



帝杰曼

NEEQ :835681

浙江帝杰曼信息科技股份有限公司  
( Zhejiang Digitalman ( DGM )  
Information technology Co.,Ltd. )

年度报告

2015

# 公司年度大事记



2015年4月荣获“温州市网络经济领军企业”称号，并获得专项资金补贴。



2015年11月荣获“温州市企业技术研究开发中心”，并获得专项资金补贴。



Organization	
Organization Name:	Zhejiang Digital Man Information Technology Limited Co., Ltd.
Organizational Unit:	Research and Development Centre
Appraisal Sponsor Name:	Guoyong Sun
Lead Appraiser Name:	Ahmed Abd El Aziz
Partner Name:	Software Engineering Competence Center (SECC)

2015年7月获得软件能力成熟度CMMI3认证。

## 目录

第一节声明与提示	5
第二节公司概况	8
第三节会计数据和财务指标摘要	10
第四节管理层讨论与分析	12
第五节重要事项	23
第六节股本变动及股东情况	24
第七节融资及分配情况	27
第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况	30
第九节公司治理及内部控制	35
第十节财务报告	42

## 释义

释义项目	释义
公司、本公司、股份公司、帝杰曼	浙江帝杰曼信息科技股份有限公司
公司章程	浙江帝杰曼信息科技股份有限公司章程
本报告	浙江帝杰曼信息科技股份有限公司 2015 年年度报告
报告期、本报告期、本年度	2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
主办券商、中银证券	中银国际证券有限责任公司
三会	浙江帝杰曼信息科技股份有限公司股东大会、董事会、监事会
鸿新投资	温州鸿新投资合伙企业（有限合伙）
会计师事务所	立信会计师事务所（特殊普通合伙）

## 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。

立信会计师事务所（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、宏观经济波动风险	系统集成行业是典型的需求拉动供给型行业，产品的需求会直接受到宏观经济波动的影响。如果宏观经济发展疲软，则客户对智能化的需求将会出现一定程度的下降，从而影响系统集成企业的收入。同时，由于对方案实施结果的不确定性，业主在实施前不会预付全款，在实施过程中还可能不断沟通、调整实施方案，导致项目周期比较长。如果客户出现资金困难，将会造成公司回款慢、垫付资金多、资金成本高的问题，这会增加公司的坏账风险，从而影响公司的正常运作。
2、技术升级风险	信息系统集成是一项技术含量很高的工作，对新技术和新概念具有一定的敏感性。技术更新快、产品生命周期短、升级频繁的特点促使企业不断创新，不断推出新产品和升级产品，以满足市场需求。如果企业在技术研发上投入不够，则可能落后于技术发展的大趋势，技术水平落后于同行业竞争对手，客户定制化服务的能力下降等问题，影响企业招标能力，甚至被迫退出市场。例如大数据、云计算和移动互联网等技术

	<p>趋势已经很大程度上改变了目前智能化行业的格局，若无法研究掌握并利用这些技术，则很难在行业中获得竞争优势。</p>
3、核心技术人员流失风险	<p>信息系统集成是智力密集、劳动密集型的业务，其要求核心技术人员除了具备设计、开发、安装、调试各种软硬件设备的能力，还必须具备将最新的硬件技术不断转化为能够解决用户问题的工具的能力。因此，核心技术人员也会直接影响公司的发展。随着公司的经营规模扩大，如果薪酬体系和奖励机制不能及时跟进，公司将难以稳定和吸引核心技术人员。为了规避这一风险，公司也需要在预算中投入更多的人力成本，挖掘与公司发展策略相匹配的人才。</p>
4、行业竞争加剧风险	<p>当前市场对信息系统集成资质的要求在不断提高，而拥有相关资质的企业数量也在不断增加，但行业内的企业大多规模较小、产品单一、地域性较强，而且系统集成行业的产品本身就是差异化定制，所以绝大多数企业都会以成本领先作为市场战略，从而使得产品价格的竞争加大。如果公司没有明确市场战略，不能利用自身的竞争优势迅速做大做强，扩大市场份额，则存在因竞争优势减弱而导致市场份额下降的风险，也将对公司的盈利能力产生不利影响。</p>
5、公司治理法律风险	<p>公司挂牌前治理不够规范，存在诸如未按要求提前发出会议通知、股东会届次记录不清，相关决议书面记录及保存不完整等不规范现象。</p> <p>公司董事、监事、高级管理人员需要持续接受中介辅导机构项目小组的辅导，提高了公司内部治理意识。2015年9月28日，公司召开2015年第四次临时股东大会，审议通过了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《关联交易决策制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理办法》、《重大交易决策制度》、《信息披露制度》等规章制度。</p> <p>但由于上述制度建立时间较短，公司及管理层规范运作意识的提高，相关制度切实执行及完善均需一定过程。因此，公司短期内仍可能存在治理不规范、相关内部控制制度不能有效执行的风险。</p>
6、应收账款回收的风险	<p>公司2015年12月31日、2014年12月31日、2013年12月31日应收账款净额分别为27,463,893.58元、4,510,328.40元、3,684,415.50元，分别占到同期营业收入的28.87%、6.20%、5.69%。尽管公司的主要客户为中国联通、市县政府部门以及大中型企业，具有较高的商业信誉，但是仍不排除应收账款存在不能收回的风险。同时，大额的应收账款占用了公司的流动资金，对公司业务的进一步拓展产生了一定</p>

	的制约。
7、实际控制人不当控制的风险	公司的实际控制人为孙国勇先生，直接持有公司 51.40%的股份，间接持有公司 5.16%的股份，合计持有公司 56.56%的股份，且担任公司董事长一职。虽然公司通过制定“三会”议事规则，关联交易、对外担保、对外投资、委托理财等管理办法，进一步完善了公司法人治理结构，对控股股东、实际控制人的相关行为进行约束，但控股股东、实际控制人仍能够通过行使表决权对公司的发展战略、经营决策、人事任免和利润分配等重大事宜产生不利影响，有可能损害公司及中小股东的利益。
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	浙江帝杰曼信息科技股份有限公司
英文名称及缩写	Zhejiang Digitalman (DGM) Information technology Co.,Ltd.
证券简称	帝杰曼
证券代码	835681
法定代表人	孙国勇
注册地址	温州市高新路 30 号三楼
办公地址	温州市高新路 30 号三楼
主办券商	中银国际证券有限责任公司
主办券商办公地址	上海市浦东新区银城东路 200 号中银大厦 39F
会计师事务所	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
签字注册会计师姓名	朱伟、陈科举
会计师事务所办公地址	上海市黄浦区南京东路 61 号 4 楼

### 二、联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	陈溶
电话	0577-88838298
传真	0577-89606182
电子邮箱	Cr@wzdg.com
公司网址	www.wzdg.com
联系地址及邮政编码	温州市高新路 30 号三楼 325000
公司指定信息披露平台的网址	http://www.neeq.com.cn
公司年度报告备置地	公司董事会办公室

### 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	2016-01-22
行业（证监会规定的行业大类）	I65 软件和信息技术服务业
主要产品与服务项目	楼宇智能化、环境监控、系统集成、网络安全、虚拟化云

浙江帝杰曼信息科技股份有限公司  
2015 年度报告

	计算、应用软件集成等的研发、设计和施工以及计算机系统设备及现代办公系统的销售和服务
普通股股票转让方式	协议转让
普通股总股本	26,160,000
控股股东	孙国勇
实际控制人	孙国勇

#### 四、注册情况

项目	号码	报告期内是否变更
统一社会信用代码	91330300704317356N	否

注：公司于 2016 年 3 月份根据浙江省工商局关于推进“五证合一、一照一码”登记制度改革的通知，变更了新的营业执照，变更后统一社会信用代码变更为“91330300704317356N”。

### 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	95,128,906.12	72,771,837.95	30.72%
毛利率%	17.35%	12.96%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	5,747,086.50	1,604,857.91	258.11%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	5,264,672.13	1,596,430.72	229.78%
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）	23.59%	14.32%	-
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）	21.61%	14.25%	-
基本每股收益	0.28	0.15	86.67%

#### 二、偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例
资产总计	59,272,925.61	40,034,483.37	48.05%
负债总计	26,635,238.09	24,067,399.62	10.67%
归属于挂牌公司股东的净资产	32,637,687.52	15,967,083.75	104.40%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.25	1.06	17.92%
资产负债率	44.94%	60.12%	-
流动比率	1.95	1.55	-
利息保障倍数	21.83	9.58	

#### 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	-1,672,316.66	-3,002,352.18	44.30%

浙江帝杰曼信息科技股份有限公司  
2015 年度报告

应收账款周转率	5.71	17.76	-
存货周转率	6.94	4.79	-

#### 四、成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率	48.05%	44.83%	-
营业收入增长率	30.72%	12.39%	-
净利润增长率	258.11%	63.53%	-

#### 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	26,160,000	15,000,000	74.40%
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	450.00
计入当期损益的政府补助	543,257.00
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	20,234.48
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,997.85
<b>非经常性损益合计</b>	<b>567,939.33</b>
所得税影响数	85,524.96
少数股东权益影响额（税后）	-
<b>非经常性损益净额</b>	<b>482,414.37</b>

## 第四节 管理层讨论与分析

### 一、经营分析

#### (一) 商业模式

公司所属信息系统集成行业，主营业务包括楼宇智能化、环境监控、网络安全、虚拟云计算等信息系统集成服务的研发、设计和施工以及计算机系统设备及现代办公系统的销售和服务，主要面向电子政务、智慧医疗、智能教育等领域，具体产品分为：信息系统集成服务、软件运维服务、计算机硬件贸易。公司采用自主研发的模式，在电子政务、智慧医疗和智能教育等领域为客户提供软件开发、技术维护以及系统集成化的整体解决方案。公司的商业模式为“软件产品开发+集成服务提供+销售与施工”。一方面通过核心产品以及配套软件系统的开发升级，提升公司的整体竞争力和服务水平；另一方面积极面向客户提供完备的技术服务，根据客户提出的实际需求及所处领域的不同提供个性化系统设计。

报告期内，公司商业模式未发生重大变更。

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

本年度内，公司实现营业收入 95,128,906.12 元，较上年度同期增加 30.72%，毛利率 17.35%，利润总额 6,280,048.30 元，较上年度同期增长 255.76%，净利润 5,747,086.50 元，较上年度同期增长 258.11%。

报告期内经营状况变化，主要原因是 2015 年公司主动放弃低利润的硬件销售，专注与研发新产品的推广，系统集成和软件及运维服务占营业收入比重为 91.74%，所以 2015 年业绩保持良好增长的同时，销售利润总额也逐步释放出来。本年度公司加大研发投入和自有品牌

建设，完善营销体系，坚持智能会议业务、智慧城市业务、大数据业务和互联网教育业务齐头并进，在全面开展内部公司融合创新管理同时，也积极拓展外部市场，稳步推行软件产品的新业务，获取政府财政补助以及高新科技税收补助相应大幅增加，最终实现营业总收入、利润总额和净利润大幅增长。

