



金田科技

NEEQ:831682

内蒙古金田科技股份有限公司

Nei Menggu Golture Communication Co.,Ltd



年度报告

2015

公司年度大事记



(1) 2015 年 1 月 12 日，内蒙古金田科技股份有限公司正式在全国中小企业股份转让系统挂牌。至此，金田科技成为了全国首家登陆新三板的用户驻地网运营企业。

(2) 2015 年 6 月 15 日，公司收到呼和浩特市赛罕区地方税务局下发的《西部大开发税收优惠审核通知书》，确定公司主营业务符合西部大开发鼓励类产业税收优惠政策，允许公司企业所得税减按 15% 的税率征收。

西部大开发税收优惠审核通知书

内蒙古金田科技股份有限公司：

经审核，你单位 2014 年度以《西部地区鼓励类产业目录》中宽带网络建设及运营项目为主营业务，且其当年度主营业务收入占企业收入总额的 82.77%，符合西部大开发鼓励类产业税收优惠政策，允许你单位企业所得税减按 15% 的税率征收。

赛罕区地方税务局
(主管税务机关章)
2015 年 6 月 15 日

(3) 2015 年 10 月 9 日，公司完成首次股票发行并实现发行股份在全国中小企业股份转让系统正式挂牌转让，本次共发行无限售条件股份 610 万股，每股 1 元，募集资金 610 万元。
(4) 2015 年 10 月 28 日，公司股票转让方式由协议转让方式变更为做市转让方式，首批做市商确定为东兴证券股份有限公司、恒泰证券股份有限公司、新时代证券有限责任公司。

(5) 2015 年 11 月 5 日，公司本年度第二次临时股东大会审议通过了《股票发行方案》，同意以每股 3.79 元的价格向内蒙古金桥领航投资股份有限公司发行不超过 264 万股股票的议案。

(6) 2015 年 12 月，山西省通信管理局、黑龙江省通信管理局先后向金田科技颁发了宽带接入市场试点批文，这标志着金田科技正式迈出了向全国市场进行业务拓展的脚步。

山西省通信管理局

黑龙江省通信管理局

晋通发字〔2015〕75号

黑通〔2015〕426号

山西省通信管理局关于同意内蒙古金田科技股份有限公司开展宽带接入网业务试点(只做出租出售)的批复

黑龙江省通信管理局关于同意内蒙古金田科技股份有限公司开展宽带接入网业务试点的批复

目录

第一节声明与提示	4
第二节公司概况	6
第三节会计数据和财务指标摘要	8
第四节管理层讨论与分析	10
第五节重要事项	18
第六节股本变动及股东情况	19
第七节融资及分配情况	21
第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况	22
第九节公司治理及内部控制	26
第十节财务报告	31

释义

释义项目	释义
公司、本公司或金田科技	内蒙古金田科技股份有限公司
主办券商、东兴证券	东兴证券股份有限公司
会计师事务所	立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）
全国中小企业股份转让系统	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
高级管理人员	公司总经理、财务总监、董事会秘书
管理层	公司董事、监事、高级管理人员
三会	股东大会、董事会、监事会
乌海分公司	内蒙古金田科技股份有限公司乌海分公司
《公司法》	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	《内蒙古金田科技股份有限公司章程》
中国证监会	中国证券监督管理委员会
中国联通公司	中国联合网络通信有限公司呼和浩特市分公司
中国电信公司	中国电信集团公司内蒙古自治区呼和浩特市电信分公司
中国移动公司	中国移动通信集团内蒙古有限公司呼和浩特分公司
股东大会	内蒙古金田科技股份有限公司股东大会
董事会	内蒙古金田科技股份有限公司董事会
监事会	内蒙古金田科技股份有限公司监事会
元、万元	人民币元、人民币万元
报告期	2015 年 1 月 1 日—2015 年 12 月 31 日

第一节 声明与提示

【声明】

公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。

会计师事务所对公司出具了审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

事项	是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整	否
是否存在未出席董事会审议年度报告的董事	否
是否存在豁免披露事项	否

【重要风险提示表】

重要风险事项名称	重要风险事项简要描述
1、无实际控制人导致的公司运营风险	公司不存在持股比例占股份总数百分之五十以上的股东，也不存在通过投资关系、协议或其他安排而足以对股东大会的决议产生支配作用的股东，公司无实际控制人。公司股权的分散与制衡虽然有利于提高运营决策的科学性，但也可能造成公司在进行重大生产经营和投资决策时，因决策效率降低而贻误业务发展机遇，造成公司生产经营业绩的波动，影响公司经营政策的稳定性、连续性。
2、重大客户依赖风险	公司主要业务为向用户提供增值电信服务-因特网接入业务，由于其行业属性，报告期内，公司的客户相对集中，对电信和联通两大运营商存在一定的依赖性。一旦公司来自上述客户的销售收入下降，将对其经营产生一定的负面影响，公司存在对重大客户依赖的风险。
3、运营模式风险	虽然该行业有一定的资金、业务资质等进入壁垒，但是公司运营模式具有较强的可复制性，一旦其他企业开展该种模式的业务抢占市场份额，会对金田科技造成一定的影响

4、下游房地产行业低迷给公司带来风险	公司经营模式是为住宅小区、商务楼宇投资并搭建物理网络平台（用户驻地网），公司的收入来源于用户对小区内互联网接入设备的使用，公司盈利水平取决于住宅小区、商业楼宇的入住率及入住后的实际装机率，因此公司经营模式依赖于房地产业的发展。近期中国楼市的低迷以及房地产政策的不明朗，公司的大部分项目为新住宅小区，一旦内蒙古部分地区（主要是呼市、乌海等地）楼市低迷，入住率降低，将直接影响到公司新开发项目的未来收益能力。
5、区域局限性风险	公司业务目前主要集中在呼和浩特市和乌海两地，虽然经过多年的发展，公司已经具备一定的知名度和行业地位，在选择住宅小区、商务楼宇方面有着丰富的经验，但是公司的业务仍然有区域局限性，如果未来不在其他区域拓展业务，当公司服务的呼和浩特市和乌海两地的楼盘接近饱和时，公司的业务规模会受到限制。
本期重大风险是否发生重大变化：	否

第二节 公司概况

一、基本信息

公司中文全称	内蒙古金田科技股份有限公司
英文名称及缩写	Nei Menggu Golture Communication Co.,Ltd.
证券简称	金田科技
证券代码	831682
法定代表人	杭勇
注册地址	内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区新华东街万达广场 B 座 24 层
办公地址	内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区新华东街万达广场 B 座 24 层
主办券商	东兴证券股份有限公司
主办券商办公地址	北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 12、15 层
会计师事务所	立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）
签字注册会计师姓名	东松、何晓云
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

二、联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	安欣
电话	18047105557
传真	0471-4602088
电子邮箱	hljax@126.com
公司网址	www.golture.com
联系地址及邮政编码	内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区新华东街万达广场 B 座 24 层 010010
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司年度报告备置地	董事会秘书办公室

三、企业信息

单位：股

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
挂牌时间	2015-01-12
行业（证监会规定的行业大类）	互联网和相关服务
主要产品与服务项目	公司的主要服务为因特网接入业务等增值电信服务
普通股股票转让方式	做市转让
普通股总股本	39,100,000

内蒙古金田科技股份有限公司
2015 年度报告

控股股东	无
实际控制人	无

四、注册情况

项目	号码	报告期内是否变更
企业法人营业执照注册号	311501006900914983	是
税务登记证号码	150105690091498	否
组织机构代码	69009149-8	否

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	13,856,519.24	9,531,887.24	45.37%
毛利率%	46.26%	29.55%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	3,014,419.70	-2,343,185.65	228.65%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	2,510,810.20	-2,318,564.35	208.29%
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	8.81%	-8.19%	-
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	7.40%	-8.18%	-
基本每股收益	0.09	-0.07	228.57%

二、偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	60,828,263.74	44,209,245.74	37.59%
负债总计	20,155,545.84	12,508,494.71	61.13%
归属于挂牌公司股东的净资产	40,672,717.90	31,700,751.03	28.30%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.04	0.96	8.29%
资产负债率%	33.14%	28.29%	-
流动比率	1.10	1.27	-
利息保障倍数	2.32	-4.08	-

三、营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
经营活动产生的现金流量净额	6,987,203.13	-7,803,683.75	-
应收账款周转率	6.61	6.52	-
存货周转率	47.55	20.75	-

四、成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	37.59%	30.59%	-
营业收入增长率%	45.37%	120.96%	-
净利润增长率%	228.65%	31.97%	-

五、股本情况

单位：股

	本期期末	上年期末	增减比例%
普通股总股本	39,100,000	33,000,000	18.48%
计入权益的优先股数量	-	-	-
计入负债的优先股数量	-	-	-
带有转股条款的债券	-	-	-
期权数量	-	-	-

六、非经常性损益

单位：元

项目	金额
非流动资产处置损益	2,481.49
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）	590,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	0.28
非经常性损益合计	592,481.77
所得税影响数	88,872.27
少数股东权益影响额（税后）	-
非经常性损益净额	503,609.50

第四节 管理层讨论与分析

一、经营分析

(一) 商业模式

按照国家统计局发布的《国民经济行业分类 GB/T 4754-2011》标准，公司所处行业为互联网接入及相关服务（I6410）；按照中国证监会 2012 年修订的《上市公司行业分类指引》，公司所处行业为互联网和相关服务（I64）。公司的主要服务为因特网接入业务等增值电信业务。公司的商业模式概括如下：

金田科技前期与房地产开发企业合作，为其开发的住宅小区、商务楼宇投资、建设小区通信机房到用户终端之间的相关通信网络设备、设施，之后与中国电信、中国联通、中国移动等多家通信运营商开展合作，使多家运营商主干网络与金田科技投资建设的网络设施实现对接。从而实现了合作项目内只投资建设一套通信网络，即可实现用户自由选择多家运营商通信业务的运营模式。金田科技前期对小区通信网络设施进行了投资、建设，后期代理通信运营商为小区用户提供宽带、电话、互联网专线等通信业务的装机、故障处理、线路维护等通信服务，从而对用户所缴纳的通信费用与通信运营商进行业务分成，获取收益。

报告期内公司的商业模式无重大变化。

年度内变化统计：

事项	是或否
所处行业是否发生变化	否
主营业务是否发生变化	否
主要产品或服务是否发生变化	否
客户类型是否发生变化	否
关键资源是否发生变化	否
销售渠道是否发生变化	否
收入来源是否发生变化	否
商业模式是否发生变化	否

(二) 报告期内经营情况回顾

2015 年，公司按照既定的发展战略及经营目标，实现了经营业绩的稳步增长。报告期内，实现营业收入 1385.65 万元，比去年同期增长 45.37%；总资产达到 6082.83 万元，比去年同期增长 37.59%。报告期内，公司在市场开拓、工程建设、运营管理、团队建设等方面采取了如下切实可行的措施，保证了公司年度经营计划的顺利完成：

1、市场开拓方面：

2015 年，为了更高效的为用户提供优质的通信服务，公司对组织架构进行了相应调整，将原市场中心与运维中心进行合并，成立新的运营中心。原市场中心调整为运营中心市场部。运营中心市场部的职能更侧重于与运营中心其他部门共同协调配合，为用户提供服务。

2、工程建设方面：

2015 年，公司通过项目建设实现累计开通覆盖用户达到近 18 万户，较 2014 年年底有

了较大幅度的增长；同时，通过强化管理，公司项目预算更加科学、规范，单户建设成本有效得到了降低。

3、运营管理方面：

2015 年，公司实现用户累计放装（缴费用户）近 5 万户，单宽带装机成本每笔降低 5.87 元，服务满意度达到 99.86%，出色的完成了年初制定的经营目标。

4、团队建设方面：

2015 年，公司组织安排了与各岗位相匹配的各项岗位培训、企业文化培训、管理技能培训、质量管理培训等。通过一系列的学习，技术人员、管理人员和基层员工的素质得到了全面提高，有利于公司生产经营和文化建设等各项工作的有效开展。2015 年，公司对工程中心、运营中心部分中层管理人员进行了轮岗管理，有效提升了中层管理人员的综合素质，为公司人才梯队建设奠定了坚实的基础。

1. 主营业务分析

(1) 利润构成

单位：元

项目	本期			上年同期		
	金额	变动比例%	占营业收入的比重%	金额	变动比例%	占营业收入的比重%
营业收入	13,856,519.24	45.37%	-	9,531,887.24	120.96%	-
营业成本	7,446,218.10	10.89%	53.74%	6,715,188.14	109.32%	70.45%
毛利率%	46.26%	-	-	29.55%	-	-
管理费用	4,154,303.23	-0.91%	29.98%	4,192,280.39	23.36%	43.98%
销售费用	625,367.35	2.75%	4.51%	608,615.48	-32.26%	6.39%
财务费用	-9,816.49	-729.89%	-0.07%	1,558.45	-159.33%	0.02%
营业利润	1,542,155.83	166.51%	11.13%	-2,318,564.35	-31.88%	-24.32%
营业外收入	592,481.77	237.88%	4.28%	175,350.84	13,821.26%	1.84%
营业外支出	-	-	-	180,485.28	656.02%	1.89%
净利润	3,014,419.70	228.65%	21.75%	-2,343,185.65	-31.97%	-24.58%

项目重大变动原因：

- 1、营业收入较上年增加 45.37%，主要原因为建设完工项目增加、实装用户递增，影响收入显著增加；
- 2、财务费用较上年减少 729.89%，主要原因为利息收入增加；
- 3、营业利润较上年增加 166.51%，主要原因为营业收入增加，对应费用相对减少导致；
- 4、营业外收入较上年增加 237.88%，主要原因为政府补助资金增加导致；
- 5、净利润较上年增加 228.65%，主要是营业收入持续稳步上涨导致。

(2) 收入构成

单位：元

项目	本期收入金额	本期成本金额	上期收入金额	上期成本金额
主营业务收入	13,378,632.43	7,330,291.07	7,889,216.53	5,936,643.14
其他业务收入	477,886.81	115,927.03	1,642,670.71	778,545.00
合计	13,856,519.24	7,446,218.10	9,531,887.24	6,715,188.14

内蒙古金田科技股份有限公司
2015 年度报告
按产品或区域分类分析：

单位：元

类别/项目	本期收入金额	占营业收入比例%	上期收入金额	占营业收入比例%
因特网接入及相关服务	13,378,632.43	96.55%	7,889,216.53	82.77%
弱电工程施工	109,000.00	0.79%	1,476,984.04	15.49%
其他	368,886.81	2.66%	165,686.67	1.74%

