家诊断、AI调优等软件开发，为客户提供软硬件相结合的一体化解决方案。

在“30、60”双碳目标大背景下及降低PUE政策的推动下，数据中心作为数字经济时代的核心基础设施和国家战略资源，其绿色低碳发展意义重大，零碳数据中心建设的重要性也日益彰显。公司为客户提供全方位优化和发展，覆盖储能、液冷技术、自然冷源及液冷的利用、绿电建设等诸多方面，助推零碳数据中心建设。

（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。

在数据中心建设与服务领域，公司是国内较早进入该领域的企业之一，沉淀了雄厚的技术与经验。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，公司紧跟“新基建”发展机遇，走自主创新和专业化服务道路，探索数据中心建设新模式，并呈现出规模化、集中化、绿色化、布局合理化发展的趋势。在国家“东数西算”战略布局下，助力用户低碳转型提质增效。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全生命周期服务。打造了北京市政府大数据中心、工商总局数据中心、中石化数据中心、中电建数据中心等多个精品案例。连续十三年获得“中国机房工程30强”，先后获得优秀设计方案奖、优秀施工奖、优秀解决方案集成商、“数据中心工程建设企业品牌竞争力TOP10”等多个奖项。同时也是计算机协会理事单位、北京市能源所合作单位、中国计算机用户协会数据中心分会理事单位、中国电子节能协会理事单位、中国电子节能技术协会工程技术承包分会理事单位等。

在近期发布的北京企业100强名单中，公司凭借综合实力，荣登两项百强榜单——“2022北京数字经济企业100强”、“2022北京高精尖企业100强”。

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

	2022年末	2021年末	本年末比上年末增减	2020年末
总资产	1,087,655,476.15	1,149,177,008.93	-5.35%	1,146,613,927.88
归属于上市公司股东的净资产	725,004,217.50	717,833,237.92	1.00%	703,202,951.02
	2022年	2021年	本年比上年增减	2020年
营业收入	647,200,331.03	641,012,098.72	0.97%	661,899,573.99
归属于上市公司股东的净利润	10,219,856.40	13,317,771.54	-23.26%	20,434,960.04
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	8,655,475.06	11,985,557.99	-27.78%	12,631,014.20
经营活动产生的现金流量净额	37,160,146.88	55,940,554.45	-33.57%	47,175,380.00
基本每股收益（元/股）	0.05	0.06	-16.67%	0.10
稀释每股收益（元/股）	0.05	0.06	-16.67%	0.10
加权平均净资产收益率	1.41%	1.87%	-0.46%	3.05%

（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	149,100,378.68	137,975,520.92	85,948,971.07	274,175,460.36
归属于上市公司股东的净利润	-6,001,323.66	7,322,557.88	-5,855,568.60	14,754,190.78
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-6,098,024.26	6,870,406.60	-5,854,073.37	13,737,166.09
经营活动产生的现金流量净额	-36,298,373.23	-42,722,942.68	-28,314,205.05	144,495,667.84

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	32,512	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	34,264	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	22,969,797		
马亚	境内自然人	10.11%	21,202,064	17,897,424	质押	17,235,064
胡小周	境内自然人	6.66%	13,975,110	0		
苏州隆越控股有限公司	境内非国有法人	5.12%	10,740,800	0	质押	9,600,000
陈瑞良	境内自然人	3.58%	7,502,044	0		
吴岚	境内自然人	1.79%	3,756,032	0		
李拥军	境内自然人	1.17%	2,463,302	0		
苏州升齐私募基金管理有限公司－升齐通品5号私募证券投资基金	境内非国有法人	1.14%	2,400,000	0		
金建新	境内自然人	1.06%	2,230,000	0		
朱文英	境内自然人	0.45%	950,000	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，王国红先生和苏州隆越为一致行动人； 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。					
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9,600,000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1,140,800股，实际合计持有公司股份10,740,800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

公司于2022年4月14日披露了《关于相关股东签署协议暨控股股东、实际控制人发生变更的提示性公告》（公告编号：2022-007）等相关公告，公司控股股东变更为王国红和苏州隆越，实际控制人变更为王国红和王小刚。

股票代码：002771 股票简称：真视通 编号：2023-014

北京真视通科技股份有限公司第五届董事会第六次会议决议公告

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”）第五届董事会第六次会议于2023年4月26日上午10时30分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国红先生召集并主持，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9人，出席会议董事9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2022年度总经理工作报告的议案》

表决结果：以同意9票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过《关于2022年度总经理工作报告的议案》。

二、审议通过《关于2022年度董事会工作报告的议案》

表决结果：以同意9票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过《关于2022年度董事会工作报告的议案》。

公司独立董事吕天文、姚建林、姚宏伟、赵炳崑、敬云川、李玉华分别向董事会提交了《独立董事2022年度述职报告》。《2022年度董事会工作报告》、《独立董事2022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）、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

三、审议通过《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》

表决结果：以同意9票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》。

《2022年年度报告摘要》、《2022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）、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

四、审议通过《关于2022年度财务决算报告的议案》

表决结果：以同意9票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过《关于2022年度财务决算报告的议案》。

2022年公司实现营业收入64,720.03万元，较上年度增加 0.97%；实现利润总额757.05万元，较上年度下降19.31%；实现归属于上市公司股东的净利润1,021.99万元，较上年度下降23.26%。截止2022年12月31日公司资产总额108,765.55万元，较上年末下降5.35%；负债总额36,463.21万元，较上年末下降15.52%；净资产72,302.34万元，较上年末增长0.76%。2022年度公司经营活动产生的现金净流量3,716.01万元，上年同期为5,594.06万元，同比减少1,878.04万元；投资活动产生的现金净流量-5,367.61万元；筹资活动产生的现金净流量2,626.35万元；现金及现金等价物净增加974.75万元。

本议案尚需提交2022年度股东大会审议。

五、审议通过《关于公司2022年度利润分配方案的议案》

表决结果：以同意9票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过《关于公司2022年度利润分配方案的议案》。

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022年度母公司实现净利润479,812.39元，在提取10%法定盈余公积金47,981.24元后，2022年度母公司实现可供分配的利润为431,831.15元，加上年初未分配利润323,952,555.72元，减去 2022 年派发现金股利2,726,932.67元，至 2022 年 12 月 31 日可供分配利润为321,657,454.20元。

公司拟定2022年度利润分配预案如下：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2022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），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五届董事会第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2022年度股东大会审议。

六、审议通过《关于公司董事、监事2022年度薪酬考核情况及2023年薪酬计划的议案》

表决结果：以同意9票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过《关于公司董事、监事2022年度薪酬考核情况及2023年薪酬计划的议案》。

2022年度公司董事、监事薪酬总计367.35万元，预计2023年整体薪酬在401万元左右。

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五届董事会第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2022年度股东大会审议.