## 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	95,128,906.12	30.72%	100.00%	72,771,837.95	12.39%	100.00%
营业成本	78,625,697.82	24.13%	82.65%	63,338,926.85	6.74%	87.04%
毛利率%	17.35%	-	-	12.96%	-	-
管理费用	8,513,131.67	46.97%	8.95%	5,792,403.93	97.50%	7.96%
销售费用	694,376.14	-43.99%	0.73%	1,239,749.17	38.04%	1.70%
财务费用	249,978.76	25.17%	0.26%	199,715.22	0.87%	0.27%
营业利润	5,821,761.43	216.92%	6.12%	1,836,989.26	69.78%	2.52%
营业外收入	569,931.89	3,506.41%	0.60%	15,803.32	-95.06%	0.02%
营业外支出	111,645.02	27.53%	0.12%	87,544.58	30.99%	0.12%
净利润	5,747,086.50	258.11%	6.04%	1,604,857.91	63.53%	2.21%

项目重大变动原因：

1) 营业收入增加的主要原因：报告期内，公司积极开拓市场，同时公司本年度研发的新产品陆续获得市场认可并取得订单，因此本年度主营业务收入增长较多。

2) 管理费用增加的主要原因：公司转型升级，加大研发投入所致

3) 销售费用减少的主要原因：公司设备销售业务大幅减少，相应的设备销售运费和包装印刷费减少所致

4) 营业利润增加的主要原因：A 公司转型升级，高毛利的系统集成业务大幅增加；B 公司积极开拓市场，总体经营规模增加。

5) 营业外收入增加的主要原因：公司本期收到较多政府补贴所致

6) 净利润增加的主要原因：公司努力转变销售结构，加强内部管理调控后，销售费用相应降低，营业利润的大幅增加；营业外收入也大比例增加，最终使得净利润大幅度提高。

### (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	95,128,906.12	78,625,697.82	72,771,837.95	63,338,926.85
<b>合计</b>	<b>95,128,906.12</b>	<b>78,625,697.82</b>	<b>72,771,837.95</b>	<b>63,338,926.85</b>

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%
运维服务	1,297,632.60	1.36%	695,789.72	0.95%
系统集成	85,978,909.59	90.38%	51,892,668.26	71.31%
设备销售	7,852,363.93	8.25%	20,183,379.97	27.74%

收入构成变动的原因

公司收入产品分类变动原因：

公司转型升级，加大高附加值的系统集成和运维服务业务的市场开拓和发展，减少低附加值的设备销售业务，故导致本年度公司系统集成和运维服务业务收入增加较多，而设备销售业务大幅减少。

### (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	-1,672,316.66	-3,002,352.18
投资活动产生的现金流量净额	4,787,025.54	-4,501,680.39
筹资活动产生的现金流量净额	6,058,538.09	6,826,086.31

现金流量分析：

#### 1) 经营活动

本期公司收入增长，但销售商品、提供劳务收到的现金较去年降低，主要原因为：公司主营信息系统集成业务，项目大部分需要经过试运行和验收，而大部分项目验收结算集中在下半年，本期末应收账款金额较去年增长较多所致。

而本期购买商品、接受劳务支付的现金金额与上期基本持平的主要原因为：随着公司大部分项目的验收确认，公司期末存货较上期下降较多，同时公司合理利用供应商提供的信用期，报告期末应付账款、应付票据金额有小幅增加。

上述原因导致本期经营活动产生的现金流量净额较上期增加。

#### 2) 投资活动

投资活动主要包括公司购买的银行理财产品及购置固定资产等。本期收回

上期末对外投资的银行理财产品，因此本期投资活动产生的净现金流量较上期增加较多。

3) 筹资活动

筹资活动主要包括公司取得及偿还银行短期借款，以及吸收到的投资款。公司本期收到投资款约 662 万元，而上期收到投资款约 492 万元，本期短期借款净支出资金约为 56 万元，上期短期借款净流入资金约 179 万元，因此筹资活动现金流量净额本期较上期减少约 76.75 万元。

(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	第一名	10,519,050.01	11.06%	否
2	第二名	7,754,005.00	8.15%	否
3	第三名	4,692,030.00	4.93%	否
4	第四名	4,491,000.00	4.72%	否
5	第五名	4,449,580.00	4.68%	否
合计		31,905,665.01	33.54%	-

(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	第一名	8,370,280.79	10.72%	否
2	第二名	7,732,778.00	9.90%	否
3	第三名	3,240,997.00	4.15%	否
4	第四名	2,557,420.00	3.27%	否
5	第五名	2,495,515.00	3.20%	否
合计		24,396,990.75	31.24%	-

(6) 研发支出

单位：元

项目	本期金额	上期金额
研发投入金额	5,801,375.88	2,909,523.02
研发投入占营业收入的比例%	6.10%	4.00%

2. 资产负债结构分析

单位：元

浙江帝杰曼信息科技股份有限公司  
2015 年度报告

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	15,222,933.82	171.34%	25.68%	5,610,300.25	-8.29%	14.01%	11.67%
应收账款	27,463,893.58	508.91%	46.33%	4,510,328.40	22.42%	11.27%	26.58%
存货	6,303,565.37	-61.42%	10.63%	16,340,246.22	61.79%	40.82%	-30.18%
长期股权投资	-	-	-	-	-	-	-
固定资产	7,259,321.58	178.03%	12.25%	2,610,988.61	109.38%	6.52%	5.73%
在建工程	-	-	-	-	-	-	-
短期借款	2,780,000.00	37.62%	4.69%	2,020,000.00	-	5.05%	-0.36%
长期借款	-	-	-	-	-	-	-
资产总计	59,272,925.61	48.05%	-	40,034,483.37	44.83%	-	-

资产负债项目重大变动原因：

(1) 货币资金增加的主要原因：

2015 年初，公司为提高货币资金的利用率，购买了随时可支取的银行保本理财产品约 504 万元，计入为其他流动资产，而 2015 年末已全部收回。同时由于公司客户以地方政府部门、国有企业及大中型企业为主，故公司收入存在一定的周期性，较大比例的项目验收交付集中在下半年，因此随着业务规模的扩大，本期应收账款同步扩大，销售商品收到的现金没有增多，但公司合理利用了供应商的信用周期，期末应付账款及应付票据增加约 593.27 万元，综上，公司本期末货币资金增加较多。

(2) 应收账款增加的主要原因：

公司经营规模扩大，尤其是临近年末 11 月至 12 月份系统集成业务销售收入增加明显，但与客户对账及收款流程尚未完成导致年末月份应收账款相应增加明显。

(3) 存货减少的主要原因：

公司业务转型，减少低附加值的设备销售业务，专注于系统集成业务的发展，导致设备销售备货量大幅减少。

(4) 固定资产增加的主要原因：

公司研发需要办公场地，股东以房产向公司增资所致

(5) 短期借款增加的主要原因：

公司经营规模扩大，所需资金量增加，从而引起借款金额增加。

### 3. 投资状况分析

(1) 主要控股子公司、参股公司情况

无

## (2) 委托理财及衍生品投资情况

为了提高公司资金使用效率，与开户行签订购买活期理财保本产品，本年度获得投资收益 20,234.48 元。

## (三) 外部环境的分析

按照中国证监会发布的《上市公司行业分类指南（2012 年修订）》，公司归属于“软件和信息技术服务业（I65）”；根据国家统计局发布的《国民经济行业分类代码》（GB/T4754-2011），公司所属行业为“信息科技咨询和系统集成服务（17101110）”；根据《挂牌公司管理型行业分类指引》，公司归属于“信息系统集成服务（I6520）”。同时，公司所处细分行业为电子政务，智慧医疗，智能教育和智能交通领域。

近年来，我国的软件和信息技术服务行业市场规模一直在扩大，增长率保持在 16.00% 至 23.00% 之间，显著高于国内 GDP 的增长，工信部运行监测协调局调查显示，2013 年我国软件和信息技术服务业总收入达 30,587 亿元，同比增长 23.40%。2015 年 1-6 月份，我国软件和信息技术服务业完成软件业务收入 20,217 亿元，同比增长 17.10%，实现利润总额 2,193 亿元，同比增长 12.60%，整体运行态势平稳，软件业规模持续扩大。增速的逐年放缓也表明软件和信息技术服务业正从成长期向成熟期过渡。

中商产业研究院发布的《2015-2020 年中国信息系统集成行业运营格局分析及投资潜力研究报告》指出，目前我国信息系统集成行业在国际上占比较少，但是随着国家政府的支持，加之我国市场发展，未来信息系统集成行业的前景形势大好。国内和国外的主流市场研究机构都对未来几年系统集成市场的增长表示乐观。展望未来，云计算、物联网、移动互联网等新技术驱动与“十二五”规划纲要、战略性新兴产业政府为系统集成服务发展创造良好条件，预计未来几年我国系统集成市场复合增长率仍将达到 20.00% 左右。

现代信息系统集成行业不仅仅是软件、电子制造、云计算、物联网以及移动互联网等新一代信息技术的应用，更重要的是通过面向知识社会的创新应用。未来信息系统集成行业的发展需要突出强调与具体业务的结合，以解决当前体制机制和传统环境下民生服务的热点和焦点问题。进入 21 世纪以来，“智慧城市”概念的引入进一步提升了信息系统集成的概念。“智慧城市”也包含了信息系统集成的绝大部分细行业，例如：电子政务、平安城市、智慧医疗、智能教育、智能公交等。

根据《2012-2015 年中国智慧城市重点领域大数据应用统计》，2012 年，我国“智慧城

市”应用规模为 5.07 亿元，2015 年预期将达到 46.30 亿元，年均复合增长率为 109.02%。其中，智慧医疗和智能交通各期增速均高于总体水平，其他类的年均复合增长率仅为 64.92%。根据目前的增长率推算，至 2020 年，“智慧城市”的投资总额将突破 500.00 亿元。从投资比重来看，智慧医疗和智能交通也在逐年提升，分别从 16.77% 上升 21.79% 和从 32.74% 上升至 38.03%，平安城市相对稳定，维持在 29%-30% 之间，而其他类则下降了 10.74%。

为了应对以上发展趋势，ERP 厂商许做一下策略调整的思考：第一，加强云计算技术的运用推进和 BI 系统的研发，提升 ERP 软件的商业决策分析价格第二，改变传统的软件许可 License 销售模式。采取 SaaS 模式是云计算的关键因素之一，有利于企业形成长期稳定的收入；第三，提升对兼并收购、国际化等企业发展趋势的理解。ERP 的核心在于管理与技术的融合，随着外部环境推进，企业面临转型需求。ERP 厂商只有跟上企业转型的步伐才能保证产品的价值。

在此发展趋势下，公司依托于经验丰富的管理团队和核心技术团队，率先通过 SaaS 模式和 ITaS 的先进服务理念，构造制造厂商、分销商以及软件商三方共赢的格局，使得公司 2015 年的业绩与利润能实现稳步增长。

#### **(四) 竞争优势分析**

##### **1、公司竞争优势**

###### **(1) 在同行中拥有较高的资质和经验**

公司拥有计算机信息系统集成三级、建筑智能化工程设计施工二级资质和浙江省安全技术防范行业资信三级等资质。公司自成立以来，有十余年工程研发经验，对计算机网络、综合布线、弱电工程、电视监控、弱电工程监理、智能大厦和智能小区等方面的技术都有深入的研究，并先后实施了近百个网络综合布线工程、弱电工程、电视监控系统等项目，已经形成了自己独立的技术支撑平台。

