



北京真视通科技股份有限公司

2015 年年度报告

2016-012

2016 年 04 月

第一节 重要提示、目录和释义

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人胡小周、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)马静华声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 80,646,500 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3 元（含税），送红股 0 股（含税），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	4
第三节 公司业务概要	8
第四节 管理层讨论与分析	10
第五节 重要事项	23
第六节 股份变动及股东情况	46
第七节 优先股相关情况	52
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况	53
第九节 公司治理	59
第十节 财务报告	64
第十一节 备查文件目录	138

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

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	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		
注册地址	北京市丰台区科学城航丰路9号10层1002号【园区】		
注册地址的邮政编码	100070		
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 B1008		
办公地址的邮政编码	100029		
公司网址	www.bjzst.cn		
电子信箱	IR@bjzst.cn		

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 B1008	北京市朝阳区马甸裕民路12号中国国际科技会展中心 B1008
电话	010-59220193	010-59220193
传真	010-59220128	010-59220128
电子信箱	IR@bjzst.cn	IR@bjzst.cn

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
公司年度报告备置地点	公司证券事务部

四、注册变更情况

组织机构代码	91110000722672781M
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无变更
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 5 层
签字会计师姓名	童登书、高楠

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
民生证券股份有限公司	北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 A 座 16-18 层	李慧红、娄家杭	2015 年 6 月 29 日至 2017 年 12 月 31 日

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

六、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	2015 年	2014 年	本年比上年增减	2013 年
营业收入（元）	708,715,520.09	581,777,951.56	21.82%	650,799,975.37
归属于上市公司股东的净利润（元）	60,039,834.31	46,720,243.95	28.51%	59,388,855.48
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	57,284,156.94	44,495,145.29	28.74%	58,125,306.52
经营活动产生的现金流量净额（元）	83,978,088.84	66,999,634.36	25.34%	32,803,156.74
基本每股收益（元/股）	0.86	0.78	10.26%	0.99
稀释每股收益（元/股）	0.86	0.78	10.26%	0.99
加权平均净资产收益率	14.96%	18.59%	-3.63%	27.85%
	2015 年末	2014 年末	本年末比上年末增减	2013 年末

总资产（元）	1,064,201,188.71	741,455,776.79	43.53%	652,774,600.26
归属于上市公司股东的净资产（元）	543,411,568.62	269,625,454.97	101.54%	234,905,211.02

七、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

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

适用 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	119,095,072.22	152,569,505.42	137,082,720.56	299,968,221.89
归属于上市公司股东的净利润	12,038,874.06	18,577,099.34	9,624,628.90	19,799,232.01
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	12,030,374.06	17,773,253.75	9,395,003.63	18,085,525.50
经营活动产生的现金流量净额	-76,150,911.47	14,121,340.72	-39,022,602.24	185,030,261.83

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

九、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2015 年金额	2014 年金额	2013 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）			108,157.42	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	2,127,131.59	2,318,440.00	795,831.05	
委托他人投资或管理资产的损益	742,298.62			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	372,862.60	299,350.87	582,539.72	

减：所得税影响额	486,615.44	392,692.21	222,979.23	
合计	2,755,677.37	2,225,098.66	1,263,548.96	--

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

公司是多媒体视讯综合解决方案提供商，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，提供以多媒体视讯系统为核心，结合各行业特点和个性化视讯需求的咨询、设计、研发、实施、运维等全方位服务。公司的多媒体视讯综合解决方案业务主要分为多媒体信息系统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两类项目。公司是目前国内多媒体视讯系统第三方解决方案主要提供商之一，在技术水平和市场占有率方面处于国内领先地位。多媒体视讯行业是一个融合音视频技术和计算机网络技术的高新技术产业，属于新一代信息技术产业范畴。2012年5月30日，国务院常务会议通过了《“十二五”国家战略性新兴产业发展规划》（下称“《规划》”）。《规划》面向经济社会发展的重大需求，提出了七大战略性新兴产业的重点发展方向和主要任务，并将新一代信息技术产业列为现阶段重点培育和发展的七大战略性新兴产业之一。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
固定资产	固定资产较期初增长 157.84%，主要是本年新购置了服务器等电子设备
无形资产	无形资产较期初增长 23.89%，主要是本年购置了办公软件等
其他非流动资产	其他非流动资产较期初增长 9,975.00 万，是因为本年购置房产预付房款 9,975.00 万
货币资金	货币资金较期初增长 72.81%，主要是因为本年发行新股收到募集资金
预付款项	预付款项较期初降低 70.68%，主要是因为上年上市费用余额 334.92 万本年上市后冲减资本公积；同时上年预付海关金关二期项目采购款 600.09 万，本年收到设备，预付账款减少
其他应收款	其他应收款较期初增长 36.57%，主要是履约保证金较年初增长

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

公司的核心竞争力主要体现在以下几个方面：

1、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2015年底，公司拥有26项自主研发的核心技术、5项专利技术、57项软件著作权及24项软件产品登记证。

（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。

2、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。

3、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、海关总署等二十多家部委、机关，约占国务院部委机构总数的四分之一；公司服务的中央企业客户有中石油、中石化、华能集团、中粮集团、中国航天、中国航空等三十多家大型企业，约占中央企业总数的三分之一。

4、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开发及实施，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

截至2015年底，公司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、建筑智能化工程设计与施工贰级资质、音视频集成工程企业资质壹级、安全生产许可证等多项资质。公司凭借综合技术实力，已构建起规划、咨询、设计、软硬件开发、系统实施、信息系统运行维护等完善的多媒体视讯系统“一站式”服务体系。

报告期内公司核心竞争力没有发生重大变化。

第四节 管理层讨论与分析

一、概述

报告期内，面对宏观经济增速下滑、行业竞争日趋激烈的大环境，公司积极开拓创新，加强研发，提升管理，各项业务保持了较快的发展。

（一）经营业绩稳步增长

报告期内，公司实现营业收入 70,871.55 万元，同比增长 21.82%；实现利润总额 6,909.67 万元，同比增长 29.1%；实现归属于上市公司股东的净利润 6,003.98 万元，同比增长 28.51%；实现经营活动净现金流 8,397.81 万元，同比增长 25.34%，较好的完成了公司的年度任务。

（二）完成公司首次公开发行股票

公司经中国证券监督管理委员会核准，于 2015 年 6 月 18 日向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,000 万股，并于 2015 年 6 月 29 日在深圳证券交易所挂牌上市。公司 IPO 共募集资金 25,560 万元，扣除发行费用 3,797.25 万元后，募集资金净额 21,762.75 万元。

（三）募投项目稳步推进

公司募集资金主要投向多媒体信息系统升级项目、生产监控和应急指挥系统升级项目。截止报告期末，募投项目按计划稳步推进中。目前，募投项目具体计划中基于云技术的云平台（云视频、云媒体、云培训）系统项目（申请注册商标：真会通）、智能多媒体交互协作软件、数据可视化展示平台软件等已经投入应用，得到了市场的广泛认可和好评。

报告期内，公司还取得了《增值电信业务经营许可证》（业务种类：第一类增值电信业务中的国内多方通信服务业务），为开展云视频会议运营业务提供了条件。

（四）完成面向未来的组织管理模式调整

报告期内，公司根据未来发展需要，改变了原来单一的运营组织模式，新设创新创业中心和资本运营中心，构建了业务运营中心、创业创新中心、资本运营中心等三大中心齐头并进的运营管理模式。

公司一直倡导内部创业创新，此次成立创业创新中心，是将创业创新提高到了更高的战略地位予以保障和推进。同时，随着公司今年成功登陆资本市场，公司也更加重视借助资本平台来整合资源，构建外延式发展与内生式发展并举的战略发展格局。

（五）区域战略显现成效

为进一步提高公司业务规模、扩大市场份额，近年来公司一直将大力发展区域市场作为重要战略之一。公司将全国市场划分为东北、华北、西北、华中、华南、华东、西南和胶东等 8 个区域，公司目前在主要城市设立了 12 个分公司和 11 个办事处（其中 2015 年新设重庆办事处）。

近年来区域市场快速发展，2015 年公司在区域市场继续取得良好的业绩，尤其在华东、西南、东北等区域实现了营业收入的较大增长。

（六）新行业、新客户进一步开拓

报告期内，公司在继续服务好老客户的同时，积极开拓新行业、新客户。除了在能源、金融、政府等传统优势行业保持较快增长外，公司今年也加快了在军工、医疗等行业的拓展。公司客户群进一步扩大，客户资源优势得到进一步巩固。

公司目前服务的政府部门客户约占国务院部委机构总数的四分之一，公司服务的中央企业客户约占中央企业总数的三分之一。

（七）加强人才战略，完成首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，充分调动公司中高层管理人员及核心业务（技术）人员的积极性，提升公司的核心竞争力，确保公司发展战略目标与企业愿景的实现，报告期内，公司实施了首期限限制性股票激励计划。

本次限制性股票激励计划的激励对象为公司中高层管理人员和核心业务（技术）人员，共 57 名，合计授予限制性股票

共64.65万股，预留限制性股票7.29万股。本次限制性股票激励计划已于2015年12月30日完成授予登记并上市。

（八）知识产权进一步积累和沉淀

报告期内，公司继续加大研发力度，加强知识产权申请工作，先后取得了《远程呈现系统V1.0》、《流媒体播控系统V1.0》、《监控数据采集系统V1.0》、《信息发布系统V1.0》、《分布式编解码系统V1.0》等8项计算机软件著作权，以及1项发明专利：《自动音视频信号的检测方法》，1项外观设计专利：《移动设备用支架》。

目前公司拥有计算机软件著作权共57项，专利技术共5项，使公司的研发成果和知识产权得到了较好积累和沉淀。

（九）加强品牌建设，行业影响力进一步提升

报告期内，公司继续加强品牌建设和市场推广工作，先后荣获了信息化视听行业年度榜年度代理商、2015年度中国市场十大系统年度集成商、2015中国十佳石化行业方案商、2015中国十佳应急管理方案商、智能建筑精品工程等重要奖项。公司还被评为中国AAA级重质量、守信用企业。公司的行业影响力得到进一步提升。

二、主营业务分析

1、概述

参见“管理层讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

（1）营业收入构成

单位：元

	2015 年		2014 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	708,715,520.09	100%	581,777,951.56	100%	21.82%
分行业					
能源	226,702,344.60	31.99%	172,488,216.15	29.65%	31.43%
政府	172,418,496.87	24.33%	165,369,877.02	28.42%	4.26%
金融	130,236,557.65	18.38%	68,397,206.35	11.76%	90.41%
交通	30,484,867.78	4.30%	34,987,941.57	6.01%	-12.87%
其他	148,873,253.19	21.00%	140,534,710.47	24.16%	5.93%
分产品					
多媒体信息系统	483,987,244.86	68.29%	384,365,378.92	66.07%	25.92%
生产监控与应急指挥系统	121,667,379.59	17.17%	116,806,355.76	20.08%	4.16%
其他	103,060,895.64	14.54%	80,606,216.88	13.85%	27.86%
分地区					
华北	444,193,595.60	62.68%	364,800,912.56	62.70%	21.76%
华东	61,316,990.47	8.65%	30,961,054.93	5.32%	98.05%

华南	60,414,162.79	8.52%	74,389,430.03	12.79%	-18.79%
西南	49,613,311.58	7.00%	21,875,615.08	3.76%	126.80%
西北	37,136,857.90	5.24%	38,604,392.05	6.64%	-3.80%
东北	29,616,676.73	4.18%	13,696,944.79	2.35%	116.23%
华中	26,423,925.02	3.73%	37,449,602.12	6.44%	-29.44%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

适用 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
能源	226,702,344.60	173,758,958.75	23.35%	31.43%	45.49%	-7.41%
政府	172,418,496.87	142,145,558.20	17.56%	4.26%	3.47%	0.63%
金融	130,236,557.65	109,460,810.02	15.95%	90.41%	89.86%	0.24%
分产品						
多媒体信息系统	483,987,244.86	367,590,767.88	24.05%	25.92%	28.46%	-1.50%
生产监控与应急指挥系统	121,667,379.59	95,854,825.61	21.22%	4.16%	10.80%	-4.72%
分地区						
华北	444,193,595.60	350,581,774.92	21.07%	21.76%	32.23%	-6.25%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

(5) 营业成本构成

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2015 年		2014 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	

多媒体信息系统	设备类成本	346,653,672.78	62.88%	267,516,001.12	60.70%	29.58%
多媒体信息系统	人工、制造费用	20,937,095.10	3.80%	18,629,459.03	4.23%	12.39%
生产监控与应急指挥系统	设备类成本	89,642,595.37	16.26%	80,161,284.23	18.19%	11.83%
生产监控与应急指挥系统	人工、制造费用	6,212,230.24	1.13%	6,349,917.69	1.44%	-2.17%
其他	设备类成本	84,659,376.88	15.35%	64,812,705.88	14.70%	30.62%
其他	人工、制造费用	3,215,569.08	0.58%	3,276,167.86	0.74%	-1.85%

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

是 否

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	209,792,923.29
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	29.61%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	中国建设银行股份有限公司	65,826,334.52	9.29%
2	海关总署物资装备采购中心	44,854,091.22	6.33%
3	中国石油天然气股份有限公司	39,462,184.93	5.57%
4	石化盈科信息技术有限责任公司	32,393,902.25	4.57%
5	南水北调中线干线工程建设管理局	27,256,410.37	3.85%
合计	--	209,792,923.29	29.61%

主要客户其他情况说明

适用 不适用

前五大客户与公司不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制人和其他关联方在前5大客户中不存在直接或者间接拥有权益的情况。

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	148,341,343.65
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	30.34%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	南京南方电讯有限公司	60,110,210.26	12.29%
2	神州数码（中国）有限公司	31,265,579.49	6.39%
3	艾默生网络能源有限公司	22,227,067.06	4.55%
4	松下电器(中国)有限公司	17,843,615.90	3.65%
5	浙江大华科技有限公司	16,894,870.94	3.46%
合计	--	148,341,343.65	30.34%

主要供应商其他情况说明

√ 适用 □ 不适用

公司前五名供应商与公司不存在关联交易，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制人和其他关联方在主要供应商中不存在直接或间接拥有权益。

3、费用

单位：元

	2015 年	2014 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	29,901,179.39	26,311,194.18	13.64%	变动较小
管理费用	58,955,698.20	53,234,552.81	10.75%	变动较小
财务费用	-688,365.19	1,543,590.13	-144.60%	本年短期借款较期初减少导致利息费用降低，同时本年新增七天通知存款导致利息收入增加

4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司主要围绕多媒体信息系统升级项目和生产监控与应急指挥系统升级两大项目开展研发。

（1）多媒体信息系统升级项目

研发目的：随着国内信息化建设和融合不断推进，政府、大型企事业单位的多媒体信息系统逐步从单项应用阶段向集成应用阶段迈进，多媒体信息系统的应用形式已从最初的视频会议逐步扩展到交流协作、远程培训、协同商务等方面。用户内部各部门、产业链上下游企业的协作需求和多媒体信息共享需求不断释放，推动多媒体信息系统市场规模快速增长。

此外，随着多媒体视讯技术的不断进步，行业的市场竞争也日趋激烈，为了能在市场竞争中占据一席之地，行业内各主要厂商均不断加大对多媒体信息系统的研发投入力度。公司作为多媒体视讯行业引领者之一，为了进一步保持和巩固在行业竞争优势地位，必须积极拓展和提升自己的多媒体视讯综合解决方案服务，因此，公司亟需对现有的多媒体信息系统进行研发升级，从而保持和提高公司在行业内的竞争优势地位。

项目进展：公司在多媒体信息系统升级项目的研发具体方向主要包括云视频会议系统开发、智能多媒体交互协作平台开发、智能多媒体移动应用解决方案开发等多个方面。截至报告期末，云视频会议系统、智能多媒体交互协作平台已基本研发完成并投入应用，其他开发方向正在稳步推进中。报告期内，公司取得了信息发布系统V1.0、流媒体播控系统V1.0、分布式编解码系统V1.0等多项相关软件著作权。

拟达到的目标：多媒体信息系统要满足客户在新技术环境下的交流协作、远程培训、协同商务，以及用户内部各部门、产业链上下游企业的协作需求和多媒体信息共享需求。实现多媒体信息系统与客户其他业务应用信息系统的数据共享和交换，并以此为基础形成多媒体视讯在重点领域的解决方案。

(2) 生产监控与应急指挥系统升级项目

研发目的：随着国家对安全生产与应急指挥重视度不断提高，对重点领域的生产监控与应急指挥能力的要求不断提高，公司亟需提升现有业务系统性能，满足客户不断增长的业务需求。同时，由于生产监控与应急指挥系统涵盖内容广，涉及系统多，不同领域的业务应用和业务流程差异较大，公司亟需在现有业务基础之上整合多种功能应用，针对各不同的重点领域研发个性化应用系统解决方案，进一步提高公司解决方案的附加值。

此外，行业各大厂商在其技术基础和行业服务基础上，纷纷提出建设重点行业的解决方案，加大对生产监控与应急指挥系统市场的投入，未来的市场竞争将更加激烈。公司亟需加强提升增强现有产品性能，巩固和提升公司的市场竞争地位。