收入构成变动的的原因

我公司主要收入为与中国联通公司、中国电信公司、中国移动公司通信业务的分成收入，占总体收入的96.55%；其他为外揽弱电工程施工项目等收入，占总体收入的3.45%。总体分析，公司收入主要以联通、电信、移动分成业务收入为主。报告期内，公司未在弱电工程施工及其他项目上投入过多资源，收入比例自然呈下降趋势。

(3) 现金流量状况

单位：元

项目	本期金额	上期金额
经营活动产生的现金流量净额	6,987,203.13	-7,803,683.75
投资活动产生的现金流量净额	-6,334,033.45	-11,788,420.20
筹资活动产生的现金流量净额	14,105,600.00	20,259,040.00

现金流量分析：

1、经营活动产生的现金流量净额为正数，且为6,987,203.13元；主要是由于本年营业收入增加收到的现金；
2、投资活动产生的现金流量净额负数减少，主要原因为建设楼盘支付资金减少；
3、筹资活动产生的现金流量净额减少，主要原因为银行借款减少，同时偿还债务增加导致。

(4) 主要客户情况

单位：元

序号	客户名称	销售金额	年度销售占比	是否存在关联关系
1	中国电信集团公司内蒙古自治区呼和浩特市电信分公司	6,641,484.43	47.93%	否
2	中国联合网络通信有限公司呼和浩特市分公司	4,822,096.60	34.80%	否
3	中国电信集团公司乌海分公司	1,712,480.70	12.36%	否
4	中国移动通信集团内蒙古有限公司呼和浩特市分公司	245,000.00	1.77%	否
5	中国联合网络通信有限公司乌海市分公司	201,830.08	1.46%	否
	合计	13,622,891.81	98.32%	-

(5) 主要供应商情况

单位：元

序号	供应商名称	采购金额	年度采购占比	是否存在关联关系
1	北京汉维鼎盛科技有限公司	940,890.00	47.99%	否
2	宁波嘉仕通信设备有限公司	275,370.00	14.04%	否
3	新城区新浪涛电子产品经销部	189,647.00	9.67%	否
4	新城区开源通讯器材经销部	143,199.00	7.30%	否
5	赛罕区屹讯通讯设备经销部	127,650.00	6.51%	否
合计		1,676,756.00	85.51%	-

(6) 研发支出

单位：元

项目	本期金额	上期金额
研发投入金额	-	-
研发投入占营业收入的比例%	-	-

2. 资产负债结构分析

单位：元

项目	本期末			上年期末			占总资产比重的增减
	金额	变动比例%	占总资产的比重%	金额	变动比例%	占总资产的比重%	
货币资金	16,274,885.83	973.46%	26.76%	1,516,116.15	78.54%	3.43%	23.33%
应收账款	1,665,908.39	-34.01%	2.74%	2,524,622.96	530.25%	5.71%	-2.97%
存货	158,448.00	2.39%	0.26%	154,747.00	-68.58%	0.35%	-0.09%
长期股权投资	-	-	0.00%	-	-	-	-
固定资产	35,366,747.38	8.03%	58.14%	32,739,125.73	42.49%	74.05%	-15.91%
在建工程	4,483,524.49	8.83%	7.37%	4,119,614.04	-19.50%	9.32%	-1.95%
短期借款	-	-	0.00%	-	-	-	-
长期借款	3,000,000.00	-62.50%	4.93%	8,000,000.00	-	18.10%	-13.17%
资产总计	60,828,263.74	37.59%	-	44,209,245.74	30.59%	-	-

资产负债项目重大变动原因：

- 1、货币资金比去年增加 973.46%，主要原因为 2015 年两次股票发行导致；
- 2、应收账款比去年减少 34.01%，主要由于与中国联通公司、中国电信公司挂账往来款项逐步收回、往来款减少；
- 3、长期借款比去年减少 62.5%，主要是总贷款 1000 万元，2015 年偿还贷款 200 万元，其余金额 500 万元在一年内到期的非流动负债中体现导致。
- 4、资产总计比去年增加 37.59%，主要是原因为 2015 年两次股票发行导致。

3. 投资状况分析

(1) 主要控股子公司、参股公司情况

为促进公司快速发展，提升公司经营业绩，公司于报告期内设立全资子公司山西金社慧通信科技有限公司，注册地为太原市经济开发区龙城街 5 号 1 幢 B 段 8 层 0807 号，注册资本为人民币 110 万元。经营范围为：系统集成，综合布线，网络工程；网络信息技术服务，电子商务信息咨询，通信节能技术咨询；计算机服务类；设计，制作，代理及发布广告。

(2) 委托理财及衍生品投资情况

无。

(三) 外部环境的分析

随着我国城市化、城镇化水平的不断提高，城市人口急剧增长，伴随着我国“宽带中国”战略的实施，城市的宽带使用率也在逐年上升，多种因素促使我国的宽带市场规模继续扩大。

与庞大的市场规模相匹配的是国家近年所发布的一系列政策，包括 2012 年发布的《工业和信息化部关于鼓励和引导民间资本进一步进入电信业的实施意见》、2013 年发布的《住房城乡建设部、工业和信息化部关于贯彻落实光纤到户国家标准的通知》等都明确表达了鼓励民营资本大规模进入，使用户实现多家运营商自由选择的强烈愿望，并相继出台了各种落地措施。

2014 年 10 月，国家发改委正式将“宽带网络建设及运营”纳入西部地区鼓励类产业名录。

2014 年 11 月，国务院发布《关于创新重点领域投融资机制鼓励社会投资的指导意见》，第二十二条款详细阐述了鼓励和引导民间资本投资宽带接入网络建设和业务运营，大力发展宽带用户的意见。

2014 年 12 月，工业和信息化部发布《关于向民间资本开放宽带接入市场的通告》，其中第二条“鼓励民营企业参与宽带接入网络的投资并与基础电信企业开展合作。支持民营企业以资本合作、业务代理、网络代维等多种形式和基础电信企业开展合作、分享收益，并以基础电信企业品牌为用户提供宽带上网服务。”，第三条“鼓励民营企业提供宽带转售服务。支持拥有因特网接入服务（ISP）业务经营许可证的民营企业，从基础电信企业租用接入网络资源，以自有品牌为用户提供宽带上网服务。”均是对金田科技运营模式的充分肯定。

2015 年 9 月，工业和信息化部发布《关于进一步扩大宽带接入网业务开放试点范围的通告》，决定在前期 17 个城市的基础上，继续将 44 个城市纳入宽带接入网业务试点城市范围。

在以上政策发布的大背景下，民营资本投资建设小区、商务楼宇的通信网络设施（“最后一公里”）并进行运营已是大势所趋。金田科技就是在这种情况下，顺应时代发展，于 2009 年较早的进入到这一领域，迅速占领市场。与其他竞争对手相比，具有先发优势，自身建立了一整套完备的管理运营体系，可复制性较强。

(四) 竞争优势分析

(1) 运营模式优势

金田科技运营模式特点：一是为电信业务运营商提供一个平等竞争的平台，公司在

用户驻地（一个住宅小区或办公大厦或其他社区）建一个用户通信网，中国电信、中国联通、中国移动等电信公司的业务均可平等接入，打破独家垄断，形成竞争态势；二是为用户提供一个选择的机会，用户可以根据各电信运营商的技术水平、服务质量、价格高低进行自由选择，并可以在使用中更换电信运营商；三是节约了资源，由于用户驻地网与建筑施工同步进行并公开共享。驻地网建设完成后，不会因为其他电信运营商进入小区而引起重复建设，造成资源浪费，小区内用户通信业务所有缴费，金田科技都会享有收益，且一次性投资，长期收益。

（2）国家政策优势

2014 年 12 月，工业和信息化部发布《关于向民间资本开放宽带接入市场的通告》，其中第二条“鼓励民营企业参与宽带接入网络的投资并与基础电信企业开展合作。支持民营企业以资本合作、业务代理、网络代维等多种形式和基础电信企业开展合作、分享收益，并以基础电信企业品牌为用户提供宽带上网服务。”，第三条“鼓励民营企业提供宽带转售服务。支持拥有因特网接入服务（ISP）业务经营许可证的民营企业，从基础电信企业租用接入网络资源，以自有品牌为用户提供宽带上网服务。”明确了民营资本投资建设小区、商务楼宇的通信网络设施（“最后一公里”）并进行运营的行业趋势。

（3）市场领先优势

金田科技于 2009 年进入驻地网市场，较早的形成了政府相关机构、房地产开发企业、通信运营商、用户及公司多赢的运营模式，并较早的形成了创新商业模式下的规范的公司治理体系。

此外，2014 年 12 月，工业和信息化部发布《关于向民间资本开放宽带接入市场的通告》，其中第二条“鼓励民营企业参与宽带接入网络的投资并与基础电信企业开展合作。支持民营企业以资本合作、业务代理、网络代维等多种形式和基础电信企业开展合作、分享收益，并以基础电信企业品牌为用户提供宽带上网服务。”与公司运营模式完全符合，充分证明金田科技在全国范围内处于领先地位。

2015 年，山西省通信管理局、黑龙江省通信管理局先后向金田科技颁发了宽带接入市场试点批文，这标志着金田科技正式迈出了向全国市场进行业务拓展的脚步。

（4）增值服务优势

以通信服务为本，结合前沿科技构建社区化服务平台，为建设智慧城市服务是金田科技的发展方向。早在几年前，金田科技就确定了“让人们乐享智慧生活”的公司使命。通过几年的努力，金田科技利用现有资源从“管道”到“内容”，逐渐形成了用户驻地网建设、宽带接入与智慧社区服务的有机结合，这也是金田科技的增值服务优势。

（五）持续经营评价

利好的国家政策、庞大的市场、领先的运营模式使公司的项目入住率及缴费用户数实现了稳步增长，伴随着“宽带中国”战略的不断深化，宽带接入的旺盛需求仍将继续，这将更有利于公司核心业务的持续经营。公司积累了大量用户，通过为用户提供相关增值服务，获得更大的利润空间，公司的持续经营能力将进一步得到加强。报告期内公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。

二、未来展望（自愿披露）

（一）行业发展趋势

2014 年 12 月 25 日，工业和信息化部发布了《关于向民间资本开放宽带接入市场的通告》，通告明确提出了鼓励民营企业参与宽带接入网络的投资并与基础电信企业开展合作，支持民营企业以资本合作、业务代理、网络代维等多种形式和基础电信企业开展合作、分享收益，并以基础电信企业品牌为用户提供宽带上网服务。这一文件的发布，意味着驻地网运营市场正式向民资开放，从而为金田科技的下一步发展奠定了坚实的基础。

(二) 公司发展战略

公司以“让人们乐享智慧生活”为使命。为了实现公司的使命，公司将借助资本的力量，努力通过并购整合等方式向全国进行业务拓展，扩大主营业务市场规模，提升用户体验。在拥有庞大用户的基础上，以通信服务为本，结合前沿科技构建社区化服务平台，为建设智慧化城市服务。

(三) 不确定性因素

无

三、风险因素

(一) 持续到本年度的风险因素

1、无实际控制人导致的公司运营风险

公司不存在持股比例占股份总数百分之五十以上的股东，也不存在通过投资关系、协议或其他安排而足以对股东大会的决议产生支配作用的股东，公司无实际控制人。公司股权的分散与制衡虽然有利于提高运营决策的科学性，但也可能造成公司在进行重大生产经营和投资决策时，因决策效率降低而贻误业务发展机遇，造成公司生产经营业绩的波动，影响公司经营政策的稳定性、连续性。

公司应对措施：公司在制定公司章程时充分考虑了股权分散的风险，给予了董事会及总经理适当的决策权限，另外也有效规避了其不稳定性。

2、重大客户依赖风险

公司主要业务为向用户提供增值电信服务——因特网接入业务，由于其行业属性，报告期内，公司的客户相对集中，对电信和联通两大运营商存在一定的依赖性。一旦公司来自上述客户的销售收入下降，将对其经营产生一定的负面影响，公司存在对重大客户依赖的风险。

公司应对措施：公司目前与基础运营商开展合作分成的业务协议年限一般为 5-10 年，以 10 年期居多，且根据协议，公司投资建设的通信网络实施产权归公司所有，协议到期后，各基础运营商如需继续为用户提供服务，需要与公司续签协议，合作分成。此外，我国已明确鼓励民营企业可以进入宽带接入市场，以自主品牌发展宽带租放业务，公司拥有互联网接入服务（ISP）业务经营许可证，将自主发展用户与收费。同时，公司还将利用现有资源开展社区服务、楼宇智能化、智慧城市等附加值较高的增值业务进一步提升公司营收水平。

3、运营模式风险

公司为住宅小区、商务楼宇投资、搭建物理网络平台（用户驻地网），之后将网络完全开放给中国电信、中国联通、中国移动等多家通信运营商进行平等接入，为小区用户提供通信服务，用户实现自由选择接入运营商的宽带、互联网专线、固定电话等通信

业务，金田科技负责所建驻地网的维护和末端的服务，同时与通信运营商进行分成，获取利润。虽然该行业有一定的资金、业务资质等进入壁垒，但是该种运营模式具有较强的可复制性，一旦其他企业开展该种模式的业务抢占市场份额，会对金田科技造成一定的影响。

公司应对措施：公司具有六年以上的运营经验，公司后续将通过不断的创新，其中包括利用现有资源开展的相关增值服务来保证运营模式的领先。公司也将继续以政策为导向，向全国迅速拓展市场强占先机。

4、下游房地产行业低迷给公司带来风险

公司经营模式是为住宅小区、商务楼宇投资并搭建物理网络平台（用户驻地网），公司的收入来源于用户对小区内互联网接入设备的使用，公司盈利水平取决于住宅小区、商业楼宇的入住率及入住后的实际装机率，因此公司经营模式依赖于房地产行业的发展。近期中国楼市的低迷以及房地产政策的不明朗，公司的大部分项目为新住宅小区，一旦内蒙古部分地区（主要是呼市、乌海等地）楼市低迷，入住率降低，将直接影响到公司新开发项目的未来收益能力。

公司应对措施：针对房地产行业低迷的现状，公司尽量选择当地信誉较好的开发商建造的小区或者地理位置优越（如学区房、配套设施完备等）地段的小区，经过多年的发展，公司已经具备一定的知名度和行业地位，在选择住宅小区、商务楼宇方面有着丰富的经验，公司会充分把握市场先机，运用公司已有的竞争优势应对该风险。