###### **(2) 突出的项目综合能力**

一个优秀的项目团队是出色完成项目实施的保障，现在很多项目招标时要求写明项目经理的资质、经历。可见项目管理能力是系统集成项目销售的有力武器，同时也可以为客户实现项目预期效果带来价值。公司目前拥有一批资深的项目负责人，对所有项目实施全过程进行精细化、定制化管理，项目实施前期参与方案设计，为获得项目订单赢得先机。除此之外，公司还有完善的市场营销体系、工程施工体系、售后客服体系、产品研发体系、技术方案策划设计体系及产品测试品质保障体系等，为工程的实施提供了有力的保障。

### **(3) 多项自主研发的产品**

目前公司拥有多项自主研发并申报国家专利的产品，如智慧住房公积金综合系统、工商综合监管指挥平台、EM-1 环境检测仪、高级客户综合管理系统等。这些系统集成项目可以应用在教育、医疗和金融等行业，功能性强，适用范围广。信息系统集成产品的特点是前期研发费用极高，但制造成本低，销售渠道越多，平均成本就会越低，净利润率越高，达到规模效应。

### **(4) 稳定的客户关系**

公司凭借过硬的质量和良好的信誉，与政府机关、事业单位和企业建立了良好的合作关系。特别是在温州地区，与上述单位保持了十多年的合作关系。同时，公司的客户基数大，对单一客户不存在重大依赖，因此，基于客户自身原因导致合作关系的终止并不会对公司的运作产生重大影响。随着市场的发展，公司凭借着在当地的信誉和庞大的客户量，公司的业务量也有望进一步增大。

## **2、公司竞争劣势**

### **(1) 缺乏持续充足的资金支持**

公司主营业务中，软件的开发和工程的设计实施均需大量资金支持，公司尚未进入资本市场，融资渠道相对单一，主要为公司内部股东持续投资及外部银行贷款，缺乏持续充足的资金支持。为此，公司也以挂牌上市作为目标，近年来严格规范企业运作，为进入资本市场打下了坚实的基础。

### **(2) 与国内同类企业在规模上和技术上仍存在差距**

尽管公司在当地有一定的优势，但与同行业知名的公司相比，公司在资本规模、工艺装备、技术开发上还存在较大的差距，开拓新市场的力度尚有待加强。

## **(五)持续经营评价**

报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持良好的公司独立自主经营的能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标健康；经营管理层、核心业务人员队伍稳定；公司和全体员工没有发生违法、违规行为；公司所处的行业和市场环境未发生重大变化，公司主营业务及产品持续、稳定增长，因此，公司拥有良好的持续经营能力。

报告期内，公司不存在对持续经营能力有重大不利影响的其他事项。

## (六) 自愿披露

无

## 二、未来展望

### (一) 行业发展趋势

近年来，云计算、物联网、移动互联网、大数据等新技术、新业态蓬勃发展，软件产业加快向网络化、服务化、平台化、融合化方向发展，不仅与其他产业的关联性、互动性显著增强，同时还更加深入地融入社会生活的方方面面，有力促进了信息消费等新消费形态的迅速崛起。

预计智能终端、宽带网络的日益普及，软件系统功能的不断加强，将进一步激发人们对信息服务的消费需求。

随着云计算服务提供的多样化，越来越多的应用开发商也将应用开发、测试平台迁移到“云”中，享受云计算带来的便利。

未来，软件产业将加强开发企业级 APP 提供商与平台商的系统建设，更高层次地服务于人们日新月异的需求。

### (二) 公司发展战略

公司逐步建立现代企业制度，完善公司法人治理结构，明确公司战略定位及商业运营模式，正确处理好合伙人、股东、员工之间的关系。公司在经营上逐步设计事业、职业经理人制度，在利益分配上设计期权期股激励机制，大力引进高新技术团队与高管人才。具体方案为：一、做强软件产业。特别要聚焦在住房公积金、金融、教育、住建、交通等系统自立开发的软件产品与应用平台。二、做大数据系统集成行业。重点在公安、教育、土地、公积金、医疗、安全等领域的未来推发力。三、做优建筑智能一体化产业。重点在数据机房、智能家居、安防监控、路桥管网等系统加力推进。四、做细物联网产品的研发。重点在高等院所、医院、科研院所物联网产品的互联网加应用。扩展核心技术，拓展中小企业客户市场。制定人才资源规划，对未来人才需求、引进和培养进行预测和规划。进行企业管理和现代企业制度建设。调整企业盈利方向，缩减计算机硬件销售盈利，扩大软件运维服务盈利，巩固信息系统集成服务盈利。

### (三) 经营计划或目标

公司 2016 年目标是保持销售收入持续增长，力争取得更好成绩。

收入目标：2016 年计划实现销售目标 1.28 亿元，较上年增长 30%-35%，

利润目标：2016 年计划实现净利润较 2015 年增长 30%-35%。

上述计划不构成对投资者的业绩承诺，能否实现取决于市场状况变化，团队的努力程度，请投资者理解计划与业绩的差异，保持足够的风险意识。

#### (四) 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、宏观经济波动风险

宏观经济风险具体内容的描述请参见“重大风险提示表”第一条。

应对措施：国家在不同时期会根据宏观环境的变化而改变政策，这必然会影响到企业的经济利益。因此，帝杰曼在公司发展战略的指引下，通过加大市场开拓、产品开发、技术创新的力度，保持已有的产品结构，同时销售符合政策及市场要求的系统集成产品，以应对行业政策潜在变化所带来的不利影响。

##### 2、技术升级风险

技术升级风险具体内容的描述请参见“重大风险提示表”第二条。

应对措施：公司将在每年财务预算中不断加大对产品研究的投入支持力度，同时组织公司技术人员不断了解市场需求，改进升级现有的产品，提高客户满意度。

##### 3、核心技术人员流失风险

核心技术人员流失风险具体内容的描述请参见“重大风险提示表”第三条。

应对措施：公司将在预算中不断投入更多的人力成本，挖掘与公司发展策略相匹配的人才，同时公司制定出合理的薪酬和考评制度，按员工的贡献大小实行不同的福利、奖励制度，以提高员工的积极性和工作效率。

##### 4、行业竞争加剧风险

行业竞争加剧风险具体内容的描述请参见“重大风险提示表”第四条。

应对措施：公司是温州地区较早进入信息系统集成行业的企业，与当地政府保持着良好的合作关系，例如“住房公积金综合交易系统”、“智慧政务协同平台应用系统”等产品均获得当地政府的指定合作。公司拥有多项资质及知识产权，并且自主产品应用领域广，销售渠道多，这些特点均确保了公司在所处地域的领先地位。同时，公司将不断加强技术的研发和市场需求的挖掘，推出更多适合市场的产品以稳固公司目前获得的市场地位。

#### 5、公司治理法律风险

公司治理法律风险具体内容的描述请参见“重大风险提示表”第五条。

应对措施：公司组织董事、监事、高级管理人员积极学习各项法规，积极披露各项信息披露，以保证公司信息的公开性，并保证信息披露的及时有效。

#### 6、应收账款回收的风险

应收账款回收的风险具体内容的描述请参见“重大风险提示表”第六条。

应对措施：公司进一步加强应收账款的管理工作。首先，努力做好市场前景的预测和判断，制定科学合理的应收账款信用政策，并加强合同评审、管理。严密关注客户的经营状况。建立简明、公正的应收账款回收考核机制。将收回欠款和控制呆账纳入绩效考核，有效调动了催款人员的工作积极性。此外，努力提供优质的产品和服务，以保障客户的满意度并最终实现应收账款的及时回收。

#### 7、实际控制人不当控制的风险

实际控制人不当控制的风险具体内容的描述请参见“重大风险提示表”第七条。应对措施：公司已建立起完备的内部管理制度及治理体系以约束公司实际控制人的各项行为，报告期内董事会、监事会运行正常，未出现违规等行为。

### (二)报告期内新增的风险因素

无

### 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：不适用	

## 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	二、(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、(二)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	是	二、(三)
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	-

### 二、重要事项详情

#### (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	-	-	
<b>总计</b>	-	-	
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

浙江帝杰曼信息科技股份有限公司  
2015 年度报告

			策程序
孙国勇、陈溶	为公司提供保证	19,700,000.00	是
陈溶	为公司提供保证	5,000,000.00	是
孙国勇	为公司提供保证	2,660,000.00	是
陈燕	为公司提供保证	2,680,000.00	是
陈明光	为公司提供保证	2,000,000.00	是
总计	-	32,040,000.00	-

报告期内，公司关联方为公司银行借款提供相应保证。

(二) 承诺事项的履行情况

承诺人	承诺事项	履行情况
公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员	《避免同业竞争承诺函》	报告期内，未违反，正在履行
公司的董事、监事及高级管理人员	《关于规范关联交易的承诺》	报告期内，未违反，正在履行

(三) 是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况

资产	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例	发生原因
房地产：温房权证鹿城区字第 831748 号、温国用（2015）第 1-12628 号；温房权证鹿城区字第 831746 号、温国用（2015）第 1-12624 号；温房权证鹿城区字第 831747 号、温国用（2015）第 1-12627 号	抵押	5,113,165.54	8.63%	公司以自有的房屋建筑物向中国银行股份有限公司温州市南城支行抵押，为公司自 2015 年 06 月 23 日至 2020 年 06 月 23 日不高于 4,970,000.00 元的所有债务提供连带保证责任。

## 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

单位：股

浙江帝杰曼信息科技股份有限公司  
2015 年度报告

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	698,250	4.65%	1,730,250	2,428,500	9.28%
	其中：控股股东、实际控制人	-	-	-	-	-
	董事、监事、高管	548,250	3.65%	1,730,250	2,278,500	8.71%
	核心员工	150,000	1.00%	-	150,000	0.57%
有限售条件股份	有限售股份总数	14,301,750	95.35%	9,429,750	23,731,500	90.72%
	其中：控股股东、实际控制人	8,625,000	57.50%	4,821,000	13,446,000	51.40%
	董事、监事、高管	5,676,750	37.85%	1,158,750	6,835,500	26.13%
	其他股东			3,450,000	3,450,000	13.19%
	核心员工	-	-		-	-
普通股总股本		15,000,000	100.00%	11,160,000	26,160,000	100.00%
普通股股东人数		6				

注：实际控制人孙国勇，合伙企业鸿新投资持有的股票分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数量均为其挂牌前所持股票的三分之一，解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年，公司挂牌日为2016年1月，挂牌前所持有股份全部限售。

(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%	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	孙国勇	8,625,000	4,821,000	13,446,000	51.40%	13,446,000	-
2	陈明光	5,625,000	3,339,000	8,964,000	34.27%	6,723,000	2,241,000
3	鸿新投资	-	3,000,000	3,000,000	11.47%	3,000,000	-
4	陈年拨	450,000	-	450,000	1.72%	450,000	-
5	潘毅	150,000	-	150,000	0.57%	-	150,000
6	吴士型	150,000	-	150,000	0.57%	112,500	37,500
合计		15,000,000	11,160,000	26,160,000	100.00%	23,731,500	2,428,500

前十名股东间相互关系说明：

截止本报告期，股东之间无相互关联关系。孙国勇在鸿新投资持股占比45%，陈明光在鸿新投资持股占比为30%。

## 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

公司控股股东及实际控制人为自然人孙国勇，基直接持有公司股份 13,446,000 股，占公司股份总额的 51.40%，通过持有鸿新投资 45.00%的出资额间接持有公司股份 1,350,000 股，占公司股份总额的 5.16%，合计持有公司股份 14,796,000 股，占公司股份总额的 56.56%。孙国勇作为主要成员之一参与了公司的创立并一直持股，自公司成立至今，其一直独立负责公司的实际运营和日常管理，系公司经营管理层的核心人员和公司日常经营管理重大事项的最终决策者。其基本情况如下：