项目进展：公司在生产监控与应急指挥系统升级项目的研发具体方向主要包括数据可视化展示平台开发、多媒体融合指挥调度平台开发等多个方面。截至报告期末，数据可视化展示平台开发已经完成并投入应用，其他开发方向正在稳步推进中。报告期内，公司取得了监控数据采集系统V1.0、远程呈现系统V1.0等多项相关软件著作权。

拟达到的目标：生产监控与应急指挥系统最终要实现生产监控与应急指挥系统的视频监控、管理调度等功能与客户业务的有机融合，在生产监控与应急指挥系统中实现集中管理、集中指挥调度，完成视频监控、视频会议及指挥调度等功能，实现视频监控与视频会议、调度系统进行有机融合，并满足客户在生产监控与应急指挥领域的个性化应用需求。

公司研发投入情况

	2015 年	2014 年	变动比例
研发人员数量（人）	121	110	10.00%
研发人员数量占比	24.35%	23.97%	0.38%
研发投入金额（元）	21,331,111.16	19,418,195.89	9.85%
研发投入占营业收入比例	3.01%	3.34%	-0.33%
研发投入资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00%
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2015 年	2014 年	同比增减
经营活动现金流入小计	757,399,602.08	760,458,050.59	-0.40%
经营活动现金流出小计	673,421,513.24	693,458,416.23	-2.89%
经营活动产生的现金流量净额	83,978,088.84	66,999,634.36	25.34%
投资活动现金流入小计	128,742,298.62		
投资活动现金流出小计	318,941,251.49	2,449,064.50	12,922.98%
投资活动产生的现金流量净额	-190,198,952.87	-2,449,064.50	-7,666.19%

筹资活动现金流入小计	248,833,670.00	52,055,400.00	378.02%
筹资活动现金流出小计	35,233,141.86	83,802,937.81	-57.96%
筹资活动产生的现金流量净额	213,600,528.14	-31,747,537.81	772.81%
现金及现金等价物净增加额	107,379,664.11	32,803,032.05	227.35%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用 不适用

投资活动现金流入较上年增加12,874.23万元，主要是本年购买的理财产品到期收回12,800.00万元，收到理财产品投资收益74.23万元；

投资活动现金流出较上年增加31,649.22万元，主要是本年购置理财产品20,800.00万元，购置房产预付房款9,975.00万元；

筹资活动现金流入较上年增加19,677.83万元，主要是本年发行新股募集资金22,690.00万元，股份支付发行限制性股票收2,093.37万元；

筹资活动现金流出较上年减少4,856.98万元，主要本年偿还债务支付的现金较上年减少4,853.36万元。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

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	742,298.62	1.07%	购买银行理财产品产生的收益	是
公允价值变动损益	0.00	0.00%		
资产减值	1,760,914.54	2.55%	应收账款、其他应收款计提坏账	是
营业外收入	5,306,624.31	7.68%	增值税退税及政府补助	是
营业外支出	1,810.14	0.00%	代扣代缴个人所得税手续费收入对应的税金滞纳金	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

	2015 年末		2014 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	294,281,108.88	27.65%	170,287,744.40	22.97%	4.68%	本年发行新股募集资金

应收账款	205,737,089.48	19.33%	184,997,349.98	24.95%	-5.62%	本年收入增长，应收账款金额增加；同时本年新股发行资产总额增加，应收账款占资产总额比例下降
存货	326,498,404.77	30.68%	336,670,369.49	45.41%	-14.73%	存货金额基本去上年持平，由于本年新股发行资产总额增加，存货占资产总额比例下降
固定资产	11,812,677.80	1.11%	4,581,351.88	0.62%	0.49%	本年购置了服务器等电子设备
短期借款	1,000,000.00	0.09%	21,055,400.00	2.84%	-2.75%	本年偿还上年借款，短期借款余额减少

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

五、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

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、募集资金使用情况

适用 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去	闲置两年以上募集资金金额

					金总额	额	额比例		向	
2015 年	首次公开发 行	21,762.75	10,404.19	10,404.19	0	0	0.00%	11,424.16	存放募集 资金专用 账户及购 买七天通 知和理财 产品	0
合计	--	21,762.75	10,404.19	10,404.19	0	0	0.00%	11,424.16	--	0

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。截止 2015 年 12 月 31 日,公司已累计使用募集资金 10,404.19 万元,募集资金专户产生利息收
入(扣除手续费支出)65.60 万元,募集资金账户余额 11,424.16 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	3,407.55	3,407.55	38.70%	2017 年 06 月 30 日	0	是	否
生产监控与应急指挥 系统项目	否	7,456	7,456	2,682.64	2,682.64	35.98%	2017 年 06 月 30 日	0	是	否
补充流动资金	否	5,502.75	5,502.75	4,314	4,314	78.40%	2017 年 06 月 30 日	0	是	否
承诺投资项目小计	--	21,762.75	21,762.75	10,404.19	10,404.19	--	--	0	--	--
超募资金投向										
无超募资金										
合计	--	21,762.75	21,762.75	10,404.19	10,404.19	--	--	0	--	--
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、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用
	报告期内发生
	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	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	存放募集资金专用账户及购买七天通知和理财产品
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。

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	1,369,786.55	1,060,195.34	3,429,245.19	96,361.11	87,062.49

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、公司未来发展的展望

（一）行业发展趋势

多媒体视讯行业是一个融合了音视频技术和计算机网络技术的高新技术产业，属于新一代信息技术产业范畴。传统的多媒体视讯系统涵盖了现场会议系统、远程视频会议系统、综合管理与控制、视频监控与指挥调度等多种软硬件应用功能。

随着计算机、网络、通信、音视频技术的迅速发展，多媒体视讯系统业务正迈向一个新阶段，云计算、云服务、融合通信、物联网等技术正从原先比较抽象的概念逐渐转变成现实，与多媒体视讯系统加速融为一体。多媒体视讯系统功能也由最初的会议服务功能，逐步扩展到可实现从培训、展示、协作、管理、监控，到生产调度、应急管理、处置、信息收集与分析、辅助决策、实时追踪等多种功能。

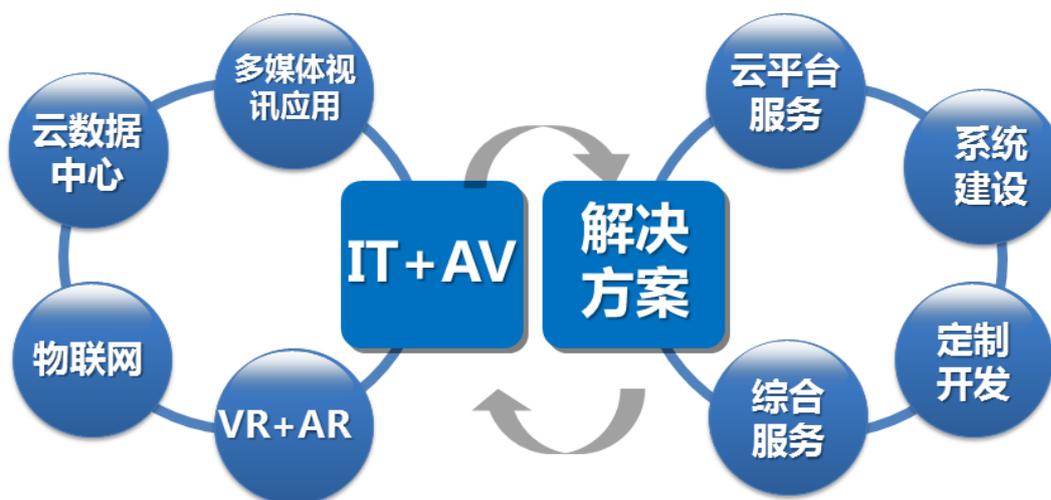
随着互联网的进一步发展，尤其是云计算平台快速增长，运营商4G网络和智能终端的普及，多媒体视讯行业的各类具体应用正迅速移动化，为用户提供了无比灵活的应用体验。同时，基于云平台的各类多媒体视讯解决方案也快速涌现，为多媒体视讯应用走向平台运营服务的新模式打下坚实的基础。

（二）公司未来业务发展战略

针对上述行业发展趋势，公司将不断完善自身产业体系以满足在移动互联网、云计算、物联网、VR+AR等新技术、新应用和新模式不断升级的大背景下所产生的信息技术及多媒体视讯综合服务与解决方案需求。

公司未来三年发展战略的定位是成为国内领先的信息技术及多媒体视讯综合服务与解决方案提供商。未来公司将依托在多媒体视讯应用领域已有的优势，密切关注行业发展趋势，积极探索在云数据中心、物联网、VR+AR等新领域的拓展，推动公司在上述领域的业务发展。公司的业务服务模式将在原有的系统建设和定制开发基础上，增加云平台服务及综合服务模式。

公司未来业务发展框架如下图所示：



（三）2016年主要经营计划

1、完成基于云技术的云平台（云视频、云媒体、云培训）系统项目，进入市场运营推广阶段

基于云技术的云平台（云视频、云媒体、云培训）系统项目（真会通）是公司未来几年非常重要的战略性产品。真会通系统不仅可以提供完整的多媒体视讯云解决方案，还可以与传统多媒体视讯系统互联互通，提升客户的投资效益。

2、开发并完成以网络虚拟化为核心的云机房综合解决方案，为客户提供一揽子的数据中心交钥匙工程。

云机房解决方案的核心包括服务器、存储及网络虚拟化平台、配套的网络能源及安全系统。2016年度，公司将首先通过建设网络虚拟化平台，打开进入云计算业务的突破口，为全面进军云计算业务打下关键的技术基础。

3、进一步加大新行业和区域市场的拓展

2016年，公司将进一步加大军工、医疗等新行业客户的拓展，进一步强化客户资源优势。继续加大区域市场的投入和推广，努力获取更多的市场份额。

4、进一步优化流程，提升效率，强化质量管理和风险控制

2016年，公司将进一步加强内部管理，一方面优化流程，提升效率。另一方面强化质量管理和风险控制。

5、进一步加大业务培训，搭建企业云培训平台，完善人才培养和知识积累体系

2016年公司将继续加大培训投入。将成立业务培训部，使业务培训工作步入专业化和全面化；搭建企业云培训平台，完善在线学习模式、建立课程设置、培训评估等体系；推出更多的鼓励知识分享的措施，提升企业知识积累和沉淀。

6、进一步完善薪酬和激励机制，吸引更多的优秀人才

人才是公司发展的核心要素。2016年，公司将进一步完善薪酬和激励机制，吸引并留住更多的优秀人才，继续做好高端人才引进和储备工作，为公司未来发展打下坚实的人才基础。

（四）未来可能面对的风险

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 and 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术管理，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。

十、接待调研、沟通、采访等活动

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2015年09月15日	实地调研	机构	http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo_n.html?fulltext?szsme002771

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司的利润分配政策未发生变化，仍按照《公司章程》执行。公司的利润分配政策为：

（一）公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性。公司董事会、监事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证过程中应充分考虑独立董事、外部监事和公众投资者的意见。

（二）公司的利润分配遵循如下原则：

- 1、按法定条件、顺序分配的原则；
- 2、同股同权、同股同利的原则；
- 3、公司持有的本公司股份不得分配利润的原则。
- 4、公司应当以现金的形式向优先股股东支付股息，在完全支付约定的股息之前，不得向普通股股东分配利润的原则。

（三）利润分配形式

公司采取现金、股票或者现金股票相结合的方式分配股利，以现金分红为主。利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。公司可以根据公司盈利及资金需求情况进行中期分红。

（四）现金分红

1、公司应注重现金分红。当年未进行现金分红的，不得发放股票股利。

2、公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：

（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；

（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；

（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。

根据公司章程关于董事会和股东大会职权的相关规定，上述重大现金支出须经董事会审议批准，报股东大会审议通过后方可实施。

3、公司拟实施现金分红的，应同时满足以下条件：

（1）公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值；

（2）审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告。

基于回报投资者和分享企业价值的考虑，从公司成长性、每股净资产的摊薄、公司股价与公司股本规模的匹配性等真实合理因素出发，公司可以在满足现金分红之余进行股票股利分配。

在公司连续盈利的情形下，两次现金分红的时间间隔不超过24个月。

4、公司至少每五年重新审阅一次《股东分红回报规划》，根据股东（特别是公众投资者）、独立董事和外部监事的意见对公司正在实施的股利分配政策作出适当且必要的修改，确定该时段的股东回报计划。但公司保证调整后的股东回报计划不违反以下原则：即公司进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占的比例不低于20%，且以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的20%。

（五）股利分配方案的审议程序

1、公司的具体利润分配预案由董事会结合公司章程的规定、公司盈利情况、资金供给和需求情况、股东回报规划提出，

提交股东大会审议。

董事会审议利润分配预案时，须经三分之二以上的独立董事单独表决通过。董事会审议现金分红具体方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及决策程序要求等事宜；独立董事应对利润分配方案进行审核并发表独立明确的意见，董事会通过后提交股东大会审议。

董事会应在利润分配预案中说明留存的未分配利润的使用方案。发放股票股利的，还应当对发放股票股利的合理性、可行性进行说明；公司董事会在年度利润分配方案中未按照本章程所规定股利分配政策作出现金分红预案的，董事会应对未进行现金分红或现金分配低于规定比例的原因，以及公司留存收益的确切用途及预计投资收益等事项进行专项说明，由独立董事发表意见，并提交股东大会审议，专项说明须在公司董事会决议公告和定期报告中披露。

2、独立董事可以征集中小股东的意见，提出利润分配预案，并直接提交董事会审议。

公司独立董事应在董事会对利润分配预案进行审议前，对该预案发表明确的独立意见。

3、公司监事会应当对董事会制订的利润分配方案进行审核，并经半数以上的监事表决通过。

4、公司应通过投资者关系互动平台、公司网站、电话、传真、电子邮件等有效方式征求投资者对利润分配的意见，并由董事会秘书负责汇总意见并在审议利润分配预案的董事会上说明。

5、股东大会对现金分红具体方案进行审议时，应通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，包括但不限于电话、传真和邮件沟通或邀请中小股东参会等方式，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。

（六）股利分配政策的调整

因外部经营环境或自身经营状况发生较大变化时，公司可根据需要调整利润分配政策。

调整后的利润分配政策不得损害股东权益，不得违反中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定，不得违反公司的利润分配原则。

公司调整利润分配政策，应由董事会根据实际情况提出具体的股利分配政策调整议案，经三分之二以上的独立董事同意并发表明确独立意见，然后分别由董事会和监事会审议通过后提交股东大会审议批准。董事会审议时应须经全体董事过半数表决通过。董事会应在提交股东大会的议案中详细说明和论证股利分配政策调整的原因。

公司股东大会审议公司利润分配政策调整议案时，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）三分之二以上表决通过。公司独立董事可在股东大会召开前向公司社会股股东征集其在股东大会上的投票权，独立董事行使上述职权应取得全体独立董事二分之一以上同意。

（七）公司应当在年度报告中详细披露现金分红政策的制定及执行情况，并对下列事项进行专项说明：

- 1、是否符合公司章程的规定或者股东大会决议的要求；
- 2、分红标准和比例是否明确和清晰；
- 3、相关的决策程序和机制是否完备；
- 4、独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用；
- 5、中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益是否得到了充分保护等。

对现金分红政策进行调整或变更的，还应对调整或变更的条件及程序是否合规和透明等进行详细说明。

（八）其他

存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透	不适用

明:	
----	--

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

1、2015年度利润分配方案

以2015年12月31日总股本8,064.65万股为基数，向全体股东每10股派送现金股利3元（含税），合计24,193,950.00元，2015年度剩余未分配利润结转下一年度。本年度不实施资本公积金转增股本。

2、2014年度利润分配方案

以2014年12月31日总股本6,000万股为基数，向全体股东每10股派送现金股利1.6元（含税），合计9,600,000.00元，2014年度剩余未分配利润结转下一年度。本年度不实施资本公积金转增股本。

3、2013年度利润分配方案

以2013年12月31日总股本6,000万股为基数，向全体股东每10股派送现金股利2元（含税），合计12,000,000.00元，2013年度剩余未分配利润结转下一年度。本年度不实施资本公积金转增股本。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例	以其他方式现金分红的金额	以其他方式现金分红的比例
2015年	24,193,950.00	60,039,834.31	40.30%	0.00	0.00%
2014年	9,600,000.00	46,720,243.95	20.55%	0.00	0.00%
2013年	12,000,000.00	59,388,855.48	20.21%	0.00	0.00%

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

适用 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用 不适用

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	3
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	80,646,500
现金分红总额（元）（含税）	24,193,950.00
可分配利润（元）	185,292,990.50
现金分红占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况	
其他	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于〈北京真视通科技股份有限公司 2015 年度利润分配方案〉的议案》，同意以公司 2015 年 12 月 31 日总股本 8,064.65 万股为基数，向全体股东每 10 股派送现金股利 3 元（含税），合计 24,193,950.00 元，2015 年度剩余未分配利润结转下一年度。本年度不实施资本公积金转增股本。	