七、审议通过《关于公司非董事高级管理人员2022年度薪酬考核情况及2023年薪酬计划的议案》

表决结果：以同意9票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过《关于公司非董事高级管理人员2022年度薪酬考核情况及2023年薪酬计划的议案》。

2022年度公司非董事高级管理人员薪酬总计35万元，预计2023年整体薪酬在45万元左右。

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五届董事会第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年度计提资产减值准备及核销资产的议案》

表决结果：以同意9票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过《关于2022年度计提资产减值准备及核销资产的议案》。

《关于2022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》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

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五届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见和独立意见》。

九、审议通过《关于2023年度申请银行综合授信的议案》

表决结果：以同意9票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过《关于2023年度申请银行综合授信的议案》。

《关于2023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》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

本议案尚需提交2022年度股东大会审议。

十、审议通过《关于为全资子公司银行融资提供担保的议案》

表决结果：以同意9票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过《关于为全资子公司银行融资提供担保的议案》。

《关于为全资子公司银行融资提供担保的公告》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》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

十一、审议通过《关于2023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9票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过《关于2023年度使用闲置自有资金进行投资理财的议案》。

《关于2023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》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

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五届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见和独立意见》。

十二、审议通过《关于〈2022年日常关联交易执行情况汇总及2023年度日常关联交易预计〉的议案》

表决结果：以同意8票，反对0票，弃权0票，回避1票的表决结果审议通过《关于〈2022年日常关联交易执行情况汇总及2023年度日常关联交易预计〉的议案》。

《关于2022年日常关联交易执行情况汇总及2023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》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

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五届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见和独立意见》。

十三、审议通过《关于〈2022年度内部控制自我评价报告〉的议案》

表决结果：以同意9票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过《关于〈2022年度内部控制自我评价报告〉的议案》。

《2022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）、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

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五届董事会第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2022年度股东大会审议。

十四、审议通过《关于聘请公司2023年度审计机构的议案》

表决结果：以同意9票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过《关于聘请公司2023年度审计机构的议案》。

《关于聘请公司2023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》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

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五届董事会第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2022年度股东大会审议。

十五、审议通过《关于〈控股子公司管理制度〉的议案》

表决结果：以同意9票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过《关于〈控股子公司管理制度〉的议案》。

《控股子公司管理制度》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》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

十六、审议通过《关于2023年第一季度报告的议案》

表决结果：以同意9票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过《公司2023年第一季度报告》。

《2023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》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

十七、审议通过《关于〈提请召开北京真视通科技股份有限公司2022年度股东大会〉的议案》

表决结果：以同意9票，反对0票，弃权0票表决结果审议通过《关于〈提请召开北京真视通科技股份有限公司2022年度股东大会〉的议案》。

《关于召开2022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（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

备查文件：

北京真视通科技股份有限公司第五届董事会第六次会议决议。

特此公告。

北京真视通科技股份有限公司董事会

2023年4月26日

证券代码：002771 证券简称：真视通 公告编号：2023-023

北京真视通科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

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。

北京真视通科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第六次会议于2023年4月26日召开，会议审议通过了《关于〈提请召开北京真视通科技股份有限公司2022年年度股东大会〉的议案》，决定于2023年5月17日召开公司2022年年度股东大会，现将股东大会有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2022年年度股东大会

2、股东大会召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程等的相关规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2023年5月17日（星期三）14:30

（2）网络投票时间：2023年5月17日

其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2023年5月17日9:15–9:25，9:30—11:30，13:00–15:00；通过互联网投票系统的投票时间为2023年5月17日9:15–15:00。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）或网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2023年5月12日（星期五）

7、出席对象：

（1）在股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事及高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师。

8、会议地点：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。

二、会议审议事项

表一 本次股东大会提案及编码表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	关于2022年度董事会工作报告的议案	√
2.00	关于2022年度监事会工作报告的议案	√
3.00	关于公司2022年年度报告及其摘要的议案	√
4.00	关于2022年度财务决算报告的议案	√
5.00	关于公司2022年度利润分配方案的议案	√
6.00	关于公司董事、监事2022年度薪酬考核情况及2023年薪酬计划的议案	√
7.00	关于2023年度申请银行综合授信的议案	√
8.00	关于《2022年度内部控制自我评价报告》的议案	√
9.00	关于聘请公司2023年度审计机构的议案	√

上述议案已经在公司2023年4月26日召开的第五届董事会第六次会议审议通过和第五届监事会第五次会议审议通过，具体内容详见在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》披露的相关公告。

公司独立董事将在本次股东大会上进行述职，《独立董事2022年度述职报告》详见公司于2023年4月27日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

上述全部议案，公司将对中小投资者（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：①上市公司的董事、监事、高级管理人员；②单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）的表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。

三、会议登记等事项

（一）登记方式

1、法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书（如附件二）和出席人身份证。

2、自然人股东登记：凡出席本次会议的股东需持本人身份证、股东账户卡及持股凭证到本公司办理参会登记手续；受委托出席的股东代理人须持有出席人身份证、授权委托书（如附件二）、股东身份证复印件、股东账户卡及持股凭证。

3、股东可采用现场登记方式或通过信函、电子邮件方式登记。异地股东可凭有关证件采取信函或电子邮件方式登记，不接受电话登记。以电子邮件方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给公司。

（二）登记时间

2023年5月16日（上午9:30—11:30时，下午13:00—16:00时）

（三）登记地点

地点：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层公司证券事务部

（四）会议联系方式

联系人：鞠岩、范迪

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

电话：010-59220193 传真：010-59220128

邮编：100029

邮箱：IR@bjzst.cn

（五）注意事项

本次会议会期半天，参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、公司第五届董事会第六次会议决议

2、公司第五届监事会第五次会议决议

特此公告。

北京真视通科技股份有限公司董事会

2023年4月26日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，投票程序如下：

一、网络投票的程序

1、投票代码：362771

2、投票简称：真视投票

3、填报表决意见：

本次股东大会议案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2023年5月17日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年5月17日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2023年5月17日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

兹授权委托＿＿＿＿＿＿先生（女士）代表本人/本公司出席北京真视通科技股份有限公司于2023年5月17日召开的2022年年度股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

委托期限：自签署日至本次股东大会结束。

本人（本公司）对本次股东大会审议事项的表决意见：

议案编码	议案名称	备注	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票议案外的所有议案	√			
非累积投票议案					
1.00	关于2022年度董事会工作报告的议案	√			
2.00	关于2022年度监事会工作报告的议案	√			
3.00	关于公司2022年年度报告及其摘要的议案	√			
4.00	关于2022年度财务决算报告的议案	√			
5.00	关于公司2022年度利润分配方案的议案	√			
6.00	关于公司董事、监事2022年度薪酬考核情况及2023年薪酬计划的议案	√			
7.00	关于2023年度申请银行综合授信的议案	√			
8.00	关于〈2022年度内部控制自我评价报告〉的议案	√			
9.00	关于聘请公司2023年度审计机构的议案	√			

委托人签名： 受托人签名：

(法人股东由法定代表人签名并加盖单位公章)

委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

委托人股东账号：

委托人持股数量：

签署日期： 年 月 日

股票代码：002771 股票简称：真视通 编号：2022-015

北京真视通科技股份有限公司第五届监事会第五次会议决议公告

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”）第五届监事会第五次会议于2023年4月26日上午12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的方式召开，本次会议由公司监事会主席朱建刚先生召集并主持，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：

十八、审议通过《关于公司2022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2022年度总经理工作报告的议案》。

十九、审议通过《关于2022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2022年度监事会工作报告的议案》。

《2022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）、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

二十、审议通过《关于公司2022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2022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《2022年年度报告及摘要》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、误导性陈述或者重大遗漏。

《2022年年度报告摘要》、《2022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）、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