孙国勇先生，1964 年 12 月出生，中国籍，无境外永久居留权，硕士学历。1988 年 9 月至 1990 年 10 月，就职于温州制药厂中心实验室抗菌素生化制药车间，任制药技术员；1990 年至 1992 年就职于尤利欧箱包扣件有限公司，任总经理助理；1993 年至 1998 年 4 月，就职于温州市新世纪电脑技术公司，任总经理；1998 年 5 月至今就职于公司，现任股份公司董事长。目前兼任九三学社鹿城区基层委主委、九三学社温州市委会常委、温州市鹿城区第七届人大常委会常委、温州市电脑商会会长。

### (二) 实际控制人情况

截至报告期末，公司控股股东和实际控制人为孙国勇。报告期内，公司控股股东和实际控制人无变动。详见“（一）控股股东情况”。

## 四、股份代持情况

无。

## 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
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

无

### 二、存续至本年度的优先股股票相关情况

#### 1、基本情况

单位：元或股

证券代码	证券简称	发行价格	发行数量	募集金额	票面股息率	转让起始日	转让终止日
-	-	-	-	-	-	-	-

#### 2、股东情况

证券代码	-						
证券简称	-						
股东人数	-						
序号	股东名称	期初持股数量	期末持股数量	期末持股比例			
-	-	-	-	-			

#### 3、利润分配情况

单位：元

证券代码	证券简称	本期股息率	分配金额	股息是否	累积额	是否参与剩余利润	参与剩余分配金额
-	-	-	-	-	-	-	-

				累积		分配	
-	-	-	-	-	-	-	-

#### 4、回购情况

单位：元或股

证券代码	证券简称	回购选择权的行使主体	回购期间	回购数量	回购比例	回购资金总额
-	-	-	-	-	-	-

#### 5、转换情况

单位：元或股

证券代码	证券简称	转股条件	转股价格	转换选择权的行使主体	转换形成的普通股数量
-	-	-	-	-	-

#### 6、表决权恢复情况

单位：元或股

证券代码	证券简称	恢复表决权的优先股数量	恢复表决权的优先股比例	有效期间
-	-	-	-	-

### 三、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。

公开发行债券的披露特殊要求：

无

### 四、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
抵押	帝杰曼	2,020,000.00	5.3500	2014年3月4日至2015年3月4日	否
抵押	帝杰曼	1,000,000.00	5.3500	2015年3月12日至2016	否

浙江帝杰曼信息科技股份有限公司  
2015 年度报告

				年 3 月 12 日	
抵押	帝杰曼	1,000,000.00	5.3500	2015 年 3 月 25 日至 2016 年 3 月 25 日	否
抵押	帝杰曼	2,000,000.00	5.3500	2015 年 4 月 20 日至 2016 年 4 月 20 日	否
抵押	帝杰曼	1,000,000.00	5.1000	2015 年 5 月 14 日至 2016 年 5 月 14 日	否
抵押	帝杰曼	1,000,000.00	5.1000	2015 年 5 月 22 日至 2016 年 5 月 22 日	否
抵押	帝杰曼	1,680,000.00	5.1000	2015 年 6 月 8 日至 2016 年 6 月 8 日	否
抵押	帝杰曼	500,000.00	5.1000	2015 年 6 月 24 日至 2016 年 6 月 24 日	否
抵押	帝杰曼	1,500,000.00	5.1000	2015 年 6 月 26 日至 2016 年 6 月 26 日	否
抵押	帝杰曼	1,400,000.00	4.8500	2015 年 7 月 14 日至 2016 年 7 月 14 日	否
抵押	帝杰曼	2,000,000.00	4.8500	2015 年 8 月 27 日至 2016 年 8 月 27 日	否
抵押	帝杰曼	2,620,000.00	4.8500	2015 年 9 月 10 日至 2016 年 9 月 10 日	否
抵押	帝杰曼	1,620,000.00	4.8500	2015 年 7 月 14 日至 2016 年 7 月 14 日	否
抵押	帝杰曼	540,000.00	4.6000	2015 年 9 月 23 日至 2016 年 9 月 23 日	否
抵押	帝杰曼	620,000.00	4.6000	2015 年 9 月 23 日至 2016 年 9 月 23 日	否
合计	-	20,500,000.00	-	-	-

五、利润分配情况

浙江帝杰曼信息科技股份有限公司  
2015 年度报告

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
2016-05-05	1.00	-	-

14 年已分配

单位：元

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
2015-09-28	0.28	-	-

## 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
孙国勇	董事长	男	52	硕士	2014年3月至今	是
陈明光	董事兼总经理	男	46	大专	2014年3月至今	是
吴士型	董事兼系统集成部经理	男	40	大专	2014年3月至今	是
陈溶	董事兼董秘兼财务总监	女	46	大专	2014年3月至今	是
蔡捷	董事兼产品经理	男	35	本科	2015年8月至今	是
陈定松	监事会主席	男	76	高中	2014年3月至今	否
孙可可	监事兼大客户部经理	男	34	大专	2014年3月至今	是
包志宙	职工代表监事兼仓库管理员	男	69	小学	2014年3月至今	是
董事会人数:						5
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						2

#### 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:

孙国勇为公司董事长，同时为公司控股股东和实际控制人。孙国勇先生与陈溶女士为夫妻关系，陈定松先生与陈明光先生为父子关系；孙可可孙国勇兄弟之子；包志宙为陈溶母亲之兄弟。除此之外，截止本报告期，公司董事、监事、高级管理人员相互之间不存在其他亲属关系。

#### (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
孙国勇	董事长	8,625,000	4,821,000	13,446,000	51.40%	-
陈明光	董事兼总经理	5,625,000	3,339,000	8,964,000	34.27%	-
吴士型	董事兼系统集成部经理	150,000	-	150,000	0.57%	-
合计		14,400,000	8,160,000	22,560,000	86.24%	-

#### (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		是	
	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
陈年拔	董事会秘书	离任	-	离职
陈溶	财务总监	新任	财务总监、董事会秘书	新任

**本年新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历：**

陈溶女士，1970年7月出生，中国籍，无境外永久居留权，大专学历。1991年至1997年就职于温州医学院，任财务会计；1998年4月至今就职于公司，现任股份公司董事、财务总监。

**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	9	7
生产人员	0	0
销售人员	15	22
技术人员	23	30
财务人员	7	6
<b>员工总计</b>	<b>54</b>	<b>65</b>

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。

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	1	2
本科	11	14
专科	26	29
专科以下	16	20
<b>员工总计</b>	<b>54</b>	<b>65</b>

**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：**

人员变动：报告期内，公司因战略发展及业务运营需要，扩充了项目管理团队，对项目建设的管理进行加强。

人才引进及招聘：报告期内，公司通过社会招聘、校园招聘、行业内部推荐等多方面吸引了符合岗位要求及企业文化的人才，一方面补充了企业成长需要的新鲜血液、推动了企业内部的优胜劣汰，另一方面巩固和增强了公司的营销团队和管理团队，从而为企业持久发展提供了坚实的人力资源保障。

员工培训：公司按照入职培训系统化，岗位培训方案化的要求，多层次、多渠道、多领域、多形式地开展员工培训，包括新员工入职培训、拓展培训、项目经理业务培训、技术研发内部交流培训等全方位培训。公司在提升员工文化素质的同时还定期组织丰富多彩的体育比赛，增强员工身体素质，为实现公司与员工的双赢共进。

薪酬政策：公司依据现有的组织结构和管理模式，为最大限度的激发员工工作积极性，在客观公正、员工激励与保障兼顾的基础上，制定了完善的薪酬体系和绩效考核制度，按员工承担的职责和工作绩效支付报酬。

需公司承担费用的离退休职工人数：零

**(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	2	2	150,000.00	-

注：公司核心员工中，潘毅直接持有公司 150,000 股，而蔡捷通过鸿新投资间接持有 90,000 股。

**核心技术团队或关键技术人员的基本情况及其变动情况：**

公司共有 2 名核心技术人员，基本情况如下：

潘毅先生，1973 年 3 月出生，中国籍，无境外永久居留权，大专学历。1994 年至 2002 年 5 月就职于温州新世纪电脑有限公司，任技术人员；2002 年 9 月至 2003 年 3 月就职于上海神州数码有限公司，任技术人员；2003 年 4 月至 2004 年 9 月就职于上海聚韬网络有限公司，任技术总监；2009 年 9 月至 2010 年 6 月就职于温州德顺信息监理有限公司，任技术总监；2010 年 7 月至今就职于公司，现任股份公司技术总监。

蔡捷先生，1981 年 3 月出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。2003 年至 2007 年就职于杭州瑞信通信技术有限公司，任区域经理；2009 年至今就职于公司，现任股份公司董事、产品经理。

报告期内，公司核心技术人员未发生变动。

## 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	是
董事会是否设置专业委员会	否
董事会是否设置独立董事	否
投资机构是否派驻董事	否
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	否
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	是

### 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及其他相关法律、法规的要求，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。

报告期内，公司根据《公司法》及其他相关法律、法规及规范性文件并结合《公司章程》制订了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《投资者关系管理制度》、《信息披露管理制度》、《关联交易管理制度》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》，该等制度性文件在公司得到有效执行。

报告期内，公司“三会”的召集、召开、表决等程序均符合有关法律法规的规定要求，且严格按照相关法律法规履行各自的权利和义务，公司重大经营决策和财务管理均按照《公司章程》及有关内部控制制度规定的程序和规则进行。公司董事会及董事、监事会及监事、股东大会及股东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，同时公司建立了多种渠道加强与各股东的沟通。

公司股东享有下列权利：依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配；依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东大会；依照其所持有的股份份额行使表决权；对公司的经营行为进行监督，提出建议或者质询；依照法律、行政法规及章程的规定转让、赠与或质押其所持有的股份；查阅章程、股东名册、公司债券存根、股东大会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议、财务会计报告；公司终止或者清算时，按其所持有的股份份额参加公司剩余财产的分配；对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议的股东，可要求公司收购其股份；法律、行政法规、部门规章或章程规定的其他权利。

经董事会评估认为，公司治理机制完善，符合《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规及规范性文件的要求，能够给所有股东提供合适的保护和平等的权利保障。

### 3、公司重大决策是否履行规定程序的评估意见

公司建立有重大事项报告制度，重大的决策均依据《公司章程》及有关的内部控制制度进行，根据各事项的审批权限，经过公司董事会、监事会或股东大会的讨论、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

(1) 2015 年第一次临时股东大会审议通过股份公司增资的事宜，公司章程相应做了修改。

## (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）
股东大会	6	1、2014 年度股东大会审议通过的主要议案：2014 年度董事会工作报告、监事会工作报告、2014 年度审计报告、2014 年度财务决算报告、2015 年度财务预算报告等； 2、2015 年第一次临时股东大会审议通过的主要议案：股本的增加、章程的修改等； 3、2015 年第二次临时股东大会审议通过的主要议案：董事的更换； 4、2015 年第三次临时股东大会审议通过的主要议案：聘请审计机构、评估机构，以基准日进行审计、评估工作； 5、2015 年第四次临时