三、承诺事项履行情况

1、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	胡小周、王国红	股份限售承诺	自股份公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人持有的股份公司公开发行股票前已发行的股份，也不由股份公司回购本人持有的股份公司公开发行股票前已发行的股份。	2015年06月29日	2018年6月29日	正在履行中
	金石投资有限公司、陈瑞良、马亚、吴岚、马东杰、杨波、肖云、罗继青、李拥军、北京华兴瑞投资咨询有限责任公司、邓璟、杜毅、范海涛、黄利青、李灵翔、刘国新、马静华、马亮、王惠娟、夏海威、许丽、张建会、张彦起、赵刚、赵忠、郑立新、周永明、朱辉、朱建刚、邹文海、敖英俊、李雪雄、刘忠文、张弩	股份限售承诺	自股份公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人持有的股份公司公开发行股票前已发行的股份，也不由股份公司回购本人持有的股份公司公开发行股票前已发行的股份。	2015年06月29日	2016年6月29日	正在履行中
	金石投资有限公司	股份减持承诺	一、本公司持有股份公司股票在满足上市锁定期之后，拟在两	2015年06月29日	长期	正在履行中

		诺	年内逐步减持,减持价格将根据市场价格确定。二、本公司持有股份公司股票在 5% 以上时,将在减持前 4 个交易日通知股份公司,并由股份公司在减持前 3 个交易日予以公告。本公司将严格遵守我国法律法规关于股东持股及股份变动的有关规定,规范诚信履行股东的义务。			
	胡小周、王国红、陈瑞良、马亚、吴岚	股份减持承诺	一、在本人担任股份公司董事期间,本人将向股份公司申报所持有的本人的股份及其变动情况,本人每年转让的股份不超过本人所持股份公司股份总数的 25%; 离职后半年内,不转让本人所持有的股份公司股份。二、本人在申报离任六个月后的十二月内通过证券交易所挂牌交易出售股份公司股票数量占本人所持有股份公司股票总数的比例不超过 50%。三、如本人所持股份公司股票在锁定期满后两年内减持,减持价格(如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的,须按照深圳证券交易所的有关规定作复权处理)不低于发行价;股份公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价(如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的,须按照深圳证券交易所的有关规定作复权处理,下同)均低于发行价,或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价,本人持有股份公司股票的锁定期限自动延长至少 6 个月。四、本人持有股份公司股票在满足上市锁定期之后,在锁定期满后两年内本人每年累计减持的股份总数不超过当年解除锁定股份数量的 50%, 每年剩余未减持股份数量不累计到第二年; 减持价格不低于股份公司首次公开发行价格; 锁定期满两年后本人将以任意价格自由减持。如股份公司上市后利润分配或送配股份等除权、除息行为, 减持底价相应进行调整。五、本人将在减持前 4 个交易日通知股份公司,并由股份公司在减持前 3 个交易日予以公告。本人将严格遵守我国法律法规关于股东持股及股份变动的有关规定,规范诚信履行股东的义务。如本人违反本承诺进行减持的,自愿将减持所得收益上缴股份公司。	2015 年 06 月 29 日	长期	正在履行中

	马东杰、杨波	股份减持承诺	一、在本人担任股份公司监事期间，本人将向股份公司申报所持有的本人的股份及其变动情况，本人每年转让的股份不超过本人所持股份公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让本人所持有的股份公司股份。二、本人在申报离任六个月后的十二月内通过证券交易所挂牌交易出售股份公司股票数量占本人所持有股份公司股票总数的比例不超过 50%。	2015 年 06 月 29 日	长期	正在履行中
	肖云、罗继青、李拥军	股份减持承诺	一、在本人担任股份公司高级管理人员期间，本人将向股份公司申报所持有的本人的股份及其变动情况，本人每年转让的股份不超过本人所持股份公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让本人所持有的股份公司股份。二、本人在申报离任六个月后的十二月内通过证券交易所挂牌交易出售股份公司股票数量占本人所持有股份公司股票总数的比例不超过 50%。三、如本人所持股份公司股票在锁定期满后两年内减持，减持价格（如因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照深圳证券交易所的有关规定作复权处理，下同）不低于股份公司首次公开发行的发行价格；股份公司上市后 6 个月内如股份公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本人持有发行人股票的锁定期自动延长至少 6 个月；本人不因职务变更、离职等原因而放弃履行上述延长锁定期限的承诺。如本人违反本承诺进行减持的，自愿将减持所得收益上缴股份公司。	2015 年 06 月 29 日	长期	正在履行中
	胡小周、王国红	股东一致行动承诺	2011 年 4 月 8 日，为保障公司的持续稳定运营，稳固对公司的控制关系，胡小周、王国红签订了《一致行动协议》，约定两人在公司的董事会会议、股东会、股东大会会议中一致行使投票权。	2011 年 04 月 08 日	2022 年 4 月 8 日	正在履行中
	胡小周、王国红	关于同业竞争、关联交易、资金占用	一、本人将尽量避免本人以及本人实际控制或施加重大影响的公司与股份公司之间产生关联交易事项（自公司领取薪酬或津贴的情况除外），对于不可避免发生的关联业务往来或交易，	2015 年 06 月 29 日	长期	正在履行中

		方面的承诺	将在平等、自愿的基础上,按照公平、公允和等价有偿的原则进行,交易价格将按照市场公认的合理价格确定。二、本人将严格遵守股份公司章程中关于关联交易事项的回避规定,所涉及的关联交易均将按照股份公司关联交易决策程序进行,并将履行合法程序,及时对关联交易事项进行信息披露。三、本人保证不会利用关联交易转移股份公司利润,不会通过影响股份公司的经营决策来损害股份公司及其他股东的合法权益。如本人违反上述承诺,将依法赔偿相关各方的损失,并配合妥善处理后续事宜。			
胡小周、王国红		关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	一、除股份公司外,本人、本人的配偶、父母、子女及其他关系密切的家庭成员,未直接或间接从事与股份公司相同或相似的业务;本人控制的其他企业未直接或间接从事与股份公司相同或相似的业务;本人、本人的配偶、父母、子女及其他关系密切的家庭成员未对任何与股份公司存在竞争关系的其他企业进行投资或进行控制;二、本人将不直接或间接对任何与股份公司从事相同或相近业务的其他企业进行投资或进行控制;三、本人将持续促使本人的配偶、父母、子女、其他关系密切的家庭成员以及本人控制的其他企业/经营实体在未来不直接或间接从事、参与或进行与股份公司的生产、经营相竞争的任何活动;四、本人将不利用对股份公司的控制关系进行损害公司及公司其他股东利益的经营活动;五、若未来本人直接或间接投资的公司计划从事与股份公司相同或相类似的业务,本人承诺将在股东大会和/或董事会针对该事项,或可能导致该事项实现及相关事项的表决中做出否定的表决。上述“其他关系密切的家庭成员”是指:配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、年满 18 周岁的子女的配偶、配偶的兄弟姐妹和子女配偶的父母。本人确认本承诺函旨在保障股份公司全体股东之权益而作出;本人确认本承诺函所载的每一项承诺均为可独立执行之承诺。任何一项承诺若被视为无效或终止将不影响其他各项承诺的有效性。如本人违反上述承诺,将依法赔偿相关各方的损失,	2015 年 06 月 29 日	长期	正在履行中

			并配合妥善处理后续事宜。			
	胡小周、王国红	IPO 稳定股价承诺	<p>本人作为北京真视通科技股份有限公司（以下简称“股份公司”）的控股股东、实际控制人，现根据中国证监会的相关规定，就股份公司股票上市后三年内股价稳定相关事宜承诺如下：一、股份公司上市后三年内，非因不可抗力因素所致，连续 20 个交易日的收盘价均低于公司最近一期经审计的每股净资产（最近一期审计基准日后，因利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等情况导致公司净资产或股份总数出现变化的，每股净资产相应进行调整），则本人将在符合《上市公司收购管理办法》等法律法规的条件和要求的前提下，对股份公司股票进行增持。在上述股份公司启动稳定股价措施的条件触发时，本人将在收到通知后 2 个工作日就本人是否有增持公司股票的具体计划书面通知股份公司并由股份公司进行公告，公告应披露拟增持的数量范围、价格区间、总金额、完成时间等信息。依法办理相关手续后，应在 2 个交易日内启动增持方案。增持方案实施完毕后，公司应在 2 个交易日内公告公司股份变动报告。二、下列条件发生时，本人必须采取增持股份的方式稳定公司股价：（一）股份公司回购股份方案实施期限届满之日后的 10 个交易日除权后的收盘价格低于股份公司最近一期的除权后每股净资产值；（二）股份公司回购股份方案实施完毕之日起的 3 个月内启动条件再次被触发。如最近一期经审计的每股净资产值在交易日涨跌幅限制内，本人增持价格应不低于该每股净资产值。本人承诺单次用于增持股份的资金不低于人民币 100 万元，但每年度累计用于增持股份的资金不高于上一年度从公司获取薪酬（税后）与上一年度取得现金分红所得（税后）的总和；但单次增持公司股份数量不超过公司总股本的 2%。三、本人承诺将不出现下列情形：（一）对股份公司股东大会提出的股份回购计划投弃权票或反对票，导致稳定股价议案未予通过；（二）在股份公司出现应启动预案情形且控股股东符合收购上市公司情形时，如经各方协商确定并通知由</p>	2015 年 06 月 29 日	2018 年 6 月 29 日	正在履行中

		<p>本人实施稳定股价预案的,本人在收到通知后 2 个工作日内不履行公告增持具体计划;(三)本人已公告增持具体计划但不能实际履行。四、当本人违反上述承诺时,本人应:(一)及时充分披露承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因;(二)向投资者提出补充承诺或替代承诺,以尽可能保护投资者的权益;(三)将上述补充承诺或替代承诺提交股份公司股东大会审议;(四)因违反承诺给股份公司或投资者造成损失的,将依法对股份公司或投资者进行赔偿。(五)股份公司有权将本人应履行增持义务相等金额的应付本人的现金分红予以截留,直至本人履行增持义务;如已经连续两次以上存在上述情形时,则股份公司可将与本人履行其增持义务相等金额的应付本人的现金分红予以截留用于股份回购计划,本人承诺丧失对相应金额现金分红的追索权。五、本人承诺就股份公司董事、高级管理人员履行其稳定股价承诺承担连带责任。</p>			
北京真视通科技股份有限公司	IPO 稳定股价承诺	<p>公司为稳定股价之目的回购股份,应符合《上市公司回购社会公众股份管理办法(试行)》及《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》等相关法律、法规的规定,且不应导致公司股权分布不符合上市条件。公司应在上述启动稳定股价措施的条件触发后 5 个交易日内召开董事会,审议关于公司回购股份以稳定股价相关议案。并于 30 个交易日内召开股东大会审议通过相关股份回购议案。股东大会审议通过后,公司将依法通知债权人和履行备案程序。公司股东大会对回购股份做出决议,须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过,持有公司 5%以上股份的股东承诺就该等回购事宜在股东大会中投赞成票。公司将采取深圳证券交易所集中竞价交易方式、要约等方式回购股份。公司以要约方式回购股份的,要约价格不得低于回购报告书公告前 30 个交易日该种股票每日加权平均价的算术平均值且不低于公司最近一期经审计的每股净资产;公司以集中竞价方式回购股份的,回购价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格。公司回购股份应在公司股</p>	2015 年 06 月 29 日	长期	正在履行中

			<p>东大会决议做出之日起次日开始启动回购, 并应在履行相关法律手续后的 30 日内实施完毕; 回购方案实施完毕后, 公司应在 2 个工作日内公告公司股份变动报告, 并在 10 日内依法注销所回购的股份, 办理工商变更登记手续。公司为稳定股价之目的进行股份回购的, 除应符合相关法律法规之要求之外, 还应符合下列各项: (1) 公司用于回购股份的资金总额累计不超过公司首次公开发行新股所募集资金的总额; (2) 公司单次用于回购股份的资金不超过回购股份事项发生时上一个会计年度经审计的归属于母公司股东净利润的 20%, 每年总计不超过 50%。公司董事会公告回购股份预案后, 公司股票若连续 5 个交易日除权后的收盘价格超过公司最近一期的除权后每股净资产值, 公司董事会应做出决议终止回购股份事宜, 且在未来 3 个月内不再启动股份回购事宜。</p>			
	陈瑞良、马亚、吴岚、肖云、罗继青、李拥军	IPO 稳定股价承诺	<p>本人作为北京真视通科技股份有限公司 (以下简称“股份公司”) 的董事/高级管理人员, 现根据中国证监会的相关规定, 就股份公司股票上市后三年内股价稳定相关事宜承诺如下:</p> <p>一、股份公司上市后三年内, 非因不可抗力因素所致, 连续 20 个交易日的收盘价均低于公司最近一期经审计的每股净资产 (最近一期审计基准日后, 因利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等情况导致公司净资产或股份总数出现变化的, 每股净资产相应进行调整), 则本人将在符合《上市公司收购管理办法》等法律法规的条件和要求的前提下, 对股份公司股票进行增持。在上述股份公司启动稳定股价措施的条件触发时, 本人将在收到通知后 2 个工作日就本人是否有增持公司股票的具体计划书面通知股份公司并由股份公司进行公告, 公告应披露拟增持的数量范围、价格区间、总金额、完成时间等信息。依法办理相关手续后, 应在 2 个交易日内启动增持方案。增持方案实施完毕后, 公司应在 2 个交易日内公告公司股份变动报告。二、下列任一条件发生时, 如本人系在股份公司任职并领取薪酬的公司董事 (不包括独立董事)、高级管理人员,</p>	2015 年 06 月 29 日	2018 年 6 月 29 日	正在履行中

			<p>则本人应采取增持股份的方式稳定公司股价：（一）控股股东（实际控制人）增持股份方案实施期限届满之日后的 10 个交易日除权后的收盘价格低于股份公司最近一期的除权后每股净资产值；（二）控股股东增持股份方案实施完毕之日起的 3 个月内启动条件再次被触发。如上一年度经审计的每股净资产值在交易日涨跌幅限制内，本人的增持价格应不低于该每股净资产值。本人承诺，本人单次用于增持公司股份的货币资金不少于本人上年度薪酬（税后）总和的 30%，但不超过本人上年度的薪酬（税后）总和。三、本人承诺本人将不会出现下列情形：（一）对股份公司董事会提出的股份回购计划投弃权票或反对票，导致稳定股价议案未予通过；（二）在股份公司出现应启动预案情形且本人符合收购上市公司情形时，如经各方协商确定并通知由本人实施稳定股价预案的，本人在收到通知后 2 个工作日内不履行公告增持具体计划；（三）本人已公告增持具体计划但不能实际履行。四、本人在任职期间未能按本预案的相关约定履行其增持义务时，股份公司有权将本人履行增持义务相等金额的工资薪酬（扣除当地最低工资标准后的部分）代本人履行增持义务；本人如在任职期间连续两次以上未能主动履行股价稳定预案规定义务的，由控股股东（实际控制人）或董事会、监事会、半数以上的独立董事提请股东大会同意更换本人职务，或由股份公司董事会解聘本人职务。五、如股价稳定预案实施过程中涉及应当截留应付控股股东（实际控制人）的现金分红，本人应当促成股份公司按时足额截留，否则，本人应当向中小股东承担赔偿责任，中小股东有权向人民法院提起诉讼。</p>			
	北京真视通科技股份有限公司	其他承诺	<p>北京真视通科技股份有限公司（本公司）承诺本公司首次公开发行股票并上市的招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。若本公司首次公开发行并上市的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致对判断本公司是否符合</p>	2015 年 06 月 29 日	长期	正在履行中

			<p>法律规定的发行条件构成重大、实质影响，本公司将在该等违法事实被中国证监会、证券交易所或司法机关等有权机关认定之日起 5 个工作日内召开董事会，并将按照董事会、股东大会审议通过的股份回购具体方案回购本公司首次公开发行的全部新股，并在股份回购义务触发之日起在 6 个月内完成回购，回购价格不低于本公司股票发行价格与银行同期活期存款利息之和。如本公司上市后利润分配或送配股份等除权、除息行为，回购底价相应进行调整。本公司同时承诺，如本公司首次公开发行并上市的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失，本公司将依法赔偿投资者损失。如本公司未能履行上述公开承诺事项，则：</p> <p>1、本公司将立即停止制定或实施现金分红计划、停止发放公司董事、监事和高级管理人员的薪酬、津贴，直至本公司履行相关承诺；2、本公司将立即停止制定或实施重大资产购买、出售等行为，以及增发股份、发行公司债券以及重大资产重组等资本运作行为，直至公司履行相关承诺；3、本公司将在 5 个工作日内按相应赔偿金额冻结自有资金，以用于本公司履行相关承诺。</p>			
	胡小周、王国红	其他承诺	<p>本人作为北京真视通科技股份有限公司（以下简称“发行人”）实际控制人之一，就发行人首次公开发行股票并上市的招股说明书真实性、准确性及完整性做出承诺如下：若发行人首次公开发行并上市的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响，本人将依法购回已转让的原限售股份；本人将在该等违法事实被中国证监会、证券交易所或司法机关等有权机关认定之日起 5 个工作日内启动购回事宜，并在股份回购义务触发之日起在 6 个月内完成回购，回购价格不低于公司股票发行价格与银行同期活期存款利息之和。如公司上市后利润分配或送配股份等除权、除息行为，回购底价相应进行调整。若本人购回已转让的原限售股份触发要约收购条件的，本人将</p>	2015 年 06 月 29 日	长期	正在履行中