二十一、审议通过《关于公司2022年度财务决算报告的议案》

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2022年度财务决算报告的议案》。

2022年公司实现营业收入64,720.03万元，较上年度增加 0.97%；实现利润总额757.05万元，较上年度下降19.31%；实现归属于上市公司股东的净利润1,021.99万元，较上年度下降23.26%。截止2022年12月31日公司资产总额108,765.55万元，较上年末下降5.35%；负债总额36,463.21万元，较上年末下降15.52%；净资产72,302.34万元，较上年末增长0.76%。2022年度公司经营活动产生的现金净流量3,716.01万元，上年同期为5,594.06万元，同比减少1,878.04万元；投资活动产生的现金净流量-5,367.61万元；筹资活动产生的现金净流量2,626.35万元；现金及现金等价物净增加974.75万元。

本议案尚需提交2022年度股东大会审议。

二十二、审议通过《关于公司2022年度利润分配方案的议案》

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2022年度利润分配方案的议案》。

经审核，监事会认为公司本次利润分配方案，充分考虑了对广大投资者的合理投资回报，与公司业绩成长性相匹配，符合公司长期发展规划的需要，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，符合公司股东的利益，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

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五届董事会第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2022年度股东大会审议。

二十三、审议通过《关于公司董事、监事2022年度薪酬考核情况及2023年薪酬计划的议案》

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《关于公司董事、监事2022年度薪酬考核情况及2023年薪酬计划的议案》。

2022年度公司董事、监事薪酬总计367.35万元，预计2023年整体薪酬在401万元左右。

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五届董事会第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2022年度股东大会审议。

二十四、审议通过《关于2022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3票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过《关于2022年度计提资产减值准备及核销资产的议案》。

经核查，监事会认为：公司2022年度计提资产减值准备及核销资产，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策等相关规定，依据充分，决策程序合法，能更加客观公允地反映公司的资产状况和经营成果，有利于向投资者提供更加可靠的财务信息，因此，监事会同意本次计提资产减值准备及核销资产。

《关于2022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》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

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五届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见和独立意见》。

二十五、审议通过《关于2023年度申请银行综合授信的议案》

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2023年度申请银行综合授信的议案》。

《关于2023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》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

本议案尚需提交2022年度股东大会审议。

二十六、审议通过《关于2023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3票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过《关于2023年度使用闲置自有资金进行投资理财的议案》。

监事会认为：公司目前经营情况良好，在不影响公司正常生产经营的前提下，利用部分闲置自有资金进行投资理财，能够增加公司收益，且本次投资理财事项内容和程序符合相关法律、法规的规定，同意公司实施本次投资理财事项。

《关于2023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》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

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五届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见和独立意见》。

二十七、审议通过《关于〈2022年日常关联交易执行情况汇总及2023年度日常关联交易预计〉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〈2022年日常关联交易执行情况汇总及2023年度日常关联交易预计〉的议案》。

监事会认为：公司与关联方的日常关联交易项目是正常经营活动需要，遵守了公平、公正、公开的原则，审批程序没有违反国家相关法律法规的规定，关联交易定价政策及依据公允，不存在损害公司及投资者利益的情形。

《关于〈2022年日常关联交易执行情况汇总及2023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》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

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五届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见和独立意见》。

二十八、审议通过《关于〈2022年度内部控制自我评价报告〉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〈2022年度内部控制自我评价报告〉的议案》。

监事会对公司内部控制的建立和健全情况进行了认真的审核，认为：公司现已建立了完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，该体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

《2022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）、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

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五届董事会第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2022年度股东大会审议。

二十九、审议通过《关于聘请公司2023年度审计机构的议案》

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《关于聘请公司2023年度审计机构的议案》。

《关于聘请公司2023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》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

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五届董事会第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2022年度股东大会审议。

三十、审议通过《关于2023年第一季度报告的议案》

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2023年第一季度报告的议案》。

经审核，监事会认为董事会编制和审核《2023年第一季度报告》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、误导性陈述或者重大遗漏。

《2023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》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

备查文件：

北京真视通科技股份有限公司第五届监事会第五次会议决议

特此公告。

北京真视通科技股份有限公司监事会

2023年4月26日

证券代码：002771 证券简称：真视通 公告编码：2023-021

北京真视通科技股份有限公司关于2022年度计提资产减值准备及核销资产的公告

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。

北京真视通科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第六次会议、公司第五届监事会第五次会议于2023年4月26日审议通过了《关于2022年度计提资产减值准备及核销资产的议案》，现将具体情况公告如下：

一、计提资产减值准备概述

1、本次计提资产减值准备的原因

为真实反映公司的财务状况及经营成果，根据《企业会计准则》、《公司章程》及公司会计政策、会计估计等相关规定，公司对合并报表范围内截止2022年末的各类资产进行了减值测试，对存在减值迹象的资产计提相应减值准备。

2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额等情况

经公司对截止2022年12月31日存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和资产减值测试后，对各项资产是否存在减值进行评估和分析，公司本次计提资产减值准备的资产项目为应收账款、应收票据、其他应收款、存货和合同资产，具体明细如下：

类别	项目	本期金额（元）	占2022年经审计归属于上市公司股东净利润的比例
一、信用减值损失（损失以“-”号填列）	应收账款坏账准备	-18,826,208.56	-184.21%
	应收票据坏账准备	322,445.85	3.16%
	其他应收款坏账准备	-184,534.62	-1.81%
二、资产减值损失（损失以“-”号填列）	合同履约成本减值损失	-3,240,513.12	-31.71%
	合同资产减值损失	-3,318,922.92	-32.48%
合计		-25,247,733.37	-247.05%

注：本次计提信用减值损失、资产减值损失计入的报告期间为2022年1月1日至2022年12月31日。

二、核销资产情况概述

根据《企业会计准则》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，为真实反映公司财务状况，公司按照依法合规、规范操作、逐笔审批、账销案存的原则，对以下资产，予以核销。

款项类别	客户	核销资产金额（元）	核销原因
应收账款	客户1	71,722.50	长期追索，预计无法收回
应收账款	客户2	60,356.25	长期追索，预计无法收回
应收账款	客户3	55,290.60	长期追索，预计无法收回
应收账款	其他	46,667.09	长期追索，预计无法收回
合计		234,036.44	
款项类别	客户	核销资产金额（元）	核销原因
其他应收款	单位1	503,235.26	长期追索，预计无法收回
其他应收款	单位2	20,000.00	长期追索，预计无法收回
其他应收款	单位3	15,500.00	长期追索，预计无法收回
其他应收款	其他	6,500.00	长期追索，预计无法收回
合计		545,235.26	

注：上述应收款项所属客户均非公司关联方。本次核销后，公司对上述应收账款仍将保留继续追索的权利，相关部门将建立已核销应收款项备查账目，保留以后可能用以追索的资料，如发现对方有偿债能力将立即追索。

三、本次计提资产减值准备及核销资产对公司的影响

公司本次计提各项信用减值准备合计1,868.83万元，各项资产减值准备合计655.94万元，本次核销资产合计77.93万元，本次计提资产减值准备及核销资产减少公司2022年度合并利润报表净利润2,446.85万元。

本次计提各项资产减值准备及核销资产已经年审会计师事务所审计。

四、董事会意见

本次计提资产减值准备及核销资产遵照并符合《企业会计准则》及公司制度的有关规定，依据充分，计提资产减值准备及核销资产能更加公允地反映公司资产状况和经营成果，具有合理性，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况，同意本次计提资产减值准备及核销资产。