5、区域局限性风险

公司业务目前主要集中在呼和浩特市和乌海两地，虽然经过多年的发展，公司已经具备一定的知名度和行业地位，在选择住宅小区、商务楼宇方面有着丰富的经验，但是公司业务的仍然有区域局限性，如果未来不在其他区域拓展业务，当公司服务的呼和浩特市和乌海两地的楼盘接近饱和时，公司的业务规模会受到限制。

解决措施：2016年，公司将向全国进行市场拓展，扩大市场份额。根据公司战略规划，公司除通过自身滚动发展、迅速复制以外，还将通过资本运营拓展全国市场。截止目前，公司先后与内蒙古、山东、山西、河北等多个省市的多家具有一定规模的类似企业签订了战略联盟协议，虽然这些企业的规模及商业模式与公司相比具有一定的差距，但与公司结成战略联盟后，将按协议要求规范经营，未来具有较大的整合空间。

(二)报告期内新增的风险因素

报告期内，公司无新增风险因素。

四、对非标准审计意见审计报告的说明

是否被出具“非标准审计意见审计报告”：	否
审计意见类型：	标准无保留意见
董事会就非标准审计意见的说明：无	

第五节 重要事项

一、重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	否	-
是否存在对外担保事项	否	-
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况	否	-
是否存在日常性关联交易或偶发性关联交易事项	是	(一)
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产事项	否	-
是否存在经股东大会审议过的对外投资事项	否	-
是否存在经股东大会审议过的企业合并事项	否	-
是否存在股权激励事项	否	-
是否存在已披露的承诺事项	是	(二)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	否	-
是否存在被调查处罚的事项	否	-
是否存在重大资产重组的事项	否	-
是否存在媒体普遍质疑的事项	否	-
是否存在自愿披露的重要事项	否	-

占用原因、归还及整改情况：

(一)报告期内公司发生的日常性关联交易及偶发性关联交易情况

单位：元

日常性关联交易事项			
具体事项类型	预计金额	发生金额	
1 购买原材料、燃料、动力	-	-	
2 销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售	-	-	
3 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	-	-	
4 财务资助（挂牌公司接受的）	-	-	
5 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	400,000.00	246,515.00	
总计	400,000.00	246,515.00	
偶发性关联交易事项			
关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决策程序
总计	-	0.00	-

(二)承诺事项的履行情况

报告期内，公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东及其他信息披露义务人正常履行承诺。

第六节 股本变动及股东情况

一、普通股股本情况

(一) 普通股股本结构

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例%		数量	比例%
无限售条件股份	无限售股份总数	-	-	14,350,000	14,350,000	36.70%
	其中：控股股东、实际控制人	-	-	-	-	-
	董事、监事、高管	-	-	8,250,000	8,250,000	21.10%
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	33,000,000	100.00%	8,250,000	24,750,000	63.30%
	其中：控股股东、实际控制人	-	-	-	-	-
	董事、监事、高管	33,000,000	100.00%	8,250,000	24,750,000	63.30%
	核心员工	-	-	-	-	-
普通股总股本		33,000,000	-	6,100,000	39,100,000	-
普通股股东人数		10				

(二) 普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	杭勇	12,869,900	-	12,869,900	32.92%	9,652,425	3,217,475
2	刘志刚	7,764,900	-	7,764,900	19.86%	5,823,675	1,941,225
3	张建会	6,182,600	-	6,182,600	15.81%	4,636,950	1,545,650
4	张五洲	6,182,600	-	6,182,600	15.81%	4,636,950	1,545,650
5	内蒙古金社慧创业投资管理中心（有限合伙）	-	5,800,000	5,800,000	14.83%	-	5,800,000
6	恒泰证券股份有限公司	-	103,000	103,000	0.26%	-	103,000

内蒙古金田科技股份有限公司
2015 年度报告

7	东兴证券股份 有限公司	-	98,000	98,000	0.25%	-	98,000
8	新时代证券有 限责任公司	-	86,000	86,000	0.22%	-	86,000
9	孔繁优	-	11,000	11,000	0.03%	-	11,000
10	谢发英	-	2,000	2,000	0.01%	-	2,000
合计		33,000,000	6,100,000	39,100,000	100.00%	24,750,000	14,350,000

前十名股东间相互关系说明：
张建会与张五洲为姻亲兄弟关系。

二、优先股股本基本情况

项目	期初股份	数量变动	期末股份
计入权益的优先 股数量	-	-	-
计入负债的优先 股数量	-	-	-
优先股总计	-	-	-

三、控股股东、实际控制人情况

(一) 控股股东情况

公司无控股股东。

(二) 实际控制人情况

公司无实际控制人。

四、股份代持情况

否

第七节 融资及分配情况

一、挂牌以来普通股股票发行情况

单位：元或股

发行方案公告时间	新增股票挂牌转让日期	发行价格	发行数量	募集金额	发行对象中董监高与核心员工人数	发行对象中做市商家数	发行对象中外部自然人人数	发行对象中私募投资基金家数	发行对象中信托及资管产品家数	募集资金用途（具体用途）	募集资金用途是否变更
2015-06-17	2015-10-09	1	6,100,000	6,100,000	-	3	-	-	-	用于补充公司流动资金	否

募集资金使用用途、使用情况与公开披露的募集资金用途一致，不存在用于持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借与他人、委托理财等情形。

二、债券融资情况

单位：元

代码	简称	债券类型	融资金额	票面利率%	存续时间	是否违约
合计			-			

注：债券类型为公司债券（大公募、小公募、非公开）、企业债券、银行间非金融企业融资工具、其他等。

三、间接融资情况

单位：元

融资方式	融资方	融资金额	利息率%	存续时间	是否违约
银行贷款	兴业银行股份有限公司呼和浩特分行	10,000,000.00	9.23%	2014.5.21-2017.5.20	否
合计		10,000,000.00			

四、利润分配情况

15 年分配预案

单位：股

股利分配日期	每 10 股派现数（含税）	每 10 股送股数	每 10 股转增数
-	-	-	-

14 年已分配

单位：股

股利分配日期	每 10 股派现数（含税）	每 10 股送股数	每 10 股转增数
--------	---------------	-----------	-----------

第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况

一、董事、监事、高级管理人员情况

(一)基本情况

姓名	职务	性别	年龄	学历	任期	在公司是否领取薪水
杭勇	董事长兼财务总监	男	47	硕士研究生	2014. 08-2017. 08	是
刘志刚	董事	男	56	大专	2014. 08-2017. 08	否
张建会	董事	男	47	大专	2014. 08-2017. 08	否
张五洲	董事	男	43	高中	2014. 08-2017. 08	否
杨俊平	董事	男	41	硕士研究生	2015. 12-2017. 08	否
杜雪梅	监事会主席	女	46	中专	2014. 08-2017. 08	是
高乐	监事	男	40	大专	2014. 08-2017. 08	是
任国飞	监事	男	27	中专	2015. 12-2017. 08	是
段贵龙	总经理	男	46	大专	2014. 08-2017. 08	是
安欣	董事会秘书	男	37	本科	2014. 08-2017. 08	是
董事会人数:						5
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						3

董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系:

张建会与张五洲为姻亲兄弟关系。

(二)持股情况

单位: 股

姓名	职务	年初持普通股股数	数量变动	年末持普通股股数	期末普通股持股比例%	期末持有股票期权数量
杭勇	董事长兼财务总监	12,869,900	0	12,869,900	32.92%	0
刘志刚	董事	7,764,900	0	7,764,900	19.86%	0
张建会	董事	6,182,600	0	6,182,600	15.81%	0
张五洲	董事	6,182,600	0	6,182,600	15.81%	0
杨俊平	董事	0	0	0	0.00%	0
杜雪梅	监事会主席	0	0	0	0.00%	0
高乐	监事	0	0	0	0.00%	0
任国飞	监事	0	0	0	0.00%	0
段贵龙	总经理	0	0	0	0.00%	0

内蒙古金田科技股份有限公司
2015 年度报告

安欣	董事会秘书	0	0	0	0.00%	0
合计		33,000,000	0	33,000,000	84.40%	0

(三)变动情况

信息统计	董事长是否发生变动			否
	总经理是否发生变动			否
	董事会秘书是否发生变动			否
	财务总监是否发生变动			否
姓名	期初职务	变动类型(新任、换届、离任)	期末职务	简要变动原因
黄赋	董事	离任	无	辞职
王晓东	监事	离任	无	辞职
杨俊平	无	新任	董事	改选
任国飞	出纳	新任	监事	改选

本年新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历:

1、杨俊平，男，1975年4月6日出生，中国国籍，无境外永久居留权，住址为呼和浩特市新城区昭君新村塞外6单元12号。2004年内蒙古大学本科毕业，2014年4月就读于北京大学光华学院高级工商管理硕士(EMBA)，2014年7月就读于暨南大学文学院中国史(金融史方向)在读博士。1994年-1995年任内蒙古日报社商报周刊任记者，1995年至今创办内蒙古杨氏国际美容美发学校任校长，2008年至今创办内蒙古金桥商业管理研修学院任院长，2009年-2014年任内蒙古大学财政金融教育中心主任，2010年至今创办金桥创业投资基金管理中心任执行合伙人，2012年至今创办北京东方美业科技有限责任公司任董事长，2014年至今创办内蒙古金桥领航投资股份有限公司任董事长，自2015年12月25日当选公司第一届董事会董事，任期至2017年8月31日。

2、任国飞，男，1989年10月23日出生，中国国籍，无境外永久居留权，住址为北京市房山区史家营乡。2008年北京市房山区社区服务与管理职业学校中医专业毕业。2008年7月至2010年10月任北京赛生药业股份有限公司生产组长，2010年10月至今任内蒙古金田科技股份有限公司出纳，自2015年12月25日当选公司第一届监事会监事，任期至2017年8月31日。

二、员工情况

(一)在职员工(母公司及主要子公司)基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
行政管理人员	11	10
工程技术人员	15	13
市场人员	13	8
运营人员	60	49
财务人员	5	5
员工总计	104	85

注：可以分类为：行政管理人员、生产人员、销售人员、技术人员、财务人员等。

内蒙古金田科技股份有限公司
2015 年度报告

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	1	1
本科	23	24
专科	55	45
专科以下	25	15
员工总计	104	85

人员变动、人才引进、培训、招聘、薪酬政策、需公司承担费用的离退休职工人数等情况：

随着公司规模的逐步壮大，实际装机用户的不断增长，在报告期内，公司再次根据实际情况进行了人员优化与调整，适当减少了市场人员、行政管理人员，扩大了装维技术队伍，公司总体人员较上年有所减少。

公司为保证员工适应公司快速发展的需求，在报告期内建立完善了培训体系，制定了公司级及部门级的培训计划，同时为了保证培训质量，建立了有效的考核机制，使员工的能力能够得到真正的提升。

在报告期内，公司依据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》、公司《薪酬管理制度》等规定，实施全员劳动合同制，为员工办理养老、医疗、工伤、失业、生育的社会保险，为员工代缴代扣个人所得税。公司为员工提供富有竞争力的薪酬，同时提供工作必要的交通、电话费补助，同时公司根据地区的经济发展水平和公司的经营状况，每年进行一次薪酬调整。

(二)核心员工

单位：股

	期初员工数量	期末员工数量	期末普通股持股数量	期末股票期权数量
核心员工	-	-	-	-

核心技术团队或关键技术人员的基本情况及其变动情况：

-

第九节 公司治理及内部控制

事项	是或否
年度内是否建立新的公司治理制度	否
董事会是否设置专业委员会	否
董事会是否设置独立董事	是
投资机构是否派驻董事	是
监事会对本年监督事项是否存在异议	否
管理层是否引入职业经理人	是
会计核算体系、财务管理、风险控制及其他重大内部管理制度本年是否发现重大缺陷	否
是否建立年度报告重大差错责任追究制度	否

一、公司治理

(一) 制度与评估

1、公司治理基本状况

报告期内，公司根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》以及全国中小企业股份转让系统有限责任公司制定的相关法律法规及规范性文件的要求，不断完善法人治理结构，建立行之有效的内控管理体系，确保公司规范运作。

公司股东大会、董事会、监事会的召集、召开、表决程序符合有关法律、法规的要求，且均严格按照相关法律法规，履行各自的权利和义务，公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行，截至报告期末，上述机构和人员依法运作，未出现违法、违规现象和重大缺陷，能够切实履行应尽的职责和义务。

2、公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见

公司的治理机制符合《公司法》、《证券法》及全国中小企业股份转让系统相关规范性文件的要求，治理制度均履行了内部流程，经过表决通过，给予了公司所有股东充分的话语权。董事会经过评估认为，公司的治理机制能够有效给所有股东提供合适的保护和平等的权利。

3、公司重大决策是否履行规定程序的评估意见

公司建立有重大信息内部报告制度，重大的决策均依据《公司章程》及有关的内部控制制度进行，经过公司“三会一层”讨论、审议通过。在公司重要的人事变动、对外投资、融资、关联交易、担保等事项上，均规范操作，杜绝出现违法、违规情况。截止报告期末，公司重大决策运作情况良好，能够最大限度的促进公司的规范运作。

4、公司章程的修改情况

报告期内，公司章程进行了两次修改：

内蒙古金田科技股份有限公司于 2015 年 6 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台披露了《股票发行方案》（公告编号：2015-016）。根据此次股票发行的议案，公司于 2015 年 7 月 2 日召开 2015 年第一次临时股东大会，审议通过《关于修改公司章程的议案》，修改公司注册资本从 3300 万元修改为 3910 万元。本次会议同时审议通过了《关于修改公司章程中经营范围的议案》，同意将《公司章程》第二章

第十五条公司的经营范围“第二类增值电信业务中的因特网接入业务(有效期至 2017 年 9 月 3 日)、第二类增值电信业务中的互联网信息服务业务(除新闻、出版、教育、医疗保健药品、医疗器械、互联网视听节目和电子公告服务外)(有效期至 2018 年 11 月 18 日)。一般经营项目:系统集成、综合布线、网络工程;网络信息技术服务、电子商务、信息咨询、通信节能技术咨询;计算机服务业;设计、制作、代理及发布广告。”修改为“第二类增值电信业务中的因特网接入业务(有效期至 2017 年 9 月 3 日)、第二类增值电信业务中的互联网信息服务业务(除新闻、出版、教育、医疗保健药品、医疗器械、互联网视听节目和电子公告服务外)(有效期至 2018 年 11 月 18 日)。一般经营项目:系统集成、综合布线、网络工程;网络信息技术服务、电子商务信息咨询、通信节能技术咨询;计算机服务业;设计、制作、代理及发布广告;电信收费业务代理上号、缴费、通信租赁业务。”