		股东大会审议通过的主要议案：建立完善内控制度、确认审计及评估结果、利润分配以及出资不实的资金弥补等；6、2015 年第五次临时股东大会审议通过的主要议案：进入全国中小企业股份转让系统挂牌的议案；提请股东大会授权董事会全权办理挂牌的议案；审议通过挂牌后适用的公司章程及其附件的议案；确认近两年关联交易及其公允性的议案；审议通过公司主要制度的议案；同意采取协议转让方式的议案。
董事会	6	1、第一届董事会第五次会议主要审议通过的议案：2014 年度董事会工作报告、2014 年度总经理工作报告、2014 年度审计报告、2014 年度财务决算报告、2015 年度财务预算报告、召开 2014 年度股东大会；2、第一届董事会第六次会议主要审议通过的议案：股本的增加、章程的修改、召开临时股东大会等；3、第一届董事会第七次会议主要审议通过的议案：董事会秘书的更换、召开临时股东大会；4、第一届董事会第八次会议主要审议通过的议案：召开临时股东大会；5、第一届董事会第九次会议主要审议通过的议案：选举董事长、总经理、召开临时股东大会等；6、第一届董事会第十次会议主要审议通过的议案：进入全国中小企业股份转让系统挂牌的议案；提请股东大会授权董事会全权办理挂牌的议案；审议通过挂牌后适用的公司章程及其附件的议案；确认近两年关联交易及其公允性的议案；审议通过公司主要制度的议案；同意采取协议转让方式的议案、召开临时股东大会等；
监事会	2	1、第一届监事会第二次会议主要审议通过的议案：2014 年度监事会工作报告、2014 年度审计报告、2014 年度财务决算报告、2015 年度财务预算报告等；2、第一届监事会第三次会议主要审议通过的议案：公司股票申请在全国股份转让系统挂牌转让，通过公司挂牌后适用的《公司章程》及其附件，批准公司最近两年一期财务报表，确认公司最近两年关联交易及其公允性，制定主要制度等；

## 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：截止报告期末，公司有 6 名股东。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：截止报告期末，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、依法履行责任，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

为加强对董监高的规范化教育与提升自律意识，公司对于证监会、股转系统发布的相关文件进行不定期的培训与学习，同时对于披露的重大违规案件的处理情况通报及省证监局发布的监管自律学习文件，安排公司董监高人员进行学习和签阅。

报告期内，公司已经严格按照《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等相关法律、法规和规章制度的要求，并结合公司实际情况全面推行制度化规范化管理，形成了股东大会、董事会、监事会和高级管理人员各司其职、各负其责、相互制约的科学有效的工作机制。公司将在今后的工作中进一步改进、充实和完善内部控制制度，逐步引入职业经理人，为公司健康稳定的发展奠定基础。

报告期内，公司管理层未引入职业经理人。

### (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，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（电话、邮箱）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，由董事会统筹安排。

#### **(五)董事会下设专门委员会在本年度内履行职责时所提出的重要意见和建议**

无

## **二、内部控制**

### **(一)监事会就年度内监督事项的意见**

报告期内，公司监事会严格执行《公司法》、《公司章程》的有关规定，人数和人员构成符合法律、法规的要求，全体监事能够依据《公司章程》和《监事会议事规则》等制度认真履行自己的职责，向股东负责，对公司财务状况、重大事项、关联交易以及董事、总经理和其他高级管理人员履行职责行为的合法、合规性进行监督，并发表独立意见，维护公司及股东的合法利益。

公司监事会认为：报告期内，依据国家有关法律、法规和公司章程的规定，公司建立了较完善的内部控制制度，决策程序符合相关规定。公司董事、总经理及其他高级管理人员在履行职责时，不存在违反法律、法规和《公司章程》等规定或损害公司及股东利益的行为。公司监事会对本年度内的监事事项无异议。

### **(二)公司保持独立性、自主经营能力的说明**

#### **1、资产完整情况**

2014年4月18日整体变更为股份有限公司时，原有限公司的资产和负债全部进入公司，并依法办理了相关资产和产权的变更登记。与公司业务经营相关的主要资产均由公司拥有相关所有权或使用权。公司目前租赁使用的主要办公用房，均由公司独立地与出租方签订租赁合同。公司对拥有的资产独立登记、建账、核算和管理。公司资产权属清晰、完整，不存在对控股股东、实际控制人及其控制的其他企业形成重大依赖的情况。

截至本公开转让说明书签署之日，公司未以资产、信用为公司股东及其他关联方的债务提供担保，也未将公司的借款或授信额度转借给公司股东及其他关联方。公司对所有资产有完全的控制支配权，不存在资产、资金和其他资源被公司股东及其关联方占用而损害公司利益的情况。

## 2、人员独立情况

公司董事、监事及高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定产生和任职，不存在控股股东及实际控制人超越公司董事会和股东大会做出人事任免的情形；公司高级管理人员、财务人员、其他核心人员等均是公司专职人员，均未在控股股东及实际控制人控制的其他公司及关联公司任职及领取报酬；公司的人事及工资管理与股东控制的其他公司及关联公司严格分离，公司建立了员工聘用、考评、晋升等完整的劳动用工制度，公司的劳动、人事及工资管理完全独立。

## 3、财务独立性

公司设有独立的财会部门，建立独立的财务核算体系，能够独立作出财务决策，具有较规范的财务会计制度。在银行独立开户，不存在与控股股东、实际控制人控制的其他企业共用银行账户的情形。公司作为独立的纳税人，依法独立纳税，不存在与控股股东、实际控制人控制的其他企业混合纳税的情况。

截至本公开转让说明书签署日，公司不存在资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用的情形。

## 4、机构独立情况

公司依法设立了股东大会、董事会和监事会。公司的组织机构独立于控股股东、实际控制人，公司具有健全的内部经营管理机构，独立行使经营管理职权，股份公司不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间机构混同的情形。公司拥有机构设置自主权，公司机构独立运作，不存在混合经营、合署办公的情形。

## 5、业务独立情况

公司主营业务为楼宇智能化、环境监控、系统集成、网络安全、虚拟化云计算、应用软件集成等的研发、设计和施工以及计算机系统设备及现代办公系统的销售和服务。公司拥有从事上述业务的完整、独立的研发、采购、生产和销售系统，以自身的名义独立开展业务和签订合同，具备独立面向市场自主经营的能力，不依赖控股股东、实际控制人及其控制的其他企业进行生产经营活动。公司的控股股东出具了避免同业竞争的承诺函，承诺不从事任何与公司经营范围相同或相近的业务。

公司在业务、资产、人员、财务、机构等方面均独立于控股股东及其控制的其他企业，具有独立完整的业务体系及面向市场独立经营的能力。

### (三)对重大内部管理制度的评价

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，保证公司政策开展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。

报告期内，公司不断完善公司、部门和项目的预算和决算制度，并将按月实施汇报反馈和监控。

报告期内，公司进一步规范和完善了预算内费用的执行审批流程，有效减少预算外审批。

#### 3、关于风险控制体系

报告期内，公司紧紧围绕企业风险控制制度，在有效分析市场风险、政策风险、经营风险、法律风险等的前提下，采取事前防范、事中控制等措施，从企业规范的角度继续完善风险控制体系。

### (四)年度报告差错责任追究制度相关情况

报告期内，公司进一步健全信息披露管理事务，提高公司规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报信息披露的质量和透明度，健全内部约束和责任追究机制，建立了《年报信息披露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	信会师报字[2016]第 610301 号
审计机构名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计机构地址	上海市黄浦区南京东路 61 号 4 楼
审计报告日期	2016-04-09
注册会计师姓名	朱伟、陈科举
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： 浙江帝杰曼信息科技股份有限公司全体股东：  我们审计了后附的浙江帝杰曼信息科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括 2015 年 12 月 31 日的资产负债表，2015 年度的利润表、现金流量表、公司所有者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贵公司管理层的责任。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，贵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，公允反映了贵公司 2015 年 12 月 31 日的公司财务状况以及 2015 年度的公司经营成果和现金流量。	

## 二、财务报表

### (一) 资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>	-		
货币资金	(一)	15,222,933.82	5,610,300.25
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	(二)	27,463,893.58	4,510,328.40
预付款项	(三)	2,363,487.70	945,860.82
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
其他应收款	(四)	478,856.05	3,644,348.78
存货	(五)	6,303,565.37	16,340,246.22
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	(六)	-	6,311,167.04
<b>流动资产合计</b>	-	<b>51,832,736.52</b>	<b>37,362,251.51</b>
<b>非流动资产：</b>	-		
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	(七)	7,259,321.58	2,610,988.61
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	-	-	-
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	-	-	-
递延所得税资产	(八)	180,867.51	61,243.25
其他非流动资产	-	-	-
<b>非流动资产合计</b>	-	<b>7,440,189.09</b>	<b>2,672,231.86</b>

浙江帝杰曼信息科技股份有限公司  
2015 年度报告

<b>资产总计</b>	-	59,272,925.61	40,034,483.37
<b>流动负债：</b>	-		
短期借款	(九)	2,780,000.00	2,020,000.00
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	(十)	9,159,177.00	8,103,811.00
应付账款	(十一)	11,878,210.36	7,000,826.59
预收款项	(十二)	1,603,422.07	5,936,645.51
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付手续费及佣金	-	-	-
应付职工薪酬	(十三)	300,000.00	368,000.00
应交税费	(十四)	914,428.66	78,116.52
应付利息	-	-	-
应付股利	(十五)	-	280,000.00
其他应付款	(十六)	-	280,000.00
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	-	-	-
<b>流动负债合计</b>	-	26,635,238.09	24,067,399.62
<b>非流动负债：</b>	-		
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	-	-	-
<b>非流动负债合计</b>	-	-	-
<b>负债总计</b>	-	26,635,238.09	24,067,399.62
<b>所有者权益：</b>	-		

浙江帝杰曼信息科技股份有限公司  
2015 年度报告

股本	(十七)	26,160,000.00	15,000,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	(十八)	503,517.27	-
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	(十九)	699,417.02	124,708.37
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	(二十)	5,274,753.23	842,375.38
归属于母公司所有者权益合计	-	32,637,687.52	15,967,083.75
少数股东权益	-	-	-
<b>所有者权益合计</b>	-	32,637,687.52	15,967,083.75
<b>负债和所有者权益总计</b>	-	59,272,925.61	40,034,483.37

法定代表人：孙国勇 主管会计工作负责人：陈溶 会计机构负责人：陈瑞生

## (二) 利润表

单位：元

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<b>一、营业总收入</b>	-	-	-
其中：营业收入	(二十一)	95,128,906.12	72,771,837.95
利息收入	-	-	-
已赚保费	-	-	-
手续费及佣金收入	-	-	-
<b>二、营业总成本</b>	-	-	-
其中：营业成本	(二十一)	78,625,697.82	63,338,926.85
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	(二十二)	446,699.67	356,761.59
销售费用	(二十三)	694,376.14	1,239,749.17
管理费用	(二十四)	8,513,131.67	5,792,403.93
财务费用	(二十五)	249,978.76	199,715.22
资产减值损失	(二十六)	797,495.11	16,402.95
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-	-

浙江帝杰曼信息科技股份有限公司  
2015 年度报告

投资收益（损失以“-”号填列）	（二十七）	20,234.48	9,111.02
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）	-	-	-
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	-	5,821,761.43	1,836,989.26
加：营业外收入	（二十八）	569,931.89	15,803.32
其中：非流动资产处置利得	-	450.00	5,000.00
减：营业外支出	（二十九）	111,645.02	87,544.58
其中：非流动资产处置损失	-	-	-
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	-	6,280,048.30	1,765,248.00
减：所得税费用	（三十）	532,961.80	160,390.09
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	-	5,747,086.50	1,604,857.91
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	-	5,747,086.50	1,604,857.91
少数股东损益	-	-	-
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>	-	-	-
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	-	-	-