			依法履行要约收购程序，并履行相应信息披露义务。本人同时承诺，如发行人首次公开发行并上市的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失，本人将依法赔偿投资者损失。如本人未能履行上述公开承诺事项，则：1、本人将依法承担相应的法律责任；2、在中国证监会、证券交易所或司法机关等有权机关认定上述承诺未得到实际履行起 30 日内，本人自愿同意发行人停止发放本人的全部薪酬、津贴，直至本人履行相关承诺。如未能履行上述公开承诺事项，则：（1）将依法承担相应的法律责任；（2）在中国证监会、证券交易所或司法机关等有权机关认定上述承诺未得到实际履行起 30 日内，其自愿同意公司停止发放本人的全部薪酬、津贴，直至履行相关承诺。如未能履行上述公开承诺事项，其将依法承担相应的法律责任。			
	陈瑞良、马亚、吴岚、苗嘉、石兆光、宗文龙、张凌、马东杰、杨波、孟繁威、肖云、罗继青、李拥军	其他承诺	若发行人首次公开发行并上市的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资者损失。如本人未能履行上述公开承诺事项，则：1、本人将依法承担相应的法律责任；2、在中国证监会、证券交易所或司法机关等有权机关认定上述承诺未得到实际履行起 30 日内，本人自愿同意发行人停止发放本人的全部薪酬、津贴，直至本人履行相关承诺。如未能履行上述公开承诺事项，则：（1）将依法承担相应的法律责任；（2）在中国证监会、证券交易所或司法机关等有权机关认定上述承诺未得到实际履行起 30 日内，其自愿同意公司停止发放本人的全部薪酬、津贴，直至履行相关承诺。如未能履行上述公开承诺事项，其将依法承担相应的法律责任。	2015 年 06 月 29 日	长期	正在履行中
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用 不适用

四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	60
境内会计师事务所审计服务的连续年限	6
境内会计师事务所注册会计师姓名	童登书 高楠
境外会计师事务所名称（如有）	无
境外会计师事务所报酬（万元）（如有）	0
境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有）	无
境外会计师事务所注册会计师姓名（如有）	无

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

十一、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

十二、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。

十三、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。

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十五、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2015年第二次临时股东大会以特别决议方式审议通过了《<北京真视通科技股份有限公司限制性股票激励计划(草案)>及其摘要》的议案;

(2) 公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《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》和《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，确定了向首次57名激励对象授予限制性股票，授予数量为64.65万股，预留7.29万股。上述限制性股票的登记授予工作已于2015年12月28日完成，并于2015年12月30日上市。

公告日	公告编号	公告标题	公告阅读网址
2015年11月18日	2015-038	2015年第二次临时股东大会决议公告	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-11-18/1201776733.PDF
2015年12月11日	2015-047	关于向激励对象授予限制性股票的公告	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-12-12/1201831185.PDF
2015年12月28日	2015-052	关于限制性股票授予登记完成的公告	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-12-28/1201863042.PDF

十六、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。

十七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

适用 不适用

公司报告期不存在担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

单位：万元

受托人名称	是否关联交易	产品类型	委托理财金额	起始日期	终止日期	报酬确定方式	本期实际收回本金金额	计提减值准备金额(如有)	预计收益	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况
浙商银行	否	非保本浮动收益	3,000	2015年01月09日	2015年02月10日	非保本浮动收益	3,000	0	14.2	14.2	14.20
浙商银行	否	非保本浮动收益	2,000	2015年01月21日	2015年03月19日	非保本浮动收益	2,000	0	16.87	16.87	16.87
浙商银行	否	非保本浮动收益	2,500	2015年02月17日	2015年03月24日	非保本浮动收益	2,500	0	13.9	13.9	13.9
浙商银行	否	非保本浮动收益	2,000	2015年03月19日	2015年04月23日	非保本浮动收益	2,000	0	9.77	9.77	9.77
浙商银行	否	非保本浮动收益	1,500	2015年05月13日	2015年06月23日	非保本浮动收益	1,500	0	9.44	9.44	9.44
北京银行	否	保本浮动收益	3,000	2015年08月21日	2016年02月02日	保本浮动收益		0	47.47	0	0
兴业银行	否	保本浮动收益	1,500	2015年09月02日	2015年09月16日	保本浮动收益	1,500	0	1.67	1.67	1.67
兴业银行	否	保本浮动收益	300	2015年09月28日	2015年10月20日	保本浮动收益	300	0	0.54	0.54	0.54

兴业银行	否	保本浮动收益	1,200	2015年09月28日	2016年06月15日	保本浮动收益	0	23.17	7.73	7.73	
兴业银行	否	保本浮动收益	300	2015年12月16日	2016年06月15日	保本浮动收益	0	4.04	0.11	0.11	
杭州银行	否	保本固定收益	3,500	2015年12月25日	2016年03月25日	保本固定收益	0	0	23.63	0	
合计			20,800	--	--	--	12,800	0	164.7	74.23	--
委托理财资金来源	公司闲置募集资金及自有资金										
逾期未收回的本金和收益累计金额	0										
涉诉情况（如适用）	无										
委托理财审批董事会公告披露日期（如有）	2015年08月15日										
	2015年12月26日										
委托理财审批股东会公告披露日期（如有）											
未来是否还有委托理财计划	公司将根据业务发展需要，以及资金的投放进度，制定切实可行的理财计划，以提高闲置募集资金及自有资金的使用效率，为公司和股东创造较好的投资回报。										

（2）委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十八、其他重大事项的说明

适用 不适用

（一）关于公司注册资本、经营范围、企业类型发生变更的说明

2015年8月11日，公司召开了2015年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司经营范围并相应修订公司章程的议案》、《关于修订公司章程的议案》。公司于2015年9月1日取得了北京市工商行政管理局颁发的《营业执照》。变更后，注册资本为8000万元，经营范围增加了“设备租赁；货物进出口；技术进出口。”，企业类型为“其他股份有限公司（上市）”。

（二）关于公司首次限制性股票激励计划的说明

2015年11月17日，公司召开了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）>及其摘要》的议案；公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《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》和《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，确定了向首次57名激励对象授予限制性股票，授予数量为64.65万股，预留7.29万股。上述限制性股票的登记授予工作已于2015年12月28日完成，并于2015年12月30日上市。

（三）关于公司竞得办公用房的说明

2015年11月26日，公司召开了第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于参与竞拍办公房产的议案》，公司通过竞拍方式取得了位于北京市朝阳区裕民路12号1号楼11层办公房产。

（四）关于变更募集资金投资项目实施地点的说明

2015年11月26日，公司召开了第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施地点的议案》，公司因经营发展需要，公司本次对募集资金投资项目中新购置办公场所的实施地点进行了变更。根据《招股说明书》披露的内容，公司本次募集资金投资项目新购置办公场所选址于丰台区。经过公司调研，现公司将本次募集资金投资项目中新购置办公场所的实施地点改为朝阳区。

（五）股东增持权益变动的说明

2015年12月25日，公司收到中融人寿保险股份有限公司发来的通知，截至2015年12月25日，中融人寿保险股份有限公司通过深圳证券交易所二级市场交易增持本公司股份达4,000,087股，占公司总股本的5.00%，首次达到本公司总股本的5%（2015年12月30日，公司限制性股票完成授予登记上市后，中融人寿保险股份有限公司的持股比例为4.96%）。

注：公司应当披露其他在报告期内发生的《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》所规定的重大事件，以及公司董事会判断为重大事件的事项。如前款所涉重大事项已作为临时报告在指定网站披露，仅需说明信息披露指定网站的相关查询索引及披露日期。

报告期内，公司公告事项披露查询索引如下：

公告日期	公告编号	公告标题	公告查询索引
2015/6/29	2015-001	上市首日风险提示公告	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-06-29/1201200844.PDF
2015/7/3	2015-002	股票交易异常波动公告	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-07-03/1201230930.PDF
2015/7/7	2015-003	股票交易异常波动公告	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-07-07/1201247700.PDF
2015/7/8	2015-004	股东进行股票质押式回购交易的公告	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-07-08/1201254441.PDF
2015/7/9	2015-005	股票交易异常波动公告	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-07-09/1201261903.PDF
2015/7/10	2015-006	股东进行股票质押式回购交易的公告	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-07-10/1201270714.PDF
2015/7/15	2015-007	股票交易异常波动公告	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-07-15/1201293348.PDF
2015/7/17	2015-008	股票交易异常波动公告	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-07-17/1201304468.PDF
2015/7/27	2015-009	2015年半年度业绩快报	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-07-27/1201349158.PDF
2015/7/27	2015-010	第二届董事会第七次会议决议公告	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-07-27/1201349168.PDF
2015/7/27		公司章程	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-07-27/1201349160.PDF
2015/7/27		对外担保管理制度	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-07-27/1201349166.PDF

			PDF
2015/7/27		关联交易管理制度	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-07-27/1201349164 . PDF
2015/7/27		募集资金管理制度	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-07-27/1201349165 . PDF
2015/7/27		投资者关系管理制度	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-07-27/1201349167 . PDF
2015/7/27		信息披露管理制度	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-07-27/1201349159 . PDF
2015/7/27	2015-011	关于募集资金三方监管协议的公告	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-07-27/1201349162 . PDF
2015/7/27	2015-012	关于2015年度向银行申请综合授信额度及授权董事长签署相关文件的公告	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-07-27/1201349161 . PDF
2015/7/27	2015-013	关于召开 2015 年第一次临时股东大会的公告	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-07-27/1201349163 . PDF
2015/7/28	2015-014	2015年半年度业绩快报更正公告	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-07-28/1201353429 . PDF
2015/7/28	2015-015	2015年半年度业绩快报（更新后）	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-07-28/1201353430 . PDF
2015/8/12	2015-016	2015年第一次临时股东大会会议决议公告	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-08-12/1201424238 . PDF
2015/8/12		2015年第一次临时股东大会法律意见书	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-08-12/1201424239 . PDF
2015/8/15	2015-017	第二届董事会第八次会议决议公告	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-08-15/1201439703 . PDF
2015/8/15	2015-018	第二届监事会第五次会议决议公告	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-08-15/1201439702 . PDF
2015/8/15	2015-019	关于使用闲置募集资金及自有资金进行投资理财的公告	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-08-15/1201439700 . PDF
2015/8/15		民生证券股份有限公司关于北京真视通科技股份有限公司使用闲置募集资金及自有资金进行投资理财的核查意见	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-08-15/1201439699 . PDF
2015/8/15		独立董事关于使用闲置募集资金及自有资金进行投资理财的独立意见	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-08-15/1201439701 . PDF
2015/8/21	2015-020	2015年半年度业绩快报更正公告	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-08-21/1201471383 . PDF
2015/8/21	2015-021	2015年半年度业绩快报（更新后）	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-08-21/1201471384 . PDF
2015/8/24	2015-022	第二届董事会第九次会议决议公告	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-08-24/1201475093 . PDF
2015/8/24	2015-023	第二届监事会第六次会议决议公告	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-08-24/1201475094 . PDF

2015/8/24	2015-024	2015年半年度报告全文	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-08-24/1201475092.PDF
2015/8/24	2015-025	2015年半年度报告摘要	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-08-24/1201475090.PDF
2015/8/24	2015-026	关于2015年度日常关联交易的公告	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-08-24/1201475091.PDF
2015/8/24		2015年半年度财务报告	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-08-24/1201475092.PDF
2015/8/24		民生证券股份有限公司关于北京真视通科技股份有限公司2015年预计的关联交易事项的核查意见	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-08-24/1201475096.PDF
2015/8/24		独立董事关于第二届董事会第九次会议相关事项的独立意见	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-08-24/1201475095.PDF
2015/8/26	2015-027	关于2015年半年度报告的更正公告	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-08-26/1201498376.PDF
2015/8/26	2015-028	2015年半年度报告全文（更新后）	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-08-26/1201498375.PDF
2015/8/27	2015-029	股票交易异常波动公告	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-08-27/1201503659.PDF
2015/9/10	2015-030	关于公司完成工商变更登记的公告	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-09-10/1201572591.PDF
2015/10/30	2015-031	2015年第三季度报告全文	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-10-30/1201740494.PDF
2015/10/30	2015-032	2015年第三季度报告正文	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-10-30/1201740493.PDF
2015/11/2	2015-033	第二届董事会第十一次会议决议公告	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-11-02/1201747331.PDF
2015/11/2	2015-034	第二届监事会第八次会议决议公告	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-11-02/1201747321.PDF
2015/11/2	2015-035	关于召开公司2015年第二次临时股东大会的通知	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-11-02/1201747322.PDF
2015/11/2		监事会关于限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-11-02/1201747327.PDF
2015/11/2		独立董事关于限制性股票激励计划草案相关事项发表的独立意见	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-11-02/1201747326.PDF
2015/11/2		独立董事公开征集委托投票权报告书	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-11-02/1201747332.PDF
2015/11/2		限制性股票激励计划（草案）	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-11-02/1201747323.PDF
2015/11/2		限制性股票激励计划（草案）摘要	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-11-02/1201747324.PDF
2015/11/2		限制性股票激励计划实施考核管理办法	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-11-02/1201747325.PDF

			PDF
2015/11/2		限制性股票激励计划激励对象名单	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-11-02/1201747328 . PDF
2015/11/2		上海荣正投资咨询有限公司关于北京真视通科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）之独立财务顾问报告	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-11-02/1201747330 . PDF
2015/11/2		北京市康达律师事务所关于北京真视通科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）的法律意见书	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-11-02/1201747329 . PDF
2015/11/3	2015-036	股票交易异常波动公告	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-11-03/1201748616 . PDF
2015/11/13	2015-037	股票交易异常波动公告	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-11-13/1201766571 . PDF
2015/11/18	2015-038	2015年第二次临时股东大会会议决议公告	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-11-18/1201776733 . PDF
2015/11/18		2015年第二次临时股东大会法律意见书	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-11-18/1201776734 . PDF
2015/11/28	2015-039	第二届董事会第十二次会议决议公告	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-11-28/1201795278 . PDF
2015/11/28	2015-040	第二届监事会第九次会议决议公告	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-11-28/1201795279 . PDF
2015/11/28	2015-041	关于竞得办公用房的公告	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-11-28/1201795280 . PDF
2015/11/28	2015-042	关于变更募集资金投资项目实施地点的公告	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-11-28/1201795281 . PDF
2015/11/28		独立董事关于变更募集资金投资项目实施地点发表的独立意见	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-11-28/1201795282 . PDF
2015/11/28		监事会关于变更募集资金投资项目实施地点的核查意见	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-11-28/1201795283 . PDF
2015/11/28		民生证券股份有限公司关于北京真视通科技股份有限公司变更募集资金项目实施地点的核查意见	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-11-28/1201795284 . PDF
2015/12/8	2015-043	关于股东股份解除质押的公告	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-12-08/1201812690 . PDF
2015/12/12	2015-044	第二届董事会第十三次会议决议公告	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-12-12/1201831181 . PDF
2015/12/12	2015-045	第二届监事会第十次会议决议公告	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-12-12/1201831182 . PDF
2015/12/12	2015-046	关于调整限制性股票激励计划首次授予对象、授予数量的公告	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-12-12/1201831184 . PDF
2015/12/12	2015-047	关于向激励对象授予限制性股票的公告	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-12-12/1201831185 . PDF

2015/12/12		独立董事对公司相关事项的独立意见	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-12-12/1201831183.PDF
2015/12/12		监事会关于限制性股票激励计划激励对象名单（调整后）的核查意见	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-12-12/1201831186.PDF
2015/12/12		限制性股票激励计划激励对象名单	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-12-12/1201831187.PDF
2015/12/12		北京市康达律师事务所关于北京真视通科技股份有限公司限制性股票激励计划授予的法律意见书	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-12-12/1201831180.PDF
2015/12/17	2015-048	关于股东进行股票质押式回购交易的公告	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-12-17/1201841338.PDF
2015/12/23	2015-049	关于变更保荐代表人的公告	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-12-23/1201851788.PDF
2015/12/26	2015-050	关于使用闲置募集资金及自有资金进行投资理财的进展公告	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-12-26/1201862901.PDF
2015/12/26	2015-051	关于股东权益变动的提示性公告	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-12-26/1201863277.PDF
2015/12/26		简式权益变动报告书	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-12-26/1201863278.PDF
2015/12/28	2015-052	关于限制性股票授予登记完成公告	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-12-28/1201863042.PDF

十九、公司子公司重大事项

适用 不适用

二十、社会责任情况

适用 不适用

公司已于2016年4月22日在巨潮资讯网上披露了《北京真视通科技股份有限公司2015年度社会责任报告》。

上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业

是 否 不适用

二十一、公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否

第六节 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	60,000,000	100.00%	646,500				646,500	60,646,500	75.20%
1、国家持股	0	0.00%	0				0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%	0				0	0	0.00%
3、其他内资持股	60,000,000	100.00%	646,500				646,500	60,646,500	75.20%
其中：境内法人持股	4,733,940	7.89%	0				0	4,733,940	5.87%
境内自然人持股	55,266,060	92.11%	646,500				646,500	55,912,560	69.33%
4、外资持股	0	0.00%	0				0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0				0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0				0	0	0.00%
二、无限售条件股份	0	0.00%	20,000,000				20,000,000	20,000,000	24.80%
1、人民币普通股	0	0.00%	20,000,000				20,000,000	20,000,000	24.80%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0				0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0				0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0				0	0	0.00%
三、股份总数	60,000,000	100.00%	20,646,500				20,646,500	80,646,500	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