内蒙古金田科技股份有限公司于 2015 年 10 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台披露了《股票发行方案》(公告编号:2015-032)。根据此次股票发行的议案,公司于 2015 年 11 月 5 日召开 2015 年第二次临时股东大会,审议通过《关于修订公司章程的议案》,修改公司注册资本从 3910 万元修改为 4174 万元。

(二)三会运作情况

1、三会召开情况

会议类型	报告期内会议召开的次数	经审议的重大事项(简要描述)
董事会	7	审议通过预计公司 2015 年度日常性关联交易、续聘会计师事务所、2014 年年度报告及摘要、2014 年度总经理工作报告、董事会工作报告、2014 年度财务决算报告、利润分配预案、2015 年经营计划、财务预算报告等议案;审议通过公司两次股票发行方案、修改公司章程的议案;审议通过公司股票交易方式由协议转让变更为做市转让的议案;审议通过成立黑龙江分公司等 16 个分公司的议案;审议通过 2015 年半年度报告的议案;审议通过改选杨俊平为公司第一届董事会董事的议案。
监事会	3	审议通过 2014 年年度报告、监事会工作报告、2014 年度财务决算报告、利润分配预案、2015 年财务预算报告等议案;审议通过 2015 年半年度报告的议案;审议通过改选任国飞为公司第一届监事会监事的议案。
股东大会	4	审议通过预计公司 2015 年度日常性关联交易、续聘会计师事务所、2014 年年度报告及摘要、2014 年度总经理工作报告、董事会工作报告、监事会工作报告、2014 年度财务决算报告、利润分配预案、2015 年经营计划、财务预算报告等议案;审议通过公司两次股票发行方案、修改公司章程、修改公司章程中经营范围的议案;审议通过公司股票交易方式由协议转让变更为做市转让的议案;审议通过成立黑龙江分公司等 16 个分公司的议案;审议通过 2015 年半年度报告;审议通过改选杨俊平为公司第一届董事会董事、改选任国飞为公司第一届监事会监事的议案的议案。

2、三会的召集、召开、表决程序是否符合法律法规要求的评估意见

(1) 股东大会：公司严格按照《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定，规范股东大会的召集、召开、表决程序，确保平等对待所有股东，使中小股东享有平等权利、地位。

(2) 董事会：目前公司有 5 名董事，董事会的人数及结构符合法律法规和《公司章程》、《董事会议事规则》的要求。报告期内，公司董事会能够依法召集、召开会议，形成决议。公司全体董事能够按照《公司章程》、《董事会议事规则》的规定，依法行使职权，勤勉履行职责。

(3) 监事会：目前公司有 3 名监事，监事会的人数及结构符合法律法规和《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定。监事会能够依法召集、召开监事会，并形成有效决议。监事会成员能够认真、依法履行职责，能够勤勉、尽责地对公司财务以及董事、高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督，切实维护公司及股东的合法权益。

报告期内，公司的股东大会、董事会、监事会的召集、提案审议、通知时间、召开程序、授权委托、表决和决议均符合相关的法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，且均严格依法履行各自的权利义务，未出现不符合法律、法规的情况。

(三) 公司治理改进情况

报告期内，公司建立健全规范的公司治理结构，股东大会、董事会、监事会和管理层均严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和其他有关规定的要求，履行各自的权利和义务；依法运作，未出现违法、违规现象；能够切实履行应尽的职责和义务，公司治理的实际情况符合相关规定的要求。

未来公司将进一步加强公司董事、监事及高级管理人员的学习、培训，并考虑新增职业经理人，提高公司规范治理水平，切实促进公司的发展，切实维护股东权益回报社会。

(四) 投资者关系管理情况

报告期内，公司严格按照《非上市公众公司监督管理办法》、《信息披露细则（试行）》等规范性文件及公司《投资者关系管理办法》的要求，履行信息披露，畅通投资者沟通联系、事务处理的渠道。

1、严格按照持续信息披露的规定与要求，按时编制并披露各期定期报告及临时报告，确保股东及潜在投资者的知情权、参与权、质询权和表决权得到尊重、保护。

2、确保对外联系方式（0471-3256888）、邮箱（hljax@126.com）的畅通，在保证符合信息披露的前提下，认真、耐心回答投资者的询问，认真记录投资者提出的意见和建议，并将建议和不能解答的问题及时上报公司董事会。

3、公司对个人投资者、机构投资者等特定对象到公司现场参观调研，由董事会秘书统筹安排。

二、内部控制

(一) 监事会就年度内监督事项的意见

监事会对本年度的监督事项无异议。

(二) 公司保持独立性、自主经营能力的说明

1、业务独立性

公司的主营业务是向用户提供增值电信服务-因特网接入业务（ISP 业务）。公司整体能够独立的经营自身业务。公司能够独立获取业务收入和利润，具有独立自主的经营能力，不存在依赖公司股东及其控制的其他企业的情况。公司不存在同业竞争，公司业务独立。

2、资产独立性

公司拥有独立的业务体系及相关资产。公司的资产与其股东的资产不存在混同的情况。公司主要资产产权清晰，均有权属凭证，公司的主要资产不存在重大权属纠纷；公司具备与生产经营有关的配套设施，合法拥有或使用生产经营有关的设备的所有权或者使用权。公司资产独立完整、产权明晰，不存在资产被股东及其控制的其他企业占用，或者为股东及其控制的其他企业提供担保的情形。

3、人员独立性

公司的董事、监事、高级管理人员的选举或任免符合法定程序，董事、非职工监事由公司股东大会选举产生，职工监事由公司职工代表大会选举产生；董事长由公司董事会选举产生；总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员均由公司董事会聘任，不存在股东越权任命的情形。公司高级管理人员均未在股东及其控制的其它企业中担任除董事、监事以外的其它职务，也未在股东及其控制的其它企业领薪；公司的财务人员均为专职，未在股东及其控制的其它企业中兼职。

4、财务独立性

公司设有独立的财务部门，建立了独立的财务核算体系，能够独立作出财务决策，具有规范的财务会计制度。公司在银行独立开户，不存在与公司股东、其他关联方共享银行账户的情形。公司作为独立的纳税人，依法独立纳税，不存在与公司股东、其他关联方混合纳税的情况。

公司设立以来，不存在股东占用公司资产或资金的情况，未为股东或其下属单位、以及有利益冲突的个人提供担保，也没有将以公司名义的借款、授信额度转给前述法人或个人的情形。

5、机构独立性

公司根据经营的需要设置了完整的内部组织机构，各部门职责明确、工作流程清晰。按照建立规范法人治理结构的要求，公司设立了股东大会、董事会和监事会，董事会设董事会秘书一名，实行董事会领导下的总经理负责制。公司内部机构由运营中心、工程中心、企管部、财务部、新业务部等部门组成，分别对总经理负责。公司的组织机构独立于股东及其控制的其它企业，不存在与股东混合经营、合署办公的情形，公司完全拥有机构设置自主权，公司机构独立。

(三)对重大内部管理制度的评价

1、内部控制制度建设情况

根据股转系统相关要求，公司董事会结合公司实际情况和未来发展状况，严格按照公司治理方面的制度进行内部管理及运行。

2、董事会关于内部控制的说明

公司董事会认为：公司现行的内部控制制度均是依据《公司法》、《公司章程》和国家有关法律法规的规定，结合公司自身的实际情况制定的，符合现代企业制度的要求，在完整性和合理性方面不存在重大缺陷。由于内部控制是一项长期而持续地系统工程，需要根据公司所处行业、经营现状和发展情况不断调整、完善。

(1) 关于会计核算体系

报告期内，公司严格按照国家法律法规关于会计核算的规定，从公司自身情况出发，制定会计核算的具体细节制度，并按照要求进行独立核算，保证公司正常开展会计核算工作。

(2) 关于财务管理体系

报告期内，公司严格贯彻和落实各项公司财务管理制度，在国家政策及制度的指引下，做到有序工作、严格管理，继续完善公司财务管理体系。

(3) 关于风险控制体系

报告期内，公司从风险识别、风险估计、风险驾驭、风险监控四个方面评估公司的风险控制体系，采取事前防范、事中控制、事后弥补的措施，重在事前防范，杜绝事后弥补事件的发生。

(四) 年度报告差错责任追究制度相关情况

报告期内，公司未发生重大会计差错更正、重大信息遗漏等情况。公司信息披露责任人及公司管理层严格遵守了《信息披露管理制度》，执行情况良好。

公司未单独建立《年度报告重大差错责任追究制度》。

第十节 财务报告

一、审计报告

是否审计	是
审计意见	标准无保留意见
审计报告编号	立信中联审字（2016）D-0357 号
审计机构名称	立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）
审计机构地址	天津市南开区宾水四道 333 号万豪大厦 C 座十层
审计报告日期	2016-03-25
注册会计师姓名	东松、何晓云
会计师事务所是否变更	否
会计师事务所连续服务年限	2
审计报告正文： <p style="text-align: center;">审 计 报 告 立信中联审字（2016）D-0357 号</p> <p>内蒙古金田科技股份有限公司全体股东：</p> <p>我们审计了后附的内蒙古金田科技股份有限公司（以下简称金田科技公司）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、合并及公司所有者权益变动表以及财务报表附注。</p> <p>一、管理层对财务报表的责任</p> <p>编制和公允列报财务报表是金田科技公司管理层的责任，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。</p> <p>二、注册会计师的责任</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>三、审计意见</p> <p>我们认为，金田科技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，公允反映了金田科技公司 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。</p> <p style="text-align: right;">立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师： 中国注册会计师： 中国天津市 二〇一六年三月二十八日</p>	

二、财务报表

(一)合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：	-		
货币资金	八、（一）	16,274,885.83	1,516,116.15
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	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收票据	-	-	-
应收账款	八、（二）	1,665,908.39	2,524,622.96
预付款项	八、（三）	500,222.81	1,320,389.00
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
其他应收款	八、（四）	226,144.66	202,731.56
存货	八、（五）	158,448.00	154,747.00
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	-	-	-
流动资产合计	-	18,825,609.69	5,718,606.67
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	八、（六）	35,366,747.38	32,739,125.73
在建工程	八、（七）	4,483,524.49	4,119,614.04
工程物资	八、（八）	660,870.89	787,274.47
固定资产清理	-	-	-
生产性生物资产	-	-	-
油气资产	-	-	-
无形资产	八、（九）	331,013.70	359,443.86
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	八、（十）	280,715.49	485,180.97

内蒙古金田科技股份有限公司
2015 年度报告

递延所得税资产	八、(十一)	879,782.10	-
其他非流动资产	-	-	-
非流动资产合计	-	42,002,654.05	38,490,639.07
资产总计	-	60,828,263.74	44,209,245.74
流动负债：	-		
短期借款	-	-	-
向中央银行借款	-	-	-
吸收存款及同业存放	-	-	-
应付短期融资款	-	-	-
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	-	-	-
应付账款	八、(十二)	1,933,416.69	2,056,909.13
预收款项	八、(十三)	-	4,679.88
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付手续费及佣金	-	-	-
应付职工薪酬	-	-	-
应交税费	八、(十五)	161,544.66	263,946.91
应付利息	八、(十六)	-	25,625.00
应付股利	-	-	-
其他应付款	八、(十七)	10,060,584.49	157,333.79
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	八、(十八)	5,000,000.00	2,000,000.00
其他流动负债	-	-	-
流动负债合计	-	17,155,545.84	4,508,494.71
非流动负债：	-		
长期借款	八、(十九)	3,000,000.00	8,000,000.00
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	-	-	-

内蒙古金田科技股份有限公司
2015 年度报告

其他非流动负债	-	-	-
非流动负债合计	-	3,000,000.00	8,000,000.00
负债总计	-	20,155,545.84	12,508,494.71
所有者权益：	-		
股本	八、(二十)	39,100,000.00	33,000,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	八、(二十一)	273,944.58	273,944.58
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	八、(二十二)	130,384.18	-
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	八、(二十三)	1,168,389.14	-1,573,193.55
归属于母公司所有者权益合计	-	40,672,717.90	31,700,751.03
少数股东权益	-	-	-
所有者权益合计	-	40,672,717.90	31,700,751.03
负债和所有者权益总计	-	60,828,263.74	44,209,245.74

法定代表人：杭勇 主管会计工作负责人：杭勇 会计机构负责人：杭勇

(二) 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：	-		
货币资金	-	16,274,643.83	1,516,116.15
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	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收票据	-	-	-
应收账款	十二、(一)	1,665,908.39	2,524,622.96
预付款项	-	500,222.81	1,320,389.00
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
其他应收款	十二、(二)	226,144.66	202,731.56
存货	-	158,448.00	154,747.00
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	-	-	-

内蒙古金田科技股份有限公司
2015 年度报告

流动资产合计	-	18,825,367.69	5,718,606.67
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	-	-	-
投资性房地产	-	-	-
固定资产	-	35,366,747.38	32,739,125.73
在建工程	-	4,483,524.49	4,119,614.04
工程物资	-	660,870.89	787,274.47
固定资产清理	-	-	-
生产性生物资产	-	-	-
油气资产	-	-	-
无形资产	-	331,013.70	359,443.86
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	-	280,715.49	485,180.97
递延所得税资产	-	878,092.60	-
其他非流动资产	-	-	-
非流动资产合计	-	42,000,964.55	38,490,639.07
资产总计	-	60,826,332.24	44,209,245.74
流动负债：	-		
短期借款	-	-	-
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	-	-	-
应付账款	-	1,933,416.69	2,056,909.13
预收款项	-	-	4,679.88
应付职工薪酬	-	-	-
应交税费	-	161,544.66	263,946.91
应付利息	-	-	25,625.00
应付股利	-	-	-
其他应付款	-	10,053,584.49	157,333.79
划分为持有待售的负债	-	-	-
一年内到期的非流动负债	-	5,000,000.00	2,000,000.00
其他流动负债	-	-	-
流动负债合计	-	17,148,545.84	4,508,494.71
非流动负债：	-		
长期借款	-	3,000,000.00	8,000,000.00
应付债券	-	-	-

内蒙古金田科技股份有限公司
2015 年度报告

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	-	3,000,000.00	8,000,000.00
负债总计	-	20,148,545.84	12,508,494.71
所有者权益：	-		
股本	-	39,100,000.00	33,000,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	-	273,944.58	273,944.58
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	-	130,384.18	-
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	-	1,173,457.64	-1,573,193.55
所有者权益合计	-	40,677,786.40	31,700,751.03
负债和所有者权益总计	-	60,826,332.24	44,209,245.74