五、监事会意见

经核查，监事会认为：公司2022年度计提资产减值准备及核销资产，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策等相关规定，依据充分，决策程序合法，能更加客观公允地反映公司的资产状况和经营成果，有利于向投资者提供更加可靠的财务信息，因此，监事会同意本次计提资产减值准备及核销资产。

六、独立董事意见

公司本次计提资产减值准备及核销资产事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，公司计提资产减值准备后，财务报表能够更加真实、公允地反映公司的资产状况和经营成果。本次计提资产减值准备的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。同意本次计提资产减值准备及核销资产。

特此公告。

备查文件

1、公司第五届董事会第六次会议决议；

2、公司第五届监事会第五次会议决议；

3、独立董事的专项说明及关于第五届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见和独立意见。

北京真视通科技股份有限公司董事会

2023年4月26日

证券代码：002771 证券简称：真视通 公告编码：2023-019

北京真视通科技股份有限公司关于2022年度日常关联交易执行情况汇总及2023年度日常关联交易预计的公告

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。

根据日常关联交易的有关规定，结合北京真视通科技股份有限公司（以下简称“公司”）实际情况，现将公司2022年度日常关联交易执行情况进行说明，并对2023年度日常关联交易情况进行预计。

一、2022年度日常关联交易执行情况

2022年4月29日，公司召开了第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十一次会议审议通过了《关于公司2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计的议案》，关联董事马亚先生回避表决，公司独立董事对上述议案发表了事前认可意见及独立意见。

2022年度，公司与联营企业北京紫荆视通科技有限公司（以下简称“紫荆视通”）、南京联坤软件技术有限公司（以下简称“南京联坤”）发生日常关联交易，总金额为256.70万元，明细如下：

序号	关联交易类别	关联交易内容	2022年度发生额（万元）
1	向关联方采购商品	设备采购	204.15
2	接受关联方提供的劳务	技术开发费、技术服务费	52.55
合 计			256.70

2022年度的关联交易遵循了市场公平、公正、公开的原则，交易定价公允、合理，没有损害公司及股东利益。

二、2023年度日常关联交易预计情况

（一）日常关联交易概述

公司2023年4月26日召开的第五届董事会第六次会议审议通过了《关于公司2022年度日常关联交易执行情况汇总及2023年度日常关联交易预计的议案》，根据公司业务的发展和生产经营需要，公司预计在2023年度内，拟与联营企业南京联坤、高芯联科技（苏州）有限公司（以下简称“高芯联”）发生日常关联交易，预计签署合同金额不超过人民币2,300万元。

公司董事会授权法定代表人在2023年度预计的上述关联交易额度内签署相关协议。本议案属于关联交易，关联董事马亚先生回避表决。本议案无需提交股东大会审议。

（二）预计日常关联交易类别和金额

关联交易类别	关联人	关联交易内容	预计金额（万元）	截至披露日已发生金额（万元）	上年发生金额（万元）
向关联方采购商品	南京联坤	设备采购	150.00	–	143.93
接受关联方提供的劳务	南京联坤	技术开发费、技术服务费	150.00	5.52	31.02
向关联方销售商品	高芯联	销售商品	2,000.00	–	–
合 计			2,300.00	5.52	174.95

三、关联方基本情况

（一）南京联坤

公司名称：南京联坤软件技术有限公司

成立日期：2009年8月24日

注册地址：南京市鼓楼区中山北路28号1503室

法定代表人：薛巍

注册资本：581.4万元

经营范围：计算机软件开发、销售；计算机网络系统集成、技术信息咨询、技术服务；电脑、网络设备、通讯设备、电子产品的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

关联关系：本公司持有南京联坤14%股权，并委派了1名董事，对南京联坤具有重大影响。

履约能力分析：上述企业系依法存续并持续经营的独立法人主体，经营与财务情况正常，以往的交易均能够按合同约定执行，具备良好的履约能力。

（二）高芯联

公司名称：高芯联科技（苏州）有限公司

成立日期：2022年06月24日

注册地址：苏州市相城区元和街道春申湖中路393号武珞科技园401B室

法定代表人：张小飞

注册资本：10,000万元

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；集成电路设计；半导体器件专用设备销售；半导体分立器件销售；技术进出口；广告制作；广告设计、代理；新兴能源技术研发；能量回收系统研发；新能源汽车电附件销售；新能源汽车换电设施销售；电动汽车充电基础设施运营；储能技术服务；充电桩销售；充电控制设备租赁；智能输配电及控制设备销售；配电开关控制设备研发；配电开关控制设备销售；集中式快速充电站；集成电路销售；电力电子元器件销售；电子元器件与机电组件设备销售；电机及其控制系统研发；电子专用材料研发；电子专用材料销售；计算机软硬件及辅助设备批发；软件开发；软件销售；物联网技术服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）限分支机构经营：输配电及控制设备制造；配电开关控制设备制造；集成电路制造；半导体器件专用设备制造；电力电子元器件制造；电子元器件与机电组件设备制造；电机制造；电子专用材料制造；半导体分立器件制造

关联关系：本公司之子公司真视通军融科技发展（苏州）有限公司持有高芯联33%股权，并委派了2名董事，对高芯联具有重大影响。

履约能力分析：上述企业系依法存续并持续经营的独立法人主体，经营与财务情况正常，以往的交易均能够按合同约定执行，具备良好的履约能力。

四、日常关联交易主要内容

1、定价依据

公司以市场为导向，遵循公开、公平、公正的原则，参照市场价格与关联方确定交易价格，定价公允合理。

2、关联交易协议签署情况

公司与关联方的协议已明确双方在有关产品供应中须遵循的基本原则，确定双方各自的权利义务关系，以及设备价格标准等相关事宜。

五、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与关联方的日常交易均属于正常的设备采购及提供技术开发行为，上述关联交易充分利用了关联方的优势，一定程度上满足了公司客户需求的目标，有利于公司进一步拓展业务，降低成本与费用，公司日常的关联交易符合公开、公平、公正的原则，不会损害到公司和广大股东的利益，交易决策严格按照公司相关制度进行，日常关联交易不会对公司造成不利影响，也不会对公司的独立性有任何影响。公司的主要业务不会因此类交易而对关联方产生依赖或被控制。

六、独立董事意见

1、独立董事事前认可情况

2022年度日常关联交易执行及2023年度日常关联交易预计均属于公司日常经营活动，符合公司业务发展需求，交易的批准符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等规定，同意将2022年度日常关联交易执行情况汇总及2023年度日常关联交易预计的议案提交公司第五届董事会第六次会议进行审议。

2、独立董事的独立意见

我们对2022年度公司关联交易及2023年度公司与关联方之间的关联交易预计情况进行了审核并认为：其交易定价方式和定价依据客观、公允，符合《深交所股票上市规则》、《公司章程》及《关联交易管理制度》等有关规定，不存在损害公司股东利益的行为。该关联交易不会影响公司持续经营能力，不会对公司独立运行产生影响，同意本事项。