- 2015年6月29日，公司在深圳证券交易所挂牌上市，首次向社会公开发行人民币普通股（A股）2,000万股；
- 2015年11月17日，公司2015年第二次临时股东大会以特别决议方式审议通过了《〈北京真视通科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要》的议案，确定了公司首次限制性股票激励计划方案；2015年12月11日，公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《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》和《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，确定了向首次57名激励对象授予限制性股票，授予数量为64.65万股，预留7.29万股。上述限制性股票的登记授予工作已于2015年12月28日完成，并于2015年12月30日上市。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

- 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，并于2015年6月29日在深圳证券交易所挂牌上市。

2、2015年11月17日，公司2015年第二次临时股东大会以特别决议方式审议通过了《<北京真视通科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）>及其摘要》的议案，确定了公司首次限制性股票激励计划方案；2015年12月11日，公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《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》和《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。

股份变动的过户情况

适用 不适用

已由中国证券登记结算有限责任公司办理了股份过户。

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

项 目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
基本每股收益（元/股）	0.86	0.78	10.26%
稀释每股收益（元/股）	0.86	0.78	10.26%
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	6.74	4.49	50.11%

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

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
人民币普通股	2015年06月18日	12.78	20,000,000	2015年06月29日	20,000,000	
人民币普通股	2015年12月11日	32.38	646,500	2015年12月30日	646,500	
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类						
其他衍生证券类						

报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

（1）经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1193号文核准，公司公开发行不超过2,000万股人民币普通股。本次发行采用网下向配售对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式进行，其中网下配售200万股，网上定价发行1,800万股，发行价格为12.78元/股。截至2015年6月18日，公司实际向社会公众公开发行人民币普通股（A股）2,000万股，募集资金总额25,560.00万元。

（2）2015年第二次临时股东大会以特别决议方式审议通过了《<北京真视通科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）>及其摘要》的议案；第二届董事会第十三次会议审议通过了《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》和《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，确定了授予日为2015年12月11日，向首次57名激励对象授予限制性股票，授予数量为64.65万股，预留7.29万股。截至2015年12月21日，公司实际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64.65万股，公司收到股东认缴股款2,093.367万元。上述限制性股票的登记授予工作已于2015年12月28日完成，并于2015年12月30日上市。

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

√ 适用 □ 不适用

（1）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，并于2015年6月29日在深圳证券交易所挂牌上市。公司股本由6,000万股变更为8,000万股；

（2）公司首次限制性股票的登记授予工作于2015年12月28日完成，并于2015年12月30日上市，公司股本由8,000万股变更为8,064.65万股。

股东结构的变动情况见本节“一、股份变动情况”。

3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	14,995	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	13,903	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）	0	
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
王国红	境内自然人	21.24%	17,132,460	0	17,132,460	0		
胡小周	境内自然人	12.74%	10,273,200	0	10,273,200	0		
陈瑞良	境内自然人	6.17%	4,973,940	0	4,973,940	0		
马亚	境内自然人	5.82%	4,697,640	0	4,697,640	0		
金石投资有限公司	境内非国有法人	5.12%	4,128,420	0	4,128,420	0	质押	4,128,420
中融人寿保险股份有限公司	境内非国有法人	4.96%	4,000,087	0	4,000,087	0		

吴岚	境内自然人	4.45%	3,592,320	0	3,592,320	0	
肖云	境内自然人	3.27%	2,640,420	0	2,640,420	0	
罗继青	境内自然人	3.27%	2,640,420	0	2,640,420	0	
李拥军	境内自然人	3.27%	2,640,420	0	2,640,420	0	
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 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 名无限售条件股东持股情况							
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类					
		股份种类	数量				
中融人寿保险股份有限公司	4,000,087	人民币普通股	4,000,087				
赵建平	900,000	人民币普通股	900,000				
中央汇金资产管理有限责任公司	133,900	人民币普通股	133,900				
兴业银行股份有限公司－广发中证百度百发策略 100 指数型证券投资基金	126,553	人民币普通股	126,553				
厦门国际信托有限公司－卧龙一期证券投资分级受益权集合资金信托	108,001	人民币普通股	108,001				
中国建设银行股份有限公司－摩根士丹利华鑫多因子精选策略混合型证券投资基金	107,500	人民币普通股	107,500				
高仁波	100,000	人民币普通股	100,000				
中国对外经济贸易信托有限公司－外贸信托 智盈卧龙七期证券投资集合资金信托计划	98,000	人民币普通股	98,000				
卢雅婷	97,089	人民币普通股	97,089				
田迅	91,938	人民币普通股	91,938				
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	1、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。

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
王国红	中国	否
胡小周	中国	是
主要职业及职务	见本报告“第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况”	
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无	

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人情况

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
王国红	中国	否
胡小周	中国	是
主要职业及职务	见本报告“第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况”	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无	

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数(股)	本期增持股份数量(股)	本期减持股份数量(股)	其他增减变动(股)	期末持股数(股)
胡小周	董事长	现任	男		2011年08月15日	2017年08月26日	10,273,200	0	0	0	10,273,200
王国红	副董事长兼总经理	现任	男		2011年08月15日	2017年08月26日	17,132,460	0	0	0	17,132,460
陈瑞良	董事兼副总经理	现任	男		2011年08月15日	2017年08月26日	4,973,940	0	0	0	4,973,940
马亚	董事兼副总经理	现任	男		2011年08月15日	2017年08月26日	4,697,640	0	0	0	4,697,640
吴岚	董事、副总经理、财务负责人	现任	女		2011年08月15日	2017年08月26日	3,592,320	0	0	0	3,592,320
吴岚	董事会秘书	现任	女		2014年03月03日	2017年08月26日	3,592,320	0	0	0	3,592,320
苗嘉	董事	现任	女		2011年08月15日	2017年08月26日	0	0	0	0	0
石兆光	独立董事	现任	男		2011年08月15日	2017年08月26日	0	0	0	0	0
宗文龙	独立董事	现任	男		2011年08月15日	2017年08月26日	0	0	0	0	0
张凌	独立董事	现任	女		2015年03月27日	2017年08月26日	0	0	0	0	0

陈剑	独立董事	离任	男		2011年 08月15 日	2015年 03月27 日	0	0	0	0	0
马东杰	监事会主席	现任	女		2011年 08月15 日	2017年 08月26 日	40,000	0	0	0	40,000
杨波	监事	现任	男		2011年 08月15 日	2017年 08月26 日	1,105,320	0	0	0	1,105,320
孟繁威	职工代表 监事	现任	女		2014年 04月29 日	2017年 08月26 日	0	0	0	0	0
肖云	副总经理	现任	男		2011年 08月15 日	2017年 08月26 日	2,640,420	0	0	0	2,640,420
罗继青	副总经理	现任	男		2011年 08月15 日	2017年 08月26 日	2,640,420	0	0	0	2,640,420
李拥军	副总经理	现任	男		2011年 08月15 日	2017年 08月26 日	2,640,420	0	0	0	2,640,420
合计	--	--	--	--	--	--	53,328,460	0	0	0	53,328,460

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
陈剑	独立董事	离任	2015年03月27日	个人原因，主动离职

三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

（一）董事会成员

1、董事长胡小周先生，1962年1月出生，中国国籍，拥有塞浦路斯共和国永久居留权。南京航空航天大学毕业，本科学历。曾先后担任贵州安顺011基地第一设计所设计员、云南思茅建筑设计室设计员、云南南天电子信息产业股份有限公司（原“云南电子设备厂”）工程师、深圳华奇计算机有限公司副总经理、深圳凯运电子有限公司工程师、北京海诚直真电讯有限公司法定代表人；2000年5月加入直真有限，历任监事、执行董事、董事长；2011年8月起担任公司董事长。

2、副董事长王国红先生，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、深圳锐取董事；2000年5月加入直真有限，历任工程师、总经理、董事；2011年8月起担任公司副董事长兼总经理。

3、董事陈瑞良先生，1964年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权。天津职业技术师范大学毕业，本科学历。曾先后

担任北京内燃机总厂工程师、北京南鹏科技开发有限责任公司工程师；2000年5月加入直真有限，历任集成部经理、副总经理、董事；2011年8月起担任公司董事兼副总经理。

4、董事马亚先生，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、深圳锐取董事、监事、安装工程公司执行董事；2000年5月加入直真有限，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。

5、董事吴岚女士，1971年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权。对外经济贸易大学毕业，硕士研究生学历。曾先后担任湖南省轻工业学校教研组长、北京海诚直真电讯有限公司财务主管、安装工程公司监事；2000年5月加入直真有限，历任财务经理、财务负责人、副总经理、董事；2011年8月起，担任公司董事、副总经理、财务负责人；2014年3月起，兼任公司董事会秘书。

6、董事苗嘉女士，1977年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权。中国人民大学毕业，硕士研究生学历。曾先后担任中信证券固定收益部高级经理、结构融资部副总裁、深圳市中信联合创业投资有限公司高级副总裁、直真有限董事以及深圳市中信联合创业投资有限公司总监；2013年6月起历任青岛金石灏纳投资有限公司总监、执行总经理；2011年8月起担任公司董事。

7、独立董事石兆光先生，1950年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权。解放军西安政治学院毕业，本科学历。曾先后担任总后司令部参谋、秘书、协理员、总后科研所政委、301医院医技部政委、主任；2009年9月起至今担任清华大学教育基金会“仁心仁术关爱生命专项基金”办公室主任；2011年8月起担任公司独立董事。

8、独立董事宗文龙先生，1973年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学博士，中央财经大学会计学院教授。现任北京东方国信科技股份有限公司独立董事，华电国际电力股份有限公司独立董事，2011年8月起担任公司独立董事。

9、独立董事张凌女士，1975年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权。山西大学毕业，学士学位。曾先后担任山西弘明律师事务所专职律师、北京市诚实律师事务所专职律师。2002年至2015年10月，担任北京市易和律师事务所合伙人。2015年10月至今担任泰和泰（北京）律师事务所执行合伙人。2015年3月起担任公司独立董事。

（二）监事会成员

1、监事会主席马东杰女士，1968年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权。加拿大蒙特利尔大学HEC商学院毕业，硕士研究生学历。曾先后担任北京燕山石化公司研究院宣传部部长、北京金华汉科技有限公司人事总监、北大纵横管理咨询公司资深咨询顾问；2008年3月起加入直真有限，历任直真有限人力资源与行政中心总经理、监事；2011年8月起担任公司监事会主席兼人力资源与行政中心总经理。

2、监事杨波先生，1976年3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。曾担任北京海诚直真电讯有限公司工程师；2000年5月加入直真有限，历任视讯部经理、质量管理部经理、监事；2011年8月起担任公司监事兼质量与项目管理中心总经理；2013年7月起担任北京万源通会技术服务有限公司执行董事、经理。

3、职工代表监事孟繁薇女士，1982年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权。北京理工大学毕业，本科学历。2005年加入直真有限，担任助理工程师；2009年起担任公司工程师职务；2014年4月29日起担任公司监事。

（三）高级管理人员

1、总经理王国红先生，简历参见本节“（一）董事会成员”。

2、副总经理陈瑞良先生，简历参见本节“（一）董事会成员”。

3、副总经理马亚先生，简历参见本节“（一）董事会成员”。

4、副总经理、财务负责人、董事会秘书吴岚女士，简历参见本节“（一）董事会成员”。

5、副总经理肖云先生，1972年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权。上海交通大学毕业，本科学历。曾担任武汉钢电股份有限公司工程师；2004年4月加入直真有限，历任销售经理、副总经理；2011年8月起担任公司副总经理。

6、副总经理罗继青先生，1967年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权。首都师范大学（原“北京师范学院”）毕业，本科学历。曾担任北京石景山区对外经济贸易公司科员；2000年5月加入直真有限，历任系统集成部经理、副总经理；2011年8月起担任公司副总经理。

7、副总经理李拥军先生，1969年12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。曾先后担任中国电子工业集团第12研究所工程师、北京松下彩色显像管有限公司工程师、北京海诚直真电讯有限公司工程师；2000年5月加入直真有限，历任视讯部经理、副总经理；2011年8月起担任公司副总经理。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
苗嘉	金石投资有限公司全资子公司青岛金石 灏纳投资有限公司	执行总经理	2015年07月 01日		是

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
石兆光	清华大学教育基金会“仁心仁术关爱生命专项基金”	办公室主任	2009年09月01日		否
宗文龙	中央财经大学	会计学院教授	2005年01月01日		是
宗文龙	北京东方国信科技股份有限公司	独立董事	2015年05月01日		是
宗文龙	华电国际电力股份有限公司	独立董事	2015年03月01日		是
张凌	泰和泰（北京）律师事务所	执行合伙人	2015年10月08日		是

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

□ 适用 √ 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

公司按照《章程》的规定，确定董事、监事和高级管理人员的报酬。不在公司任职的董事不在公司领取报酬，独立董事的报酬与支付由股东大会确定。董事会薪酬与考核委员会根据年度绩效进行考核并报董事会批准高级管理人员的年度薪金与绩效。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
胡小周	董事长	男	54	现任	34.54	否
王国红	副董事长兼总经理	男	48	现任	44.11	否
陈瑞良	董事、副总经理	男	52	现任	33.25	否
马亚	董事、副总经理	男	44	现任	32.67	否
吴岚	董事、副总经理、 财务负责人兼董 事会秘书	女	45	现任	33.66	否
苗嘉	董事	女	39	现任	0	是

石兆光	独立董事	男	66	现任	6	否
宗文龙	独立董事	男	43	现任	6	否
张凌	独立董事	女	41	现任	4.5	否
陈剑	独立董事	男	54	离任	1.5	否
马东杰	监事会主席	女	48	现任	26.22	否
杨波	监事	男	40	现任	24.03	否
孟繁威	职工代表监事	女	34	现任	10.88	否
肖云	副总经理	男	44	现任	52.23	否
罗继青	副总经理	男	49	现任	33.44	否
李拥军	副总经理	男	47	现任	34.36	否
合计	--	--	--	--	377.39	--

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	468
主要子公司在职员工的数量（人）	29
在职员工的数量合计（人）	497
当期领取薪酬员工总人数（人）	497
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	183
销售人员	116
技术人员	121
财务人员	13
行政人员	64
合计	497
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生及以上	21
本科	287
本科以下	189

合计	497
----	-----

2、薪酬政策

2015年公司薪酬激励和分配体系（简称薪酬体系）继续推动业务细分的薪酬精细管理改革，依据业务和职务特点体现不同的激励导向，继续向贡献者和关键岗位人员倾斜，形成以价值贡献为主，以岗位和以技能为辅的多元化的薪酬体系。员工全年收入分固定薪酬、职务薪酬和业绩薪酬三大部分，全员执行绩效管理和评估，其结果应用到收入。总体原则为岗位管理级别越高，绩效影响程度越大；越靠近公司业务链前端，绩效影响程度越大；越贴近公司长期战略目标，短期财务绩效结果影响越小。同时，公司也参考行业薪酬信息对员工薪酬进行水平定位和调整，使公司薪酬体系保持充分的外部竞争性。薪酬支付的规则也符合国家有关法律法规的要求。

3、培训计划

2015年公司培训目标以新干部团队和骨干人才的培养为核心，实施体系化分层课程，配合实际应用效果的后期跟踪、人才测评，选拔、观察、评定、培养新任干部和继任者团队，为公司补充管理人才。具体培训计划包括：

（1）新干部团队及骨干人才培养计划，在对干部选拔和培养方面分为三部分，即专业视野的拓展、管理技能提升和管理者再学习；

（2）销售技能提升课程；

（3）公司文化及团队融合，该部分培训分三个阶段，即摇篮计划、扬帆计划和团队融合。

4、劳务外包情况

适用 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所股票上市规则》及中国证监会有关法律、法规的要求，公司不断完善法人治理结构，建立健全公司内部控制制度，包括《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《信息披露管理制度》和《投资者关系管理制度》等制度。报告期内，根据监管部门的最新要求和公司实际情况变化，公司修订了《公司章程》。公司治理实际情况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

（一）股东与股东大会

公司制定了《股东大会议事规则》并切实执行。报告期内公司召开股东大会3次，股东大会的召集、召开程序，股东大会的会议通知、授权委托、提案、审议和公告均符合相关法律的规定。股东大会的会议记录完整，保存安全，股东大会决议均得到及时、充分的披露。

（二）董事会

董事会是公司的决策机构。目前，公司董事会由9名董事组成，其中3名为独立董事。公司董事会成员结构合理，董事任职资格、选聘程序、构成均符合有关法律法规的要求。全体董事能够按照《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等规定开展工作，按时参加董事会会议，积极参与公司重大事项的决策和重要信息披露的审核；报告期内，公司董事参加了监管部门举办的相关培训活动，通过进一步学习、熟悉有关法律法规，切实提高履行董事职责的能力。公司各位董事均未出现受监管部门稽查、处罚、通报批评、公开谴责等情况。

（三）监事会

公司监事会由3名监事组成，其中股东代表监事2名，一名职工代表监事。职工代表监事由公司员工通过民主推选而选出。公司监事会成员结构合理，监事任职资格、选聘程序、构成均符合有关法律、法规的要求。在日常工作中，监事会勤勉尽责，通过列席董事会、股东大会，召开监事会会议，对公司董事、董事会秘书及其他高级管理人员的行为进行监督，对公司重大投资、重大财务决策事项进行监督，对公司关联交易、重大投资、重大财务决策事项进行监督。报告期内，公司监事参加了监管部门举办的相关培训活动，通过进一步学习、熟悉有关法律法规，切实提高履行监事职责的能力。