(三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	八、(二十四)	13,856,519.24	9,531,887.24
其中：营业收入	八、(二十四)	13,856,519.24	9,531,887.24
利息收入	-	-	-
已赚保费	-	-	-
手续费及佣金收入	-	-	-
二、营业总成本	八、(二十四)	7,446,218.10	6,715,188.14
其中：营业成本	八、(二十四)	7,446,218.10	6,715,188.14
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	-	-	-

内蒙古金田科技股份有限公司
2015 年度报告

保单红利支出	-	-	-
分保费用	-	-	-
营业税金及附加	-	111,528.68	231,243.54
销售费用	八、(二十五)	625,367.35	608,615.48
管理费用	八、(二十五)	4,154,303.23	4,192,280.39
财务费用	八、(二十五)	-9,816.49	1,558.45
资产减值损失	八、(二十六)	-13,237.46	101,565.59
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）	-	-	-
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）	-	1,542,155.83	-2,318,564.35
加：营业外收入	八、(二十七)	592,481.77	175,350.84
其中：非流动资产处置利得	八、(二十七)	2,481.49	7,491.73
减：营业外支出	八、(二十八)	-	180,485.28
其中：非流动资产处置损失	八、(二十八)	-	12,441.82
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-	2,134,637.60	-2,323,698.79
减：所得税费用	八、(二十九)	-879,782.10	19,486.86
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-	3,014,419.70	-2,343,185.65
其中：被合并方在合并前实现的净利润	-	-	-
归属于母公司所有者的净利润	-	3,014,419.70	-2,343,185.65
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	-	-	-

内蒙古金田科技股份有限公司
2015 年度报告

(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	-	-	-
归属少数股东的其他综合收益的税后净额	-	-	-
七、综合收益总额	-	3,014,419.70	-2,343,185.65
归属于母公司所有者的综合收益总额	-	3,014,419.70	-2,343,185.65
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	十三、(二)	0.09	-0.07
(二) 稀释每股收益	十三、(二)	0.09	-0.07

法定代表人：杭勇 主管会计工作负责人：杭勇 会计机构负责人：杭勇

(四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	十二、(三)	13,856,519.24	9,531,887.24
减：营业成本	十二、(三)	7,446,218.10	6,715,188.14
营业税金及附加	-	111,528.68	231,243.54
销售费用	-	625,367.35	608,615.48
管理费用	-	4,147,545.23	4,192,280.39
财务费用	-	-9,816.49	1,558.45
资产减值损失	-	-13,237.46	101,565.59
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）	-	-	-
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“-”	-	1,548,913.83	-2,318,564.35

内蒙古金田科技股份有限公司
2015 年度报告

号填列)			
加：营业外收入	-	592,481.77	175,350.84
其中：非流动资产处置利得	-	-	-
减：营业外支出	-	-	180,485.28
其中：非流动资产处置损失	-	-	-
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-	2,141,395.60	-2,323,698.79
减：所得税费用	-	-878,092.60	19,486.86
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-	3,019,488.20	-2,343,185.65
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	-	3,019,488.20	-2,343,185.65
七、每股收益：	-	-	-
（一）基本每股收益	-	0.09	-0.07
（二）稀释每股收益	-	0.09	-0.07

(五)合并现金流量表

单位：元

项目	附注	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	-	16,084,293.78	7,595,846.30

内蒙古金田科技股份有限公司
2015 年度报告

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	-	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	-	605,340.35	35,568.16
经营活动现金流入小计	-	16,689,634.13	7,631,414.46
购买商品、接受劳务支付的现金	-	218,266.17	1,479,602.17
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	-	6,045,871.59	4,166,595.61
支付的各项税费	-	1,282,483.09	336,120.90
支付其他与经营活动有关的现金	-	2,155,810.15	9,452,779.53
经营活动现金流出小计	-	9,702,431.00	15,435,098.21
经营活动产生的现金流量净额	-	6,987,203.13	-7,803,683.75
二、投资活动产生的现金流量：	-		
收回投资收到的现金	-	-	-
取得投资收益收到的现金	-	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	2,481.49	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流入小计	-	2,481.49	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	6,336,514.94	11,788,420.20
投资支付的现金	-	-	-
质押贷款净增加额	-	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流出小计	-	6,336,514.94	11,788,420.20
投资活动产生的现金流量净额	-	-6,334,033.45	-11,788,420.20
三、筹资活动产生的现金流量：	-		

内蒙古金田科技股份有限公司
2015 年度报告

吸收投资收到的现金	-	16,105,600.00	10,259,040.00
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	-	-	10,000,000.00
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	-	16,105,600.00	20,259,040.00
偿还债务支付的现金	-	2,000,000.00	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	-	-
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	-	-	-
筹资活动现金流出小计	-	2,000,000.00	-
筹资活动产生的现金流量净额	-	14,105,600.00	20,259,040.00
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	-	14,758,769.68	666,936.05
加：期初现金及现金等价物余额	-	1,516,116.15	849,180.10
六、期末现金及现金等价物余额	-	16,274,885.83	1,516,116.15

法定代表人：杭勇 主管会计工作负责人：杭勇 会计机构负责人：杭勇

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	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	-	16,084,293.78	7,595,846.30
收到的税费返还	-	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	-	605,340.35	35,568.16
经营活动现金流入小计	-	16,689,634.13	7,631,414.46
购买商品、接受劳务支付的现金	-	218,266.17	1,479,602.17
支付给职工以及为职工支付的现金	-	6,045,871.59	4,166,595.61
支付的各项税费	-	1,282,483.09	336,120.90
支付其他与经营活动有关的现金	-	2,156,052.15	9,452,779.53
经营活动现金流出小计	-	9,702,673.00	15,435,098.21
经营活动产生的现金流量净额	-	6,986,961.13	-7,803,683.75
二、投资活动产生的现金流量：	-		
收回投资收到的现金	-	-	-
取得投资收益收到的现金	-	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	2,481.49	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流入小计	-	2,481.49	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的	-	6,336,514.94	11,788,420.20

内蒙古金田科技股份有限公司
2015 年度报告

现金			
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	-	-	-
投资活动现金流出小计	-	6,336,514.94	11,788,420.20
投资活动产生的现金流量净额	-	-6,334,033.45	-11,788,420.20
三、筹资活动产生的现金流量：	-		
吸收投资收到的现金	-	16,105,600.00	10,259,040.00
取得借款收到的现金	-	-	10,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流入小计	-	16,105,600.00	20,259,040.00
偿还债务支付的现金	-	2,000,000.00	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流出小计	-	2,000,000.00	-
筹资活动产生的现金流量净额	-	14,105,600.00	20,259,040.00
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	-	14,758,527.68	666,936.05
加：期初现金及现金等价物余额	-	1,516,116.15	849,180.10
六、期末现金及现金等价物余额	-	16,274,643.83	1,516,116.15

(七) 合并股东权益变动表

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
	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	33,000,000.00	-	-	-	273,944.58	-	-	-	-	-	-1,573,193.55	-	31,700,751.03
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	33,000,000.00	-	-	-	273,944.58	-	-	-	-	-	-1,573,193.55	-	31,700,751.03
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	6,100,000.00	-	-	-	-	-	-	-	130,384.18	-	2,741,582.69	-	8,971,966.87
(一) 综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,014,419.70	-	3,014,419.70
(二) 所有者投入和减少资本	6,100,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-142,452.83	-	5,957,547.17
1. 股东投入的普通股	6,100,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-142,452.83	-	5,957,547.17
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

内蒙古金田科技股份有限公司
2015 年度报告

(三) 利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	130,384.18	-	-130,384.18	-	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	130,384.18	-	-130,384.18	-	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对所有者(或股东)的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(四) 所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本(或股本)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本(或股本)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(五) 专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(六) 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年期末余额	39,100,000.00	-	-	-	273,944.58	-	-	-	130,384.18	-	1,168,389.14	-	40,672,717.90

内蒙古金田科技股份有限公司
2015 年度报告

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
	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	33,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-9,215,103.32	-	23,784,896.68
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	33,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-9,215,103.32	-	23,784,896.68
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	-	-	-	-	273,944.58	-	-	-	-	-	7,641,909.77	-	7,915,854.35
(一) 综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-2,343,185.65	-	-2,343,185.65
(二)所有者投入和减少 资本	-	-	-	-	10,259,040 .00	-	-	-	-	-	-	-	10,259,040.00
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

内蒙古金田科技股份有限公司
2015 年度报告

1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-9,985,095.42	-	-	-	-	-	9,985,095.42	-	-
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	-	-	-	-	-9,985,095.42	-	-	-	-	-	9,985,095.42	-	-
（五）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（六）其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年期末余额	33,000,000.00	-	-	-	273,944.58	-	-	-	-	-	-1,573,193.55	-	31,700,751.03

法定代表人：杭勇 主管会计工作负责人：杭勇 会计机构负责人：杭勇

(八) 母公司股东权益变动表

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	33,000,000.00	-	-	-	273,944.58	-	-	-	-	-1,573,193.55	31,700,751.03
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	33,000,000.00	-	-	-	273,944.58	-	-	-	-	-1,573,193.55	31,700,751.03
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	6,100,000.00	-	-	-	-	-	-	-	130,384.18	2,746,651.19	8,977,035.37
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,019,488.20	3,019,488.20
（二）所有者投入和减少资本	6,100,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-142,452.83	5,957,547.17
1. 股东投入的普通股	6,100,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-142,452.83	5,957,547.17
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	-	-	-	-	-	-	-	-	130,384.18	-130,384.18	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	130,384.18	-130,384.18	-
2. 对所有者（或股东）的分	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

内蒙古金田科技股份有限公司
2015 年度报告

配											
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(四) 所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本(或股本)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本(或股本)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(五) 专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(六) 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年期末余额	39,100,000.00	-	-	-	273,944.58	-	-	-	130,384.18	1,173,457.64	40,677,786.40

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	33,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-9,215,103.32	23,784,896.68
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	33,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-9,215,103.32	23,784,896.68

内蒙古金田科技股份有限公司
2015 年度报告

三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	273,944.58	-	-	-	-	7,641,909.77	7,915,854.35
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-2,343,185.65	-2,343,185.65
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	10,259,040.00	-	-	-	-	-	10,259,040.00
1. 股东投入的普通股	-	-	-	-	10,259,040.00	-	-	-	-	-	10,259,040.00
2. 其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-9,985,095.42	-	-	-	-	9,985,095.42	-
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	-	-	-	-	-9,985,095.42	-	-	-	-	9,985,095.42	-
（五）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（六）其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年期末余额	33,000,000.00	-	-	-	273,944.58	-	-	-	-	-1,573,193.55	31,700,751.03

内蒙古金田科技股份有限公司

2015 年度财务报表附注

(除特别注明外，本附注金额单位均为人民币元)

一、公司基本情况

内蒙古金田科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)系由内蒙古金田科技有限公司整体变更设立的股份有限公司,股份有限公司设立时股本 3,300.00 万股,注册资本 3,300.00 万元。股份公司设立时,公司股权结构如下:

股东名称	出资额	出资比例
杭勇	1286.99 万元	38.99%
张建会	618.26 万元	18.74%
张五洲	618.26 万元	18.74%
刘志刚	776.49 万元	23.53%
合计	3,300.00 万元	100.00%

经全国中小企业股份转让系统批准,公司股票于 2015 年 1 月 12 日起在全国股份转让系统挂牌公开转让。公司证券简称:金田科技,证券代码:831682。

2015 年 7 月 2 日,公司股东会作出决议,非公开发行股份 610 万股,公司注册资本由 3,300.00 万元增加至 3,910.00 万元。本次增资已经立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具立信中联验字(2015)D-0015 号验资报告。本次增资完成后,公司股权结构如下:

股东名称	出资额	出资比例
杭勇	1286.99 万元	32.91%
张建会	618.26 万元	15.81%
张五洲	618.26 万元	15.81%
刘志刚	776.49 万元	19.86%
恒泰证券股份有限公司	10.00 万元	0.26%
新时代证券有限责任公司	10.00 万元	0.26%
东兴证券股份有限公司	10.00 万元	0.26%
内蒙古金社慧创业投资管理中心(有限合伙)	580.00 万元	14.83%
合计	3,910.00 万元	100.00%

内蒙古金田科技股份有限公司
2015 年度报告

本次增资中，恒泰证券股份有限公司、新时代证券有限责任公司及东兴证券股份有限公司所持股份作为做市商的做市库存股。

公司统一社会信用代码：91150100690091498G。

公司法定代表人：杭勇

公司行业性质：互联网接入及相关服务

公司经营范围：

许可经营项目：第二类增值电信业务中的因特网接入业务（有效期至 2017 年 9 月 3 日）、第二类增值电信业务中的互联网信息服务业务（除新闻、出版、教育、医疗保健、药品、医疗器械、互联网视听节目和电子公告服务外）（有效期至 2018 年 11 月 18 日）。

一般经营项目：系统集成、综合布线、网络工程；网络信息技术服务、电子商务信息咨询、通信节能技术咨询；计算机服务业；设计、制作、代理及发布广告。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

注册地址：内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区新华东街万达广场 B 座 24 层。

二、财务报表编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制财务报表。

三、遵循企业会计准则的声明

本公司基于上述基础编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了企业 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现金流量。

四、重要会计政策和会计估计

（一）会计期间

会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

（二）记账本位币

以人民币为记账本位币。

（三）记账基础和计价原则

以权责发生制为记账基础。除某些金融工具以公允价值计量外，其他项目均按历史成本计量。如果资产发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

（四）企业合并

企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

1、同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

合并方取得的资产和负债均按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（股本溢价）；资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

2、非同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方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，为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管理费用于发生时计入当期损益。购买方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。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。购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。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，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

购买方取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日因不符合递延所得税资产确认条件而未予确认的，在购买日后 12 个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，则确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产的，计入当期损益。

（五）合并财务报表的编制方法

1、合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的单独主体）均纳入合并财务报表。

控制，是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响本公司的回报金额。相关活动，是指对被投资方的回报产生重大影响的活动，根据具体情况进行判断，通常包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等。本公司在综合考虑所有相关事实和情况的基础上对是否控制被投资方进行判断。一旦相关事实和情况变化导致对控制所涉及的相关要素发生变化，则进行重新评估。

2、合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期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份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

（1）增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务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；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或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；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下

的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益。

(2) 处置子公司或业务

①一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并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或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益。