备查文件：

1、公司第五届董事会第六次会议决议

2、公司第五届监事会第五次会议决议

3、独立董事的专项说明及关于第五届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见和独立意见

特此公告。

北京真视通科技股份有限公司董事会

2023年4月26日

证券代码：002771 证券简称：真视通 公告编码：2023-016

北京真视通科技股份有限公司关于2023年度申请银行综合授信的公告

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。

北京真视通科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第六次会议于2023年4月26日审议通过了《关于2023年度申请银行综合授信的议案》，本议案尚需提交公司2022年度股东大会表决通过。现将具体内容公告如下：

为满足公司经营管理及发展的需要，公司（含子公司）2023年度拟向银行申请的综合授信额度为不超过人民币7.35亿元（最终以各家银行实际审批的授信额度为准），公司将在授信总额度内综合考虑需求与成本，确定流动资金贷款、银行承兑汇票和保函结构，以期以最低的综合资金成本满足公司经营发展的融资需要，公司董事会授权法定代表人或指定的授权代理人全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。本次授信额度有效期限为2022年度股东大会审议通过之日起至2023年度股东大会召开之日止，有效期内授信额度可循环使用。

上述授信额度不等于公司实际融资金额，实际融资金额以公司实际发生的融资金额为准。

备查文件 ：

1、公司第五届董事会第六次会议决议；

2、公司第五届监事会第五次会议决议。

北京真视通科技股份有限公司董事会

2023年4月26日

证券代码：002771 证券简称：真视通 公告编码：2023-018

北京真视通科技股份有限公司关于2023年度使用闲置自有资金进行投资理财的公告

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。

北京真视通科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第六次会议、公司第五届监事会第五次会议于2023年4月26日审议通过了《关于2023年度使用闲置自有资金进行投资理财的议案》。现将具体情况公告如下：

七、概述

（一）投资目的：提高公司闲置自有资金的使用效率，在提升公司存量资金收益，保障日常运营资金需求的前提下，为公司和股东创造较好的投资回报；

（二）投资主体：公司（含全资子公司）；

（三）投资额度：不超过人民币2.50亿元，在上述额度内，资金可以滚动使用；

（四）投资对象：金融机构（含商业银行、证券公司等）发行的低风险产品；

（五）资金来源：公司（含全资子公司）闲置自有资金；

（六）投资期限：董事会授权公司法定代表人自本董事会审议通过该议案后的一年内，在上述额度内行使决策权，单个金融机构短期理财产品的投资期限不超过一年；

本次投资理财事项不构成关联交易。

八、投资风险及风险控制措施

公司已经制订了《对外投资管理制度》，对投资的原则、范围、权限、内部审核流程、内部报告程序、资金使用情况的监督、责任部门及责任人等方面均作了详细规定，能有效防范投资风险。同时公司将加强市场分析和调研，切实执行内部有关管理制度，严控风险。

九、审批程序

在额度范围内公司董事会授权法定代表人行使该项投资决策权并由法定代表人签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。由公司财务负责人负责组织实施，公司财务部具体操作。公司将会根据深圳证券交易所的相关规定，及时做好相关信息披露工作，并在定期报告中披露报告期内理财产品的购买及损益情况。

十、对公司的影响

公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在确保公司日常经营和资金安全的前提下，公司运用闲置自有资金适度进行低风险的投资理财业务，不会影响公司主营业务的正常开展。通过购买低风险的短期理财产品适时进行适度的投资理财，能够获得一定的投资收益，提高资金管理使用效率，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

十一、监事会意见

公司监事会认为：公司目前经营情况良好，资金充裕，在不影响公司正常生产经营的前提下，利用部分闲置自有资金进行投资理财，能够增加公司收益，且本次投资理财事项内容和程序符合相关法律、法规的规定，同意公司实施本次投资理财事项。

十二、独立董事意见

公司独立董事认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证流动性和资金安全的前提下，利用部分闲置自有资金进行投资理财，有利于提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金的收益，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司利益，本次投资理财事项内容和程序符合相关法律、法规的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。基于此，我们同意公司本次投资理财事项。

十三、其他

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，本次投资理财事项无需提交公司股东大会审议。

特此公告。

备查文件

1、公司第五届董事会第六次会议决议；

2、公司第五届监事会第五次会议决议；

3、独立董事的专项说明及关于第五届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见和独立意见。

北京真视通科技股份有限公司董事会

2023年4月26日

证券代码：002771 证券简称：真视通 公告编号：2023-022

北京真视通科技股份有限公司关于举行2022年度网上业绩说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、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”）2022年年度报告全文于2023年4月27日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露。为便于广大投资者进一步了解公司2022年年度经营情况，公司定于2023年5月5日（星期五）下午15:00至17:00时在“真视通投资者关系”小程序举行2022年度网上业绩说明会。本次网上业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“真视通投资者关系”小程序参与互动交流。为广泛听取投资者的意见和建议，提前向投资者征集问题，提问通道自发出公告之日起开放。

参与方式一：在微信小程序中搜索“真视通投资者关系”；

参与方式二：微信扫一扫以下二维码：

投资者依据提示，授权登入“真视通投资者关系”小程序，即可参与交流。

出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长王国红先生，董事兼总经理王小刚先生，董事兼财务负责人杜毅女士，独立董事李玉华先生，副总经理兼董事会秘书鞠岩女士。

敬请广大投资者积极参与。

特此公告。

北京真视通科技股份有限公司董事会

2023年4月26日

证券代码：002771 证券简称：真视通 公告编码：2023-020

北京真视通科技股份有限公司关于聘请公司2023年度审计机构的公告

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。

北京真视通科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月26日召开第五届董事会第六次会议、第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于聘请公司2023年度审计机构的议案》。该事项尚需提交2022年度股东大会审议，现将具体内容公告如下：

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同所”）具备证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力。该所对公司业务及财务核算较为熟悉，在执业过程中能够遵照勤勉、独立、客观、公正的执业准则，按时为公司出具各项专业报告，报告内容客观、公正，综合考虑该所的审计质量与收费情况，为保持审计工作连续性，公司董事会拟继续聘请致同所为公司2023年度的审计机构。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

（一）基本信息

会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：1981年【工商登记：2011年12月22日】

注册地址：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层

首席合伙人：李惠琦

执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469

致同所已购买职业保险，累计赔偿限额9亿元，职业保险购买符合相关规定。2021年末职业风险基金1,037.68万元。

致同所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。

（二）人员信息

截至2022年末，致同所从业人员超过五千人，其中合伙人205名，注册会计师1,270名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过400人。

梁卫丽（拟签字项目合伙人）1999年成为注册会计师，2001年开始从事上市公司审计，2003年开始在本所执业；近三年签署上市公司审计报告6份、签署新三板挂牌公司审计报告3份。

拟签字注册会计师：杨东晓，2018年成为注册会计师，2015年开始从事上市公司审计，2018年开始在本所执业；近三年签署上市公司审计报告3份。

根据致同所质量控制政策和程序，潘文中拟担任项目质量控制复核人。潘文中，1994年成为注册会计师，1994年开始从事上市公司审计，2014年开始在本所执业，近三年签署上市公司审计报告5份、签署新三板挂牌公司审计报告3份。近三年复核上市公司审计报告4份、复核新三板挂牌公司审计报告4份。

（三）业务信息

致同所2021年度业务收入25.33亿元，其中审计业务收入19.08亿元，证券业务收入4.13亿元。2021年度上市公司审计客户230家，主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、农、林、牧、渔业，收费总额2.88亿元；2021年年审挂牌公司审计收费3,375.62万元；本公司同行业上市公司审计客户26家。