（四）经理层

公司总经理的聘任由公司第二届董事会第一次会议审议通过，副总经理由总经理提名，报董事会审议通过后聘任。公司董事会下设的提名委员会，对公司高级管理人员的产生、招聘已形成合理的选聘机制。目前公司经理层的构成没有公司控股股东的家族成员。公司在《公司章程》和《总经理工作细则》等规定中，明确了总经理的职权，能够对公司的日常经营实施有效的控制。报告期内，公司总经理和副总经理参加了监管部门举办的相关培训活动，通过进一步学习、熟悉有关法律法规，切实提高履行职责的认识。

在未来，公司将严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和中国证监会、深圳证券交易所等法律法规以及《公司章程》规范运作，落实各项内控制度的实施，以进一步规范公司运作，提高公司治理水平。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司严格按照《公司法》和《公司章程》规范运作，逐步建立健全公司的法人治理结构，在业务、人员、资产、机构、财务等各方面与公司控股股东分开，具有独立完整的业务体系及面向市场自主开发经营的能力，具有独立完整的采购、生产和销售体系。

1、业务独立情况

公司主要从事多媒体视讯综合解决方案业务，实际控制人出具了避免同业竞争的承诺，承诺不从事任何与公司经营范围相同或相近的业务。公司具有独立完整的采购、生产、销售和研发体系，在原料采购、产品生产和销售上不依赖控股股东和其他企业，具有完整的业务体系和面向市场独立经营的能力。

2、人员独立情况

公司董事（含独立董事）、监事及高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定产生；公司高级管理人员均是公司的专职员工，且在公司领取薪酬，未在股东下属企业担任除董事、监事以外的任何职务，也未在与公司业务相同或相似、或存在其他利益冲突的企业任职，公司人员任职均按照《公司法》及其他法律、法规、规范性文件、《公司章程》规定的程序进行，不存在控股股东超越公司董事会和股东大会职权做出人事任免决定的情况。

3、资产独立情况

公司与控股股东不存在共用资产的情况。自公司成立以来，不存在以资产或信誉为控股股东的债务提供担保的情况，也不存在将公司名义的借款、授信额度转借给控股股东的情况。公司对所有资产拥有完全的控制支配权，不存在资产、资金被控股股东、实际控制人占用而损害公司利益的情况。

4、机构独立情况

公司设有股东大会、董事会、监事会等机构，各机构均独立于控股股东，依法独立行使各自职权。公司已建立了能够高效运行的组织机构，所有的组织机构均与控股股东、实际控制人控制的其他企业分开，不存在机构混同、混合经营、合署办公的情况，也不存在控股股东超越公司董事会职权干预公司机构设置的情况，公司的经营活动依法独立进行。

5、财务独立情况

建立了规范、独立的财务会计制度和财务管理制度，并建立了相应的内部控制制度；公司设立了独立的财务部门，配备了专职财务人员，建立了独立的会计核算体系；公司设立了独立的审计部门，配备了专职的内部审计人员，实施严格的财务监督管理；公司于中国农业银行北京健德支行开设了独立的基本存款账户，账号为11190901040008251，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户的情况；公司作为独立的纳税人，依法独立纳税，不存在与控股股东、实际控制人控制的其他企业混合纳税的情况。

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2014 年度股东大会	年度股东大会	66.67%	2015 年 03 月 27 日	-	-
2015 年第一次临时股东大会	临时股东大会	0.06%	2016 年 08 月 11 日	2015 年 08 月 12 日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-08-12/1201424238.PDF
2015 年第二次临时股东大会	临时股东大会	0.06%	2015 年 11 月 17 日	2015 年 11 月 18 日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-11-18/1201776733.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

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
石兆光	10	6	4	0	0	否
宗文龙	10	6	4	0	0	否
张凌	9	5	3	1	0	否
独立董事列席股东大会次数		2				

连续两次未亲自出席董事会的说明

不适用

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

不适用

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设审计委员会、提名委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，各专门委员会均能严格按照《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》、《董事会提名委员会工作细则》、《董事会战略委员会工作细则》和《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的规定规范运作，各委员认真履行职责，充分行使各自权利，为公司经营业务的长远发展和治理结构的完善奠定了坚实的基础。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

董事会根据《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作规则》等规定，聘任公司高级管理人员，高级管理人员绩效管理实行季度绩效和年度绩效目标管理。目标由财务类目标和非财务类目标组成。财务类目标根据工作性质分类设计，销售和市场线高管围绕新签合同额、回款额和回款周期、市场和行业拓展等方面设定；项目实施线高管围绕验收周期、新技术和方案应用实现、以及售后服务质量等设定；研发和技术线高管围绕新产品开发、自研产品市场化等方面设定。高管的非财务指标围绕业务管理、团队建设、团队学习和成长、公司战略落实四个方面设定。董事会薪酬与考核委员会负责对高级管理人员的任务完成情况等指标进行考核。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2016年04月22日	
内部控制评价报告全文披露索引	详见披露于巨潮资讯网的《2015年年度内部控制自我评价报告》	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		100.00%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>1.重大缺陷：公司董事、监事、高级管理人员存在舞弊情况；注册会计师审计过程中，发现财务报告存在重大错报；公司违反国家法律法规并受到处罚；公司重要业务完全缺乏控制制度或系统体系失效；导致公司声誉及公司形象完全丧失，很难、甚至无法恢复；公司重大决策事项未按照相关规定执行并造成重大损失。2.重要缺陷：公司关键岗位人员流失严重；注册会计师审计过程中，发现财务报告存在重要错报；公司违反行业规则或企业制度，形成较大负面影响和较大损失；公司主要业务控制制度和系统体系存在缺陷；导致公司声誉及公司形象受到局部的负面影响，但这种影响可能持续时间较长，能消除但是比较难。3.一般缺陷：未构成重大缺陷、</p>	<p>1.重大缺陷：公司董事、监事、高级管理人员存在舞弊情况；公司违反国家法律法规并受到处罚；公司重要业务完全缺乏控制制度或系统体系失效；导致公司声誉及公司形象完全丧失，很难、甚至无法恢复；公司重大决策事项未按照相关规定执行并造成重大损失。2.重要缺陷：公司关键岗位人员流失严重；公司违反行业规则或企业制度，形成较大负面影响和较大损失；公司主要业务控制制度和系统体系存在缺陷；导致公司声誉及公司形象受到局部的负面影响，但这种影响可能持续时间较长，能消除但是比较难。3.一般缺陷：未构成重大缺陷、重要缺陷标准的其他内部控制缺</p>

	重要缺陷标准的其他内部控制缺陷。	陷。
定量标准	1.重大缺陷：财务报表的错报金额在下列范围：错报 \geq 资产总额的 1%，错报 \geq 营业收入总额的 1%。2.重要缺陷：财务报表的错报金额在下列范围：资产总额的 0.5% \leq 错报 $<$ 1%，营业收入总额的 0.5% \leq 错报 $<$ 1%。3.一般缺陷：财务报表的错报金额在下列范围：错报 $<$ 资产总额的 0.5%，错报 $<$ 营业收入总额的 0.5%。	1.重大缺陷：直接或间接经济损失超过 1000 万元人民币。2.重要缺陷：直接或间接经济损失在 100 万元至 1000 万元人民币之间（含 100 万元和 1000 万元）。3.一般缺陷：直接或间接经济损失低于 100 万元人民币。
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

十、内部控制审计报告或鉴证报告

内部控制鉴证报告

内部控制鉴证报告中的审议意见段	
我们认为，真视通公司于 2015 年 12 月 31 日在所有重大方面有效地保持了按照《企业内部控制基本规范》建立的与财务报表相关的内部控制。	
内控鉴证报告披露情况	披露
内部控制鉴证报告全文披露日期	2016 年 04 月 22 日
内部控制鉴证报告全文披露索引	详见刊登在 2016 年 4 月 22 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《北京真视通科技股份有限公司内部控制鉴证报告》。
内控鉴证报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

第十节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2016年04月21日
审计机构名称	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	致同审字（2016）第110ZA4169号
注册会计师姓名	童登书 高楠

审计报告正文

审计报告

致同审字（2016）第110ZA4169号

北京真视通科技股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的北京真视通科技股份有限公司（以下简称 真视通公司）财务报表，包括2015年12月31日的合并及公司资产负债表，2015年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是真视通公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，真视通公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了真视通公司2015年12月31日的合并及公司财务状况以及2015年度的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量。

致同会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国注册会计师童登书

中国注册会计师高楠

中国 北京

二〇一六年 四月二十一日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：北京真视通科技股份有限公司

2015 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	294,281,108.88	170,287,744.40
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	1,765,600.00	2,272,042.00
应收账款	205,737,089.48	184,997,349.98
预付款项	4,855,854.56	16,559,451.69
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	28,300,527.13	20,723,071.10
买入返售金融资产		
存货	326,498,404.77	336,670,369.49
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	80,000,000.00	
流动资产合计	941,438,584.82	731,510,028.66
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产		
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	11,812,677.80	4,581,351.88
在建工程		
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	2,554,564.26	2,061,978.32
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	8,645,361.83	3,302,417.93
其他非流动资产	99,750,000.00	
非流动资产合计	122,762,603.89	9,945,748.13
资产总计	1,064,201,188.71	741,455,776.79
流动负债：		
短期借款	1,000,000.00	21,055,400.00
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	40,511,816.10	32,574,784.52
应付账款	151,947,720.40	80,458,792.94
预收款项	257,704,527.71	300,749,708.11
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	17,575,044.10	15,583,802.41
应交税费	28,462,132.90	19,778,834.33
应付利息		
应付股利		
其他应付款	23,588,378.88	1,628,999.51
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	520,789,620.09	471,830,321.82
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	520,789,620.09	471,830,321.82

所有者权益：		
股本	80,646,500.00	60,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	272,890,993.10	49,257,543.76
减：库存股	20,933,670.00	
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	25,514,755.02	19,519,477.84
一般风险准备		
未分配利润	185,292,990.50	140,848,433.37
归属于母公司所有者权益合计	543,411,568.62	269,625,454.97
少数股东权益		
所有者权益合计	543,411,568.62	269,625,454.97
负债和所有者权益总计	1,064,201,188.71	741,455,776.79

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：马静华

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	292,965,415.28	169,136,032.70
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	1,765,600.00	2,272,042.00
应收账款	205,737,089.48	184,997,349.98
预付款项	4,855,854.56	16,559,451.69
应收利息		
应收股利		
其他应收款	28,248,258.15	20,713,551.64
存货	326,498,404.77	336,670,369.49
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	80,000,000.00	
流动资产合计	940,070,622.24	730,348,797.50
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,000,000.00	1,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	11,811,541.58	4,579,069.30
在建工程		
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	2,554,564.26	2,061,978.32
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	8,644,674.08	3,302,292.67
其他非流动资产	99,750,000.00	
非流动资产合计	123,760,779.92	10,943,340.29
资产总计	1,063,831,402.16	741,292,137.79
流动负债：		
短期借款	1,000,000.00	21,055,400.00
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	40,511,816.10	32,574,784.52
应付账款	151,947,720.40	80,458,792.94
预收款项	257,704,527.71	300,749,708.11
应付职工薪酬	17,366,044.40	15,403,802.41
应交税费	28,368,035.39	19,768,328.18
应付利息		

应付股利		
其他应付款	23,581,884.88	1,628,999.51
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	520,480,028.88	471,639,815.67
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	520,480,028.88	471,639,815.67
所有者权益：		
股本	80,646,500.00	60,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	272,890,993.10	49,257,543.76
减：库存股	20,933,670.00	
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	25,514,755.02	19,519,477.84
未分配利润	185,232,795.16	140,875,300.52
所有者权益合计	543,351,373.28	269,652,322.12
负债和所有者权益总计	1,063,831,402.16	741,292,137.79

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	708,715,520.09	581,777,951.56
其中：营业收入	708,715,520.09	581,777,951.56
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	645,665,961.74	532,222,369.22
其中：营业成本	551,320,539.45	440,745,535.81
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		
营业税金及附加	4,415,995.35	3,698,526.74
销售费用	29,901,179.39	26,311,194.18
管理费用	58,955,698.20	53,234,552.81
财务费用	-688,365.19	1,543,590.13
资产减值损失	1,760,914.54	6,688,969.55
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）	742,298.62	
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）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	63,791,856.97	49,555,582.34
加：营业外收入	5,306,624.31	3,967,474.59
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	1,810.14	157.18
其中：非流动资产处置损失		

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	69,096,671.14	53,522,899.75
减：所得税费用	9,056,836.83	6,802,655.80
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	60,039,834.31	46,720,243.95
归属于母公司所有者的净利润	60,039,834.31	46,720,243.95
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	60,039,834.31	46,720,243.95
归属于母公司所有者的综合收益总额	60,039,834.31	46,720,243.95
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	0.86	0.78
（二）稀释每股收益	0.86	0.78

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：胡小周

主管会计工作负责人：吴岚

会计机构负责人：马静华

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	708,715,520.09	581,777,951.56
减：营业成本	552,961,247.23	441,493,415.99
营业税金及附加	4,391,410.74	3,678,927.59
销售费用	29,901,179.39	26,311,194.18
管理费用	57,438,539.81	52,498,065.13
财务费用	-688,718.88	1,542,141.74
资产减值损失	1,758,664.56	6,688,877.55
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）	742,298.62	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	63,695,495.86	49,565,329.38
加：营业外收入	5,306,624.31	3,967,474.59
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	1,810.14	144.51
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	69,000,310.03	53,532,659.46
减：所得税费用	9,047,538.21	6,802,678.80
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	59,952,771.82	46,729,980.66
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	59,952,771.82	46,729,980.66
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.86	0.78
（二）稀释每股收益	0.86	0.78

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	746,789,999.70	755,651,921.26
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	2,804,819.98	1,349,526.54
收到其他与经营活动有关的现金	7,804,782.40	3,456,602.79
经营活动现金流入小计	757,399,602.08	760,458,050.59
购买商品、接受劳务支付的现金	502,502,268.69	542,642,000.33
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	75,358,501.13	68,633,910.70
支付的各项税费	36,136,920.64	43,208,271.16
支付其他与经营活动有关的现金	59,423,822.78	38,974,234.04
经营活动现金流出小计	673,421,513.24	693,458,416.23
经营活动产生的现金流量净额	83,978,088.84	66,999,634.36
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	742,298.62	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	128,000,000.00	
投资活动现金流入小计	128,742,298.62	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	110,941,251.49	2,449,064.50
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	208,000,000.00	
投资活动现金流出小计	318,941,251.49	2,449,064.50
投资活动产生的现金流量净额	-190,198,952.87	-2,449,064.50
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	247,833,670.00	

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	1,000,000.00	52,055,400.00
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	248,833,670.00	52,055,400.00
偿还债务支付的现金	21,055,400.00	69,589,031.89
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,765,524.90	13,462,513.27
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	4,412,216.96	751,392.65
筹资活动现金流出小计	35,233,141.86	83,802,937.81
筹资活动产生的现金流量净额	213,600,528.14	-31,747,537.81
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	107,379,664.11	32,803,032.05
加：期初现金及现金等价物余额	164,282,478.20	131,479,446.15
六、期末现金及现金等价物余额	271,662,142.31	164,282,478.20

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	746,197,819.70	755,651,921.26
收到的税费返还	2,804,819.98	1,349,526.54
收到其他与经营活动有关的现金	7,802,866.09	3,455,312.68
经营活动现金流入小计	756,805,505.77	760,456,760.48
购买商品、接受劳务支付的现金	505,545,088.69	545,664,804.82
支付给职工以及为职工支付的现金	72,851,764.20	66,767,301.58
支付的各项税费	35,962,472.23	43,108,109.16
支付其他与经营活动有关的现金	58,632,073.71	38,823,840.01
经营活动现金流出小计	672,991,398.83	694,364,055.57
经营活动产生的现金流量净额	83,814,106.94	66,092,704.91

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	742,298.62	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	128,000,000.00	
投资活动现金流入小计	128,742,298.62	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	110,941,251.49	2,449,064.50
投资支付的现金		
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	208,000,000.00	
投资活动现金流出小计	318,941,251.49	2,449,064.50
投资活动产生的现金流量净额	-190,198,952.87	-2,449,064.50
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	247,833,670.00	
取得借款收到的现金	1,000,000.00	52,055,400.00
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	248,833,670.00	52,055,400.00
偿还债务支付的现金	21,055,400.00	69,589,031.89
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,765,524.90	13,462,513.27
支付其他与筹资活动有关的现金	4,412,216.96	751,392.65
筹资活动现金流出小计	35,233,141.86	83,802,937.81
筹资活动产生的现金流量净额	213,600,528.14	-31,747,537.81
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	107,215,682.21	31,896,102.60
加：期初现金及现金等价物余额	163,130,766.50	131,234,663.90
六、期末现金及现金等价物余额	270,346,448.71	163,130,766.50