②分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

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

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，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，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

（3）购买子公司少数股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

（4）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

（六）现金及现金等价物的确定标准

以持有的期限短（一般是指从购买之日起三个月到期），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作为确定现金等价物的标准。

（七）外币业务和外币报表折算

对于发生的外币交易，采用与交易发生日即期汇率近似的汇率折合为本位币记账。近似汇率指交易发生日当月月初的汇率。

期末，对各种外币货币性项目，按资产负债表日即期汇率进行调整，由此产生的折算差额，属于筹建期间的，计入长期待摊费用；属于与购建固定资产有关的外币专门借款产生的汇兑损益，按照借款费用资本化的原则进行处理，其他部分计入当期损益。以公允价值模式计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，其折算差额作为公允价值变动损益处理；以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不产生汇兑差额。

（八）金融工具

1、金融资产和金融负债的分类

管理层按照取得金融资产的目的，将其划分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，包括交易性金融资产或金融负债和直接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；持有至到期投资；贷款和应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

2、金融资产和金融负债的核算

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额。持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额应确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

(2) 持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。持有期间按照摊余成本和实际利率（如实际利率与票面利率差别较小的，按票面利率）计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

(3) 应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，通常应按从购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额。收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

(4) 可供出售金融资产

包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项、持有至到期投资以外的金融资产。

可供出售债务工具投资的期末成本按照其摊余成本法确定，即初始确认金额扣除已偿还的本金，加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊

销形成的累计摊销额，并扣除已发生的减值损失后的金额。可供出售权益工具投资的期末成本为其初始取得成本。

可供出售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，除减值损失和外币货币性金融资产与摊余成本相关的汇兑差额计入当期损益外，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。但是，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，以及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，按照成本进行后续计量。

可供出售金融资产持有期间取得的利息及被投资单位宣告发放的现金股利，计入投资收益。

(5) 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。通常采用实际利率法与摊余成本进行后续计量。

3、金融资产减值

资产负债表日，本公司对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的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，确认减值损失，计提减值准备。

金融资产发生减值的客观证据，包括下列各项：

- (1) 发行人或债务人发生严重的财务困难；
- (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) 债权人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做出让步；
- (4) 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
- (5) 因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；
- (6) 权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；
- (7) 其他表明应收款项发生减值的客观证据。

(九) 应收款项坏账准备

1、 单项金额重大的应收款项坏账准备计提

单项金额重大的判断依据或金额标准	将单项金额超过 100 万元以上（含）且占应收款项账面金额 10%以上的应收款项视为重大应收款项。
单项金额重大并单项计提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

2、 单项金额虽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	单项金额不重大且按照组合计提坏账准备不能反映其风险特征的应收款项。
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

3、 按组合计提坏账准备应收款项

组合名称	组合划分依据	按组合计提坏账准备的计提方法
账龄组合	以应收款项的账龄为信用风险特征划分组合	按账龄分析法计提坏账准备
关联方组合	按股权关系划分关联方组合	不计提坏账准备

采用账龄分析法计提坏账准备应收款项的计提比例如下

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	5
1—2 年	10	10
2—3 年	20	20
3—4 年	30	30
4—5 年	50	50
5 年以上	100	100

(十) 存货

1、 存货的分类

公司存货主要为原材料和低值易耗品等。

2、 发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价。

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

期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。

4、 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

5、 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品采用一次转销法（五五摊销法）；

(2) 包装物采用一次转销法（五五摊销法）。

(十一) 长期股权投资

1、 投资成本的确定

(1) 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产、所承担债务账面价值以及发行股份的面值总额之间的差额，调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后

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，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

为企业合并而发生的审计、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。

（2）其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值和应支付的相关税费确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

2、后续计量及损益确认

（1）成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。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，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

（2）权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。公司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；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

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可辨认净资产的公允价值为基础，并按照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。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值，同时确认投资收益。

（3）长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，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，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、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，按比例结转入当期损益。

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，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值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，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、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，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，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和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

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。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决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。投资企业能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司的联营企业。

4、减值测试方法及减值准备计提方法

于资产负债表日长期股权投资存在减值迹象的，进行减值测试。对可收回金额低于长期股权投资账面价值的，计提减值准备。长期股权投资减值损失一经确认，不再转回。

(十二) 固定资产

1、 固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- (1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- (2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

2、 各类固定资产的折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

各类固定资产折旧年限和年折旧率如下：

类 别	折旧年限（年）	残值率（%）
专用设备	10	0
运输设备	5	3
办公设备及其他	3-5	3-5

3、 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。

固定资产存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据固定资产的公允价值减去处置费用后的净额与固定资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当固定资产的可收回金额低于其账面价值的，将固定资产的账面价值减记至可收回金

额，减记的金额确认为固定资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的固定资产减值准备。

固定资产减值损失确认后，减值固定资产的折旧在未来期间作相应调整，以使该固定资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的固定资产账面价值（扣除预计净残值）。

固定资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项固定资产可能发生减值的，企业以单项固定资产为基础估计其可收回金额。企业难以对单项固定资产的可收回金额进行估计的，以该固定资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

4、 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：

- （1）租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；
- （2）公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；
- （3）租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；
- （4）租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。

公司在承租开始日，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，其差额作为未确认的融资费。

（十三）在建工程

1、 在建工程的类别

在建工程以立项项目分类核算。

2、 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算

的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

3、 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。

在建工程存在减值迹象的，估计其可收回金额。有迹象表明一项在建工程可能发生减值的，企业以单项在建工程为基础估计其可收回金额。企业难以对单项在建工程的可收回金额进行估计的，以该在建工程所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

可收回金额根据在建工程的公允价值减去处置费用后的净额与在建工程预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当在建工程的可收回金额低于其账面价值的，将在建工程的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为在建工程减值损失，计入当期损益，同时计提相应的在建工程减值准备。

在建工程的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

（十四）借款费用

1、 借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

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。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

- （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

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当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。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

3、 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

4、 借款费用资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

（十五）无形资产

1、无形资产的计价方法

（1）初始计量

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益；

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。

（2）后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

2、无形资产减值准备的计提

对于使用寿命确定的无形资产，如有明显减值迹象的，期末进行减值测试。

对于使用寿命不确定的无形资产，每期末进行减值测试。

对无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。有迹象表明一项无形资产可能发生减值的，公司以单项无形资产为基础估计其可收回金额。公司难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该无形资产所属的资产组为基础确定无形资产组的可收回金额。

可收回金额根据无形资产的公允价值减去处置费用后的净额与无形资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当无形资产的可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为无形资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。

无形资产减值损失确认后，减值无形资产的折耗或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该无形资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的无形资产账面价值（扣除预计净残值）。

无形资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

（十六）长期待摊费用

长期待摊费用是指本公司已经支出、摊销期限在 1 年以上的各项费用。长期待摊费用按形成时发生的实际成本入账。

长期待摊费用在费用项目的受益期限内分期平均摊销，不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，在确定时将该项目的摊余价值全部计入当期损益。

（十七）职工薪酬

1、 短期薪酬

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教

育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。

2、辞退福利

本公司在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，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

3、离职后福利

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

（十八）收入

1、因特网接入及相关业务在同时满足下列条件时确认收入实现：

- (1) 项目实现放装条件，与运营商签订分成协议；
- (2) 与运营商核对客户资费信息即公司收入金额，并达成一致；
- (3) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

2、弱电工程施工劳务：在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认劳务收入。提供劳务交易的结果能够可靠估计的条件：收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，交易的完工进度能够可靠地确定，交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。提供劳务交易的结果不能够可靠估计的，在项目完工并验收合格后确认收入。

（十九）政府补助

1、分类

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

2、 会计处理

与购建固定资产、无形资产等长期资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入；

与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。

（二十）递延所得税资产和递延所得税负债

本公司所得税的会计处理采用资产负债表债务法。

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计入所有者权益外，均作为所得税费用计入当期损益。

1、递延所得税资产的确认

本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产，除非可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：

该项交易不是企业合并，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；

对于子公司、联营公司及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，未能同时满足：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。

2、递延所得税负债的确认

本公司对所有应纳税暂时性差异均确认为递延所得税负债，除非应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：

商誉的初始确认，或者同时具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该项交易不是企业合并，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；

对于子公司、联营公司及合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。

本公司于资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量，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。

3、递延所得税资产减值

本公司于资产负债表日，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，则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。

（二十一）租赁

1、分类

租赁分为融资租赁和经营租赁。

满足下列标准之一的，认定为融资租赁；除融资租赁以外的租赁为经营租赁。

2、符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁：

（1）在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人。

（2）承租人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承租人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）承租人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；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，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，只有承租人才能使用。

（二十二）公允价值计量

本公司以公允价值计量相关资产或负债时，基于如下假设：

市场参与者在计量日出售资产或者转移负债的交易，是在当前市场条件下的有序交易；

出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行。不存在主要市场的，假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。

采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。

以公允价值计量非金融资产时，考虑市场参与者将该资产用于最佳用途产生经济利益的能力，或者将该资产出售给能够用于最佳用途的其他市场参与者产生经济利益的能力。

本公司采用估值技术时考虑了在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。估值技术的输入值优先使用相关可观察输入值，只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。

公允价值计量所使用的输入值划分为三个层次：

第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定。

五、会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

（一）关于会计政策变更

公司本报告期会计政策未发生变更。

（二）关于会计估计变更

根据企业会计准则及本公司会计政策的规定，本公司所得税的会计处理采用资产负债表债务法，以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

依据税法规定，可弥补亏损可用于抵减以后 5 个年度的应纳税所得额。公司以前年度持续亏损，由于当时公司无法确认未来期间是否可获得足够的应纳税所得额用来弥补亏损，基于谨慎性原则，公司未计提可抵扣暂时性差异对应的递延所得税资产。随着营业收入的

内蒙古金田科技股份有限公司
2015 年度报告

增长，公司本年度实现盈利。公司预计未来期间收入仍将继续实现稳步增长，并可产生足够的应纳税所得用于弥补亏损，为更加真实的反映公司的财务状况和经营成果，公司自 2015 年 12 月 31 日起计提可抵扣暂时性差异对应的递延所得税资产。该项会计估计变更采用未来适用法，导致 2015 年度所得税费用减少 878,092.60 元，2015 年度净利润增加 878,092.60 元，导致未来净利润减少 878,092.60 元。

（三）关于重要前期差错更正

公司本报告期未发生重要前期差错更正。

六、税项

主要税种和税率列示如下：

税种	计税依据	税率（%）
增值税	按销项税额扣除允许抵扣的进项税额后的差额缴纳增值税	6、17
营业税	应税营业收入	3、5
企业所得税	应纳税所得额	15、25
城市维护建设税	应纳流转税额	7
教育费附加	应纳流转税额	3

注：2015 年 6 月 15 日，公司收到呼和浩特市赛罕区地方税务局下发的《西部大开发税收优惠审核通知书》，确定公司主营业务符合西部大开发鼓励类产业税收优惠政策，公司 2015 年度的企业所得税减按 15% 的税率征收。公司下属子公司山西金社慧通信科技有限公司执行 25% 的企业所得税税率。

七、企业合并及合并财务报表

（一）子企业情况

企业名称	企业类型	注册地	主要营业地	业务性质
山西金社慧通信科技有限公司	境内非金融子企业	山西	山西	互联网接入及相关服务

续：

企业名称	实收资本	持股比例	享有的表决权	投资额	取得方式
山西金社慧通信科技有限公司	0.00	100.00%	100.00%	0.00	投资设立

(二) 本期新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体。

公司本年度投资新设全资子公司山西金社慧通信科技有限公司，认缴出资 110.00 万元，实缴出资 0.00 万元。

八、合并财务报表重要项目的说明

(一) 货币资金

项 目	期末余额	期初余额
现金：	36,900.68	187,995.12
其中：人民币	36,900.68	187,995.12
银行存款：	16,237,985.15	1,328,121.03
其中：人民币	16,237,985.15	1,328,121.03
合 计	16,274,885.83	1,516,116.15

注：公司不存在因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项。

(二) 应收账款

种 类	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款				
组合 1 账龄组合	1,778,785.66	100.00	112,877.27	6.35
组合 2 关联方组合				
组合小计	1,778,785.66	100.00	112,877.27	6.35
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合 计	1,778,785.66	100.00	112,877.27	6.35

续表：

种 类	期初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				

内蒙古金田科技股份有限公司
2015 年度报告

按组合计提坏账准备的应收账款				
组合 1 账龄组合	2,661,129.43	100.00	136,506.47	5.13
组合 2 关联方组合				
组合小计	2,661,129.43	100.00	136,506.47	5.13
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合 计	2,661,129.43	100.00	136,506.47	5.13

1、按账龄组合采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账 龄	期末余额			期初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内(含 1 年)	1,300,025.96	73.09	65,001.30	2,638,129.43	99.14	131,906.47
1 至 2 年	478,759.70	26.91	47,875.97			
2 至 3 年				23,000.00	0.86	4,600.00
3 年以上						
合 计	1,778,785.66	100.00	112,877.27	2,661,129.43	100.00	136,506.47

2、期末应收账款中不含持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位欠款。

3、期末应收账款余额前五名情况

单位名称	与本公司关系	期末余额	账龄	占应收账款总额的比例 (%)
中国联合网络通信有限公司呼和浩特市分公司	非关联方	1,158,421.45	1 年以内	65.12
呼和浩特经济技术开发区博园房地产开发有限责任公司	非关联方	309,058.00	1 至 2 年	17.37
南京市消防工程有限公司内蒙古铁滨分公司	非关联方	120,564.50	1 至 2 年	6.78
中国联合网络通信有限公司乌海市分公司	非关联方	115,354.51	1 年以内	6.49
内蒙古鼎盛华房地产开发有限公司	非关联方	40,879.20	1 至 2 年	2.30
合 计	--	1,744,277.66	--	98.06

(三) 预付款项

内蒙古金田科技股份有限公司
2015 年度报告

账 龄	期末余额			期初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内 (含 1 年)	457,589.81	91.48		1,320,389.00	100.00	
1 至 2 年	42,633.00	8.52				
2 至 3 年						
3 年以上						
合 计	500,222.81	100.00		1,320,389.00	100.00	

(四) 其他应收款

种 类	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按组合计提坏账准备的其他应收款				
组合 1 账龄组合	252,156.75	100.00	26,012.09	10.32
组合 2 关联方组合				
组合小计	252,156.75	100.00	26,012.09	10.32
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合 计	252,156.75	100.00	26,012.09	10.32

续表:

种 类	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按组合计提坏账准备的其他应收款				
组合 1 账龄组合	218,351.91	100.00	15,620.35	7.15
组合 2 关联方组合				
组合小计	218,351.91	100.00	15,620.35	7.15
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合 计	218,351.91	100.00	15,620.35	7.15

内蒙古金田科技股份有限公司
2015 年度报告

1、按账龄组合采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账 龄	期末余额			期初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内 (含 1 年)	140,581.75	55.75	7,029.09	157,496.91	72.13	7,874.85
1 至 2 年	50,720.00	20.11	5,072.00	45,055.00	20.63	4,505.50
2 至 3 年	45,055.00	17.87	9,011.00	15,000.00	6.87	3,000.00
3 至 4 年	15,000.00	5.95	4,500.00	800.00	0.37	240.00
4 至 5 年	800.00	0.32	400.00			
5 年以上						
合 计	252,156.75	100.00	26,012.09	218,351.91	100.00	15,620.35

2、期末应收账款中不含持本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位欠款。

3、期末其他应收款余额前五名情况

单位名称	与本公司关系	期末余额	账龄	占其他应收款总额的比例 (%)
中国联合网络通信有限公司乌海市分公司	非关联方	55,000.00	3 年以内	21.81
解松壑	非关联方	50,000.00	1 年以内	19.83
中国电信集团公司内蒙古自治区呼和浩特市电信分公司	非关联方	40,912.98	3 年以内	16.23
柴强	非关联方	34,600.00	1 年以内	13.72
中国联合网络通信有限公司呼和浩特市分公司	非关联方	25,183.35	3 年以内	9.99
合 计	--	205,696.33	--	81.58

(五) 存货

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
低值易耗品	158,448.00		158,448.00	154,747.00		154,747.00
			0	0		0
合 计	158,448.00		158,448.00	154,747.00		154,747.00
			0	0		0

(六) 固定资产

内蒙古金田科技股份有限公司
2015 年度报告

项 目	期初余额	本年增加	本年减少	期末余额
一、账面原值合计：	39,400,907.16	7,009,987.20	9,401.71	46,401,492.65
其中：专用设备	36,897,708.27	6,875,363.27		43,773,071.54
运输工具	1,507,619.00	3,000.00		1,510,619.00
办公设备及其他	995,579.89	131,623.93	9,401.71	1,117,802.11
二、累计折旧合计：	6,661,781.43	4,375,497.04	2,533.20	11,034,745.27
其中：专用设备	5,120,025.26	3,889,308.89		9,009,334.15
运输工具	854,023.84	293,710.11		1,147,733.95
办公设备及其他	687,732.33	192,478.04	2,533.20	877,677.17
三、固定资产账面净值合计：	32,739,125.73	--	--	35,366,747.38
其中：专用设备	31,777,683.01	--	--	34,763,737.39
运输工具	653,595.16	--	--	362,885.05
办公设备及其他	307,847.56	--	--	240,124.94
四、减值准备合计：				
其中：专用设备				
运输工具				
办公设备及其他				
五、固定资产账面价值合计：	32,739,125.73	--	--	35,366,747.38
其中：专用设备	31,777,683.01	--	--	34,763,737.39
运输工具	653,595.16	--	--	362,885.05
办公设备及其他	307,847.56	--	--	240,124.94

(七) 在建工程

在建工程情况（披露期末余额最大的前 10 项）

项目名称	期初余额	本期增加	转入固定资产	其他减少	期末余额	其中：资本 化利息金额
合计	4,119,614.04	7,239,273.72	6,875,363.27		4,483,524.49	471,037.95
其中：1.海区新天地三期	234,284.18	258,300.63			492,584.81	
2.依琳 E 区	167,304.73	157,261.21			324,565.94	
3.惠新苑公租房小区	1,897.28	290,160.07			292,057.35	67,695.72
4.黄金海岸	283,500.00				283,500.00	
5.大台旧村	449,443.00	192,175.98	362,838.46		278,780.52	49,574.28

内蒙古金田科技股份有限公司
2015 年度报告

6.桃源水榭	83,907.60	177,559.22			261,466.82	23,681.93
7.瑞德花园	114,890.39	40,194.87			155,085.26	
8.蒙西天骄花园		186,820.31			186,820.31	
9.现代华城	273,810.00	57,966.35	160,452.21		171,324.14	
10.希望·加州华府		151,431.48			151,431.48	

(八) 工程物资

项 目	期末余额	期初余额
工程材料	660,870.89	787,274.47

(九) 无形资产

项 目	期初余额	本年增加额	本年减少额	期末余额
一、原价合计	402,300.00			402,300.00
其中：软件	50,300.00			50,300.00
地下车位使用权	236,000.00			236,000.00
物业管理平台	116,000.00			116,000.00
二、累计摊销合计	42,856.14	28,430.16		71,286.30
其中：软件	10,539.28	5,030.04		15,569.32
地下车位使用权	24,583.50	11,800.08		36,383.58
物业管理平台	7,733.36	11,600.04		19,333.40
三、无形资产减值准备合计				
其中：软件				
地下车位使用权				
物业管理平台				
四、账面价值合计	359,443.86	--	--	331,013.70
其中：软件	39,760.72	--	--	34,730.68
地下车位使用权	211,416.50	--	--	199,616.42
物业管理平台	108,266.64	--	--	96,666.60

(十) 长期待摊费用

项 目	期初余额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末余额	其他减少的原因
租入固定资产改良支出	485,180.97		204,465.48		280,715.49	

(十一) 递延所得税资产

项 目	期末余额		期初余额	
	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异
资产减值准备	20,833.40	138,889.36		152,126.82
可抵扣亏损	858,948.70	5,721,819.31		7,962,213.61
合 计	879,782.10	5,860,708.67		8,114,340.43

公司可抵扣亏损主要产生于有限责任公司阶段，根据财税〔2009〕59号《财政部 国家税务总局关于企业重组业务企业所得税处理若干问题的通知》之规定：“企业发生其他法律形式简单改变的，可直接变更税务登记，除另有规定外，有关企业所得税纳税事项（包括亏损结转、税收优惠等权益和义务）由变更后企业承继，但因住所发生变化而不符合税收优惠条件的除外。”公司股份制改组属于法律形式的简单改变，故继续承继原有限责任公司时期的可抵扣亏损。

由于以前年度公司无法确认未来期间是否可获得足够的应纳税所得额用来弥补亏损，基于谨慎性原则，公司未计提可抵扣暂时性差异对应的递延所得税资产，本期会计估计变更情况详见“五、（二）关于会计估计变更”。

(十二) 应付账款

账 龄	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	1,834,262.53	2,034,198.73
1-2 年（含 2 年）	99,154.16	11,917.30
2-3 年（含 3 年）		10,793.10
3 年以上		
合 计	1,933,416.69	2,056,909.13

(十三) 预收款项

项 目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）		4,679.88
1 年以上		
合 计		4,679.88

(十四) 应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

项 目	期初余额	本年增加额	本年减少额	期末余额
一、短期薪酬		5,476,309.75	5,476,309.75	
二、离职后福利-设定提存计划		569,560.17	569,560.17	
合 计		6,045,869.92	6,045,869.92	

(2) 短期薪酬列示

项 目	期初余额	本年增加额	本年减少额	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴		5,140,208.60	5,140,208.60	
二、职工福利费		77,285.50	77,285.50	
其中：非货币性福利				
三、社会保险费		232,973.03	232,973.03	
其中：1. 基本医疗保险费		200,820.13	200,820.13	
2. 补充医疗保险费				
3. 工伤保险费		13,931.52	13,931.52	
4. 生育保险费		18,221.38	18,221.38	
四、住房公积金				
五、工会经费和职工教育经费		25,842.62	25,842.62	
合 计		5,476,309.75	5,476,309.75	

(3) 设定提存计划列示

项 目	期初余额	本年增加额	本年减少额	期末余额
1、基本养老保险		531,910.57	531,910.57	
2、失业保险		37,649.60	37,649.60	
合 计		569,560.17	569,560.17	

(十五) 应交税费

项 目	期初余额	本期应交	本期已交	期末余额
增值税	210,886.00	1,043,008.53	1,130,191.60	123,702.93
营业税	20,072.74	18,269.00	29,070.00	9,271.74
城市维护建设税	16,204.99	63,434.20	70,293.02	9,346.17
个人所得税	8,160.44	65,946.32	65,947.99	8,158.77

内蒙古金田科技股份有限公司
2015 年度报告

教育费附加	7,002.74	27,186.08	30,125.53	4,063.29
地方教育费附加		215.40	215.40	
其他税费	1,620.00	27,969.30	22,587.54	7,001.76
合 计	263,946.91	1,246,028.83	1,348,431.08	161,544.66

(十六) 应付利息

项 目	期末余额	期初余额
长期借款利息		25,625.00

(十七) 其他应付款

账 龄	期末余额	期初余额
1 年以内 (含 1 年)	10,036,001.67	142,963.01
1-2 年 (含 2 年)	13,592.04	14,040.78
2-3 年 (含 3 年)	10,660.78	330.00
3 年以上	330.00	
合 计	10,060,584.49	157,333.79

1、截至 2015 年 12 月 31 日，无无说明的账龄超过 1 年的大额其他应付款情况。

2、金额较大的其他应付款

债权单位名称	所欠金额	账 龄	说明
内蒙古金桥领航投资股份有限公司	10,005,600.00	1 年以内	增资款，期后已转入股本及资本公积

(十八) 一年内到期的非流动负债

项 目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款	5,000,000.00	2,000,000.00

(十九) 长期借款

项 目	期末余额	期初余额
抵押+保证借款	8,000,000.00	10,000,000.00
减：一年内到期的长期借款	5,000,000.00	2,000,000.00
合 计	3,000,000.00	8,000,000.00

借款明细：

内蒙古金田科技股份有限公司
2015 年度报告

贷款单位	借款余额	借款期限	年利率	款项用途	担保形式
兴业银行股份有限公司呼和浩特分行	8,000,000.00	3 年	基准利率上浮 50%	固定资产投资	抵押、保证

(二十) 股本

项目	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	33,000,000.00	6,100,000.00				6,100,000.00	39,100,000.00

注：2015 年 7 月 2 日，公司股东会作出决议，非公开发行股份 610 万股，公司注册资本由 3,300.00 万元增加至 3,910.00 万元。本次增资已经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具立信中联验字（2015）D-0015 号验资报告。

(二十一) 资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价	273,944.58			273,944.58
合计	273,944.58			273,944.58

(二十二) 盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积金		130,384.18		130,384.18
合计		130,384.18		130,384.18

注：根据公司法及公司章程的规定，本公司按可供分配利润的 10%提取法定盈余公积。

(二十三) 未分配利润

项目	本期金额	上年金额
本期期初余额	-1,573,193.55	-9,215,103.32
本期增加额	3,014,419.70	-2,343,185.65
其中：本年净利润转入	3,014,419.70	-2,343,185.65
本年减少额	272,837.01	-9,985,095.42
其中：本期提取盈余公积数	130,384.18	
整体改制折股减少		-9,985,095.42
其他减少	142,452.83	

内蒙古金田科技股份有限公司
2015 年度报告

本期期末余额	1,168,389.14	-1,573,193.55
--------	--------------	---------------

注：本期未分配利润的其他减少系 2015 年 7 月，公司以每股一元的价格非公开发行 610 万股股份，因该次发行无溢价，故发行费用 142,452.83 元冲减未分配利润。

(二十四) 营业收入、营业成本

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
1. 主营业务小计	13,378,632.43	7,330,291.07	7,889,216.53	5,936,643.14
因特网接入及相关服务	13,378,632.43	7,330,291.07	7,889,216.53	5,936,643.14
2. 其他业务小计	477,886.81	115,927.03	1,642,670.71	778,545.00
弱电工程施工	109,000.00	15,927.02	1,476,984.04	632,804.13
其他	368,886.81	100,000.01	165,686.67	145,740.87
合 计	13,856,519.24	7,446,218.10	9,531,887.24	6,715,188.14

1、主营业务—按产品分类

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
因特网接入及相关服务	13,378,632.43	7,330,291.07	7,889,216.53	5,936,643.14

2、主营业务—按地区分类

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
华北地区	13,378,632.43	7,330,291.07	7,889,216.53	5,936,643.14

3、当期前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占全部营业收入的比例 (%)
中国电信集团公司内蒙古自治区呼和浩特市电信分公司	6,641,484.43	47.93
中国联合网络通信有限公司呼和浩特市分公司	4,822,096.60	34.80
中国电信集团公司乌海分公司	1,712,480.70	12.36
中国移动通信集团内蒙古有限公司呼和浩特分公司	245,000.00	1.77
中国联合网络通信有限公司乌海市分公司	201,830.08	1.46
合 计	13,622,891.81	98.32

(二十五) 销售费用、管理费用、财务费用

1、销售费用

项 目	本期金额	上期金额
员工工资	305,472.64	433,654.68
服务费	171,265.77	49,783.02
员工社保	53,252.76	48,226.14
其他费用	95,376.18	76,951.64
合 计	625,367.35	608,615.48

2、管理费用

项 目	本期金额	上期金额
工资	1,527,756.21	1,261,555.75
中间机构费	582,301.12	3,000.00
房租物业水电费	430,263.66	178,574.81
折旧费	335,174.99	418,718.00
差旅费	210,141.70	115,159.60
待摊费用摊销	204,465.48	204,465.48
社保费	186,859.71	260,286.31
车辆费	156,302.03	163,693.04
招待费	152,586.96	113,769.44
新三板费用	105,401.03	996,283.80
福利费	58,706.50	82,562.68
办公费用	38,355.35	71,646.32
其他费用	165,988.49	322,565.16
合 计	4,154,303.23	4,192,280.39

3、财务费用

项 目	本期金额	上期金额
利息支出		
减：利息收入	15,340.07	4,168.16
加：汇兑损失		
加：其他支出	5,523.58	5,726.61

合 计	-9,816.49	1,558.45
-----	-----------	----------

(二十六) 资产减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-13,237.46	101,565.59

(二十七) 营业外收入

项 目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得	2,481.49	7,491.73
其中：固定资产处置利得	2,481.49	7,491.73
无需支付的应付款项	0.28	136,459.11
政府补助	590,000.00	30,000.00
其他		1,400.00
合 计	592,481.77	175,350.84

政府补助明细：

项 目	本期发生额	上期发生额	说明
新三板挂牌奖励	500,000.00		呼和浩特市金融工作办公室
大学生人才储备补贴	90,000.00	30,000.00	呼和浩特市赛罕区人力资源和社会保障局
合 计	590,000.00	30,000.00	--