浙江帝杰曼信息科技股份有限公司  
2015 年度报告

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	-	-	-
<b>七、综合收益总额</b>	-	-	-
归属于母公司所有者的综合收益总额	-	-	-
归属于少数股东的综合收益总额	-	-	-
<b>八、每股收益：</b>	-	-	-
（一）基本每股收益	-	0.28	0.15
（二）稀释每股收益	-	0.28	0.15

法定代表人：孙国勇 主管会计工作负责人：陈溶 会计机构负责人：陈瑞生

### (三) 现金流量表

单位：元

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>	-		
销售商品、提供劳务收到的现金	-	80,451,785.56	83,000,774.19
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	(三十一)	4,237,645.08	1,379,036.17
<b>经营活动现金流入小计</b>	-	84,689,430.64	84,379,810.36
购买商品、接受劳务支付的现金	-	75,240,172.36	75,366,661.44
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	-	3,180,731.19	2,401,142.58
支付的各项税费	-	1,955,022.04	1,458,497.71

浙江帝杰曼信息科技股份有限公司  
2015 年度报告

支付其他与经营活动有关的现金	(三十一)	5,985,821.71	8,155,860.81
<b>经营活动现金流出小计</b>	-	86,361,747.30	87,382,162.54
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	-	-1,672,316.66	-3,002,352.18
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>	-		
收回投资收到的现金	-	7,660,234.48	2,209,111.02
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	-	450.00	5,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-	-
<b>投资活动现金流入小计</b>	-	7,660,684.48	2,214,111.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	273,658.94	1,675,791.41
投资支付的现金	-	2,600,000.00	5,040,000.00
质押贷款净增加额	-	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-	-
<b>投资活动现金流出小计</b>	-	2,873,658.94	6,715,791.41
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	-	4,787,025.54	-4,501,680.39
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>	-		
吸收投资收到的现金	-	6,620,017.27	4,920,000.00
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	-	18,546,151.65	6,640,000.00
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	(三十一)	-	111,928.22
<b>筹资活动现金流入小计</b>	-	25,166,168.92	11,671,928.22
偿还债务支付的现金	-	17,786,151.65	4,640,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	1,321,479.18	205,841.91
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	-	-	-
<b>筹资活动现金流出小计</b>	-	19,107,630.83	4,845,841.91
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	-	6,058,538.09	6,826,086.31
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-	-	-
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-	9,173,246.97	-677,946.26
加：期初现金及现金等价物余额	-	3,169,156.95	3,847,103.21
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	-	12,342,403.92	3,169,156.95

法定代表人：孙国勇 主管会计工作负责人：陈溶 会计机构负责人：陈瑞生

(四) 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	15,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	124,708.37	-	842,375.38	-	15,967,083.75
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	15,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	124,708.37	-	842,375.38	-	15,967,083.75
三、本期增减变动金额（减少以 “-”号填列）	11,160,000.00	-	-	-	503,517.27	-	-	-	574,708.65	-	4,432,377.85	-	16,670,603.77
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,747,086.50	-	5,747,086.50
（二）所有者投入和减少资本	11,160,000.00	-	-	-	503,517.27	-	-	-	-	-	-	-	11,663,517.27
1. 股东投入的普通股	11,160,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,160,000.00
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

浙江帝杰曼信息科技股份有限公司  
2015 年度报告

4. 其他	-	-	-	-	503,517.27	-	-	-	-	-	-	503,517.27
(三) 利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	574,708.65	-	-1,314,708.65	-740,000.00
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	574,708.65	-	-574,708.65	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-740,000.00	-740,000.00
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>四、本年期末余额</b>	26,160,000.00	-	-	-	503,517.27	-	-	-	699,417.02	-	5,274,753.23	32,637,687.52

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										

浙江帝杰曼信息科技股份有限公司  
2015 年度报告

一、上年期末余额	10,080,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-357,774.16	-	9,722,225.84
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	10,080,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-357,774.16	-	9,722,225.84
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	4,920,000.00	-	-	-	-	-	-	124,708.37	-	1,200,149.54	-	-	6,244,857.91
(一)综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,604,857.91	-	-	1,604,857.91
(二)所有者投入和减少资本	4,920,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,920,000.00
1. 股东投入的普通股	<b>4,920,000.00</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>4,920,000.00</b>
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	-	-	-	-	-	-	-	124,708.37	-	-404,708.37	-	-	-280,000.00
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	124,708.37	-	-124,708.37	-	-	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对所有者(或股东)的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-280,000.00	-	-	-280,000.00
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)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

浙江帝杰曼信息科技股份有限公司  
2015 年度报告

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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>四、本年期末余额</b>	15,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	124,708.37	-	842,375.38	-	15,967,083.75

法定代表人：孙国勇 主管会计工作负责人：陈溶 会计机构负责人：陈瑞生

## 2015 年度财务报表附注

### 一、 公司基本情况

#### (一) 公司概况

公司前身为温州帝杰曼信息网络工程有限公司，成立时注册资本为人民币 50 万元，由孙国勇和陈明光共同出资设立。1998 年 4 月 16 日，公司取得了温州市工商行政管理局核发的注册号为“温工商 C25445264-8”的《企业法人营业执照》。

2014 年 4 月 18 日，根据公司股东会决议及修改后的公司章程，公司以 2013 年 12 月 31 日经审计的净资产折合股份总额 10,080,000.00 股，每股面值 1 元。

截止 2015 年 12 月 31 日，公司注册资本为 2,616 万元，企业法定代表人为孙国勇，企业法人营业执照注册号为“330300000004521”，注册地址为温州市高新路 30 号三楼，目前为经营期。

本公司的经营范围：软件产品的设计、研发、转让、咨询服务；网络系统工程设计、集成、安装维护；建筑智能化工程设计与施工；电子产品研发、制造（限下设分支机构经营）；计算机、办公自动化设备、网络产品、通讯设备的销售、维修、咨询服务以及以上设备相关配件及耗材的销售；货物进出口、技术进出口。

本财务报表业经公司董事会于 2016 年 4 月 9 日批准报出。

### 二、 财务报表的编制基础

#### (一) 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”)的披露规定编制财务报表。

#### (二) 持续经营

公司自本报告期末至少 12 个月内具备持续经营能力，无影响公司持续经营能力的重大事项。

### 三、 重要会计政策及会计估计

#### (一) 遵循企业会计准则的声明

公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

#### (二) 会计期间

自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止为一个会计年度。

### (三) 营业周期

本公司营业周期为 12 个月。

### (四) 记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

### (五) 现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

### (六) 应收款项坏账准备

#### 1、 单项金额重大并单项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：

应收款项余额前五名。

单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法：

单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。

#### 2、 按组合计提坏账准备的应收款项：

确定组合的依据	
组合 1	除已单独计提减值准备的应收账款、其他应收款外，公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况分析法确定坏账准备计提的比例。
组合 2	关联方的应收账款、其他应收款、质保期内的质保金。
按组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）	
组合 1	账龄分析法
组合 2	不计提坏账准备

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

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	50	50
4—5 年	50	50
5 年以上	100	100

### 3、 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款：

单项计提坏账准备的理由：

账龄时间较长且存在客观证据表明发生了减值。

坏账准备的计提方法：

根据预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

## (七) 存货核算方法

### 1、 存货的分类

存货分类为：库存商品、发出商品等。

### 2、 发出存货的计价方法

存货发出时按月末加权平均法计价。

### 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；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、

具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

#### 4、 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

#### 5、 周转材料的摊销方法

- (1) 低值易耗品采用一次摊销法；
- (2) 包装物采用一次摊销法。

### (八) 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、预计使用年限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。

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（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	30	5.00	3.24
机器设备	10	5.00	9.50
运输设备	5	5.00	19.00
电子设备及其他	3~10	5.00	9.50~31.67

### (九) 长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的固定资产等长期资产，于资产负债表日存在减

值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。

可收回金额为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的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果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确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

## (十) 职工薪酬

### 1、 短期薪酬的会计处理方法

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、 离职后福利的会计处理方法

#### (1) 设定提存计划

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。

#### (2) 设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益。

在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。

### 3、 辞退福利的会计处理方法

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。

## (十一) 收入

### 1、 销售商品收入确认的一般原则

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；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，确认商品销售收入实现。

### 2、 销售商品收入确认的具体原则

公司主要销售收入包括：系统集成、设备销售以及运维服务。报告期内不同业务类别的收入具体确认原则如下：

#### 1) 系统集成

根据与客户签订的合同，完成相关产品的安装，经客户整体验收并取得验收单据时确认销售收入的实现。

#### 2) 设备销售

根据与客户签订的合同，在产品发运到客户单位时确认商品销售收入的实现。

#### 3) 软件开发和运维服务

根据与客户签订的合同，在整个服务期间内，分期确认销售收入。

## (十二) 政府补助

### 1、 类型

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。

与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，包括购买固定资产或无形资产的财政拨款、固定资产专门借款的财政贴息等。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：

本公司将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与

资产相关的政府补助；

本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：

资产相关的政府补助之外的政府补助界定为与收益相关的政府补助

对于政府文件未明确规定补助对象的，本公司将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据为：

（1）政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；

（2）政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。

## 2、 会计处理方法

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。

## 3、 确认时点

对期末有证据表明公司能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金的，按应收金额确认政府补助。除此之外，政府补助均在实际收到时确认。

## (十三) 递延所得税资产和递延所得税负债

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，本公司当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者

是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，本公司递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

**(十四) 重要会计政策和会计估计的变更**

- 1、 报告期内不存在重要会计政策变更事项。
- 2、 报告期内不存在重要会计估计变更事项。

#### 四、 税项

##### (一) 主要税种和税率

税 种	计税依据	税率	备注
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	17%	
营业税	按应税营业收入计征	3%	
企业所得税	按应纳税所得额计征	15%	
城市维护建设税	按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计征	7%	
教育费附加	按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计征	3%	
地方教育费附加	按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计征	2%	

##### (二) 税收优惠及批文

根据《高新技术企业认定管理办法》（国科发火[2008]172号）和《高新技术企业认定管理工作指引》（国科发火[2008]362号）有关规定，浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局、浙江省地方税务局于2014年10月27日联合颁发了《高新技术企业证书》（证书编号：GR201433001686），认定本公司为高新技术企业，有效期为三年，公司2015年度企业所得税税率按照15%执行。

#### 五、 财务报表重要项目注释（以下金额单位若未特别注明者，均为人民币元）

##### (一) 货币资金

项目	期末余额	年初余额
现金	48,910.30	190,491.13
银行存款	12,293,493.62	2,978,665.82
其他货币资金	2,880,529.90	2,441,143.30
合计	15,222,933.82	5,610,300.25

其中使用受限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票保证金	2,870,529.90	2,431,143.30
保函保证金	10,000.00	10,000.00
合计	2,880,529.90	2,441,143.30