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	减：库	其他综	专项储	盈余公	一般风	未分配		
	优先	永续	其他	积	存股	合收益	备	积	险准备	利润			
一、上年期末余额	60,000,000.00				49,257,543.76				19,519,477.84		140,848,433.37		269,625,454.97
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	60,000,000.00				49,257,543.76				19,519,477.84		140,848,433.37		269,625,454.97
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	20,646,500.00				223,633,449.34	20,933,670.00			5,995,277.18		44,444,557.13		273,786,113.65
（一）综合收益总额											60,039,834.31		60,039,834.31
（二）所有者投入和减少资本	20,646,500.00				223,633,449.34	20,933,670.00							223,346,279.34
1. 股东投入的普通股	20,646,500.00				227,187,170.00	20,933,670.00							226,900,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额					5,314,345.32								5,314,345.32
4. 其他					-8,868.00								-8,868.00

					65.98							65.98
(三) 利润分配									5,995,277.18		-15,595,277.18	-9,600,000.00
1. 提取盈余公积									5,995,277.18		-5,995,277.18	0.00
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东）的分配											-9,600,000.00	-9,600,000.00
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、本期期末余额	80,646,500.00				272,890,993.10	20,933,670.00			25,514,755.02		185,292,990.50	543,411,568.62

上期金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	60,000,000.00				49,257,543.76				14,846,479.77		110,801,187.49	234,905,211.02	
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	60,000,000.00				49,257,543.76			14,846,479.77		110,801,187.49			234,905,211.02
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)								4,672,998.07		30,047,245.88			34,720,243.95
(一)综合收益总额										46,720,243.95			46,720,243.95
(二)所有者投入和减少资本													
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													
4. 其他													
(三)利润分配								4,672,998.07		-16,672,998.07			-12,000,000.00
1. 提取盈余公积								4,672,998.07		-4,672,998.07			0.00
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配										-12,000,000.00			-12,000,000.00
4. 其他													
(四)所有者权益内部结转													
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	60,000,000.00				49,257,543.76			19,519,477.84		140,848,433.37		269,625,454.97	

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	60,000,000.00				49,257,543.76			19,519,477.84	140,875,300.52	269,652,322.12	
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	60,000,000.00				49,257,543.76			19,519,477.84	140,875,300.52	269,652,322.12	
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	20,646,500.00				223,633,449.34	20,933,670.00		5,995,277.18	44,357,494.64	273,699,051.16	
(一) 综合收益总额									59,952,771.82	59,952,771.82	
(二) 所有者投入和减少资本	20,646,500.00				223,633,449.34	20,933,670.00				223,346,279.34	
1. 股东投入的普通股	20,646,500.00				227,187,170.00	20,933,670.00				226,900,000.00	
2. 其他权益工具持有者投入资本											

3. 股份支付计入所有者权益的金额					5,314,345.32						5,314,345.32
4. 其他					-8,868,065.98						-8,868,065.98
(三) 利润分配									5,995,277.18	-15,595,277.18	-9,600,000.00
1. 提取盈余公积									5,995,277.18	-5,995,277.18	0.00
2. 对所有者（或股东）的分配										-9,600,000.00	-9,600,000.00
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 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				272,890,993.10	20,933,670.00			25,514,755.02	185,232,795.16	543,351,373.28

上期金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	60,000,000.00				49,257,543.76				14,846,479.77	110,818,317.93	234,922,341.46
加：会计政策变更											
前期差											

错更正											
其他											
二、本年期初余额	60,000,000.00				49,257,543.76			14,846,479.77	110,818,317.93	234,922,341.46	
三、本期增减变动金额(减少以“一”号填列)								4,672,998.07	30,056,982.59	34,729,980.66	
(一)综合收益总额									46,729,980.66	46,729,980.66	
(二)所有者投入和减少资本											
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											
4. 其他											
(三)利润分配								4,672,998.07	-16,672,998.07	-12,000,000.00	
1. 提取盈余公积								4,672,998.07	-4,672,998.07	0.00	
2. 对所有者(或股东)的分配									-12,000,000.00	-12,000,000.00	
3. 其他											
(四)所有者权益内部结转											
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	60,000,000.00				49,257,543.76				19,519,477.84	140,875,300.52	269,652,322.12

三、公司基本情况

1、公司概况

北京真视通科技股份有限公司（以下简称 本公司）是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	比例（%）
王国红	17,132,460.00	28.554
胡小周	10,273,200.00	17.122
陈瑞良	4,973,940.00	8.290
马 亚	4,697,640.00	7.829
金石投资有限公司（“金石投资”）	4,128,420.00	6.881
吴 岚	3,592,320.00	5.987
肖 云	2,640,420.00	4.401
罗继青	2,640,420.00	4.401
李拥军	2,640,420.00	4.401
杨 波	1,105,320.00	1.842
李灵翔	736,860.00	1.228
北京华兴瑞投资咨询有限责任公司	605,520.00	1.009
黄利青	368,460.00	0.614
王惠娟	368,460.00	0.614
马静华	368,460.00	0.614
朱建刚	368,460.00	0.614
张建会	368,460.00	0.614
郑立新	368,460.00	0.614
夏海威	368,460.00	0.614
朱 辉	368,460.00	0.614
范海涛	368,460.00	0.614
张彦起	368,460.00	0.614
周永明	368,460.00	0.614
赵 刚	200,000.00	0.333
邹文海	60,000.00	0.100
许 丽	60,000.00	0.100
赵 忠	60,000.00	0.100
邓 璟	60,000.00	0.100

马 亮	50,000.00	0.083
杜 毅	50,000.00	0.083
刘国新	40,000.00	0.067
刘忠文	40,000.00	0.067
敖英俊	40,000.00	0.067
马东杰	40,000.00	0.067
张 弩	40,000.00	0.067
李雪雄	40,000.00	0.067
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，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。本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、应用软件开发、计算机系统等。

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，拥有北京万源通会技术服务有限公司（“万源通会”，系由北京真视通安装工程有限公司更名而来）一家子公司。

本财务报表及财务报表附注业经本公司第二届董事会第十四次会议于2016年4月21日批准。

本期合并范围为本公司及全资子公司万源通会，详见“附注八、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：

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2015年12月31日的合并及公司财务状况以及2015年度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

本公司以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

（1）同一控制下的企业合并

对于同一控制下的企业合并，合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的调整以外，按合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。合并对价的账面价值（或发行股份面值总额）与合并中取得的净资产账面价值的差额调整资本公积（股本溢价），资本公积（股本溢价）不足冲减的，调整留存收益。

通过多次交易分步实现同一控制下的企业合并

在个别财务报表中，以合并日持股比例计算的合并日应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为该项投资的初始投资成本；初始投资成本与原持有投资的账面价值加上合并日新增投资成本之和的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

在合并财务报表中，合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的调整以外，按合并日在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量；原持有投资的账面价值加上合并日新增投资成本之和，与合并中取得的净资产账面价值的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并方在达到合并之前持有的长期股权投资

资，在取得日与合并方与被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日与合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

（2）非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。在购买日，取得的被购买方的资产、负债及或有负债按公允价值确认。

通过多次交易分步实现非同一控制下的企业合并

在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本。购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，购买日不做处理，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在处置该项投资时转入处置期间的当期损益。购买日之前持有的股权投资按照《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动应当在改按成本法核算时转入当期损益。

在合并财务报表中，合并成本为购买日支付的对价与购买日之前已经持有的被购买方的股权在购买日的公允价值之和；对于购买日之前已经持有的被购买方的股权，按照购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值之间的差额计入当期收益；购买日之前已经持有的被购买方的股权涉及其他综合收益、其他所有者权益变动应当转为购买日当期收益，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。

所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后12个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。

对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉，按成本扣除累计减值准备进行后续计量；对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后计入当期损益。

（3）企业合并中有关交易费用的处理

为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

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

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本公司合营安排分为共同经营和合营企业。

(1) 共同经营

共同经营是指本公司享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

1. 确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；
2. 确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；
3. 确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；
4. 按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
5. 确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

(2) 合营企业

合营企业是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本公司按照长期股权投资有关权益法核算的规定对合营企业的投资进行会计处理。

8、现金及现金等价物的确定标准

现金是指库存现金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。

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

(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：（一）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；（二）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；（三）本集团已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；（四）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：（一）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；（二）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；（三）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
电子设备	年限平均法	3-5 年	5%	31.67%-19%
运输设备	年限平均法	4-10 年	5%	23.75%-9.5%
其他设备	年限平均法	5 年	5%	19%

(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

本集团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

（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

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%
营业税	应税收入	3%、5%
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%

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%

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2015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，2015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	101,468.36	58,815.50
银行存款	271,560,673.95	152,580,744.71
其他货币资金	22,618,966.57	17,648,184.19
合计	294,281,108.88	170,287,744.40

其他说明

期末其他货币资金包括票据及保函保证金存款22,494,980.86元、共管账户存款123,985.71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	750,000.00	
商业承兑票据	1,015,600.00	2,272,042.00
合计	1,765,600.00	2,272,042.00

(2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	0.00
商业承兑票据	0.00
合计	0.00

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	1,700,000.00	0.00
合计	1,700,000.00	0.00

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
商业承兑票据	0.00
合计	0.00

其他说明

期末公司无因出票人未履约而将其转应收账款的票据。

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	225,737,827.85	100.00%	20,000,738.37	8.86%	205,737,089.48	204,836,282.42	100.00%	19,838,932.44	9.69%	184,997,349.98
合计	225,737,827.85	100.00%	20,000,738.37	8.86%	205,737,089.48	204,836,282.42	100.00%	19,838,932.44	9.69%	184,997,349.98

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	168,133,008.54	8,406,650.42	5.00%
1 年以内小计	168,133,008.54	8,406,650.42	5.00%
1 至 2 年	38,337,396.19	3,833,739.62	10.00%
2 至 3 年	13,375,290.73	4,012,587.22	30.00%
3 年以上	5,892,132.39	3,747,761.11	63.61%
3 至 4 年	3,740,753.67	1,870,376.84	50.00%
4 至 5 年	1,369,972.24	1,095,977.79	80.00%

5 年以上	781,406.48	781,406.48	100.00%
合计	225,737,827.85	20,000,738.37	8.86%

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：

(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 161,805.93 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) 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
广发银行股份有限公司	9,969,167.75	4.42	498,458.39
中国寰球工程公司	5,917,043.10	2.62	295,852.16
辽宁省国家税务局	5,611,050.00	2.49	280,552.50
南水北调中线干线工程建设管理局	5,465,515.40	2.42	273,275.77
中国南方航空股份有限公司	5,263,254.05	2.33	263,162.70
合 计	32,226,030.30	14.28	1,611,301.52

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	4,444,027.30	91.52%	13,413,145.20	81.00%
1 至 2 年	78,916.97	1.63%	695,047.42	4.20%
2 至 3 年	223,349.32	4.60%	1,581,259.07	9.55%
3 年以上	109,560.97	2.25%	870,000.00	5.25%
合计	4,855,854.56	--	16,559,451.69	--

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：

期末账龄超过 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%
广东威创视讯科技股份有限公司	932,600.58	19.21
戴尔（中国）有限公司	756,030.86	15.57
南鹏科技开发有限公司	631,690.17	13.01
北京星启邦威电子有限公司	492,353.85	10.14
北京淳中视讯科技有限公司	460,000.00	9.47
合 计	3,272,675.46	67.40

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计提坏账准备的其他应收款	32,075,910.30	100.00%	3,775,383.17	11.77%	28,300,527.13	22,899,345.66	100.00%	2,176,274.56	9.50%	20,723,071.10
合计	32,075,910.30	100.00%	3,775,383.17	11.77%	28,300,527.13	22,899,345.66	100.00%	2,176,274.56	9.50%	20,723,071.10

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	19,533,387.01	976,669.35	5.00%
1 年以内小计	19,533,387.01	976,669.35	5.00%
1 至 2 年	8,047,855.94	804,785.59	10.00%
2 至 3 年	2,753,179.74	825,953.92	30.00%
3 年以上	1,741,487.61	1,167,974.31	67.07%
3 至 4 年	893,036.33	446,518.17	50.00%

4 至 5 年	634,975.68	507,980.54	80.00%
5 年以上	213,475.60	213,475.60	100.00%
合计	32,075,910.30	3,775,383.17	11.77%

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 1,599,108.61 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	25,133,339.64	19,105,379.53
个人往来	3,659,094.34	1,429,160.96
其他	3,283,476.32	2,364,805.17
合计	32,075,910.30	22,899,345.66

(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
国家工商行政管理总局经济信息中心	履约保证金	5,698,523.89	3 年以内	17.77%	909,557.17
海关总署物资装备采购中心	履约保证金	4,617,686.24	2 年以内	14.40%	318,072.83
西宁市交通局	履约保证金	1,737,900.09	1 年以内	5.42%	86,895.00
北京益泰电子公司 有限责任公司	投标保证金	1,175,236.30	1 年以内	3.66%	58,761.82
中仪国际招标公司	履约保证金	881,050.00	1 年以内	2.75%	44,052.50

合计	--	14,110,396.52	--	44.00%	1,417,339.32
----	----	---------------	----	--------	--------------

6、存货

(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	18,039,768.85		18,039,768.85	17,263,386.03		17,263,386.03
在施项目	308,458,635.92		308,458,635.92	319,406,983.46		319,406,983.46
合计	326,498,404.77		326,498,404.77	336,670,369.49		336,670,369.49

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	
合计	80,000,000.00	

其他说明：

8、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	运输设备	电子设备	其他设备	合计
一、账面原值：				
1.期初余额	4,161,404.47	11,870,369.83	816,117.97	16,847,892.27
2.本期增加金额		10,005,510.45		10,005,510.45
(1) 购置		10,005,510.45		10,005,510.45
(2) 在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额		4,188.04		4,188.04
(1) 处置或报废		4,188.04		4,188.04
4.期末余额	4,161,404.47	21,871,692.24	816,117.97	26,849,214.68

二、累计折旧				
1.期初余额	3,228,923.50	8,619,851.26	417,765.63	12,266,540.39
2.本期增加金额	336,215.64	2,296,457.24	138,650.33	2,771,323.21
(1) 计提	336,215.64	2,296,457.24	138,650.33	2,771,323.21
3.本期减少金额		1,326.72		1,326.72
(1) 处置或报废		1,326.72		1,326.72
4.期末余额	3,565,139.14	10,914,981.78	556,415.96	15,036,536.88
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	596,265.33	10,956,710.46	259,702.01	11,812,677.80
2.期初账面价值	932,480.97	3,250,518.57	398,352.34	4,581,351.88

9、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	2,683,176.85	4,883,176.85
2.本期增加 金额					1,185,741.04	1,185,741.04
(1) 购置					1,185,741.04	1,185,741.04
(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	3,868,917.89	6,068,917.89
二、累计摊销						
1.期初余额				2,016,666.67	804,531.86	2,821,198.53
2.本期增加金额				183,333.33	509,821.77	693,155.10
(1) 计提				183,333.33	509,821.77	693,155.10
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额				2,200,000.00	1,314,353.63	3,514,353.63
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					2,554,564.26	2,554,564.26
2.期初账面价值				183,333.33	1,878,644.99	2,061,978.32

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

10、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	23,776,121.54	3,572,405.63	22,015,207.00	3,302,417.93
限制性股票	33,819,708.00	5,072,956.20		
合计	57,595,829.54	8,645,361.83	22,015,207.00	3,302,417.93

(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		8,645,361.83		3,302,417.93

11、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付购房款	99,750,000.00	
合计	99,750,000.00	

其他说明：

本公司通过拍卖方式竞得位于北京市朝阳区裕民路 12 号 1 号楼 11 层的一处办公用房，价款为 9,975 万元。截至 2015 年 12 月 31 日，相关款项已经全部支付。

12、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	21,055,400.00
合计	1,000,000.00	21,055,400.00

短期借款分类的说明：

胡小周、王国红为本公司 100 万元短期借款提供保证担保。

13、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	40,511,816.10	32,574,784.52
合计	40,511,816.10	32,574,784.52

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

14、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	151,947,720.40	80,458,792.94
合计	151,947,720.40	80,458,792.94

(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
中国交通信息中心有限公司	795,083.00	未达到付款条件
北京中大华堂信息工程有限公司	792,179.44	未达到付款条件
北京艾瑞信系统工程技术有限公司	597,016.67	未达到付款条件
黑龙江弘远泰斯科技有限公司	593,484.00	未达到付款条件
合计	4,977,763.11	--

15、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	257,704,527.71	300,749,708.11
合计	257,704,527.71	300,749,708.11

(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
国家工商行政管理总局经济信息中心	17,680,725.16	未验收
国家统计局	6,215,776.00	未验收
航天恒星科技有限公司	2,694,000.00	未验收
成都二零盛安信息系统有限公司	2,357,533.40	未验收
合计	28,948,034.56	--

16、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	15,583,802.41	71,907,895.33	69,916,653.64	17,575,044.10
二、离职后福利-设定提存计划		5,441,847.49	5,441,847.49	
合计	15,583,802.41	77,349,742.82	75,358,501.13	17,575,044.10

(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	15,075,088.00	65,122,477.81	63,226,163.81	16,971,402.00
2、职工福利费		69,486.40	69,486.40	
3、社会保险费		2,884,632.22	2,884,632.22	
其中：医疗保险费		2,575,178.46	2,575,178.46	
工伤保险费		99,135.82	99,135.82	
生育保险费		210,317.94	210,317.94	
4、住房公积金		1,919,944.00	1,919,944.00	
5、工会经费和职工教育经费	508,714.41	1,911,354.90	1,816,427.21	603,642.10
合计	15,583,802.41	71,907,895.33	69,916,653.64	17,575,044.10