（四）执业信息及诚信记录

致同所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施8次、自律监管措施0次和纪律处分1次。20名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施8次、自律监管措施0次和纪律处分1次。

梁卫丽、杨东晓、潘文中近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

致同所及签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

三、拟聘请会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会意见

公司董事会审计委员会已对致同会计师事务所（特殊普通合伙）提供审计服务的经验与能力进行了审查，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，同意向董事会提议聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

事前认可意见：致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力。能够满足公司 2022年度财务审计、内部控制审计的工作要求，续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）有利于保障公司审计工作质量，有利于保护上市公司及其他股东利益，尤其是中小股东利益，我们同意将公司聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务审计机构的事项提交公司董事会审议。

独立意见：经核查，致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审计从业资格，在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告且报告内容客观、公正，能够满足公司2022年度财务审计、内部控制审计的工作要求。我们认为聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务审计机构，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，没有损害公司及广大股东利益。独立董事一致同意该议案，并同意将上述议案提交公司2022年度股东大会审议。

（三）表决情况及审议程序

公司于2023年4月26日召开的第五届董事会第六次会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘请公司2023年度审计机构的议案》，董事会同意聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构。

公司于2023年4月26日召开的第五届监事会第五次会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘请公司2023年度审计机构的议案》，经审核，监事会认为致同会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告，因而同意聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构。

该议案尚需提交公司2022年度股东大会审议通过。

四、备查文件

1、第五届董事会第六次会议决议

2、第五届监事会第五次会议决议

3、独立董事的专项说明及关于公司第五届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见和独立意见

特此公告。

北京真视通科技股份有限公司董事会

2023年4月26日

证券代码：002771 证券简称：真视通 公告编码：2023-017

北京真视通科技股份有限公司关于为全资子公司银行融资提供担保的公告

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。

十四、担保情况概述

北京真视通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月26日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于为全资子公司银行融资提供担保的议案》，为满足公司的日常经营和业务发展需要，保证公司业务顺利开展，公司拟为全资子公司北京真视通数字科技有限公司（以下简称“数字科技”）、真视通军融科技发展（苏州）有限公司（以下简称“军融科技”）、深圳真视通科技有限公司（以下简称“深圳真视通”）、深圳小豆易视科技发展有限公司（以下简称“深圳小豆易视”）分别提供最高额不超过6,000万元、3,000万元、3,000万元和3,000万元的银行融资担保，累计最高担保额为15,000万元。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《对外担保管理制度》等有关规定，本次对外担保无须提交股东大会审议，担保额度授权期限为自本次董事会审议通过后的一年内，并授权公司法定代表人负责具体组织实施并签署相关合同及文件。

十五、预计担保情况

担保方	被担保方	被担保方最近一期资产负债率	最高担保金额（万元）	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
公司	数字科技	54.37%	6,000	8.30%	否
公司	军融科技	58.82%	3,000	4.15%	否
公司	深圳真视通	不适用	3,000	4.15%	否
公司	深圳小豆易视	不适用	3,000	4.15%	否
合 计			15,000	20.75%	

十六、被担保人基本情况

1、北京真视通数字科技有限公司

类型：有限责任公司（法人独资）

成立日期：2012年05月16日

注册地址：北京市朝阳区裕民路12号1号楼11层B座办公B1106

法定代表人：曹超

注册资本：10,000万元

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；人工智能应用软件开发；软件开发；专业设计服务；企业管理；计算机系统服务；工业控制计算机及系统销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；通讯设备销售；机械设备租赁；普通机械设备安装服务；工程和技术研究和试验发展；工程管理服务；节能管理服务；在线能源监测技术研发；在线能源计量技术研发；运行效能评估服务；合同能源管理；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程设计；建设工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

被担保人为公司全资子公司，具有较好的资产质量和资信状况，其本身具有较强的偿债能力，不属于失信被执行人。

主要财务数据：

单位：人民币元

主要财务指标	2022年12月31日（经审计）	2021年12月31日（经审计）
资产总额	252,311,503.18	175,404,461.92
负债总额	137,176,465.49	136,505,502.44
净资产	115,135,037.69	38,898,959.48
营业收入	297,592,441.02	344,636,011.57
利润总额	5,937,828.65	6,684,438.38
净利润	6,236,078.21	6,716,585.86

2、真视通军融科技发展（苏州）有限公司

类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

成立日期：2019年09月25日

注册地址：苏州吴中经济开发区郭巷街道东方大道988号(江苏吴中大厦)1幢1211室

法定代表人：王小刚

注册资本：5,000万元

经营范围：智能科技、通用科技、计算机科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；研发、销售：机器人、激光设备；销售：计算机软硬件、通信设备、机械设备、机电设备、汽车配件、黄金、黄金饰品、工艺品、金属材料、金属制品、纸制品、木浆、橡胶制品、塑料制品、食用农产品、非危险性化工产品；自营和代理各类商品及技术的进出口业务；计算机网络工程的设计与施工。第三类医疗器械经营；工程和技术研究和试验发展；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：广告设计、代理；广告发布；广告制作；新兴能源技术研发；能量回收系统研发；新能源汽车电附件销售；新能源汽车换电设施销售；电动汽车充电基础设施运营；储能技术服务；充电桩销售；充电控制设备租赁；智能输配电及控制设备销售；配电开关控制设备研发；配电开关控制设备销售；集中式快速充电站；集成电路设计；集成电路销售；半导体器件专用设备销售；电力电子元器件销售；电子元器件与机电组件设备销售；电机及其控制系统研发；电子专用材料研发；电子专用材料销售；计算机软硬件及辅助设备批发；软件开发；软件销售；物联网技术服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）限分支机构经营：输配电及控制设备制造；配电开关控制设备制造；集成电路制造；半导体器件专用设备制造；电力电子元器件制造；电子元器件与机电组件设备制造；电机制造；电子专用材料制造。被担保人为公司全资子公司，具有较好的资产质量和资信状况，其本身具有较强的偿债能力，不属于失信被执行人。

主要财务数据：

单位：人民币元

主要财务指标	2022年12月31日（经审计）	2021年12月31日（经审计）
资产总额	114,172,734.93	65,276,947.22
负债总额	67,161,450.29	18,734,427.67
净资产	47,011,284.64	46,542,519.55
营业收入	47,538,722.35	1,135,706.52
利润总额	514,586.58	-1,946,950.22
净利润	468,765.09	-1,854,092.55

3、深圳真视通科技有限公司

类型：有限责任公司（法人独资）

成立日期： 2023年03月29日

注册地址：深圳市龙华区民治街道北站社区汇隆商务中心2号楼2404

法定代表人：杜毅

注册资本：5,000万元

经营范围：一般经营项目是：计算机系统服务；软件开发；人工智能应用软件开发；信息系统集成服务；智能控制系统集成；信息系统运行维护服务；信息技术咨询服务；软件外包服务；数字技术服务；大数据服务；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备批发；软件销售；计算器设备销售；计算机软硬件及辅助设备零售；电子产品销售；计算机及通讯设备租赁；机械设备租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；普通机械设备安装服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动），许可经营项目是：货物进出口；技术进出口；建设工程施工；第一类增值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