(二十八) 营业外支出

项 目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失合计		12,441.82
其中：固定资产处置损失		12,441.82
工程损失		158,615.56
其他		9,427.90
合 计		180,485.28

(二十九) 所得税费用

项 目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税		19,486.86
递延所得税调整	-879,782.10	
合 计	-879,782.10	19,486.86

(三十) 借款费用

公司借款全部为固定资产投资专门借款，当期资本化的借款费用金额为 918,912.50 元。

(三十一) 合并现金流量表

1、采用间接法将净利润调节为经营活动现金流量的信息

补充资料	本期发生额	上期发生额
1. 将净利润调节为经营活动的现金流量：		
净利润	3,014,419.70	-2,343,185.65
加：资产减值准备	-13,237.46	101,565.59
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	4,375,497.04	3,020,781.42
无形资产摊销	28,430.16	24,721.12
长期待摊费用摊销	204,465.48	204,465.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 （收益以“-”号填列）	-2,481.49	4,950.09
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）		
投资损失（收益以“-”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-879,782.10	
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-3,701.00	337,718.23
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	634,233.55	-1,920,376.80
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-370,640.75	-7,234,323.23
其他		
经营活动产生的现金流量净额	6,987,203.13	-7,803,683.75
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	16,274,885.83	1,516,116.15

内蒙古金田科技股份有限公司
2015 年度报告

减：现金的期初余额	1,516,116.15	849,180.10
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	14,758,769.68	666,936.05

2、披露现金和现金等价物的有关信息

项 目	期末余额	期初余额
一、现金	16,274,885.83	1,516,116.15
其中：库存现金	36,900.68	187,995.12
可随时用于支付的银行存款	16,237,985.15	1,328,121.03
二、现金等价物		
三、期末现金及现金等价物余额	16,274,885.83	1,516,116.15

3、收到/支付的其他与经营活动有关的现金

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期金额	上年金额
政府补助	590,000.00	30,000.00
存款利息收入	15,340.07	1,400.00
其他营业外收入	0.28	4,168.16
合 计	605,340.35	35,568.16

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期金额	上年金额
中间机构费	582,301.12	3,000.00
房租物业水电费	430,263.66	178,574.81
差旅费	210,141.70	115,159.60
车辆费	156,302.03	163,693.04
招待费	152,586.96	113,769.44
新三板费用	105,401.03	996,283.80
办公费用	38,355.35	71,646.32
服务费	171,265.77	49,783.02
银行手续费	5,523.58	5,726.61
其他期间费用	186,926.57	375,219.37
往来资金净额	116,742.38	7,370,495.62

营业外支出		9,427.90
合计	2,155,810.15	9,452,779.53

九、或有事项

公司本报告期无需要披露的或有事项。

十、资产负债表日后事项

1、2016年1月19日，公司以自有资金提前偿还了全部的银行贷款8,000,000.00元，其中一年内到期的长期借款5,000,000.00元，长期借款3,000,000.00元。

2、2015年11月5日，公司股东会作出决议，非公开发行股份264万股，公司注册资本由3,910.00万元增加至4,174.00万元。该次增资已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了致同验字（2015）第110ZC0557号验资报告。2016年1月19日，公司在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司完成了新增股份登记，新增股份的可转让日为2016年1月20日。2016年2月23日，公司完成了工商变更登记，并领取了更新后的营业执照，变更后，公司注册资本为4,174.00万元。

十一、关联方关系及其交易

（一）存在控制关系的关联方

公司各股东依据各自持有公司的股权比例行使表决权对公司实施控制，本公司不存在控股股东和实际控制人。

（二）其他关联方

关联方名称（姓名）	与本公司的关系
杭勇	持股5%以上股份的股东；董事长；财务总监
张建会	持股5%以上股份的股东；公司董事
张五洲	持股5%以上股份的股东；公司董事
刘志刚	持股5%以上股份的股东；公司董事
内蒙古金社慧创业投资管理中心(有限合伙)	持股5%以上股份的股东
杨俊平	公司董事
杜雪梅	公司监事；监事会主席
任国飞	公司监事

内蒙古金田科技股份有限公司
2015 年度报告

高乐	公司监事
段贵龙	总经理
安欣	董事会秘书
内蒙古恒盛通科技有限公司	董事会秘书安欣持股 15%，并任法定代表人、执行董事、总经理的公司
呼和浩特市金摩天商贸有限责任公司	股东杭勇配偶的父亲、杭勇配偶的弟弟共同控制的公司
内蒙古荣信纸业业有限公司	股东刘志刚持有 30%股份的公司

(三) 关联担保、抵押情况

担保/抵押方名称	被担保方	保证用途	保证金额	起始日	到期日	保证形式
杭勇、张建会、张秀丽、张翠青、段金玉、张五洲	内蒙古金田科技有限公司	长期借款	1000 万元	2014/4/25	2015/4/24	抵押
杭勇、段金玉	内蒙古金田科技有限公司	长期借款	1000 万元	2014/4/25	2015/4/24	担保

注：公司股东杭勇、张建会、张五洲与各自家庭成员段金玉、张秀丽、张翠青以其共有房产(呼和浩特市赛罕区新华东街 26 号万达广场商业综合体楼 24 层 B 座 2401、2402、2403、2404)作为抵押物，为公司 1000 万元长期借款提供抵押保证；同时公司股东杭勇及其家庭成员段金玉一并为该笔借款提供个人担保。

(四) 关联租赁情况

关联方单位名称	定价政策	本期发生额		上期发生额		备注
		金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)	
杭勇、张建会、张五洲	市场价格	246,515.00	88.51			房屋租赁

(五) 应收、应付关联方款项情况

项目	款项内容	期末余额	期初余额
1. 其他应收款			
高乐	备用金		10,000.00
小计			10,000.00
2. 其他应付款			
杭勇	借款	12,000.00	
安欣	报销款		40,229.00
小计		12,000.00	40,229.00

十二、 母公司会计报表的主要项目附注

(一) 应收账款

种 类	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款				
组合 1 账龄组合	1,778,785.66	100.00	112,877.27	6.35
组合 2 关联方组合				
组合小计	1,778,785.66	100.00	112,877.27	6.35
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合 计	1,778,785.66	100.00	112,877.27	6.35

续表:

种 类	期初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款				
组合 1 账龄组合	2,661,129.43	100.00	136,506.47	5.13
组合 2 关联方组合				
组合小计	2,661,129.43	100.00	136,506.47	5.13
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合 计	2,661,129.43	100.00	136,506.47	5.13

1、按账龄组合采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账 龄	期末余额			期初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内 (含 1 年)	1,300,025.96	73.09	65,001.30	2,638,129.43	99.14	131,906.47
1 至 2 年	478,759.70	26.91	47,875.97			

内蒙古金田科技股份有限公司
2015 年度报告

2 至 3 年				23,000.00	0.86	4,600.00
3 年以上						
合 计	1,778,785.66	100.00	112,877.27	2,661,129.43	100.00	136,506.47

2、期末应收账款中不含持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位欠款。

3、期末应收账款余额前五名情况

单位名称	与本公司关系	期末余额	账龄	占应收账款总额的比例（%）
中国联合网络通信有限公司呼和浩特市分公司	非关联方	1,158,421.45	1 年以内	65.12
呼和浩特经济技术开发区博园房地产开发有限责任公司	非关联方	309,058.00	1 至 2 年	17.37
南京市消防工程有限公司内蒙古铁骊分公司	非关联方	120,564.50	1 至 2 年	6.78
中国联合网络通信有限公司乌海市分公司	非关联方	115,354.51	1 年以内	6.49
内蒙古鼎盛华房地产开发有限公司	非关联方	40,879.20	1 至 2 年	2.30
合 计	--	1,744,277.66	--	98.06

（二）其他应收款

种 类	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按组合计提坏账准备的其他应收款				
组合 1 账龄组合	252,156.75	100.00	26,012.09	10.32
组合 2 关联方组合				
组合小计	252,156.75	100.00	26,012.09	10.32
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合 计	252,156.75	100.00	26,012.09	10.32

续表：

种 类	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				

内蒙古金田科技股份有限公司
2015 年度报告

按组合计提坏账准备的其他应收款				
组合 1 账龄组合	218,351.91	100.00	15,620.35	7.15
组合 2 关联方组合				
组合小计	218,351.91	100.00	15,620.35	7.15
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合计	218,351.91	100.00	15,620.35	7.15

1、按账龄组合采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额			期初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内 (含 1 年)	140,581.75	55.75	7,029.09	157,496.91	72.13	7,874.85
1 至 2 年	50,720.00	20.11	5,072.00	45,055.00	20.63	4,505.50
2 至 3 年	45,055.00	17.87	9,011.00	15,000.00	6.87	3,000.00
3 至 4 年	15,000.00	5.95	4,500.00	800.00	0.37	240.00
4 至 5 年	800.00	0.32	400.00			
5 年以上						
合计	252,156.75	100.00	26,012.09	218,351.91	100.00	15,620.35

2、期末应收账款中不含持本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位欠款。

3、期末其他应收款余额前五名情况

单位名称	与本公司关系	期末余额	账龄	占其他应收款总额的比例 (%)
中国联合网络通信有限公司乌海市分公司	非关联方	55,000.00	3 年以内	21.81
解松壑	非关联方	50,000.00	1 年以内	19.83
中国电信集团公司内蒙古自治区呼和浩特市电信分公司	非关联方	40,912.98	3 年以内	16.23
柴强	非关联方	34,600.00	1 年以内	13.72
中国联合网络通信有限公司呼和浩特市分公司	非关联方	25,183.35	3 年以内	9.99
合计	--	205,696.33	--	81.58

(三) 营业收入、营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本

内蒙古金田科技股份有限公司
2015 年度报告

1. 主营业务小计	13,378,632.43	7,330,291.07	7,889,216.53	5,936,643.14
因特网接入及相关服务	13,378,632.43	7,330,291.07	7,889,216.53	5,936,643.14
2. 其他业务小计	477,886.81	115,927.03	1,642,670.71	778,545.00
弱电工程施工	109,000.00	15,927.02	1,476,984.04	632,804.13
其他	368,886.81	100,000.01	165,686.67	145,740.87
合 计	13,856,519.24	7,446,218.10	9,531,887.24	6,715,188.14

1、主营业务—按产品分类

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
因特网接入及相关服务	13,378,632.43	7,330,291.07	7,889,216.53	5,936,643.14

2、主营业务—按地区分类

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
华北地区	13,378,632.43	7,330,291.07	7,889,216.53	5,936,643.14

3、当期前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占全部营业收入的比例 (%)
中国电信集团公司内蒙古自治区呼和浩特市电信分公司	6,641,484.43	47.93
中国联合网络通信有限公司呼和浩特市分公司	4,822,096.60	34.80
中国电信集团公司乌海分公司	1,712,480.70	12.36
中国移动通信集团内蒙古有限公司呼和浩特分公司	245,000.00	1.77
中国联合网络通信有限公司乌海市分公司	201,830.08	1.46
合 计	13,622,891.81	98.32

(四) 现金流量表

1、采用间接法将净利润调节为经营活动现金流量的信息

补充资料	本期发生额	上期发生额
1. 将净利润调节为经营活动的现金流量:		
净利润	3,019,488.20	-2,343,185.65
加: 资产减值准备	-13,237.46	101,565.59

内蒙古金田科技股份有限公司
2015 年度报告

固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	4,375,497.04	3,020,781.42
无形资产摊销	28,430.16	24,721.12
长期待摊费用摊销	204,465.48	204,465.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 (收益以“-”号填列)	-2,481.49	4,950.09
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)		
投资损失(收益以“-”号填列)		
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-878,092.60	
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)		
存货的减少(增加以“-”号填列)	-3,701.00	337,718.23
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	634,233.55	-1,920,376.80
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-377,640.75	-7,234,323.23
其他		
经营活动产生的现金流量净额	6,986,961.13	-7,803,683.75
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	16,274,643.83	1,516,116.15
减: 现金的期初余额	1,516,116.15	849,180.10
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	14,758,527.68	666,936.05

2、披露现金和现金等价物的有关信息

项 目	期末余额	期初余额
一、现金	16,274,643.83	1,516,116.15
其中: 库存现金	36,658.68	187,995.12
可随时用于支付的银行存款	16,237,985.15	1,328,121.03

内蒙古金田科技股份有限公司
2015 年度报告

二、现金等价物		
三、期末现金及现金等价物余额	16,274,643.83	1,516,116.15

3、收到/支付的其他与经营活动有关的现金

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期金额	上年金额
政府补助	590,000.00	30,000.00
存款利息收入	15,340.07	1,400.00
其他营业外收入	0.28	4,168.16
合 计	605,340.35	35,568.16

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期金额	上年金额
中间机构费	582,301.12	3,000.00
房租物业水电费	430,263.66	178,574.81
差旅费	210,141.70	115,159.60
车辆费	156,302.03	163,693.04
招待费	152,586.96	113,769.44
新三板费用	105,401.03	996,283.80
办公费用	38,963.35	71,646.32
服务费	171,265.77	49,783.02
银行手续费	5,523.58	5,726.61
其他期间费用	179,560.57	375,219.37
往来资金净额	123,742.38	7,370,495.62
营业外支出		9,427.90
合 计	2,156,052.15	9,452,779.53

十三、补充资料

(一) 报告期非经营性损益表

补充资料	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损益	2,481.49	-4,950.09
无正式批准文件的税收返还、减免		
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)	590,000.00	30,000.00

内蒙古金田科技股份有限公司
2015 年度报告

计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	0.28	-30,184.35
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-88,872.27	
少数股东权益影响额（税后）		
合计	503,609.50	-5,134.44

(二) 净资产收益率及每股收益

年度	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	稀释每股收益
2015 年度	归属于股东的净利润	8.81	0.09	0.09
	扣除非经常性损益后归属于股东的净利润	7.40	0.07	0.07
2014 年度	归属于股东的净利润	-8.19	-0.07	-0.07
	扣除非经常性损益后归属于股东的净利润	-8.18	-0.07	-0.07

十四、按照有关财务会计制度应披露的其他内容

公司本报告期无按照有关财务会计制度应披露的其他内容。

十五、财务报表的批准

本财务报表已经公司董事会于 2016 年 3 月 25 日批准报出。

内蒙古金田科技股份有限公司

二〇一六年三月二十五日

附：

备查文件目录

（一）载有公司负责人、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）年度内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

文件备置地址：

公司董事会秘书办公室