(二) 应收账款

1、 应收账款分类披露

种类	期末余额					年初余额				
	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 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	28,644,474.04	100.00	1,180,580.46	4.12	27,463,893.58	4,690,665.82	100.00	180,337.42	3.84	4,510,328.40
组合 1	23,611,609.20	82.43	1,180,580.46	5.00	22,431,028.74	3,606,748.37	76.89	180,337.42	5.00	3,426,410.95
组合 2	5,032,864.84	17.57			5,032,864.84	1,083,917.45	23.11			1,083,917.45
组合小计	28,644,474.04	100.00	1,180,580.46	4.12	27,463,893.58	4,690,665.82	100.00	180,337.42	3.84	4,510,328.40
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	28,644,474.04	100.00	1,180,580.46	4.12	27,463,893.58	4,690,665.82	100.00	180,337.42	3.84	4,510,328.40

组合 1 中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末余额		年初余额	
----	------	--	------	--

浙江帝杰曼信息科技股份有限公司  
2015 年度报告

	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	23,611,609.20	1,180,580.46	5.00	3,606,748.37	180,337.42	5.00
合计	23,611,609.20	1,180,580.46	5.00	3,606,748.37	180,337.42	5.00

组合 2 中, 不计提坏账准备的应收账款:

性质	期末余额	年初余额
质保金	5,032,864.84	1,083,917.45
合计	5,032,864.84	1,083,917.45

2、 本期计提或转回坏账准备情况。

本期计提坏账准备金额 1,000,243.04 元，无重要坏账准备转回情况。

3、 本期无核销应收账款的情况。

4、 期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	账面余额	占应收账款 总额的比例(%)	账龄	坏账准备
第一名	3,429,980.00	11.97	1 年以内	171,499.00
第二名	2,345,634.00	8.19	1 年以内	117,281.70
第三名	2,219,267.20	7.75	1 年以内	110,963.36
第四名	1,853,760.00	6.47	1 年以内	92,688.00
第五名	1,629,440.00	5.69	1 年以内	81,472.00
合计	11,478,081.20	40.07		573,904.06

(三) 预付款项

1、 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		年初余额	
	账面余额	比例(%)	账面余额	比例(%)
1 年以内 (含 1 年)	2,360,607.70	99.88	945,860.82	100.00
1-2 年 (含 2 年)	2,880.00	0.12		
合计	2,363,487.70	100.00	945,860.82	100.00

2、 期末余额前五名的预付款情况

预付对象	期末余额	占预付款期末余额 合计数的比例 (%)
第一名	407,330.00	17.23
第二名	350,187.00	14.82
第三名	283,240.00	11.98
第四名	267,715.00	11.33
第五名	198,000.00	8.38
合计	1,506,472.00	63.74

(四) 其他应收款

1、 其他应收款分类披露

种类	期末余额					年初余额				
	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 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	504,059.00	100.00	25,202.95	5.00	478,856.05	3,872,299.66	100.00	227,950.88	5.89	3,644,348.78
组合 1	504,059.00	100.00	25,202.95	5.00	478,856.05	3,872,299.66	100.00	227,950.88	5.89	3,644,348.78
组合小计	504,059.00	100.00	25,202.95	5.00	478,856.05	3,872,299.66	100.00	227,950.88	5.89	3,644,348.78
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	504,059.00	100.00	25,202.95	5.00	478,856.05	3,872,299.66	100.00	227,950.88	5.89	3,644,348.78

组合 1 中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	期末余额			年初余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	504,059.00	25,202.95	5.00	3,185,581.66	159,279.08	5.00
1-2 年				686,718.00	68,671.80	10.00
合计	504,059.00	25,202.95	5.00	3,872,299.66	227,950.88	5.89

2、本期计提或转回坏账准备情况。

本期计提坏账准备金额 25,202.95 元，转回坏账准备金额 227,950.88 元。

3、本期无核销其他应收款的情况。

4、其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	年初余额
履约及投标保证金	499,059.00	3,847,181.15
备用金	5,000.00	25,118.51
合计	504,059.00	3,872,299.66

5、 期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	与公司关系	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收款 总额的比例(%)	坏账准备 期末余额
第一名	非关联方	投标保证金	173,000.00	1 年以内	34.32	8,650.00
第二名	非关联方	履约保证金	141,000.00	1 年以内	27.97	7,050.00
第三名	非关联方	履约保证金	93,809.00	1 年以内	18.61	4,690.45
第四名	非关联方	履约保证金	91,250.00	1 年以内	18.10	4,562.50
第五名	非关联方	备用金	5,000.00	1 年以内	0.99	250.00
合计			504,059.00		100.00	25,202.95

(五) 存货及存货跌价准备

1、 存货分类

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	2,535,980.75		2,535,980.75	11,399,057.42		11,399,057.42
发出商品	3,767,584.62		3,767,584.62	4,941,188.80		4,941,188.80
合计	6,303,565.37		6,303,565.37	16,340,246.22		16,340,246.22

(六) 其他流动资产

项目	期末余额	年初余额
----	------	------

持有的银行理财产品		5,040,000.00
未抵扣的增值税进项税		1,271,167.04
合计		6,311,167.04

## (七) 固定资产

### 1、 固定资产情况

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备及其他	合计
<b>1、账面原值</b>					
(1) 年初余额		1,168,674.78	188,058.00	3,016,208.38	4,372,941.16
(2) 本期增加金额	5,197,326.80		3,080.00	116,752.14	5,317,158.94
外购			3,080.00	116,752.14	119,832.14
所有者投入	5,197,326.80				5,197,326.80
(3) 本期减少金额			31,959.00		31,959.00
(4) 期末余额	5,197,326.80	1,168,674.78	159,179.00	3,132,960.52	9,658,141.10
<b>2、累计折旧</b>					
(1) 年初余额		528,866.63	136,842.01	1,096,243.91	1,761,952.55
(2) 本期增加金额	84,161.26	111,024.10	25,617.94	448,022.67	668,825.97
计提	84,161.26	111,024.10	25,617.94	448,022.67	668,825.97
(3) 本期减少金额			31,959.00		31,959.00
(4) 期末余额	84,161.26	639,890.73	130,500.95	1,544,266.58	2,398,819.52
<b>3、减值准备</b>					
(1) 年初余额					
(2) 本期增加金额					
(3) 本期减少金额					
(4) 期末余额					
<b>4、账面价值</b>					
(1) 期末账面价值	5,113,165.54	528,784.05	28,678.05	1,588,693.94	7,259,321.58
(2) 年初账面价值		639,808.15	51,215.99	1,919,964.47	2,610,988.61

期末用于抵押或担保的固定资产账面价值为 5,113,165.54 元，详见“附注八、承诺事项”。

### 2、 期末无暂时闲置的固定资产。

- 3、 期末无通过融资租赁租入的固定资产。
- 4、 期末无经营租赁租出的固定资产。
- 5、 期末无持有待售的固定资产。
- 6、 期末无未办妥产权证书的固定资产。

(八) 递延所得税资产

1、 未经抵销的递延所得税资产

项 目	期末余额		年初余额	
	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	1,205,783.41	180,867.51	408,288.30	61,243.25
合 计	1,205,783.41	180,867.51	408,288.30	61,243.25

2、 期末无未确认的递延所得税资产。

(九) 短期借款

1、 短期借款分类

项目	期末余额	年初余额
抵押借款（注）	1,620,000.00	
保证借款	1,160,000.00	2,020,000.00
合计	2,780,000.00	2,020,000.00

注：期末抵押借款同时由关联方提供担保，详见“附注六、关联方及其关联交易。”

2、 期末无已到期未偿还的短期借款。

(十) 应付票据

种类	期末余额	年初余额
----	------	------

银行承兑汇票	9,159,177.00	8,103,811.00
合计	9,159,177.00	8,103,811.00

### (十一) 应付账款

项目	期末余额	年初余额
1 年以内 (含 1 年)	11,415,215.96	6,963,319.68
1-2 年 (含 2 年)	462,994.40	37,506.91
合计	11,878,210.36	7,000,826.59

### (十二) 预收款项

项目	期末余额	年初余额
1 年以内 (含 1 年)	1,603,422.07	5,936,645.51
合计	1,603,422.07	5,936,645.51

### (十三) 应付职工薪酬

#### 1、 应付职工薪酬列示

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
短期薪酬	368,000.00	2,521,962.76	2,589,962.76	300,000.00
离职后福利-设定提存计划		273,853.31	273,853.31	
合计	368,000.00	2,795,816.07	2,863,816.07	300,000.00

#### 2、 短期薪酬列示

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
(1) 工资、奖金、津贴和补贴	368,000.00	2,245,190.00	2,313,190.00	300,000.00
(2) 职工福利费		5,879.00	5,879.00	
(3) 社会保险费		250,487.76	250,487.76	
(4) 住房公积金		20,406.00	20,406.00	
合计	368,000.00	2,521,962.76	2,589,962.76	300,000.00

本期无拖欠职工薪酬情况。

#### 3、 设定提存计划列示

浙江帝杰曼信息科技股份有限公司  
2015 年度报告

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险		247,996.82	247,996.82	
失业保险费		25,856.49	25,856.49	
合计		273,853.31	273,853.31	

**(十四) 应交税费**

税费项目	期末余额	年初余额
增值税	330,059.02	
个人所得税	56,815.42	
教育费附加	47,542.23	4,739.66
地方教育费附加	32,820.77	4,285.75
营业税	81,287.63	5,962.80
城建税	110,648.94	12,635.50
地方水利建设基金	38,146.96	15,036.53
所得税	203,001.95	28,039.45
代扣代缴其他税费	14,105.74	7,416.83
合计	914,428.66	78,116.52

**(十五) 应付股利**

项目	期末余额	年初余额
普通股股利		280,000.00
合计		280,000.00

**(十六) 其他应付款**

项目	期末余额	年初余额
咨询服务费		280,000.00
合计		280,000.00

(十七) 股本

1、股本变动明细

股东名称	年初余额	本期变动增 (+) 减 (-)					期末余额
		增资	送股	公积金 转股	其他	小计	
孙国勇	8,625,000.00	4,821,000.00				4,821,000.00	13,446,000.00
陈明光	5,625,000.00	3,339,000.00				3,339,000.00	8,964,000.00
陈年拨	450,000.00						450,000.00
潘毅	150,000.00						150,000.00
吴士型	150,000.00						150,000.00
温州鸿新投资合伙企业(有限合伙)		3,000,000.00				3,000,000.00	3,000,000.00
合计	15,000,000.00	11,160,000.00				11,160,000.00	26,160,000.00

2、变动情况说明

2015 年 6 月，根据公司股东会决议，公司增加注册资本人民币 1,116 万元，其中：孙国勇以货币资金 303.488 万元，房产 178.612 万元，合计出资 482.10 万元；陈明光以货币资金 8.162 万元，房产 325.738 万元，合计出资 333.90 万元；温州鸿新投资合伙企业（有限合伙）以货币资金出资 300 万元。本次增资后，公司实收资本 2,616 万元，其中：孙国勇出资 1,344.6 万元，占比 51.40%；陈明光出资 896.4 万元，占比 34.27%；温州鸿新投资合伙企业（有限合伙）出资 300 万元，占比 11.47%；陈年拨出资 45 万元，占比 1.72%；潘毅出资 15 万元，占比 0.57%；吴士型出资 15 万元，占比 0.57%。2015 年 6 月 26 日，公司完成上述增资事项的工商变更登记。

**(十八) 资本公积**

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
其他资本公积		503,517.27		503,517.27
合计		503,517.27		503,517.27