被担保人为公司全资子公司，不属于失信被执行人。

4、深圳小豆易视科技发展有限公司

类型：有限责任公司（法人独资）

成立日期：2023年03月28日

注册地址：深圳市宝安区新安街道海旺社区兴业路1100号金利通金融中心大厦2栋3401

法定代表人：李拥军

注册资本：3,000万元

经营范围：一般经营项目是：通信设备制造；移动终端设备制造；计算机软硬件及外围设备制造；音响设备制造；影视录放设备制造；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件制造；电子（气）物理设备及其他电子设备制造；软件开发；互联网设备制造；显示器件制造；信息系统集成服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动），许可经营项目是：技术进出口；电气安装服务；广播电视传输设备制造；货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

被担保人为公司全资子公司，不属于失信被执行人。

十七、董事会意见

公司董事会审核后认为，本次担保是为了满足全资子公司日常资金需求，有利于促进全资子公司的健康发展，解决其日常经营所需资金的需求，进一步提高其经济效益；本次担保的财务风险处于公司可控的范围之内，不会损害公司及股东的利益，董事会同意为其提供担保。此次担保虽然增加了公司或有负债，但被担保人资金的正常运转有利于公司的资金正常周转和经营管理。

十八、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司为全资子公司担保总额为6,000万元。本公司及上述被担保企业均无逾期担保情况，无涉及诉讼的担保，无因担保被判决败诉而应承担的损失。

十九、备查文件

1、第五届董事会第六次会议决议

特此公告。

北京真视通科技股份有限公司董事会

2023年4月26日

证券代码：002771 证券简称：真视通 公告编号：2023-024

北京真视通科技股份有限公司

2023 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）	67,026,001.66	149,100,378.68	-55.05%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-15,372,288.95	-6,001,323.66	-156.15%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-15,409,879.16	-6,098,024.26	-152.70%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-94,475,447.45	-36,298,373.23	-160.27%
基本每股收益（元/股）	-0.073	-0.029	-151.72%
稀释每股收益（元/股）	-0.073	-0.029	-151.72%
加权平均净资产收益率	-2.15%	-0.83%	-1.32%
	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）	1,074,965,761.53	1,087,655,476.15	-1.17%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	709,547,039.41	725,004,217.50	-2.13%

（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
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）	-20,899.78	
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）	53,854.67	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	231,514.25	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-215,295.90	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,332.92	
减：所得税影响额	7,700.64	
少数股东权益影响额（税后）	2,549.47	
合计	37,590.21	

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

单位：元

项目	2023年3月31日	2022年12月31日	变动幅度	变动说明
货币资金	203,546,449.55	292,026,132.98	-30.30%	主要系报告期支付货款、支付员工奖金及缴纳税款等所致
预付款项	44,651,479.65	32,292,890.17	38.27%	主要系报告期业务开展增加预付款所致
存货	182,935,003.71	140,535,430.20	30.17%	主要系报告期项目开展增加存货所致
其他流动资产	2,086,021.52	261,831.37	696.70%	主要系待抵扣进项税额较上年末增加所致
无形资产	45,879,956.42	904,415.79	4972.88%	主要系报告期收购紫荆视通，其无形资产评估增值所致
应付职工薪酬	2,159,867.26	11,552,218.65	-81.30%	主要系报告期支付上年末计提的奖金所致
应交税费	1,258,225.49	14,249,567.90	-91.17%	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	22,786,861.63	8,372,682.86	172.16%	主要系报告期增加应付紫荆视通股权转让款所致
递延所得税负债	12,089,768.24	830,735.96	1355.31%	主要系报告期收购紫荆视通，其无形资产评估增值确认递延所得税负债所致

（二）利润表项目变动分析

单位：元

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	67,026,001.66	149,100,378.68	-55.05%	主要系报告期内项目验收同比减少所致
营业成本	57,334,580.81	121,362,774.93	-52.76%	主要系报告期营业收入同比减少，相应营业成本也同比减少所致
管理费用	16,629,118.30	10,250,514.98	62.23%	主要系报告期收购紫荆视通，其无形资产评估增值本期摊销所致
财务费用	78,424.01	-452,653.47	117.33%	主要系报告期短期借款利息支出同比增加、利息收入同比减少所致
投资收益	-381,532.84	67,512.64	-665.13%	主要系报告期内对联营公司的投资收益较上年同期减少所致
公允价值变动收益	-215,295.90	0.00	-100.00%	主要系报告期股票资产价值波动所致
信用减值损失	3,678,064.65	-13,172,084.40	127.92%	主要系报告期计提应收款项坏账准备较上年同期减少所致
资产减值损失	189,940.10	-23,562.28	906.12%	主要系报告期计提合同资产坏账准备较上年同期减少所致
所得税费用	-271,801.71	-895,124.68	69.64%	主要系报告期递延所得税费用同比增加所致

（三）现金流量表项目变动分析

单位：元

项目	年初至报告期末	上年同期	变动幅度	变动说明
收到的税费返还	556,984.81	407,111.26	36.81%	主要系报告期增值税退税较上年同期增加所致
收到的其他与经营活动有关的现金	6,011,881.15	4,465,811.56	34.62%	主要系报告期保证金往来收款同比增加所致
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	878,042.16	–	100.00%	主要系报告期收购紫荆视通所致
取得借款收到的现金	7,240,000.00	–	100.00%	主要系报告期增加银行借款所致
偿还债务支付的现金	–	2,000,000.00	-100.00%	主要系报告期末发生相关事项
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	409,624.99	64,239.53	537.65%	主要系报告期利息支出同比增加所致
支付其他与筹资活动有关的现金	90,390.01	215,097.01	-57.98%	主要系报告期支付房屋租赁款同比减少所致

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	34,264	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%	30,626,396.00	22,969,797.00		
马亚	境内自然人	10.11%	21,202,064.00	15,901,548.00	质押	17,235,064.00
苏州隆越控股有限公司	境内非国有法人	5.12%	10,740,800.00	0.00	质押	9,600,000.00
胡小周	境内自然人	4.23%	8,877,469.00	0.00		
陈瑞良	境内自然人	3.37%	7,075,144.00	0.00		
吴岚	境内自然人	1.79%	3,756,032.00	0.00		
李拥军	境内自然人	1.11%	2,323,302.00	0.00		
张建飞	境内自然人	0.95%	2,000,000.00	0.00		
JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION	境外法人	0.63%	1,325,402.00	0.00		
夏海威	境内自然人	0.37%	780,000.00	0.00		

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
苏州隆越控股有限公司	10,740,800.00	人民币普通股	10,740,800.00
胡小周	8,877,469.00	人民币普通股	8,877,469.00
王国红	7,656,599.00	人民币普通股	7,656,599.00
陈瑞良	7,075,144.00	人民币普通股	7,075,144.00
马亚	5,300,516.00	人民币普通股	5,300,516.00
吴岚	3,756,032.00	人民币普通股	3,756,032.00
李拥军	2,323,302.00	人民币普通股	2,323,302.00
张建飞	2,000,000.00	人民币普通股	2,000,000.00
JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION	1,325,402.00	人民币普通股	1,325,402.00
夏海威	780,000.00	人民币普通股	780,000.00
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，王国红先生和苏州隆越为一致行动人； 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。		
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9,600,000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1,140,800股，实际合计持有公司股份10,740,800股。		