(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		5,167,921.69	5,167,921.69	
2、失业保险费		273,925.80	273,925.80	
合计		5,441,847.49	5,441,847.49	

17、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	22,212,829.86	15,732,066.49
营业税	152,730.00	15,143.29
企业所得税	3,068,431.07	1,911,568.13
个人所得税	344,270.98	222,135.72
城市维护建设税	1,565,591.41	1,107,120.41
教育费附加	670,967.74	474,480.17
地方教育费附加	447,311.84	316,320.12
合计	28,462,132.90	19,778,834.33

18、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	20,933,670.00	
单位往来款	2,283,353.31	975,901.81
个人往来款	371,355.57	653,097.70
合计	23,588,378.88	1,628,999.51

(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。

19、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	60,000,000.00	20,646,500.00				20,646,500.00	80,646,500.00

其他说明：

本期发行新股包括2015年6月公开发行人民币普通股（A股）2,000万股、2015年12月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64.65万股。

20、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）	49,257,543.76	218,319,104.02		267,576,647.78
其他资本公积		5,314,345.32		5,314,345.32
合计	49,257,543.76	223,633,449.34		272,890,993.10

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

（1）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）2,000万股，截至2015年6月24日，本公司收到社会公众股东认缴股款人民币226,900,000.00元，扣除发行费用后计入资本公积198,031,934.02元。

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，增加股本646,500.00元，截至2015年12月21日，本公司收到股东认缴股款20,933,670.00元，其中计入资本公积20,287,170.00元。

（2）本期其他资本公积增加包括：股权激励应确认相关费用计入其他资本公积283,987.20元，本期股权激励确认递延所得税资产对应的其他资本公积5,030,358.12元。

21、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		20,933,670.00
合计		20,933,670.00		20,933,670.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

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，增加股本646,500.00元，截至2015年12月21日，本公司收到股东认缴股款20,933,670.00元，因负有回购义务确认负债而计入库存股。

22、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	19,519,477.84	5,995,277.18		25,514,755.02
合计	19,519,477.84	5,995,277.18		25,514,755.02

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期增加系按本公司实现净利润的10%提取。

23、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	140,848,433.37	110,801,187.49
调整后期初未分配利润	140,848,433.37	110,801,187.49
加：本期归属于母公司所有者的净利润	60,039,834.31	46,720,243.95
减：提取法定盈余公积	5,995,277.18	4,672,998.07
应付普通股股利	9,600,000.00	12,000,000.00
期末未分配利润	185,292,990.50	140,848,433.37

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。

24、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	707,514,665.28	550,273,323.81	581,777,951.56	440,745,535.81
其他业务	1,200,854.81	1,047,215.64		
合计	708,715,520.09	551,320,539.45	581,777,951.56	440,745,535.81

25、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
营业税	630,896.57	112,212.06
城市维护建设税	2,184,559.43	2,077,314.64
教育费附加	938,712.77	890,578.00
地方教育费附加	625,808.48	593,718.68
其他	36,018.10	24,703.36
合计	4,415,995.35	3,698,526.74

26、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	19,689,694.06	16,454,084.60
办公费	4,866,922.49	3,992,527.54
招待费	2,735,956.60	2,576,622.89
差旅费	1,663,854.17	1,804,642.35
车辆费	531,920.20	681,684.40
会务费	264,123.13	585,601.77
业务宣传费	139,000.00	141,171.22
广告费	9,708.74	59,919.41
其他		14,940.00
合计	29,901,179.39	26,311,194.18

27、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
研究开发费用	21,331,111.16	19,418,195.89
职工薪酬	20,065,348.38	18,343,427.87
租赁费	6,362,881.74	5,855,953.50
办公及会务费	3,865,125.71	3,448,553.87
车辆费用	1,875,142.41	1,663,504.07
差旅费	1,825,020.82	1,826,498.58
折旧及摊销	1,345,763.08	1,292,758.63
税金	523,862.20	419,551.71
上市费用	485,303.79	

业务招待费	449,708.77	393,059.75
股权激励费用	283,987.20	
水电费	214,802.87	315,346.92
顾问费	100,000.00	20,000.00
审计费	56,603.77	78,269.09
其他	171,036.30	159,432.93
合计	58,955,698.20	53,234,552.81

28、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	165,524.90	1,462,513.27
减：利息收入	1,286,171.33	434,597.37
承兑汇票贴息	1,511.11	46,707.32
手续费及其他	430,770.13	468,966.91
合计	-688,365.19	1,543,590.13

29、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	1,760,914.54	6,688,969.55
合计	1,760,914.54	6,688,969.55

30、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
银行理财产品收益	742,298.62	
合计	742,298.62	

31、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
政府补助	2,127,131.59	2,318,440.00	2,127,131.59

增值税退税	2,804,819.98	1,349,526.54	
其他	374,672.74	299,508.05	374,672.74
合计	5,306,624.31	3,967,474.59	2,501,804.33

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
丰台区科委三费资金	丰台区科委	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	1,000,000.00		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	702,131.59	306,440.00	与收益相关
2015 年科技服务业补贴专项资金	北京市科学技术委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	250,000.00		与收益相关
2015 首都设计提升计划专项资金	北京市科学技术委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	150,000.00		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	20,000.00		
科学技术委员会党组织工作和活动经费	中关村科技园丰台区管理委员会支部	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	5,000.00	5,000.00	与收益相关
丰台园企业政策兑现资金	中关村科技园丰台区管理委员会	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		1,057,000.00	与收益相关
企业改制上	中关村科技	补助	奖励上市而	否	否		500,000.00	与收益相关

市资助资金	园管理委员会		给予的政府补助					
"十百千工程"专项资金	中关村管委会	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		250,000.00	与收益相关
丰台区政府奖励款	北京市丰台区人民政府机关事务管理处	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		200,000.00	与收益相关
合计	--	--	--	--	--	2,127,131.59	2,318,440.00	--

32、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
滞纳金	1,810.14	157.18	
合计	1,810.14	157.18	

33、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	9,369,422.61	7,802,681.54
递延所得税费用	-312,585.78	-1,000,025.74
合计	9,056,836.83	6,802,655.80

(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	69,096,671.14
按法定/适用税率计算的所得税费用	10,364,500.67
子公司适用不同税率的影响	9,636.11

调整以前期间所得税的影响	57,451.44
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	230,942.13
研究开发费加计扣除的纳税影响（以“-”填列）	-1,599,833.34
利用以前期间的税务亏损	-5,860.18
所得税费用	9,056,836.83

34、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	4,016,806.74	449,191.47
政府补助	2,127,131.59	2,318,440.00
利息收入	1,286,171.33	434,597.37
其他	374,672.74	254,373.95
合计	7,804,782.40	3,456,602.79

（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	30,797,487.46	27,027,919.62
付往来款	12,012,634.95	11,509,632.20
受限资金变化	16,613,700.37	436,682.22
合计	59,423,822.78	38,974,234.04

（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	128,000,000.00	
合计	128,000,000.00	

（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	208,000,000.00	
合计	208,000,000.00	

(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
发行费用	4,412,216.96	568,000.00
保函、担保费等	0.00	183,392.65
合计	4,412,216.96	751,392.65

35、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	60,039,834.31	46,720,243.95
加：资产减值准备	1,760,914.54	6,688,969.55
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,771,323.21	1,699,531.49
无形资产摊销	693,155.10	648,978.26
长期待摊费用摊销		159,258.27
财务费用（收益以“-”号填列）	165,524.90	1,692,613.24
投资损失（收益以“-”号填列）	-742,298.62	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-312,585.78	-1,000,025.74
存货的减少（增加以“-”号填列）	10,171,964.72	-39,203,459.92
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-21,217,316.19	-21,473,736.82
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	30,363,585.45	71,067,262.08
其他	283,987.20	
经营活动产生的现金流量净额	83,978,088.84	66,999,634.36
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	271,662,142.31	164,282,478.20
减：现金的期初余额	164,282,478.20	131,479,446.15
现金及现金等价物净增加额	107,379,664.11	32,803,032.05

(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	271,662,142.31	164,282,478.20
其中：库存现金	101,468.36	58,815.50
可随时用于支付的银行存款	271,560,673.95	152,580,744.71
可随时用于支付的其他货币资金		11,642,917.99
三、期末现金及现金等价物余额	271,662,142.31	164,282,478.20

36、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	22,618,966.57	保证金存款及共管账户存款
合计	22,618,966.57	--

八、合并范围的变更

1、其他

本期合并范围与上期相比，未发生变动。

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

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:

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

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）、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。

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14.28%（2014年：19.16%）；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44.00%（2014年：42.45%）。

（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				合 计
	1年以内	1至2年	2至3年	3年以上	
金融负债：					
短期借款	1,000,000.00	--	--	--	1,000,000.00
应付票据	40,511,816.10	--	--	--	40,511,816.10
应付账款	151,947,720.40	--	--	--	151,947,720.40
其他应付款	23,588,378.88	--	--	--	23,588,378.88
金融负债合计	217,047,915.38	--	--	--	217,047,915.38

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				合 计
	1年以内	1至2年	2至3年	3年以上	
金融负债：					
短期借款	21,055,400.00	--	--	--	21,055,400.00
应付票据	32,574,784.52	--	--	--	32,574,784.52
应付账款	80,458,792.94	--	--	--	80,458,792.94
其他应付款	1,628,999.51	--	--	--	1,628,999.51
金融负债合计	135,717,976.97	--	--	--	135,717,976.97

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	905.54
其中：短期借款	100.00	905.54
合 计	100.00	905.54
浮动利率金融工具		
金融资产	29,428.11	17,028.77
其中：货币资金	29,428.11	17,028.77
金融负债	--	1,200.00
其中：短期借款	--	1,200.00
净 额	29,428.11	15,828.77

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2015年12月31日，本公司的资产负债率为48.94%（2014年12月31日：63.64%）。

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。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注八、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	5%以上股份法人股东
中信证券股份有限公司（"中信证券"）	5%以上股份法人股东金石投资有限公司的实际控制人
中信证券股份有限公司湖北分公司（"中信证券湖北分"）	与金石投资同受一方控制
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
韩春	胡小周之配偶
张志芳	王国红之配偶

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	系统运维服务等	1,070,845.15	
中信证券股份有限公司湖北分公司	视频会议项目	153,846.15	

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	1,187,336.24	
中信期货有限公司	视频会议系统	8,319.12	
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	5,199.45	

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、韩春、王国红、张志芳	86,000,000.00	2014年10月28日	2015年10月27日	是
胡小周、王国红	40,000,000.00	2014年07月14日	2015年07月10日	是
胡小周、王国红	50,000,000.00	2015年03月31日	2016年03月31日	否
胡小周、王国红	100,000,000.00	2015年11月25日	2016年11月24日	否

关联担保情况说明

(1) 胡小周、韩春、王国红、张志芳为本公司与北京银行于2014年10月28日签订的编号为0246719的《综合授信合同》提供保证担保，其中短期借款额度4,000万元，承兑汇票额度2,800万元，保函额度1,800万元。截至2015年12月31日，该担保项下无借款、汇票、保函余额。

(2) 胡小周、王国红为本公司与招商银行双榆树支行于2014年7月14日签订的编号为2014招双授041号的《授信协议》提供保证担保，授信额度4,000万元。截至2015年12月31日，该担保项下保函544.36万元。

(3) 胡小周、王国红为本公司与浙商银行北京分行于2015年3月31日签订的编号为101001浙商银综授字（2015）第00001号的《综合授信协议》提供保证担保，授信额度5,000万元。截至2015年12月31日，该担保项下应付票据2,526.85万元、保函690.37万元。

(4) 胡小周、王国红为本公司与北京银行阜裕支行于2015年11月25日签订的编号为0313874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，承兑汇票及保函额度为6,000万元。截至2015年12月31日，该担保项下借款100万元、应付票据1,524.33万元、保函1,461.27万元。

以上担保在贷款到期偿还时即解除。

(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	2,982,581.00	2,952,007.66

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

(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	中信证券股份有限公司	483,516.65	
预收款项	中信证券信息与量化服务（深圳）有限责任公司	8,516.65	
预收款项	中信期货有限公司	19,466.64	

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	646,500.00
公司本期行权的各项权益工具总额	0.00
公司本期失效的各项权益工具总额	0.00

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	按所有授予人员均能行权确定
本期估计与上期估计有重大差异的原因	不适用
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	283,987.20
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	283,987.20

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2015年12月31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	4,996,393.21	5,352,880.54
资产负债表日后第2年	86,700.00	2,862,540.14
资产负债表日后第3年	--	104,100.00
合 计	5,083,093.21	8,319,520.68

(2) 开具保函

截至2015年12月31日，本公司已开立未到期的保函金额2,764.61万元。

截至2015年12月31日，本公司不存在其他应披露的承诺事项。

(3) 购置房产

本公司通过拍卖方式竞得位于北京市朝阳区裕民路12号1号楼11层的一处办公用房，价款为9,975.00万元。截至2015年12月31日，相关款项已经全部支付。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截至2015年12月31日，本公司不存在应披露的未决诉讼、对外担保等或有事项。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

十四、资产负债表日后事项

1、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	24,193,950.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	24,193,950.00

2、其他资产负债表日后事项说明

截至2016年4月21日，本公司不存在应披露的资产负债表日后事项。

十五、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	225,737,827.85	100.00%	20,000,738.37	8.86%	205,737,089.48	204,836,282.42	100.00%	19,838,932.44	9.69%	184,997,349.98
合计	225,737,827.85	100.00%	20,000,738.37	8.86%	205,737,089.48	204,836,282.42	100.00%	19,838,932.44	9.69%	184,997,349.98

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	168,133,008.54	8,406,650.42	5.00%
1 年以内小计	168,133,008.54	8,406,650.42	5.00%
1 至 2 年	38,337,396.19	3,833,739.62	10.00%

2至3年	13,375,290.73	4,012,587.22	30.00%
3年以上	5,892,132.39	3,747,761.11	63.61%
3至4年	3,740,753.67	1,870,376.84	50.00%
4至5年	1,369,972.24	1,095,977.79	80.00%
5年以上	781,406.48	781,406.48	100.00%
合计	225,737,827.85	20,000,738.37	8.86%

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：

(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 161,805.93 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) 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
广发银行股份有限公司	9,969,167.75	4.42	498,458.39
中国寰球工程公司	5,917,043.10	2.62	295,852.16
辽宁省国家税务局	5,611,050.00	2.49	280,552.50
南水北调中线干线工程建设管理局	5,465,515.40	2.42	273,275.77
中国南方航空股份有限公司	5,263,254.05	2.33	263,162.70
合计	32,226,030.30	14.28	1,611,301.52

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	32,020,890.32	100.00%	3,772,632.17	11.78%	28,248,258.15	22,889,325.18	100.00%	2,175,773.54	9.51%	20,713,551.64
合计	32,020,890.32	100.00%	3,772,632.17	11.78%	28,248,258.15	22,889,325.18	100.00%	2,175,773.54	9.51%	20,713,551.64

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	19,478,367.03	973,918.35	5.00%
1 年以内小计	19,478,367.03	973,918.35	5.00%
1 至 2 年	8,047,855.94	804,785.59	10.00%
2 至 3 年	2,753,179.74	825,953.92	30.00%
3 年以上	1,741,487.61	1,167,974.31	67.07%
3 至 4 年	893,036.33	446,518.17	50.00%
4 至 5 年	634,975.68	507,980.54	80.00%
5 年以上	213,475.60	213,475.60	100.00%
合计	32,020,890.32	3,772,632.17	11.78%

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 1,596,858.63 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	25,133,339.64	19,105,379.53
个人往来	3,659,094.34	1,429,160.96
其他	3,228,456.34	2,354,784.69
合计	32,020,890.32	22,889,325.18

(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
国家工商行政管理总局经济信息中心	履约保证金	5,698,523.89	3 年以内	17.80%	909,557.17
海关总署物资装备采购中心	履约保证金	4,617,686.24	2 年以内	14.42%	318,072.83
西宁市交通局	履约保证金	1,737,900.09	1 年以内	5.43%	86,895.00
北京益泰电子集团有限责任公司	投标保证金	1,175,236.30	1 年以内	3.67%	58,761.82
中仪国际招标公司	履约保证金	881,050.00	1 年以内	2.75%	44,052.50
合计	--	14,110,396.52	--	44.07%	1,417,339.32

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	1,000,000.00		1,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00
合计	1,000,000.00		1,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00

(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			1,000,000.00		
合计	1,000,000.00			1,000,000.00		

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	707,514,665.28	551,914,031.59	581,777,951.56	441,493,415.99
其他业务	1,200,854.81	1,047,215.64		
合计	708,715,520.09	552,961,247.23	581,777,951.56	441,493,415.99

5、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	742,298.62	
合计	742,298.62	

十六、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
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	2,127,131.59	
委托他人投资或管理资产的损益	742,298.62	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	372,862.60	
减：所得税影响额	486,615.44	
合计	2,755,677.37	--

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	14.96%	0.86	0.86
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	14.27%	0.82	0.82

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、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
- 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
- 四、载有公司法定代表人签名的2015年度报告文本原件；
- 五、其他相关文件。

以上备查文件备置地点：公司证券事务部