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2013 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日止财务报表重新进行了审计，并于 2015 年 9 月 12 日出具了“信会师报字[2015]第 610692 号”审计报告。经立信会计师事务所（特殊普通合伙）重新审计的公司截至 2013 年 12 月 31 日止的净资产为 9,722,225.84 元，净资产金额小于折股后的股本，差异为 -357,774.16 元。2015 年 9 月 30 日，公司净资产折股时发起人股东孙国勇和陈明光已按照原净资产折股时各自出资比例以银行存款形式向公司补缴入出资款项合计 503,517.27 元，计入资本公积。

**(十九) 盈余公积**

项目	年初余额	本期提取	本期减少	年末余额
法定盈余公积	124,708.37	574,708.65		699,417.02
合计	124,708.37	574,708.65		699,417.02

注：根据公司章程的规定，按照公司净利润的 10%提取法定盈余公积。

(二十) 未分配利润

1、 明细情况

项目	本期		上期	
	金额	提取或分配比例	金额	提取或分配比例
调整前上期期末分配利润	842,375.38		-357,774.16	
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）				
调整后年初未分配利润	842,375.38		-357,774.16	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	5,747,086.50		1,604,857.91	
减：提取法定盈余公积	574,708.65	注 1	124,708.37	
应付普通股股利	740,000.00	注 2		
转作股本的普通股股利			280,000.00	
期末未分配利润	5,274,753.23		842,375.38	

注 1：根据公司章程的规定，按照公司净利润的 10%计提法定盈余公积。

注 2： 2015 年 9 月，根据股东决议，公司分配现金股利 740,000.00 元。

**(二十一) 营业收入和营业成本**

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	95,128,906.12	78,625,697.82	72,771,837.95	63,338,926.85
合计	95,128,906.12	78,625,697.82	72,771,837.95	63,338,926.85

**(二十二) 营业税金及附加**

项目	本期发生额	上期发生额
营业税	168,226.04	242,495.46
城市维护建设税	162,442.99	66,655.21
教育费附加	69,618.41	47,610.92
地方教育附加	46,412.23	
合计	446,699.67	356,761.59

**(二十三) 销售费用**

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	201,245.35	472,283.06
中介服务费	304,931.85	327,287.31
快递费	5,135.27	54,672.80
印刷品	17,013.00	206,967.00
其他	166,050.67	178,539.00
合计	694,376.14	1,239,749.17

**(二十四) 管理费用**

项目	本期发生额	上期发生额
技术研发费	5,801,375.88	2,909,523.02
职工薪酬	1,525,395.56	1,515,720.60
房租	182,980.00	222,280.00
业务招待费	96,142.00	328,008.50
咨询服务费	656,221.69	491,834.90
其他	251,016.54	325,036.91
合计	8,513,131.67	5,792,403.93

### (二十五) 财务费用

类别	本期发生额	上期发生额
利息支出	301,479.18	205,841.91
减：利息收入	62,113.53	22,977.77
手续费	10,613.11	16,851.08
合计	249,978.76	199,715.22

### (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	797,495.11	16,402.95
合计	797,495.11	16,402.95

### (二十七) 投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
银行理财产品收益	20,234.48	9,111.02
合计	20,234.48	9,111.02

### (二十八) 营业外收入

#### 1、分项目情况

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计	450.00	5,000.00
其中：固定资产处置利得	450.00	5,000.00
政府补助	543,257.00	10,802.00
其他	26,224.89	1.32
合计	569,931.89	15,803.32

#### 2、政府补助明细

2015 年度，司收到与收益相关的政府补助 543,257.00 元，其中：

- 1) 2015 年 4 月，公司收到温州市鹿城区财政局拨付的 2013 年度温州市区网络经济企业房租补助款 49,000.00 元。
- 2) 2015 年 6 月，公司收到温州市鹿城区商务局拨付的 2013 年度温州市区网络经济企业房租补助款 51,000.00 元。

- 3) 2015 年 8 月, 公司收到温州市鹿城区人民政府金融工作办公室拨付的“企业挂牌交易奖励金” 300,000.00 元。
- 4) 2015 年 9 月, 公司收到温州市鹿城区科技技术局拨付的“高新技术认定补助” 50,000.00 元。
- 5) 2015 年 12 月, 公司收到温州市鹿城区人力资源和社会保障局拨付的“14 年稳岗补贴” 21,257.00 元。
- 6) 2015 年 12 月, 公司收到温州市鹿城区商务局拨付的“网络经济专项补助” 72,000.00 元。

### (二十九) 营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额
水利基金	89,417.98	72,544.58
对外捐赠	20,000.00	15,000.00
其他	2,227.04	
合计	111,645.02	87,544.58

### (三十) 所得税费用

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	652,586.06	141,130.94
递延所得税费用	-119,624.26	19,259.15
合计	532,961.80	160,390.09

### (三十一) 现金流量表附注

#### 1、 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
收回保证金	3,606,049.66	1,344,861.20
政府补助	543,257.00	10,802.00
其他	88,338.42	23,372.97
合计	4,237,645.08	1,379,036.17

#### 2、 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
支付保证金	517,809.00	2,949,534.85

浙江帝杰曼信息科技股份有限公司  
2015 年度报告

往来款	58,562.28	34,000.00
技术开发费	3,493,708.46	2,283,548.27
房屋租金	294,960.00	372,568.00
中介咨询费	961,153.54	824,134.21
车辆费	201,245.35	454,783.06
业务招待费	96,142.00	328,008.50
差旅费	40,802.50	53,335.50
其他	321,438.58	855,948.42
合计	5,985,821.71	8,155,860.81

### 3、 收到的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
暂借款		111,928.22
合计		111,928.22

## (三十二) 现金流量表补充资料

### 1、 现金流量表补充资料

项目	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	5,747,086.50	1,604,857.91
加：资产减值准备	797,495.11	16,402.95
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	668,825.97	311,831.35
无形资产摊销		
长期待摊费用摊销		
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)	-450.00	-5,000.00
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)	301,479.18	205,841.91
投资损失(收益以“—”号填列)	-20,234.48	-9,111.02
递延所得税资产减少(增加以“—”号填列)	-119,624.26	19,259.15
递延所得税负债增加(减少以“—”号填列)		

浙江帝杰曼信息科技股份有限公司  
2015 年度报告

项目	本期金额	上期金额
存货的减少（增加以“-”号填列）	10,036,680.85	-6,240,861.55
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-22,003,194.44	-1,814,864.47
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	2,919,618.91	2,819,415.84
其他		89,875.75
经营活动产生的现金流量净额	-1,672,316.66	-3,002,352.18
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	12,342,403.92	3,169,156.95
减：现金的期初余额	3,169,156.95	3,847,103.21
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	9,173,246.97	-677,946.26

### 3、 现金及现金等价物的构成

项目	期末数	期初数
一、现 金	12,342,403.92	3,169,156.95
其中：库存现金	48,910.30	190,491.13
可随时用于支付的银行存款	12,293,493.62	2,978,665.82
可随时用于支付的其他货币资金		
二、现金等价物		
三、期末现金及现金等价物余额	12,342,403.92	3,169,156.95

注：现金和现金等价物不含使用受限制的现金和现金等价物。

### (三十三) 所有权或使用权受到限制的资产

项 目	期末账面价值	受限原因
货币资金	2,870,529.90	银行承兑汇票保证金
货币资金	10,000.00	保函保证金
固定资产	5,113,165.54	银行借款抵押担保
合计	7,993,695.44	

## 六、 关联方及其关联交易

(以下金额单位若未特别注明者均为人民币元)

### (一) 本企业的控制方情况

实际控制人名称	关联关系	实际控制人对本公司的持股金额	实际控制人对本公司的持股比例(%)	实际控制人对本公司的表决权比例(%)	本公司最终控制方
孙国勇	实际控制人	13,446,000.00	56.56	56.56	孙国勇

### (二) 其他关联方情况

单位名称	与本公司的关系
陈溶	公司实际控制人配偶、高级管理人员
陈明光	董事、高管、对本公司施加重大影响的投资方
陈燕	对本公司施加重大影响的投资方配偶

### (三) 关联方交易情况

截至 2015 年 12 月 31 日,孙国勇、陈溶与中国银行股份有限公司温州市南城支行共同签订《最高额保证合同》,为公司从 2015 年 05 月 06 日至 2017 年 05 月 06 日不高于 19,700,000.00 元的所有债务提供连带保证责任;陈溶与中国银行股份有限公司温州市南城支行签订《最高额抵押合同》,为公司从 2015 年 03 月 20 日至 2020 年 03 月 20 日不高于 5,000,000.00 元的所有债务提供连带保证责任;孙国勇与中国银行股份有限公司温州市南城支行签订《最高额抵押合同》,为公司从 2015 年 03 月 20 日至 2020 年 03 月 20 日不高于 2,660,000.00 元的所有债务提供连带保证责任;陈燕与中国银行股份有限公司温州市南城支行签订《最高额抵押合同》,为公司从 2015 年 06 月 09 日至 2020 年 06 月 09 日不高于 2,680,000.00 元的所有债务提供连带保证责任;陈明光与中国银行股份有限公司温州市南城支行分别签订三份《最高额抵押合同》,为公司从 2015 年 06 月 23 日至 2020 年 06 月 23 日不高于 2,000,000.00 元的所有债务提供连带保证责任。

截至 2015 年 12 月 31 日,公司在上述最高额保证合同下实际取得且尚未偿还的短期借款共计人民币 2,780,000.00 元,已开出未到期银行承兑汇票 9,159,177.00 元。

## 七、 或有事项

无需要披露的重大或有事项。

## 八、 承诺事项

1、截至 2015 年 12 月 31 日,公司以原值 5,197,326.80 元,净值 5,113,165.54 元的房

屋建筑物与中国银行股份有限公司温州市南城支行签订《最高额抵押合同》，为公司自 2015 年 06 月 23 日至 2020 年 06 月 23 日不高于 4,970,000.00 元的所有债务提供连带保证责任。

截至 2015 年 12 月 31 日，公司在上述最高额抵押合同下实际取得且尚未偿还的短期借款共计人民币 1,620,000.00 元，已开出未到期银行承兑汇票 2,309,372.00 元。

2、截止 2015 年 12 月 31 日，公司有金额为人民币 2,870,529.90 元的其他货币资金作为银行承兑汇票保证金，有金额为人民币 10,000.00 元的其他货币资金作为保函保证金。

## 九、 资产负债表日后事项

根据 2016 年 4 月 9 日公司第一届董事会第十二次会议通过的 2015 年度利润分配预案，拟以 2015 年末总股本 26,160,000 股为基数，每 10 股派送 1.00 元（含税）现金股利，合计 2,616,000.00 元。该利润分配预案尚待股东大会审议批准。

## 十、 其他事项说明

无需要披露的其他事项说明。

## 十一、 补充资料（以下金额单位若未特别注明者均为人民币元）

### （一） 当期非经常性损益明细表

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	450.00	
越权审批或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）	543,257.00	
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		

浙江帝杰曼信息科技股份有限公司  
2015 年度报告

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	20,234.48	
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	3,997.85	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-85,524.96	
少数股东权益影响额		
合计	482,414.37	

**(二) 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（元）	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	23.59	0.28	0.28
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	21.61	0.26	0.26

浙江帝杰曼信息科技股份有限公司  
二〇一六年四月九日

浙江帝杰曼信息科技股份有限公司  
2015 年度报告

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：

浙江省温州市高新路 30 号三楼