（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

1、公司取得北京紫荆视通科技股份有限公司（以下简称“紫荆视通”）控制权

2023年1月，公司取得了业内知名云视频企业紫荆视通的控制权。紫荆视通创始团队主要成员毕业于清华大学，从事二十多年的视频通讯产品的研发及生产，紫荆视通云视频平台采用了与大多数云视频方案提供商不同的独特的技术架构，真正做到SVC和AVC不同接入模式的无差别统一管理，实现从会议管理到会中控制各环节统一管控传统AVC设备和新型云模式硬件/软件终端。目前，在政府、央企、金融、教育等行业中均有应用。通过对紫荆视通的整合，将进一步提升公司政企专属混合云视频会议解决方案的核心竞争力。

2、设立两家全资子公司

基于公司战略发展需要，完善产业布局，2023年3月20日公司召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于对外投资设立两家全资子公司的议案》，2023年3月底，公司已经取得两家公司的营业执照，详见公司于2023年4月7日在巨潮资讯网披露的《关于对外投资设立两家全资子公司完成工商登记并取得营业执照的公告》（公告编号：2023-010）。

3、拟筹划重大事项

基于公司发展战略考虑，2023年3月22日公司与恒隆通信技术有限公司（以下简称“恒隆通信”）8名股东就收购恒隆通信的控制权签署《股权收购意向协议》，本次收购采取支付现金、发行股份或两者相结合的方式。详见公司于2023年3月23日在巨潮资讯网披露的《关于筹划重大资产重组暨签署股权收购意向协议的公告》（公告编号：2023-009）。2023年4月21日，公司披露了《关于筹划重大资产重组的进展公告》（公告编号：2023-011），公司将根据本次交易的进展情况，严格按照相关法律法规的规定履行有关的决策审批程序和信息披露义务。

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

2023年03月31日

单位：元

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	203,546,449.55	292,026,132.98
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	3,789,207.84	4,004,503.74
衍生金融资产		
应收票据	9,160,262.82	9,637,799.60
应收账款	315,889,337.12	335,324,787.63
应收款项融资		
预付款项	44,651,479.65	32,292,890.17
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	10,157,268.15	9,110,035.19
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	182,935,003.71	140,535,430.20
合同资产	19,280,983.95	19,341,769.80
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,086,021.52	261,831.37
流动资产合计	791,496,014.31	842,535,180.68
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	54,445,348.67	56,452,953.90
其他权益工具投资	13,608,350.51	13,719,083.76
其他非流动金融资产		
投资性房地产	4,745,756.58	4,817,752.98
固定资产	93,568,615.50	92,705,825.44
在建工程		990,936.92
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	3,792,599.75	4,507,435.58
无形资产	45,879,956.42	904,415.79
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	446,127.06	5,896.12
递延所得税资产	19,591,427.47	19,929,361.28
其他非流动资产	47,391,565.26	51,086,633.70
非流动资产合计	283,469,747.22	245,120,295.47
资产总计	1,074,965,761.53	1,087,655,476.15
流动负债：		
短期借款	47,240,000.00	40,049,347.22
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	12,487,145.17	12,333,980.57
应付账款	137,375,357.79	175,005,514.66
预收款项	176,109.37	
合同负债	89,282,806.21	81,433,962.28
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	2,159,867.26	11,552,218.65
应交税费	1,258,225.49	14,249,567.90
其他应付款	22,786,861.63	8,372,682.86
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	2,542,481.40	2,571,249.89
其他流动负债	18,644,771.74	18,201,246.48
流动负债合计	333,953,626.06	363,769,770.51
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		31,564.25
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	12,089,768.24	830,735.96
其他非流动负债		
非流动负债合计	12,089,768.24	862,300.21
负债合计	346,043,394.30	364,632,070.72
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	-2,164,867.53	-2,079,978.39
专项储备		
盈余公积	51,678,296.35	51,678,296.35
一般风险准备		
未分配利润	302,913,616.75	318,285,905.70
归属于母公司所有者权益合计	709,547,039.41	725,004,217.50
少数股东权益	19,375,327.82	-1,980,812.07
所有者权益合计	728,922,367.23	723,023,405.43
负债和所有者权益总计	1,074,965,761.53	1,087,655,476.15

法定代表人：王国红 主管会计工作负责人：杜毅 会计机构负责人：杜毅

2、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	67,026,001.66	149,100,378.68
其中：营业收入	67,026,001.66	149,100,378.68
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	88,855,675.85	143,891,079.38
其中：营业成本	57,334,580.81	121,362,774.93
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	135,565.67	143,296.71
销售费用	5,824,955.87	5,655,681.96
管理费用	16,629,118.30	10,250,514.98
研发费用	8,853,031.19	6,931,464.27
财务费用	78,424.01	-452,653.47
其中：利息费用	395,402.26	56,281.55
利息收入	357,539.22	544,357.62
加：其他收益	610,839.48	534,658.90
投资收益（损失以“－”号填列）	-381,532.84	67,512.64
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-381,532.84	67,512.64
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）	-215,295.90	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	3,678,064.65	-13,172,084.40
资产减值损失（损失以“-”号填列）	189,940.10	-23,562.28
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”填列）	-17,947,658.70	-7,384,175.84
加：营业外收入	243,488.87	1.75
减：营业外支出	34,207.32	9,387.03
四、利润总额（亏损总额以“－”填列）	-17,738,377.15	-7,393,561.12
减：所得税费用	-271,801.71	-895,124.68
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-17,466,575.44	-6,498,436.44
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-17,466,575.44	-6,498,436.44
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	-15,372,288.95	-6,001,323.66
2.少数股东损益	-2,094,286.49	-497,112.78
六、其他综合收益的税后净额	-84,889.14	58,473.84
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-84,889.14	58,473.84
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-84,889.14	58,473.84
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	-84,889.14	58,473.84
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	-17,551,464.58	-6,439,962.60
归属于母公司所有者的综合收益总额	-15,457,178.09	-5,942,849.82
归属于少数股东的综合收益总额	-2,094,286.49	-497,112.78
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.073	-0.029
（二）稀释每股收益	-0.073	-0.029

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

法定代表人：王国红 主管会计工作负责人：杜毅 会计机构负责人：杜毅

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	151,310,376.61	172,559,793.82
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	556,984.81	407,111.26
收到其他与经营活动有关的现金	6,011,881.15	4,465,811.56
经营活动现金流入小计	157,879,242.57	177,432,716.64
购买商品、接受劳务支付的现金	193,952,783.07	158,972,106.40
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	30,364,647.87	23,720,384.78
支付的各项税费	13,017,806.13	13,434,228.38
支付其他与经营活动有关的现金	15,019,452.95	17,604,370.31
经营活动现金流出小计	252,354,690.02	213,731,089.87
经营活动产生的现金流量净额	-94,475,447.45	-36,298,373.23
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
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
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	55,178.00	75,817.98
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	878,042.16	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	933,220.16	75,817.98
投资活动产生的现金流量净额	-933,220.16	-40,029.27
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	7,240,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	7,240,000.00	
偿还债务支付的现金		2,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	409,624.99	64,239.53
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	90,390.01	215,097.01
筹资活动现金流出小计	500,015.00	2,279,336.54
筹资活动产生的现金流量净额	6,739,985.00	-2,279,336.54
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	-88,668,682.61	-38,617,739.04
加：期初现金及现金等价物余额	287,622,248.54	277,874,643.50
六、期末现金及现金等价物余额	198,953,565.93	239,256,904.46

（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

2023年04月26日